



**Gemeinde  
Wünnewil-Flamatt**

---

# **Budget 2021**

**Nach HRM2**

**Genehmigt durch Gemeinderat: 09. November 2020**

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                                   | <b>Seite</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                         | <b>1</b>     |
| <b>Einleitung</b>                                                 | <b>2</b>     |
| <b>Kommentar zum Erfolgsbudget 2021</b>                           | <b>7</b>     |
| <b>Übersicht Budget 2021 – Funktionale Gliederung</b>             | <b>13</b>    |
| <b>Budget 2021 – Funktionale Gliederung</b>                       | <b>14</b>    |
| <b>Budget 2021 – Artengliederung</b>                              | <b>39</b>    |
| <b>Kommentar zum Investitionsbudget 2021</b>                      | <b>42</b>    |
| <b>Übersicht Investitionsbudget 2021 – Funktionale Gliederung</b> | <b>45</b>    |
| <b>Investitionsbudget 2021 – Funktionale Gliederung</b>           | <b>46</b>    |
| <b>Notizen</b>                                                    | <b>47</b>    |

# Budget 2021

Das Budget 2021 wurde erstmals nach dem harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Entsprechend wurde die Gesetzgebung von HRM2, d.h. das Gemeindefinanzhaushaltsgesetz (GFHG) und die Gemeindefinanzhaushaltsverordnung (GFHV), umgesetzt. Der neue Kontenrahmen wurde angewendet. Die Kontierung ist neu 10-stellig. Bisher war sie 8-stellig. Im neuen Kontenplan sind die Liegenschaften Schlössli, Dorfstrasse 26 und das alte Gemeindehaus im Verwaltungs- und nicht mehr im Finanzvermögen. In der funktionalen Gliederung ist die Finanzverwaltung neu in einer eigenen Rubrik eingeteilt. Die Sporthallen befinden sich nicht mehr in der Rubrik Kultur, Sport und Freizeit, sondern in der Bildung. Die Artengliederung wurde erweitert und verfeinert.

Auch die Bestimmungen des Finanzreglements wurden angewendet. Alle neuen Ausgaben, die unter der Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000 liegen, sind in der Erfolgsrechnung abgebildet. Neue Ausgaben über Fr. 100'000 befinden sich im Investitionsbudget.

Der Gemeinderat präsentiert für das Jahr 2021 ein Budget mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 261'000. In diesem Budget sind die Auswirkungen der Steuerreform mit der Reduktion der Steuern der juristischen Personen von 2.2 Mio. Franken und die Abfederungsmassnahmen des Staates von Fr. 796'000 enthalten. Ebenfalls enthalten ist die Auswirkung der Steuersenkung der Gemeinde von 85.7 auf 82%, welche die Einkommens-, Vermögens- und Kapitalabfindungssteuern betrifft. Der Grossrat hat an seiner Oktobersession Steuergesetzesänderungen beschlossen, die gemäss nachfolgender Zusammenstellung auch Einfluss auf die Gemeindesteuern haben.

## Auswirkungen Steuersenkungen Kanton

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Einkommenssteuern natürliche Personen            | 171'000        |
| Vermögenssteuern natürliche Personen             | 97'000         |
| <b>Total Auswirkungen Steuersenkungen Kanton</b> | <b>268'000</b> |

Wegen Covid-19 erwartet der Gemeinderat bei den Steuern 2021 eine Einbusse von rund 1 Million Franken.

## Auswirkungen Covid-19

|                                       | 2020           | 2021             |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| Einkommenssteuern natürliche Personen | 547'000        | 684'000          |
| Vermögenssteuern natürliche Personen  | 37'000         | 56'000           |
| Gewinnsteuern juristische Personen    | 216'000        | 254'000          |
| Kapitalsteuern juristische Personen   | 10'000         | 12'000           |
| <b>Total Auswirkungen Covid-19</b>    | <b>810'000</b> | <b>1'006'000</b> |

Unter diesen Voraussetzungen und vor dem Hintergrund, dass die grösseren Projekte - unter der Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000 - in der Erfolgsrechnung erfasst sind, erachtet der Gemeinderat das Budgetergebnis als gut.

Das Defizit kann durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden.

## Erklärung nach Artengliederung

Ein Vergleich mit den Vorjahren ist nicht aussagekräftig, da im neuen Kontenplan nicht alle HRM1-Konti berücksichtigt sind. Deshalb verzichtet der Gemeinderat darauf, die Vorjahreszahlen im Detail aufzuführen. Er beschränkt sich auf das Total.

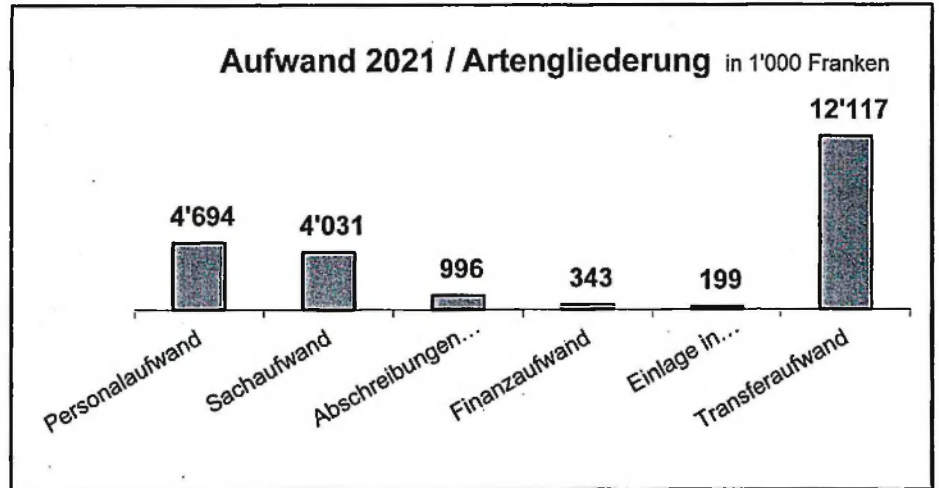
| Artengliederung / Aufwand in 1'000 Franken |                                                 | Bu 2021       | Bu 2020       | Veränderung 21-20 |            | RG 2019       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------|---------------|
|                                            |                                                 |               |               | in Fr.            | in %       |               |
| 30                                         | Personalaufwand                                 | 4'694         |               |                   |            |               |
| 31                                         | Sachaufwand                                     | 4'031         |               |                   |            |               |
| 33                                         | Abschreibungen Verwaltungsvermögen              | 996           |               |                   |            |               |
| 34                                         | Finanzaufwand                                   | 343           |               |                   |            |               |
| 35                                         | Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen         | 199           |               |                   |            |               |
| 36                                         | Transferaufwand                                 | 12'117        |               |                   |            |               |
| 3611                                       | Entschädigungen Kanton                          | 3'350         |               |                   |            |               |
| 3612                                       | Entschädigungen Gemeindeverbände                | 2'662         |               |                   |            |               |
| 3631                                       | Beiträge Kanton                                 | 3'229         |               |                   |            |               |
| 3632                                       | Beiträge Gemeindezweckverbände                  | 2'473         |               |                   |            |               |
| 3635                                       | Beiträge Unternehmungen                         | 19            |               |                   |            |               |
| 3636                                       | Beiträge private Organisationen                 | 74            |               |                   |            |               |
| 3637                                       | Beiträge private Haushalte                      | 13            |               |                   |            |               |
| 3638                                       | Beiträge Ausland                                | 8             |               |                   |            |               |
| 3660                                       | Abschreibungen Investitionsbeiträge             | 288           |               |                   |            |               |
|                                            | <b>Gesamtaufwand ohne interne Verrechnungen</b> | <b>22'380</b> | <b>22'316</b> | <b>64</b>         | <b>0.2</b> | <b>21'369</b> |
| 39                                         | Interne Verrechnungen                           | 1'433         |               |                   |            |               |
|                                            |                                                 | <b>23'813</b> |               |                   |            |               |

- Der Gesamtaufwand ohne interne Verrechnungen nimmt gegenüber dem Budget 2020 um 0.2%, oder um Fr. 64'000 zu.

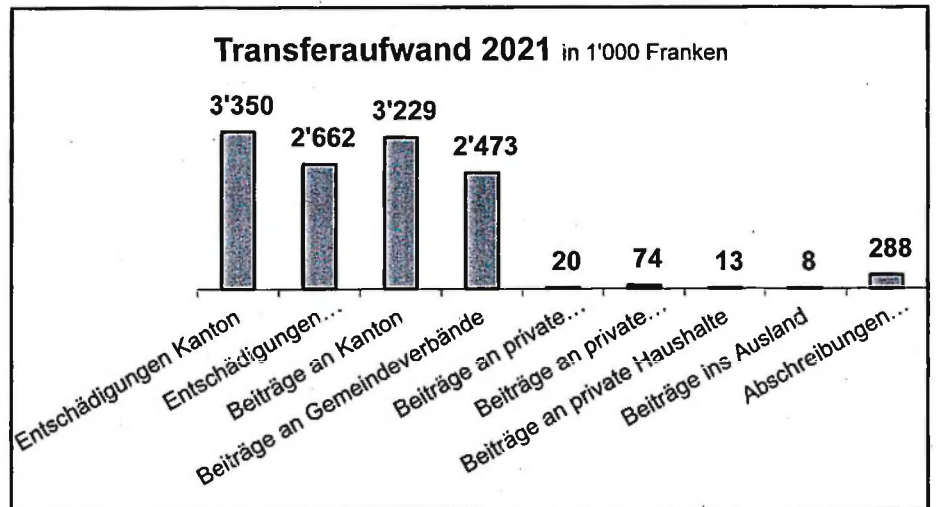
| Artengliederung / Ertrag in 1'000 Franken |                                                | Bu 2021       | Bu 2020       | Veränderung 21-20 |             | RG 2019       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                           |                                                |               |               | in Fr.            | in %        |               |
| 40                                        | Fiskalertrag                                   | 16'282        |               |                   |             |               |
| 42                                        | Entgelte                                       | 2'225         |               |                   |             |               |
| 44                                        | Finanzertrag                                   | 351           |               |                   |             |               |
| 45                                        | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.         | 166           |               |                   |             |               |
| 46                                        | Transferertrag                                 | 2'895         |               |                   |             |               |
| 48                                        | Ausserordentlicher Ertrag                      | 200           |               |                   |             |               |
|                                           | <b>Gesamtertrag ohne interne Verrechnungen</b> | <b>22'119</b> | <b>22'720</b> | <b>-601</b>       | <b>-2.6</b> | <b>24'569</b> |
| 49                                        | Interne Verrechnungen                          | 1'433         |               |                   |             |               |
|                                           |                                                | <b>23'552</b> |               |                   |             |               |
|                                           | Aufwandüberschuss                              | 261           |               |                   |             |               |

- Der Gesamtertrag ohne interne Verrechnungen nimmt gegenüber dem Budget 2020 um 2.6% oder Fr. 601'000 ab.

Die Grafik zeigt den Aufwand 2021 aufgeteilt nach Artengliederung. Die Kostenart „Transferaufwand“ generiert mit Abstand die höchsten Kosten, gefolgt vom Personal- und Sachaufwand.



Der oben erwähnte Transferaufwand setzt sich zum grössten Teil aus Entschädigungen und Beiträgen an Kanton von 6.5 Mio. Franken und an Gemeindeverbände von 5.1 Mio. Franken zusammen.



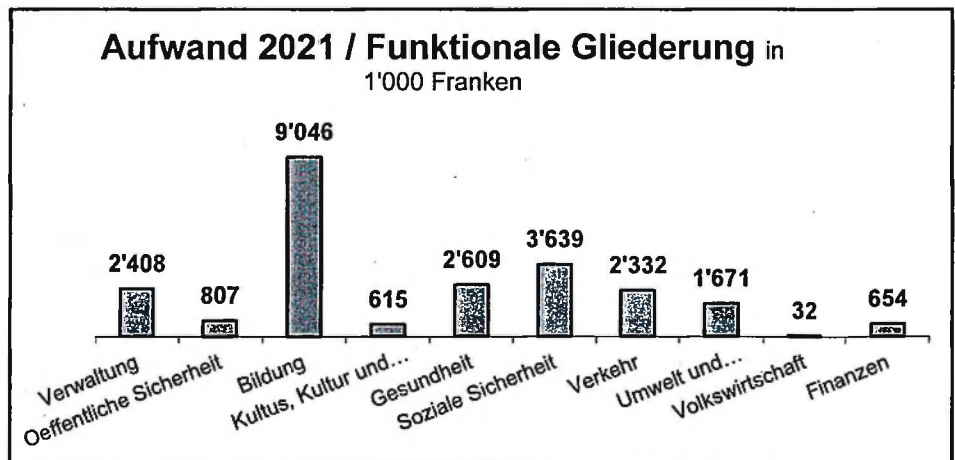
## Erklärung nach funktionaler Gliederung

Die Aufteilung nach funktionaler Gliederung sieht wie folgt aus:

| Funktionale Gliederung          |                             | Budget      | %   | Budget     | % | Rechnung     | % |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|------------|---|--------------|---|
| in 1'000 Franken                |                             | 2021        |     | 2020       |   | 2019         |   |
| <b>Aufwand</b>                  |                             |             |     |            |   |              |   |
| 0                               | Verwaltung                  | 2'408       | 10  |            |   |              |   |
| 1                               | Oeffentliche Sicherheit     | 807         | 3   |            |   |              |   |
| 2                               | Bildung                     | 9'046       | 38  |            |   |              |   |
| 3                               | Kultus, Kultur und Freizeit | 615         | 3   |            |   |              |   |
| 4                               | Gesundheit                  | 2'609       | 11  |            |   |              |   |
| 5                               | Soziale Sicherheit          | 3'639       | 15  |            |   |              |   |
| 6                               | Verkehr                     | 2'332       | 10  |            |   |              |   |
| 7                               | Umwelt und Raumordnung      | 1'671       | 7   |            |   |              |   |
| 8                               | Volkswirtschaft             | 32          | 0   |            |   |              |   |
| 9                               | Finanzen                    | 654         | 3   |            |   |              |   |
|                                 |                             | 23'813      | 100 | 24'450     | 0 | 23'429       | 0 |
| <b>Ertrag</b>                   |                             |             |     |            |   |              |   |
| 0                               | Verwaltung                  | 282         | 1   |            |   |              |   |
| 1                               | Oeffentliche Sicherheit     | 506         | 2   |            |   |              |   |
| 2                               | Bildung                     | 1'634       | 7   |            |   |              |   |
| 3                               | Kultus, Kultur und Freizeit | 51          | 0   |            |   |              |   |
| 4                               | Gesundheit                  | 37          | 0   |            |   |              |   |
| 5                               | Soziale Sicherheit          | 699         | 3   |            |   |              |   |
| 6                               | Verkehr                     | 684         | 3   |            |   |              |   |
| 7                               | Umwelt und Raumordnung      | 1'294       | 5   |            |   |              |   |
| 8                               | Volkswirtschaft             | 2           | 0   |            |   |              |   |
| 9                               | Finanzen und Steuern        | 18'363      | 79  |            |   |              |   |
|                                 |                             | 23'552      | 100 | 24'854     | 0 | 26'630       | 0 |
| <b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b> |                             | <b>-261</b> |     | <b>404</b> |   | <b>3'201</b> |   |

Mit 79% bilden die "Finanzen und Steuern" den grössten Ertragsanteil.

Die Grafik nach funktionaler Gliederung zeigt, in welchen Kostenstellen wieviel Aufwand anfällt. Die Bildung erfährt mit 9 Mio. Franken oder mit 38% mit Abstand die höchsten Kosten, gefolgt von der sozialen Sicherheit und der Gesundheit. Neu sind in der Bildung auch die Sporthallen und die Musikschule enthalten. In der Rubrik "Soziale Sicherheit" laufen die Bruttokosten der Kindertagesstätte, Spielgruppe und Tageseltern zusammen. Bisher waren diese mit einem einzigen Beitrag netto gebucht.



## **Investitionsbudget 2021**

Das Investitionsbudget 2021 sieht Nettoausgaben von Fr 3'291'300 vor. Darin enthalten sind:

- Beschlossene Projekte von netto Fr. 2'641'300 mit den Projekten Kunstrassenplatz Wünnewil, Sanierung Schlösslistrasse, Senseaufweitung Oberflamatt, Sanierung altes Gemeindehaus, Anschlusskosten Fernwärme Wünnewil, ARA Hagnet und ARA Erschliessung Eggelried
- Geplante und noch beeinflussbare Projekte im Betrage von netto Fr. 650'000 mit den Projekten Sanierung Spielplatz PS Wünnewil, Planung FW-Gebäude Flamatt, Grundwasserfassung Oberflamatt und Ersatz Kubota

## **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt dem Generalrat:

- Genehmigung des Erfolgsbudgets 2021 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 261'000.
- Genehmigung des Investitionsbudgets 2021 mit Nettoinvestitionen von Fr. 3'291'300.

# Budget 2021

- **Kommentar zum Erfolgsbudget**
- **Budget nach Funktionaler Gliederung**
- **Budget nach Artengliederung**

## Kommentar zum Erfolgsbudget 2021

| Text                                                                                           | Detail | Abweichung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                                                 |        |            |
| <b>0110.3130.01 Porti, Abstimmungen, Wahlen</b>                                                | 23'100 |            |
| Die Gemeinde- und Kantonswahlen stehen an.                                                     |        |            |
| <b>0120.3102.01 Information</b>                                                                |        |            |
| Wüfla: Neues Design und monatliche Ausgaben                                                    | 25'300 |            |
| Wüfla: Informationen zu den Wahlen                                                             | 3'600  |            |
| Schulinformation                                                                               | 1'800  |            |
| Information Politische Parteien, Kommissionen, Vereine                                         | 1'800  |            |
|                                                                                                | 32'500 |            |
| Redesign-Homepage                                                                              | 15'500 |            |
| App MyLocalServices                                                                            | 5'500  |            |
|                                                                                                | 53'500 |            |
| <b>0120.3113.01 Anschaffung Hardware</b>                                                       | 16'000 |            |
| Die Mitglieder des Gemeinderates werden in der neuen Legislatur mit einem Laptop ausgestattet. |        |            |
| <b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                                       |        |            |
| <b>0220 Allgemeine Dienste</b>                                                                 |        |            |
| Die neue Rechnungslegung verlangt eine Aufteilung dieser beiden Rubriken.                      |        |            |
| <b>0291.3144.01 Baulicher Unterhalt Schlössli</b>                                              |        |            |
| Vorprojekt Umbau Schlössli                                                                     | 15'000 |            |
| Unterhalt Aplico und Baumpflege                                                                | 2'900  |            |
| Allgemeiner Unterhalt                                                                          | 2'500  |            |
|                                                                                                | 20'400 |            |
| <b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>                                         |        |            |
| <b>1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Feuerwehrgebäude</b>                                       |        |            |
| Ersatz Innenbeleuchtung Halle und Theorieraum                                                  | 9'800  |            |
| Allgemeiner Unterhalt                                                                          | 1'500  |            |
|                                                                                                | 11'300 |            |
| <b>1506.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</b>                                   |        |            |
| Ersatzbeschaffung 24 Funkgeräte                                                                | 25'000 |            |
| Ersatzbeschaffung Komposit-Flaschen Atemschutzgeräte                                           | 12'000 |            |
| 8 Neuausrüstungen                                                                              | 8'000  |            |
| Diverses                                                                                       | 3'000  |            |
|                                                                                                | 48'000 |            |
| <b>1610.3144.01 Unterhalt Schiessanlage</b>                                                    |        |            |
| Ersatz Wasserleitung Schützenhaus Schrötern                                                    | 23'000 |            |
| Allgemeiner Unterhalt                                                                          | 5'000  |            |
| Strom                                                                                          | 1'600  |            |
|                                                                                                | 29'600 |            |
| <b>2 BILDUNG</b>                                                                               |        |            |
| <b>2171.3144.01 Baulicher Unterhalt PS Wünnwil</b>                                             |        |            |
| Ersatz Korridorleuchten 94er-Bau                                                               | 27'000 |            |
| Allgemeiner Unterhalt                                                                          | 12'000 |            |
| Reparatur Lamellenstoren                                                                       | 9'000  |            |
| Kehrrechtgebühren                                                                              | 3'200  |            |
| Baumpflege und Unterhalt Flachdach                                                             | 2'600  |            |
|                                                                                                | 53'800 |            |

**2171.3151.01 Unterhalt Maschinen, Mobilien PS Wünnewil**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Modernisierung Lift                   | 56'000       |
| Stromverteilkästen für Dorfmarkt 2021 | 2'000        |
| Service Eingangstüre                  | 1'000        |
| Unterhalt Maschinen und Geräte        | <u>1'500</u> |
|                                       | 60'500       |

Der Lift im Primarschulhaus ist 26-jährig und weist altershalber verschiedene technische Mängel auf. Ein Ersatz der Steuerung und zwangsläufige Modernisierung ist nötig.

**2174.3144.01 Baulicher Unterhalt PS Au Flamatt**

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Planung Aufstockung PS Au Flamatt             | 70'000       |
| Allgemeiner Unterhalt                         | 9'000        |
| Ersatz Fangnetz blauer Platz 2. Etappe        | 6'000        |
| Periodischer Unterhalt Sickerleitungen        | 6'000        |
| Unterhalt Dächer (Flachdach- und Blechdächer) | 5'000        |
| Kehrrechtgebühren                             | <u>2'800</u> |
|                                               | 98'800       |

Wegen der steigenden Schülerzahl bewegt sich die PS Flamatt an der Grenze zu 10 Klassen und der Kindergarten an der Grenze zu 4 Klassen. Die Unterrichtsformen und Fächer wurden weiterentwickelt und die Anforderungen an die Räumlichkeiten haben sich dadurch verändert. Die Integration von Kindern mit Lernschwierigkeiten und die unterschiedlichen Schul- und Sprachniveaus verlangen einen differenzierten Unterricht. Dies erfordert nebst geeigneten Klassenzimmern auch Gruppenräume und Spezialzimmer. Aus diesen Gründen besteht Handlungsbedarf bei den Klassenräumen.

Dasselbe gilt bei den Räumen für die Lehrpersonen und die Schuldienste. Das Lehrerteam hat sich mit der Anzahl Klassen, den vermehrt im Teilpensum arbeitenden Lehrpersonen, der Integration und dem Zusammenführen mit dem Kindergarten und der Erweiterung von Schuldiensten seit dem Bau der PS Flamatt praktisch verdoppelt, wodurch zwangsläufig Räume für die Arbeitsvorbereitung fehlen oder zu klein sind.

Gleichzeitig weist die PS Flamatt bauliche Mängel auf. Unter anderem ist das Dach undicht. Um weitere Schäden zu verhindern, muss es saniert werden, was mit Fr. 500'000 veranschlagt ist.

Der Gemeinderat budgetiert einen Betrag von Fr. 70'000 für ein Vorprojekt. Dieses soll die baulichen Möglichkeiten der Sanierung und Aufstockung, sowie die zu erwartenden Kosten aufzeigen.

**2177.3144.01 Baulicher Unterhalt Sporthalle Wünnewil**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Reparatur Tonnendach 2. Etappe    | 33'000       |
| Reparatur Holzverkleidung Tribüne | 9'500        |
| Allgemeiner Unterhalt             | 8'000        |
| Kehrrechtgebühren                 | 2'900        |
| Ersatz Luftfilter                 | <u>1'500</u> |
|                                   | 54'900       |

Das Tonnendach weist Mängel auf, die behoben werden müssen. Der Gemeinderat hat in einer 1. Etappe Sofortmassnahmen im Betrage von Fr. 40'500 beschlossen, die noch vor dem Winter durchgeführt werden. Die zweite Etappe ist im Budget 2021 mit Fr. 33'000 vorgesehen. Sie beinhaltet: Unterdachfolien reparieren und Anschlussbleche überarbeiten.

**2178.3144.01 Baulicher Unterhalt Spielhalle Wünnewil**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Sanierung Nasszellen: Wände und Böden | 50'000       |
| Allgemeiner Unterhalt                 | 3'000        |
| Ersatzfilter und Unterhalt Flachdach  | <u>1'200</u> |
|                                       | 54'200       |

Genauere Abklärungen haben ergeben, dass der Budgetbetrag 2020 von Fr. 27'000 nicht ausreicht. Um die Schäden so rasch wie möglich zu beheben, hat der Gemeinderat entschieden, die Arbeiten sofort zu beginnen und den restlichen Betrag von Fr. 50'000 im Budget 2021 zu berücksichtigen.

### 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

#### 3420.3119.01 Freizeitanlage

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Mobile 18-Loch Minigolfanlage                | 25'000       |
| Planung Freizeitanlagen Wünnewil und Flamatt | <u>5'000</u> |
|                                              | 30'000       |

Das Postulat des Generalrates verlangte vom Gemeinderat eine Bedürfnisabklärung bei den Jugendlichen. Der Gemeinderat will die 18-Loch Minigolfanlage umsetzen und für die übrigen Projekte eine Planung vornehmen, die Investitionen nach sich ziehen könnten.

### 5 SOZIALE SICHERHEIT

#### 5452 Spielgruppen

Die Gemeinde übernimmt das Personal und den Betrieb der Spielgruppen. Die Nettokosten belaufen sich auf Fr. 26'500.

#### 5453 Kindertagesstätten

Die Gemeinde übernimmt das Personal und den Betrieb der Kindertagesstätten. Die Nettokosten belaufen sich auf Fr. 184'500.

#### 5454 Tageseltern

Die Gemeinde hat die Vereinbarung mit dem Tageselternverein Sense gekündigt. Die Dienstleistung wird der Gemeinde angegliedert. Die Nettokosten belaufen sich auf Fr. 24'800.

5791.3635.01 Gemeinsam in Wünnewil-Flamatt 18'500

5791.4631.02 Kantonsbeitrag Gemeinsam in WüFla 10'000

Im 2021 ist wieder ein VernetzerInnen+-Kurs geplant. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 15'000. Es werden Subventionen von Fr. 10'000 erwartet.

### 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

#### 6150.3141.01 Unterhalt Gemeindestrassen

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Sanierung der Güterwege                                 | 80'000       |
| Belagsanierung Dorfstrasse (Entfernung Bundsteinreihen) | 60'000       |
| Allgemeiner Unterhalt                                   | 55'000       |
| Projektplanung Elswil                                   | 19'000       |
| Planung Vorprojekt Hagnet                               | 19'000       |
| Planung Vorprojekt Senserain                            | 15'000       |
| Risse Ausfugen                                          | 15'000       |
| Belagseinbau                                            | 15'000       |
| Projektplanung Balsingenstrasse                         | 14'000       |
| Ausführungsplanung Bushaltestellen nach BehiG           | 12'000       |
| Entsorgung Wischmaterial                                | 5'000        |
| Allgemeine Ingenieurleistungen                          | <u>5'000</u> |
|                                                         | 314'000      |

#### 6150.3141.02 Öffentliche Fusswege

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Studie Zugang Haltestelle Wünnewil | 55'000 |
|------------------------------------|--------|

#### 6290.3101.01 Anschaffung Tageskarten Gemeinde

Der Gemeinderat hat im 2020 die Anzahl Gemeinde-Tageskarten von 10 auf 9 reduziert. Die Auslastung des aktuellen Jahres ist wegen Corona nicht repräsentativ. Der Gemeinderat kauft fürs neue Jahr nochmals 9 Tageskarten.

## 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| <b>7201.3510.02 Einlage in Fonds Werterhalt</b>           | 198'700 |
| <b>7201.4510.01 Entnahme aus Fonds Rechnungsausgleich</b> | 49'600  |
| <b>7201.4510.02 Entnahme aus Fonds Werterhalt</b>         | 81'400  |

Mit HRM2 ist der Abwasserfonds in einen Fonds Werterhalt und in einen Fonds Rechnungsausgleich aufzuteilen. Mit dem Fonds Werterhalt werden die Investitionskosten getragen.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| <b>7301.3111.01 Anschaffung Kehrrecht</b> | 8'900 |
|-------------------------------------------|-------|

Der Gemeinderat will mit einer Videoüberwachung gegen die illegale Kehrrechtentsorgung beim Sammelplatz Flamatt vorgehen.

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>7301.4240.02 Kehrrechtgrundgebühr</b> | 144'600 |
|------------------------------------------|---------|

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| <b>7301.4510.01 Entnahme aus Fonds Abfallbeseitigung</b> | 35'500 |
|----------------------------------------------------------|--------|

Der Gemeinderat erhöht die Kehrrechtgrundgebühr auf den maximalen Betrag von Fr. 55.70 exklusive Mehrwertsteuer (Fr. 60.- inkl. Mehrwertsteuer). Die Kehrrechtrechnung wird trotz dieser Erhöhung negativ ausfallen. Der Fonds verschlechtert sich um zusätzliche Fr. 35'500. Eine weitere Erhöhung der Grundgebühr ist nur mit einer Reglementanpassung möglich. Der Gemeinderat wird diese im nächsten Jahr dem Generalrat unterbreiten.

## 9 FINANZEN UND STEUERN

### Steuersätze der Gemeinde

|                                                               |         | <b>Gültig seit:</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen          | 82.00%  | 01.01.2020          |
| Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen               | 85.70%  | 01.01.2007          |
| Liegenschaftssteuern (Anteil vom Steuerwert)                  | 0.18%   | 01.01.1986          |
| Erbschafts- und Schenkungssteuer vom Ansatz Staatssteuer      | 66.70%  | 01.01.2000          |
| Handänderungssteuern vom Ansatz Staatssteuern                 | 100.00% | 01.01.1986          |
| Liegenschaften von Gesellschaften, Vereinen und Stiftungen    | 0.00%   | 01.01.1986          |
| Feuerwehrsteuern vom Franken Staatssteuer (pro Steuerkapitel) | 4.00%   | 01.01.2016          |

|                                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>9100.4000.01 Einkommenssteuern nat. Personen</b> | <u>85.7</u> | <u>82.0</u> |
| Berechnungsbasis: Fakturierte Steuern 2018          | 11'245'000  | 10'759'000  |
| Steuerentwicklung 2019: +2.0%                       | +224'000    | +214'000    |
| Steuerentwicklung 2020: -2.0%                       | -228'000    | -218'000    |
| Steuerentwicklung 2021: +0.6%                       | +67'000     | +64'000     |
|                                                     | 11'308'000  | 10'819'000  |
| Einwohnerentwicklung 2019-2021                      | +22'000     | +22'000     |
| Total                                               | 11'330'000  | 10'841'000  |

Die Steuersenkung des Kantons und die Auswirkungen von Covid-19 sind eingerechnet.

|                                                    |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>9100.4001.01 Vermögenssteuern nat. Personen</b> | <u>85.7</u> | <u>82.0</u> |
| Fakturierte Steuern 2018                           | 1'227'000   | 1'174'000   |
| Steuerentwicklung 2019-2021: -5%                   | -66'000     | -63'000     |
| Total                                              | 1'161'000   | 1'111'000   |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9100.4010.01 Gewinnsteuern juristische Personen</b> |           |
| Hochrechnung Gewinnsteuern juristische Personen 2021   | 1'375'000 |

Es handelt sich um die budgetierten Nettosteuern. Darin eingerechnet sind die Steuerreform mit rund 2.2 Mio. Franken und die Auswirkungen von Covid-19.

### 9100.4611.01 Basisausgleich – Steuerreform

Um die Auswirkungen der Steuerreform 17 auszugleichen, bezahlt der Kanton für die Jahre 2020 bis 2022 einen Betrag von 10 Mio. Franken, für die Jahre 2023 und 2024 einen Betrag von 8 Mio. Franken und für die Jahre 2025 und 2026 einen Betrag von 6.75 Mio. Franken. Der Verteilschlüssel wird für die ersten vier Jahre jeweils neu berechnet, was zur Folge hat, dass sich der Basisausgleich für die Gemeinden ändern kann.

### 9100.4611.02 Härtefallausgleich – Steuerreform

Der Kanton zahlt in den Jahren 2020 und 2021 einen Härtefallausgleich an die 45 am stärksten von der Steuerreform betroffenen Gemeinden. Der Betrag bleibt für beide Jahre unverändert, er liegt bei Fr. 410'000.

### 9300.4622.01 Interk. Finanzausgleich – Ressourcenausgleich

Beim Ressourcenausgleich handelt es sich um einen horizontalen Finanzausgleich unter den Gemeinden, berechnet nach der Steuerkraft. Massgebend fürs 2021 sind die Steuern der Jahre 2016, 2017 und 2018. Die Mehreinnahmen in dieser Berechnungsperiode belaufen sich auf 3.1 Mio. Franken gegenüber der Vorperiode. Der Rückgang der Ausgleichszahlung um Fr. 167'000 bedeutet, dass sich das Steueraufkommen unserer Gemeinde im Vergleich zu den anderen Gemeinden des Kantons besser entwickelt hat. Der Steuerpotenzialindex steigt von 93.71 auf 96.74.

### 9610.3401.01 Verzinsung

| <u>Darlehensgeber</u>        | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2021</u> | <u>Verfall</u> | <u>Zins</u> | <u>Schuldzinsen</u> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Valiant Bank                 | 3'000'000         | 3'000'000         | 25.01.2025     | 0.900       | 27'000              |
| Freiburger Kantonalbank      | 4'000'000         | 4'000'000         | 19.01.2024     | 0.750       | 30'400              |
| Raiffeisenbank Sensetal 2015 | 3'000'000         | 3'000'000         | 03.11.2022     | 0.890       | 26'700              |
| Raiffeisenbank Sensetal      | 1'500'000         | 1'500'000         | 31.03.2022     | 1.950       | 29'300              |
| Freiburger Kantonalbank      | 1'500'000         | 1'500'000         | 23.03.2022     | 1.670       | 25'400              |
| Freiburger Kantonalbank      | 4'000'000         |                   | 07.09.2021     | 1.950       | 52'800              |
| Freiburger Kantonalbank      | 3'000'000         |                   | 04.01.2021     | 2.250       | 800                 |
| Refinanzierung (pro rata)    |                   | 7'000'000         |                | 1.000       | 54'200              |
| Neuverschuldung              |                   | 2'200'000         |                |             | 10'400              |
| Total Darlehen               | 20'000'000        | 22'200'000        |                |             | 257'000             |

### 9900.4895.01 Entnahme Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen

Die Investitionsobjekte mit Buchwert und jene, die in den letzten 20 Jahren realisiert und ganz abgeschrieben wurden, müssen nach den HRM2-Kriterien analysiert und neu bewertet werden. Auf- und Abwertungen werden in eine Aufwertungsreserve verbucht. Die Objekte müssen ab 2021 mit den HRM2-Abschreibungssätzen abgeschrieben werden.

Die Aufwertungsreserve beläuft sich auf rund 9.5 Mio. Franken. Der Gemeinderat kann während 10 Jahren einen gleichen Betrag erfolgswirksam aus der Aufwertungsreserve entnehmen. Der Restbetrag wird dem Eigenkapital zugefügt, zu Beginn oder nach 10 Jahren.

Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, während 10 Jahren Fr. 200'0000 der Reserve zu entnehmen. Beim gewählten Wert handelt es sich um die Differenz zwischen den Abschreibungen 2021 und 2020, die zu einem grossen Teil daraus resultiert, dass aufgewertete Objekte wieder abgeschrieben werden müssen. Die verbleibende Aufwertungsreserve von 7.5 Mio. Franken soll im 2021 erfolgsneutral dem Eigenkapital zugefügt werden.

### Artengliederung

#### 3300 Planmässige Abschreibungen

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Strassen, Trottoirs, Verkehrswege | 121'300 |
| Wasserbau                         | 32'500  |
| Kanalisation                      | 81'400  |
| Hochbauten                        | 503'900 |
| Maschinen, Mobilien, Fahrzeuge    | 105'700 |
| Übrige Sachanlagen                | 114'900 |
| Übrige immaterielle Anlagen       | 36'500  |
|                                   | 996'200 |

#### 3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Investitionsbeiträge | 288'400 |
|----------------------|---------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Abschreibungen | 1'284'600 |
|----------------------|-----------|

| Konto    | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER             | Budget 2021       |                   | 2020    |        | 2019    |        |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|
|          |                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
|          | <b>Total</b>                                             | <b>23'813'100</b> | <b>23'552'100</b> |         |        |         |        |
|          | Netto Aufwand                                            |                   | 261'000           |         |        |         |        |
| <b>0</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                             | <b>2'408'000</b>  | <b>282'300</b>    |         |        |         |        |
|          | Netto Aufwand                                            |                   | 2'125'700         |         |        |         |        |
| <b>1</b> | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG,<br/>SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>807'300</b>    | <b>505'600</b>    |         |        |         |        |
|          | Netto Aufwand                                            |                   | 301'700           |         |        |         |        |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>                                           | <b>9'046'400</b>  | <b>1'633'800</b>  |         |        |         |        |
|          | Netto Aufwand                                            |                   | 7'412'600         |         |        |         |        |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT UND<br/>FREIZEIT</b>                    | <b>615'200</b>    | <b>50'600</b>     |         |        |         |        |
|          | Netto Aufwand                                            |                   | 564'600           |         |        |         |        |
| <b>4</b> | <b>GESUNDHEIT</b>                                        | <b>2'608'700</b>  | <b>37'300</b>     |         |        |         |        |
|          | Netto Aufwand                                            |                   | 2'571'400         |         |        |         |        |
| <b>5</b> | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                | <b>3'638'800</b>  | <b>699'300</b>    |         |        |         |        |
|          | Netto Aufwand                                            |                   | 2'939'500         |         |        |         |        |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR, NACHRICHTEN-<br/>ÜBERMITTLUNG</b>            | <b>2'332'300</b>  | <b>684'300</b>    |         |        |         |        |
|          | Netto Aufwand                                            |                   | 1'648'000         |         |        |         |        |
| <b>7</b> | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                  | <b>1'670'800</b>  | <b>1'294'100</b>  |         |        |         |        |
|          | Netto Aufwand                                            |                   | 376'700           |         |        |         |        |
| <b>8</b> | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                   | <b>32'100</b>     | <b>1'500</b>      |         |        |         |        |
|          | Netto Aufwand                                            |                   | 30'600            |         |        |         |        |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                              | <b>653'500</b>    | <b>18'363'300</b> |         |        |         |        |
|          | Netto Ertrag                                             | 17'709'800        |                   |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER         | Budget 2021       |                   | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
|                | <b>Total</b>                                         | <b>23'813'100</b> | <b>23'552'100</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                   | 261'000           |         |        |         |        |
| <b>0</b>       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                         | <b>2'408'000</b>  | <b>282'300</b>    |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                   | 2'125'700         |         |        |         |        |
| <b>01</b>      | <b>Legislative und Exekutive</b>                     | <b>520'700</b>    |                   |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                   | 520'700           |         |        |         |        |
| <b>011</b>     | <b>Legislative</b>                                   | <b>85'600</b>     |                   |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                   | 85'600            |         |        |         |        |
| <b>0110</b>    | <b>Legislative</b>                                   | <b>85'600</b>     |                   |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                   | 85'600            |         |        |         |        |
| 0110.3000.01   | Entschädigung Abstimmungen, Wahlen                   | 5'400             |                   |         |        |         |        |
| 0110.3000.02   | Sitzungsgelder Generalrat                            | 11'200            |                   |         |        |         |        |
| 0110.3000.03   | Sitzungsgelder Finanzkommission                      | 4'200             |                   |         |        |         |        |
| 0110.3100.01   | Abstimmungs- und Wahlmaterial                        | 16'500            |                   |         |        |         |        |
| 0110.3130.01 * | Porti, Abstimmungen Wahlen                           | 23'100            |                   |         |        |         |        |
| 0110.3132.01   | Externe Revisionsstelle                              | 8'800             |                   |         |        |         |        |
| 0110.3170.01   | Spesen Generalrat                                    | 6'400             |                   |         |        |         |        |
| 0110.3636.01   | Beiträge an politische Parteien                      | 10'000            |                   |         |        |         |        |
| <b>012</b>     | <b>Exekutive</b>                                     | <b>435'100</b>    |                   |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                   | 435'100           |         |        |         |        |
| <b>0120</b>    | <b>Exekutive</b>                                     | <b>435'100</b>    |                   |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                   | 435'100           |         |        |         |        |
| 0120.3000.01   | Entschädigung an Gemeinderat                         | 256'000           |                   |         |        |         |        |
| 0120.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 12'900            |                   |         |        |         |        |
| 0120.3052.01   | AG-Beiträge Pensionskasse                            | 24'500            |                   |         |        |         |        |
| 0120.3053.01   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 2'700             |                   |         |        |         |        |
| 0120.3054.01   | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                  | 5'400             |                   |         |        |         |        |
| 0120.3099.01   | Personalanlässe, Gemeinderatsessen-/Ausflug          | 38'600            |                   |         |        |         |        |
| 0120.3102.01 * | Information                                          | 53'500            |                   |         |        |         |        |
| 0120.3113.01 * | Anschaffung Hardware                                 | 16'000            |                   |         |        |         |        |
| 0120.3130.03   | Jungbürgerfeier                                      | 3'000             |                   |         |        |         |        |
| 0120.3170.01   | Spesen Gemeinderat                                   | 20'000            |                   |         |        |         |        |
| 0120.3170.02   | Spesen Finanzen Wirtschaftsförd.                     | 2'500             |                   |         |        |         |        |
| <b>02</b>      | <b>Allgemeine Dienste</b>                            | <b>1'887'300</b>  | <b>282'300</b>    |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                   | 1'605'000         |         |        |         |        |
| <b>021</b>     | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                  | <b>366'600</b>    | <b>31'900</b>     |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                   | 334'700           |         |        |         |        |
| <b>0210 *</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                  | <b>366'600</b>    | <b>31'900</b>     |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                   | 334'700           |         |        |         |        |
| 0210.3010.01   | Löhne Verwaltungspersonal                            | 290'200           |                   |         |        |         |        |
| 0210.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 19'400            |                   |         |        |         |        |
| 0210.3052.01   | AG-Beiträge Pensionskasse                            | 32'500            |                   |         |        |         |        |
| 0210.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                       | 4'800             |                   |         |        |         |        |
| 0210.3054.01   | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                  | 8'100             |                   |         |        |         |        |
| 0210.3055.01   | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung               | 1'000             |                   |         |        |         |        |
| 0210.3130.01   | Postfinance- und Bankspesen                          | 8'700             |                   |         |        |         |        |
| 0210.3170.01   | Reisekosten und Spesen                               | 1'900             |                   |         |        |         |        |
| 0210.4612.01   | Inkasso Kirchensteuern                               |                   | 29'000            |         |        |         |        |
| 0210.4910.01   | Interne Verrechnung Dienstleistungen für Feuerwehr   |                   | 2'900             |         |        |         |        |

\* = Kommentar

| Konto         | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Budget 2021      |                | 2020    |        | 2019    |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|--------|---------|--------|
|               |                                                         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <b>022</b>    | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                       | <b>1'337'000</b> | <b>153'200</b> |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                           |                  | 1'183'800      |         |        |         |        |
| <b>0220 *</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                       | <b>665'100</b>   | <b>4'800</b>   |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                           |                  | 660'300        |         |        |         |        |
| 0220.3000.01  | Sitzungsgelder Verwaltung                               | 20'500           |                |         |        |         |        |
| 0220.3010.01  | Löhne Verwaltungspersonal                               | 320'300          |                |         |        |         |        |
| 0220.3040.01  | Kinder- und Ausbildungszulagen                          | 3'600            |                |         |        |         |        |
| 0220.3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>inkl. Verwaltungskosten | 21'300           |                |         |        |         |        |
| 0220.3052.01  | AG-Beiträge Pensionskasse                               | 27'600           |                |         |        |         |        |
| 0220.3053.01  | AG-Beiträge Unfallversicherung                          | 5'300            |                |         |        |         |        |
| 0220.3054.01  | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                  | 9'000            |                |         |        |         |        |
| 0220.3055.01  | AG-Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung               | 1'000            |                |         |        |         |        |
| 0220.3090.01  | Ausbildungs- und Kurskosten                             | 8'200            |                |         |        |         |        |
| 0220.3091.01  | Personalwerbung                                         | 4'000            |                |         |        |         |        |
| 0220.3100.01  | Büromaterial                                            | 20'000           |                |         |        |         |        |
| 0220.3102.01  | Drucksachen, Publikationen                              | 1'200            |                |         |        |         |        |
| 0220.3103.01  | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 1'200            |                |         |        |         |        |
| 0220.3110.01  | Büromöbel und -geräte                                   | 8'100            |                |         |        |         |        |
| 0220.3113.01  | Hardware Anschaffung                                    | 7'000            |                |         |        |         |        |
| 0220.3130.01  | Telefon                                                 | 5'100            |                |         |        |         |        |
| 0220.3130.02  | Postgebühren, Porti                                     | 26'600           |                |         |        |         |        |
| 0220.3130.03  | Internet, Domaine, Webseite                             | 12'900           |                |         |        |         |        |
| 0220.3130.04  | Verbandsbeiträge                                        | 14'400           |                |         |        |         |        |
| 0220.3133.01  | Nutzung Rechenzentrum                                   | 101'300          |                |         |        |         |        |
| 0220.3134.01  | Sachversicherungsprämien                                | 10'800           |                |         |        |         |        |
| 0220.3150.01  | Unterhalt Büromöbel und -geräte                         | 9'500            |                |         |        |         |        |
| 0220.3158.01  | Unterhalt Software                                      | 22'300           |                |         |        |         |        |
| 0220.3170.01  | Spesen Verwaltung                                       | 3'900            |                |         |        |         |        |
| 0220.4910.03  | Interne Verrechnung<br>Dienstleitungen für Tageskarten  |                  | 4'800          |         |        |         |        |
| <b>0222</b>   | <b>Bauverwaltung</b>                                    | <b>671'900</b>   | <b>148'400</b> |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                           |                  | 523'500        |         |        |         |        |
| 0222.3010.01  | Löhne Bauverwaltung                                     | 530'000          |                |         |        |         |        |
| 0222.3040.01  | Kinder- und Ausbildungszulagen                          | 7'200            |                |         |        |         |        |
| 0222.3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>inkl. Verwaltungskosten | 35'400           |                |         |        |         |        |
| 0222.3052.01  | AG-Beiträge Pensionskasse                               | 52'800           |                |         |        |         |        |
| 0222.3053.01  | AG-Beiträge Unfallversicherung                          | 8'300            |                |         |        |         |        |
| 0222.3054.01  | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                  | 14'900           |                |         |        |         |        |
| 0222.3055.01  | AG-Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung               | 1'800            |                |         |        |         |        |
| 0222.3064.01  | Überbrückungsrenten                                     | 7'000            |                |         |        |         |        |
| 0222.3064.99  | Entnahme Überbrückungsrente<br>aus Rückstellung         | -7'000           |                |         |        |         |        |
| 0222.3090.01  | Ausbildungs- und Kurskosten                             | 9'400            |                |         |        |         |        |
| 0222.3130.01  | Telefon, Porti                                          | 1'000            |                |         |        |         |        |
| 0222.3132.01  | Kosten Baubewilligungen                                 | 5'300            |                |         |        |         |        |
| 0222.3170.01  | Spesenvergütung                                         | 5'800            |                |         |        |         |        |
| 0222.4210.01  | Einnahmen Baubewilligungen                              |                  | 41'000         |         |        |         |        |
| 0222.4910.01  | Interne Verr. Besoldung Bauamt                          |                  | 107'400        |         |        |         |        |
| <b>029</b>    | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>183'700</b>   | <b>97'200</b>  |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                           |                  | 86'500         |         |        |         |        |
| <b>0290</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>116'200</b>   | <b>51'200</b>  |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                           |                  | 65'000         |         |        |         |        |
| 0290.3010.01  | Löhne Reinigungspersonal                                | 14'400           |                |         |        |         |        |
| 0290.3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>inkl. Verwaltungskosten | 1'000            |                |         |        |         |        |
| 0290.3053.01  | AG-Beiträge Unfallversicherung                          | 200              |                |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER             | Budget 2021    |                | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                          | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0290.3054.01   | AG-Beiträge                                              | 400            |                |         |        |         |        |
|                | Familienausgleichskasse                                  |                |                |         |        |         |        |
| 0290.3101.01   | Reinigungsmaterial                                       | 2'600          |                |         |        |         |        |
|                | Gemeindehaus                                             |                |                |         |        |         |        |
| 0290.3120.01   | Strom                                                    | 5'500          |                |         |        |         |        |
| 0290.3134.01   | Sachversicherungsprämien                                 | 54'400         |                |         |        |         |        |
| 0290.3144.01   | Baulicher Unterhalt                                      | 6'800          |                |         |        |         |        |
|                | Gemeindehaus                                             |                |                |         |        |         |        |
| 0290.3300.40   | Planmässige Abschreibungen                               | 30'900         |                |         |        |         |        |
|                | Hochbauten VV                                            |                |                |         |        |         |        |
| 0290.4920.01   | Interne Verr. Gebäudekosten                              |                | 51'200         |         |        |         |        |
| <b>0291</b>    | <b>Liegenschaft Schlössli</b>                            | <b>54'000</b>  | <b>33'000</b>  |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                            |                | 21'000         |         |        |         |        |
| 0291.3010.01   | Löhne Reinigungspersonal                                 | 500            |                |         |        |         |        |
| 0291.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                             | 100            |                |         |        |         |        |
|                | inkl. Verwaltungskosten                                  |                |                |         |        |         |        |
| 0291.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                           | 50             |                |         |        |         |        |
| 0291.3054.01   | AG-Beiträge                                              | 50             |                |         |        |         |        |
|                | Familienausgleichskasse                                  |                |                |         |        |         |        |
| 0291.3101.01   | Reinigungsmaterial                                       | 800            |                |         |        |         |        |
| 0291.3111.01   | Anschaffungen                                            | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 0291.3120.01   | Strom                                                    | 600            |                |         |        |         |        |
| 0291.3120.02   | Wasser, Abwasser                                         | 1'200          |                |         |        |         |        |
| 0291.3120.03   | Heizung                                                  | 5'900          |                |         |        |         |        |
| 0291.3137.01   | Gebühren Radio TV                                        | 500            |                |         |        |         |        |
| 0291.3144.01 * | Baulicher Unterhalt                                      | 20'400         |                |         |        |         |        |
| 0291.3150.01   | Unterhalt Mobilien                                       | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 0291.3910.01   | Interne Verrechnung Hauswart                             | 21'200         |                |         |        |         |        |
| 0291.3930.01   | Interne Verrechnung                                      | 700            |                |         |        |         |        |
|                | Gebäudekosten                                            |                |                |         |        |         |        |
| 0291.4920.01   | Interne Verrechnung Anteil Miete                         |                | 20'000         |         |        |         |        |
|                | Kita                                                     |                |                |         |        |         |        |
| 0291.4920.02   | Interne Verrechnung Anteil Miete                         |                | 13'000         |         |        |         |        |
|                | Spielgruppe                                              |                |                |         |        |         |        |
| <b>0292</b>    | <b>Liegenschaft Dorfstrasse 26</b>                       | <b>13'500</b>  | <b>13'000</b>  |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                            |                | 500            |         |        |         |        |
| 0292.3010.01   | Löhne Reinigungspersonal                                 | 1'300          |                |         |        |         |        |
| 0292.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                             | 100            |                |         |        |         |        |
|                | inkl. Verwaltungskosten                                  |                |                |         |        |         |        |
| 0292.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                           | 50             |                |         |        |         |        |
| 0292.3054.01   | AG-Beiträge                                              | 50             |                |         |        |         |        |
|                | Familienausgleichskasse                                  |                |                |         |        |         |        |
| 0292.3101.01   | Reinigungsmaterial                                       | 800            |                |         |        |         |        |
| 0292.3120.01   | Strom                                                    | 300            |                |         |        |         |        |
| 0292.3120.02   | Wasser, Abwasser                                         | 1'300          |                |         |        |         |        |
| 0292.3120.03   | Heizung                                                  | 3'900          |                |         |        |         |        |
| 0292.3144.01   | Baulicher Unterhalt                                      | 4'000          |                |         |        |         |        |
| 0292.3150.01   | Unterhalt Mobilien                                       | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 0292.3930.01   | Interne Verrechnung                                      | 700            |                |         |        |         |        |
|                | Gebäudekosten                                            |                |                |         |        |         |        |
| 0292.4470.01   | Mietzinseinnahmen                                        |                | 13'000         |         |        |         |        |
| <b>1</b>       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG,<br/>SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>807'300</b> | <b>505'600</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                            |                | 301'700        |         |        |         |        |
| <b>12</b>      | <b>Rechtssprechung</b>                                   | <b>5'000</b>   |                |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                            |                | 5'000          |         |        |         |        |
| <b>120</b>     | <b>Rechtssprechung</b>                                   | <b>5'000</b>   |                |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                            |                | 5'000          |         |        |         |        |
| <b>1200</b>    | <b>Rechtssprechung</b>                                   | <b>5'000</b>   |                |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                            |                | 5'000          |         |        |         |        |
| 1200.3132.01   | Rechtsgutachten                                          | 5'000          |                |         |        |         |        |
| <b>14</b>      | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                           | <b>191'600</b> | <b>35'500</b>  |         |        |         |        |

| Konto         | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                     | Budget 2021    |                | 2020    |        | 2019    |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|---------|--------|
|               |                                                                  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
|               | Netto Aufwand                                                    |                | 156'100        |         |        |         |        |
| <b>140</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                   | <b>191'600</b> | <b>35'500</b>  |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                                    |                | 156'100        |         |        |         |        |
| <b>1400</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>                       | <b>191'600</b> | <b>35'500</b>  |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                                    |                | 156'100        |         |        |         |        |
| 1400.3000.01  | Entschädigung                                                    | 1'600          |                |         |        |         |        |
| 1400.3130.01  | Einbürgerungskommission                                          |                |                |         |        |         |        |
| 1400.3130.02  | Grundbuchamt u. Vermessungen                                     | 1'300          |                |         |        |         |        |
| 1400.3130.02  | Gebühren Identitätskarten                                        | 7'000          |                |         |        |         |        |
| 1400.3130.03  | Gebührenaufwand                                                  | 3'400          |                |         |        |         |        |
| 1400.3632.01  | Einwohner-/Fremdenkontrolle                                      |                |                |         |        |         |        |
| 1400.4210.01  | Kostenanteil Berufsbeistandschaft                                | 178'300        |                |         |        |         |        |
| 1400.4210.01  | Ertrag Identitätskarten                                          |                | 11'000         |         |        |         |        |
| 1400.4210.02  | Gebührenertrag                                                   |                | 17'300         |         |        |         |        |
| 1400.4210.03  | Einwohner-/Fremdenkontrolle                                      |                |                |         |        |         |        |
| 1400.4210.03  | Einbürgerungsgebühren                                            |                | 7'200          |         |        |         |        |
| <b>15</b>     | <b>Feuerwehr</b>                                                 | <b>533'400</b> | <b>468'200</b> |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                                    |                | 65'200         |         |        |         |        |
| <b>150</b>    | <b>Feuerwehr</b>                                                 | <b>533'400</b> | <b>468'200</b> |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                                    |                | 65'200         |         |        |         |        |
| <b>1500</b>   | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                                     | <b>260'700</b> | <b>195'500</b> |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                                    |                | 65'200         |         |        |         |        |
| 1500.3010.01  | Besoldung Reinigungspersonal                                     | 1'200          |                |         |        |         |        |
| 1500.3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten             | 100            |                |         |        |         |        |
| 1500.3053.01  | AG-Beiträge Unfallversicherung                                   | 50             |                |         |        |         |        |
| 1500.3054.01  | AG-Beiträge                                                      | 50             |                |         |        |         |        |
| 1500.3120.01  | Familienausgleichskasse                                          |                |                |         |        |         |        |
| 1500.3120.02  | Strom FW-Gebäude Flamatt                                         | 2'200          |                |         |        |         |        |
| 1500.3120.03  | Wasser, Abwasser                                                 | 300            |                |         |        |         |        |
| 1500.3120.03  | Heizkosten                                                       | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 1500.3130.04  | Brandschutzmandat                                                | 15'000         |                |         |        |         |        |
| 1500.3144.01* | Baulicher Unterhalt FW-Gebäude                                   | 11'300         |                |         |        |         |        |
| 1500.3151.01  | Hydranten und Feuerschutz                                        | 25'000         |                |         |        |         |        |
| 1500.3300.60  | Planmässige Abschreibungen Mobilien                              | 20'400         |                |         |        |         |        |
| 1500.3611.01  | Kantonsbeitrag an Stützpunktkosten Oelwehr und Katastrophenhilfe | 3'100          |                |         |        |         |        |
| 1500.3612.10  | Beitrag Feuerwehrverband Sensebezirk                             | 1'400          |                |         |        |         |        |
| 1500.3910.01  | Int. Verr. Besoldung Werkdienst                                  | 100            |                |         |        |         |        |
| 1500.3920.01  | Interne Verr. Gebäudekosten                                      | 1'400          |                |         |        |         |        |
| 1500.3980.01  | Interkommunale FW Anteil Wünnewil-Flamatt                        | 178'100        |                |         |        |         |        |
| 1500.4200.01  | Feuerwehrpflichtersatz                                           |                | 188'000        |         |        |         |        |
| 1500.4472.01  | Vermietung WFZ-Theoriezimmer                                     |                | 1'500          |         |        |         |        |
| 1500.4631.01  | Beiträge kantonale Gebäudeversicherung                           |                | 6'000          |         |        |         |        |
| <b>1506</b>   | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>                           | <b>272'700</b> | <b>272'700</b> |         |        |         |        |
| 1506.3010.01  | Besoldung Feuerwehrkommandant                                    | 26'700         |                |         |        |         |        |
| 1506.3010.02  | Besoldung Feuerwehrkorps                                         | 65'000         |                |         |        |         |        |
| 1506.3010.03  | Besoldung Feuerwehrkorps Einsätze                                | 20'000         |                |         |        |         |        |
| 1506.3050.01  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten             | 1'800          |                |         |        |         |        |
| 1506.3052.01  | AG-Beiträge Pensionskasse                                        | 2'700          |                |         |        |         |        |
| 1506.3053.01  | AG-Beiträge Unfallversicherung                                   | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 1506.3054.01  | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                              | 800            |                |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER         | Budget 2021   |              | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                      | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1506.3055.01   | AG-Beiträge                                          | 100           |              |         |        |         |        |
| 1506.3090.01   | Krankentaggeldversicherung                           |               |              |         |        |         |        |
| 1506.3099.01   | Ausbildung und Instruktion                           | 29'000        |              |         |        |         |        |
| 1506.3100.01   | Fürsorge                                             | 6'000         |              |         |        |         |        |
| 1506.3101.01   | Büromaterial                                         | 2'000         |              |         |        |         |        |
| 1506.3101.01   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 14'000        |              |         |        |         |        |
| 1506.3101.02   | Treibstoff                                           | 5'000         |              |         |        |         |        |
| 1506.3111.01 * | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             | 48'000        |              |         |        |         |        |
| 1506.3130.01   | Telefongebühren                                      | 2'600         |              |         |        |         |        |
| 1506.3130.03   | Beiträge an Verbände                                 | 2'300         |              |         |        |         |        |
| 1506.3134.01   | Sachversicherungsprämien                             | 3'200         |              |         |        |         |        |
| 1506.3151.01   | Unterhalt Fahrzeuge                                  | 5'000         |              |         |        |         |        |
| 1506.3151.02   | Unterhalt Geräte, Anlagen, Ausrüstung                | 17'500        |              |         |        |         |        |
| 1506.3170.01   | Spesenentschädigung                                  | 3'000         |              |         |        |         |        |
| 1506.3612.10   | Kostenbeteiligungen an andere Feuerwehren/Gemeinden  | 3'000         |              |         |        |         |        |
| 1506.3900.01   | Interne Verrechnung Treibstoff                       | 1'000         |              |         |        |         |        |
| 1506.3910.01   | Interne Verrechnung Besoldung Werkdienst             | 10'100        |              |         |        |         |        |
| 1506.3910.02   | Interne Verrechnung Buchführung                      | 2'900         |              |         |        |         |        |
| 1506.4260.01   | Rückerstattung Dritte                                |               | 3'000        |         |        |         |        |
| 1506.4612.01   | Interkommunale FW Anteil Ueberstorf                  |               | 76'100       |         |        |         |        |
| 1506.4631.01   | Beiträge kantonale Gebäudeversicherung               |               | 15'500       |         |        |         |        |
| 1506.4980.01   | Interkommunale FW Anteil Wünnewil-Flamatt            |               | 178'100      |         |        |         |        |
| <b>16</b>      | <b>Verteidigung</b>                                  | <b>77'300</b> | <b>1'900</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |               | 75'400       |         |        |         |        |
| <b>161</b>     | <b>Militärische Verteidigung</b>                     | <b>44'100</b> |              |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |               | 44'100       |         |        |         |        |
| <b>1610</b>    | <b>Militärische Verteidigung</b>                     | <b>44'100</b> |              |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |               | 44'100       |         |        |         |        |
| 1610.3130.01   | Telefongebühren                                      | 300           |              |         |        |         |        |
| 1610.3144.01 * | Unterhalt Schiessanlage                              | 29'600        |              |         |        |         |        |
| 1610.3160.01   | Parkplatz Schützenh. Schrötern                       | 300           |              |         |        |         |        |
| 1610.3300.40   | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV             | 13'400        |              |         |        |         |        |
| 1610.3920.01   | Interne Verr. Gebäudekosten                          | 500           |              |         |        |         |        |
| <b>162</b>     | <b>Zivile Verteidigung</b>                           | <b>33'200</b> | <b>1'900</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |               | 31'300       |         |        |         |        |
| <b>1620</b>    | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                       | <b>27'700</b> | <b>200</b>   |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |               | 27'500       |         |        |         |        |
| 1620.3120.01   | Strom                                                | 1'900         |              |         |        |         |        |
| 1620.3120.02   | Heizkosten / Versicherungsanteil                     | 3'000         |              |         |        |         |        |
| 1620.3130.01   | Telefongebühren                                      | 300           |              |         |        |         |        |
| 1620.3144.01   | Baulicher Unterhalt                                  | 7'500         |              |         |        |         |        |
| 1620.3611.01   | Betriebskosten Zivilschutz XXI                       | 11'300        |              |         |        |         |        |
| 1620.3910.01   | Interne Verr. Besoldung Hauswarte                    | 2'600         |              |         |        |         |        |
| 1620.3920.01   | Interne Verr. Gebäudekosten                          | 1'100         |              |         |        |         |        |
| 1620.4470.01   | Mietzinseinnahmen                                    |               | 200          |         |        |         |        |
| <b>1621</b>    | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                  | <b>5'500</b>  | <b>1'700</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |               | 3'800        |         |        |         |        |
| 1621.3010.01   | Löhne GFO                                            | 2'300         |              |         |        |         |        |
| 1621.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten | 100           |              |         |        |         |        |
| 1621.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                       | 50            |              |         |        |         |        |
| 1621.3054.01   | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                  | 50            |              |         |        |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER    | Budget 2021      |                  | 2020    |        | 2019    |        |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------|---------|--------|
|              |                                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1621.3090.01 | Ausbildungs- und Kurskosten                     | 3'000            |                  |         |        |         |        |
| 1621.4632.01 | Anteil Ueberstorf                               |                  | 1'700            |         |        |         |        |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>                                  | <b>9'046'400</b> | <b>1'633'800</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                  | 7'412'600        |         |        |         |        |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                    | <b>8'284'600</b> | <b>1'633'800</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                  | 6'650'800        |         |        |         |        |
| <b>211</b>   | <b>Primarschule I</b>                           | <b>430'400</b>   |                  |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                  | 430'400          |         |        |         |        |
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>                             | <b>430'400</b>   |                  |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                  | 430'400          |         |        |         |        |
| 2110.3611.01 | Beiträge an Kanton für Besoldung Lehrer         | 430'400          |                  |         |        |         |        |
| <b>212</b>   | <b>Primarschule II</b>                          | <b>2'316'800</b> | <b>202'600</b>   |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                  | 2'114'200        |         |        |         |        |
| <b>2120</b>  | <b>Primarschule</b>                             | <b>1'964'400</b> |                  |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                  | 1'964'400        |         |        |         |        |
| 2120.3010.01 | Lohn Schwimmunterricht                          | 6'500            |                  |         |        |         |        |
| 2120.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400              |                  |         |        |         |        |
| 2120.3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 100              |                  |         |        |         |        |
| 2120.3054.01 | AG-Beiträge                                     | 200              |                  |         |        |         |        |
| 2120.3104.01 | Familienausgleichskasse                         |                  |                  |         |        |         |        |
| 2120.3104.02 | Schulbetrieb Flamatt                            | 11'800           |                  |         |        |         |        |
| 2120.3110.01 | Schulbetrieb Wünnewil                           | 12'400           |                  |         |        |         |        |
| 2120.3110.02 | Anschaffungen Schule Flamatt                    | 14'200           |                  |         |        |         |        |
| 2120.3110.02 | Anschaffungen Schule Wünnewil                   | 5'800            |                  |         |        |         |        |
| 2120.3130.01 | Aufwand Schwimmunterricht                       | 18'600           |                  |         |        |         |        |
| 2120.3150.01 | Unterh. Maschinen/Mobilien Fl.                  | 8'600            |                  |         |        |         |        |
| 2120.3150.02 | Unterh. Maschinen/Mobilien Wünnewil             | 10'000           |                  |         |        |         |        |
| 2120.3150.03 | Möbiliar und Material                           | 1'500            |                  |         |        |         |        |
| 2120.3153.01 | Schulsozialarbeiter                             |                  |                  |         |        |         |        |
| 2120.3153.01 | Unterhalt und Ersatz Hardware Flamatt           | 43'900           |                  |         |        |         |        |
| 2120.3153.02 | Unterhalt und Ersatz Hardware Wünnewil          | 33'700           |                  |         |        |         |        |
| 2120.3170.01 | Spesen Lehrerweiterbildung                      | 4'700            |                  |         |        |         |        |
| 2120.3611.01 | Beiträge an Kanton für Besoldung Lehrer         | 1'792'000        |                  |         |        |         |        |
| <b>2121</b>  | <b>Sozialpädagogischer Dienst Primarschule</b>  | <b>352'400</b>   | <b>202'600</b>   |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                  | 149'800          |         |        |         |        |
| 2121.3104.01 | Lehrmittel                                      | 4'500            |                  |         |        |         |        |
| 2121.3611.01 | Beiträge an Kanton - Psychologie                | 124'200          |                  |         |        |         |        |
| 2121.3611.02 | Beiträge an Kanton - Logopädie                  | 191'500          |                  |         |        |         |        |
| 2121.3611.03 | Beiträge an Kanton - Psychomotorik              | 32'200           |                  |         |        |         |        |
| 2121.4611.01 | Rückerstattung Kanton                           |                  | 174'000          |         |        |         |        |
| 2121.4612.01 | Rückerstattung OS                               |                  | 28'600           |         |        |         |        |
| <b>213</b>   | <b>Orientierungsschule</b>                      | <b>2'007'000</b> |                  |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                  | 2'007'000        |         |        |         |        |
| <b>2130</b>  | <b>Orientierungsschule</b>                      | <b>2'007'000</b> |                  |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                  | 2'007'000        |         |        |         |        |
| 2130.3000.01 | Sitzungsgelder OS                               | 1'200            |                  |         |        |         |        |
| 2130.3130.01 | Schulkommission                                 |                  |                  |         |        |         |        |
| 2130.3130.01 | Telefongebühren und Internet                    | 4'700            |                  |         |        |         |        |
| 2130.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                 | 5'000            |                  |         |        |         |        |
| 2130.3632.10 | Betriebskosten OS Sensebezirk                   | 1'996'100        |                  |         |        |         |        |
| <b>214</b>   | <b>Musikschulen</b>                             | <b>150'900</b>   | <b>2'000</b>     |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER      | Budget 2021      |                  | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
|                | Netto Aufwand                                     |                  | 148'900          |         |        |         |        |
| <b>2140</b>    | <b>Musikschulen, Konservatorium</b>               | <b>150'900</b>   | <b>2'000</b>     |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                     |                  | 148'900          |         |        |         |        |
| 2140.3010.01   | Besoldung Blockflötenunterricht                   | 14'200           |                  |         |        |         |        |
| 2140.3010.02   | Besoldung Filiale Wünnewil                        | 2'500            |                  |         |        |         |        |
| 2140.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 1'100            |                  |         |        |         |        |
| 2140.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                    | 200              |                  |         |        |         |        |
| 2140.3054.01   | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               | 400              |                  |         |        |         |        |
| 2140.3611.01   | Beiträge an Kanton - Musikkonservatorium Freiburg | 132'500          |                  |         |        |         |        |
| 2140.4260.01   | Elternbeiträge an Blockflötenunterricht           |                  | 2'000            |         |        |         |        |
| <b>217</b>     | <b>Schulliegenschaften</b>                        | <b>2'779'800</b> | <b>1'283'800</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                     |                  | 1'496'000        |         |        |         |        |
| <b>2170</b>    | <b>Schulliegenschaften</b>                        | <b>648'200</b>   | <b>538'000</b>   |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                     |                  | 110'200          |         |        |         |        |
| 2170.3010.01   | Löhne Hauswartung                                 | 422'300          |                  |         |        |         |        |
| 2170.3040.01   | Kinder- und Ausbildungszulagen                    | 5'400            |                  |         |        |         |        |
| 2170.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 28'200           |                  |         |        |         |        |
| 2170.3052.01   | AG-Beiträge Pensionskassen                        | 50'300           |                  |         |        |         |        |
| 2170.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                    | 15'700           |                  |         |        |         |        |
| 2170.3054.01   | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               | 11'800           |                  |         |        |         |        |
| 2170.3055.01   | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung            | 1'400            |                  |         |        |         |        |
| 2170.3120.01   | Heizzentrale Flämatt                              | 53'800           |                  |         |        |         |        |
| 2170.3120.03   | Heizzentrale Wünnewil                             | 50'900           |                  |         |        |         |        |
| 2170.3130.01   | Telefon Hausdienste                               | 400              |                  |         |        |         |        |
| 2170.3910.01   | Int. Verr. Besoldung Werkdienst                   | 8'000            |                  |         |        |         |        |
| 2170.4260.01   | Rückerst. Pfarrei Heizzentr. Fläm.                |                  | 15'800           |         |        |         |        |
| 2170.4260.03   | Rückerstattung Wärmeverbund                       |                  | 18'100           |         |        |         |        |
| 2170.4910.01   | Interne Verrechnung Besoldung Hausdienst          |                  | 504'100          |         |        |         |        |
| <b>2171</b>    | <b>PS Wünnewil</b>                                | <b>383'900</b>   | <b>18'200</b>    |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                     |                  | 365'700          |         |        |         |        |
| 2171.3010.01   | Besoldung Reinigungspersonal                      | 33'000           |                  |         |        |         |        |
| 2171.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 2'200            |                  |         |        |         |        |
| 2171.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                    | 1'100            |                  |         |        |         |        |
| 2171.3054.01   | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               | 900              |                  |         |        |         |        |
| 2171.3101.01   | Reinigungsmaterial                                | 5'500            |                  |         |        |         |        |
| 2171.3111.01   | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        | 1'500            |                  |         |        |         |        |
| 2171.3120.01   | Strom                                             | 12'200           |                  |         |        |         |        |
| 2171.3120.02   | Wasser / Abwasser                                 | 1'800            |                  |         |        |         |        |
| 2171.3130.01   | Telefongebühren                                   | 300              |                  |         |        |         |        |
| 2171.3130.02   | Überwachung Schulgelände                          | 8'000            |                  |         |        |         |        |
| 2171.3137.01   | Gebühren TV-Radio                                 | 500              |                  |         |        |         |        |
| 2171.3144.01 * | Baulicher Unterhalt                               | 53'800           |                  |         |        |         |        |
| 2171.3151.01 * | Unterhalt Maschinen, Mobilien                     | 60'500           |                  |         |        |         |        |
| 2171.3300.40   | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV          | 94'900           |                  |         |        |         |        |
| 2171.3910.01   | Interne Verr. Besold. Hauswarte                   | 101'300          |                  |         |        |         |        |
| 2171.3920.01   | Interne Verr. Gebäudekosten                       | 6'400            |                  |         |        |         |        |
| 2171.4470.02   | Mietertrag Pfarrei für UG                         |                  | 800              |         |        |         |        |
| 2171.4470.03   | Mieteinnahmen Psychomotorik                       |                  | 3'000            |         |        |         |        |
| 2171.4920.02   | Interne Verr. Mietkosten ASB                      |                  | 14'400           |         |        |         |        |
| <b>2172</b>    | <b>Aula-Gebäude Wünnewil</b>                      | <b>83'900</b>    | <b>400</b>       |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                     |                  | 83'500           |         |        |         |        |
| 2172.3010.01   | Besoldung Reinigungspersonal                      | 6'700            |                  |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER       | Budget 2021    |                | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                    | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2172.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 500            |                |         |        |         |        |
| 2172.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                     | 200            |                |         |        |         |        |
| 2172.3054.01   | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 200            |                |         |        |         |        |
| 2172.3101.01   | Reinigungsmaterial                                 | 2'700          |                |         |        |         |        |
| 2172.3111.01   | Anschaffungen Aula                                 | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 2172.3120.01   | Strom                                              | 13'100         |                |         |        |         |        |
| 2172.3120.02   | Wasser / Abwasser                                  | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 2172.3130.02   | Gebühren TV-Radio                                  | 500            |                |         |        |         |        |
| 2172.3144.01   | Baulicher Unterhalt                                | 7'400          |                |         |        |         |        |
| 2172.3151.01   | Unterhalt Maschinen/Mobilen                        | 36'500         |                |         |        |         |        |
| 2172.3910.01   | Interne Verr. Besold. Hauswarte                    | 11'000         |                |         |        |         |        |
| 2172.3920.01   | Interne Verr. Gebäudekosten                        | 3'100          |                |         |        |         |        |
| 2172.4470.01   | Mieteinnahmen                                      |                | 400            |         |        |         |        |
| <b>2173</b>    | <b>OS Wünnewil</b>                                 | <b>691'600</b> | <b>698'900</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Ertrag                                       | 7'300          |                |         |        |         |        |
| 2173.3010.01   | Besoldung Reinigungspersonal                       | 53'500         |                |         |        |         |        |
| 2173.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 3'600          |                |         |        |         |        |
| 2173.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                     | 1'800          |                |         |        |         |        |
| 2173.3054.01   | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 1'500          |                |         |        |         |        |
| 2173.3101.01   | Reinigungsmaterial                                 | 9'000          |                |         |        |         |        |
| 2173.3111.01   | Anschaffungen                                      | 1'500          |                |         |        |         |        |
| 2173.3120.01   | Strom                                              | 19'500         |                |         |        |         |        |
| 2173.3120.02   | Wasser / Abwasser                                  | 7'100          |                |         |        |         |        |
| 2173.3130.01   | Telefongebühren                                    | 300            |                |         |        |         |        |
| 2173.3130.02   | Überwachung Schulgelände                           | 8'000          |                |         |        |         |        |
| 2173.3130.03   | Gebühren TV-Radio                                  | 500            |                |         |        |         |        |
| 2173.3144.01   | Baulicher Unterhalt                                | 35'100         |                |         |        |         |        |
| 2173.3151.01   | Unterhalt Maschinen, Mobilen                       | 10'200         |                |         |        |         |        |
| 2173.3300.40   | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV           | 219'200        |                |         |        |         |        |
| 2173.3660.20   | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge OS | 188'300        |                |         |        |         |        |
| 2173.3910.01   | Interne Verr. Besold. Hauswarte                    | 120'000        |                |         |        |         |        |
| 2173.3920.01   | Interne Verr. Gebäudekosten                        | 12'500         |                |         |        |         |        |
| 2173.4632.01   | Vergütung OS an Gebäudekosten                      |                | 698'900        |         |        |         |        |
| <b>2174</b>    | <b>Schulzentrum Au Flamatt</b>                     | <b>296'600</b> | <b>300</b>     |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                      |                | 296'300        |         |        |         |        |
| 2174.3010.01   | Besoldung Reinigungspersonal                       | 35'400         |                |         |        |         |        |
| 2174.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 2'400          |                |         |        |         |        |
| 2174.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                     | 1'200          |                |         |        |         |        |
| 2174.3054.01   | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 2174.3101.01   | Reinigungsmaterial                                 | 7'900          |                |         |        |         |        |
| 2174.3111.01   | Anschaffungen                                      | 9'900          |                |         |        |         |        |
| 2174.3120.01   | Strom                                              | 9'600          |                |         |        |         |        |
| 2174.3120.02   | Wasser und Abwasser                                | 2'100          |                |         |        |         |        |
| 2174.3130.01   | Telefon Hauswarte                                  | 300            |                |         |        |         |        |
| 2174.3130.02   | Überwachung Schulgelände                           | 8'000          |                |         |        |         |        |
| 2174.3131.01   | Planung Aufstockung PS Au Flamatt                  | 70'000         |                |         |        |         |        |
| 2174.3144.01 * | Baulicher Unterhalt                                | 28'800         |                |         |        |         |        |
| 2174.3151.01   | Unterhalt Maschinen, Mobilen                       | 12'800         |                |         |        |         |        |
| 2174.3910.01   | Interne Verr. Besold. Hauswarte                    | 98'000         |                |         |        |         |        |
| 2174.3920.01   | Interne Verr. Gebäudekosten                        | 9'200          |                |         |        |         |        |
| 2174.4470.01   | Mietzinseinnahmen                                  |                | 300            |         |        |         |        |
| <b>2175</b>    | <b>Kindergarten Au Flamatt</b>                     | <b>65'100</b>  | <b>13'200</b>  |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                      |                | 51'900         |         |        |         |        |
| 2175.3010.01   | Besoldung Reinigungspersonal                       | 8'800          |                |         |        |         |        |
| 2175.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 600            |                |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER    | Budget 2021    |              | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                 | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2175.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 300            |              |         |        |         |        |
| 2175.3054.01   | AG-Beiträge                                     | 200            |              |         |        |         |        |
|                | Familienausgleichskasse                         |                |              |         |        |         |        |
| 2175.3101.01   | Reinigungsmaterial                              | 2'000          |              |         |        |         |        |
| 2175.3111.01   | Anschaffungen                                   | 1'000          |              |         |        |         |        |
| 2175.3120.01   | Strom                                           | 1'500          |              |         |        |         |        |
| 2175.3120.02   | Wasser und Abwasser                             | 1'000          |              |         |        |         |        |
| 2175.3144.01   | Baulicher Unterhalt                             | 13'500         |              |         |        |         |        |
| 2175.3151.01   | Unterhalt Maschinen, Mobilien                   | 1'000          |              |         |        |         |        |
| 2175.3300.40   | Planmässige Abschreibungen                      | 11'700         |              |         |        |         |        |
|                | Hochbauten VV                                   |                |              |         |        |         |        |
| 2175.3910.01   | Interne Verr. Besold. Hauswarte                 | 22'500         |              |         |        |         |        |
| 2175.3920.01   | Interne Verr. Gebäudekosten                     | 1'000          |              |         |        |         |        |
| 2175.4920.01   | Interne Verrechnung Mietzins                    |                | 13'200       |         |        |         |        |
|                | Mietwohnung                                     |                |              |         |        |         |        |
| <b>2176</b>    | <b>Sporthalle Flamatt</b>                       | <b>303'900</b> | <b>9'400</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                | 294'500      |         |        |         |        |
| 2176.3010.01   | Besoldung Aushilfen                             | 15'000         |              |         |        |         |        |
| 2176.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000          |              |         |        |         |        |
| 2176.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 500            |              |         |        |         |        |
| 2176.3054.01   | AG-Beiträge                                     | 400            |              |         |        |         |        |
|                | Familienausgleichskasse                         |                |              |         |        |         |        |
| 2176.3101.01   | Reinigungsmaterial                              | 4'900          |              |         |        |         |        |
| 2176.3111.01   | Anschaffungen                                   | 1'500          |              |         |        |         |        |
| 2176.3120.01   | Strom                                           | 19'400         |              |         |        |         |        |
| 2176.3120.02   | Wasser, ARA                                     | 1'800          |              |         |        |         |        |
| 2176.3130.01   | Telefon                                         | 400            |              |         |        |         |        |
| 2176.3144.01   | Baulicher Unterhalt                             | 20'900         |              |         |        |         |        |
| 2176.3151.01   | Unterhalt Maschinen Mobilien                    | 9'900          |              |         |        |         |        |
| 2176.3300.40   | Planmässige Abschreibungen                      | 164'600        |              |         |        |         |        |
|                | Hochbauten VV                                   |                |              |         |        |         |        |
| 2176.3910.01   | Interne Verr. Besold. Hauswarte                 | 58'500         |              |         |        |         |        |
| 2176.3920.01   | Interne Verr. Gebäudekosten                     | 5'100          |              |         |        |         |        |
| 2176.4472.01   | Ertrag Sporthalle Flamatt                       |                | 5'800        |         |        |         |        |
| 2176.4920.02   | Interne Verrech. Mietkosten ASB                 |                | 3'600        |         |        |         |        |
| <b>2177</b>    | <b>Sporthalle Wünnewil</b>                      | <b>207'500</b> | <b>4'800</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                | 202'700      |         |        |         |        |
| 2177.3010.01   | Besoldung Reinigungspersonal                    | 16'000         |              |         |        |         |        |
| 2177.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100          |              |         |        |         |        |
| 2177.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 600            |              |         |        |         |        |
| 2177.3054.01   | AG-Beiträge                                     | 500            |              |         |        |         |        |
|                | Familienausgleichskasse                         |                |              |         |        |         |        |
| 2177.3101.01   | Reinigungsmaterial                              | 4'400          |              |         |        |         |        |
| 2177.3111.01   | Anschaffungen                                   | 1'500          |              |         |        |         |        |
| 2177.3120.01   | Strom                                           | 20'000         |              |         |        |         |        |
| 2177.3120.02   | Wasser, ARA                                     | 4'000          |              |         |        |         |        |
| 2177.3130.01   | Telefon                                         | 700            |              |         |        |         |        |
| 2177.3144.01 * | Baulicher Unterhalt                             | 54'900         |              |         |        |         |        |
| 2177.3151.01   | Unterhalt Maschinen Mobilien                    | 22'700         |              |         |        |         |        |
| 2177.3160.01   | Baurechtszins Parkplätze                        | 4'200          |              |         |        |         |        |
| 2177.3300.40   | Planmässige Abschreibungen                      | 13'600         |              |         |        |         |        |
|                | Hochbauten VV                                   |                |              |         |        |         |        |
| 2177.3910.01   | Interne Verr. Besold. Hauswarte                 | 58'000         |              |         |        |         |        |
| 2177.3920.01   | Interne Verr. Gebäudekosten                     | 5'300          |              |         |        |         |        |
| 2177.4472.01   | Ertrag Sporthalle Wünnewil                      |                | 4'800        |         |        |         |        |
| <b>2178</b>    | <b>Spielhalle Wünnewil</b>                      | <b>89'300</b>  | <b>100</b>   |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                | 89'200       |         |        |         |        |
| 2178.3010.01   | Besoldung Reinigungspersonal                    | 5'400          |              |         |        |         |        |
| 2178.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400            |              |         |        |         |        |
| 2178.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 200            |              |         |        |         |        |
| 2178.3054.01   | AG-Beiträge                                     | 200            |              |         |        |         |        |
|                | Familienausgleichskasse                         |                |              |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER         | Budget 2021    |                | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                      | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2178.3101.01   | Reinigungsmaterial                                   | 2'200          |                |         |        |         |        |
| 2178.3111.01   | Anschaffungen                                        | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 2178.3120.01   | Strom                                                | 1'500          |                |         |        |         |        |
| 2178.3120.02   | Wasser / Abwasser                                    | 600            |                |         |        |         |        |
| 2178.3144.01 * | Baulicher Unterhalt                                  | 54'200         |                |         |        |         |        |
| 2178.3151.01   | Unterhalt Maschinen, Mobilien                        | 12'600         |                |         |        |         |        |
| 2178.3910.01   | Interne Verr. Besoldung                              | 11'000         |                |         |        |         |        |
|                | Hauswarte                                            |                |                |         |        |         |        |
| 2178.4472.01   | Ertrag Spielhalle                                    |                | 100            |         |        |         |        |
| <b>2179</b>    | <b>Liegenschaft Dorfstrasse 20 -<br/>"Musikhaus"</b> | <b>9'800</b>   | <b>500</b>     |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                | 9'300          |         |        |         |        |
| 2179.3010.01   | Besoldung Reinigungspersonal                         | 4'000          |                |         |        |         |        |
| 2179.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten   | 300            |                |         |        |         |        |
| 2179.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                       | 100            |                |         |        |         |        |
| 2179.3054.01   | AG-Beiträge                                          | 100            |                |         |        |         |        |
|                | Familienausgleichskasse                              |                |                |         |        |         |        |
| 2179.3101.01   | Reinigungsmaterial                                   | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 2179.3111.01   | Anschaffungen Maschinen,<br>Geräte                   | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 2179.3120.01   | Strom                                                | 500            |                |         |        |         |        |
| 2179.3120.02   | Wasser / Abwasser                                    | 800            |                |         |        |         |        |
| 2179.3144.01   | Baulicher Unterhalt                                  | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 2179.3151.01   | Unterhalt Maschinen, Geräte                          | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 2179.4470.01   | Mietzinseinnahmen                                    |                | 500            |         |        |         |        |
| <b>218</b>     | <b>Ausserschulische<br/>Betreuungseinrichtungen</b>  | <b>248'300</b> | <b>130'000</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                | 118'300        |         |        |         |        |
| <b>2180</b>    | <b>Ausserschulische<br/>Betreuungseinrichtungen</b>  | <b>248'300</b> | <b>130'000</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                | 118'300        |         |        |         |        |
| 2180.3000.01   | Sitzungsgelder                                       | 2'700          |                |         |        |         |        |
| 2180.3010.01   | Löhne                                                | 150'000        |                |         |        |         |        |
| 2180.3010.02   | Löhne Reinigungspersonal                             | 2'400          |                |         |        |         |        |
| 2180.3040.01   | Kinder- und Ausbildungszulagen                       | 1'500          |                |         |        |         |        |
| 2180.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten   | 10'100         |                |         |        |         |        |
| 2180.3052.01   | AG-Beiträge Pensionskassen                           | 6'800          |                |         |        |         |        |
| 2180.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                       | 2'500          |                |         |        |         |        |
| 2180.3054.01   | AG-Beiträge                                          | 4'200          |                |         |        |         |        |
|                | Familienausgleichskasse                              |                |                |         |        |         |        |
| 2180.3055.01   | AG-Beiträge                                          | 500            |                |         |        |         |        |
|                | Krankentaggeldversicherung                           |                |                |         |        |         |        |
| 2180.3090.01   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals              | 2'500          |                |         |        |         |        |
| 2180.3100.01   | Büro- und Betriebsmaterial                           | 7'500          |                |         |        |         |        |
| 2180.3110.01   | Anschaffungen Büromöbel und<br>-geräte.              | 1'200          |                |         |        |         |        |
| 2180.3120.01   | Stromkosten ASB                                      | 500            |                |         |        |         |        |
| 2180.3130.01   | Mahlzeiten Flamatt                                   | 13'600         |                |         |        |         |        |
| 2180.3130.02   | Mahlzeiten Wünnewil                                  | 22'600         |                |         |        |         |        |
| 2180.3130.04   | Telefongebühren                                      | 200            |                |         |        |         |        |
| 2180.3158.01   | Unterhalt Software                                   | 1'500          |                |         |        |         |        |
| 2180.3920.01   | Interne Verrechnung Mietkosten                       | 18'000         |                |         |        |         |        |
| 2180.4260.01   | Elternbeiträge Flamatt                               |                | 35'000         |         |        |         |        |
| 2180.4260.02   | Elternbeiträge Wünnewil                              |                | 92'000         |         |        |         |        |
| 2180.4631.01   | Kantonssubvention                                    |                | 3'000          |         |        |         |        |
| <b>219</b>     | <b>Obligatorische Schule</b>                         | <b>351'400</b> | <b>15'400</b>  |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                | 336'000        |         |        |         |        |
| <b>2190</b>    | <b>Schulleitung und<br/>Schulverwaltung</b>          | <b>189'200</b> | <b>9'300</b>   |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                        |                | 179'900        |         |        |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER           | Budget 2021    |              | 2020    |        | 2019    |        |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|--------|---------|--------|
|              |                                                        | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2190.3000.01 | Entschädigung Schulkommission                          | 3'500          |              |         |        |         |        |
| 2190.3010.01 | Entschädigung Schulverwaltung                          | 122'500        |              |         |        |         |        |
| 2190.3010.02 | Lohn Aufgabenhilfe                                     | 14'100         |              |         |        |         |        |
| 2190.3040.01 | Kinder- und Ausbildungszulagen                         | 2'700          |              |         |        |         |        |
| 2190.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten     | 8'200          |              |         |        |         |        |
| 2190.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskassen                             | 13'800         |              |         |        |         |        |
| 2190.3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung                         | 1'900          |              |         |        |         |        |
| 2190.3054.01 | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                 | 3'400          |              |         |        |         |        |
| 2190.3055.01 | AG-Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung              | 400            |              |         |        |         |        |
| 2190.3099.01 | Geschenke                                              | 3'500          |              |         |        |         |        |
| 2190.3103.01 | Lehrerbibliothek Flamatt                               | 1'500          |              |         |        |         |        |
| 2190.3103.02 | Lehrerbibliothek Wünnewil                              | 1'500          |              |         |        |         |        |
| 2190.3130.01 | Telefongebühren und Internet                           | 9'500          |              |         |        |         |        |
| 2190.3170.01 | Spesen Schulkommission                                 | 1'800          |              |         |        |         |        |
| 2190.3170.02 | Kilometerentschädigung                                 | 400            |              |         |        |         |        |
| 2190.3637.01 | Beiträge an Eltern bei<br>Pädagogischen Interventionen | 500            |              |         |        |         |        |
| 2190.4260.01 | Einnahmen Aufgabenhilfe                                |                | 7'700        |         |        |         |        |
| 2190.4631.01 | Beiträge Kanton                                        |                | 1'600        |         |        |         |        |
| <b>2193</b>  | <b>Schulveranstaltungen</b>                            | <b>95'000</b>  |              |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                          |                | 95'000       |         |        |         |        |
| 2193.3130.01 | Sport- und Spieltag, kult. Beitrag                     | 23'800         |              |         |        |         |        |
| 2193.3130.02 | Schulschlussfeier                                      | 7'700          |              |         |        |         |        |
| 2193.3171.01 | Lagerbeiträge                                          | 50'400         |              |         |        |         |        |
| 2193.3171.02 | Schulreisen                                            | 10'000         |              |         |        |         |        |
| 2193.3611.01 | Beitrag an Kanton - Sexualkunde                        | 3'100          |              |         |        |         |        |
| <b>2194</b>  | <b>Freiwilliger Schulsport</b>                         | <b>7'200</b>   | <b>6'100</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                          |                | 1'100        |         |        |         |        |
| 2194.3010.01 | Besoldung freiwilliger Schulsport                      | 6'500          |              |         |        |         |        |
| 2194.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten     | 400            |              |         |        |         |        |
| 2194.3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung                         | 100            |              |         |        |         |        |
| 2194.3054.01 | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                 | 200            |              |         |        |         |        |
| 2194.4631.01 | Amt für Sport - Beitrag freiwilliger<br>Schulsport     |                | 6'100        |         |        |         |        |
| <b>2195</b>  | <b>Schülertransporte</b>                               | <b>60'000</b>  |              |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                          |                | 60'000       |         |        |         |        |
| 2195.3130.01 | Beiträge Transportunternehmen                          | 60'000         |              |         |        |         |        |
| <b>22</b>    | <b>Sonderschulen</b>                                   | <b>720'600</b> |              |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                          |                | 720'600      |         |        |         |        |
| <b>220</b>   | <b>Sonderschulen</b>                                   | <b>720'600</b> |              |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                          |                | 720'600      |         |        |         |        |
| <b>2200</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                   | <b>720'600</b> |              |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                          |                | 720'600      |         |        |         |        |
| 2200.3611.01 | Beiträge an Kanton -<br>Sonderpädagogik                | 43'300         |              |         |        |         |        |
| 2200.3631.01 | Hilfe an Sonderheime -<br>Sonderpädagogik              | 677'300        |              |         |        |         |        |
| <b>23</b>    | <b>Berufliche Grundbildung</b>                         | <b>41'200</b>  |              |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                          |                | 41'200       |         |        |         |        |
| <b>230</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>                         | <b>41'200</b>  |              |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                          |                | 41'200       |         |        |         |        |
| <b>2300</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>                         | <b>41'200</b>  |              |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                          |                | 41'200       |         |        |         |        |
| 2300.3611.01 | Beiträge an Berufsschulen                              | 41'200         |              |         |        |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER    | Budget 2021    |               | 2020    |        | 2019    |        |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------|---------|--------|
|              |                                                 | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>               | <b>615'200</b> | <b>50'600</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                | 564'600       |         |        |         |        |
| <b>31</b>    | <b>Kulturerbe</b>                               | <b>16'200</b>  |               |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                | 16'200        |         |        |         |        |
| <b>311</b>   | <b>Museen und bildende Kunst</b>                | <b>16'200</b>  |               |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                | 16'200        |         |        |         |        |
| <b>3110</b>  | <b>Kunstmuseen</b>                              | <b>16'200</b>  |               |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                | 16'200        |         |        |         |        |
| 3110.3636.01 | Heimatismuseum                                  | 15'700         |               |         |        |         |        |
| 3110.3636.02 | Dorfmuseum                                      | 500            |               |         |        |         |        |
| <b>32</b>    | <b>Kultur, übrige</b>                           | <b>216'100</b> | <b>31'600</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                | 184'500       |         |        |         |        |
| <b>321</b>   | <b>Bibliotheken und Literatur</b>               | <b>112'600</b> | <b>31'600</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                | 81'000        |         |        |         |        |
| <b>3210</b>  | <b>Öffentliche Bibliothek</b>                   | <b>112'600</b> | <b>31'600</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                | 81'000        |         |        |         |        |
| 3210.3010.01 | Besoldung Bibliotheken                          | 58'200         |               |         |        |         |        |
| 3210.3040.01 | Kinder- und Ausbildungszulagen                  | 1'600          |               |         |        |         |        |
| 3210.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'900          |               |         |        |         |        |
| 3210.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskassen                      | 3'000          |               |         |        |         |        |
| 3210.3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 600            |               |         |        |         |        |
| 3210.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse             | 1'600          |               |         |        |         |        |
| 3210.3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung          | 100            |               |         |        |         |        |
| 3210.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 3'000          |               |         |        |         |        |
| 3210.3100.01 | Aufarbeitung Material                           | 4'500          |               |         |        |         |        |
| 3210.3103.01 | Medieneinkauf                                   | 23'100         |               |         |        |         |        |
| 3210.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                 | 2'000          |               |         |        |         |        |
| 3210.3153.01 | Unterhalt Hardware                              | 400            |               |         |        |         |        |
| 3210.3158.01 | Unterhalt Software                              | 4'700          |               |         |        |         |        |
| 3210.3192.01 | Gebühren Leihbestände                           | 1'400          |               |         |        |         |        |
| 3210.3192.02 | Übrige Gebühren                                 | 4'500          |               |         |        |         |        |
| 3210.4240.01 | Ausleihgebühren                                 |                | 16'500        |         |        |         |        |
| 3210.4631.01 | Beitrag der Loterie Romande                     |                | 8'100         |         |        |         |        |
| 3210.4632.01 | Beitrag der OS Sense                            |                | 2'000         |         |        |         |        |
| 3210.4632.10 | Beitrag der Kirchen                             |                | 5'000         |         |        |         |        |
| <b>322</b>   | <b>Musik und Theater</b>                        | <b>10'800</b>  |               |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                | 10'800        |         |        |         |        |
| <b>3220</b>  | <b>Instrumentalmusik</b>                        | <b>10'800</b>  |               |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                | 10'800        |         |        |         |        |
| 3220.3636.01 | Beitrag Musikgesellschaft                       | 10'800         |               |         |        |         |        |
| <b>329</b>   | <b>Kultur</b>                                   | <b>92'700</b>  |               |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                | 92'700        |         |        |         |        |
| <b>3290</b>  | <b>Kultur</b>                                   | <b>92'700</b>  |               |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                   |                | 92'700        |         |        |         |        |
| 3290.3000.01 | Sitzungsgelder Kulturkommission                 | 3'600          |               |         |        |         |        |
| 3290.3111.01 | Anschaffungen Kulturelles                       | 3'000          |               |         |        |         |        |
| 3290.3130.01 | Kulturelle Veranstaltungen                      | 21'800         |               |         |        |         |        |
| 3290.3160.01 | Mietkosten Begegnungsz. Flamatt                 | 16'900         |               |         |        |         |        |
| 3290.3636.04 | Jubiläen und Anlässe                            | 5'000          |               |         |        |         |        |
| 3290.3638.01 | Partnerschaft mit Tápiógyörgye                  | 5'600          |               |         |        |         |        |
| 3290.3910.01 | Interne Verr. Besold. Werkdienst                | 36'800         |               |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Budget 2021    |               | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                         | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <b>34</b>      | <b>Sport und Freizeit</b>                               | <b>382'900</b> | <b>19'000</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                           |                | 363'900       |         |        |         |        |
| <b>341</b>     | <b>Sport</b>                                            | <b>200'300</b> | <b>6'000</b>  |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                           |                | 194'300       |         |        |         |        |
| <b>3410</b>    | <b>Sport</b>                                            | <b>200'300</b> | <b>6'000</b>  |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                           |                | 194'300       |         |        |         |        |
| 3410.3010.01   | Löhne Unterhaltsarbeiten                                | 12'000         |               |         |        |         |        |
|                | Sportplätze                                             |                |               |         |        |         |        |
| 3410.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                          | 400            |               |         |        |         |        |
| 3410.3111.01   | Anschaffungen für Sportanlagen                          | 1'000          |               |         |        |         |        |
| 3410.3120.01   | Strom Sportplätze                                       | 9'300          |               |         |        |         |        |
| 3410.3120.02   | Wasser, ARA                                             | 3'400          |               |         |        |         |        |
| 3410.3140.01   | Unterhalt Sportplätze                                   | 41'400         |               |         |        |         |        |
| 3410.3140.02   | Unterhalt Leichtathletikanl. W'wil und Flam.            | 2'000          |               |         |        |         |        |
| 3410.3140.03   | Unterhalt Kinderspielplatz Flamatt                      | 1'000          |               |         |        |         |        |
| 3410.3151.01   | Unterhalt Maschinen Mobilien                            | 1'500          |               |         |        |         |        |
| 3410.3160.01   | Baurechtszins Sportplatz W'wil                          | 13'900         |               |         |        |         |        |
| 3410.3300.30   | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten - allg. HH | 65'700         |               |         |        |         |        |
| 3410.3632.10   | Betriebskosten Badi Laupen                              | 19'000         |               |         |        |         |        |
| 3410.3636.01   | Beiträge an Sportvereine                                | 1'500          |               |         |        |         |        |
| 3410.3660.20   | Planmässige Abschreibungen Regio Badi                   | 8'900          |               |         |        |         |        |
| 3410.3910.01   | Interne Verr. Besold. Werkdienst                        | 19'300         |               |         |        |         |        |
| 3410.4240.01   | Benützungsgebühren Sportanlagen                         |                | 6'000         |         |        |         |        |
| <b>342</b>     | <b>Freizeit</b>                                         | <b>182'600</b> | <b>13'000</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                           |                | 169'600       |         |        |         |        |
| <b>3420</b>    | <b>Freizeit</b>                                         | <b>41'400</b>  |               |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                           |                | 41'400        |         |        |         |        |
| 3420.3119.01 * | Freizeitanlage                                          | 30'000         |               |         |        |         |        |
| 3420.3130.01   | Ferienpass                                              | 2'000          |               |         |        |         |        |
| 3420.3636.01   | Ludothek                                                | 9'400          |               |         |        |         |        |
| <b>3421</b>    | <b>Wanderwege</b>                                       | <b>17'400</b>  |               |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                           |                | 17'400        |         |        |         |        |
| 3421.3636.01   | Beitrag an Wanderwegnetz Region Freiburg                | 17'400         |               |         |        |         |        |
| <b>3422</b>    | <b>Jugendraum</b>                                       | <b>123'800</b> | <b>13'000</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                           |                | 110'800       |         |        |         |        |
| 3422.3000.01   | Sitzungsgelder                                          | 3'000          |               |         |        |         |        |
|                | Jugendkommission                                        |                |               |         |        |         |        |
| 3422.3010.01   | Besoldung Jugendarbeit                                  | 84'500         |               |         |        |         |        |
| 3422.3010.02   | Entschädigung Jugendteam                                | 1'000          |               |         |        |         |        |
| 3422.3010.03   | Besoldung Reinigungspersonal                            | 200            |               |         |        |         |        |
| 3422.3040.01   | Kinder- und Ausbildungszulagen                          | 1'500          |               |         |        |         |        |
| 3422.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 5'600          |               |         |        |         |        |
| 3422.3052.01   | AG-Beiträge Pensionskassen                              | 7'800          |               |         |        |         |        |
| 3422.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                          | 1'400          |               |         |        |         |        |
| 3422.3054.01   | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                     | 2'400          |               |         |        |         |        |
| 3422.3055.01   | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                  | 300            |               |         |        |         |        |
| 3422.3110.01   | Anschaffungen Mobiliar                                  | 5'000          |               |         |        |         |        |
| 3422.3130.01   | Telefongebühren                                         | 400            |               |         |        |         |        |
| 3422.3130.03   | Projekte                                                | 6'500          |               |         |        |         |        |
| 3422.3144.01   | Baulicher Unterhalt Jugendräume                         | 1'200          |               |         |        |         |        |
| 3422.3170.01   | Spesen Jugendarbeit                                     | 1'500          |               |         |        |         |        |
| 3422.3636.01   | Gemeindebeitrag an Vereine                              | 1'500          |               |         |        |         |        |
| 3422.4631.01   | Kantonssubvention                                       |                | 1'000         |         |        |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                       | Budget 2021 |           | 2020    |        | 2019    |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------|---------|--------|
|              |                                                                    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3422.4632.01 | Rückvergütung Jugendarbeit                                         |             | 12'000    |         |        |         |        |
| 4            | <b>GESUNDHEIT</b>                                                  | 2'608'700   | 37'300    |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 2'571'400 |         |        |         |        |
| 41           | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                          | 1'574'400   |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 1'574'400 |         |        |         |        |
| 411          | <b>Spitäler</b>                                                    | 11'800      |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 11'800    |         |        |         |        |
| 4110         | <b>Spitäler</b>                                                    | 11'800      |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 11'800    |         |        |         |        |
| 4110.3611.01 | Beiträge an Kanton für Pflegekosten                                | 11'800      |           |         |        |         |        |
| 412          | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                           | 1'562'600   |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 1'562'600 |         |        |         |        |
| 4120         | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                           | 1'562'600   |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 1'562'600 |         |        |         |        |
| 4120.3612.10 | Betriebs- und Finanzkosten Pflegeheime                             | 563'500     |           |         |        |         |        |
| 4120.3631.01 | Beiträge an Kanton für Sonderbetreuung in Betagtenheimen           | 922'300     |           |         |        |         |        |
| 4120.3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeindeverband | 76'800      |           |         |        |         |        |
| 42           | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                     | 971'900     |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 971'900   |         |        |         |        |
| 421          | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                     | 876'900     |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 876'900   |         |        |         |        |
| 4210         | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                     | 876'900     |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 876'900   |         |        |         |        |
| 4210.3000.01 | Entschädigung Kommission Gesundheit und Alter                      | 4'000       |           |         |        |         |        |
| 4210.3612.11 | Anteil an den Kosten für Krankenpflege und Hilfe zu Hause (Spitex) | 702'900     |           |         |        |         |        |
| 4210.3612.12 | Anteil an den Pauschalbeiträgen (pflegende Angehörige)             | 170'000     |           |         |        |         |        |
| 422          | <b>Rettungsdienste</b>                                             | 95'000      |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 95'000    |         |        |         |        |
| 4220         | <b>Rettungsdienste</b>                                             | 95'000      |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 95'000    |         |        |         |        |
| 4220.3612.10 | Beitrag an Ambulanz- und Rettungsdienst                            | 95'000      |           |         |        |         |        |
| 43           | <b>Gesundheitsprävention</b>                                       | 62'400      | 37'300    |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 25'100    |         |        |         |        |
| 433          | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                      | 60'800      | 36'800    |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 24'000    |         |        |         |        |
| 4330         | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                      | 60'800      | 36'800    |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 24'000    |         |        |         |        |
| 4330.3136.01 | Schulzahnarzt                                                      | 50'000      |           |         |        |         |        |
| 4330.3136.02 | Schularzt                                                          | 10'300      |           |         |        |         |        |
| 4330.3611.01 | Kantonale Schulzahnpflege                                          | 500         |           |         |        |         |        |
| 4330.4260.01 | Elternbeiträge Schulzahnpflege                                     |             | 36'800    |         |        |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER              | Budget 2021 |           | 2020    |        | 2019    |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------|---------|--------|
|              |                                                           | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 434          | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                              | 1'600       | 500       |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 1'100     |         |        |         |        |
| 4340         | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                              | 1'600       | 500       |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 1'100     |         |        |         |        |
| 4340.3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals           | 1'500       |           |         |        |         |        |
| 4340.3130.01 | Mitgliederbeitrag VAPKO                                   | 100         |           |         |        |         |        |
| 4340.4632.10 | Beitrag Ueberstorf                                        |             | 500       |         |        |         |        |
| 5            | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                 | 3'638'800   | 699'300   |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 2'939'500 |         |        |         |        |
| 51           | <b>Krankheit und Unfall</b>                               | 4'000       | 1'000     |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 3'000     |         |        |         |        |
| 511          | <b>Krankenversicherung</b>                                | 4'000       | 1'000     |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 3'000     |         |        |         |        |
| 5110         | <b>Krankenversicherung</b>                                | 4'000       | 1'000     |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 3'000     |         |        |         |        |
| 5110.3631.01 | Ungedekte Ambulanzkosten                                  | 4'000       |           |         |        |         |        |
| 5110.4637.01 | Rückzahlungen von Privaten                                |             | 1'000     |         |        |         |        |
| 52           | <b>Invalidität</b>                                        | 1'461'500   |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 1'461'500 |         |        |         |        |
| 523          | <b>Invalidenheime</b>                                     | 1'461'500   |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 1'461'500 |         |        |         |        |
| 5230         | <b>Invalidenheime</b>                                     | 1'461'500   |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 1'461'500 |         |        |         |        |
| 5230.3631.01 | Beiträge an Kanton für<br>Sonderheime für Behinderte      | 1'461'500   |           |         |        |         |        |
| 53           | <b>Alter und Hinterlassene</b>                            | 11'800      | 4'300     |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 7'500     |         |        |         |        |
| 531          | <b>Alters- und<br/>Hinterlassenenversicherung<br/>AHV</b> |             | 4'300     |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                              | 4'300       |           |         |        |         |        |
| 5310         | <b>Alters- und<br/>Hinterlassenenversicherung<br/>AHV</b> |             | 4'300     |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                              | 4'300       |           |         |        |         |        |
| 5310.4611.01 | Kantonsbeitrag für AHV Agentur                            |             | 4'300     |         |        |         |        |
| 535          | <b>Leistungen an das Alter</b>                            | 11'800      |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 11'800    |         |        |         |        |
| 5350         | <b>Leistungen an das Alter</b>                            | 11'800      |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 11'800    |         |        |         |        |
| 5350.3130.01 | Beitrag an Arbeitsgruppe Alters-<br>und IV-Betreuung      | 2'700       |           |         |        |         |        |
| 5350.3170.01 | Spesen für AHV und IV-Bezüger                             | 9'100       |           |         |        |         |        |
| 54           | <b>Familie und Jugend</b>                                 | 926'900     | 620'500   |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 306'400   |         |        |         |        |
| 541          | <b>Familienzulagen</b>                                    | 40'200      |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 40'200    |         |        |         |        |
| 5410         | <b>Familienzulagen</b>                                    | 40'200      |           |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                             |             | 40'200    |         |        |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                       | Budget 2021 |         | 2020    |        | 2019    |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|              |                                                                    | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5410.3631.01 | Beitrag an Kanton für<br>Familienzulagen für<br>Nichterwerbstätige | 40'200      |         |         |        |         |        |
| 543          | <b>Alimentenbevorschussung und<br/>-inkasso</b>                    | 29'400      |         |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 29'400  |         |        |         |        |
| 5430         | <b>Alimentenbevorschussung und<br/>-inkasso</b>                    | 29'400      |         |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 29'400  |         |        |         |        |
| 5430.3631.01 | Beiträge an Kanton für<br>Alimentenbevorschussung                  | 29'400      |         |         |        |         |        |
| 544          | <b>Jugendschutz</b>                                                | 1'000       |         |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 1'000   |         |        |         |        |
| 5440         | <b>Jugendschutz (allgemein)</b>                                    | 1'000       |         |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 1'000   |         |        |         |        |
| 5440.3635.05 | Pro Juventute - Elternbrief                                        | 1'000       |         |         |        |         |        |
| 545          | <b>Leistungen an Familien</b>                                      | 856'300     | 620'500 |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 235'800 |         |        |         |        |
| 5452 *       | <b>Spielgruppen</b>                                                | 74'000      | 47'500  |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 26'500  |         |        |         |        |
| 5452.3010.01 | Löhne                                                              | 47'000      |         |         |        |         |        |
| 5452.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>inkl. Verwaltungskosten            | 3'200       |         |         |        |         |        |
| 5452.3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung                                     | 800         |         |         |        |         |        |
| 5452.3054.01 | AG-Beiträge                                                        | 1'300       |         |         |        |         |        |
| 5452.3090.01 | Familienausgleichskasse                                            |             |         |         |        |         |        |
| 5452.3109.01 | Ausbildungs- und Kurskosten                                        | 500         |         |         |        |         |        |
| 5452.3120.01 | Anschaffung Spielmaterial                                          | 1'000       |         |         |        |         |        |
| 5452.3130.01 | Stromkosten                                                        | 400         |         |         |        |         |        |
| 5452.3920.01 | Betriebskosten                                                     | 6'800       |         |         |        |         |        |
| 5452.3920.01 | Interne Verrechnung Mietkosten<br>Schlüssli                        | 13'000      |         |         |        |         |        |
| 5452.4260.01 | Elternbeiträge                                                     |             | 46'000  |         |        |         |        |
| 5452.4260.02 | Unterstützung Dritter                                              |             | 1'500   |         |        |         |        |
| 5453 *       | <b>Kindertagesstätten</b>                                          | 744'500     | 560'000 |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 184'500 |         |        |         |        |
| 5453.3010.01 | Löhne                                                              | 530'000     |         |         |        |         |        |
| 5453.3010.02 | Reinigungspersonal                                                 | 6'000       |         |         |        |         |        |
| 5453.3040.01 | Kinder- und Ausbildungszulagen                                     | 5'000       |         |         |        |         |        |
| 5453.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>inkl. Verwaltungskosten            | 35'700      |         |         |        |         |        |
| 5453.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                                          | 40'000      |         |         |        |         |        |
| 5453.3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung                                     | 8'800       |         |         |        |         |        |
| 5453.3054.01 | AG-Beiträge                                                        | 15'000      |         |         |        |         |        |
| 5453.3055.01 | Familienausgleichskasse                                            |             |         |         |        |         |        |
|              | AG-Beiträge                                                        | 1'800       |         |         |        |         |        |
| 5453.3090.01 | Krankentaggeldversicherung                                         |             |         |         |        |         |        |
| 5453.3109.01 | Ausbildungs- und Kurskosten                                        | 4'000       |         |         |        |         |        |
| 5453.3110.01 | Anschaffung Spielmaterial                                          | 2'000       |         |         |        |         |        |
| 5453.3120.01 | Anschaffung Mobiliar                                               | 2'000       |         |         |        |         |        |
| 5453.3120.01 | Stromkosten                                                        | 2'000       |         |         |        |         |        |
| 5453.3130.01 | Betriebskosten                                                     | 59'000      |         |         |        |         |        |
| 5453.3920.01 | Interne Verrechnung Mietkosten                                     | 33'200      |         |         |        |         |        |
| 5453.4260.01 | Elternbeiträge                                                     |             | 420'000 |         |        |         |        |
| 5453.4631.01 | Kantonsbeiträge                                                    |             | 125'000 |         |        |         |        |
| 5453.4632.01 | Beitrag Ueberstorf                                                 |             | 15'000  |         |        |         |        |
| 5454 *       | <b>Tageseltern</b>                                                 | 37'800      | 13'000  |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                      |             | 24'800  |         |        |         |        |
| 5454.3010.01 | Löhne                                                              | 30'000      |         |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                | Budget 2021      |               | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                             | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5454.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV<br>inkl. Verwaltungskosten     | 2'000            |               |         |        |         |        |
| 5454.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                              | 500              |               |         |        |         |        |
| 5454.3054.01   | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                      | 800              |               |         |        |         |        |
| 5454.3090.01   | Ausbildungs- und Kurskosten                                 | 4'000            |               |         |        |         |        |
| 5454.3101.01   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 500              |               |         |        |         |        |
| 5454.4260.01   | Elternbeiträge                                              |                  | 12'000        |         |        |         |        |
| 5454.4631.01   | Kantonsbeiträge                                             |                  | 1'000         |         |        |         |        |
| <b>55</b>      | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                     | <b>106'700</b>   |               |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                               |                  | 106'700       |         |        |         |        |
| <b>559</b>     | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                     | <b>106'700</b>   |               |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                               |                  | 106'700       |         |        |         |        |
| <b>5590</b>    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                     | <b>106'700</b>   |               |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                               |                  | 106'700       |         |        |         |        |
| 5590.3631.01   | Beitrag Beschäftigungsfonds                                 | 94'700           |               |         |        |         |        |
| 5590.3637.01   | Beiträge an Teilzeitbeschäftigte                            | 12'000           |               |         |        |         |        |
| <b>57</b>      | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                            | <b>1'123'100</b> | <b>73'500</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                               |                  | 1'049'600     |         |        |         |        |
| <b>572</b>     | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                | <b>716'300</b>   | <b>20'000</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                               |                  | 696'300       |         |        |         |        |
| <b>5720</b>    | <b>Gesetzliche wirtschaftliche<br/>Hilfe</b>                | <b>716'300</b>   | <b>20'000</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                               |                  | 696'300       |         |        |         |        |
| 5720.3612.10   | Anteil am regionalen Sozialdienst,<br>wirtschaftliche Hilfe | 716'300          |               |         |        |         |        |
| 5720.4611.10   | Rückerstattung von Gemeinden<br>Bezirk                      |                  | 20'000        |         |        |         |        |
| <b>579</b>     | <b>Fürsorge</b>                                             | <b>406'800</b>   | <b>53'500</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                               |                  | 353'300       |         |        |         |        |
| <b>5790</b>    | <b>Fürsorge</b>                                             | <b>332'800</b>   |               |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                               |                  | 332'800       |         |        |         |        |
| 5790.3611.01   | Beiträge an Kanton für Hilfe an<br>Opfer von Straftaten     | 9'900            |               |         |        |         |        |
| 5790.3611.02   | Beiträge an Kanton für<br>spezialisierte Sozialdienste      | 12'400           |               |         |        |         |        |
| 5790.3611.03   | Übernahme Feuerversicherung<br>Sozialhilfebezüger           | 4'200            |               |         |        |         |        |
| 5790.3611.04   | Übernahme AHV-Beiträge<br>Sozialhilfebezüger                | 1'800            |               |         |        |         |        |
| 5790.3612.10   | Anteil Betriebskosten des<br>regionalen Sozialdienstes      | 304'000          |               |         |        |         |        |
| 5790.3636.01   | Beiträge an gemeinnützige<br>Institutionen                  | 500              |               |         |        |         |        |
| <b>5791</b>    | <b>Integration</b>                                          | <b>74'000</b>    | <b>53'500</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                               |                  | 20'500        |         |        |         |        |
| 5791.3000.01   | Kommission Integr. Ausländer                                | 2'800            |               |         |        |         |        |
| 5791.3010.01   | Löhne Projektleitung Gemeinsam<br>in Wünnewil-Flamatt       | 7'700            |               |         |        |         |        |
| 5791.3010.02   | Löhne Deutschkurse                                          | 33'900           |               |         |        |         |        |
| 5791.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 2'800            |               |         |        |         |        |
| 5791.3052.01   | AG-Beiträge Pensionskassen                                  | 2'400            |               |         |        |         |        |
| 5791.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                              | 700              |               |         |        |         |        |
| 5791.3054.01   | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                      | 1'100            |               |         |        |         |        |
| 5791.3055.01   | AG-Beiträge<br>Krankentaggeldversicherung                   | 100              |               |         |        |         |        |
| 5791.3130.01   | Kosten Deutschkurse                                         | 4'000            |               |         |        |         |        |
| 5791.3635.01 * | Gemeinsam in Wünnewil-Flamatt                               | 18'500           |               |         |        |         |        |
| 5791.4260.01   | Rückerstatt. Integrationsprojekte                           |                  | 7'300         |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER    | Budget 2021      |                | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                 | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5791.4260.02   | Staatskundekurs                                 |                  | 1'200          |         |        |         |        |
| 5791.4631.01   | Kantonsbeitrag                                  |                  | 35'000         |         |        |         |        |
| 5791.4631.02 * | Integrationsprojekte                            |                  |                |         |        |         |        |
|                | Kantonsbeitrag Gemeinsam in Wünnewil-Flamatt    |                  | 10'000         |         |        |         |        |
| <b>59</b>      | <b>Soziale Wohlfahrt</b>                        | <b>4'800</b>     |                |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                  | 4'800          |         |        |         |        |
| <b>592</b>     | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                  | <b>2'000</b>     |                |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                  | 2'000          |         |        |         |        |
| <b>5920</b>    | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                  | <b>2'000</b>     |                |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                  | 2'000          |         |        |         |        |
| 5920.3636.01   | Beiträge an Organisationen im Inland            | 2'000            |                |         |        |         |        |
| <b>593</b>     | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                 | <b>2'800</b>     |                |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                  | 2'800          |         |        |         |        |
| <b>5930</b>    | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                 | <b>2'800</b>     |                |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                  | 2'800          |         |        |         |        |
| 5930.3638.01   | Humanitäre Hilfe Ausland                        | 2'800            |                |         |        |         |        |
| <b>6</b>       | <b>VERKEHR, NACHRICHTEN-<br/>ÜBERMITTLUNG</b>   | <b>2'332'300</b> | <b>684'300</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                  | 1'648'000      |         |        |         |        |
| <b>61</b>      | <b>Strassenverkehr</b>                          | <b>1'697'600</b> | <b>581'800</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                  | 1'115'800      |         |        |         |        |
| <b>615</b>     | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>904'900</b>   | <b>50'000</b>  |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                  | 854'900        |         |        |         |        |
| <b>6150</b>    | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>864'100</b>   |                |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                  | 864'100        |         |        |         |        |
| 6150.3101.01   | Salz und Splitt                                 | 22'000           |                |         |        |         |        |
| 6150.3101.02   | Markierung                                      | 7'500            |                |         |        |         |        |
| 6150.3101.03   | Signalisation                                   | 11'500           |                |         |        |         |        |
| 6150.3101.04   | Beleuchtung                                     | 22'200           |                |         |        |         |        |
| 6150.3111.01   | Anschaff. Fahrzeuge/Geräte                      | 1'500            |                |         |        |         |        |
| 6150.3120.01   | Strom öffentliche Beleuchtung                   | 16'800           |                |         |        |         |        |
| 6150.3141.01 * | Unterhalt Gemeindestrassen                      | 314'000          |                |         |        |         |        |
| 6150.3141.02 * | Öffentliche Fusswege                            | 55'000           |                |         |        |         |        |
| 6150.3300.10   | Planmässige Abschreibungen                      | 151'700          |                |         |        |         |        |
| 6150.3910.01   | Strassen / Verkehrswege VV                      |                  |                |         |        |         |        |
|                | Interne Verr. Besold. Werkdienst                | 261'900          |                |         |        |         |        |
| <b>6155</b>    | <b>Parkplätze</b>                               | <b>40'800</b>    | <b>50'000</b>  |         |        |         |        |
|                | Netto Ertrag                                    |                  | 9'200          |         |        |         |        |
| 6155.3101.01   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 400              |                |         |        |         |        |
| 6155.3120.01   | Strom Parkuhren                                 | 400              |                |         |        |         |        |
| 6155.3130.01   | Parkplatzbewirtschaftung                        | 40'000           |                |         |        |         |        |
| 6155.4470.01   | Einnahme Parkplätze                             |                  | 50'000         |         |        |         |        |
| <b>619</b>     | <b>Strassen</b>                                 | <b>792'700</b>   | <b>531'800</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                  | 260'900        |         |        |         |        |
| <b>6190</b>    | <b>Strassen</b>                                 | <b>792'700</b>   | <b>531'800</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                   |                  | 260'900        |         |        |         |        |
| 6190.3010.01   | Besoldung Werkdienst                            | 446'400          |                |         |        |         |        |
| 6190.3040.01   | Kinder- und Ausbildungszulagen                  | 7'200            |                |         |        |         |        |
| 6190.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'800           |                |         |        |         |        |
| 6190.3052.01   | AG-Beiträge Pensionskassen                      | 46'800           |                |         |        |         |        |
| 6190.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 16'600           |                |         |        |         |        |
| 6190.3054.01   | AG-Beiträge Familienausgleichskasse             | 12'500           |                |         |        |         |        |

| Konto         | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2021    |                | 2020    |        | 2019    |        |
|---------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|---------|--------|
|               |                                              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6190.3055.01  | AG-Beiträge                                  | 1'500          |                |         |        |         |        |
| 6190.3064.01  | Krankentaggeldversicherung                   |                |                |         |        |         |        |
| 6190.3064.99  | Überbrückungsrenten                          | 12'000         |                |         |        |         |        |
|               | Entnahme Überbrückungsrente aus Rückstellung | -12'000        |                |         |        |         |        |
| 6190.3090.01  | Ausbildung und Instruktion                   | 4'000          |                |         |        |         |        |
| 6190.3101.01  | Treibstoffe                                  | 27'500         |                |         |        |         |        |
| 6190.3101.02  | Reinigungsmaterial                           | 1'700          |                |         |        |         |        |
| 6190.3111.01  | Anschaffungen Werkdienst                     | 17'000         |                |         |        |         |        |
| 6190.3111.02  | Anschaffungen Robidog                        | 5'300          |                |         |        |         |        |
| 6190.3120.01  | Strom Werkhof                                | 5'500          |                |         |        |         |        |
| 6190.3120.02  | Wasser, ARA Werkhof                          | 2'100          |                |         |        |         |        |
| 6190.3120.03  | Heizung Werkhof                              | 16'800         |                |         |        |         |        |
| 6190.3130.01  | Telefongebühren                              | 1'700          |                |         |        |         |        |
| 6190.3134.01  | Sachversicherungsprämien                     | 8'000          |                |         |        |         |        |
| 6190.3137.01  | Verkehrsabgaben für Dienstfahrzeuge          | 10'400         |                |         |        |         |        |
| 6190.3144.01  | Baulicher Unterhalt                          | 8'400          |                |         |        |         |        |
| 6190.3151.01  | Unterhalt Fahrzeuge                          | 38'300         |                |         |        |         |        |
| 6190.3151.02  | Unterhalt Maschinen, Mobilien                | 14'500         |                |         |        |         |        |
| 6190.3161.01  | Mieten Maschinenring                         | 500            |                |         |        |         |        |
| 6190.3300.60  | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV       | 69'200         |                |         |        |         |        |
| 6190.3920.01  | Interne Verr. Gebäudekosten                  | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 6190.4240.01  | Ertrag Maschinenring                         |                | 14'000         |         |        |         |        |
| 6190.4260.01  | Rückerstattung von Privaten                  |                | 4'200          |         |        |         |        |
| 6190.4260.02  | Rückerstattung Versicherungen                |                | 3'500          |         |        |         |        |
| 6190.4470.01  | Mietzins                                     |                | 5'000          |         |        |         |        |
| 6190.4900.01  | Interne Verrechnung Treibstoff               |                | 1'000          |         |        |         |        |
| 6190.4910.01  | Interne Verr. Besold. Werkdienst             |                | 504'100        |         |        |         |        |
| <b>62</b>     | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                  | <b>634'700</b> | <b>102'500</b> |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                |                | 532'200        |         |        |         |        |
| <b>621</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>     | <b>43'200</b>  |                |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                |                | 43'200         |         |        |         |        |
| <b>6210</b>   | <b>Bahninfrastruktur</b>                     | <b>43'200</b>  |                |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                |                | 43'200         |         |        |         |        |
| 6210.3611.01  | Beitrag Bahninfrastrukturfonds               | 43'200         |                |         |        |         |        |
| <b>622</b>    | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>   | <b>463'900</b> |                |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                |                | 463'900        |         |        |         |        |
| <b>6220</b>   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>   | <b>463'900</b> |                |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                |                | 463'900        |         |        |         |        |
| 6220.3144.01  | Unterhalt Velounterstand                     | 500            |                |         |        |         |        |
| 6220.3160.01  | Miete Velounterst. Bahnhof Flam.             | 2'100          |                |         |        |         |        |
| 6220.3611.01  | Regionalverkehr                              | 461'300        |                |         |        |         |        |
| <b>629</b>    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                  | <b>127'600</b> | <b>102'500</b> |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                |                | 25'100         |         |        |         |        |
| <b>6290</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                  | <b>127'600</b> | <b>102'500</b> |         |        |         |        |
|               | Netto Aufwand                                |                | 25'100         |         |        |         |        |
| 6290.3101.01* | Anschaffung Tageskarten Gemeinde             | 117'000        |                |         |        |         |        |
| 6290.3130.01  | Verwaltung Tageskarte durch externe Stellen  | 4'800          |                |         |        |         |        |
| 6290.3133.01  | Nutzungskosten "Tageskarte-Gemeinde.ch"      | 1'000          |                |         |        |         |        |
| 6290.3910.01  | Interne Verrechnung Verwaltung Tageskarten   | 4'800          |                |         |        |         |        |
| 6290.4250.01  | Verkauf Tageskarten Gemeinde                 |                | 102'500        |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                        | Budget 2021      |                  | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <b>7</b>       | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                             | <b>1'670'800</b> | <b>1'294'100</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                                       |                  | 376'700          |         |        |         |        |
| <b>72</b>      | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                          | <b>762'900</b>   | <b>762'900</b>   |         |        |         |        |
| <b>720</b>     | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                          | <b>762'900</b>   | <b>762'900</b>   |         |        |         |        |
| <b>7201</b>    | <b>Abwasserbeseitigung<br/>(Gemeindebetrieb)</b>                    | <b>762'900</b>   | <b>762'900</b>   |         |        |         |        |
| 7201.3120.01   | Strom Pumpwerke                                                     | 1'300            |                  |         |        |         |        |
| 7201.3130.01   | Kataster-Nachführungen                                              | 5'000            |                  |         |        |         |        |
| 7201.3143.01   | Unterhalt Kanalisationen                                            | 80'500           |                  |         |        |         |        |
| 7201.3300.32   | Planmässige Abschreibungen<br>Tiefbauten VV -<br>Abwasserentsorgung | 81'400           |                  |         |        |         |        |
| 7201.3510.02 * | Einlage in Fonds für Werterhalt                                     | 198'700          |                  |         |        |         |        |
| 7201.3632.10   | ARA Sensetal -<br>Betriebskostenanteil                              | 191'600          |                  |         |        |         |        |
| 7201.3632.11   | ARA Sensetal -<br>Fremdwasserableitung                              | 1'800            |                  |         |        |         |        |
| 7201.3632.12   | ARA Sensetal -<br>Investitionsbeiträge unter<br>Aktivierungsgrenze  | 86'500           |                  |         |        |         |        |
| 7201.3910.01   | Interne Verr. Besold. Werkdienst                                    | 18'500           |                  |         |        |         |        |
| 7201.3910.02   | Interne Verr. Besoldung Bauamt                                      | 97'600           |                  |         |        |         |        |
| 7201.4240.01   | ARA-Benützungsgebühren                                              |                  | 419'700          |         |        |         |        |
| 7201.4240.02   | ARA-Grundgebühren                                                   |                  | 198'700          |         |        |         |        |
| 7201.4510.01 * | Entnahme aus Fonds für<br>Rechnungsausgleich                        |                  | 49'600           |         |        |         |        |
| 7201.4510.02 * | Entnahme aus Fonds für<br>Werterhalt                                |                  | 81'400           |         |        |         |        |
| 7201.4940.01   | Interne Verr. Zinsen                                                |                  | 13'500           |         |        |         |        |
| <b>73</b>      | <b>Abfallwirtschaft</b>                                             | <b>527'800</b>   | <b>527'800</b>   |         |        |         |        |
| <b>730</b>     | <b>Abfallwirtschaft</b>                                             | <b>527'800</b>   | <b>527'800</b>   |         |        |         |        |
| <b>7301</b>    | <b>Abfallwirtschaft<br/>(Gemeindebetrieb)</b>                       | <b>527'800</b>   | <b>527'800</b>   |         |        |         |        |
| 7301.3000.01   | Sitzungsgelder Umweltkomm.                                          | 2'500            |                  |         |        |         |        |
| 7301.3010.01   | Entschädigung                                                       | 12'000           |                  |         |        |         |        |
| 7301.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                  | 800              |                  |         |        |         |        |
| 7301.3053.01   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                              | 100              |                  |         |        |         |        |
| 7301.3054.01   | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                              | 300              |                  |         |        |         |        |
| 7301.3101.01   | Kehrriechmaterial                                                   | 5'000            |                  |         |        |         |        |
| 7301.3111.01 * | Anschaffungen Kehrriech                                             | 8'900            |                  |         |        |         |        |
| 7301.3111.02   | Anschaffung Grüngutentsorgung                                       | 2'000            |                  |         |        |         |        |
| 7301.3130.01   | Abfuhrkosten Kehrriech                                              | 91'100           |                  |         |        |         |        |
| 7301.3130.02   | Deponiekosten Kehrriech                                             | 132'300          |                  |         |        |         |        |
| 7301.3130.03   | Entsorgung Altöl                                                    | 2'500            |                  |         |        |         |        |
| 7301.3130.04   | Entsorgung Altglas                                                  | 20'500           |                  |         |        |         |        |
| 7301.3130.05   | Entsorgung Weissblech                                               | 7'300            |                  |         |        |         |        |
| 7301.3130.06   | Entsorgung Papier und Karton                                        | 40'200           |                  |         |        |         |        |
| 7301.3130.07   | Massnahmen Umwelt                                                   | 8'900            |                  |         |        |         |        |
| 7301.3130.08   | Verarbeitungskosten Grüngut                                         | 111'000          |                  |         |        |         |        |
| 7301.3130.09   | Häckseldienst                                                       | 15'000           |                  |         |        |         |        |
| 7301.3130.10   | Transport Grüngut                                                   | 12'400           |                  |         |        |         |        |
| 7301.3130.11   | Entsorgung Altmittel                                                | 200              |                  |         |        |         |        |
| 7301.3151.01   | Unterhalt Maschinen/Geräte                                          | 1'500            |                  |         |        |         |        |
| 7301.3160.01   | Baurechtszins Grüngutplatz                                          | 1'400            |                  |         |        |         |        |
| 7301.3199.01   | Vorsteuerkürzung                                                    | 1'800            |                  |         |        |         |        |
| 7301.3300.10   | Planmässige Abschreibungen<br>Abfall                                | 6'000            |                  |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2021    |              | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                              | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7301.3660.20   | Planmässige Abschreibungen                   | 7'200          |              |         |        |         |        |
|                | Investitionsbeiträge                         |                |              |         |        |         |        |
| 7301.3910.01   | Interne Verr. Besoldung                      | 35'700         |              |         |        |         |        |
| 7301.3940.01   | Interne Verr. Zinsen                         | 1'200          |              |         |        |         |        |
| 7301.4240.01   | Abfuhrgebühren                               |                | 244'100      |         |        |         |        |
| 7301.4240.02 * | Kehrichtgrundgebühr                          |                | 144'600      |         |        |         |        |
| 7301.4240.04   | Rückvergütung Altglas                        |                | 22'300       |         |        |         |        |
| 7301.4240.05   | Rückvergütung Altmetall                      |                | 200          |         |        |         |        |
| 7301.4240.06   | Rückerstattung Alu/Weissblech                |                | 2'100        |         |        |         |        |
| 7301.4240.07   | Rückerstattung Transportkosten               |                | 10'000       |         |        |         |        |
| 7301.4240.09   | Rückerstattung Grüngutentsorg.               |                | 70'000       |         |        |         |        |
| 7301.4510.01 * | Entnahme aus Fonds                           |                | 34'500       |         |        |         |        |
|                | Abfallbeseitigung                            |                |              |         |        |         |        |
| <b>74</b>      | <b>Verbauungen</b>                           | <b>62'500</b>  |              |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                |                | 62'500       |         |        |         |        |
| <b>741</b>     | <b>Gewässerverbauungen</b>                   | <b>62'500</b>  |              |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                |                | 62'500       |         |        |         |        |
| <b>7410</b>    | <b>Gewässerverbauungen</b>                   | <b>62'500</b>  |              |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                |                | 62'500       |         |        |         |        |
| 7410.3142.01   | Instandhaltung Wasserbauten                  | 19'500         |              |         |        |         |        |
| 7410.3300.20   | Planmässige Abschreibungen                   | 32'500         |              |         |        |         |        |
|                | Wasserbau VV                                 |                |              |         |        |         |        |
| 7410.3910.01   | Interne Verr. Besold. Werkdienst             | 10'500         |              |         |        |         |        |
| <b>75</b>      | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>          | <b>5'000</b>   |              |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                |                | 5'000        |         |        |         |        |
| <b>750</b>     | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>          | <b>5'000</b>   |              |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                |                | 5'000        |         |        |         |        |
| <b>7500</b>    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>          | <b>5'000</b>   |              |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                |                | 5'000        |         |        |         |        |
| 7500.3130.01   | Vernetzung der Oekoflächen                   | 5'000          |              |         |        |         |        |
| <b>77</b>      | <b>Übriger Umweltschutz</b>                  | <b>145'000</b> | <b>3'400</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                |                | 141'600      |         |        |         |        |
| <b>771</b>     | <b>Friedhof und Bestattung</b>               | <b>145'000</b> | <b>3'400</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                |                | 141'600      |         |        |         |        |
| <b>7710</b>    | <b>Friedhof und Bestattung</b>               | <b>145'000</b> | <b>3'400</b> |         |        |         |        |
|                | (allgemein)                                  |                |              |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                |                | 141'600      |         |        |         |        |
| 7710.3010.01   | Besoldungen                                  | 2'700          |              |         |        |         |        |
| 7710.3050.01   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,                | 200            |              |         |        |         |        |
|                | Verwaltungskosten                            |                |              |         |        |         |        |
| 7710.3053.01   | AG-Beiträge Unfallversicherung               | 100            |              |         |        |         |        |
| 7710.3054.01   | AG-Beiträge                                  | 100            |              |         |        |         |        |
|                | Familienausgleichskasse                      |                |              |         |        |         |        |
| 7710.3101.01   | Verbrauchsmaterial                           | 2'000          |              |         |        |         |        |
| 7710.3111.01   | Anschaffungen                                | 4'500          |              |         |        |         |        |
| 7710.3120.01   | Wasser, ARA                                  | 400            |              |         |        |         |        |
| 7710.3144.01   | Unterhaltskosten                             | 12'700         |              |         |        |         |        |
| 7710.3151.01   | Unterhalt Geräte und Maschinen               | 3'500          |              |         |        |         |        |
| 7710.3160.01   | Dienstbarkeitszins                           | 6'800          |              |         |        |         |        |
| 7710.3300.30   | Planmässige Abschreibungen                   | 21'000         |              |         |        |         |        |
|                | übrige Tiefbauten VV                         |                |              |         |        |         |        |
| 7710.3910.01   | Interne Verr. Besold. Werkdienst             | 91'000         |              |         |        |         |        |
| 7710.4240.01   | Bestattungen                                 |                | 3'400        |         |        |         |        |
| <b>79</b>      | <b>Raumordnung</b>                           | <b>167'600</b> |              |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                |                | 167'600      |         |        |         |        |
| <b>790</b>     | <b>Raumordnung</b>                           | <b>167'600</b> |              |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                |                | 167'600      |         |        |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                               | Budget 2021    |                   | 2020    |        | 2019    |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|
|              |                                                                            | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                                             | <b>167'600</b> |                   |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                              |                | 167'600           |         |        |         |        |
| 7900.3000.01 | Sitzungsgelder                                                             | 2'900          |                   |         |        |         |        |
| 7900.3102.01 | Planungskommission                                                         |                |                   |         |        |         |        |
| 7900.3130.01 | Karten und Pläne                                                           | 4'000          |                   |         |        |         |        |
| 7900.3130.01 | Ortsplanung                                                                | 76'000         |                   |         |        |         |        |
| 7900.3130.02 | Vermessungen                                                               | 2'000          |                   |         |        |         |        |
| 7900.3612.10 | Beiträge an Region Sense                                                   | 82'700         |                   |         |        |         |        |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                     | <b>32'100</b>  | <b>1'500</b>      |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                              |                | 30'600            |         |        |         |        |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>                                                      | <b>1'000</b>   | <b>1'000</b>      |         |        |         |        |
| <b>814</b>   | <b>Landwirtschaftliche<br/>Produktionsverbesserungen<br/>Pflanzen</b>      | <b>1'000</b>   | <b>1'000</b>      |         |        |         |        |
| <b>8140</b>  | <b>Produktionsverbesserungen<br/>Pflanzen</b>                              | <b>1'000</b>   | <b>1'000</b>      |         |        |         |        |
| 8140.3130.01 | Bekämpfung Feuerbrand                                                      | 1'000          |                   |         |        |         |        |
| 8140.4631.01 | Rückvergütung Kanton                                                       |                | 1'000             |         |        |         |        |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                                                     | <b>1'000</b>   | <b>500</b>        |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                              |                | 500               |         |        |         |        |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                                                     | <b>1'000</b>   | <b>500</b>        |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                              |                | 500               |         |        |         |        |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                                     | <b>1'000</b>   | <b>500</b>        |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                              |                | 500               |         |        |         |        |
| 8200.3130.01 | Forstbewirtschaftung -                                                     | 1'000          |                   |         |        |         |        |
|              | Dienstleistungen Dritter                                                   |                |                   |         |        |         |        |
| 8200.4250.01 | Ertrag Forstwirtschaft                                                     |                | 500               |         |        |         |        |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>                                                           | <b>26'100</b>  |                   |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                              |                | 26'100            |         |        |         |        |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus</b>                                                           | <b>26'100</b>  |                   |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                              |                | 26'100            |         |        |         |        |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus</b>                                                           | <b>26'100</b>  |                   |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                              |                | 26'100            |         |        |         |        |
| 8400.3612.10 | GV Region Sense - Beitrag                                                  | 18'900         |                   |         |        |         |        |
|              | Tourismus                                                                  |                |                   |         |        |         |        |
| 8400.3660.20 | Planmässige Abschreibungen                                                 | 7'200          |                   |         |        |         |        |
|              | Region Sense                                                               |                |                   |         |        |         |        |
| <b>87</b>    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                             | <b>4'000</b>   |                   |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                              |                | 4'000             |         |        |         |        |
| <b>873</b>   | <b>Nichtelektrische Energie</b>                                            | <b>4'000</b>   |                   |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                              |                | 4'000             |         |        |         |        |
| <b>8731</b>  | <b>Fernwärmebetrieb<br/>nichtelektrische Energie<br/>(Gemeindebetrieb)</b> | <b>4'000</b>   |                   |         |        |         |        |
|              | Netto Aufwand                                                              |                | 4'000             |         |        |         |        |
| 8731.3612.10 | Fernwärmenetz - Region Sense                                               | 4'000          |                   |         |        |         |        |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                | <b>653'500</b> | <b>18'363'300</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                                               | 17'709'800     |                   |         |        |         |        |
| <b>91</b>    | <b>Steuern</b>                                                             | <b>250'000</b> | <b>17'078'800</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                                               | 16'828'800     |                   |         |        |         |        |
| <b>910</b>   | <b>Steuern</b>                                                             | <b>250'000</b> | <b>17'078'800</b> |         |        |         |        |

| Konto          | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER          | Budget 2021       |                   | 2020    |        | 2019    |        |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|
|                |                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
|                | <b>Netto Ertrag</b>                                   | <b>16'828'800</b> |                   |         |        |         |        |
| <b>9100</b>    | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                     | <b>250'000</b>    | <b>14'791'600</b> |         |        |         |        |
|                | Netto Ertrag                                          | 14'541'600        |                   |         |        |         |        |
| 9100.3181.01   | Tatsächliche Forderungsverluste                       | 250'000           |                   |         |        |         |        |
| 9100.4000.01 * | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr   |                   | 10'841'000        |         |        |         |        |
| 9100.4000.30   | Steuern auf Kapitaleistung                            |                   | 350'000           |         |        |         |        |
| 9100.4000.60   | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen        |                   | -13'800           |         |        |         |        |
| 9100.4001.01 * | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr    |                   | 1'111'000         |         |        |         |        |
| 9100.4002.01   | Quellensteuern natürliche Personen                    |                   | 250'000           |         |        |         |        |
| 9100.4010.01 * | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr      |                   | 1'375'000         |         |        |         |        |
| 9100.4011.01   | Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr    |                   | 82'000            |         |        |         |        |
| 9100.4611.01 * | Basisausgleich - Steuerreform                         |                   | 386'400           |         |        |         |        |
| 9100.4611.02 * | Härtefallausgleich - Steuerreform                     |                   | 410'000           |         |        |         |        |
| <b>9101</b>    | <b>Sondersteuern</b>                                  |                   | <b>2'287'200</b>  |         |        |         |        |
|                | Netto Ertrag                                          | 2'287'200         |                   |         |        |         |        |
| 9101.4021.01   | Liegenschaftssteuern                                  |                   | 1'470'000         |         |        |         |        |
| 9101.4022.01   | Grundstückgewinnsteuern                               |                   | 300'000           |         |        |         |        |
| 9101.4023.01   | Handänderungssteuern                                  |                   | 500'000           |         |        |         |        |
| 9101.4032.01   | Billettsteuern                                        |                   | 500               |         |        |         |        |
| 9101.4033.01   | Hundesteuern                                          |                   | 16'700            |         |        |         |        |
| <b>93</b>      | <b>Interkommunaler Finanzausgleich</b>                |                   | <b>434'800</b>    |         |        |         |        |
|                | Netto Ertrag                                          | 434'800           |                   |         |        |         |        |
| <b>930</b>     | <b>Interkommunaler Finanzausgleich</b>                |                   | <b>434'800</b>    |         |        |         |        |
|                | Netto Ertrag                                          | 434'800           |                   |         |        |         |        |
| <b>9300</b>    | <b>Interkommunaler Finanzausgleich</b>                |                   | <b>434'800</b>    |         |        |         |        |
|                | Netto Ertrag                                          | 434'800           |                   |         |        |         |        |
| 9300.4621.01   | Interkommunaler Finanzausgleich - Bedarfsausgleich    |                   | 241'800           |         |        |         |        |
| 9300.4622.01 * | Interkommunaler Finanzausgleich - Ressourcenausgleich |                   | 193'000           |         |        |         |        |
| <b>95</b>      | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                         | <b>7'300</b>      | <b>381'200</b>    |         |        |         |        |
|                | Netto Ertrag                                          | 373'900           |                   |         |        |         |        |
| <b>950</b>     | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                         | <b>7'300</b>      | <b>381'200</b>    |         |        |         |        |
|                | Netto Ertrag                                          | 373'900           |                   |         |        |         |        |
| <b>9500</b>    | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>      | <b>7'300</b>      | <b>381'200</b>    |         |        |         |        |
|                | Netto Ertrag                                          | 373'900           |                   |         |        |         |        |
| 9500.3130.01   | Erhebungskosten                                       | 7'300             |                   |         |        |         |        |
| 9500.4601.01   | Motorfahrzeugsteuern Motorfahrzeuge                   |                   | 381'200           |         |        |         |        |
| <b>96</b>      | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>              | <b>396'200</b>    | <b>266'900</b>    |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                         |                   | 129'300           |         |        |         |        |
| <b>961</b>     | <b>Zinsen</b>                                         | <b>277'000</b>    | <b>49'700</b>     |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                         |                   | 227'300           |         |        |         |        |
| <b>9610</b>    | <b>Zinsen</b>                                         | <b>277'000</b>    | <b>49'700</b>     |         |        |         |        |
|                | Netto Aufwand                                         |                   | 227'300           |         |        |         |        |
| 9610.3401.01 * | Verzinsung                                            | 257'000           |                   |         |        |         |        |
| 9610.3499.01   | Finanzverbindlichkeiten Vergütungszinsen Steuern      | 2'700             |                   |         |        |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                  | Budget 2021    |                | 2020    |        | 2019    |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|---------|--------|
|              |                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9610.3499.02 | Steuerskonti                                                  | 3'800          |                |         |        |         |        |
| 9610.3940.01 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen                          | 13'500         |                |         |        |         |        |
| 9610.4401.01 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                          |                | 45'000         |         |        |         |        |
| 9610.4402.01 | Zinsen Finanzanlagen                                          |                | 3'500          |         |        |         |        |
| 9610.4940.01 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen                          |                | 1'200          |         |        |         |        |
| <b>963</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                     | <b>119'200</b> | <b>217'200</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                                  | 98'000         |                |         |        |         |        |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                     | <b>1'200</b>   | <b>11'900</b>  |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                                  | 10'700         |                |         |        |         |        |
| 9630.3439.01 | Wasser, ARA Schrebergärten                                    | 1'200          |                |         |        |         |        |
| 9630.4430.01 | Mieterträge Schrebergärten                                    |                | 600            |         |        |         |        |
| 9630.4432.01 | Mieterträge Liegenschaften FV                                 |                | 11'300         |         |        |         |        |
| <b>9631</b>  | <b>Liegenschaft Dorfstrasse 22 (Gemeindehaus - Anteil FV)</b> | <b>110'400</b> | <b>185'500</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                                  | 75'100         |                |         |        |         |        |
| 9631.3010.01 | Löhne Reinigungspersonal                                      | 12'500         |                |         |        |         |        |
| 9631.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 800            |                |         |        |         |        |
| 9631.3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung                                | 400            |                |         |        |         |        |
| 9631.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                           | 400            |                |         |        |         |        |
| 9631.3430.40 | Baulicher Unterhalt Dorfstr. 22                               | 29'500         |                |         |        |         |        |
| 9631.3439.01 | Reinigungsmaterial                                            | 300            |                |         |        |         |        |
| 9631.3439.02 | Strom                                                         | 3'900          |                |         |        |         |        |
| 9631.3439.03 | Wasser, Abwasser                                              | 2'900          |                |         |        |         |        |
| 9631.3439.04 | Heizung                                                       | 27'000         |                |         |        |         |        |
| 9631.3439.06 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                               | 8'000          |                |         |        |         |        |
| 9631.3910.01 | Interne Verrechnung Dienstleistung Werkhof                    | 22'000         |                |         |        |         |        |
| 9631.3930.01 | Interne Verrechnung Gebäudekosten                             | 2'700          |                |         |        |         |        |
| 9631.4432.01 | Mieterträge                                                   |                | 185'500        |         |        |         |        |
| <b>9632</b>  | <b>Liegenschaft Bernstrasse 35</b>                            | <b>7'600</b>   | <b>19'800</b>  |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                                  | 12'200         |                |         |        |         |        |
| 9632.3430.40 | Baulicher Unterhalt                                           | 5'000          |                |         |        |         |        |
| 9632.3439.01 | Strom                                                         | 500            |                |         |        |         |        |
| 9632.3439.02 | Wasser, ARA                                                   | 1'600          |                |         |        |         |        |
| 9632.3930.01 | Interne Verrechnung Gebäudekosten                             | 500            |                |         |        |         |        |
| 9632.4430.01 | Mietzinseinnahmen                                             |                | 19'800         |         |        |         |        |
| <b>97</b>    | <b>Rückverteilungen</b>                                       |                | <b>1'600</b>   |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                                  | 1'600          |                |         |        |         |        |
| <b>971</b>   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                        |                | <b>1'600</b>   |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                                  | 1'600          |                |         |        |         |        |
| <b>9710</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                        |                | <b>1'600</b>   |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                                  | 1'600          |                |         |        |         |        |
| 9710.4699.01 | Rückverteilung CO2                                            |                | 1'600          |         |        |         |        |
| <b>99</b>    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                               |                | <b>200'000</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                                  | 200'000        |                |         |        |         |        |
| <b>990</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                               |                | <b>200'000</b> |         |        |         |        |
|              | Netto Ertrag                                                  | 200'000        |                |         |        |         |        |

| Konto         | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 |         | 2020    |        | 2019    |        |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|               |                                              | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9900          | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>              |             | 200'000 |         |        |         |        |
|               | Netto Ertrag                                 | 200'000     |         |         |        |         |        |
| 9900.4895.01* | Entnahme Aufwertungsreserve                  |             | 200'000 |         |        |         |        |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                    | Budget 2021       |                   | 2020    |        | 2019    |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|
|           |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
|           | <b>Total</b>                                                   | <b>23'813'100</b> | <b>23'552'100</b> |         |        |         |        |
|           | Netto Aufwand                                                  |                   | 261'000           |         |        |         |        |
| <b>3</b>  | <b>AUFWAND</b>                                                 | <b>23'813'100</b> |                   |         |        |         |        |
|           | Netto Aufwand                                                  |                   | 23'813'100        |         |        |         |        |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                                         | <b>4'694'200</b>  |                   |         |        |         |        |
| 3000      | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>an Behörden und Kommissionen | 325'100           |                   |         |        |         |        |
| 3010      | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 3'476'300         |                   |         |        |         |        |
| 3040      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 35'700            |                   |         |        |         |        |
| 3050      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 237'500           |                   |         |        |         |        |
| 3052      | AG-Beiträge an andere<br>Pensionskassen                        | 311'000           |                   |         |        |         |        |
| 3053      | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 79'400            |                   |         |        |         |        |
| 3054      | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 99'500            |                   |         |        |         |        |
| 3055      | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 10'000            |                   |         |        |         |        |
| 3064      | Überbrückungsrenten                                            |                   |                   |         |        |         |        |
| 3090      | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                        | 67'600            |                   |         |        |         |        |
| 3091      | Personalwerbung                                                | 4'000             |                   |         |        |         |        |
| 3099      | Übriger Personalaufwand                                        | 48'100            |                   |         |        |         |        |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger<br/>Betriebsaufwand</b>                   | <b>4'030'700</b>  |                   |         |        |         |        |
| 3100      | Büromaterial                                                   | 50'500            |                   |         |        |         |        |
| 3101      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 280'100           |                   |         |        |         |        |
| 3102      | Drucksachen, Publikationen                                     | 58'700            |                   |         |        |         |        |
| 3103      | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 27'300            |                   |         |        |         |        |
| 3104      | Lehrmittel                                                     | 28'700            |                   |         |        |         |        |
| 3109      | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 3'000             |                   |         |        |         |        |
| 3110      | Büromöbel und -geräte                                          | 36'300            |                   |         |        |         |        |
| 3111      | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 112'100           |                   |         |        |         |        |
| 3113      | Hardware                                                       | 23'000            |                   |         |        |         |        |
| 3119      | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                              | 30'000            |                   |         |        |         |        |
| 3120      | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 308'200           |                   |         |        |         |        |
| 3130      | Dienstleistungen Dritter                                       | 1'003'600         |                   |         |        |         |        |
| 3131      | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                       | 70'000            |                   |         |        |         |        |
| 3132      | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten usw.      | 19'100            |                   |         |        |         |        |
| 3133      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 102'300           |                   |         |        |         |        |
| 3134      | Sachversicherungsprämien                                       | 76'400            |                   |         |        |         |        |
| 3136      | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                            | 60'300            |                   |         |        |         |        |
| 3137      | Steuern und Abgaben                                            | 11'400            |                   |         |        |         |        |
| 3140      | Unterhalt an Grundstücken                                      | 44'400            |                   |         |        |         |        |
| 3141      | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                           | 369'000           |                   |         |        |         |        |
| 3142      | Unterhalt Wasserbau                                            | 19'500            |                   |         |        |         |        |
| 3143      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 80'500            |                   |         |        |         |        |
| 3144      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 372'000           |                   |         |        |         |        |
| 3150      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                | 38'600            |                   |         |        |         |        |
| 3151      | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 274'000           |                   |         |        |         |        |
| 3153      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                | 78'000            |                   |         |        |         |        |
| 3158      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 28'500            |                   |         |        |         |        |
| 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 45'600            |                   |         |        |         |        |
| 3161      | Mieten, Benützungskosten<br>Mobilien                           | 500               |                   |         |        |         |        |
| 3170      | Reisekosten und Spesen                                         | 61'000            |                   |         |        |         |        |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER             | Budget 2021       |                   | 2020    |        | 2019    |        |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|
|           |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3171      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                      | 60'400            |                   |         |        |         |        |
| 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 250'000           |                   |         |        |         |        |
| 3192      | Abgeltung von Rechten                                   | 5'900             |                   |         |        |         |        |
| 3199      | Übriger Betriebsaufwand                                 | 1'800             |                   |         |        |         |        |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>996'200</b>    |                   |         |        |         |        |
|           | <b>Verwaltungsvermögen</b>                              |                   |                   |         |        |         |        |
| 3300 *    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                  | 996'200           |                   |         |        |         |        |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                                    | <b>343'400</b>    |                   |         |        |         |        |
| 3401      | Verzinsung                                              | 257'000           |                   |         |        |         |        |
|           | Finanzverbindlichkeiten                                 |                   |                   |         |        |         |        |
| 3430      | Baulicher Unterhalt                                     | 34'500            |                   |         |        |         |        |
|           | Liegenschaften FV                                       |                   |                   |         |        |         |        |
| 3439      | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                         | 45'400            |                   |         |        |         |        |
| 3499      | Übriger Finanzaufwand                                   | 6'500             |                   |         |        |         |        |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>      | <b>198'700</b>    |                   |         |        |         |        |
| 3510      | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                    | 198'700           |                   |         |        |         |        |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                                  | <b>12'117'400</b> |                   |         |        |         |        |
| 3611      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate               | 3'349'900         |                   |         |        |         |        |
| 3612      | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 2'661'700         |                   |         |        |         |        |
| 3631      | Beiträge an Kantone und Konkordate                      | 3'229'400         |                   |         |        |         |        |
| 3632      | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände         | 2'473'300         |                   |         |        |         |        |
| 3635      | Beiträge an private Unternehmungen                      | 19'500            |                   |         |        |         |        |
| 3636      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 74'300            |                   |         |        |         |        |
| 3637      | Beiträge an private Haushalte                           | 12'500            |                   |         |        |         |        |
| 3638      | Beiträge an das Ausland                                 | 8'400             |                   |         |        |         |        |
| 3660 *    | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge           | 288'400           |                   |         |        |         |        |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                            | <b>1'432'500</b>  |                   |         |        |         |        |
| 3900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 1'000             |                   |         |        |         |        |
| 3910      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 1'123'300         |                   |         |        |         |        |
| 3920      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 110'800           |                   |         |        |         |        |
| 3930      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'600             |                   |         |        |         |        |
| 3940      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | 14'700            |                   |         |        |         |        |
| 3980      | Interne Übertragungen                                   | 178'100           |                   |         |        |         |        |
| <b>4</b>  | <b>ERTRAG</b>                                           |                   | <b>23'552'100</b> |         |        |         |        |
|           | Netto Ertrag                                            | 23'552'100        |                   |         |        |         |        |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                                     |                   | <b>16'282'400</b> |         |        |         |        |
| 4000      | Einkommenssteuern natürliche Personen                   |                   | 11'177'200        |         |        |         |        |
| 4001      | Vermögenssteuern natürliche Personen                    |                   | 1'111'000         |         |        |         |        |
| 4002      | Quellensteuern natürliche Personen                      |                   | 250'000           |         |        |         |        |
| 4010      | Gewinnsteuern juristische Personen                      |                   | 1'375'000         |         |        |         |        |
| 4011      | Kapitalsteuern juristische Personen                     |                   | 82'000            |         |        |         |        |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER              | Budget 2021 |                  | 2020    |        | 2019    |        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|--------|---------|--------|
|           |                                                          | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4021      | Grundsteuern                                             |             | 1'470'000        |         |        |         |        |
| 4022      | Vermögensgewinnsteuern                                   |             | 300'000          |         |        |         |        |
| 4023      | Vermögensverkehrssteuern                                 |             | 500'000          |         |        |         |        |
| 4032      | Vergnügungssteuern                                       |             | 500              |         |        |         |        |
| 4033      | Hundesteuer                                              |             | 16'700           |         |        |         |        |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                          |             | <b>2'225'200</b> |         |        |         |        |
| 4200      | Ersatzabgaben                                            |             | 188'000          |         |        |         |        |
| 4210      | Gebühren für Amtshandlungen                              |             | 76'500           |         |        |         |        |
| 4240      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  |             | 1'151'600        |         |        |         |        |
| 4250      | Verkäufe                                                 |             | 103'000          |         |        |         |        |
| 4260      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         |             | 706'100          |         |        |         |        |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                      |             | <b>351'100</b>   |         |        |         |        |
| 4401      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                     |             | 45'000           |         |        |         |        |
| 4402      | Zinsen Finanzanlagen                                     |             | 3'500            |         |        |         |        |
| 4430      | Pacht- und Mietzinse                                     |             | 20'400           |         |        |         |        |
| 4432      | Liegenschaften FV                                        |             |                  |         |        |         |        |
| 4432      | Vergütung für Benützungen                                |             | 196'800          |         |        |         |        |
| 4432      | Liegenschaften FV                                        |             |                  |         |        |         |        |
| 4470      | Pacht- und Mietzinse                                     |             | 73'200           |         |        |         |        |
| 4470      | Liegenschaften VV                                        |             |                  |         |        |         |        |
| 4472      | Vergütung für Benützungen                                |             | 12'200           |         |        |         |        |
| 4472      | Liegenschaften VV                                        |             |                  |         |        |         |        |
| <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>     |             | <b>165'500</b>   |         |        |         |        |
| 4510      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK               |             | 165'500          |         |        |         |        |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                                    |             | <b>2'895'400</b> |         |        |         |        |
| 4601      | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten                |             | 381'200          |         |        |         |        |
| 4611      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten             |             | 994'700          |         |        |         |        |
| 4612      | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |             | 133'700          |         |        |         |        |
| 4621      | Interkommunaler Finanzausgleich - Bedarfsausgleich       |             | 241'800          |         |        |         |        |
| 4622      | Interkommunaler Finanzausgleich - Ressourcenausgleich    |             | 193'000          |         |        |         |        |
| 4631      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    |             | 213'300          |         |        |         |        |
| 4632      | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden        |             | 735'100          |         |        |         |        |
| 4637      | Beiträge von privaten Haushalten                         |             | 1'000            |         |        |         |        |
| 4699      | Rückverteilungen                                         |             | 1'600            |         |        |         |        |
| <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                         |             | <b>200'000</b>   |         |        |         |        |
| 4895      | Entnahmen aus Aufwertungsreserve                         |             | 200'000          |         |        |         |        |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                             |             | <b>1'432'500</b> |         |        |         |        |
| 4900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen       |             | 1'000            |         |        |         |        |
| 4910      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                 |             | 1'123'300        |         |        |         |        |
| 4920      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten  |             | 115'400          |         |        |         |        |
| 4940      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |             | 14'700           |         |        |         |        |
| 4980      | Interne Übertragungen                                    |             | 178'100          |         |        |         |        |

# **Investitionsbudget 2021**

- **Kommentar zum Investitionsbudget**
- **Investitionsbudget nach Funktionaler Gliederung**

# Kommentar zum Investitionsbudget 2021

## 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT

### 1500.5040.01 Feuerwehrgebäude Flamatt

150'000

Mit dem Vorprojekt wird die Grundlage geschaffen für den Ausführungskredit, der danach dem Generalrat unterbreitet werden soll.

## 2 BILDUNG

### 2170.5040.01 Sanierung altes Gemeindehaus

415'000

Der Generalrat hat der Sanierung des alten Gemeindehauses für die Musikschule zugestimmt. Die Kosten werden der Investitionsrechnung 2021 belastet.

### 2170.5090.01 Sanierung Spielplatz PS Wünnewil

200'000

Der Boden des Spielplatzes bei der Primarschule Wünnewil ist verdichtet und bildet Staunässe. Die Anordnung sowie die Geräte entsprechen nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. Eine umfassende Sanierung ist nach 25 Jahren nötig.

### 2170.5090.02 Anschlusskosten Fernwärme Wünnewil

270'000

Die Holzschnitzelheizung beim Schulzentrum Wünnewil muss ersetzt werden. Der Generalrat hat dem geplanten Wärmeverbund mit der ebenfalls zu ersetzenden Heizung im Gemeindehaus zugestimmt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 270'000 und beinhalten die Anschlussgebühren und die Rückbaukosten der alten Heizungen. Die Firma Allotherm AG wird die Heizung betreiben.

## 3 KULTUR UND FREIZEIT

### 3410.5190.01 Kunstrassenplatz Wünnewil

1'200'000

Der Generalrat hat dem Projekt "Kunstrassen Wünnewil" zugestimmt. Die Nettokosten belaufen sich auf Fr. 1'117'000. Die Kosten verteilen sich auf die Investitionsrechnungen der Jahre 2020 bis 2022.

## 6 VERKEHR

### 6150.5010.01 Sanierung Schlösslistrasse

600'000

Der Generalrat hat einem Kredit von Fr. 780'000 zugestimmt. Die Kosten werden den Investitionsrechnungen 2020, 2021 und eventuell Folgende belastet.

### 6190.5060.01 Ersatz Kubota 5740

100'000

Der Traktor Kubota ist in die Jahre gekommen und reparaturanfällig. Er muss ersetzt werden.

## 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

### 7100.5031.01 Grundwasserfassung Oberflamatt

100'000

Im 2021 soll die Projektplanung durchgeführt werden. Die Ausführung ist ab 2022 mit 1.9 Mio. Franken geplant.

### 7200.5032.01 ARA Hagnet 1. Etappe

100'000

Der Generalrat hat im 2015 dem Kredit von Fr. 600'000 zugestimmt. Die Ausführung verschiebt sich weiter.

|                                                                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>7200.5032.02 ARA Erschliessung Eggelried</b>                                                                                            | 68'800 |
| Der Generalrat hat im 2019 einem Kredit von Fr. 991'000 zugestimmt. Beim Investitionsbetrag 2021 handelt es sich noch um einen Restbetrag. |        |

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| <b>7301.5033.01 Deponien Staffels und Bagewil</b>            | 26'500  |
| <b>7301.6310.01 Subvention Deponien Staffels und Bagewil</b> | -39'000 |
| Die letzten Untersuchungen stehen noch aus.                  |         |

|                                                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>7410.5120.01 Senseaufweitung Realisierung</b>                                                                                                                                 | 500'000 |
| Bei der Senseaufweitung handelt es sich um ein Grossprojekt von 8.9 Mio. Franken. Der Gemeindeanteil beläuft sich auf Fr. 225'000. Der Generalrat hat diesem Projekt zugestimmt. |         |

## 9 FINANZEN UND STEUERN

|                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>9630.5090.01 Immobiliengeschäft</b>                                                                                                                                                                                             | 100'000 |
| Sollte sich die Gelegenheit für den Kauf eines Gebäudes oder Areals an einem guten Standort ergeben, will der Gemeinderat bereit sein. Deshalb budgetiert er einen Betrag von Fr. 100'000 im 2021 und eine zweite Tranche im 2022. |         |

| Konto    | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR        | Budget 2021         |                   | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|          |                                                          | Ausgaben            | Einnahmen         |          |           |          |           |
|          | <b>Total</b>                                             | <b>3'830'300.00</b> | <b>539'000.00</b> |          |           |          |           |
|          | Netto Ausgaben                                           |                     | 3'291'300.00      |          |           |          |           |
| <b>1</b> | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG,<br/>SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>150'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
|          | Netto Ausgaben                                           |                     | 150'000.00        |          |           |          |           |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>                                           | <b>885'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
|          | Netto Ausgaben                                           |                     | 885'000.00        |          |           |          |           |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT UND<br/>FREIZEIT</b>                    | <b>1'200'000.00</b> |                   |          |           |          |           |
|          | Netto Ausgaben                                           |                     | 1'200'000.00      |          |           |          |           |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR, NACHRICHTEN-<br/>ÜBERMITTLUNG</b>            | <b>700'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
|          | Netto Ausgaben                                           |                     | 700'000.00        |          |           |          |           |
| <b>7</b> | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                  | <b>795'300.00</b>   | <b>539'000.00</b> |          |           |          |           |
|          | Netto Ausgaben                                           |                     | 256'300.00        |          |           |          |           |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                              | <b>100'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
|          | Netto Ausgaben                                           |                     | 100'000.00        |          |           |          |           |

| Konto          | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR        | Budget 2021         |                   | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                |                                                          | Ausgaben            | Einnahmen         |          |           |          |           |
|                | <b>Total</b>                                             | <b>3'830'300.00</b> | <b>539'000.00</b> |          |           |          |           |
|                | Netto Ausgaben                                           |                     | 3'291'300.00      |          |           |          |           |
| <b>1</b>       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG,<br/>SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>150'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
|                | Netto Ausgaben                                           |                     | 150'000.00        |          |           |          |           |
| <b>15</b>      | <b>Feuerwehr</b>                                         | <b>150'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
| 1500.5040.01 * | Feuerwehrgebäude Flamatt                                 | 150'000.00          |                   |          |           |          |           |
| <b>2</b>       | <b>BILDUNG</b>                                           | <b>885'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
|                | Netto Ausgaben                                           |                     | 885'000.00        |          |           |          |           |
| <b>21</b>      | <b>Obligatorische Schule</b>                             | <b>885'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
| 2170.5040.01 * | Sanierung Gemeindehaus                                   | 415'000.00          |                   |          |           |          |           |
| 2170.5090.01 * | Sanierung Spielplatz PS<br>Wünnewil                      | 200'000.00          |                   |          |           |          |           |
| 2170.5090.02 * | Anschlusskosten Fernwärme<br>Wünnewil                    | 270'000.00          |                   |          |           |          |           |
| <b>3</b>       | <b>KULTUR, SPORT UND<br/>FREIZEIT</b>                    | <b>1'200'000.00</b> |                   |          |           |          |           |
|                | Netto Ausgaben                                           |                     | 1'200'000.00      |          |           |          |           |
| <b>34</b>      | <b>Sport und Freizeit</b>                                | <b>1'200'000.00</b> |                   |          |           |          |           |
| 3410.5190.01 * | Kunstrasenplatz Wünnewil                                 | 1'200'000.00        |                   |          |           |          |           |
| <b>6</b>       | <b>VERKEHR, NACHRICHTEN-<br/>ÜBERMITTLUNG</b>            | <b>700'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
|                | Netto Ausgaben                                           |                     | 700'000.00        |          |           |          |           |
| <b>61</b>      | <b>Strassenverkehr</b>                                   | <b>700'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
| 6150.5010.01 * | Sanierung Schösslistrasse                                | 600'000.00          |                   |          |           |          |           |
| 6190.5060.01 * | Ersatz Kubota                                            | 100'000.00          |                   |          |           |          |           |
| <b>7</b>       | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                  | <b>795'300.00</b>   | <b>539'000.00</b> |          |           |          |           |
|                | Netto Ausgaben                                           |                     | 256'300.00        |          |           |          |           |
| <b>71</b>      | <b>Wasserversorgung</b>                                  | <b>100'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
| 7100.5031.01 * | Grundwasserfassung Oberflamatt                           | 100'000.00          |                   |          |           |          |           |
| <b>72</b>      | <b>Abwasserbeseitigung</b>                               | <b>168'800.00</b>   |                   |          |           |          |           |
| 7200.5032.01 * | ARA Hagnet 1. Etappe                                     | 100'000.00          |                   |          |           |          |           |
| 7200.5032.02 * | ARA Erschliessung Eggefried                              | 68'800.00           |                   |          |           |          |           |
| <b>73</b>      | <b>Abfallwirtschaft</b>                                  | <b>26'500.00</b>    | <b>39'000.00</b>  |          |           |          |           |
| 7301.5033.01 * | Deponien Staffels und Bagewil                            | 26'500.00           |                   |          |           |          |           |
| 7301.6310.01 * | Deponien Staffels -Bagewil<br>Subvention                 |                     | 39'000.00         |          |           |          |           |
| <b>74</b>      | <b>Verbauungen</b>                                       | <b>500'000.00</b>   | <b>500'000.00</b> |          |           |          |           |
| 7410.5120.01 * | Senseaufweitung auf<br>Rechnungen Dritte                 | 500'000.00          |                   |          |           |          |           |
| 7410.6120.01   | Rückerstattung Senseaufweitung<br>Bund                   |                     | 500'000.00        |          |           |          |           |
| <b>9</b>       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                              | <b>100'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
|                | Netto Ausgaben                                           |                     | 100'000.00        |          |           |          |           |
| <b>96</b>      | <b>Vermögens- und<br/>Schuldenverwaltung</b>             | <b>100'000.00</b>   |                   |          |           |          |           |
| 9630.5090.01 * | Immobiliengeschäft                                       | 100'000.00          |                   |          |           |          |           |

**Notizen:**