

# **Einwohnergemeinde Alpnach**

## **Budget 2021**

## Einwohnergemeinde Alpnach

|   |  |       |
|---|--|-------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                         |  | Seite |
| Vorwort des Gemeinderates                         | 2  |       |
| Erläuterungen der Gemeinderatsmitglieder          | 3  |       |
| Bemerkungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung | 9  |       |
| Erfolgs- und Investitionsrechnung im Vergleich    | 10   |       |
| Finanzierungsausweis                              | 11   |       |
| Erfolgsrechnung, Gliederung nach Aufgabenbereich  | 12   |       |
| Erfolgsrechnung, Gliederung nach Kostenarten      | 13   |       |
| Erfolgsrechnung, Gliederung nach Departement      | 14   |       |
| Investitionsrechnung                              | 15   |       |
| Schuldenbegrenzung nach Art. 34 FHG               | 17   |       |
| Erfolgsrechnung                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institutionelle Gliederung – Zusammenzug</li> <li>- Funktionale Gliederung – Zusammenzug</li> <li>- Funktionale Gliederung – Detail</li> <li>- Artengliederung – Zusammenzug</li> <li>- Artengliederung – Detail</li> </ul> | 18    |
|   |  | 19    |
|   |  | 22    |
|   |  | 82    |
|   |  | 86    |
| Investitionsrechnung                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funktionale Gliederung – Zusammenzug</li> <li>- Funktionale Gliederung – Detail</li> <li>- Artengliederung</li> </ul>   | 106   |
|   |  | 107   |
|   |  | 113   |



Alpnach, Friedhof 1930

Finanzchef  
Buchführung  
Alpnach Dorf, 2. November 2020

Patrick Matter, Einwohnergemeinderat  
Fritz Hostetmann, Finanzverwaltung

---

# Gemeindebudget 2021

## Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Corona-Pandemie und die Massnahmen zu ihrer Eindämmung haben zu einer massiven Veränderung des öffentlichen Lebens sowie zu einem historischen Einbruch der Weltwirtschaft geführt. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz bisher noch „glimpflich“ durch diese Krise gekommen. Eine scharfe Rezession konnte aber trotzdem nicht verhindert werden, lag doch das BIP im 2. Quartal mehr als 10 % unter dem Vorkrisenniveau. Zudem ist die unmittelbare Zukunft von grosser Ungewissheit geprägt. Für den weiteren Verlauf wird entscheidend sein, ob es gelingt, eine massive Ausbreitung des Coronavirus aufzuhalten. Denn nur so können weitere, einschränkende Massnahmen verhindert werden, die gleichbedeutend mit Einkommensverlusten und rückläufiger Wirtschaftsleistung sind. Diese Ungewissheit wirkt dämpfend auf die Erwartungen bezüglich BIP-Wachstum für das Jahr 2021.

Die allgemeine Verunsicherung sowie die negative Entwicklung des BIPs haben direkten Einfluss auf das Gemeindebudget. So geht der Kanton bei seiner Hochrechnung davon aus, dass die Gemeinde Alpnach bei den Fiskaleinnahmen mit einem Rückgang von CHF 1'000'000.00 rechnen muss. Dazu kommt, dass auf der Kostenseite, nach einer intensiven Überprüfung der Aufgaben, keine weiteren Entlastungen absehbar sind. Vielmehr werden die Personalkosten für 2021 auf CHF 12'286'100.00 steigen, was im Vergleich zur Rechnung 2019 einer Zunahme von CHF 1'081'619.02, bzw. durchschnittlich 4.82 %/Jahr entspricht.

Dies erklärt sich einerseits durch den erhöhten Personalbedarf im Bildungsbereich, als Folge der steigenden Schülerzahlen und andererseits durch die strukturellen Lohnerhöhungen gemäss Vorschlag des Regierungsrates an den Kantonsrat.

Im Jahr 2021 hat sich die Gemeinde Alpnach mit CHF 745'000.00 am Kantonsbeitrag von CHF 11'000'000.00 am Nationalen Finanzausgleich (NFA) zu beteiligen. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung des Bundes kann davon ausgegangen werden, dass dieser Beitrag ab 2022 tiefer ausfallen wird.

Im Gesundheitswesen erwartet der Gemeinderat eine Abflachung der Kostensteigerungen. Dagegen werden im Sozialbereich, nach Jahren der Stagnation, höhere Kosten erwartet.

Den vorstehenden Ausführungen entsprechend weist das Budget für das Jahr 2021, nach Auflösung der finanzpolitischen Reserve von CHF 500'000.00, ein Defizit von CHF 372'000.00 aus.

Für das Jahr 2021 sind Investitionen im Gesamtbetrag von netto CHF 5'527'003.00 (brutto CHF 6'710'003.00) budgetiert, wovon CHF 3'100'000.00 für den Kindergarten 2021 vorgesehen sind.

Wir empfehlen Ihnen, geschätzte Alpnacherinnen und Alpnacher, das auf die Mehrjahresplanung abgestützte Budget 2021 an der Urnenabstimmung vom 29. November 2020 zu genehmigen. Für Ihr Vertrauen dankt der Gemeinderat bestens.

## Einwohnergemeinderat Alpnach

Marcel Moser, Präsident

Willy Fallegger, Vizepräsident, Departement Bau und Unterhalt

Patrick Matter, Departement Finanzen

Sibylle Wallimann, Departement Bildung und Kultur

Regula Gerig, Departement Soziales, Gesundheit und Wasserbau

---

# Erläuterungen der Gemeinderatsmitglieder



## Departement 1, Präsidium

### Allgemeiner Überblick

Die Nettoaufwendungen des Präsidialdepartementes von CHF 1'831'300.00 erhöhen sich gegenüber der Rechnung 2019 um CHF 300'979.07. Dies entspricht einer Zunahme von 19.67 %. Sie sind im Wesentlichen auf die Raumplanung zurückzuführen, wo die kantonalen Vorgaben umgesetzt werden müssen sowie der Gemeindeentwicklung Rechnung getragen werden soll.

### Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

#### Legislative (0110)

Die Gesamtkosten der Legislative gegenüber der Rechnung 2019 wurden noch einmal gesenkt.

#### Exekutive (0120)

Die Kosten der Exekutive gegenüber der Rechnung 2019 sind stabil. Bei den Ausgaben konzentrierte sich der Gemeinderat auf das Kerngeschäft der Einwohnergemeinde.

#### Gemeindeverwaltung (0220)

Eine Ersatzbeschaffung des Geschäftsfahrzeugs bei der Gemeindeverwaltung ist im Budget vorgesehen. Im digitalen Bereich ist im Budget die Realisierung eines «elektronischen Dorfplatzes» vorgesehen (identisch mit der Gemeinde Engelberg), in dem die Bevölkerung, die Vereine und alle interessierten Personen untereinander kommunizieren können. Meldungen, etc., können durch Interessierte elektronisch abonniert werden.

#### Gemeindekanzlei (0221)

Die Aus- und Weiterbildungskosten des Personals wurden gegenüber Rechnung 2019 massgeblich erhöht, da ein in diesem Jahr eingeplanter Kurs nicht stattfand und die Ausbildungskosten sich nach hinten verschieben. Im Budget 2020 ist derselbe Betrag enthalten.

#### Feuerwehr (1500)

Bei der Feuerwehr fällt der Nettoaufwand gegenüber der Rechnung 2019 um 25.4 % höher aus. In der Aus- und Weiterbildung des Personals ist ein Kostenanstieg zu verzeichnen, da viele Lehrgänge 2020 nicht durchgeführt werden konnten und 2021 nachgeholt werden müssen. Periodische Sicherheitsüberprüfungen von sicherheits- relevantem Material fallen im 2021 an.

#### Raumordnung (7900)

In der Raumordnung steigt der Aufwand um CHF 220'444.65 auf CHF 361'300.00 gegenüber der Rechnung 2019. Dies deshalb, weil die Personalkosten der Raumplanung neu in diesem Konto statt wie früher beim Bauamt verbucht werden. Nebst den üblichen Planungsarbeiten müssen nach der Genehmigung des Kantonalen Richtplans die Gemeinden einen Masterplan erstellen. Auf diesem aufbauend erfolgt dann eine

Ortsplanungsrevision. Diese Arbeiten (inkl. Volksabstimmung) müssen in fünf Jahren abgeschlossen sein. Mit der Masterplanung muss deshalb 2021 begonnen werden. Für die dafür benötigte externe Unterstützung wurde bei der Position Dienstleistungen Dritter der budgetierte Betrag auf CHF 175'000.00 erhöht.

## Departement 2, Finanzen

### Allgemeiner Überblick

Das für 2021 budgetierte **Nettoergebnis** beläuft sich auf CHF 19'111'200.00 und ist somit um CHF 180'114.43 (0.95 %) besser als in der Rechnung 2019. COVID-19 hinterlässt in der Budgetierung 2021 seine Spuren. Der Steuerertrag wird gegenüber Budget 2020 um CHF 1 Mio. tiefer ausfallen. Um die erwarteten Ausfälle bei den Steuereinnahmen abzufedern, sind die finanzpolitischen Reserven, welche im Jahr 2019 gebildet worden sind, mit CHF 500'000.00 vollständig aufgelöst worden.

Als Grundlage für die **Finanzen und Steuern** dient unter anderem die kantonale Hochrechnung des Steuerertrages der Gemeinden. Allerdings findet auch eine eigenständige Beurteilung des Zahlenmaterials durch das Finanzdepartement statt.

Beim **Finanz- und Lastenausgleich** wirkt sich die Totalrevision des innerkantonalen Finanzausgleichsgesetzes weiterhin aus. Daraus folgt, dass sich der Kanton schrittweise aus dem Ressourcenausgleich (Finanzkraftausgleich) zurückzieht. Am Beitrag des Kantons Obwalden an den **Nationalen Finanzausgleich (NFA)** haben sich die Gemeinden ab 2020 zu beteiligen. Im Gegenzug erhalten sie aber auch Beiträge, falls der Kanton Obwalden wieder Empfängerkanton wird. Für das Jahr 2021 hat die Gemeinde Alpnach einen Beitrag von CHF 745'000.00 zu übernehmen.

Im Zusammenhang mit der kantonalen Steuerstrategie wurden die **Erbschafts- und Schenkungssteuern** auf den 1. Januar 2017 durch eine Teilrevision des Steuergesetzes aufgehoben. Die kantonale Steuerstrategie hat zum Ziel, dass die Mindereinnahmen durch zusätzliche Mehreinnahmen kompensiert werden. Der Kanton hilft mit einem **Steuerstrategie-Ausgleich** die Folgen dieser Gesetzesänderung zu mildern.

### Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

#### Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (9100)

Gegenüber der Rechnung 2019 wird eine Steigerung der Einnahmen um CHF 595'472.50 oder 4.2 % erwartet. Die budgetierten Einnahmen belaufen sich auf CHF 14'900'000.00. Gegenüber dem Budget 2020 sinken die Einnahmen um CHF 336'500.00 oder -2.2 %.

#### Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen (9100)

Als Folge der Corona-Pandemie werden die Erträge zuerst bei den juristischen Personen zurückgehen. Der Gemeinderat rechnet im Vergleich mit der Rechnung 2019 mit einem Rückgang von CHF 379'021.60 oder -22.6 %. Die budgetierten Einnahmen belaufen sich auf CHF 1'300'000.00.

#### Übrige Steuern (9100)

Die Gruppe setzt sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, die schwierig zu budgetieren sind. Die Beurteilung der Höhe ist vor allem aufgrund der Vorjahre und der Vorgabe des Kantons erfolgt. Insgesamt wird von gleichbleibenden Einnahmen ausgegangen.

#### Finanz- und Lastenausgleich (9300)

Die Beteiligung am Nationalen Finanzausgleich (NFA) bewirkt eine budgetierte Mehrbelastung der Rechnung von CHF 745'000.00. Damit wird das Ergebnis aus dem Finanz- und Lastenausgleich um 63.6 % geschmälert. Der Nettoertrag beläuft sich auf CHF 538'000.00.

## **Zinsen (9610)**

Die Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt schwanken derzeit in einem engen Band. Die meisten Prognosen gehen davon aus, dass die USA und die EU ihre Leitzinsen weit über 2020 hinaus bei null Prozent belassen. Dies nimmt auch der SNB den Spielraum für kurz- und mittelfristige Zinserhöhungen. Deshalb wird auch für das Jahr 2021 mit tiefen Zinssätzen gerechnet. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Darlehen liegt unter 1.0 %.

## **Departement 3, Bildung und Kultur**

### **Allgemeiner Überblick**

Im Departement Bildung und Kultur sind Nettoaufwendungen von CHF 9'101'100.00 budgetiert. Dies entspricht einer Zunahme von CHF 586'502.66 gegenüber der Rechnung 2019, wobei dieser Anstieg vor allem mit höheren Lohnkosten von CHF 561'053.10 begründet ist.

Die budgetierten Positionen bewegen sich, trotz einer Zunahme der Lernenden, im Rahmen der Vorjahre. Aufgrund des Spardrucks wurden verschiedene Positionen angepasst und gekürzt, so dass die steigenden Schülerzahlen (+ 57 Schülerinnen und Schüler gegenüber Rechnung 2019) einzig bei den Lohnkosten zu Buche schlagen.

### **Bemerkungen zur Erfolgsrechnung**

In der Kindergartenstufe werden die Löhne (2110) der Lehrkräfte gemäss Kantonsratsbeschluss in eine höhere Lohnklasse gehoben, was mit Kosten verbunden ist.

Besonders spürbar sind die höheren Schülerzahlen in der Oberstufe. Hier kommen mehr Lektionen und somit mehr Fachlehrpersonen dazu.

Die vom Kanton vorgeschlagene Gehaltserhöhung von 1.4 % ist in der Lohnsumme ebenfalls berücksichtigt.

### **Bemerkungen zur Investitionsrechnung**

Die geplanten Investitionen im Bereich Schulliegenschaften sind im Departement 4 aufgeführt.

## **Departement 4, Bau und Unterhalt**

### **Allgemeiner Überblick**

Das 2021 budgetierten Nettoergebnis im Departement Bau und Unterhalt ist mit CHF 4'107'900.00 gegenüber der Rechnung 2019 um rund CHF 512'515.21 tiefer. Im Jahr 2019 wurden ausserordentliche Abschreibungen im Umfang von über CHF 500'000.00 getätigt.

### **Bemerkungen zur Erfolgsrechnung**

#### **Schulliegenschaften (2170)**

Der Gesamtaufwand von CHF 1'706'100.00 sinkt gegenüber der Rechnung 2019 um CHF 190'325.58.

Die **planmässigen Abschreibungen (33)** reduzieren sich generell durch die Verlängerung des Abschreibungszeitraumes gemäss Änderung des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes per 1. Januar 2019.

#### **Gemeindestrassen (6150)**

Der Gesamtaufwand von CHF 1'541'700.00 sinkt gegenüber der Rechnung 2019 um CHF 79'974.82.

### **Spezialfinanzierung Wasserversorgung (7100)**

Für die Wasserversorgung wird im Budget 2021 mit Aufwendungen von rund CHF 1'067'400.00 gerechnet.

Die Schulden bei der Einwohnergemeinde betragen per 31. Dezember 2019 CHF 228'633.33. Sie nehmen weiter ab.

Die **planmässigen Abschreibungen der Wasserversorgung (3300.31)** reduzieren sich gegenüber der Rechnung 2019 um CHF 37'918.45 oder 25.8 % auf CHF 109'200.00.

Mit einem Wasserzins von CHF 1.80/m<sup>3</sup> ab 1. Juli 2019 sind die jährlich erfolgten Erhöhungen von 10 % abgeschlossen. Gemäss dem Mittelfristplan ist in den nächsten Jahren mit keiner weiteren Wasserzinsanpassung zu rechnen.

### **Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (7200)**

Der Gesamtaufwand in der Abwasserbeseitigung beläuft sich auf CHF 1'154'300.00. Dies sind rund CHF 174'298.86 mehr als bei der Rechnung 2019. Dies ist hauptsächlich am gesteigerten betrieblichen Unterhalt geschuldet.

Das Guthaben bei der Einwohnergemeinde beträgt per 31. Dezember 2019 CHF 48'800.71.

Um die Finanzierung sicherzustellen, sind die Benützungsgebühren von CHF 2.40/m<sup>3</sup> auf CHF 2.60/m<sup>3</sup> ab 1. Juli 2020 erhöht worden.

### **Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft (7300)**

Der Aufwand bleibt mit CHF 288'400.00 im Vergleich zu den Vorjahren stabil. Das Guthaben bei der Einwohnergemeinde beträgt per 31. Dezember 2019 CHF 781'492.99.

Mit der Senkung der Grundgebühr Abfallbewirtschaftung von CHF 93.00 auf CHF 87.00 ab 1. Juli 2020 wird auf die gute Finanzlage eingegangen. Gemäss dem Mittelfristplan ist in den nächsten Jahren mit Abschreibungen im Zusammenhang mit dem geplanten Entsorgungshof zu rechnen.

### **Gewässerverbauungen (7410)**

Der gesamte Aufwand in den Gewässerverbauungen konnte auf gleichem Niveau wie in der Rechnung 2019 gehalten werden. Der Aufwand im Unterhalt steigt von CHF 119'962.35 zum Budget 2021 auf CHF 169'000.00.

### **Lawinenverbauungen (7420)**

Der Aufwand im Unterhalt konnte gegenüber den Vorjahren gleich gehalten werden. Im Budget 2021 sind CHF 63'800.00 vorgesehen.

### **Bemerkungen zur Investitionsrechnung**

#### **Projektierung und Ausführung Ersatzbau Kindergarten 2021**

Im Investitionsbudget 2021 ist der Betrag von CHF 3'100'000.00 (INV0002) für die Umsetzung des Bauprojekts vorgesehen. Für die PV-Anlage wurde der vom Volk genehmigte Betrag von CHF 190'000.00 (INV0140) budgetiert.

#### **Sporthalle, Anschluss ans Fernwärmennetz**

Die bestehende Grundwasserpumpe in der Sporthalle hat ihre Lebensdauer überschritten. Daher soll im 2021 der bereits vorbereitete Anschluss am Fernwärmennetz der Korporation realisiert werden. Im Budget 2021 ist ein Betrag von CHF 160'000.00 (INV0145) enthalten.

#### **Industriestrasse**

Die Industriestrasse ist stark sanierungsbedürftig. Im Zusammenhang mit dem neuen Vollanschluss A8 wird die Belastung weiter steigen. Daher soll mit der Planung der Sanierung begonnen werden. Im Budget 2021 ist ein Betrag von CHF 50'000.00 (INV0150) für erste Planungen vorgesehen.

## **Fuss-/Radweg Industrie und Charengasse**

Bereits bestehende Fuss- und Radwege müssen den neuen Bedürfnissen angepasst werden. Für den Einbau eines Belagsstreifens auf der Charengasse ist ein Betrag von CHF 140'000.00 (INV0149) vorgegeben. Für die Optimierung des Fussweges in die Industriestrasse sind weitere CHF 50'000.00 notwendig.

## **Erschliessung Chälengasse/Chälen und Gruebengasse**

Die Sanierungsarbeiten an der Strasse, der Wasserversorgung und der Einführung des Trennsystems sollten im 2020 ausgeführt werden. Leider gab es bei beiden Projekten Verzögerungen. Der Beginn der Bauarbeiten ist für den Frühling 2021 geplant (INV0052, CHF 400'000.00).

## **Neuer Entsorgungshof**

Im Budget 2021 ist für die Planung und Realisierung (2021/2022) des neuen Entsorgungshofs im Gebiet Chilcherli ein Betrag von CHF 650'000.00 (INV0134) budgetiert.

## **Hochwasserschutzprojekt Kleine Schliere**

Bei diesem Projekt sind die benötigten Mittel entsprechend dem Projektfortschritt eingeplant. Dafür wurden CHF 400'000.00 für die Projektierung und Auflage des Projekts (Nettobetrag CHF 56'000.00) (INV0041, INV0054) im 2021 budgetiert.

## **Hochwasserschutzprojekt Hüenerbach**

Bei diesem Projekt wurde im 2020 das Massnahmenkonzept erstellt. Aufgrund der neuen Überbauung Rösslimatte muss der Abschnitt zwischen Kantonstrasse und Zentralbahn vorgezogen werden. Die benötigten Mittel von CHF 400'000.00 werden im Budget 2021 (INV0135) bereitgestellt.

## **Departement 5, Soziales und Gesundheit**

### **Allgemeiner Überblick**

Die im Departement Soziales und Gesundheit budgetierten Nettoaufwendungen 2021 liegen mit CHF 4'442'900.00 um CHF 205'832.59 oder 4.9 % über dem Rechnungsabschluss 2019.

Die Kostenentwicklung im Bereich Gesundheit zeigt einen kontinuierlichen Anstieg bei der Pflege zu Hause. Im Bereich Pflegeheimen stiegen die Kosten der Restfinanzierung seit 2017 um insgesamt CHF 40'000.00 auf die Rechnung 2019 von rund CHF 1'650'000.00. Im Budget 2021 wird mit einem Anstieg von weiteren CHF 50'000.00 aufgrund der demografischen Entwicklung gerechnet.

### **Bemerkungen zur Erfolgsrechnung**

#### **Gesundheit (4)**

Im Bereich Gesundheit weichen die Budgetzahlen 2021 nur unwesentlich vom Budget 2020 und von der Rechnung 2019 ab.

#### **Soziale Sicherheit (5)**

##### **Alimente (5430)**

Es wurden Anpassungen der Beträge an die sich in den letzten Jahren abzeichnenden Realitäten vorgenommen, dass mehr Alimentenunterstützung (plus CHF 30'000.00) benötigt wird. Durch das professionelle Inkasso steigen auch die Rückzahlungen (plus CHF 40'000.00).

##### **Kinder- und Jugendheime / Kinderbetreuung (5441)**

Die Ausgaben für Fremdplatzierungen werden voraussichtlich wegen Umplatzierungen sinken, weil eine weniger spezialisierte Institution nötig ist.

Dafür werden CHF 180'500.00 gegenüber Budget 2020 weniger budgetiert. Der Bedarf an Familienergänzende Kinderbetreuung steigt kontinuierlich. Dementsprechend wird für das Jahr 2021 CHF 30'000.00 mehr dafür budgetiert.

### **Wirtschaftliche Hilfe (5720)**

Nach einem kontinuierlichen Rückgang in den letzten Jahren wird vor allem in der wirtschaftlichen Sozialhilfe ein Corona-Effekt erwartet. Daher wird für 2021 eine Mehrausgabe von CHF 50'000.00 budgetiert



Alpnach, Solaranlagen

## **Erfolgsrechnung**

### **Gesamtübersicht Gemeindebudget 2021**

Das Budget wird massgeblich von drei Faktoren beeinflusst:

**erstens** durch die demografische Entwicklung in Alpnach,

**zweitens**, weil mehr schulpflichtige Kinder mehr Aufwand im Bildungsbereich bedeuten und

**drittens** sinkende Steuereinnahmen wegen der Pandemie COVID-19.

# Budget 2021 der Einwohnergemeinde Alpnach

## Bemerkung zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Gestützt auf das am 1. Januar 2012 in Kraft getretene neue Finanzhaushaltsgesetz (gültig für die Gemeinden und den Kanton Obwalden) und nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushaltsgleichgewichtes, der Wirtschaftlichkeit und der Verursacherfinanzierung, unterbreiten wir Ihnen das Budget 2021.

Um die Vorgaben aus der Schuldenbegrenzung einhalten zu können, sind die Investitionsprojekte wiederum priorisiert worden. Sie haben einen massgeblichen Einfluss auf die Liquidität, die Mittelflussrechnung sowie die zukünftigen Abschreibungen.

Die demografische Entwicklung (Alterung und Bevölkerungsentwicklung) in der Einwohnergemeinde Alpnach ist kostentreibend. Sie wirkt sich vor allem im Schul- und Pflegebereich aus. Durch den Finanz- und Lastenausgleich werden die finanzschwachen Gemeinden unterstützt.

Ab dem Jahr 2020 dürfen sich die Obwaldner Einwohnergemeinden am Nationalen Finanzausgleich (NFA) beteiligen.

|  | Budget 2021    |               | Budget 2020    |               | Rechnung 2019  |               |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|  | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF |
| Erfolgsrechnung                                    | 25'479'900.00  | 25'479'900.00 | 25'708'800.00  | 25'708'800.00 | 24'679'818.72  | 24'679'818.72 |
| 0 Allgemeine Verwaltung                            | 2'340'600.00   | 319'900.00    | 2'200'900.00   | 294'900.00    | 2'076'290.74   | 287'653.70    |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 485'300.00     | 195'400.00    | 484'000.00     | 196'400.00    | 442'364.76     | 193'978.10    |
| 2 Bildung  | 11'190'600.00  | 638'600.00    | 10'778'400.00  | 574'900.00    | 10'769'458.41  | 609'839.35    |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 316'900.00     | 11'000.00     | 346'800.00     | 11'000.00     | 292'969.21     | 11'404.50     |
| 4 Gesundheit                                       | 1'992'600.00   | 0.00          | 2'021'800.00   | 0.00          | 1'955'465.32   | 0.00          |
| 5 Soziale Sicherheit                               | 2'793'200.00   | 337'300.00    | 2'883'600.00   | 296'300.00    | 2'885'131.34   | 546'770.50    |
| 6 Verkehr  | 1'864'200.00   | 447'100.00    | 2'053'400.00   | 402'100.00    | 1'983'110.04   | 412'782.03    |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                     | 3'518'700.00   | 2'577'200.00  | 3'493'200.00   | 2'490'700.00  | 3'159'466.00   | 2'365'864.16  |
| 8 Volkswirtschaft                                  | 210'500.00     | 23'900.00     | 242'100.00     | 24'500.00     | 446'004.45     | 24'044.50     |
| 9 Finanzen und Steuern                             | 767'300.00     | 20'557'500.00 | 1'204'600.00   | 20'951'900.00 | 640'873.77     | 20'227'481.88 |
| Ertragsüberschuss                                  |                |               |                |               | 28'684.68      |               |
| Aufwandüberschuss                                  |                | 372'000.00    |                | 466'100.00    |                |               |

---

## Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung im Vergleich

### Erfolgsrechnung im Vergleich

|   | Budget 2021<br>CHF | Budget 2020<br>CHF | Rechnung 2019<br>CHF |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Gesamtaufwand (ohne Abschreibungen)     | -23'989'400.00     | -23'950'300.00     | -22'729'187.71       |
| Gesamtertrag                            | 25'107'900.00      | 25'242'700.00      | 24'679'818.72        |
| Selbstfinanzierung                      | 1'118'500.00       | 1'292'400.00       | 1'950'631.01         |
| Abschreibungen                          | -1'490'500.00      | -1'758'500.00      | -1'921'946.33        |
| Ertrag - (+) / Aufwand - (-) Überschuss | -372'000.00        | -466'100.00        | 28'684.68            |

### Investitionsrechnung im Vergleich

|                                     | Budget 2021<br>CHF | Budget 2020<br>CHF | Rechnung 2019<br>CHF |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bruttoinvestitionen                 | 6'710'003.00       | 5'900'000.00       | 1'603'094.99         |
| Subventionen, Beiträge und Gebühren | -1'183'000.00      | -1'628'000.00      | -1'327'996.35        |
| Nettoinvestitionen                  | 5'527'003.00       | 4'272'000.00       | 275'098.64           |

Finanzierungsausweis

| Ergebnisse                                     | Budget 2021   |               | Budget 2020   |               | Rechnung 2019 |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Soll          | Haben         | Soll          | Haben         | Soll          | Haben         |
|  | CHF           | CHF           | CHF           | CHF           | CHF           | CHF           |
| Erfolgsrechnung                                | 25'479'900.00 | 25'107'900.00 | 25'708'800.00 | 25'242'700.00 | 24'651'134.04 | 24'679'818.72 |
| Aufwandüberschuss                              |               | 372'000.00    |               | 466'100.00    |               | -             |
| Ertragsüberschuss                              | -             |               | -             |               | 28'684.68     |               |
| Investitionsrechnung                           | 6'710'003.00  | 1'183'000.00  | 5'900'000.00  | 1'628'000.00  | 1'603'094.99  | 1'327'996.35  |
| Zunahme der Nettoinvestitionen                 |               | 5'527'003.00  |               | 4'272'000.00  |               | 275'098.64    |
| Abnahme der Nettoinvestitionen                 |               |               |               |               |               |               |
| Finanzierung                                   |               |               |               |               |               |               |
| Zunahme der Nettoinvestitionen                 | 5'527'003.00  |               | 4'272'000.00  |               | 275'098.64    |               |
| Abnahme der Nettoinvestitionen                 |               | -             |               | -             |               | -             |
| Abschreibungen/Rückstellungen                  |               |               |               |               |               |               |
| Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen |               | 1'490'500.00  |               | 1'758'500.00  |               | 1'300'129.50  |
| Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen |               |               |               |               |               | 621'816.83    |
| Abschreibungen Bilanzfehlbetrag                |               |               |               |               |               |               |
| Aufwandüberschuss                              | 372'000.00    |               | 466'100.00    |               | -             | 28'684.68     |
| Ertragsüberschuss                              |               | -             |               | -             |               |               |
| Finanzierungsfehlbetrag                        |               | 4'408'503.00  |               | 2'979'600.00  |               |               |
| Finanzierungsüberschuss                        | -             |               | -             |               | 1'675'532.37  |               |
| Kapitalveränderung                             |               |               |               |               |               |               |
| Finanzierungsfehlbetrag                        | 4'408'503.00  |               | 2'979'600.00  |               |               | 1'675'532.37  |
| Finanzierungsüberschuss                        |               | -             |               | -             |               |               |
| Passivierungen                                 | 2'673'500.00  |               | 3'386'500.00  |               | 3'249'942.68  |               |
| Aktivierungen                                  |               | 6'710'003.00  |               | 5'900'000.00  |               | 1'603'094.99  |
| Zunahme des Eigenkapitals                      |               |               |               |               | 28'684.68     |               |
| Abnahme des Eigenkapitals                      |               | 372'000.00    |               | 466'100.00    |               |               |

## Erfolgsrechnung

### Gliederung nach Aufgabenbereich

|  | Budget 2021   |         | Budget 2020   |         | Rechnung 2019 |         |
|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|  | CHF           | in %    | CHF           | in %    | CHF           | in %    |
| Total Nettoaufwand                                 | 18'669'000.00 | 100.00% | 19'477'600.00 | 100.00% | 18'029'866.27 | 100.00% |
| 0 Allgemeine Verwaltung                            | 2'020'700.00  | 10.82%  | 1'906'000.00  | 9.79%   | 1'788'637.04  | 9.92%   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 289'900.00    | 1.55%   | 287'600.00    | 1.48%   | 248'386.66    | 1.38%   |
| 2 Bildung  | 10'552'000.00 | 56.52%  | 10'203'500.00 | 52.39%  | 10'159'619.06 | 56.35%  |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 305'900.00    | 1.64%   | 335'800.00    | 1.72%   | 281'564.71    | 1.56%   |
| 4 Gesundheit                                       | 1'992'600.00  | 10.67%  | 2'021'800.00  | 10.38%  | 1'955'465.32  | 10.85%  |
| 5 Soziale Sicherheit                               | 2'455'900.00  | 13.15%  | 2'587'300.00  | 13.28%  | 2'338'360.84  | 12.97%  |
| 6 Verkehr  | 1'417'100.00  | 7.59%   | 1'651'300.00  | 8.48%   | 1'570'328.01  | 8.71%   |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                     | 941'500.00    | 5.04%   | 1'002'500.00  | 5.15%   | 793'601.84    | 4.40%   |
| 8 Volkswirtschaft                                  | 186'600.00    | 1.00%   | 217'600.00    | 1.12%   | 421'959.95    | 2.34%   |
| 9 Finanzen und Steuern (exkl. Steuern)             | -1'493'200.00 | -8.00%  | -735'800.00   | -3.78%  | -1'528'057.16 | -8.48%  |

## Erfolgsrechnung

### Gliederung nach Kostenarten

|  | Budget 2021   |        | Budget 2020   |        | Rechnung 2019 |         |
|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|
|  | CHF           | in %   | CHF           | in %   | CHF           | in %    |
| Total Aufwand                                  | 25'479'900.00 | 100.00 | 25'708'800.00 | 100.00 | 24'651'134.04 | 100.00% |
| 30 Personalaufwand                             | 12'286'100.00 | 48.22  | 11'761'800.00 | 45.75  | 11'204'480.98 | 45.45%  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 4'126'100.00  | 16.19  | 4'582'800.00  | 17.83  | 3'804'183.96  | 15.43%  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 1'490'500.00  | 5.85   | 1'758'500.00  | 6.84   | 1'300'129.50  | 5.27%   |
| 34 Finanzaufwand                               | 154'300.00    | 0.61   | 212'700.00    | 0.83   | 131'117.22    | 0.53%   |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 220'300.00    | 0.86   | 46'800.00     | 0.18   | 319'409.43    | 1.30%   |
| 36 Transferaufwand                             | 6'862'300.00  | 26.93  | 6'994'600.00  | 27.21  | 6'418'984.17  | 26.04%  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00   | 1'136'816.83  | 4.61%   |
| 39 Interne Verrechnung                         | 340'300.00    | 1.34   | 351'600.00    | 1.37   | 336'011.95    | 1.36%   |

|  | Budget 2021   |        | Budget 2020   |         | Rechnung 2019 |         |
|--|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|
|  | CHF           | in %   | CHF           | in %    | CHF           | in %    |
| Total Ertrag                                     | 25'107'900.00 | 100.00 | 25'242'700.00 | 100.00% | 24'679'818.72 | 100.00% |
| 40 Fiskalertrag                                  | 18'156'000.00 | 72.31  | 19'170'500.00 | 75.94%  | 18'089'299.10 | 73.30%  |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   |
| 42 Entgelte                                      | 3'114'000.00  | 12.40  | 3'058'000.00  | 12.11%  | 3'256'852.54  | 13.20%  |
| 44 Finanzertrag                                  | 605'600.00    | 2.41   | 623'200.00    | 2.47%   | 621'583.60    | 2.52%   |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 269'500.00    | 1.07   | 252'200.00    | 1.00%   | 106'527.80    | 0.43%   |
| 46 Transferertrag                                | 2'122'500.00  | 8.45   | 1'787'200.00  | 7.08%   | 2'269'543.73  | 9.20%   |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 500'000.00    | 1.99   | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 340'300.00    | 1.36   | 351'600.00    | 1.39%   | 336'011.95    | 1.36%   |

---

## Erfolgsrechnung

### Gliederung nach Departement

| Departement               | Budget 2021       | Budget 2020       | Rechnung 2019     |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | Nettoergebnis CHF | Nettoergebnis CHF | Nettoergebnis CHF |
| 1 Präsidium               | -1'831'300.00     | -1'810'900.00     | -1'530'320.93     |
| 2 Finanzen                | 19'111'200.00     | 19'027'700.00     | 18'931'085.57     |
| 3 Bildung und Kultur      | -9'101'100.00     | -8'792'100.00     | -8'514'597.34     |
| 4 Bau und Unterhalt       | -4'107'900.00     | -4'344'200.00     | -4'620'415.21     |
| 5 Soziales und Gesundheit | -4'442'900.00     | -4'546'600.00     | -4'237'067.41     |
| Ertragsüberschuss         |                   |                   | 28'684.68         |
| Aufwandüberschuss         | 372'000.00        | 466'100.00        |                   |

## Investitionsrechnung Budget 2021

|      | Funktionaler Gliederung  | Investitionsnummer | CHF       | Bemerkung       |
|------|--|--------------------|-----------|-----------------|
| 2    | BILDUNG  |                    | 3'415'000 |                 |
| 2170 | Neubau Kindergarten, Ersatzbau Schwesternhaus                    | INV0002            | 3'100'000 | Volksabstimmung |
|      | Photovoltaikanlage auf Kindergarten 2021                         | INV0140            | 190'000   | Volksabstimmung |
|      | KEV Photovoltaikanlage auf Kindergarten 2021                     | INV0140            | -35'000   |                 |
|      | Sporthalle; Fernwärmeschluss                                     | INV0145            | 160'000   |                 |
| 217  | Schulliegenschaften  |                    | 3'415'000 |                 |
| 3    | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE                               |                    | 380'000   |                 |
| 3410 | Investitionsbeitrag Hallenbad Obwalden AG                        | INV0144            | 280'000   | Volksabstimmung |
|      | Investitionsbeitrag FC Alpnach, Beteiligung am Ersatz Kunstrasen | INV0143            | 100'000   |                 |
| 341  | Sport  |                    | 380'000   |                 |
| 6    | VERKEHR  |                    | 840'003   |                 |
| 6150 | Strassenübernahmen von Dritten (Korporation, Private)            | INV0148            | 3         |                 |
|      | Fussgängersteg Hofmätteli  | INV0139            | 50'000    |                 |
|      | Bahnhof bis Industriestrasse; Fusswegverbindung                  | INV0147            | 50'000    |                 |
|      | Charrengasse, Ausbau Fussweg mit 1/2 Belag                       | INV0149            | 140'000   |                 |
|      | Industriestrasse, Deckbelag und Beleuchtung                      | INV0150            | 50'000    |                 |
|      | Investitionsbeitrag Vollanschluss A8 Süd, Kreisel Industrie      | INV0146            | 550'000   |                 |
| 615  | Gemeindestrassen   |                    | 840'003   |                 |

## Investitionsrechnung Budget 2021

|      | Funktionaler Gliederung  | Investitionsnummer | CHF       | Bemerkung       |
|------|--|--------------------|-----------|-----------------|
| 7    | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG   |                    | 892'000   |                 |
| 7100 | Erschliessung Chälengasse/Chälenmattli, Wasserleitung EN-B16/B17/B19 | INV0052            | 120'000   |                 |
|      | Schutzzone Heiti, Brunnenstube, inkl. Sanierung                      | INV0151            | 20'000    |                 |
|      | Anschlussgebühren Wasser   | INV0044            | -250'000  |                 |
|      | Erschliessung Chälengasse/Chälenmattli, Wasserleitung EN-B16/B17/B19 | INV0052            | -24'000   |                 |
| 710  | Wasserversorgung   |                    | -134'000  |                 |
| 7200 | Erschliessung Chälengasse/Chälenmattli, Wasserleitung EN-B16/B17/B19 | INV0052            | 400'000   |                 |
|      | Anschlussgebühren Abwasser   | INV0045            | -250'000  |                 |
| 720  | Abwasserbeseitigung  |                    | 150'000   |                 |
| 7300 | Entsorgungshof   | INV0134            | 650'000   | Volksabstimmung |
| 730  | Abfallwirtschaft   |                    | 650'000   |                 |
| 7410 | Kleine Schliere, Hochwasserschutz                                    | INV0041            | 400'000   |                 |
|      | HWS Hüenerbach, Grundangebot für Gesamtprojekt                       | INV0135            | 400'000   |                 |
|      | Investitionsbeitrag HWS Sarneraa WBP I                               | INV0125            | 50'000    |                 |
|      | Subventionsbeitrag Kleine Schliere, Hochwasserschutz                 | INV0054            | -344'000  |                 |
|      | HWS Hüenerbach, Grundangebot für Gesamtprojekt                       | INV0135            | -280'000  |                 |
| 741  | Gewässerverbauungen  |                    | 226'000   |                 |
|      | Nettoinvestition   |                    | 5'527'003 |                 |

Schuldenbegrenzung nach Art. 34 Finanzhaushaltsgesetz (FHG)

| Schuldenbegrenzung Berechnung (Budgetdefizit)             | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            |
|---|-------------|------------|-------------|------------|
|   | in %        | CHF        | in %        | CHF        |
| Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen     |             | 14'900'000 |             | 15'236'500 |
| Quellensteuer natürlicher Personen                        |             | 672'000    |             | 800'000    |
| Nachsteuern natürlicher Personen                          |             | 20'000     |             | 100'000    |
| Kapitalabfindung  |             | 350'000    |             | 500'000    |
| Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen          |             | 1'300'000  |             | 1'620'000  |
| Nachsteuern juristischer Personen                         |             | -          |             | -          |
| Budgetierte Steuern natürlicher und juristischer Personen | 100%        | 17'242'000 | 100%        | 18'256'500 |
| Gemäss Schuldenbegrenzung zugelassenes Defizit            | 10%         | 1'724'200  | 10%         | 1'825'650  |
| Budgetiertes Defizit (in Prozent zugelassenem Defizit)    | 2.16%       | 372'000    | 2.55%       | 466'100    |

  

| Schuldenbegrenzung Berechnung (Selbstfinanzierung) | Budget 2021 |         | Budget 2020 |         |
|--|-------------|---------|-------------|---------|
|  | Ist         | Soll    | Ist         | Soll    |
| Selbstfinanzierungsgrad, Zeitraum 10 Jahre         | 96.63%      | 100.00% | 104.39%     | 100.00% |
|  |             |         |             |         |

Die Schuldenbegrenzung nach Art. 34 Finanzhaushaltsgesetz wird eingehalten.

| Institutionelle Gliederung |                                | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 1                          | <b>Präsidium</b>               | <b>2'137'100.00</b>  | <b>305'800.00</b>    | <b>2'112'700.00</b>  | <b>301'800.00</b>    | <b>1'839'802.03</b>  | <b>309'481.10</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>           |                      | <i>1'831'300.00</i>  |                      | <i>1'810'900.00</i>  |                      | <i>1'530'320.93</i>  |
| 1000                       | Präsidium                      | 2'137'100.00         | 305'800.00           | 2'112'700.00         | 301'800.00           | 1'839'802.03         | 309'481.10           |
| 2                          | <b>Finanzen</b>                | <b>1'539'000.00</b>  | <b>20'650'200.00</b> | <b>2'027'900.00</b>  | <b>21'055'600.00</b> | <b>1'379'493.29</b>  | <b>20'310'578.86</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>           | <i>19'111'200.00</i> |                      | <i>19'027'700.00</i> |                      | <i>18'931'085.57</i> |                      |
| 2000                       | Finanzen                       | 1'539'000.00         | 20'650'200.00        | 2'027'900.00         | 21'055'600.00        | 1'379'493.29         | 20'310'578.86        |
| 3                          | <b>Bildung und Kultur</b>      | <b>9'723'100.00</b>  | <b>622'000.00</b>    | <b>9'350'400.00</b>  | <b>558'300.00</b>    | <b>9'097'764.99</b>  | <b>583'167.65</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>           |                      | <i>9'101'100.00</i>  |                      | <i>8'792'100.00</i>  |                      | <i>8'514'597.34</i>  |
| 3000                       | Bildung und Kultur             | 9'723'100.00         | 622'000.00           | 9'350'400.00         | 558'300.00           | 9'097'764.99         | 583'167.65           |
| 4                          | <b>Bau und Unterhalt</b>       | <b>7'300'500.00</b>  | <b>3'192'600.00</b>  | <b>7'374'900.00</b>  | <b>3'030'700.00</b>  | <b>7'550'235.82</b>  | <b>2'929'820.61</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>           |                      | <i>4'107'900.00</i>  |                      | <i>4'344'200.00</i>  |                      | <i>4'620'415.21</i>  |
| 4000                       | Bau und Unterhalt              | 7'300'500.00         | 3'192'600.00         | 7'374'900.00         | 3'030'700.00         | 7'550'235.82         | 2'929'820.61         |
| 5                          | <b>Soziales und Gesundheit</b> | <b>4'780'200.00</b>  | <b>337'300.00</b>    | <b>4'842'900.00</b>  | <b>296'300.00</b>    | <b>4'783'837.91</b>  | <b>546'770.50</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>           |                      | <i>4'442'900.00</i>  |                      | <i>4'546'600.00</i>  |                      | <i>4'237'067.41</i>  |
| 5000                       | Soziales                       | 4'780'200.00         | 337'300.00           | 4'842'900.00         | 296'300.00           | 4'783'837.91         | 546'770.50           |
|                            |                                | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'107'900.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>25'242'700.00</b> | <b>24'651'134.04</b> | <b>24'679'818.72</b> |
|                            |                                |                      | <b>372'000.00</b>    |                      | <b>466'100.00</b>    |                      | <b>28'684.68</b>     |
|                            |                                | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>24'679'818.72</b> | <b>24'679'818.72</b> |
|                            |                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021          |                   | Budget 2020          |                   | Rechnung 2019        |                   |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            |
| 0                      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>2'340'600.00</b>  | <b>319'900.00</b> | <b>2'200'900.00</b>  | <b>294'900.00</b> | <b>2'076'290.74</b>  | <b>287'653.70</b> |
|                        | Nettoergebnis   |                      | 2'020'700.00      |                      | 1'906'000.00      |                      | 1'788'637.04      |
| 01                     | Legislative und Exekutive                               | 368'500.00           |                   | 417'200.00           |                   | 381'892.37           |                   |
| 02                     | Allgemeine Dienste                                      | 1'972'100.00         | 319'900.00        | 1'783'700.00         | 294'900.00        | 1'694'398.37         | 287'653.70        |
| 1                      | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>485'300.00</b>    | <b>195'400.00</b> | <b>484'000.00</b>    | <b>196'400.00</b> | <b>442'364.76</b>    | <b>193'978.10</b> |
|                        | Nettoergebnis   |                      | 289'900.00        |                      | 287'600.00        |                      | 248'386.66        |
| 11                     | Öffentliche Sicherheit                                  | 3'500.00             |                   |                      |                   |                      |                   |
| 14                     | Allgemeines Rechtswesen                                 | 44'300.00            |                   | 35'800.00            |                   | 32'813.00            |                   |
| 15                     | Feuerwehr   | 412'300.00           | 195'400.00        | 425'000.00           | 196'400.00        | 366'969.73           | 193'978.10        |
| 16                     | Verteidigung  | 25'200.00            |                   | 23'200.00            |                   | 42'582.03            |                   |
| 2                      | <b>BILDUNG</b>  | <b>11'190'600.00</b> | <b>638'600.00</b> | <b>10'778'400.00</b> | <b>574'900.00</b> | <b>10'769'458.41</b> | <b>609'839.35</b> |
|                        | Nettoergebnis   |                      | 10'552'000.00     |                      | 10'203'500.00     |                      | 10'159'619.06     |
| 21                     | Obligatorische Schule                                   | 10'832'100.00        | 638'600.00        | 10'398'100.00        | 574'900.00        | 10'384'761.71        | 609'839.35        |
| 22                     | Sonderschulen   | 358'500.00           |                   | 380'300.00           |                   | 384'696.70           |                   |
| 3                      | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>               | <b>316'900.00</b>    | <b>11'000.00</b>  | <b>346'800.00</b>    | <b>11'000.00</b>  | <b>292'969.21</b>    | <b>11'404.50</b>  |
|                        | Nettoergebnis   |                      | 305'900.00        |                      | 335'800.00        |                      | 281'564.71        |
| 31                     | Kulturerbe  | 2'500.00             |                   | 2'500.00             |                   | 2'470.00             |                   |
| 32                     | Übrige Kultur   | 177'500.00           | 7'000.00          | 185'800.00           | 7'000.00          | 150'840.56           | 7'336.50          |
| 33                     | Medien  | 38'200.00            | 4'000.00          | 35'500.00            | 4'000.00          | 36'121.15            | 4'068.00          |
| 34                     | Sport und Freizeit                                      | 98'700.00            |                   | 123'000.00           |                   | 103'537.50           |                   |
| 4                      | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>1'992'600.00</b>  |                   | <b>2'021'800.00</b>  |                   | <b>1'955'465.32</b>  |                   |
|                        | Nettoergebnis   |                      | 1'992'600.00      |                      | 2'021'800.00      |                      | 1'955'465.32      |
| 41                     | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime                      | 1'700'000.00         |                   | 1'705'000.00         |                   | 1'653'579.45         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                     | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 42                     | Ambulante Krankenpflege             | 177'600.00          |                     | 192'600.00          |                     | 176'631.92          |                     |
| 43                     | Gesundheitsprävention               | 6'600.00            |                     | 7'500.00            |                     | 4'513.15            |                     |
| 49                     | Übriges Gesundheitswesen            | 108'400.00          |                     | 116'700.00          |                     | 120'740.80          |                     |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>           | <b>2'793'200.00</b> | <b>337'300.00</b>   | <b>2'883'600.00</b> | <b>296'300.00</b>   | <b>2'885'131.34</b> | <b>546'770.50</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                |                     | 2'455'900.00        |                     | 2'587'300.00        |                     | 2'338'360.84        |
| 52                     | Invalidität                         | 582'600.00          |                     | 572'100.00          |                     | 577'634.85          |                     |
| 53                     | Alter und Hinterlassene             | 12'000.00           | 7'000.00            | 70'500.00           | 7'000.00            | 64'248.95           | 7'030.00            |
| 54                     | Familie und Jugend                  | 958'300.00          | 190'000.00          | 1'059'300.00        | 150'000.00          | 1'039'761.00        | 238'502.45          |
| 55                     | Arbeitslosigkeit                    | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     | 43'725.75           |                     |
| 57                     | Sozialhilfe und Asylwesen           | 1'192'300.00        | 140'300.00          | 1'133'700.00        | 139'300.00          | 1'159'760.79        | 301'238.05          |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR</b>                      | <b>1'864'200.00</b> | <b>447'100.00</b>   | <b>2'053'400.00</b> | <b>402'100.00</b>   | <b>1'983'110.04</b> | <b>412'782.03</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                |                     | 1'417'100.00        |                     | 1'651'300.00        |                     | 1'570'328.01        |
| 61                     | Strassenverkehr                     | 1'591'100.00        | 416'500.00          | 1'789'500.00        | 371'500.00          | 1'744'043.49        | 384'969.55          |
| 62                     | Öffentlicher Verkehr                | 238'100.00          | 30'600.00           | 248'900.00          | 30'600.00           | 239'066.55          | 27'812.48           |
| 63                     | Übriger Verkehr                     | 35'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |                     |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> | <b>3'518'700.00</b> | <b>2'577'200.00</b> | <b>3'493'200.00</b> | <b>2'490'700.00</b> | <b>3'159'466.00</b> | <b>2'365'864.16</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                |                     | 941'500.00          |                     | 1'002'500.00        |                     | 793'601.84          |
| 71                     | Wasserversorgung                    | 1'067'400.00        | 1'067'400.00        | 1'049'400.00        | 1'049'400.00        | 1'055'774.13        | 1'055'774.13        |
| 72                     | Abwasserbeseitigung                 | 1'154'300.00        | 1'154'300.00        | 1'090'800.00        | 1'090'800.00        | 980'001.14          | 980'001.14          |
| 73                     | Abfallwirtschaft                    | 288'400.00          | 288'400.00          | 288'000.00          | 288'000.00          | 291'356.89          | 291'356.89          |
| 74                     | Verbauungen                         | 416'800.00          | 19'900.00           | 508'000.00          | 4'900.00            | 428'206.14          | 4'758.00            |
| 75                     | Arten- und Landschaftsschutz        | 23'500.00           |                     | 25'000.00           |                     | 16'360.75           |                     |
| 76                     | Bekämpfung von Umweltverschmutzung  | 100.00              | 13'000.00           | 15'400.00           | 13'000.00           |                     | 3'000.00            |
| 77                     | Übriger Umweltschutz                | 206'900.00          | 34'200.00           | 276'400.00          | 44'600.00           | 246'911.60          | 30'974.00           |
| 79                     | Raumordnung                         | 361'300.00          |                     | 240'200.00          |                     | 140'855.35          |                     |

| Funktionale Gliederung |                                   | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 8                      | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>            | <b>210'500.00</b>    | <b>23'900.00</b>     | <b>242'100.00</b>    | <b>24'500.00</b>     | <b>446'004.45</b>    | <b>24'044.50</b>     |
|                        | Nettoergebnis                     |                      | <b>186'600.00</b>    |                      | <b>217'600.00</b>    |                      | <b>421'959.95</b>    |
| 81                     | Landwirtschaft                    | 2'100.00             |                      | 2'100.00             |                      | 815.00               |                      |
| 82                     | Forstwirtschaft                   | 90'300.00            |                      | 114'000.00           |                      | 329'676.70           |                      |
| 84                     | Tourismus und Freizeitanlage      | 74'600.00            | 23'900.00            | 80'000.00            | 24'500.00            | 73'972.25            | 24'044.50            |
| 85                     | Industrie, Gewerbe, Handel        | 43'500.00            |                      | 46'000.00            |                      | 41'540.50            |                      |
| 9                      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>       | <b>767'300.00</b>    | <b>20'557'500.00</b> | <b>1'204'600.00</b>  | <b>20'951'900.00</b> | <b>640'873.77</b>    | <b>20'227'481.88</b> |
|                        | Nettoergebnis                     | <b>19'790'200.00</b> |                      | <b>19'747'300.00</b> |                      | <b>19'586'608.11</b> |                      |
| 91                     | Steuern                           | -130'000.00          | 18'167'000.00        | 170'000.00           | 19'181'500.00        | 41'939.15            | 18'100'490.10        |
| 93                     | Finanz- und Lastenausgleich       | 745'000.00           | 1'283'000.00         | 735'000.00           | 1'100'000.00         |                      | 1'477'087.33         |
| 95                     | Übrige Ertragsanteile             |                      | 508'200.00           |                      | 542'200.00           |                      | 543'942.25           |
| 96                     | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 152'300.00           | 87'300.00            | 299'600.00           | 118'200.00           | 98'934.62            | 94'093.70            |
| 97                     | Rückverteilungen                  |                      | 12'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 11'868.50            |
| 99                     | Nicht aufgeteilte Posten          |                      | 500'000.00           |                      |                      | 500'000.00           |                      |
|                        |                                   | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'107'900.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>25'242'700.00</b> | <b>24'651'134.04</b> | <b>24'679'818.72</b> |
|                        |                                   |                      | <b>372'000.00</b>    |                      | <b>466'100.00</b>    | <b>28'684.68</b>     |                      |
|                        |                                   | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>24'679'818.72</b> | <b>24'679'818.72</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 0                      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                      | <b>2'340'600.00</b> | <b>319'900.00</b> | <b>2'200'900.00</b> | <b>294'900.00</b> | <b>2'076'290.74</b> | <b>287'653.70</b> |
|                        | Nettoergebnis                                     |                     | 2'020'700.00      |                     | 1'906'000.00      |                     | 1'788'637.04      |
| 01                     | <b>Legislative und Exekutive</b>                  | <b>368'500.00</b>   |                   | <b>417'200.00</b>   |                   | <b>381'892.37</b>   |                   |
|                        | Nettoergebnis                                     |                     | 368'500.00        |                     | 417'200.00        |                     | 381'892.37        |
| 011                    | <b>Legislative</b>                                | <b>56'300.00</b>    |                   | <b>74'500.00</b>    |                   | <b>65'833.02</b>    |                   |
|                        | Nettoergebnis                                     |                     | 56'300.00         |                     | 74'500.00         |                     | 65'833.02         |
| 0110                   | <b>Legislative</b>                                | <b>56'300.00</b>    |                   | <b>74'500.00</b>    |                   | <b>65'833.02</b>    |                   |
|                        | Nettoergebnis                                     |                     | 56'300.00         |                     | 74'500.00         |                     | 65'833.02         |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                       | 6'600.00            |                   | 9'000.00            |                   | 5'602.40            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 121.95              |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               |                     |                   |                     |                   | 3.75                |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       |                     |                   |                     |                   | 4.15                |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                      |                     |                   |                     |                   | 500.00              |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                        | 15'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 22'787.35           |                   |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmöiliar |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                          | 19'100.00           |                   | 19'100.00           |                   | 17'397.80           |                   |
| 3130.20                | Porti   | 12'500.00           |                   | 16'000.00           |                   | 13'855.42           |                   |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission         | 2'500.00            |                   | 2'800.00            |                   | 2'811.95            |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                           |                     |                   | 1'000.00            |                   | 2'248.25            |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge     | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 500.00              |                   |
| 012                    | <b>Exekutive</b>                                  | <b>312'200.00</b>   |                   | <b>342'700.00</b>   |                   | <b>316'059.35</b>   |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|                        | Nettoergebnis  |                     | 312'200.00        |                     | 342'700.00        |                     | 316'059.35        |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>                                       | <b>312'200.00</b>   |                   | <b>342'700.00</b>   |                   | <b>316'059.35</b>   |                   |
|                        | Nettoergebnis  |                     | 312'200.00        |                     | 342'700.00        |                     | 316'059.35        |
| 3000.10                | Löhne Gemeinderat                                      | 241'800.00          |                   | 235'400.00          |                   | 230'964.00          |                   |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                            |                     |                   | 700.00              |                   |                     |                   |
| 3040.00                | Familienzulagen  | 4'800.00            |                   | 3'600.00            |                   | 4'100.00            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 19'200.00           |                   | 18'300.00           |                   | 16'831.45           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                   | 19'300.00           |                   | 21'200.00           |                   | 19'158.45           |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'100.00            |                   | 800.00              |                   | 815.30              |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'200.00            |                   | 1'100.00            |                   | 1'107.65            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                   |                     |                   | 3'500.00            |                   | 180.00              |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'554.60            |                   |
| 3100.00                | Büromaterial   |                     |                   |                     |                   | 100.00              |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                             | 800.00              |                   | 800.00              |                   |                     |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3130.20                | Porti  | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 3170.10                | Reise- und Spesenentschädigung Rat                     | 18'000.00           |                   | 18'300.00           |                   | 17'688.30           |                   |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission              |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 2'500.00            |                   | 30'500.00           |                   | 22'559.60           |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge          | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                              | <b>1'972'100.00</b> | <b>319'900.00</b> | <b>1'783'700.00</b> | <b>294'900.00</b> | <b>1'694'398.37</b> | <b>287'653.70</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                     | 1'652'200.00      |                     | 1'488'800.00      |                     | 1'406'744.67      |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 021                    | <b>Finanzverwaltung</b>                                | <b>400'100.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>398'100.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>350'918.97</b> | <b>14'100.00</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 382'100.00       |                   | 380'100.00       |                   | 336'818.97       |
| 0210                   | <b>Finanzverwaltung</b>                                | <b>400'100.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>398'100.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>350'918.97</b> | <b>14'100.00</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 382'100.00       |                   | 380'100.00       |                   | 336'818.97       |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 329'100.00        |                  | 315'500.00        |                  | 290'465.85        |                  |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal           |                   |                  |                   |                  | 3'240.05          |                  |
| 3040.00                | Kinder- und Ausbildungszulagen                         | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 26'000.00         |                  | 24'000.00         |                  | 21'843.00         |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                   | 27'400.00         |                  | 25'400.00         |                  | 23'243.95         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'500.00          |                  | 1'300.00          |                  | 1'323.80          |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'600.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'486.35          |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                   |                   |                  | 6'000.00          |                  | 1'337.50          |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3100.00                | Büromaterial   | 800.00            |                  | 800.00            |                  | 333.05            |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                             | 100.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                           |                   |                  | 300.00            |                  | 161.55            |                  |
| 3113.00                | Hardware   |                   |                  | 3'000.00          |                  | 385.70            |                  |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                                   |                   |                  |                   |                  | 2'477.10          |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               |                   |                  | 10'000.00         |                  |                   |                  |
| 3130.20                | Porti  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 849.40            |                  |
| 3130.30                | Bank- und Postcheckspesen                              | 100.00            |                  | 500.00            |                  | 5.00              |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 81.85             |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                         |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 300.00            |                  | 800.00            |                  | 971.40            |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                       | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                               | 200.00              |                   | 500.00              |                   | 125.42              |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate             | 7'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 188.00              |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                              |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 100.00            |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen                  |                     | 17'000.00         |                     | 17'000.00         |                     | 14'000.00         |
| <b>022</b>             | <b>Übrige allgemeine Dienste</b>                      | <b>1'252'600.00</b> | <b>274'400.00</b> | <b>1'130'500.00</b> | <b>249'400.00</b> | <b>1'119'118.85</b> | <b>218'715.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                     | 978'200.00        |                     | 881'100.00        |                     | 900'403.65        |
| <b>0220</b>            | <b>Gemeindeverwaltung</b>                             | <b>308'400.00</b>   | <b>29'200.00</b>  | <b>330'100.00</b>   | <b>24'200.00</b>  | <b>268'150.60</b>   | <b>33'630.10</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                     | 279'200.00        |                     | 305'900.00        |                     | 234'520.50        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals (Lehrlingswesen) | 13'100.00           |                   | 14'900.00           |                   | 8'686.11            |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                       | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 6'954.06            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                               | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 2'345.30            |                   |
| 3100.00                | Büromaterial  | 5'000.00            |                   | 6'500.00            |                   | 2'891.00            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                         | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 386.35              |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                            | 4'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 2'696.90            |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 500.00              |                   | 1'500.00            |                   | 1'670.75            |                   |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                    |                     |                   |                     |                   | 3'000.00            |                   |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Büromöbel                  | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 4'563.35            |                   |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 15'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3113.00                | Hardware  | 9'400.00            |                   | 17'900.00           |                   | 10'528.65           |                   |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                                  | 28'900.00           |                   | 71'200.00           |                   | 15'743.70           |                   |
| 3130.20                | Porti   | 15'000.00           |                   | 18'000.00           |                   | 12'129.03           |                   |
| 3130.30                | Bank- und Postcheckspesen                             | 200.00              |                   | 500.00              |                   | 257.95              |                   |
| 3130.40                | Betreibungsgebühren                                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 841.10              |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 7'000.00          |                  | 7'000.00          |                  | 11'400.40         |                  |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 152'500.00        |                  | 138'200.00        |                  | 152'571.25        |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                               | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  | 1'811.15          |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 |                   |                  |                   |                  | 370.75            |                  |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 3'500.00          |                  | 3'100.00          |                  | 3'500.20          |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 12'600.00         |                  | 7'600.00          |                  | 12'041.00         |                  |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                      | 16'800.00         |                  | 13'800.00         |                  | 10'287.90         |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 341.15            |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'132.55          |                  |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                            |                   | 20'000.00        |                   | 15'000.00        |                   | 23'060.00        |
| 4250.00                | Verkäufe   |                   |                  |                   |                  |                   | 352.60           |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                               |                   | 3'500.00         |                   | 3'500.00         |                   | 4'517.50         |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge          |                   | 5'700.00         |                   | 5'700.00         |                   | 5'700.00         |
| <b>0221</b>            | <b>Gemeindekanzlei</b>                                 | <b>574'400.00</b> | <b>77'200.00</b> | <b>549'200.00</b> | <b>77'200.00</b> | <b>517'538.70</b> | <b>77'804.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | 497'200.00       |                   | 472'000.00       |                   | 439'733.80       |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 471'000.00        |                  | 450'800.00        |                  | 490'206.00        |                  |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal           |                   |                  |                   |                  |                   | 7'951.65         |
| 3010.09                | Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder         |                   |                  |                   |                  |                   | -68'937.10       |
| 3040.00                | Familienzulagen  | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 37'100.00         |                  | 34'900.00         |                  | 33'407.25         |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                   | 40'500.00         |                  | 37'800.00         |                  | 41'002.75         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 2'100.00          |                  | 1'600.00          |                  | 1'637.80          |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 2'300.00          |                  | 2'200.00          |                  | 2'152.10          |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 12'500.00         |                  | 12'500.00         |                  | 1'800.00          |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | -195.00           |                   |
| 3100.00                | Büromaterial   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 402.70            |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                 |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmobilier           |                   |                   |                   |                   | 1'984.85          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                     | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'467.00          |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmobilier | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 120.00            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                       | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 338.70            |                   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                              | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                  |                   | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 18'854.00         |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                                     |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 700.00            |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                 |                   | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 7'192.00          |
| 4614.00                | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen              |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'008.90          |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen                         |                   | 47'000.00         |                   | 47'000.00         |                   | 47'050.00         |
| <b>0222</b>            | <b>Bauverwaltung</b>   | <b>369'800.00</b> | <b>168'000.00</b> | <b>251'200.00</b> | <b>148'000.00</b> | <b>333'429.55</b> | <b>107'280.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 201'800.00        |                   | 103'200.00        |                   | 226'149.35        |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                                  | 750.00            |                   | 750.00            |                   | 380.25            |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | 255'300.00        |                   | 161'700.00        |                   | 175'611.25        |                   |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal                 |                   |                   |                   |                   | 3'351.05          |                   |
| 3010.09                | Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder               |                   |                   |                   |                   | -3'211.00         |                   |
| 3040.00                | Familienzulagen  |                   |                   |                   |                   | 88.90             |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 21'600.00         |                   | 14'700.00         |                   | 13'347.60         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                         | 25'000.00         |                   | 19'600.00         |                   | 16'383.05         |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 3'400.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'894.50          |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'200.00          |                  | 800.00            |                  | 827.35            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 6'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 550.00            |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 124.70            |                  |
| 3100.00                | Büromaterial   | 1'600.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'040.35          |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                             | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  | 460.95            |                  |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 83.10             |                  |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmobilier     |                   |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 40'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 77'764.25         |                  |
| 3130.30                | Bank- und Postcheckspesen                              | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 299.85            |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 36'231.65         |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 228.20            |                  |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission              | 250.00            |                  | 250.00            |                  | 126.90            |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  | 5'962.65          |                  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 884.00            |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                            |                   | 120'000.00       |                   | 100'000.00       |                   | 64'410.10        |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                               |                   | 8'000.00         |                   | 8'000.00         |                   | 2'870.10         |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen                   |                   | 40'000.00        |                   | 40'000.00        |                   | 40'000.00        |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                       | <b>319'400.00</b> | <b>27'500.00</b> | <b>255'100.00</b> | <b>27'500.00</b> | <b>224'360.55</b> | <b>54'838.50</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 291'900.00       |                   | 227'600.00       |                   | 169'522.05       |
| <b>0290</b>            | <b>Gemeindehaus</b>                                    | <b>308'500.00</b> | <b>25'100.00</b> | <b>244'200.00</b> | <b>25'100.00</b> | <b>218'741.65</b> | <b>25'378.50</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 283'400.00       |                   | 219'100.00       |                   | 193'363.15       |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 69'000.00         |                  | 68'500.00         |                  | 67'561.00         |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021     |                 | Budget 2020     |                 | Rechnung 2019   |                 |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferieguthaben Verwaltpersonal                   |                 |                 |                 |                 | -1'304.70       |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'500.00        |                 | 5'300.00        |                 | 5'227.70        |                 |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                          | 5'500.00        |                 | 6'100.00        |                 | 5'662.25        |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 900.00          |                 | 700.00          |                 | 632.30          |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 300.00          |                 | 300.00          |                 | 324.50          |                 |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |                 |                 |                 |                 | 542.50          |                 |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 2'000.00        |                 | 2'000.00        |                 | 1'686.40        |                 |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmobilier            | 4'000.00        |                 |                 |                 | 18'381.65       |                 |
| 3111.10                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300.00          |                 | 2'500.00        |                 | 76.80           |                 |
| 3120.10                | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr                | 28'000.00       |                 | 28'000.00       |                 | 25'754.90       |                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      |                 |                 | 2'500.00        |                 |                 |                 |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 3'700.00        |                 | 4'200.00        |                 | 3'736.15        |                 |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                     | 1'500.00        |                 | 1'000.00        |                 | 2'703.25        |                 |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 26'000.00       |                 | 28'000.00       |                 | 23'345.75       |                 |
| 3144.10                | Unterhalt Hochbauten Gebäude nach Budget                      | 112'000.00      |                 | 28'000.00       |                 | 12'111.20       |                 |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                     | 1'000.00        |                 | 1'000.00        |                 |                 |                 |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 200.00          |                 | 200.00          |                 |                 |                 |
| 3300.4                 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                         | 48'100.00       |                 | 65'400.00       |                 | 52'300.00       |                 |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 500.00          |                 | 500.00          |                 |                 |                 |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                 | 2'300.00        |                 | 2'300.00        |                 | 2'338.50        |
| 4471.00                | Vergütung Dienstwohnungen VV                                  |                 | 22'800.00       |                 | 22'800.00       |                 | 23'040.00       |
| <b>0291</b>            | <b>Militärküche</b>   | <b>5'300.00</b> | <b>2'400.00</b> | <b>5'300.00</b> | <b>2'400.00</b> | <b>4'013.50</b> | <b>2'400.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                 | 2'900.00        |                 | 2'900.00        |                 | 1'613.50        |
| 3120.10                | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr                | 3'000.00        |                 | 3'000.00        |                 | 2'209.45        |                 |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 266.85            |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'487.20          |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                  |                   |                   |                   |                   | 50.00             |                   |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |                   | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |
| <b>0292</b>            | <b>Altes Feuerwehrgebäude, Aussenmagazine</b>           | <b>5'600.00</b>   | <b>5'600.00</b>   | <b>5'600.00</b>   | <b>5'600.00</b>   | <b>1'605.40</b>   | <b>27'060.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   |                   |                   |                   | 25'454.60         |                   |
| 3120.10                | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr          | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 954.15            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 88.95             |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 562.30            |                   |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |                   |                   |                   |                   |                   | 27'060.00         |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>485'300.00</b> | <b>195'400.00</b> | <b>484'000.00</b> | <b>196'400.00</b> | <b>442'364.76</b> | <b>193'978.10</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | 289'900.00        |                   | 287'600.00        |                   | 248'386.66        |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>3'500.00</b>   |                   | <b>3'500.00</b>   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>  | <b>3'500.00</b>   |                   | <b>3'500.00</b>   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1110</b>            | <b>Sicherheitsdienst</b>                                | <b>3'500.00</b>   |                   | <b>3'500.00</b>   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                | 3'500.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>44'300.00</b>  |                   | <b>35'800.00</b>  |                   | <b>32'813.00</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | 44'300.00         |                   | 35'800.00         |                   | 32'813.00         |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>44'300.00</b>  |                   | <b>35'800.00</b>  |                   | <b>32'813.00</b>  |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
|                        | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                   | <b>44'300.00</b>  |                   | <b>35'800.00</b>  |                   | <b>32'813.00</b>  |
| <b>1401</b>            | <b>Weibelamt</b>                                       | <b>800.00</b>     |                   | <b>800.00</b>     |                   | <b>800.00</b>     |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 800.00            |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                            | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| <b>1406</b>            | <b>Regionales Zivilstandamt</b>                        | <b>43'500.00</b>  |                   | <b>35'000.00</b>  |                   | <b>32'013.00</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | 43'500.00         |                   | 35'000.00         |                   | 32'013.00         |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 43'500.00         |                   | 35'000.00         |                   | 32'013.00         |                   |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>412'300.00</b> | <b>195'400.00</b> | <b>425'000.00</b> | <b>196'400.00</b> | <b>366'969.73</b> | <b>193'978.10</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | 216'900.00        |                   | 228'600.00        |                   | 172'991.63        |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>412'300.00</b> | <b>195'400.00</b> | <b>425'000.00</b> | <b>196'400.00</b> | <b>366'969.73</b> | <b>193'978.10</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | 216'900.00        |                   | 228'600.00        |                   | 172'991.63        |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>410'000.00</b> | <b>193'400.00</b> | <b>422'200.00</b> | <b>193'400.00</b> | <b>365'459.13</b> | <b>191'684.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | 216'600.00        |                   | 228'800.00        |                   | 173'774.88        |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                            | 5'300.00          |                   | 5'300.00          |                   | 4'985.85          |                   |
| 3010.00                | Löhne und Sold   | 85'000.00         |                   | 100'000.00        |                   | 91'258.60         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'195.10          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 100.00            |                   | 200.00            |                   | 86.20             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 100.00            |                   | 200.00            |                   | 29.20             |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 22'300.00         |                   | 21'100.00         |                   | 11'648.10         |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 12'900.00         |                   | 12'900.00         |                   | 10'714.35         |                   |
| 3100.00                | Büromaterial   | 2'600.00          |                   | 2'600.00          |                   | 1'183.35          |                   |

|         | Funktionale Gliederung                               | Budget 2021 |        | Budget 2020 |        | Rechnung 2019 |        |
|---------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|         |  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 6'900.00    |        | 6'100.00    |        | 4'475.67      |        |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Reglemente               | 1'500.00    |        | 2'200.00    |        | 1'070.45      |        |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'650.00      |        |
| 3110.00 | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                  | 1'000.00    |        | 3'000.00    |        | 193.85        |        |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte; Werkzeuge und Fahrzeuge           | 24'200.00   |        | 28'900.00   |        | 13'374.72     |        |
| 3112.00 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung                    | 20'900.00   |        | 28'900.00   |        | 23'397.65     |        |
| 3113.00 | Hardware   | 6'000.00    |        | 3'800.00    |        | 5'680.10      |        |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen                                 | 2'100.00    |        | 2'700.00    |        | 1'721.15      |        |
| 3120.10 | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr       | 3'300.00    |        | 3'300.00    |        | 3'095.10      |        |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                             | 2'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'317.00      |        |
| 3130.10 | Telefonkosten  | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 4'611.90      |        |
| 3130.20 | Porti  | 200.00      |        | 500.00      |        | 119.70        |        |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                             | 8'800.00    |        | 8'500.00    |        | 8'254.25      |        |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                                  | 500.00      |        | 500.00      |        | 321.00        |        |
| 3143.00 | Unterhalt Wasserbezugsstellen                        | 4'600.00    |        | 4'600.00    |        | 6'874.75      |        |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 500.00      |        | 500.00      |        | 134.60        |        |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 30'400.00   |        | 17'800.00   |        | 20'418.00     |        |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                       |             |        | 1'300.00    |        |               |        |
| 3159.00 | Unterhalt Mannschaftsausrüstung                      | 1'500.00    |        | 1'000.00    |        | 1'223.27      |        |
| 3160.00 | Miete, Nutzungsvereinbarung und Pacht Liegenschaften | 94'200.00   |        | 94'200.00   |        | 94'000.00     |        |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 500.00      |        | 1'000.00    |        | 200.00        |        |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                               | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 601.65        |        |
| 3170.20 | Reise- und Spesenentschädigung Kommission            | 500.00      |        | 500.00      |        | 1'662.75      |        |
| 3171.10 | Anlässe  | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'015.80      |        |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                              | 1'300.00    |        | 1'800.00    |        | 696.00        |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021      |                 | Budget 2020      |                 | Rechnung 2019    |                 |
|------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| 3300.4                 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten         | 14'500.00        |                 | 19'800.00        |                 | 15'900.00        |                 |
| 3300.5                 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen        | 36'700.00        |                 | 26'700.00        |                 | 23'300.00        |                 |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate     | 8'100.00         |                 | 7'800.00         |                 | 8'049.02         |                 |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 |
| 4200.00                | Ersatzabgaben                                 |                  | 150'000.00      |                  | 150'000.00      |                  | 145'398.60      |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen       |                  | 800.00          |                  | 800.00          |                  | 1'025.00        |
| 4250.00                | Verkäufe                                      |                  | 1'000.00        |                  | 1'000.00        |                  | 2'300.00        |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                      |                  | 12'000.00       |                  | 12'000.00       |                  | 14'115.65       |
| 4270.00                | Bussen  |                  | 2'000.00        |                  | 2'000.00        |                  | 1'140.00        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten         |                  | 27'600.00       |                  | 27'600.00       |                  | 27'705.00       |
| <b>1501</b>            | <b>Ölwehr</b>                                 | <b>2'300.00</b>  | <b>2'000.00</b> | <b>2'800.00</b>  | <b>3'000.00</b> | <b>1'510.60</b>  | <b>2'293.85</b> |
|                        | Nettoergebnis                                 |                  | 300.00          |                  | 200.00          |                  | 783.25          |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 1'100.00         |                 | 1'100.00         |                 | 935.90           |                 |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge               | 500.00           |                 | 500.00           |                 | 235.45           |                 |
| 3112.00                | Kleider, Wäsche, Vorhänge                     |                  |                 |                  |                 | 183.10           |                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                      | 500.00           |                 | 1'000.00         |                 | 53.85            |                 |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        | 200.00           |                 | 200.00           |                 | 102.30           |                 |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                      |                  | 2'000.00        |                  | 3'000.00        |                  | 2'293.85        |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                           | <b>25'200.00</b> |                 | <b>23'200.00</b> |                 | <b>42'582.03</b> |                 |
|                        | Nettoergebnis                                 |                  | 25'200.00       |                  | 23'200.00       |                  | 42'582.03       |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>              | <b>1'500.00</b>  |                 | <b>3'300.00</b>  |                 | <b>30'300.00</b> |                 |
|                        | Nettoergebnis                                 |                  | 1'500.00        |                  | 3'300.00        |                  | 30'300.00       |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>              | <b>1'500.00</b>  |                 | <b>3'300.00</b>  |                 | <b>30'300.00</b> |                 |
|                        | Nettoergebnis                                 |                  | 1'500.00        |                  | 3'300.00        |                  | 30'300.00       |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         |                      |                      | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                               |                      |                      | 300.00               |                      | 300.00               |                      |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      |                      |                      | 1'500.00             |                      | 28'500.00            |                      |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                           | <b>23'700.00</b>     |                      | <b>19'900.00</b>     |                      | <b>12'282.03</b>     |                      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                      | <b>23'700.00</b>     |                      | <b>19'900.00</b>     |                      | <b>12'282.03</b>     |
| <b>1625</b>            | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                  | <b>23'700.00</b>     |                      | <b>19'900.00</b>     |                      | <b>12'282.03</b>     |                      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                      | <b>23'700.00</b>     |                      | <b>19'900.00</b>     |                      | <b>12'282.03</b>     |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                          | 4'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 1'816.65             |                      |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 100.00               |                      | 100.00               |                      |                      |                      |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 5'000.00             |                      | 2'500.00             |                      | 1'377.00             |                      |
| 3100.00                | Büromaterial   | 1'300.00             |                      | 500.00               |                      |                      |                      |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 500.00               |                      | 500.00               |                      |                      |                      |
| 3112.00                | Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 2'500.00             |                      | 500.00               |                      |                      |                      |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 800.00               |                      | 800.00               |                      | 800.00               |                      |
| 3130.10                | Telefonkosten  | 500.00               |                      | 500.00               |                      | 303.00               |                      |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                             | 100.00               |                      | 100.00               |                      | 88.95                |                      |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               |                      |                      | 2'000.00             |                      |                      |                      |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission            | 1'500.00             |                      | 1'000.00             |                      | 606.05               |                      |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate            | 7'400.00             |                      | 7'400.00             |                      | 7'290.38             |                      |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                       | <b>11'190'600.00</b> | <b>638'600.00</b>    | <b>10'778'400.00</b> | <b>574'900.00</b>    | <b>10'769'458.41</b> | <b>609'839.35</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                      | <b>10'552'000.00</b> |                      | <b>10'203'500.00</b> |                      | <b>10'159'619.06</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021          |                   | Budget 2020          |                   | Rechnung 2019        |                   |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            |
| 21                     | <b>Obligatorische Schule</b>                    | <b>10'832'100.00</b> | <b>638'600.00</b> | <b>10'398'100.00</b> | <b>574'900.00</b> | <b>10'384'761.71</b> | <b>609'839.35</b> |
|                        | Nettoergebnis                                   |                      | 10'193'500.00     |                      | 9'823'200.00      |                      | 9'774'922.36      |
| 211                    | <b>Eingangsstufe</b>                            | <b>1'182'900.00</b>  | <b>28'200.00</b>  | <b>1'131'900.00</b>  |                   | <b>932'369.85</b>    | <b>30'295.65</b>  |
|                        | Nettoergebnis                                   |                      | 1'154'700.00      |                      | 1'131'900.00      |                      | 902'074.20        |
| 2110                   | <b>Kindergarten</b>                             | <b>1'182'900.00</b>  | <b>28'200.00</b>  | <b>1'131'900.00</b>  |                   | <b>932'369.85</b>    | <b>30'295.65</b>  |
|                        | Nettoergebnis                                   |                      | 1'154'700.00      |                      | 1'131'900.00      |                      | 902'074.20        |
| 3020.00                | Löhne der Lehrkräfte                            | 995'500.00           |                   | 962'300.00           |                   | 795'650.10           |                   |
| 3020.09                | EO, Unfall- und Krankentaggelder                |                      |                   |                      |                   | -20'403.75           |                   |
| 3040.00                | Familienzulagen                                 | 22'800.00            |                   | 20'400.00            |                   | 16'930.90            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 78'600.00            |                   | 70'200.00            |                   | 60'769.10            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen            | 60'800.00            |                   | 53'700.00            |                   | 59'051.70            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 4'400.00             |                   | 3'200.00             |                   | 2'719.80             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 4'800.00             |                   | 4'400.00             |                   | 3'720.40             |                   |
| 3104.00                | Lehrmittel                                      | 3'000.00             |                   | 3'000.00             |                   | 1'512.15             |                   |
| 3104.10                | Beiträge Kleinanschaffungen, Lehrmittel         | 6'600.00             |                   | 6'400.00             |                   | 6'205.50             |                   |
| 3104.20                | Diverses, Lehrmittel                            | 4'500.00             |                   | 5'200.00             |                   | 4'356.95             |                   |
| 3105.00                | Lebensmittel                                    | 1'200.00             |                   | 1'200.00             |                   | 1'200.00             |                   |
| 3130.20                | Porti   |                      |                   |                      |                   | 109.00               |                   |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 400.00               |                   | 600.00               |                   | 48.00                |                   |
| 3171.10                | Anlässe   | 200.00               |                   | 1'200.00             |                   |                      |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                         | 100.00               |                   | 100.00               |                   | 500.00               |                   |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten    |                      | 28'200.00         |                      |                   |                      | 30'295.65         |
| 212                    | <b>Primarstufe</b>                              | <b>3'624'300.00</b>  | <b>227'900.00</b> | <b>3'512'600.00</b>  | <b>141'700.00</b> | <b>3'439'026.88</b>  | <b>135'220.25</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | 3'396'400.00      |                     | 3'370'900.00      |                     | 3'303'806.63      |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe</b>                              | <b>3'624'300.00</b> | <b>227'900.00</b> | <b>3'512'600.00</b> | <b>141'700.00</b> | <b>3'439'026.88</b> | <b>135'220.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | 3'396'400.00      |                     | 3'370'900.00      |                     | 3'303'806.63      |
| 3020.00                | Löhne der Lehrkräfte                            | 3'043'300.00        |                   | 2'940'300.00        |                   | 2'914'129.05        |                   |
| 3020.09                | Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder  |                     |                   |                     |                   | -40'405.45          |                   |
| 3040.00                | Familienzulagen                                 | 36'000.00           |                   | 36'000.00           |                   | 32'580.55           |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 240'100.00          |                   | 231'200.00          |                   | 221'543.20          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen            | 221'800.00          |                   | 215'200.00          |                   | 224'800.40          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 13'500.00           |                   | 10'600.00           |                   | 10'161.75           |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 14'600.00           |                   | 14'300.00           |                   | 13'771.30           |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            |                     |                   |                     |                   | -66.20              |                   |
| 3104.00                | Lehrmittel                                      | 1'800.00            |                   | 2'600.00            |                   | 1'536.65            |                   |
| 3104.10                | Beiträge Kleinanschaffungen, Lehrmittel         | 5'900.00            |                   | 6'300.00            |                   | 6'470.00            |                   |
| 3104.20                | Diverses, Lehrmittel                            | 5'900.00            |                   | 7'300.00            |                   | 5'770.50            |                   |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 17'800.00           |                   | 18'500.00           |                   | 18'846.00           |                   |
| 3171.10                | Anlässe   | 1'600.00            |                   | 2'300.00            |                   | 649.20              |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       |                     |                   |                     |                   | 3'490.65            |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen              | 22'000.00           |                   | 28'000.00           |                   | 25'749.28           |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                        |                     | 1'600.00          |                     |                   |                     |                   |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten    |                     | 226'300.00        |                     | 141'700.00        |                     | 135'220.25        |
| <b>213</b>             | <b>Orientierungsschule</b>                      | <b>1'943'400.00</b> | <b>9'400.00</b>   | <b>1'802'200.00</b> | <b>17'000.00</b>  | <b>1'779'864.94</b> | <b>10'073.35</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | 1'934'000.00      |                     | 1'785'200.00      |                     | 1'769'791.59      |
| <b>2130</b>            | <b>Orientierungsschule</b>                      | <b>1'943'400.00</b> | <b>9'400.00</b>   | <b>1'802'200.00</b> | <b>17'000.00</b>  | <b>1'779'864.94</b> | <b>10'073.35</b>  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | 1'934'000.00      |                   | 1'785'200.00      |                   | 1'769'791.59      |
| 3020.00                | Löhne der Lehrkräfte                            | 1'606'500.00      |                   | 1'467'600.00      |                   | 1'471'959.55      |                   |
| 3020.09                | Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder  |                   |                   |                   |                   | -11'795.25        |                   |
| 3040.00                | Kinder- und Ausbildungszulagen                  | 16'800.00         |                   | 16'800.00         |                   | 18'315.35         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 126'800.00        |                   | 113'400.00        |                   | 113'852.85        |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen            | 121'100.00        |                   | 124'000.00        |                   | 119'768.20        |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 7'100.00          |                   | 5'200.00          |                   | 5'148.35          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 7'700.00          |                   | 7'000.00          |                   | 6'955.15          |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         |                   |                   |                   |                   | -195.00           |                   |
| 3104.00                | Lehrmittel                                      | 4'200.00          |                   | 4'200.00          |                   | 4'286.75          |                   |
| 3104.10                | Kleinanschaffungen, Lehrmittel                  | 5'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 3104.20                | Diverses, Lehrmittel                            | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'399.43          |                   |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 16'500.00         |                   | 16'500.00         |                   | 11'059.56         |                   |
| 3171.10                | Anlässe   | 3'000.00          |                   | 3'800.00          |                   | 2'385.00          |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 25'200.00         |                   | 36'200.00         |                   | 31'725.00         |                   |
| 4230.00                | Schulgelder von Privaten                        |                   | 500.00            |                   | 600.00            |                   |                   |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten    |                   | 8'900.00          |                   | 16'400.00         |                   | 10'073.35         |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>                             | <b>737'400.00</b> | <b>210'000.00</b> | <b>743'200.00</b> | <b>230'000.00</b> | <b>678'379.04</b> | <b>237'575.10</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | 527'400.00        |                   | 513'200.00        |                   | 440'803.94        |
| <b>2140</b>            | <b>Musikschulen</b>                             | <b>737'400.00</b> | <b>210'000.00</b> | <b>743'200.00</b> | <b>230'000.00</b> | <b>678'379.04</b> | <b>237'575.10</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | 527'400.00        |                   | 513'200.00        |                   | 440'803.94        |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                     |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 66'300.00         |                   | 66'500.00         |                   | 65'221.00         |                   |

| Funktionale Gliederung                                      | Budget 2021 |        | Budget 2020 |        | Rechnung 2019 |        |
|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.01 Gleitzeit- u. Ferieguthaben Verwaltpersonal         |             |        |             |        | -1'364.05     |        |
| 3020.00 Löhne der Lehrkräfte                                | 500'000.00  |        | 515'000.00  |        | 481'911.20    |        |
| 3020.09 Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder      |             |        |             |        | -6'400.05     |        |
| 3040.00 Familienzulagen                                     |             |        |             |        | 82.30         |        |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 46'400.00   |        | 46'700.00   |        | 42'167.05     |        |
| 3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen                | 43'500.00   |        | 44'200.00   |        | 40'038.55     |        |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 2'500.00    |        | 2'000.00    |        | 1'919.10      |        |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 2'700.00    |        | 2'800.00    |        | 2'584.45      |        |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                | 2'000.00    |        | 3'500.00    |        | 4'398.35      |        |
| 3091.00 Personalwerbung                                     |             |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                             | 1'500.00    |        | 2'000.00    |        | 1'184.40      |        |
| 3099.10 Verbandsbeiträge                                    | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'215.90      |        |
| 3100.00 Büromaterial  | 200.00      |        | 200.00      |        | 145.65        |        |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                          | 2'000.00    |        | 1'500.00    |        | 1'310.40      |        |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                        | 200.00      |        | 200.00      |        | 171.60        |        |
| 3104.00 Lehrmittel  | 200.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3110.00 Büromobiliar, Schulmöbel, Büromaschinen- und geräte | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, Instrumente        | 23'000.00   |        | 3'500.00    |        | 2'949.15      |        |
| 3113.00 Hardware  | 1'700.00    |        |             |        |               |        |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen                                |             |        | 500.00      |        |               |        |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                            | 1'000.00    |        | 4'500.00    |        |               |        |
| 3130.20 Porti   | 500.00      |        | 500.00      |        | 659.00        |        |
| 3130.30 Bank- und Postcheckspesen                           | 100.00      |        | 100.00      |        | 54.99         |        |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                          |             |        | 500.00      |        |               |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019       |                  |
|------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel, -maschinen, -geräte und Schulmöbel |                     |                  | 500.00              |                  |                     |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Instrumente  | 5'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 3'861.00            |                  |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                         |                     |                  | 500.00              |                  |                     |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 100.00              |                  | 500.00              |                  | 35.00               |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                  | 4'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 4'089.85            |                  |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission               |                     |                  | 100.00              |                  |                     |                  |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                      | 1'500.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'420.00            |                  |
| 3171.10                | Musikschulanolässe                                      | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 2'143.90            |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 26'500.00           |                  | 28'500.00           |                  | 26'580.30           |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge           | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  |
| 4231.00                | Musikschulgelder  |                     | 210'000.00       |                     | 230'000.00       |                     | 235'775.10       |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten            |                     |                  |                     |                  |                     | 1'800.00         |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                              | <b>1'706'100.00</b> | <b>50'400.00</b> | <b>1'691'800.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>1'896'425.58</b> | <b>70'408.20</b> |
|                        | Nettoergebnis   |                     | 1'655'700.00     |                     | 1'631'800.00     |                     | 1'826'017.38     |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                              | <b>1'674'600.00</b> | <b>23'600.00</b> | <b>1'650'600.00</b> | <b>23'600.00</b> | <b>1'863'036.03</b> | <b>34'008.20</b> |
|                        | Nettoergebnis   |                     | 1'651'000.00     |                     | 1'627'000.00     |                     | 1'829'027.83     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 403'900.00          |                  | 404'700.00          |                  | 391'066.15          |                  |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal            |                     |                  |                     |                  |                     | 2'896.05         |
| 3010.09                | Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder          |                     |                  |                     |                  |                     | -16'432.15       |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 31'600.00           |                  | 32'100.00           |                  | 27'576.40           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                    | 32'800.00           |                  | 33'800.00           |                  | 26'631.80           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 4'900.00            |                  | 4'500.00            |                  | 4'137.55            |                  |

| Funktionale Gliederung  | Budget 2021 |        | Budget 2020 |        | Rechnung 2019 |        |
|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 1'900.00    |        | 1'900.00    |        | 1'731.90      |        |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals  | 3'200.00    |        | 3'000.00    |        | 6'291.20      |        |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand   |             |        |             |        | 150.00        |        |
| 3099.10 Verbandsbeiträge  | 300.00      |        | 300.00      |        | 400.00        |        |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 35'000.00   |        | 27'000.00   |        | 32'036.10     |        |
| 3110.00 Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmöbel   | 50'000.00   |        | 45'700.00   |        | 50'335.35     |        |
| 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Schule)                                    | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 47'118.25     |        |
| 3111.10 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Liegenschaftsverwaltung) | 30'000.00   |        | 19'000.00   |        | 22'259.00     |        |
| 3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge   | 3'000.00    |        | 3'600.00    |        | 2'210.00      |        |
| 3113.00 Hardware  |             |        | 3'000.00    |        |               |        |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen  | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr  | 150'000.00  |        | 165'000.00  |        | 153'844.65    |        |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter  | 52'500.00   |        | 26'500.00   |        | 3'844.80      |        |
| 3130.10 Telefonkosten   | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 948.55        |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 35'400.00   |        | 39'500.00   |        | 35'110.35     |        |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken   | 41'000.00   |        | 21'000.00   |        | 21'032.50     |        |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 70'000.00   |        | 70'000.00   |        | 87'388.55     |        |
| 3144.10 Unterhalt Hochbauten Gebäude nach Budget  | 111'700.00  |        | 74'000.00   |        | 41'634.40     |        |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel, -maschinen, -geräte und Schulmöbel                                 | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        |               |        |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Schule   | 8'500.00    |        | 9'500.00    |        | 7'533.25      |        |
| 3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Liegenschaft                                     | 5'000.00    |        | 14'000.00   |        | 4'819.30      |        |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)   |             |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 500.00      |        | 500.00      |        | 410.80        |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                         | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 76.80             |                  |
| 3300.3                 | Planmässig Abschreibungen übrige Tiefbauten     | 7'500.00          |                  | 11'600.00         |                  | 8'100.00          |                  |
| 3300.4                 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 554'400.00        |                  | 594'500.00        |                  | 419'600.00        |                  |
| 3300.6                 | Planmässige Abschreibungen Mobilien             | 28'100.00         |                  | 31'500.00         |                  | 31'500.00         |                  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 300.00            |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 3830.00                | Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV       |                   |                  |                   |                  | 448'784.48        |                  |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |                   | 21'000.00        |                   | 21'000.00        |                   | 14'515.00        |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                        |                   | 1'700.00         |                   | 1'700.00         |                   | 17'358.00        |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV          |                   | 900.00           |                   | 900.00           |                   | 2'135.20         |
| <b>2171</b>            | <b>Vockigenhaus / Vockigen</b>                  | <b>31'500.00</b>  | <b>26'800.00</b> | <b>41'200.00</b>  | <b>36'400.00</b> | <b>33'389.55</b>  | <b>36'400.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | 4'700.00         |                   | 4'800.00         | 3'010.45          |                  |
| 3120.10                | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr  | 2'200.00          |                  | 2'200.00          |                  | 1'799.40          |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                        | 400.00            |                  | 500.00            |                  | 444.80            |                  |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                       |                   |                  |                   |                  | 1'681.70          |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 263.65            |                  |
| 3300.4                 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 26'900.00         |                  | 36'500.00         |                  | 29'200.00         |                  |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV          |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |
| 4980.00                | Beitrag von Volksschule Alpnach                 |                   | 16'800.00        |                   | 26'400.00        |                   | 26'400.00        |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>                           | <b>124'900.00</b> | <b>93'900.00</b> | <b>102'300.00</b> | <b>94'900.00</b> | <b>110'431.40</b> | <b>98'734.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | 31'000.00        |                   | 7'400.00         |                   | 11'696.60        |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung\Mittagstisch</b>              | <b>124'900.00</b> | <b>93'900.00</b> | <b>102'300.00</b> | <b>94'900.00</b> | <b>110'431.40</b> | <b>98'734.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | 31'000.00        |                   | 7'400.00         |                   | 11'696.60        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 67'800.00         |                  | 56'900.00         |                  | 57'461.35         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'200.00          |                  | 4'400.00          |                  | 4'446.40          |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019       |                  |
|------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                 | 2'400.00            |                  | 2'400.00            |                  | 2'409.05            |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 300.00              |                  | 200.00              |                  | 190.20              |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 300.00              |                  | 300.00              |                  | 275.50              |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 2'500.00            |                  | 2'200.00            |                  | 2'584.85            |                  |
| 3105.00                | Lebensmittel   | 31'500.00           |                  | 31'500.00           |                  | 28'662.15           |                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                  | 200.00              |                  |                     |                  | 75.40               |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 2'500.00            |                  | 4'200.00            |                  | 1'576.00            |                  |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                      |                     |                  |                     |                  | 160.00              |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'200.00           |                  | 200.00              |                  | 12'590.50           |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                             |                     | 60'000.00        |                     | 61'000.00        |                     | 66'142.00        |
| 4260.10                | Rückerstattung Anlässe                               |                     | 21'900.00        |                     | 21'900.00        |                     | 20'592.80        |
| 4980.00                | Beitrag von Volksschule Alpnach                      |                     | 12'000.00        |                     | 12'000.00        |                     | 12'000.00        |
| <b>219</b>             | <b>Übrige obligatorische Schule</b>                  | <b>1'513'100.00</b> | <b>18'800.00</b> | <b>1'414'100.00</b> | <b>31'300.00</b> | <b>1'548'264.02</b> | <b>27'532.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | 1'494'300.00     |                     | 1'382'800.00     |                     | 1'520'732.02     |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>              | <b>489'600.00</b>   | <b>2'300.00</b>  | <b>449'400.00</b>   | <b>2'300.00</b>  | <b>419'246.02</b>   | <b>2'080.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | 487'300.00       |                     | 447'100.00       |                     | 417'166.02       |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                          | 2'500.00            |                  | 3'500.00            |                  | 2'239.70            |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 384'900.00          |                  | 337'200.00          |                  | 331'256.75          |                  |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal         |                     |                  |                     |                  | 2'974.85            |                  |
| 3040.00                | Familienzulagen                                      | 3'600.00            |                  | 7'200.00            |                  | 3'455.80            |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 30'300.00           |                  | 26'100.00           |                  | 24'815.20           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                 | 32'800.00           |                  | 29'000.00           |                  | 29'864.55           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 1'700.00            |                  | 1'200.00            |                  | 1'270.40            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 1'800.00            |                  | 1'600.00            |                  | 1'648.65            |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                 |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 500.00            |                  | 1'400.00          |                  | 98.00             |                 |
| 3091.00                | Personalwerbung  |                   |                  | 1'200.00          |                  |                   |                 |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                      | 3'000.00          |                  | 4'500.00          |                  | 2'499.10          |                 |
| 3099.10                | Verbandsbeiträge   | 1'100.00          |                  | 1'300.00          |                  | 800.00            |                 |
| 3100.00                | Büromaterial   | 600.00            |                  | 1'000.00          |                  | 503.79            |                 |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 33.85             |                 |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                   | 6'000.00          |                  | 7'000.00          |                  | 5'817.10          |                 |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 616.93            |                 |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmobilial           | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  | 572.00            |                 |
| 3113.00                | Hardware   |                   |                  | 2'000.00          |                  | 316.15            |                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                     | 14'000.00         |                  | 11'000.00         |                  | 6'228.40          |                 |
| 3130.10                | Telefonkosten  | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 176.75            |                 |
| 3130.20                | Porti  | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'118.65          |                 |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                   | 1'500.00          |                  | 5'000.00          |                  | 1'140.35          |                 |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmobilial |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                 |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                              |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                 |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                               |                   |                  | 1'200.00          |                  |                   |                 |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                       | 200.00            |                  | 500.00            |                  | 52.20             |                 |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission                    | 800.00            |                  | 1'200.00          |                  | 746.85            |                 |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge                | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                 |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                                     |                   | 300.00           |                   | 300.00           |                   | 80.00           |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge                |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00        |
| <b>2191</b>            | <b>Textiles Gestalten und Hauswirtschaft</b>                 | <b>517'300.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>490'800.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>504'197.67</b> | <b>9'090.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 507'300.00       |                   | 470'800.00       |                   | 495'107.67      |
| 3020.00                | Löhne der Lehrkräfte   | 381'500.00        |                  | 344'800.00        |                  | 372'571.50        |                 |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                 | Budget 2020       |                 | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           |
| 3040.00                | Familienzulagen                                 | 5'000.00          |                 | 6'000.00          |                 | 4'115.90          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'000.00         |                 | 26'600.00         |                 | 30'894.90         |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen            | 29'900.00         |                 | 27'400.00         |                 | 29'032.00         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'700.00          |                 | 1'200.00          |                 | 1'319.30          |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 1'800.00          |                 | 1'600.00          |                 | 1'788.10          |                  |
| 3104.00                | Lehrmittel                                      | 3'000.00          |                 | 6'800.00          |                 | 2'510.97          |                  |
| 3104.20                | Diverses, Lehrmittel                            | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 143.65            |                  |
| 3104.30                | TG-Geld   | 27'000.00         |                 | 30'100.00         |                 | 25'944.25         |                  |
| 3105.00                | HW, Lebensmittel                                | 16'000.00         |                 | 24'900.00         |                 | 15'870.65         |                  |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 6'800.00          |                 | 6'200.00          |                 | 6'021.00          |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 1'600.00          |                 | 1'800.00          |                 | 1'518.90          |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 12'000.00         |                 | 12'400.00         |                 | 12'466.55         |                  |
| 4230.00                | Schulgelder                                     |                   | 10'000.00       |                   | 20'000.00       |                   | 8'960.00         |
| 4250.00                | Verkäufe  |                   |                 |                   |                 |                   | 130.00           |
| <b>2192</b>            | <b>Volksschule Sonstiges</b>                    | <b>506'200.00</b> | <b>6'500.00</b> | <b>473'900.00</b> | <b>9'000.00</b> | <b>624'820.33</b> | <b>16'362.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | 499'700.00      |                   | 464'900.00      |                   | 608'458.33       |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 142'000.00        |                 | 90'100.00         |                 | 84'153.20         |                  |
| 3020.00                | Löhne der Lehrkräfte                            | 3'500.00          |                 | 2'500.00          |                 | 12'030.00         |                  |
| 3040.00                | Familienzulagen                                 | 2'400.00          |                 | 2'400.00          |                 | 2'400.00          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'300.00         |                 | 7'000.00          |                 | 6'864.30          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen            | 10'400.00         |                 | 6'300.00          |                 | 6'714.00          |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'400.00          |                 | 1'100.00          |                 | 977.10            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 700.00            |                 | 400.00            |                 | 425.55            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 40'000.00         |                 | 43'000.00         |                 | 40'555.92         |                  |
| 3091.00                | Personalwerbung                                 | 2'400.00          |                 | 2'500.00          |                 | 2'369.25          |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021 |          | Budget 2020 |          | Rechnung 2019 |          |
|------------------------|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                              | 9'000.00    |          | 12'000.00   |          | 9'504.82      |          |
| 3100.00                | Büromaterial   | 10'000.00   |          | 15'500.00   |          | 9'530.50      |          |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 6'000.00    |          | 6'000.00    |          | 5'435.95      |          |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 2'500.00    |          | 3'000.00    |          | 2'330.60      |          |
| 3104.00                | Lehrmittel   | 38'000.00   |          | 39'000.00   |          | 37'865.23     |          |
| 3104.20                | Diverses, Lehrmittel                                 | 2'500.00    |          | 2'500.00    |          | 5'269.50      |          |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 1'000.00    |          |             |          | 80'000.00     |          |
| 3113.00                | Hardware   | 80'000.00   |          | 76'700.00   |          | 167'661.45    |          |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen22                               | 33'000.00   |          | 38'500.00   |          | 32'760.19     |          |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 8'000.00    |          | 10'400.00   |          |               |          |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 400.00      |          | 400.00      |          | 349.35        |          |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                             | 4'700.00    |          | 6'700.00    |          | 5'791.35      |          |
| 3137.00                | Verkehrssteuer                                       | 1'300.00    |          | 1'300.00    |          | 1'210.00      |          |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 7'000.00    |          | 8'500.00    |          | 13'165.80     |          |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      | 12'000.00   |          | 10'500.00   |          | 11'847.83     |          |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                       |             |          | 2'000.00    |          |               |          |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                    | 35'000.00   |          | 35'000.00   |          | 35'629.70     |          |
| 3169.00                | Übrige Mieten und Benützungskosten                   |             |          | 800.00      |          |               |          |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                   | 200.00      |          | 200.00      |          | 604.00        |          |
| 3171.10                | Anlässe  | 10'000.00   |          | 7'900.00    |          | 7'959.74      |          |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate            | 2'700.00    |          | 3'300.00    |          | 2'515.00      |          |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |             |          |             |          | 300.00        |          |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                        |             |          |             |          | 200.00        |          |
| 3980.00                | Beiträge der Volksschule Alpnach                     | 28'800.00   |          | 38'400.00   |          | 38'400.00     |          |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                             |             | 6'500.00 |             | 9'000.00 |               | 5'255.00 |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |                   |                   |                   |                   |                   | 11'107.00         |
| 22                     | <b>Sonderschulen</b>                                   | <b>358'500.00</b> | <b>358'500.00</b> | <b>380'300.00</b> | <b>380'300.00</b> | <b>384'696.70</b> | <b>384'696.70</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 220                    | <b>Sonderschulen</b>                                   | <b>358'500.00</b> | <b>358'500.00</b> | <b>380'300.00</b> | <b>380'300.00</b> | <b>384'696.70</b> | <b>384'696.70</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2200                   | <b>Sonderschulen</b>                                   | <b>358'500.00</b> | <b>358'500.00</b> | <b>380'300.00</b> | <b>380'300.00</b> | <b>384'696.70</b> | <b>384'696.70</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 22'000.00         |                   | 23'000.00         |                   | 21'346.80         |                   |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                     |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                     | 136'500.00        |                   | 176'800.00        |                   | 145'820.45        |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 200'000.00        |                   | 180'000.00        |                   | 217'529.45        |                   |
| 3                      | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>              | <b>316'900.00</b> | <b>11'000.00</b>  | <b>346'800.00</b> | <b>11'000.00</b>  | <b>292'969.21</b> | <b>11'404.50</b>  |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 305'900.00        |                   | 335'800.00        |                   | 281'564.71        |
| 31                     | <b>Kulturerbe</b>                                      | <b>2'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>2'470.00</b>   | <b>2'470.00</b>   |
|                        | Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 311                    | <b>Museen und bildende Kunst</b>                       | <b>2'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>2'470.00</b>   | <b>2'470.00</b>   |
|                        | Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3110                   | <b>Museen und bildende Kunst</b>                       | <b>2'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>2'470.00</b>   | <b>2'470.00</b>   |
|                        | Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'470.00          |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                 | Budget 2020       |                 | Rechnung 2019     |                 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 32                     | <b>Übrige Kultur</b>                              | <b>177'500.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>185'800.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>150'840.56</b> | <b>7'336.50</b> |
|                        | Nettoergebnis                                     |                   | 170'500.00      |                   | 178'800.00      |                   | 143'504.06      |
| 321                    | <b>Bibliotheken</b>                               | <b>148'800.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>151'400.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>121'713.35</b> | <b>7'336.50</b> |
|                        | Nettoergebnis                                     |                   | 141'800.00      |                   | 144'400.00      |                   | 114'376.85      |
| 3210                   | <b>Bibliotheken</b>                               | <b>148'800.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>151'400.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>121'713.35</b> | <b>7'336.50</b> |
|                        | Nettoergebnis                                     |                   | 141'800.00      |                   | 144'400.00      |                   | 114'376.85      |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | 83'400.00         |                 | 81'500.00         |                 | 82'904.20         |                 |
| 3010.09                | Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder    |                   |                 |                   |                 | -25'827.85        |                 |
| 3040.00                | Familienzulagen                                   |                   |                 |                   |                 | 330.15            |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 6'600.00          |                 | 6'300.00          |                 | 4'416.00          |                 |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen              | 6'600.00          |                 | 6'000.00          |                 | 6'508.60          |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 400.00            |                 | 300.00            |                 | 175.90            |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 400.00            |                 | 400.00            |                 | 186.95            |                 |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 1'000.00          |                 | 2'500.00          |                 | 1'380.00          |                 |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                           |                   |                 | 800.00            |                 | 672.65            |                 |
| 3100.00                | Büromaterial                                      | 900.00            |                 | 1'200.00          |                 | 917.95            |                 |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                        | 1'800.00          |                 | 2'200.00          |                 | 1'876.60          |                 |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 18'000.00         |                 | 18'000.00         |                 | 18'146.50         |                 |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 | 4'982.85          |                 |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmöiliar | 3'500.00          |                 | 500.00            |                 | 461.15            |                 |
| 3113.00                | Hardware  | 2'100.00          |                 | 2'000.00          |                 | 6'681.10          |                 |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                              |                   |                 | 1'500.00          |                 |                   |                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                          | 4'800.00          |                 | 4'800.00          |                 | 4'366.85          |                 |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021      |           | Budget 2020      |           | Rechnung 2019    |           |
|------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 3130.20                | Porti  |                  |           | 500.00           |           |                  |           |
| 3130.30                | Bank- und Postcheckspesen                            |                  |           |                  |           | 5.00             |           |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 8'000.00         |           | 7'800.00         |           | 8'997.50         |           |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      | 1'500.00         |           | 3'000.00         |           | 1'118.50         |           |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 800.00           |           | 1'800.00         |           | 258.50           |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                               | 400.00           |           | 1'200.00         |           | 296.20           |           |
| 3171.10                | Anlässe Bibliothek                                   | 3'000.00         |           | 3'500.00         |           | 2'858.05         |           |
| 3610.00                | Entschädigungen an Bund                              | 600.00           |           | 600.00           |           |                  |           |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                  | 7'000.00  |                  | 7'000.00  |                  | 7'336.50  |
| <b>329</b>             | <b>Übrige Kultur</b>                                 | <b>28'700.00</b> |           | <b>34'400.00</b> |           | <b>29'127.21</b> |           |
|                        | Nettoergebnis  |                  | 28'700.00 |                  | 34'400.00 |                  | 29'127.21 |
| <b>3290</b>            | <b>Übrige Kultur</b>                                 | <b>28'700.00</b> |           | <b>34'400.00</b> |           | <b>29'127.21</b> |           |
|                        | Nettoergebnis  |                  | 28'700.00 |                  | 34'400.00 |                  | 29'127.21 |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                          | 1'500.00         |           | 1'500.00         |           | 1'575.60         |           |
| 3040.00                | Familienzulagen                                      |                  |           |                  |           | 33.90            |           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      |                  |           |                  |           | 23.55            |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  |                  |           |                  |           | 1.10             |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          |                  |           |                  |           | 1.45             |           |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                           | 800.00           |           | 1'500.00         |           | 754.45           |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 400.00           |           | 1'500.00         |           | 369.75           |           |
| 3130.20                | Porti  | 500.00           |           | 500.00           |           | 477.85           |           |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission            | 500.00           |           | 900.00           |           | 525.30           |           |
| 3171.10                | Anlässe  | 9'000.00         |           | 12'500.00        |           | 8'751.26         |           |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 16'000.00        |           | 16'000.00        |           | 16'613.00        |           |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021 |           | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 33                     | <b>Medien</b>  | 38'200.00   | 4'000.00  | 35'500.00   | 4'000.00   | 36'121.15     | 4'068.00   |
|                        | Nettoergebnis  |             | 34'200.00 |             | 31'500.00  |               | 32'053.15  |
| 332                    | <b>Massenmedien</b>                                  | 38'200.00   | 4'000.00  | 35'500.00   | 4'000.00   | 36'121.15     | 4'068.00   |
|                        | Nettoergebnis  |             | 34'200.00 |             | 31'500.00  |               | 32'053.15  |
| 3320                   | <b>Massenmedien</b>                                  | 38'200.00   | 4'000.00  | 35'500.00   | 4'000.00   | 36'121.15     | 4'068.00   |
|                        | Nettoergebnis  |             | 34'200.00 |             | 31'500.00  |               | 32'053.15  |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                          | 200.00      |           | 300.00      |            | 126.80        |            |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                           | 25'700.00   |           | 22'700.00   |            | 24'232.50     |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 2'000.00    |           | 2'000.00    |            | 2'365.00      |            |
| 3130.20                | Porti  | 10'000.00   |           | 10'000.00   |            | 9'054.60      |            |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission            |             |           |             |            | 42.25         |            |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen               | 300.00      |           | 500.00      |            | 300.00        |            |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                             |             | 4'000.00  |             | 4'000.00   |               | 4'068.00   |
| 34                     | <b>Sport und Freizeit</b>                            | 98'700.00   |           | 123'000.00  |            | 103'537.50    |            |
|                        | Nettoergebnis  |             | 98'700.00 |             | 123'000.00 |               | 103'537.50 |
| 341                    | <b>Sport</b>   | 14'500.00   |           | 2'500.00    |            | 14'392.40     |            |
|                        | Nettoergebnis  |             | 14'500.00 |             | 2'500.00   |               | 14'392.40  |
| 3410                   | <b>Sport</b>   | 14'500.00   |           | 2'500.00    |            | 14'392.40     |            |
|                        | Nettoergebnis  |             | 14'500.00 |             | 2'500.00   |               | 14'392.40  |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                   | 12'000.00   |           |             |            |               |            |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00    |           | 2'500.00    |            | 14'392.40     |            |
| 342                    | <b>Freizeit</b>                                      | 84'200.00   |           | 120'500.00  |            | 89'145.10     |            |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021      |           | Budget 2020      |            | Rechnung 2019    |           |
|------------------------|--|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|-----------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | 84'200.00 |                  | 120'500.00 |                  | 89'145.10 |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                                      | <b>76'200.00</b> |           | <b>94'700.00</b> |            | <b>69'385.10</b> |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | 76'200.00 |                  | 94'700.00  |                  | 69'385.10 |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                          |                  |           |                  |            | 7'500.00         |           |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 10'000.00        |           | 7'500.00         |            |                  |           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      |                  |           |                  |            | 580.40           |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  |                  |           |                  |            | 83.30            |           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                 |                  |           |                  |            | 400.00           |           |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                              | 1'000.00         |           | 500.00           |            | 250.80           |           |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 2'000.00         |           | 2'000.00         |            | 1'707.40         |           |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                           |                  |           |                  |            | 60.25            |           |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 1'000.00         |           | 1'000.00         |            | 719.25           |           |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                            | 58'700.00        |           | 80'700.00        |            | 54'659.85        |           |
| 3160.00                | Miete, Nutzungsvereinbarung und Pacht Liegenschaften |                  |           |                  |            | 107.70           |           |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                    | 500.00           |           |                  |            | 506.15           |           |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission            |                  |           |                  |            | 500.00           |           |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00         |           | 1'000.00         |            | 310.00           |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen                 | 2'000.00         |           | 2'000.00         |            | 2'000.00         |           |
| <b>3425</b>            | <b>Übrige Freizeitgestaltung</b>                     | <b>8'000.00</b>  |           | <b>25'800.00</b> |            | <b>19'760.00</b> |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | 8'000.00  |                  | 25'800.00  |                  | 19'760.00 |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                   |                  |           | 12'000.00        |            | 12'000.00        |           |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'000.00         |           | 13'800.00        |            | 7'760.00         |           |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4                      | <b>GESUNDHEIT</b>                                      | <b>1'992'600.00</b> |                     | <b>2'021'800.00</b> |                     | <b>1'955'465.32</b> |                     |
|                        | Nettoergebnis  |                     | <b>1'992'600.00</b> |                     | <b>2'021'800.00</b> |                     | <b>1'955'465.32</b> |
| 41                     | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>              | <b>1'700'000.00</b> |                     | <b>1'705'000.00</b> |                     | <b>1'653'579.45</b> |                     |
|                        | Nettoergebnis  |                     | <b>1'700'000.00</b> |                     | <b>1'705'000.00</b> |                     | <b>1'653'579.45</b> |
| 412                    | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>               | <b>1'700'000.00</b> |                     | <b>1'705'000.00</b> |                     | <b>1'653'579.45</b> |                     |
|                        | Nettoergebnis  |                     | <b>1'700'000.00</b> |                     | <b>1'705'000.00</b> |                     | <b>1'653'579.45</b> |
| 4120                   | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>               | <b>1'700'000.00</b> |                     | <b>1'705'000.00</b> |                     | <b>1'653'579.45</b> |                     |
|                        | Nettoergebnis  |                     | <b>1'700'000.00</b> |                     | <b>1'705'000.00</b> |                     | <b>1'653'579.45</b> |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                 | 1'700'000.00        |                     | 1'700'000.00        |                     | 1'653'579.45        |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                     |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 42                     | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>177'600.00</b>   |                     | <b>192'600.00</b>   |                     | <b>176'631.92</b>   |                     |
|                        | Nettoergebnis  |                     | <b>177'600.00</b>   |                     | <b>192'600.00</b>   |                     | <b>176'631.92</b>   |
| 421                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>174'600.00</b>   |                     | <b>189'600.00</b>   |                     | <b>174'350.52</b>   |                     |
|                        | Nettoergebnis  |                     | <b>174'600.00</b>   |                     | <b>189'600.00</b>   |                     | <b>174'350.52</b>   |
| 4210                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>174'600.00</b>   |                     | <b>189'600.00</b>   |                     | <b>174'350.52</b>   |                     |
|                        | Nettoergebnis  |                     | <b>174'600.00</b>   |                     | <b>189'600.00</b>   |                     | <b>174'350.52</b>   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 5'600.00            |                     | 8'600.00            |                     | 100.00              |                     |
| 3636.30                | Defizitbeitrag Spitex                                  | 155'000.00          |                     | 163'000.00          |                     | 159'747.82          |                     |
| 3636.40                | Defizitbeitrag Kinderspitex                            | 4'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 2'802.70            |                     |
| 3637.00                | Wartegelder Hebammen und Beiträge an private Haushalte | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 11'700.00           |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021     |                 | Budget 2020     |                 | Rechnung 2019   |                 |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          |
| 422                    | <b>Rettungsdienste</b>                          | <b>3'000.00</b> |                 | <b>3'000.00</b> |                 | <b>2'281.40</b> |                 |
|                        | Nettoergebnis                                   |                 | <b>3'000.00</b> |                 | <b>3'000.00</b> |                 | <b>2'281.40</b> |
| 4220                   | <b>Rettungsdienste</b>                          | <b>3'000.00</b> |                 | <b>3'000.00</b> |                 | <b>2'281.40</b> |                 |
|                        | Nettoergebnis                                   |                 | <b>3'000.00</b> |                 | <b>3'000.00</b> |                 | <b>2'281.40</b> |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 3'000.00        |                 | 3'000.00        |                 | 2'281.40        |                 |
| 43                     | <b>Gesundheitsprävention</b>                    | <b>6'600.00</b> |                 | <b>7'500.00</b> |                 | <b>4'513.15</b> |                 |
|                        | Nettoergebnis                                   |                 | <b>6'600.00</b> |                 | <b>7'500.00</b> |                 | <b>4'513.15</b> |
| 431                    | <b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>            | <b>1'800.00</b> |                 | <b>1'000.00</b> |                 | <b>598.45</b>   |                 |
|                        | Nettoergebnis                                   |                 | <b>1'800.00</b> |                 | <b>1'000.00</b> |                 | <b>598.45</b>   |
| 4310                   | <b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>            | <b>1'800.00</b> |                 | <b>1'000.00</b> |                 | <b>598.45</b>   |                 |
|                        | Nettoergebnis                                   |                 | <b>1'800.00</b> |                 | <b>1'000.00</b> |                 | <b>598.45</b>   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 1'800.00        |                 | 1'000.00        |                 | 598.45          |                 |
| 432                    | <b>Übrige Krankheitsbekämpfung</b>              | <b>200.00</b>   |                 | <b>500.00</b>   |                 | <b>35.05</b>    |                 |
|                        | Nettoergebnis                                   |                 | <b>200.00</b>   |                 | <b>500.00</b>   |                 | <b>35.05</b>    |
| 4320                   | <b>Übrige Krankheitsbekämpfung</b>              | <b>200.00</b>   |                 | <b>500.00</b>   |                 | <b>35.05</b>    |                 |
|                        | Nettoergebnis                                   |                 | <b>200.00</b>   |                 | <b>500.00</b>   |                 | <b>35.05</b>    |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 200.00          |                 | 500.00          |                 | 35.05           |                 |
| 433                    | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                   | <b>4'600.00</b> |                 | <b>6'000.00</b> |                 | <b>3'879.65</b> |                 |
|                        | Nettoergebnis                                   |                 | <b>4'600.00</b> |                 | <b>6'000.00</b> |                 | <b>3'879.65</b> |
| 4330                   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                   | <b>4'600.00</b> |                 | <b>6'000.00</b> |                 | <b>3'879.65</b> |                 |
|                        | Nettoergebnis                                   |                 | <b>4'600.00</b> |                 | <b>6'000.00</b> |                 | <b>3'879.65</b> |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 3'300.00            |                   | 3'100.00            |                   | 2'940.00            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 154.75              |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                     |                   |                     |                   | 4.20                |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                   |                     |                   | 300.00              |                   |                     |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 360.70              |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 700.00              |                   | 2'000.00            |                   | 420.00              |                   |
| <b>49</b>              | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>                        | <b>108'400.00</b>   | <b>108'400.00</b> | <b>116'700.00</b>   | <b>116'700.00</b> | <b>120'740.80</b>   | <b>120'740.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>490</b>             | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>                        | <b>108'400.00</b>   | <b>108'400.00</b> | <b>116'700.00</b>   | <b>116'700.00</b> | <b>120'740.80</b>   | <b>120'740.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>4900</b>            | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>                        | <b>108'400.00</b>   | <b>108'400.00</b> | <b>116'700.00</b>   | <b>116'700.00</b> | <b>120'740.80</b>   | <b>120'740.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                            | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'424.30            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 1'200.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'151.70            |                   |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission              | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 475.35              |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 100'000.00          |                   | 100'000.00          |                   | 116'211.35          |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 4'700.00            |                   | 13'000.00           |                   | 1'478.10            |                   |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                              | <b>2'793'200.00</b> | <b>337'300.00</b> | <b>2'883'600.00</b> | <b>296'300.00</b> | <b>2'885'131.34</b> | <b>546'770.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>52</b>              | <b>Invalidität</b>                                     | <b>582'600.00</b>   | <b>582'600.00</b> | <b>572'100.00</b>   | <b>572'100.00</b> | <b>577'634.85</b>   | <b>577'634.85</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>523</b>             | <b>Invalidenheime</b>                                  | <b>582'600.00</b>   |                   | <b>572'100.00</b>   |                   | <b>577'634.85</b>   |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                   | 582'600.00        |                     | 572'100.00        |                     | 577'634.85        |
| <b>5230</b>            | <b>Invalidenheime</b>                                 | <b>582'600.00</b> | 582'600.00        | <b>572'100.00</b>   | 572'100.00        | <b>577'634.85</b>   | 577'634.85        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                   |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate             | 170'000.00        |                   | 170'000.00          |                   | 197'458.85          |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 412'600.00        |                   | 402'100.00          |                   | 380'176.00          |                   |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>                        | <b>12'000.00</b>  | <b>7'000.00</b>   | <b>70'500.00</b>    | <b>7'000.00</b>   | <b>64'248.95</b>    | <b>7'030.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                   | 5'000.00          |                     | 63'500.00         |                     | 57'218.95         |
| <b>531</b>             | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>     | <b>12'000.00</b>  | <b>7'000.00</b>   | <b>15'000.00</b>    | <b>7'000.00</b>   | <b>11'369.85</b>    | <b>7'030.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                   | 5'000.00          |                     | 8'000.00          |                     | 4'339.85          |
| <b>5310</b>            | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>     | <b>12'000.00</b>  | <b>7'000.00</b>   | <b>15'000.00</b>    | <b>7'000.00</b>   | <b>11'369.85</b>    | <b>7'030.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                   | 5'000.00          |                     | 8'000.00          |                     | 4'339.85          |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                         | 5'000.00          |                   | 8'000.00            |                   | 4'319.85            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen                  | 7'000.00          |                   | 7'000.00            |                   | 7'050.00            |                   |
| 4613.00                | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen |                   | 7'000.00          |                     | 7'000.00          |                     | 7'030.00          |
| <b>533</b>             | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                     |                   |                   | <b>55'500.00</b>    |                   | <b>52'879.10</b>    |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                   |                   |                     | 55'500.00         |                     | 52'879.10         |
| <b>5330</b>            | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                     |                   |                   | <b>55'500.00</b>    |                   | <b>52'879.10</b>    |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                   |                   |                     | 55'500.00         |                     | 52'879.10         |
| 3064.00                | Überbrückungsrenten                                   |                   |                   | 55'500.00           |                   | 52'879.10           |                   |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                             | <b>958'300.00</b> | <b>190'000.00</b> | <b>1'059'300.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>1'039'761.00</b> | <b>238'502.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                   | 768'300.00        |                     | 909'300.00        |                     | 801'258.55        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 543                    | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>252'000.00</b> | <b>190'000.00</b> | <b>222'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>271'781.15</b> | <b>238'502.45</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 62'000.00         |                   | 72'000.00         |                   | 33'278.70         |
| 5430                   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>252'000.00</b> | <b>190'000.00</b> | <b>222'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>271'781.15</b> | <b>238'502.45</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 62'000.00         |                   | 72'000.00         |                   | 33'278.70         |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 32'000.00         |                   | 32'000.00         |                   | 30'139.75         |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                          | 220'000.00        |                   | 190'000.00        |                   | 241'641.40        |                   |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                       |                   | 190'000.00        |                   | 150'000.00        |                   | 238'502.45        |
| 544                    | <b>Jugendschutz</b>                                    | <b>478'100.00</b> |                   | <b>624'100.00</b> |                   | <b>508'883.40</b> |                   |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 478'100.00        |                   | 624'100.00        |                   | 508'883.40        |
| 5440                   | <b>Jugendschutz</b>                                    |                   |                   | <b>500.00</b>     |                   |                   |                   |
|                        | Nettoergebnis  |                   |                   |                   | 500.00            |                   |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 5441                   | <b>Kinder- und Jugendheime / Kinderbetreuung</b>       | <b>367'500.00</b> |                   | <b>518'000.00</b> |                   | <b>404'280.65</b> |                   |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 367'500.00        |                   | 518'000.00        |                   | 404'280.65        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 217'500.00        |                   | 398'000.00        |                   | 251'565.00        |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 150'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 152'715.65        |                   |
| 5442                   | <b>Jugendarbeit</b>                                    | <b>110'600.00</b> |                   | <b>105'600.00</b> |                   | <b>104'602.75</b> |                   |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 110'600.00        |                   | 105'600.00        |                   | 104'602.75        |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                            | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'237.15          |                   |
| 3040.00                | Familienzulagen  |                   |                   |                   |                   | 5.15              |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                   |                   |                   |                   | 41.50             |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                   |                   |                   |                   | 1.90              |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                   |                   |                   |                   | 2.55              |                   |
| 3120.10                | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr         | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 319.00            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 88'500.00         |                   | 88'500.00         |                   | 88'576.80         |                   |
| 3160.00                | Miete, Nutzungsvereinbarung und Pacht Liegenschaften   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 14'005.80         |                   |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission              | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 412.90            |                   |
| 3171.10                | Anlässe  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 5'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                          | <b>228'200.00</b> |                   | <b>213'200.00</b> |                   | <b>259'096.45</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <b>228'200.00</b> |                   | <b>213'200.00</b> |                   | <b>259'096.45</b> |
| <b>5450</b>            | <b>KESB</b>  | <b>228'200.00</b> |                   | <b>213'200.00</b> |                   | <b>259'096.45</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <b>228'200.00</b> |                   | <b>213'200.00</b> |                   | <b>259'096.45</b> |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 35'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 80'435.95         |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 193'000.00        |                   | 178'000.00        |                   | 178'660.50        |                   |
| <b>55</b>              | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                | <b>48'000.00</b>  |                   | <b>48'000.00</b>  |                   | <b>43'725.75</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <b>48'000.00</b>  |                   | <b>48'000.00</b>  |                   | <b>43'725.75</b>  |
| <b>552</b>             | <b>Leistungen an Arbeitslose</b>                       | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>35'725.75</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>35'725.75</b>  |
| <b>5520</b>            | <b>Leistungen an Arbeitslose</b>                       | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>35'725.75</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>35'725.75</b>  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 35'725.75         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                       | Budget 2021  |              | Budget 2020  |            | Rechnung 2019 |            |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 559                    | <b>Übrige Arbeitslosigkeit</b>        | 8'000.00     |              | 8'000.00     |            | 8'000.00      |            |
|                        | Nettoergebnis                         |              | 8'000.00     |              | 8'000.00   |               | 8'000.00   |
| 5590                   | <b>Übrige Arbeitslosigkeit</b>        | 8'000.00     |              | 8'000.00     |            | 8'000.00      |            |
|                        | Nettoergebnis                         |              | 8'000.00     |              | 8'000.00   |               | 8'000.00   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen  | 8'000.00     |              | 8'000.00     |            | 8'000.00      |            |
| 57                     | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>      | 1'192'300.00 | 140'300.00   | 1'133'700.00 | 139'300.00 | 1'159'760.79  | 301'238.05 |
|                        | Nettoergebnis                         |              | 1'052'000.00 |              | 994'400.00 |               | 858'522.74 |
| 572                    | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>          | 693'900.00   | 88'900.00    | 642'900.00   | 87'900.00  | 674'686.95    | 192'192.10 |
|                        | Nettoergebnis                         |              | 605'000.00   |              | 555'000.00 |               | 482'494.85 |
| 5720                   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>          | 670'000.00   | 65'000.00    | 620'000.00   | 65'000.00  | 642'045.40    | 159'550.55 |
|                        | Nettoergebnis                         |              | 605'000.00   |              | 555'000.00 |               | 482'494.85 |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate    |              |              |              |            | 4'696.45      |            |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte         | 670'000.00   |              | 620'000.00   |            | 637'348.95    |            |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter              |              | 65'000.00    |              | 65'000.00  |               | 157'917.75 |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten |              |              |              |            |               | 1'632.80   |
| 5721                   | <b>Freiwillige Hilfe</b>              | 23'900.00    | 23'900.00    | 22'900.00    | 22'900.00  | 32'641.55     | 32'641.55  |
|                        | Nettoergebnis                         |              |              |              |            |               |            |
| 3511.00                | Einlagen in Fonds des EK              | 2'900.00     |              | 2'900.00     |            |               |            |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte         | 21'000.00    |              | 20'000.00    |            | 32'641.55     |            |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter              |              | 23'000.00    |              | 22'000.00  |               | 31'260.00  |
| 4407.00                | Zinsen langfristige Finanzanlagen     |              | 900.00       |              | 900.00     |               | 626.45     |
| 4511.00                | Entnahmen aus Fonds EK                |              |              |              |            |               | 755.10     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 573                    | <b>Asylwesen / KIP</b>                          | <b>7'800.00</b>   |                  | <b>7'800.00</b>   |                  | <b>7'771.00</b>   |                   |
|                        | Nettoergebnis                                   |                   | 7'800.00         |                   | 7'800.00         |                   | 7'771.00          |
| 5730                   | <b>Asylwesen / KIP</b>                          | <b>7'800.00</b>   |                  | <b>7'800.00</b>   |                  | <b>7'771.00</b>   |                   |
|                        | Nettoergebnis                                   |                   | 7'800.00         |                   | 7'800.00         |                   | 7'771.00          |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate              | 7'800.00          |                  | 7'800.00          |                  | 7'771.00          |                   |
| 579                    | <b>Übrige Fürsorge</b>                          | <b>490'600.00</b> | <b>51'400.00</b> | <b>483'000.00</b> | <b>51'400.00</b> | <b>477'302.84</b> | <b>109'045.95</b> |
|                        | Nettoergebnis                                   |                   | 439'200.00       |                   | 431'600.00       |                   | 368'256.89        |
| 5790                   | <b>Übrige Fürsorge</b>                          | <b>481'600.00</b> | <b>51'400.00</b> | <b>474'000.00</b> | <b>51'400.00</b> | <b>468'302.84</b> | <b>109'045.95</b> |
|                        | Nettoergebnis                                   |                   | 430'200.00       |                   | 422'600.00       |                   | 359'256.89        |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                     | 2'000.00          |                  |                   |                  |                   |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 360'600.00        |                  | 353'600.00        |                  | 344'683.05        |                   |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal    |                   |                  |                   |                  | -553.30           |                   |
| 3040.00                | Familienzulagen                                 | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 11'011.10         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'400.00         |                  | 27'400.00         |                  | 26'672.05         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen            | 29'100.00         |                  | 28'300.00         |                  | 28'770.85         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'600.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'220.35          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'654.50          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 3'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 3'022.89          |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                 |                   |                  | 300.00            |                  |                   |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         |                   |                  | 300.00            |                  |                   |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                    | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 542.70            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                      | 200.00            |                  | 1'400.00          |                  |                   |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 300.00            |                  | 400.00            |                  | 231.00            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 18'000.00           |                   | 18'000.00           |                   | 26'994.80           |                   |
| 3130.10                | Telefonkosten  | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 97.70               |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 3'505.80            |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 2'400.00            |                   |                     |                   | 1'130.85            |                   |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 3'000.00            |                   | 3'600.00            |                   | 2'830.00            |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 17'000.00           |                   | 18'500.00           |                   | 16'488.50           |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                            |                     | 50'000.00         |                     | 50'000.00         |                     | 106'745.95        |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                     | 1'400.00          |                     | 1'400.00          |                     | 2'300.00          |
| <b>5791</b>            | <b>Prämienverbilligung</b>                             | <b>9'000.00</b>     |                   | <b>9'000.00</b>     |                   | <b>9'000.00</b>     |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 9'000.00          |                     | 9'000.00          |                     | 9'000.00          |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen                   | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR</b>   | <b>1'864'200.00</b> | <b>447'100.00</b> | <b>2'053'400.00</b> | <b>402'100.00</b> | <b>1'983'110.04</b> | <b>412'782.03</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 1'417'100.00      |                     | 1'651'300.00      |                     | 1'570'328.01      |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                 | <b>1'591'100.00</b> | <b>416'500.00</b> | <b>1'789'500.00</b> | <b>371'500.00</b> | <b>1'744'043.49</b> | <b>384'969.55</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 1'174'600.00      |                     | 1'418'000.00      |                     | 1'359'073.94      |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                | <b>1'541'700.00</b> | <b>416'500.00</b> | <b>1'703'300.00</b> | <b>371'500.00</b> | <b>1'621'674.82</b> | <b>384'969.55</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 1'125'200.00      |                     | 1'331'800.00      |                     | 1'236'705.27      |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                | <b>1'541'700.00</b> | <b>416'500.00</b> | <b>1'703'300.00</b> | <b>371'500.00</b> | <b>1'621'674.82</b> | <b>384'969.55</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 1'125'200.00      |                     | 1'331'800.00      |                     | 1'236'705.27      |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 434'200.00          |                   | 418'200.00          |                   | 422'647.45          |                   |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal           |                     |                   |                     |                   | 3'265.20            |                   |
| 3010.09                | Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder         |                     |                   |                     |                   | -484.80             |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021 |        | Budget 2020 |        | Rechnung 2019 |        |
|------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3040.00                | Familienzulagen                                    | 3'600.00    |        | 3'600.00    |        | 3'600.00      |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 34'300.00   |        | 32'200.00   |        | 32'403.30     |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen               | 33'400.00   |        | 34'800.00   |        | 28'958.30     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 5'100.00    |        | 4'500.00    |        | 4'918.50      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 2'000.00    |        | 1'900.00    |        | 2'088.00      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 4'400.00    |        | 7'100.00    |        | 9'111.40      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 500.00      |        | 500.00      |        | 478.80        |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                       | 1'500.00    |        | 2'000.00    |        | 116.65        |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 40'000.00   |        | 40'000.00   |        | 52'297.72     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         |             |        |             |        | 327.60        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3110.00                | Büromaschinen, -geräte, Mobilier und Einrichtungen | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge         | 30'000.00   |        | 15'000.00   |        | 48'701.00     |        |
| 3112.00                | Anschaffung Dienstkleider                          | 8'800.00    |        | 10'000.00   |        | 12'152.05     |        |
| 3120.10                | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr     | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 31'556.80     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           | 50'000.00   |        | 145'000.00  |        | 1'384.70      |        |
| 3131.10                | Nachführung Strassenkataster                       | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                           | 4'200.00    |        | 4'000.00    |        | 3'827.30      |        |
| 3137.00                | Verkehrssteuern                                    | 2'900.00    |        | 2'500.00    |        | 2'765.50      |        |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen                                 | 192'000.00  |        | 182'000.00  |        | 126'264.15    |        |
| 3141.10                | Strassensignalistion, Hausnummerierung             | 57'000.00   |        | 33'000.00   |        | 19'693.34     |        |
| 3141.20                | Unterhalt öffentl. Beleuchtung                     | 25'000.00   |        | 10'000.00   |        | 116'641.95    |        |
| 3141.30                | Winterdienst                                       | 8'000.00    |        | 10'000.00   |        | 8'628.30      |        |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             | 26'400.00   |        | 26'400.00   |        | 43'389.45     |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                   | 22'200.00   |        | 24'200.00   |        | 19'388.55     |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021      |            | Budget 2020      |            | Rechnung 2019     |            |
|------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                   |                  | 100.00     |                  | 300.00     |                   | 63.20      |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                    |                  |            |                  |            |                   | 350.00     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                  |                  |            |                  | 300.00     |                   |            |
| 3300.1                 | Planmässige Abschreibungen Strassen                      | 400'500.00       |            | 518'400.00       |            | 394'170.10        |            |
| 3300.3                 | Planmässig Abschreibungen übrige Tiefbauten              | 3'000.00         |            | 4'600.00         |            | 3'300.00          |            |
| 3300.5                 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                   |                  |            | 20'000.00        |            | 17'500.00         |            |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                | 2'000.00         |            | 4'200.00         |            | 1'950.00          |            |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 400.00           |            | 400.00           |            | 1'155.00          |            |
| 3636.10                | Treibstoffanteil an Dritte                               | 97'000.00        |            | 97'000.00        |            | 96'146.65         |            |
| 3636.20                | Beitrag an Unterhalt Lütoldsmatt                         | 10'000.00        |            | 8'000.00         |            | 9'129.30          |            |
| 3830.00                | Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV                |                  |            |                  |            | 91'789.36         |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen                     | 12'000.00        |            | 12'000.00        |            | 12'000.00         |            |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  |                  | 7'000.00   |                  | 7'000.00   |                   | 29'731.15  |
| 4250.00                | Verkäufe   |                  | 500.00     |                  | 500.00     |                   |            |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                                 |                  | 8'500.00   |                  | 8'500.00   |                   | 7'608.15   |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                   |                  | 40'000.00  |                  |            |                   |            |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |                  |            |                  |            |                   | 1'189.00   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    |                  | 212'000.00 |                  | 212'000.00 |                   | 207'941.25 |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen                     |                  | 148'500.00 |                  | 143'500.00 |                   | 138'500.00 |
| <b>619</b>             | <b>Übriges Strassenwesen</b>                             | <b>49'400.00</b> |            | <b>86'200.00</b> |            | <b>122'368.67</b> |            |
|                        | Nettoergebnis  |                  | 49'400.00  |                  | 86'200.00  |                   | 122'368.67 |
| <b>6190</b>            | <b>Werkhof</b>   | <b>49'400.00</b> |            | <b>86'200.00</b> |            | <b>122'368.67</b> |            |
|                        | Nettoergebnis  |                  | 49'400.00  |                  | 86'200.00  |                   | 122'368.67 |
| 3100.00                | Büromaterial   |                  |            |                  |            | 800.95            |            |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'125.95          |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                      |                   |                  |                   |                  | 129.20            |                  |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 143.50            |                  |
| 3110.00                | Büromaschinen, -geräte, Mobiliar und Einrichtungen              | 1'000.00          |                  | 11'000.00         |                  | 25'015.12         |                  |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                 | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 11'057.45         |                  |
| 3120.10                | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr                  | 3'500.00          |                  | 3'500.00          |                  | 2'564.20          |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 700.00            |                  | 500.00            |                  | 34.00             |                  |
| 3130.10                | Telefonkosten   | 1'500.00          |                  | 2'000.00          |                  | 728.25            |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 500.00            |                  | 600.00            |                  | 533.75            |                  |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                     | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 574.05            |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                   | 12'500.00         |                  | 25'300.00         |                  | 54'917.05         |                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar und Einrichtungen |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'485.20          |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 800.00            |                  | 800.00            |                  | 960.00            |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3300.1                 | Planmässige Abschreibungen Strassen                             | 20'800.00         |                  | 31'900.00         |                  | 22'300.00         |                  |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                     | <b>238'100.00</b> | <b>30'600.00</b> | <b>248'900.00</b> | <b>30'600.00</b> | <b>239'066.55</b> | <b>27'812.48</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 207'500.00       |                   | 218'300.00       |                   | 211'254.07       |
| <b>621</b>             | <b>Bahninfrastruktur</b>  | <b>120'500.00</b> |                  | <b>123'100.00</b> |                  | <b>114'319.35</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 120'500.00       |                   | 123'100.00       |                   | 114'319.35       |
| <b>6210</b>            | <b>Bahninfrastruktur</b>  | <b>120'500.00</b> |                  | <b>123'100.00</b> |                  | <b>114'319.35</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 120'500.00       |                   | 123'100.00       |                   | 114'319.35       |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                              | 120'500.00        |                  | 123'100.00        |                  | 114'319.35        |                  |

| Funktionale Gliederung |                                      | Budget 2021  |              | Budget 2020  |              | Rechnung 2019 |              |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                      | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 629                    | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>  | 117'600.00   | 30'600.00    | 125'800.00   | 30'600.00    | 124'747.20    | 27'812.48    |
|                        | Nettoergebnis                        |              | 87'000.00    |              | 95'200.00    |               | 96'934.72    |
| 6290                   | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>  | 117'600.00   | 30'600.00    | 125'800.00   | 30'600.00    | 124'747.20    | 27'812.48    |
|                        | Nettoergebnis                        |              | 87'000.00    |              | 95'200.00    |               | 96'934.72    |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter             | 29'000.00    |              | 29'000.00    |              | 28'000.00     |              |
| 3631.01                | Beiträge an Kanton für Zentralbahn   | 53'400.00    |              | 82'200.00    |              | 73'833.40     |              |
| 3631.02                | Beiträge an Kanton für Postautokurse | 32'700.00    |              | 12'100.00    |              | 21'541.10     |              |
| 3631.03                | Beiträge an Kanton für Tarifverbund  | 2'500.00     |              | 2'500.00     |              | 1'372.70      |              |
| 4250.00                | Verkäufe                             |              | 30'600.00    |              | 30'600.00    |               | 27'812.48    |
| 63                     | <b>Übriger Verkehr</b>               | 35'000.00    |              | 15'000.00    |              |               |              |
|                        | Nettoergebnis                        |              | 35'000.00    |              | 15'000.00    |               |              |
| 634                    | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>     | 35'000.00    |              | 15'000.00    |              |               |              |
|                        | Nettoergebnis                        |              | 35'000.00    |              | 15'000.00    |               |              |
| 6340                   | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>     | 35'000.00    |              | 15'000.00    |              |               |              |
|                        | Nettoergebnis                        |              | 35'000.00    |              | 15'000.00    |               |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter             | 35'000.00    |              | 15'000.00    |              |               |              |
| 7                      | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>  | 3'518'700.00 | 2'577'200.00 | 3'493'200.00 | 2'490'700.00 | 3'159'466.00  | 2'365'864.16 |
|                        | Nettoergebnis                        |              | 941'500.00   |              | 1'002'500.00 |               | 793'601.84   |
| 71                     | <b>Wasserversorgung</b>              | 1'067'400.00 | 1'067'400.00 | 1'049'400.00 | 1'049'400.00 | 1'055'774.13  | 1'055'774.13 |
|                        | Nettoergebnis                        |              |              |              |              |               |              |
| 710                    | <b>Wasserversorgung</b>              | 1'067'400.00 | 1'067'400.00 | 1'049'400.00 | 1'049'400.00 | 1'055'774.13  | 1'055'774.13 |
|                        | Nettoergebnis                        |              |              |              |              |               |              |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 7100                   | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>1'067'400.00</b> | <b>1'067'400.00</b> | <b>1'049'400.00</b> | <b>1'049'400.00</b> | <b>1'055'774.13</b> | <b>1'055'774.13</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                     | 1'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 754.60              |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 185'700.00          |                     | 183'800.00          |                     | 179'577.00          |                     |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal    |                     |                     |                     |                     | -1'636.20           |                     |
| 3010.09                | Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder  |                     |                     |                     |                     | -778.75             |                     |
| 3040.00                | Familienzulagen                                 | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'500.00           |                     | 14'000.00           |                     | 13'602.55           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen            | 15'400.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'823.25           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 2'100.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'838.85            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 807.65              |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'143.71            |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         |                     |                     | 100.00              |                     | 9.96                |                     |
| 3100.00                | Büromaterial                                    | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 964.30              |                     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 7'200.00            |                     | 7'200.00            |                     | 6'484.11            |                     |
| 3111.00                | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrz.        | 1'000.00            |                     | 41'000.00           |                     | 787.14              |                     |
| 3111.20                | Neuanschaffung und Ersatz Wasserzähler          | 15'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 7'616.52            |                     |
| 3111.30                | Hydrantenersatz und -neuerstellung              | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 4'407.29            |                     |
| 3112.00                | Anschaffung von Dienstkleidern                  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 327.76              |                     |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                            | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                            | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     |                     |                     |
| 3120.10                | Energie Pumpenlagnagen                          | 50'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 48'495.72           |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 17'744.58           |                     |
| 3130.10                | Telefonkosten                                   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'180.31            |                     |
| 3130.20                | Porti   | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 109.56              |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 15'000.00   |            | 30'000.00   |            | 15'919.40     |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000.00   |            | 30'000.00   |            | 18'932.13     |            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                               | 4'400.00    |            | 4'900.00    |            | 4'398.50      |            |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                    | 1'000.00    |            | 300.00      |            | 910.00        |            |
| 3137.20                | Vorsteuerkürzung                                       | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            | 1'720.47      |            |
| 3143.00                | Unterhalt Wasserversorgungsanlagen                     | 260'000.00  |            | 270'000.00  |            | 110'959.75    |            |
| 3143.10                | Unterhalt an Pumpwerken87.35                           | 100'000.00  |            | 55'000.00   |            | 120'483.53    |            |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 1'868.11      |            |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        |             |            | 1'500.00    |            |               |            |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 1'200.00    |            | 1'200.00    |            | 1'224.00      |            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 200.00      |            | 200.00      |            | 479.29        |            |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission              | 300.00      |            | 800.00      |            | 251.40        |            |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                  | 2'100.00    |            | 2'100.00    |            | 3'485.00      |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 200.00      |            | 200.00      |            | 1'444.55      |            |
| 3300.3                 | Planmässig Abschreibungen übrige Tiefbauten            | 109'200.00  |            | 189'700.00  |            | 147'118.45    |            |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                   | 184'000.00  |            | 20'600.00   |            | 278'345.09    |            |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 200.00      |            |             |            |               |            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge          | 1'200.00    |            | 1'200.00    |            | 1'200.00      |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 15'000.00     |            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand     | 23'300.00   |            | 23'600.00   |            | 28'974.55     |            |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |             | 5'700.00   |             | 5'700.00   |               | 5'762.54   |
| 4240.20                | Ertrag aus Wasserabgabe                                |             | 846'000.00 |             | 828'000.00 |               | 846'342.16 |
| 4240.30                | Zählermiete  |             |            |             |            |               | 50.00      |
| 4240.40                | Jährliche Wasser Grundtaxen                            |             | 200'000.00 |             | 200'000.00 |               | 200'985.93 |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 4250.00                | Verkäufe  |                     | 8'700.00            |                     | 8'700.00            |                   |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                        |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                   | 259.00            |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten           |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                   | 2'374.50          |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>1'154'300.00</b> | <b>1'154'300.00</b> | <b>1'090'800.00</b> | <b>1'090'800.00</b> | <b>980'001.14</b> | <b>980'001.14</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>1'154'300.00</b> | <b>1'154'300.00</b> | <b>1'090'800.00</b> | <b>1'090'800.00</b> | <b>980'001.14</b> | <b>980'001.14</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>7200</b>            | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>1'154'300.00</b> | <b>1'154'300.00</b> | <b>1'090'800.00</b> | <b>1'090'800.00</b> | <b>980'001.14</b> | <b>980'001.14</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 60'000.00           |                     | 35'700.00           |                     | 44'036.50         |                   |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal    |                     |                     |                     |                     |                   | -733.30           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'800.00            |                     | 2'700.00            |                     | 3'407.30          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen            | 4'800.00            |                     | 2'900.00            |                     | 2'665.30          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 800.00              |                     | 400.00              |                     | 371.25            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 300.00              |                     | 200.00              |                     | 211.00            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            |                     |                     |                     |                     |                   | 503.71            |
| 3100.00                | Büromaterial                                    |                     |                     |                     |                     |                   | 185.70            |
| 3111.00                | Anschaffung Maschinen und Geräte                | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 5'740.48          |                   |
| 3111.20                | Neuanschaffung und Ersatz Wasserzähler          | 10'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 7'616.43          |                   |
| 3120.10                | Energie Pumpenlagen, Kehricht,                  | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'875.78          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 83'000.00           |                     | 90'000.00           |                     | 39'258.31         |                   |
| 3130.10                | Telefonkosten                                   | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 705.18            |                   |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter           | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 26'473.26         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                        | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 200.95            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                    | 1'000.00          |                   |                   |                   | 910.00            |                   |
| 3137.20                | Vorsteuerkürzung                                       | 5'000.00          |                   |                   |                   | 7'122.61          |                   |
| 3143.00                | Unterhalt Kanalisation                                 | 157'000.00        |                   | 103'500.00        |                   | 30'948.52         |                   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                   |                   |                   |                   | 9.84              |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 781'400.00        |                   | 781'400.00        |                   | 780'791.92        |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                   |                   | 7'800.00          |                   | 1'700.40          |                   |
| 4240.10                | Ertrag aus Abwasserabgabe                              |                   | 870'000.00        |                   | 825'000.00        |                   | 863'552.99        |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK             |                   | 269'500.00        |                   | 252'200.00        |                   | 105'772.70        |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                   | 14'800.00         |                   | 13'600.00         |                   | 10'675.45         |
| 73                     | <b>Abfallwirtschaft</b>                                | <b>288'400.00</b> | <b>288'400.00</b> | <b>288'000.00</b> | <b>288'000.00</b> | <b>291'356.89</b> | <b>291'356.89</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 730                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                | <b>288'400.00</b> | <b>288'400.00</b> | <b>288'000.00</b> | <b>288'000.00</b> | <b>291'356.89</b> | <b>291'356.89</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7300                   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                | <b>288'400.00</b> | <b>288'400.00</b> | <b>288'000.00</b> | <b>288'000.00</b> | <b>291'356.89</b> | <b>291'356.89</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 21'200.00         |                   | 21'100.00         |                   | 20'709.00         |                   |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal           |                   |                   |                   |                   | 77.75             |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'602.30          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                   | 1'700.00          |                   | 1'900.00          |                   | 2'037.05          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 230.55            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 99.45             |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3100.00                | Büromaterial   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 185.70            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmateria                         | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'897.02          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                           |                   |                   |                   |                   | 72.52             |                   |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 16'911.98         |                   |
| 3120.10                | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr       | 4'300.00          |                   | 4'300.00          |                   | 4'704.97          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 35'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 26'145.64         |                   |
| 3130.10                | Telefonkosten  | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                             | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 200.95            |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 6'000.00          |                   | 16'000.00         |                   | 2'072.04          |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 141.13            |                   |
| 3160.00                | Miete, Nutzungsvereinbarung und Pacht Liegenschaften | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'554.50          |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                              | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3300.4                 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 5'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                 | 33'400.00         |                   | 23'300.00         |                   | 41'064.34         |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 95'000.00         |                   | 95'000.00         |                   | 91'650.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 76'500.00         |                   | 76'500.00         |                   | 76'500.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 4240.00                | Ertrag Abfallbewirtschaftung                         |                   | 279'000.00        |                   | 279'000.00        |                   | 284'577.63        |
| 4250.00                | Verkäufe   |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'552.01          |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                             |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |
| 4940.00                | Interne Verrechnung Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                   | 7'800.00          |                   | 7'400.00          |                   | 5'227.25          |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                   | <b>416'800.00</b> | <b>19'900.00</b>  | <b>508'000.00</b> | <b>4'900.00</b>   | <b>428'206.14</b> | <b>4'758.00</b>   |
|                        | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                   | <b>396'900.00</b> |                   | <b>503'100.00</b> |                   | <b>423'448.14</b> |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                 | Rechnung 2019     |                 |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 741                    | <b>Gewässerverbauungen</b>                               | <b>353'000.00</b> | <b>19'900.00</b> | <b>437'900.00</b> | <b>4'900.00</b> | <b>358'372.14</b> | <b>4'758.00</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 333'100.00       |                   | 433'000.00      |                   | 353'614.14      |
| 7410                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                               | <b>353'000.00</b> | <b>19'900.00</b> | <b>437'900.00</b> | <b>4'900.00</b> | <b>358'372.14</b> | <b>4'758.00</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                   | 333'100.00       |                   | 433'000.00      |                   | 353'614.14      |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                              | 2'000.00          |                  | 3'500.00          |                 | 1'557.35          |                 |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 21'200.00         |                  | 21'100.00         |                 | 20'709.00         |                 |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal             |                   |                  |                   |                 | 77.75             |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 1'600.00          |                  | 1'600.00          |                 | 1'602.30          |                 |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                     | 1'700.00          |                  | 1'900.00          |                 | 2'037.40          |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 300.00            |                  | 200.00            |                 | 227.75            |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 100.00            |                  | 100.00            |                 | 99.35             |                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                 | 25'000.00         |                  | 40'000.00         |                 | 7'587.10          |                 |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   |                   |                  | 5'000.00          |                 |                   |                 |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                 |                   |                  |                   |                 | 92.30             |                 |
| 3142.00                | Unterhalt Wasserbau                                      | 169'000.00        |                  | 195'000.00        |                 | 119'962.35        |                 |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                   | 500.00            |                  | 500.00            |                 | 766.00            |                 |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission                | 500.00            |                  | 1'000.00          |                 | 696.50            |                 |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                    |                   |                  |                   |                 | 73.05             |                 |
| 3300.2                 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                     | 131'100.00        |                  | 168'000.00        |                 | 106'640.95        |                 |
| 3830.00                | Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV                |                   |                  |                   |                 | 81'242.99         |                 |
| 3893.00                | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                     |                   |                  |                   |                 | 15'000.00         |                 |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                   |                   | 4'900.00         |                   | 4'900.00        |                   | 4'758.00        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |                   | 15'000.00        |                   |                 |                   |                 |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019    |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 742                    | <b>Lawinenverbauungen</b>                            | <b>63'800.00</b> | <b>63'800.00</b> | <b>70'100.00</b> | <b>70'100.00</b> | <b>69'834.00</b> | <b>69'834.00</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7420                   | <b>Lawinenverbauungen</b>                            | <b>63'800.00</b> | <b>63'800.00</b> | <b>70'100.00</b> | <b>70'100.00</b> | <b>69'834.00</b> | <b>69'834.00</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                             | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 622.70           |                  |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                            | 40'000.00        |                  | 43'000.00        |                  | 44'810.35        |                  |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen ab Kretzen                        | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |                  | 16'448.20        |                  |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                          | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'452.75         |                  |
| 3300.3                 | Planmässig Abschreibungen übrige Tiefbauten          | 6'100.00         |                  | 9'400.00         |                  | 6'500.00         |                  |
| 75                     | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                  | <b>23'500.00</b> | <b>23'500.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>16'360.75</b> | <b>16'360.75</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 750                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                  | <b>23'500.00</b> | <b>23'500.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>16'360.75</b> | <b>16'360.75</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7500                   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                  | <b>23'500.00</b> | <b>23'500.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>16'360.75</b> | <b>16'360.75</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 6'000.00         |                  | 7'500.00         |                  |                  |                  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate            | 17'000.00        |                  | 17'000.00        |                  | 16'040.75        |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 320.00           |                  |
| 76                     | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>            | <b>100.00</b>    | <b>13'000.00</b> | <b>15'400.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>  |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 761                    | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>               | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 7610                   | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>                 | 100.00      | 100.00     | 100.00      | 100.00     |               |            |
|                        | Nettoergebnis  |             |            |             |            |               |            |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 100.00      |            | 100.00      |            |               |            |
| 769                    | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>       |             | 13'000.00  | 15'300.00   | 13'000.00  |               | 3'000.00   |
|                        | Nettoergebnis  | 13'000.00   |            |             | 2'300.00   | 3'000.00      |            |
| 7690                   | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>       |             | 13'000.00  | 15'300.00   | 13'000.00  |               | 3'000.00   |
|                        | Nettoergebnis  | 13'000.00   |            |             | 2'300.00   | 3'000.00      |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |             |            | 5'000.00    |            |               |            |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              |             |            | 300.00      |            |               |            |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                          |             |            | 10'000.00   |            |               |            |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |             | 3'000.00   |             | 3'000.00   |               | 3'000.00   |
| 4634.00                | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen               |             | 10'000.00  |             | 10'000.00  |               |            |
| 77                     | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            | 206'900.00  | 34'200.00  | 276'400.00  | 44'600.00  | 246'911.60    | 30'974.00  |
|                        | Nettoergebnis  |             | 172'700.00 |             | 231'800.00 |               | 215'937.60 |
| 771                    | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | 133'800.00  | 20'200.00  | 171'300.00  | 30'600.00  | 146'625.60    | 17'140.00  |
|                        | Nettoergebnis  |             | 113'600.00 |             | 140'700.00 |               | 129'485.60 |
| 7710                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | 133'800.00  | 20'200.00  | 171'300.00  | 30'600.00  | 146'625.60    | 17'140.00  |
|                        | Nettoergebnis  |             | 113'600.00 |             | 140'700.00 |               | 129'485.60 |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                            |             |            | 900.00      |            |               |            |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'568.20      |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |             |            |             |            |               | 15.20      |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021      |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 700.00           |                  | 700.00            |                  | 1'262.35          |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                      | 100.00           |                  | 200.00            |                  | 86.15             |                  |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 1'000.00         |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3120.10                | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr  | 1'900.00         |                  | 2'200.00          |                  | 1'494.85          |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 40'500.00        |                  | 52'000.00         |                  | 38'275.10         |                  |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                     | 20'000.00        |                  | 23'500.00         |                  | 23'006.30         |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 6'000.00         |                  | 26'000.00         |                  | 1'460.10          |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 100.00           |                  | 600.00            |                  | 123.35            |                  |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission       |                  |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                 |                  |                  | 800.00            |                  |                   |                  |
| 3300.3                 | Planmäßig Abschreibungen übrige Tiefbauten      | 4'000.00         |                  | 6'100.00          |                  | 4'300.00          |                  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       |                  |                  |                   |                  | 34.00             |                  |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 5'000.00         |                  | 5'000.00          |                  | 25'000.00         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen            | 52'500.00        |                  | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |                  | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |                   | 4'020.00         |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV          |                  | 17'200.00        |                   | 27'600.00        |                   | 13'120.00        |
| 779                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                     | <b>73'100.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>105'100.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>100'286.00</b> | <b>13'834.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                  | 59'100.00        |                   | 91'100.00        |                   | 86'452.00        |
| 7790                   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                     | <b>73'100.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>105'100.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>100'286.00</b> | <b>13'834.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                  | 59'100.00        |                   | 91'100.00        |                   | 86'452.00        |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                     | 1'500.00         |                  | 1'000.00          |                  | 1'352.15          |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                  |                  | 30'000.00         |                  | 26'812.50         |                  |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal    |                  |                  |                   |                  | -86.05            |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00           |                  | 2'200.00          |                  | 2'074.65          |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021       |            | Budget 2020       |            | Rechnung 2019     |            |
|------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                 |                   |            | 3'400.00          |            | 3'059.65          |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  |                   |            | 400.00            |            | 297.30            |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          |                   |            | 300.00            |            | 128.70            |            |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 10'000.00         |            | 7'000.00          |            | 6'795.25          |            |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                           |                   |            | 100.00            |            |                   |            |
| 3120.10                | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr       | 4'000.00          |            | 5'800.00          |            | 3'999.70          |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 9'500.00          |            | 9'500.00          |            | 13'120.10         |            |
| 3130.30                | Bank- und Postcheckspesen                            |                   |            | 100.00            |            |                   |            |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission            | 300.00            |            | 300.00            |            | 451.05            |            |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                      |                   |            |                   |            | 290.00            |            |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                   | 6'000.00          |            | 6'000.00          |            | 5'997.00          |            |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 17'000.00         |            | 17'000.00         |            | 16'994.00         |            |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 11'600.00         |            | 9'000.00          |            | 9'000.00          |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen                 | 13'000.00         |            | 13'000.00         |            | 10'000.00         |            |
| 4033.00                | Hundesteuer  |                   | 14'000.00  |                   | 14'000.00  |                   | 13'834.00  |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                   | <b>361'300.00</b> |            | <b>240'200.00</b> |            | <b>140'855.35</b> |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | 361'300.00 |                   | 240'200.00 |                   | 140'855.35 |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                   | <b>361'300.00</b> |            | <b>240'200.00</b> |            | <b>140'855.35</b> |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | 361'300.00 |                   | 240'200.00 |                   | 140'855.35 |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                   | <b>361'300.00</b> |            | <b>240'200.00</b> |            | <b>140'855.35</b> |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | 361'300.00 |                   | 240'200.00 |                   | 140'855.35 |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                          | 2'500.00          |            | 2'500.00          |            | 1'901.45          |            |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 58'700.00         |            | 88'500.00         |            | 45'017.55         |            |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3010.01                | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal    |                   |                  |                   |                  | -415.85           |                  |
| 3040.00                | Familienzulagen                                 |                   |                  |                   |                  | 750.00            |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'900.00          |                  | 7'200.00          |                  | 3'483.15          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an andere Pensionskassen            | 4'700.00          |                  | 8'400.00          |                  | 2'904.70          |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 700.00            |                  | 900.00            |                  | 500.10            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 300.00            |                  | 400.00            |                  | 216.05            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 1'000.00          |                  |                   |                  | 958.55            |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                      | 5'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 175'000.00        |                  | 100'000.00        |                  | 45'268.50         |                  |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission       | 900.00            |                  | 900.00            |                  | 521.50            |                  |
| 3320.00                | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 80'000.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 27'600.00         |                  | 28'400.00         |                  | 39'749.65         |                  |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                          | <b>210'500.00</b> | <b>23'900.00</b> | <b>242'100.00</b> | <b>24'500.00</b> | <b>446'004.45</b> | <b>24'044.50</b> |
|                        | Nettoergebnis                                   |                   | 186'600.00       |                   | 217'600.00       |                   | 421'959.95       |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>                           | <b>2'100.00</b>   |                  | <b>2'100.00</b>   |                  | <b>815.00</b>     |                  |
|                        | Nettoergebnis                                   |                   | 2'100.00         |                   | 2'100.00         |                   | 815.00           |
| <b>811</b>             | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>        | <b>2'100.00</b>   |                  | <b>2'100.00</b>   |                  | <b>815.00</b>     |                  |
|                        | Nettoergebnis                                   |                   | 2'100.00         |                   | 2'100.00         |                   | 815.00           |
| <b>8110</b>            | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>        | <b>2'100.00</b>   |                  | <b>2'100.00</b>   |                  | <b>815.00</b>     |                  |
|                        | Nettoergebnis                                   |                   | 2'100.00         |                   | 2'100.00         |                   | 815.00           |
| 3000.20                | Sitzungsgelder Kommissionen                     | 450.00            |                  | 450.00            |                  |                   |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 700.00            |                  | 700.00            |                  |                   |                  |
| 3170.20                | Reise- und Spesenentschädigung Kommission       | 150.00            |                  | 150.00            |                  |                   |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021      |                  | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate            | 100.00           |                  | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 700.00           |                  | 700.00            |                   | 715.00            |                   |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>                               | <b>90'300.00</b> | <b>90'300.00</b> | <b>114'000.00</b> | <b>114'000.00</b> | <b>329'676.70</b> | <b>329'676.70</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>820</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>                               | <b>90'300.00</b> | <b>90'300.00</b> | <b>114'000.00</b> | <b>114'000.00</b> | <b>329'676.70</b> | <b>329'676.70</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>8200</b>            | <b>Forstwirtschaft</b>                               | <b>90'300.00</b> | <b>90'300.00</b> | <b>114'000.00</b> | <b>114'000.00</b> | <b>329'676.70</b> | <b>329'676.70</b> |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate            |                  |                  | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3611.10                | Beiträge an Waldwirtschaft                           | 4'000.00         |                  | 3'000.00          |                   | 1'687.50          |                   |
| 3611.20                | Beiträge an Schutzwald                               | 78'100.00        |                  | 100'000.00        |                   | 314'594.20        |                   |
| 3611.30                | Beiträge Biodiversität im Wald                       | 8'200.00         |                  | 6'000.00          |                   | 13'395.00         |                   |
| <b>84</b>              | <b>Tourismus und Freizeitanlage</b>                  | <b>74'600.00</b> | <b>23'900.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>24'500.00</b>  | <b>73'972.25</b>  | <b>24'044.50</b>  |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>840</b>             | <b>Tourismus</b>                                     | <b>900.00</b>    | <b>6'500.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>6'500.00</b>   | <b>30.00</b>      | <b>5'973.50</b>   |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>8400</b>            | <b>Tourismus</b>                                     | <b>900.00</b>    | <b>6'500.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>6'500.00</b>   | <b>30.00</b>      | <b>5'973.50</b>   |
|                        | Nettoergebnis  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3160.00                | Miete, Nutzungsvereinbarung und Pacht Liegenschaften | 800.00           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00           |                  | 500.00            |                   | 30.00             |                   |
| 4634.00                | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen             |                  | 6'500.00         |                   | 6'500.00          |                   | 5'973.50          |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019    |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 841                    | <b>Freizeitanlage Städerried</b>                   | <b>73'700.00</b> | <b>17'400.00</b> | <b>79'500.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>73'942.25</b> | <b>18'071.00</b> |
|                        | Nettoergebnis                                      |                  | 56'300.00        |                  | 61'500.00        |                  | 55'871.25        |
| 8410                   | <b>Freizeitanlage Städerried</b>                   | <b>73'700.00</b> | <b>17'400.00</b> | <b>79'500.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>73'942.25</b> | <b>18'071.00</b> |
|                        | Nettoergebnis                                      |                  | 56'300.00        |                  | 61'500.00        |                  | 55'871.25        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 1'000.00         |                  | 1'800.00         |                  | 2'131.90         |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         | 100.00           |                  | 200.00           |                  | 21.90            |                  |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 400.00           |                  | 900.00           |                  | 843.65           |                  |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                    |                  |                  |                  |                  | 17'285.55        |                  |
| 3120.10                | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr     | 7'000.00         |                  | 8'400.00         |                  | 6'777.70         |                  |
| 3130.10                | Telefonkosten                                      | 900.00           |                  | 900.00           |                  | 902.40           |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                           | 1'900.00         |                  | 1'700.00         |                  | 1'842.15         |                  |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                | 300.00           |                  | 600.00           |                  | 300.00           |                  |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                          | 10'000.00        |                  | 6'500.00         |                  | 653.60           |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 2'500.00         |                  | 3'000.00         |                  | 1'347.85         |                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte sowie Mobiliar |                  |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             | 2'500.00         |                  | 4'500.00         |                  | 821.55           |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                             |                  |                  | 100.00           |                  | 80.00            |                  |
| 3300.4                 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten              | 14'600.00        |                  | 19'900.00        |                  | 15'900.00        |                  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          |                  |                  |                  |                  | 34.00            |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Dienstleistungen               | 32'500.00        |                  | 30'000.00        |                  | 25'000.00        |                  |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV            |                  | 17'400.00        |                  | 18'000.00        |                  | 18'071.00        |
| 85                     | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                  | <b>43'500.00</b> |                  | <b>46'000.00</b> |                  | <b>41'540.50</b> |                  |
|                        | Nettoergebnis                                      |                  | 43'500.00        |                  | 46'000.00        |                  | 41'540.50        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021        |                      | Budget 2020         |                      | Rechnung 2019     |                      |
|------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand            | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| 850                    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                    | <b>43'500.00</b>   | <b>43'500.00</b>     | <b>46'000.00</b>    | <b>46'000.00</b>     | <b>41'540.50</b>  | <b>41'540.50</b>     |
|                        | Nettoergebnis  |                    |                      |                     |                      |                   |                      |
| 8500                   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                    | <b>43'500.00</b>   | <b>43'500.00</b>     | <b>46'000.00</b>    | <b>46'000.00</b>     | <b>41'540.50</b>  | <b>41'540.50</b>     |
|                        | Nettoergebnis  |                    |                      |                     |                      |                   |                      |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                   |                    |                      | 2'000.00            |                      | 2'000.00          |                      |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 3'000.00           |                      | 3'000.00            |                      | 3'000.00          |                      |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                   | 10'500.00          |                      | 11'000.00           |                      | 10'500.00         |                      |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 30'000.00          |                      | 30'000.00           |                      | 26'040.50         |                      |
| 9                      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                          | <b>767'300.00</b>  | <b>20'557'500.00</b> | <b>1'204'600.00</b> | <b>20'951'900.00</b> | <b>640'873.77</b> | <b>20'227'481.88</b> |
|                        | Nettoergebnis  | 19'790'200.00      |                      | 19'747'300.00       |                      | 19'586'608.11     |                      |
| 91                     | <b>Steuern</b>                                       | <b>-130'000.00</b> | <b>18'167'000.00</b> | <b>170'000.00</b>   | <b>19'181'500.00</b> | <b>41'939.15</b>  | <b>18'100'490.10</b> |
|                        | Nettoergebnis  | 18'297'000.00      |                      | 19'011'500.00       |                      | 18'058'550.95     |                      |
| 910                    | <b>Steuern</b>                                       | <b>-130'000.00</b> | <b>18'167'000.00</b> | <b>170'000.00</b>   | <b>19'181'500.00</b> | <b>41'939.15</b>  | <b>18'100'490.10</b> |
|                        | Nettoergebnis  | 18'297'000.00      |                      | 19'011'500.00       |                      | 18'058'550.95     |                      |
| 9100                   | <b>Steuern</b>                                       | <b>-130'000.00</b> | <b>18'167'000.00</b> | <b>170'000.00</b>   | <b>19'181'500.00</b> | <b>41'939.15</b>  | <b>18'100'490.10</b> |
|                        | Nettoergebnis  | 18'297'000.00      |                      | 19'011'500.00       |                      | 18'058'550.95     |                      |
| 3180.00                | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | -30'000.00         |                      | 70'000.00           |                      | -82'800.00        |                      |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                      | -100'000.00        |                      | 100'000.00          |                      | 124'739.15        |                      |
| 4000.00                | Einkommenssteuern natürliche Personen                |                    | 13'940'000.00        |                     | 14'336'500.00        |                   | 13'399'201.95        |
| 4001.00                | Vermögenssteuern natürliche Personen                 |                    | 960'000.00           |                     | 900'000.00           |                   | 905'325.55           |
| 4002.00                | Quellensteuer natürliche Personen                    |                    | 672'000.00           |                     | 800'000.00           |                   | 577'733.60           |
| 4003.00                | Nachsteuern Nat. Personen                            |                    | 20'000.00            |                     | 100'000.00           |                   | 25'263.45            |

| Funktionale Gliederung |                                     | Budget 2021       |                     | Budget 2020       |                     | Rechnung 2019 |                     |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                        |                                     | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 4004.00                | Kapitalabfindung                    |                   | 350'000.00          |                   | 500'000.00          |               | 373'141.70          |
| 4010.00                | Gewinnsteuern juristische Personen  |                   | 1'200'000.00        |                   | 1'600'000.00        |               | 1'202'305.95        |
| 4011.00                | Kapitalsteuern juristische Personen |                   | 100'000.00          |                   | 20'000.00           |               | 476'715.65          |
| 4022.00                | Vermögensgewinnsteuern              |                   | 600'000.00          |                   | 600'000.00          |               | 564'633.75          |
| 4023.00                | Vermögensverkehrssteuern            |                   | 300'000.00          |                   | 300'000.00          |               | 308'593.50          |
| 4024.00                | Erbschafts- und Schenkungssteuern   |                   |                     |                   |                     |               | 242'550.00          |
| 4270.00                | Bussen                              |                   | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |               | 25'025.00           |
| 93                     | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>  | <b>745'000.00</b> | <b>1'283'000.00</b> | <b>735'000.00</b> | <b>1'100'000.00</b> |               | <b>1'477'087.33</b> |
|                        | Nettoergebnis                       | 538'000.00        |                     | 365'000.00        |                     | 1'477'087.33  |                     |
| 930                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>  | <b>745'000.00</b> | <b>1'283'000.00</b> | <b>735'000.00</b> | <b>1'100'000.00</b> |               | <b>1'477'087.33</b> |
|                        | Nettoergebnis                       | 538'000.00        |                     | 365'000.00        |                     | 1'477'087.33  |                     |
| 9300                   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>  | <b>745'000.00</b> | <b>1'283'000.00</b> | <b>735'000.00</b> | <b>1'100'000.00</b> |               | <b>1'477'087.33</b> |
|                        | Nettoergebnis                       | 538'000.00        |                     | 365'000.00        |                     | 1'477'087.33  |                     |
| 3621.00                | Nationaler Finanzausgleich          | 745'000.00        |                     | 735'000.00        |                     |               |                     |
| 4621.50                | Finanzkraftausgleich des Kantons    |                   | 1'250'000.00        |                   | 1'000'000.00        |               | 1'426'495.91        |
| 4621.60                | Lastenausgleich des Kantons Schule  |                   | 33'000.00           |                   | 100'000.00          |               | 30'591.42           |
| 4621.90                | Steuerstrategie-Ausgleich           |                   |                     |                   |                     |               | 20'000.00           |
| 95                     | <b>Übrige Ertragsanteile</b>        |                   | <b>508'200.00</b>   |                   | <b>542'200.00</b>   |               | <b>543'942.25</b>   |
|                        | Nettoergebnis                       | 508'200.00        |                     | 542'200.00        |                     | 543'942.25    |                     |
| 950                    | <b>Übrige Ertragsanteile</b>        |                   | <b>508'200.00</b>   |                   | <b>542'200.00</b>   |               | <b>543'942.25</b>   |
|                        | Nettoergebnis                       | 508'200.00        |                     | 542'200.00        |                     | 543'942.25    |                     |
| 9500                   | <b>Übrige Ertragsanteile</b>        |                   | <b>508'200.00</b>   |                   | <b>542'200.00</b>   |               | <b>543'942.25</b>   |
|                        | Nettoergebnis                       | 508'200.00        |                     | 542'200.00        |                     | 543'942.25    |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 4420.00                | Dividenden  |                   | 1'500.00         |                   | 1'500.00          |                   | 1'400.00         |
| 4451.00                | Erträge aus Beteiligungen VV  |                   | 700.00           |                   | 700.00            |                   | 1'000.00         |
| 4461.00                | Gewinnanteil EWO, Dividende Kraftwerk Sarneraa AG   |                   | 426'000.00       |                   | 450'000.00        |                   | 456'000.00       |
| 4601.10                | Wasserzins Kraftwerk Sarneraa AG  |                   | 80'000.00        |                   | 90'000.00         |                   | 85'542.25        |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>  | <b>152'300.00</b> | <b>87'300.00</b> | <b>299'600.00</b> | <b>118'200.00</b> | <b>98'934.62</b>  | <b>94'093.70</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 65'000.00        |                   | 181'400.00        |                   | 4'840.92         |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>   | <b>175'800.00</b> | <b>83'800.00</b> | <b>228'700.00</b> | <b>114'100.00</b> | <b>146'203.12</b> | <b>90'593.70</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 92'000.00        |                   | 114'600.00        |                   | 55'609.42        |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>   | <b>175'800.00</b> | <b>83'800.00</b> | <b>228'700.00</b> | <b>114'100.00</b> | <b>146'203.12</b> | <b>90'593.70</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 92'000.00        |                   | 114'600.00        |                   | 55'609.42        |
| 3400.00                | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   |                   | 1'135.90         |
| 3401.00                | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   | 200.00            |                  | 1'000.00          |                   |                   |                  |
| 3406.00                | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten   | 128'700.00        |                  | 172'900.00        |                   |                   | 114'574.80       |
| 3409.00                | Übrige Passivzinsen   | 22'800.00         |                  | 32'800.00         |                   |                   | 14'225.70        |
| 3499.00                | Übriger Finanzaufwand   | 500.00            |                  |                   |                   |                   | 364.02           |
| 3940.00                | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | 22'600.00         |                  | 21'000.00         |                   |                   | 15'902.70        |
| 4400.00                | Zinsen flüssige Mittel  |                   | 100.00           |                   | 100.00            |                   | 4.50             |
| 4401.00                | Zinsen Forderungen und Kontokorrente  |                   | 45'000.00        |                   | 65'000.00         |                   | 48'220.05        |
| 4409.00                | Übrige Zinsen von Finanzvermögen  |                   | 5'000.00         |                   |                   |                   | 3'101.40         |
| 4463.00                | Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform |                   | 5'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 4'808.50         |
| 4940.00                | Interne Verrechnung Kalk. Zinsen und Finanzaufwand  |                   | 28'700.00        |                   | 37'000.00         |                   | 34'459.25        |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>   | <b>4'400.00</b>   | <b>3'500.00</b>  | <b>8'800.00</b>   | <b>4'100.00</b>   | <b>3'480.10</b>   | <b>3'500.00</b>  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                 | Budget 2020      |                 | Rechnung 2019     |                 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                |                   | 900.00          |                  | 4'700.00        |                   | 19.90           |
| <b>9631</b>            | <b>Schützenhaus FV</b>                              | <b>2'000.00</b>   | <b>2'400.00</b> | <b>6'400.00</b>  | <b>2'400.00</b> | <b>1'577.30</b>   | <b>2'400.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                | 400.00            |                 |                  | 4'000.00        |                   | 822.70          |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                            |                   |                 | 500.00           |                 |                   | 355.80          |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV               |                   |                 | 1'000.00         |                 |                   |                 |
| 3431.00                | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV         |                   |                 | 500.00           |                 |                   | 50.00           |
| 3439.00                | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                     | 300.00            |                 | 2'700.00         |                 |                   |                 |
| 3940.00                | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | 1'700.00          |                 | 1'700.00         |                 |                   | 1'171.50        |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV              |                   | 2'400.00        |                  | 2'400.00        |                   | 2'400.00        |
| <b>9632</b>            | <b>Majorenhaus FV</b>                               | <b>1'600.00</b>   | <b>1'000.00</b> | <b>1'600.00</b>  | <b>1'600.00</b> | <b>1'136.00</b>   | <b>1'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                |                   | 600.00          |                  |                 |                   | 136.00          |
| 3940.00                | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | 1'600.00          |                 | 1'600.00         |                 |                   | 1'136.00        |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV              |                   | 1'000.00        |                  | 1'600.00        |                   | 1'000.00        |
| <b>9635</b>            | <b>Feld, Römermatteli P 1686</b>                    |                   | <b>100.00</b>   |                  | <b>100.00</b>   |                   | <b>100.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                | 100.00            |                 | 100.00           |                 | 100.00            |                 |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV              |                   | 100.00          |                  | 100.00          |                   | 100.00          |
| <b>9636</b>            | <b>Baracke Schoried, Alpnach (alt Truppenlager)</b> | <b>800.00</b>     |                 | <b>800.00</b>    |                 | <b>766.80</b>     |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                |                   | 800.00          |                  | 800.00          |                   | 766.80          |
| 3439.00                | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                     | 800.00            |                 | 800.00           |                 |                   | 766.80          |
| <b>969</b>             | <b>Übriges Finanzvermögen</b>                       | <b>-27'900.00</b> |                 | <b>62'100.00</b> |                 | <b>-50'748.60</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                | 27'900.00         |                 | 62'100.00        |                 | 50'748.60         |                 |
| <b>9690</b>            | <b>Übriges Finanzvermögen</b>                       | <b>-27'900.00</b> |                 | <b>62'100.00</b> |                 | <b>-50'748.60</b> |                 |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|                        | Nettoergebnis                                      | 27'900.00            |                      |                      | 62'100.00            | 50'748.60            |                      |
| 3180.00                | Wertberichtigungen auf Forderungen                 | -30'000.00           |                      | 60'000.00            |                      | -52'225.40           |                      |
| 3940.00                | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 2'100.00             |                      | 2'100.00             |                      | 1'476.80             |                      |
| 97                     | <b>Rückverteilungen</b>                            |                      | <b>12'000.00</b>     |                      | <b>10'000.00</b>     |                      | <b>11'868.50</b>     |
|                        | Nettoergebnis                                      | 12'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 11'868.50            |                      |
| 971                    | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>             |                      | <b>12'000.00</b>     |                      | <b>10'000.00</b>     |                      | <b>11'868.50</b>     |
|                        | Nettoergebnis                                      | 12'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 11'868.50            |                      |
| 9710                   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>             |                      | <b>12'000.00</b>     |                      | <b>10'000.00</b>     |                      | <b>11'868.50</b>     |
|                        | Nettoergebnis                                      | 12'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 11'868.50            |                      |
| 4600.00                | Anteil an Bundeserträgen                           |                      | 12'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 11'868.50            |
| 99                     | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                    |                      | <b>500'000.00</b>    |                      |                      | <b>500'000.00</b>    |                      |
|                        | Nettoergebnis                                      | 500'000.00           |                      |                      |                      | 500'000.00           |                      |
| 990                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                    |                      | <b>500'000.00</b>    |                      |                      | <b>500'000.00</b>    |                      |
|                        | Nettoergebnis                                      | 500'000.00           |                      |                      |                      | 500'000.00           |                      |
| 9900                   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                    |                      | <b>500'000.00</b>    |                      |                      | <b>500'000.00</b>    |                      |
|                        | Nettoergebnis                                      | 500'000.00           |                      |                      |                      | 500'000.00           |                      |
| 3894.00                | Einlagen in finanzpolitische Reserven              |                      |                      |                      |                      | 500'000.00           |                      |
| 4894.00                | Entnahme aus finanzpolitischen Reserven            |                      | 500'000.00           |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamtergebnis</b>  |  | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'107'900.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>25'242'700.00</b> | <b>24'651'134.04</b> | <b>24'679'818.72</b> |
|                        |  |                      | <b>372'000.00</b>    |                      | <b>466'100.00</b>    | <b>28'684.68</b>     |                      |
|                        |  | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>24'679'818.72</b> | <b>24'679'818.72</b> |

| Artengliederung                                  | Budget 2021          |        | Budget 2020          |        | Rechnung 2019        |        |
|--|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|  | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>25'479'900.00</b> |        | <b>25'708'800.00</b> |        | <b>24'651'134.04</b> |        |
| <b>30 Personalaufwand</b>                        | <b>12'286'100.00</b> |        | <b>11'761'800.00</b> |        | <b>11'204'480.98</b> |        |
| 300 Behörden, Kommissionen                       | 276'000.00           |        | 274'800.00           |        | 264'018.25           |        |
| 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'515'300.00         |        | 3'300'200.00         |        | 3'139'434.85         |        |
| 302 Löhne der Lehrkräfte                         | 6'530'300.00         |        | 6'232'500.00         |        | 5'969'246.90         |        |
| 304 Zulagen                                      | 112'400.00           |        | 113'400.00           |        | 103'200.00           |        |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                          | 1'685'300.00         |        | 1'592'300.00         |        | 1'539'944.45         |        |
| 306 Arbeitgeberleistungen                        |                      |        | 55'500.00            |        | 52'879.10            |        |
| 309 Übriger Personalaufwand                      | 166'800.00           |        | 193'100.00           |        | 135'757.43           |        |
| <b>31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>4'126'100.00</b>  |        | <b>4'582'800.00</b>  |        | <b>3'804'183.96</b>  |        |
| 310 Material- und Warenaufwand                   | 400'800.00           |        | 428'400.00           |        | 391'722.49           |        |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                   | 456'900.00           |        | 536'000.00           |        | 676'610.63           |        |
| 312 Ver- und Entsorgung                          | 291'300.00           |        | 319'600.00           |        | 290'521.77           |        |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                | 1'168'700.00         |        | 1'233'300.00         |        | 942'689.39           |        |
| 314 Baulicher Unterhalt                          | 1'518'000.00         |        | 1'337'600.00         |        | 1'054'203.88         |        |
| 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 139'500.00           |        | 149'800.00           |        | 141'984.04           |        |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 186'700.00           |        | 185'700.00           |        | 176'680.30           |        |
| 317 Spesenentschädigungen                        | 106'600.00           |        | 118'400.00           |        | 98'944.00            |        |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen           | -158'500.00          |        | 232'300.00           |        | -9'826.41            |        |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                | 16'100.00            |        | 41'700.00            |        | 40'653.87            |        |
| <b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | <b>1'490'500.00</b>  |        | <b>1'758'500.00</b>  |        | <b>1'300'129.50</b>  |        |
| 330 Sachanlagen VV                               | 1'410'500.00         |        | 1'758'500.00         |        | 1'300'129.50         |        |
| 332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen          | 80'000.00            |        |                      |        |                      |        |
| <b>34 Finanzaufwand</b>                          | <b>154'300.00</b>    |        | <b>212'700.00</b>    |        | <b>131'117.22</b>    |        |

| Artengliederung   | Budget 2021         |                      | Budget 2020         |                      | Rechnung 2019       |                      |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 340 Zinsaufwand   | 152'700.00          |                      | 207'700.00          |                      | 129'936.40          |                      |
| 343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                        | 1'100.00            |                      | 5'000.00            |                      | 816.80              |                      |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand                                 | 500.00              |                      |                     |                      | 364.02              |                      |
| <b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>           | <b>220'300.00</b>   |                      | <b>46'800.00</b>    |                      | <b>319'409.43</b>   |                      |
| 351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 220'300.00          |                      | 46'800.00           |                      | 319'409.43          |                      |
| <b>36 Transferaufwand</b>                                       | <b>6'862'300.00</b> |                      | <b>6'994'600.00</b> |                      | <b>6'418'984.17</b> |                      |
| 361 Entschädigungen an Gemeinwesen                              | 848'200.00          |                      | 1'061'700.00        |                      | 1'155'411.95        |                      |
| 362 Finanz- und Lastenausgleich                                 | 745'000.00          |                      | 735'000.00          |                      |                     |                      |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                          | 5'269'100.00        |                      | 5'197'900.00        |                      | 5'263'572.22        |                      |
| <b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>                            |                     |                      |                     |                      | <b>1'136'816.83</b> |                      |
| 383 Zusätzliche Abschreibungen                                  |                     |                      |                     |                      | 621'816.83          |                      |
| 389 Einlagen in das Eigenkapital                                |                     |                      |                     |                      | 515'000.00          |                      |
| <b>39 Interne Verrechnungen</b>                                 | <b>340'300.00</b>   |                      | <b>351'600.00</b>   |                      | <b>336'011.95</b>   |                      |
| 390 Material- und Warenbezüge                                   | 7'700.00            |                      | 7'700.00            |                      | 7'700.00            |                      |
| 391 Dienstleistungen  | 252'500.00          |                      | 247'500.00          |                      | 239'550.00          |                      |
| 394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand                              | 51'300.00           |                      | 58'000.00           |                      | 50'361.95           |                      |
| 398 Übertragungen   | 28'800.00           |                      | 38'400.00           |                      | 38'400.00           |                      |
| <b>4 Ertrag</b>   |                     | <b>25'107'900.00</b> |                     | <b>25'242'700.00</b> |                     | <b>24'679'818.72</b> |
| <b>40 Fiskalertrag</b>  |                     | <b>18'156'000.00</b> |                     | <b>19'170'500.00</b> |                     | <b>18'089'299.10</b> |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen                         | 15'942'000.00       |                      | 16'636'500.00       |                      | 15'280'666.25       |                      |
| 401 Direkte Steuern juristische Personen                        | 1'300'000.00        |                      | 1'620'000.00        |                      | 1'679'021.60        |                      |
| 402 Übrige direkte Steuern                                      | 900'000.00          |                      | 900'000.00          |                      | 1'115'777.25        |                      |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern                                  | 14'000.00           |                      | 14'000.00           |                      | 13'834.00           |                      |

| Artengliederung   | Budget 2021 |                     | Budget 2020 |                     | Rechnung 2019 |                     |
|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|   | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>42 Entgelte</b>  |             | <b>3'114'000.00</b> |             | <b>3'058'000.00</b> |               | <b>3'256'852.54</b> |
| 420 Ersatzabgaben   |             | 150'000.00          |             | 150'000.00          |               | 145'398.60          |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                                   |             | 208'000.00          |             | 183'000.00          |               | 213'070.05          |
| 423 Schul- und Kursgelder   |             | 220'500.00          |             | 250'600.00          |               | 244'735.10          |
| 424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |             | 2'240'900.00        |             | 2'177'900.00        |               | 2'260'198.90        |
| 425 Erlös aus Verkäufen   |             | 42'300.00           |             | 42'300.00           |               | 32'147.09           |
| 426 Rückerstattungen  |             | 225'300.00          |             | 227'200.00          |               | 335'137.80          |
| 427 Bussen  |             | 27'000.00           |             | 27'000.00           |               | 26'165.00           |
| <b>44 Finanzertrag</b>  |             | <b>605'600.00</b>   |             | <b>623'200.00</b>   |               | <b>621'583.60</b>   |
| 440 Zinsertrag  |             | 51'000.00           |             | 66'000.00           |               | 51'952.40           |
| 442 Beteiligungsertrag FV   |             | 1'500.00            |             | 1'500.00            |               | 1'400.00            |
| 443 Liegenschaftenertrag FV                                       |             | 3'500.00            |             | 4'100.00            |               | 3'500.00            |
| 445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV            |             | 700.00              |             | 700.00              |               | 1'000.00            |
| 446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen                  |             | 431'000.00          |             | 462'000.00          |               | 460'808.50          |
| 447 Liegenschaftenertrag VV                                       |             | 117'900.00          |             | 88'900.00           |               | 102'922.70          |
| <b>45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>           |             | <b>269'500.00</b>   |             | <b>252'200.00</b>   |               | <b>106'527.80</b>   |
| 451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |             | 269'500.00          |             | 252'200.00          |               | 106'527.80          |
| <b>46 Transferertrag</b>  |             | <b>2'122'500.00</b> |             | <b>1'787'200.00</b> |               | <b>2'269'543.73</b> |
| 460 Ertragsanteile  |             | 92'000.00           |             | 100'000.00          |               | 97'410.75           |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen                               |             | 296'400.00          |             | 176'100.00          |               | 207'916.15          |
| 462 Finanz- und Lastenausgleich                                   |             | 1'283'000.00        |             | 1'100'000.00        |               | 1'477'087.33        |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                          |             | 451'100.00          |             | 411'100.00          |               | 487'129.50          |

|                       | Arten gliederung                 | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 48                    | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b> |                      | <b>500'000.00</b>    |                      |                      |                      |                      |
| 489                   | Entnahmen aus dem Eigenkapital   |                      | 500'000.00           |                      |                      |                      |                      |
| 49                    | <b>Interne Verrechnungen</b>     |                      | <b>340'300.00</b>    |                      | <b>351'600.00</b>    |                      | <b>336'011.95</b>    |
| 490                   | Material- und Warenbezüge        |                      | 7'700.00             |                      | 7'700.00             |                      | 7'700.00             |
| 491                   | Dienstleistungen                 |                      | 252'500.00           |                      | 247'500.00           |                      | 239'550.00           |
| 494                   | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                      | 51'300.00            |                      | 58'000.00            |                      | 50'361.95            |
| 498                   | Übertragungen                    |                      | 28'800.00            |                      | 38'400.00            |                      | 38'400.00            |
| <b>Gesamtergebnis</b> |                                  | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'107'900.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>25'242'700.00</b> | <b>24'651'134.04</b> | <b>24'679'818.72</b> |
|                       |                                  |                      | <b>372'000.00</b>    |                      | <b>466'100.00</b>    |                      | <b>28'684.68</b>     |
|                       |                                  | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>24'679'818.72</b> | <b>24'679'818.72</b> |

|         |   | Budget 2021          |        | Budget 2020          |        | Rechnung 2019        |        |
|---------|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|         |   | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 3       | <b>Aufwand</b>                                      | <b>25'479'900.00</b> |        | <b>25'708'800.00</b> |        | <b>24'651'134.04</b> |        |
| 30      | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>12'286'100.00</b> |        | <b>11'761'800.00</b> |        | <b>11'204'480.98</b> |        |
| 300     | <b>Behörden, Kommissionen</b>                       | <b>276'000.00</b>    |        | <b>274'800.00</b>    |        | <b>264'018.25</b>    |        |
| 3000    | <b>Löhne Behörden, Kommissionen</b>                 | <b>276'000.00</b>    |        | <b>274'800.00</b>    |        | <b>264'018.25</b>    |        |
| 3000.10 | Löhne Gemeinderat                                   | 241'800.00           |        | 235'400.00           |        | 230'964.00           |        |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen                         | 34'200.00            |        | 39'400.00            |        | 33'054.25            |        |
| 301     | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b> | <b>3'515'300.00</b>  |        | <b>3'300'200.00</b>  |        | <b>3'139'434.85</b>  |        |
| 3010    | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b> | <b>3'515'300.00</b>  |        | <b>3'300'200.00</b>  |        | <b>3'139'434.85</b>  |        |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 3'515'300.00         |        | 3'300'200.00         |        | 3'237'365.60         |        |
| 3010.01 | Gleitzeit- u. Ferienguthaben Verwaltpersonal        |                      |        |                      |        | 17'740.90            |        |
| 3010.09 | Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder      |                      |        |                      |        | -115'671.65          |        |
| 302     | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                         | <b>6'530'300.00</b>  |        | <b>6'232'500.00</b>  |        | <b>5'969'246.90</b>  |        |
| 3020    | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                         | <b>6'530'300.00</b>  |        | <b>6'232'500.00</b>  |        | <b>5'969'246.90</b>  |        |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte                                | 6'530'300.00         |        | 6'232'500.00         |        | 6'048'251.40         |        |
| 3020.09 | Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder      |                      |        |                      |        | -79'004.50           |        |
| 304     | <b>Zulagen</b>                                      | <b>112'400.00</b>    |        | <b>113'400.00</b>    |        | <b>103'200.00</b>    |        |
| 3040    | <b>Kinder- und Ausbildungszulagen</b>               | <b>112'400.00</b>    |        | <b>113'400.00</b>    |        | <b>103'200.00</b>    |        |
| 3040.00 | Familienzulagen                                     | 112'400.00           |        | 113'400.00           |        | 103'200.00           |        |
| 305     | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                          | <b>1'685'300.00</b>  |        | <b>1'592'300.00</b>  |        | <b>1'539'944.45</b>  |        |

|         | Artengliederung  | Budget 2021         |        | Budget 2020         |        | Rechnung 2019       |        |
|---------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|         |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3050    | <b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</b> | <b>808'100.00</b>   |        | <b>751'600.00</b>   |        | <b>714'967.25</b>   |        |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 808'100.00          |        | 751'600.00          |        | 714'967.25          |        |
| 3052    | <b>AG-Beiträge an andere Pensionskassen</b>            | <b>770'600.00</b>   |        | <b>748'700.00</b>   |        | <b>736'525.80</b>   |        |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                   | 770'600.00          |        | 748'700.00          |        | 736'525.80          |        |
| 3053    | <b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>             | <b>57'900.00</b>    |        | <b>45'700.00</b>    |        | <b>44'123.45</b>    |        |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 57'900.00           |        | 45'700.00           |        | 44'123.45           |        |
| 3055    | <b>AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen</b>     | <b>48'700.00</b>    |        | <b>46'300.00</b>    |        | <b>44'327.95</b>    |        |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 48'700.00           |        | 46'300.00           |        | 44'327.95           |        |
| 306     | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                           |                     |        | <b>55'500.00</b>    |        | <b>52'879.10</b>    |        |
| 3064    | <b>Überbrückungsrenten</b>                             |                     |        | <b>55'500.00</b>    |        | <b>52'879.10</b>    |        |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten                                    |                     |        | 55'500.00           |        | 52'879.10           |        |
| 309     | <b>Übriger Personalaufwand</b>                         | <b>166'800.00</b>   |        | <b>193'100.00</b>   |        | <b>135'757.43</b>   |        |
| 3090    | <b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>            | <b>116'000.00</b>   |        | <b>133'800.00</b>   |        | <b>94'918.74</b>    |        |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 116'000.00          |        | 133'800.00          |        | 94'918.74           |        |
| 3091    | <b>Personalwerbung</b>                                 | <b>7'400.00</b>     |        | <b>10'000.00</b>    |        | <b>9'323.31</b>     |        |
| 3091.00 | Personalwerbung  | 7'400.00            |        | 10'000.00           |        | 9'323.31            |        |
| 3099    | <b>Übriger Personalaufwand</b>                         | <b>43'400.00</b>    |        | <b>49'300.00</b>    |        | <b>31'515.38</b>    |        |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                | 40'000.00           |        | 45'700.00           |        | 29'099.48           |        |
| 3099.10 | Verbandsbeiträge                                       | 3'400.00            |        | 3'600.00            |        | 2'415.90            |        |
| 31      | <b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>               | <b>4'126'100.00</b> |        | <b>4'582'800.00</b> |        | <b>3'804'183.96</b> |        |

|         | Artengliederung   | Budget 2021       |        | Budget 2020       |        | Rechnung 2019     |        |
|---------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|         |   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 310     | <b>Material- und Warenaufwand</b>                         | <b>400'800.00</b> |        | <b>428'400.00</b> |        | <b>391'722.49</b> |        |
| 3100    | <b>Büromaterial</b>                                       | <b>25'900.00</b>  |        | <b>32'700.00</b>  |        | <b>20'344.34</b>  |        |
| 3100.00 | Büromaterial  | 25'900.00         |        | 32'700.00         |        | 20'344.34         |        |
| 3101    | <b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>                      | <b>120'200.00</b> |        | <b>108'900.00</b> |        | <b>121'637.47</b> |        |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                             | 120'200.00        |        | 108'900.00        |        | 121'637.47        |        |
| 3102    | <b>Drucksachen, Publikationen</b>                         | <b>63'600.00</b>  |        | <b>73'800.00</b>  |        | <b>61'704.32</b>  |        |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                | 63'600.00         |        | 73'800.00         |        | 61'704.32         |        |
| 3103    | <b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>                       | <b>25'300.00</b>  |        | <b>28'200.00</b>  |        | <b>26'049.18</b>  |        |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 25'300.00         |        | 28'200.00         |        | 26'049.18         |        |
| 3104    | <b>Lehrmittel</b>   | <b>112'100.00</b> |        | <b>122'200.00</b> |        | <b>108'271.53</b> |        |
| 3104.00 | Lehrmittel  | 50'200.00         |        | 55'900.00         |        | 47'711.75         |        |
| 3104.10 | Kleinanschaffungen, Lehrmittel                            | 17'500.00         |        | 16'700.00         |        | 15'675.50         |        |
| 3104.20 | Diverses, Lehrmittel                                      | 17'400.00         |        | 19'500.00         |        | 18'940.03         |        |
| 3104.30 | TAG-Geld  | 27'000.00         |        | 30'100.00         |        | 25'944.25         |        |
| 3105    | <b>Lebensmittel</b>                                       | <b>48'700.00</b>  |        | <b>57'600.00</b>  |        | <b>45'732.80</b>  |        |
| 3105.00 | Lebensmittel  | 48'700.00         |        | 57'600.00         |        | 45'732.80         |        |
| 3109    | <b>Übriger Material- und Warenaufwand</b>                 | <b>5'000.00</b>   |        | <b>5'000.00</b>   |        | <b>7'982.85</b>   |        |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand                        | 5'000.00          |        | 5'000.00          |        | 7'982.85          |        |
| 311     | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                         | <b>456'900.00</b> |        | <b>536'000.00</b> |        | <b>676'610.63</b> |        |
| 3110    | <b>Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmobilier</b> | <b>64'000.00</b>  |        | <b>65'900.00</b>  |        | <b>101'507.32</b> |        |

|             | Artengliederung   | Budget 2021         |        | Budget 2020         |        | Rechnung 2019     |        |
|-------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|--------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3110.00     | Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmöbiliar                                      | 64'000.00           |        | 65'900.00           |        | 101'507.32        |        |
| <b>3111</b> | <b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>  | <b>184'300.00</b>   |        | <b>194'100.00</b>   |        | <b>292'877.46</b> |        |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 118'000.00          |        | 111'600.00          |        | 250'901.42        |        |
| 3111.10     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Liegenschaftsverwaltung) | 30'300.00           |        | 21'500.00           |        | 22'335.80         |        |
| 3111.20     | Neuanschaffung und Ersatz Wasserzähler  | 25'000.00           |        | 50'000.00           |        | 15'232.95         |        |
| 3111.30     | Hydrantenersatz und -neuerstellung  | 11'000.00           |        | 11'000.00           |        | 4'407.29          |        |
| <b>3112</b> | <b>Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>  | <b>36'200.00</b>    |        | <b>44'000.00</b>    |        | <b>38'270.56</b>  |        |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche, Vorhänge   | 36'200.00           |        | 44'000.00           |        | 38'270.56         |        |
| <b>3113</b> | <b>Hardware</b>   | <b>100'200.00</b>   |        | <b>109'400.00</b>   |        | <b>191'253.15</b> |        |
| 3113.00     | Hardware  | 100'200.00          |        | 109'400.00          |        | 191'253.15        |        |
| <b>3118</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>   | <b>72'200.00</b>    |        | <b>122'600.00</b>   |        | <b>52'702.14</b>  |        |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen  | 72'200.00           |        | 122'600.00          |        | 52'702.14         |        |
| <b>312</b>  | <b>Ver- und Entsorgung</b>  | <b>291'300.00</b>   |        | <b>319'600.00</b>   |        | <b>290'521.77</b> |        |
| <b>3120</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>  | <b>291'300.00</b>   |        | <b>319'600.00</b>   |        | <b>290'521.77</b> |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung   | 200.00              |        |                     |        | 75.40             |        |
| 3120.10     | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr  | 291'100.00          |        | 319'600.00          |        | 290'446.37        |        |
| <b>313</b>  | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>  | <b>1'168'700.00</b> |        | <b>1'233'300.00</b> |        | <b>942'689.39</b> |        |
| <b>3130</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b>   | <b>863'800.00</b>   |        | <b>888'600.00</b>   |        | <b>587'665.47</b> |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 806'600.00          |        | 822'800.00          |        | 537'065.33        |        |
| 3130.10     | Telefonkosten   | 13'600.00           |        | 14'100.00           |        | 10'654.04         |        |
| 3130.20     | Porti   | 41'800.00           |        | 49'100.00           |        | 38'482.21         |        |

|             | Arten gliederung  | Budget 2021         |        | Budget 2020         |        | Rechnung 2019       |        |
|-------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3130.30     | Bank- und Postcheckspesen                                     | 800.00              |        | 1'600.00            |        | 622.79              |        |
| 3130.40     | Betreibungsgebühren   | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 841.10              |        |
| <b>3131</b> | <b>Planungen und Projektierungen Dritter</b>                  | <b>30'500.00</b>    |        | <b>45'500.00</b>    |        | <b>42'392.66</b>    |        |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 30'000.00           |        | 45'000.00           |        | 42'392.66           |        |
| 3131.10     | Nachführung Strassenkataster                                  | 500.00              |        | 500.00              |        |                     |        |
| <b>3132</b> | <b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.</b> | <b>29'500.00</b>    |        | <b>64'500.00</b>    |        | <b>66'646.03</b>    |        |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        | 29'500.00           |        | 64'500.00           |        | 66'646.03           |        |
| <b>3133</b> | <b>Informatik-Nutzungsaufwand</b>                             | <b>162'400.00</b>   |        | <b>151'900.00</b>   |        | <b>163'058.45</b>   |        |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 162'400.00          |        | 151'900.00          |        | 163'058.45          |        |
| <b>3134</b> | <b>Sachversicherungsprämien</b>                               | <b>67'500.00</b>    |        | <b>74'600.00</b>    |        | <b>67'667.20</b>    |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 67'500.00           |        | 74'600.00           |        | 67'667.20           |        |
| <b>3137</b> | <b>Steuern und Abgaben</b>                                    | <b>15'000.00</b>    |        | <b>8'200.00</b>     |        | <b>15'259.58</b>    |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben   | 7'000.00            |        | 5'200.00            |        | 6'416.50            |        |
| 3137.20     | Vorsteuerkürzung  | 8'000.00            |        | 3'000.00            |        | 8'843.08            |        |
| <b>314</b>  | <b>Baulicher Unterhalt</b>                                    | <b>1'518'000.00</b> |        | <b>1'337'600.00</b> |        | <b>1'054'203.88</b> |        |
| <b>3140</b> | <b>Unterhalt an Grundstücken</b>                              | <b>151'200.00</b>   |        | <b>152'200.00</b>   |        | <b>125'541.25</b>   |        |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                     | 151'200.00          |        | 152'200.00          |        | 125'541.25          |        |
| <b>3141</b> | <b>Unterhalt Strassen</b>                                     | <b>297'000.00</b>   |        | <b>250'000.00</b>   |        | <b>287'675.94</b>   |        |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen  | 207'000.00          |        | 197'000.00          |        | 142'712.35          |        |
| 3141.10     | Strassensignalisation, Hausnummerierung                       | 57'000.00           |        | 33'000.00           |        | 19'693.34           |        |
| 3141.20     | Unterhalt öffentl. Beleuchtung                                | 25'000.00           |        | 10'000.00           |        | 116'641.95          |        |

| Artengliederung   | Budget 2021       |        | Budget 2020       |        | Rechnung 2019     |        |
|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3141.30 Winterdienst  | 8'000.00          |        | 10'000.00         |        | 8'628.30          |        |
| <b>3142 Unterhalt Wasserbau</b>                                       | <b>169'000.00</b> |        | <b>195'000.00</b> |        | <b>119'962.35</b> |        |
| 3142.00 Unterhalt Wasserbau   | 169'000.00        |        | 195'000.00        |        | 119'962.35        |        |
| <b>3143 Unterhalt übrige Tiefbauten</b>                               | <b>544'600.00</b> |        | <b>460'600.00</b> |        | <b>294'299.65</b> |        |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 444'600.00        |        | 405'600.00        |        | 173'816.12        |        |
| 3143.10 Unterhalt an Pumpwerken                                       | 100'000.00        |        | 55'000.00         |        | 120'483.53        |        |
| <b>3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude</b>                             | <b>356'200.00</b> |        | <b>279'800.00</b> |        | <b>226'724.69</b> |        |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 132'500.00        |        | 177'800.00        |        | 172'979.09        |        |
| 3144.10 Unterhalt Hochbauten Gebäude nach Budget                      | 223'700.00        |        | 102'000.00        |        | 53'745.60         |        |
| <b>315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>                | <b>139'500.00</b> |        | <b>149'800.00</b> |        | <b>141'984.04</b> |        |
| <b>3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmöbel</b> | <b>5'000.00</b>   |        | <b>8'000.00</b>   |        | <b>120.00</b>     |        |
| 3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Büro- und Schulmöbel     | 5'000.00          |        | 8'000.00          |        | 120.00            |        |
| <b>3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</b>                    | <b>100'800.00</b> |        | <b>103'600.00</b> |        | <b>110'615.74</b> |        |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 95'800.00         |        | 89'600.00         |        | 105'796.44        |        |
| 3151.10 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Liegenschaften         | 5'000.00          |        | 14'000.00         |        | 4'819.30          |        |
| <b>3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)</b>                           | <b>17'500.00</b>  |        | <b>21'100.00</b>  |        | <b>16'466.53</b>  |        |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 17'500.00         |        | 21'100.00         |        | 16'466.53         |        |
| <b>3158 Unterhalt immaterielle Anlagen</b>                            | <b>14'700.00</b>  |        | <b>16'100.00</b>  |        | <b>13'558.50</b>  |        |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 14'700.00         |        | 16'100.00         |        | 13'558.50         |        |
| <b>3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen</b>                           | <b>1'500.00</b>   |        | <b>1'000.00</b>   |        | <b>1'223.27</b>   |        |

| Artengliederung  | Budget 2021        |        | Budget 2020       |        | Rechnung 2019      |        |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|
|  | Aufwand            | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand            | Ertrag |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen                      | 1'500.00           |        | 1'000.00          |        | 1'223.27           |        |
| <b>316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>      | <b>186'700.00</b>  |        | <b>185'700.00</b> |        | <b>176'680.30</b>  |        |
| <b>3160 Miete und Pacht Liegenschaften</b>                   | <b>111'500.00</b>  |        | <b>110'700.00</b> |        | <b>110'668.00</b>  |        |
| 3160.00 Miete, Nutzungsvereinbarung und Pacht Liegenschaften | 111'500.00         |        | 110'700.00        |        | 110'668.00         |        |
| <b>3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen</b>                 | <b>75'200.00</b>   |        | <b>74'200.00</b>  |        | <b>66'012.30</b>   |        |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien                    | 75'200.00          |        | 74'200.00         |        | 66'012.30          |        |
| <b>3169 Übrige Mieten und Benützungskosten</b>               |                    |        | <b>800.00</b>     |        |                    |        |
| 3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten                   |                    |        | 800.00            |        |                    |        |
| <b>317 Spesenentschädigungen</b>                             | <b>106'600.00</b>  |        | <b>118'400.00</b> |        | <b>98'944.00</b>   |        |
| <b>3170 Reisekosten und Spesen</b>                           | <b>38'900.00</b>   |        | <b>44'900.00</b>  |        | <b>41'203.49</b>   |        |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                               | 11'800.00          |        | 15'000.00         |        | 13'684.44          |        |
| 3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Rat                   | 18'000.00          |        | 18'300.00         |        | 17'688.30          |        |
| 3170.20 Reise- und Spesenentschädigung Kommission            | 9'100.00           |        | 11'600.00         |        | 9'830.75           |        |
| <b>3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager</b>               | <b>67'700.00</b>   |        | <b>73'500.00</b>  |        | <b>57'740.51</b>   |        |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager                   | 36'400.00          |        | 37'800.00         |        | 31'977.56          |        |
| 3171.10 Anlässe  | 31'300.00          |        | 35'700.00         |        | 25'762.95          |        |
| <b>318 Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                | <b>-158'500.00</b> |        | <b>232'300.00</b> |        | <b>-9'826.41</b>   |        |
| <b>3180 Wertberichtigungen auf Forderungen</b>               | <b>-60'000.00</b>  |        | <b>130'000.00</b> |        | <b>-135'025.40</b> |        |
| 3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen                   | -60'000.00         |        | 130'000.00        |        | -135'025.40        |        |
| <b>3181 Tatsächliche Forderungsverluste</b>                  | <b>-98'500.00</b>  |        | <b>102'300.00</b> |        | <b>125'198.99</b>  |        |

|             | Artengliederung  | Budget 2021         |        | Budget 2020         |        | Rechnung 2019       |        |
|-------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                        | -98'500.00          |        | 102'300.00          |        | 125'198.99          |        |
| <b>319</b>  | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                   | <b>16'100.00</b>    |        | <b>41'700.00</b>    |        | <b>40'653.87</b>    |        |
| <b>3192</b> | <b>Abgeltung von Rechten</b>                           | <b>2'100.00</b>     |        | <b>2'100.00</b>     |        | <b>3'908.05</b>     |        |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                                  | 2'100.00            |        | 2'100.00            |        | 3'908.05            |        |
| <b>3199</b> | <b>Übriger Betriebsaufwand</b>                         | <b>14'000.00</b>    |        | <b>39'600.00</b>    |        | <b>36'745.82</b>    |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                | 14'000.00           |        | 39'600.00           |        | 36'745.82           |        |
| <b>33</b>   | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>              | <b>1'490'500.00</b> |        | <b>1'758'500.00</b> |        | <b>1'300'129.50</b> |        |
| <b>330</b>  | <b>Sachanlagen VV</b>                                  | <b>1'410'500.00</b> |        | <b>1'758'500.00</b> |        | <b>1'300'129.50</b> |        |
| <b>3300</b> | <b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>          | <b>1'410'500.00</b> |        | <b>1'758'500.00</b> |        | <b>1'300'129.50</b> |        |
| 3300.1      | Planmässige Abschreibungen Strassen                    | 421'300.00          |        | 550'300.00          |        | 416'470.10          |        |
| 3300.2      | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                   | 131'100.00          |        | 168'000.00          |        | 106'640.95          |        |
| 3300.3      | Planmäßig Abschreibungen übrige Tiefbauten             | 129'800.00          |        | 221'400.00          |        | 169'318.45          |        |
| 3300.4      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 663'500.00          |        | 740'600.00          |        | 535'400.00          |        |
| 3300.5      | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 36'700.00           |        | 46'700.00           |        | 40'800.00           |        |
| 3300.6      | Planmässige Abschreibungen Mobilien                    | 28'100.00           |        | 31'500.00           |        | 31'500.00           |        |
| <b>332</b>  | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>             | <b>80'000.00</b>    |        |                     |        |                     |        |
| <b>3320</b> | <b>Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen</b> | <b>80'000.00</b>    |        |                     |        |                     |        |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        | 80'000.00           |        |                     |        |                     |        |
| <b>34</b>   | <b>Finanzaufwand</b>                                   | <b>154'300.00</b>   |        | <b>212'700.00</b>   |        | <b>131'117.22</b>   |        |
| <b>340</b>  | <b>Zinsaufwand</b>                                     | <b>152'700.00</b>   |        | <b>207'700.00</b>   |        | <b>129'936.40</b>   |        |

| Artengliederung   | Budget 2021       |        | Budget 2020       |        | Rechnung 2019     |        |
|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten</b>           | <b>1'000.00</b>   |        | <b>1'000.00</b>   |        | <b>1'135.90</b>   |        |
| 3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten               | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 1'135.90          |        |
| <b>3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b> | <b>200.00</b>     |        | <b>1'000.00</b>   |        |                   |        |
| 3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten     | 200.00            |        | 1'000.00          |        |                   |        |
| <b>3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten</b> | <b>128'700.00</b> |        | <b>172'900.00</b> |        | <b>114'574.80</b> |        |
| 3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten     | 128'700.00        |        | 172'900.00        |        | 114'574.80        |        |
| <b>3409 Übrige Passivzinsen</b>                             | <b>22'800.00</b>  |        | <b>32'800.00</b>  |        | <b>14'225.70</b>  |        |
| 3409.00 Übrige Passivzinsen                                 | 22'800.00         |        | 32'800.00         |        | 14'225.70         |        |
| <b>343 Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen</b>              | <b>1'100.00</b>   |        | <b>5'000.00</b>   |        | <b>816.80</b>     |        |
| <b>3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>           |                   |        | <b>1'000.00</b>   |        |                   |        |
| 3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV               |                   |        | 1'000.00          |        |                   |        |
| <b>3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>     |                   |        | <b>500.00</b>     |        | <b>50.00</b>      |        |
| 3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV         |                   |        | 500.00            |        | 50.00             |        |
| <b>3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV</b>                 | <b>1'100.00</b>   |        | <b>3'500.00</b>   |        | <b>766.80</b>     |        |
| 3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV                     | 1'100.00          |        | 3'500.00          |        | 766.80            |        |
| <b>349 Verschiedener Finanzaufwand</b>                      | <b>500.00</b>     |        |                   |        | <b>364.02</b>     |        |
| <b>3499 Übriger Finanzaufwand</b>                           | <b>500.00</b>     |        |                   |        | <b>364.02</b>     |        |
| 3499.00 Übriger Finanzaufwand                               | 500.00            |        |                   |        | 364.02            |        |
| <b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>       | <b>220'300.00</b> |        | <b>46'800.00</b>  |        | <b>319'409.43</b> |        |

|         | Artengliederung  | Budget 2021         |        | Budget 2020         |        | Rechnung 2019       |        |
|---------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|         |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 351     | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>220'300.00</b>   |        | <b>46'800.00</b>    |        | <b>319'409.43</b>   |        |
| 3510    | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen EK</b>                        | <b>217'400.00</b>   |        | <b>43'900.00</b>    |        | <b>319'409.43</b>   |        |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                               | 217'400.00          |        | 43'900.00           |        | 319'409.43          |        |
| 3511    | <b>Einlagen in Fonds des EK</b>                                    | <b>2'900.00</b>     |        | <b>2'900.00</b>     |        |                     |        |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK   | 2'900.00            |        | 2'900.00            |        |                     |        |
| 36      | <b>Transferaufwand</b>   | <b>6'862'300.00</b> |        | <b>6'994'600.00</b> |        | <b>6'418'984.17</b> |        |
| 361     | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                              | <b>848'200.00</b>   |        | <b>1'061'700.00</b> |        | <b>1'155'411.95</b> |        |
| 3610    | <b>Entschädigungen an Bund</b>                                     | <b>600.00</b>       |        | <b>600.00</b>       |        |                     |        |
| 3610.00 | Entschädigungen an Bund  | 600.00              |        | 600.00              |        |                     |        |
| 3611    | <b>Entschädigungen an Kantone und Konkordate</b>                   | <b>716'300.00</b>   |        | <b>929'400.00</b>   |        | <b>1'042'723.15</b> |        |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                          | 626'000.00          |        | 820'400.00          |        | 713'046.45          |        |
| 3611.10 | Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten              | 4'000.00            |        | 3'000.00            |        | 1'687.50            |        |
| 3611.20 | Beiträge an Schutzwald   | 78'100.00           |        | 100'000.00          |        | 314'594.20          |        |
| 3611.30 | Beiträge an Schutzwald   | 8'200.00            |        | 6'000.00            |        | 13'395.00           |        |
| 3612    | <b>Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>      | <b>131'300.00</b>   |        | <b>131'700.00</b>   |        | <b>112'688.80</b>   |        |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | 131'300.00          |        | 131'700.00          |        | 112'688.80          |        |
| 362     | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                 | <b>745'000.00</b>   |        | <b>735'000.00</b>   |        |                     |        |
| 3621    | <b>an Kantone und Konkordate</b>                                   | <b>745'000.00</b>   |        | <b>735'000.00</b>   |        |                     |        |

| Artengliederung  | Budget 2021         |        | Budget 2020         |        | Rechnung 2019       |        |
|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3621.00 an Kantone und Konkordate                                | 745'000.00          |        | 735'000.00          |        |                     |        |
| <b>363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                    | <b>5'269'100.00</b> |        | <b>5'197'900.00</b> |        | <b>5'263'572.22</b> |        |
| <b>3631 Beiträge an Kantone und Konkordate</b>                   | <b>418'900.00</b>   |        | <b>417'800.00</b>   |        | <b>413'021.50</b>   |        |
| 3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate                       | 330'300.00          |        | 321'000.00          |        | 316'274.30          |        |
| 3631.01 Beiträge an Kanton für Zentralbahn                       | 53'400.00           |        | 82'200.00           |        | 73'833.40           |        |
| 3631.02 Beiträge an Kanton für Postautokurse                     | 32'700.00           |        | 12'100.00           |        | 21'541.10           |        |
| 3631.03 Beiträge an Kanton für Tarifverbund                      | 2'500.00            |        | 2'500.00            |        | 1'372.70            |        |
| <b>3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>      | <b>904'400.00</b>   |        | <b>905'900.00</b>   |        | <b>948'217.32</b>   |        |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände          | 904'400.00          |        | 905'900.00          |        | 948'217.32          |        |
| <b>3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen</b>               | <b>1'700'300.00</b> |        | <b>1'700'500.00</b> |        | <b>1'653'879.45</b> |        |
| 3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen                   | 1'700'300.00        |        | 1'700'500.00        |        | 1'653'879.45        |        |
| <b>3635 Beiträge an private Unternehmungen</b>                   | <b>181'000.00</b>   |        | <b>227'800.00</b>   |        | <b>194'069.73</b>   |        |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen                       | 181'000.00          |        | 227'800.00          |        | 194'069.73          |        |
| <b>3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b> | <b>1'138'500.00</b> |        | <b>1'087'900.00</b> |        | <b>1'126'532.47</b> |        |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 872'500.00          |        | 811'900.00          |        | 858'706.00          |        |
| 3636.10 Treibstoffanteil an Dritte                               | 97'000.00           |        | 97'000.00           |        | 96'146.65           |        |
| 3636.20 Beitrag an Unterhalt Lütholdmatt                         | 10'000.00           |        | 8'000.00            |        | 9'129.30            |        |
| 3636.30 Defizitbeitrag Spitex                                    | 155'000.00          |        | 163'000.00          |        | 159'747.82          |        |
| 3636.40 Defizitbeitrag Kinderspitex                              | 4'000.00            |        | 8'000.00            |        | 2'802.70            |        |
| <b>3637 Beiträge an private Haushalte</b>                        | <b>926'000.00</b>   |        | <b>858'000.00</b>   |        | <b>927'851.75</b>   |        |

| Artengliederung                                       | Budget 2021       |        | Budget 2020       |        | Rechnung 2019       |        |
|---|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|
|   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte                 | 926'000.00        |        | 858'000.00        |        | 927'851.75          |        |
| <b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>                  |                   |        |                   |        | <b>1'136'816.83</b> |        |
| <b>383 Zusätzliche Abschreibungen</b>                 |                   |        |                   |        | <b>621'816.83</b>   |        |
| <b>3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV</b> |                   |        |                   |        | <b>621'816.83</b>   |        |
| 3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV     |                   |        |                   |        | 621'816.83          |        |
| <b>389 Einlagen in das Eigenkapital</b>               |                   |        |                   |        | <b>515'000.00</b>   |        |
| <b>3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK</b>      |                   |        |                   |        | <b>15'000.00</b>    |        |
| 3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK          |                   |        |                   |        | 15'000.00           |        |
| <b>3894 Einlagen in finanzpolitische Reserven</b>     |                   |        |                   |        | <b>500'000.00</b>   |        |
| 3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserven         |                   |        |                   |        | 500'000.00          |        |
| <b>39 Interne Verrechnungen</b>                       | <b>340'300.00</b> |        | <b>351'600.00</b> |        | <b>336'011.95</b>   |        |
| <b>390 Material- und Warenbezüge</b>                  | <b>7'700.00</b>   |        | <b>7'700.00</b>   |        | <b>7'700.00</b>     |        |
| <b>3900 Material- und Warenbezüge</b>                 | <b>7'700.00</b>   |        | <b>7'700.00</b>   |        | <b>7'700.00</b>     |        |
| 3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge | 7'700.00          |        | 7'700.00          |        | 7'700.00            |        |
| <b>391 Dienstleistungen</b>                           | <b>252'500.00</b> |        | <b>247'500.00</b> |        | <b>239'550.00</b>   |        |
| <b>3910 Dienstleistungen</b>                          | <b>252'500.00</b> |        | <b>247'500.00</b> |        | <b>239'550.00</b>   |        |
| 3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen          | 252'500.00        |        | 247'500.00        |        | 239'550.00          |        |
| <b>394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>             | <b>51'300.00</b>  |        | <b>58'000.00</b>  |        | <b>50'361.95</b>    |        |
| <b>3940 kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>            | <b>51'300.00</b>  |        | <b>58'000.00</b>  |        | <b>50'361.95</b>    |        |

|         |  | Budget 2021      |                      | Budget 2020      |                      | Rechnung 2019    |                      |
|---------|--|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|         |  | Aufwand          | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag               |
| 3940.00 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 51'300.00        |                      | 58'000.00        |                      | 50'361.95        |                      |
| 398     | <b>Übertragungen</b>                               | <b>28'800.00</b> |                      | <b>38'400.00</b> |                      | <b>38'400.00</b> |                      |
| 3980    | <b>Übertragungen</b>                               | <b>28'800.00</b> |                      | <b>38'400.00</b> |                      | <b>38'400.00</b> |                      |
| 3980.00 | Beiträge der Volksschule Alpnach                   | 28'800.00        |                      | 38'400.00        |                      | 38'400.00        |                      |
| 4       | <b>Ertrag</b>                                      |                  | <b>25'107'900.00</b> |                  | <b>25'242'700.00</b> |                  | <b>24'679'818.72</b> |
| 40      | <b>Fiskalertrag</b>                                |                  | <b>18'156'000.00</b> |                  | <b>19'170'500.00</b> |                  | <b>18'089'299.10</b> |
| 400     | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>         |                  | <b>15'942'000.00</b> |                  | <b>16'636'500.00</b> |                  | <b>15'280'666.25</b> |
| 4000    | <b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>       |                  | <b>13'940'000.00</b> |                  | <b>14'336'500.00</b> |                  | <b>13'399'201.95</b> |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen              |                  | 13'940'000.00        |                  | 14'336'500.00        |                  | 13'399'201.95        |
| 4001    | <b>Vermögenssteuern natürliche Personen</b>        |                  | <b>960'000.00</b>    |                  | <b>900'000.00</b>    |                  | <b>905'325.55</b>    |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen               |                  | 960'000.00           |                  | 900'000.00           |                  | 905'325.55           |
| 4002    | <b>Quellensteuer natürliche Personen</b>           |                  | <b>672'000.00</b>    |                  | <b>800'000.00</b>    |                  | <b>577'733.60</b>    |
| 4002.00 | Quellensteuer natürliche Personen                  |                  | 672'000.00           |                  | 800'000.00           |                  | 577'733.60           |
| 4003    | <b>Nachsteuern Nat. Personen</b>                   |                  | <b>20'000.00</b>     |                  | <b>100'000.00</b>    |                  | <b>25'263.45</b>     |
| 4003.00 | Nachsteuern Nat. Personen                          |                  | 20'000.00            |                  | 100'000.00           |                  | 25'263.45            |
| 4004    | <b>Kapitalabfindung</b>                            |                  | <b>350'000.00</b>    |                  | <b>500'000.00</b>    |                  | <b>373'141.70</b>    |
| 4004.00 | Kapitalabfindung                                   |                  | 350'000.00           |                  | 500'000.00           |                  | 373'141.70           |
| 401     | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>        |                  | <b>1'300'000.00</b>  |                  | <b>1'620'000.00</b>  |                  | <b>1'679'021.60</b>  |
| 4010    | <b>Gewinnsteuern juristische Personen</b>          |                  | <b>1'200'000.00</b>  |                  | <b>1'600'000.00</b>  |                  | <b>1'202'305.95</b>  |

| Artengliederung |  | Budget 2021 |                     | Budget 2020 |                     | Rechnung 2019 |                     |
|-----------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                 |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 4010.00         | Gewinnsteuern juristische Personen         |             | 1'200'000.00        |             | 1'600'000.00        |               | 1'202'305.95        |
| <b>4011</b>     | <b>Kapitalsteuern juristische Personen</b> |             | <b>100'000.00</b>   |             | <b>20'000.00</b>    |               | <b>476'715.65</b>   |
| 4011.00         | Kapitalsteuern juristische Personen        |             | 100'000.00          |             | 20'000.00           |               | 476'715.65          |
| <b>402</b>      | <b>Übrige direkte Steuern</b>              |             | <b>900'000.00</b>   |             | <b>900'000.00</b>   |               | <b>1'115'777.25</b> |
| <b>4022</b>     | <b>Vermögensgewinnsteuern</b>              |             | <b>600'000.00</b>   |             | <b>600'000.00</b>   |               | <b>564'633.75</b>   |
| 4022.00         | Vermögensgewinnsteuern                     |             | 600'000.00          |             | 600'000.00          |               | 564'633.75          |
| <b>4023</b>     | <b>Vermögensverkehrssteuern</b>            |             | <b>300'000.00</b>   |             | <b>300'000.00</b>   |               | <b>308'593.50</b>   |
| 4023.00         | Vermögensverkehrssteuern                   |             | 300'000.00          |             | 300'000.00          |               | 308'593.50          |
| <b>4024</b>     | <b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>   |             |                     |             |                     |               | <b>242'550.00</b>   |
| 4024.00         | Erbschafts- und Schenkungssteuern          |             |                     |             |                     |               | 242'550.00          |
| <b>403</b>      | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>          |             | <b>14'000.00</b>    |             | <b>14'000.00</b>    |               | <b>13'834.00</b>    |
| <b>4033</b>     | <b>Hundesteuer</b>                         |             | <b>14'000.00</b>    |             | <b>14'000.00</b>    |               | <b>13'834.00</b>    |
| 4033.00         | Hundesteuer                                |             | 14'000.00           |             | 14'000.00           |               | 13'834.00           |
| <b>42</b>       | <b>Entgelte</b>                            |             | <b>3'114'000.00</b> |             | <b>3'058'000.00</b> |               | <b>3'256'852.54</b> |
| <b>420</b>      | <b>Ersatzabgaben</b>                       |             | <b>150'000.00</b>   |             | <b>150'000.00</b>   |               | <b>145'398.60</b>   |
| <b>4200</b>     | <b>Ersatzabgaben</b>                       |             | <b>150'000.00</b>   |             | <b>150'000.00</b>   |               | <b>145'398.60</b>   |
| 4200.00         | Ersatzabgaben                              |             | 150'000.00          |             | 150'000.00          |               | 145'398.60          |
| <b>421</b>      | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>         |             | <b>208'000.00</b>   |             | <b>183'000.00</b>   |               | <b>213'070.05</b>   |
| <b>4210</b>     | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>         |             | <b>208'000.00</b>   |             | <b>183'000.00</b>   |               | <b>213'070.05</b>   |
| 4210.00         | Gebühren für Amtshandlungen                |             | 208'000.00          |             | 183'000.00          |               | 213'070.05          |

|         |  | Budget 2021 |              | Budget 2020 |              | Rechnung 2019 |              |
|---------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|         |  | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 423     | <b>Schul- und Kursgelder</b>                   |             | 220'500.00   |             | 250'600.00   |               | 244'735.10   |
| 4230    | <b>Schulgelder</b>                             |             | 10'500.00    |             | 20'600.00    |               | 8'960.00     |
| 4230.00 | Schulgelder                                    |             | 10'500.00    |             | 20'600.00    |               | 8'960.00     |
| 4231    | <b>Kursgelder</b>                              |             | 210'000.00   |             | 230'000.00   |               | 235'775.10   |
| 4231.00 | Kursgelder                                     |             | 210'000.00   |             | 230'000.00   |               | 235'775.10   |
| 424     | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> |             | 2'240'900.00 |             | 2'177'900.00 |               | 2'260'198.90 |
| 4240    | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> |             | 2'240'900.00 |             | 2'177'900.00 |               | 2'260'198.90 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        |             | 324'900.00   |             | 324'900.00   |               | 349'267.82   |
| 4240.10 | Ertrag aus Abwasserabgabe                      |             | 870'000.00   |             | 825'000.00   |               | 863'552.99   |
| 4240.20 | Ertrag aus Wasserabgabe                        |             | 846'000.00   |             | 828'000.00   |               | 846'342.16   |
| 4240.30 | Benützungsgebühren Wasserzähler                |             |              |             |              |               | 50.00        |
| 4240.40 | Jährliche Wasser Grundtaxen                    |             | 200'000.00   |             | 200'000.00   |               | 200'985.93   |
| 425     | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                     |             | 42'300.00    |             | 42'300.00    |               | 32'147.09    |
| 4250    | <b>Verkäufe</b>                                |             | 42'300.00    |             | 42'300.00    |               | 32'147.09    |
| 4250.00 | Verkäufe                                       |             | 42'300.00    |             | 42'300.00    |               | 32'147.09    |
| 426     | <b>Rückerstattungen</b>                        |             | 225'300.00   |             | 227'200.00   |               | 335'137.80   |
| 4260    | <b>Rückerstattungen Dritter</b>                |             | 225'300.00   |             | 227'200.00   |               | 335'137.80   |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                       |             | 203'400.00   |             | 205'300.00   |               | 314'545.00   |
| 4260.10 | Rückerstattung Anlässe                         |             | 21'900.00    |             | 21'900.00    |               | 20'592.80    |
| 427     | <b>Bussen</b>                                  |             | 27'000.00    |             | 27'000.00    |               | 26'165.00    |

| Artengliederung   | Budget 2021 |                   | Budget 2020 |                   | Rechnung 2019 |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|   | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| <b>4270 Bussen</b>  |             | <b>27'000.00</b>  |             | <b>27'000.00</b>  |               | <b>26'165.00</b>  |
| 4270.00 Bussen  |             | 27'000.00         |             | 27'000.00         |               | 26'165.00         |
| <b>44 Finanzertrag</b>  |             | <b>605'600.00</b> |             | <b>623'200.00</b> |               | <b>621'583.60</b> |
| <b>440 Zinsertrag</b>   |             | <b>51'000.00</b>  |             | <b>66'000.00</b>  |               | <b>51'952.40</b>  |
| <b>4400 Zinsen flüssige Mittel</b>                            |             | <b>100.00</b>     |             | <b>100.00</b>     |               | <b>4.50</b>       |
| 4400.00 Zinsen flüssige Mittel                                |             | 100.00            |             | 100.00            |               | 4.50              |
| <b>4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente</b>              |             | <b>45'000.00</b>  |             | <b>65'000.00</b>  |               | <b>48'220.05</b>  |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente                  |             | 45'000.00         |             | 65'000.00         |               | 48'220.05         |
| <b>4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen</b>                 |             | <b>900.00</b>     |             | <b>900.00</b>     |               | <b>626.45</b>     |
| 4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen                     |             | 900.00            |             | 900.00            |               | 626.45            |
| <b>4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen</b>                  |             | <b>5'000.00</b>   |             |                   |               | <b>3'101.40</b>   |
| 4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen                      |             | 5'000.00          |             |                   |               | 3'101.40          |
| <b>442 Beteiligungsertrag FV</b>                              |             | <b>1'500.00</b>   |             | <b>1'500.00</b>   |               | <b>1'400.00</b>   |
| <b>4420 Dividenden</b>  |             | <b>1'500.00</b>   |             | <b>1'500.00</b>   |               | <b>1'400.00</b>   |
| 4420.00 Dividenden  |             | 1'500.00          |             | 1'500.00          |               | 1'400.00          |
| <b>443 Liegenschaftenertrag FV</b>                            |             | <b>3'500.00</b>   |             | <b>4'100.00</b>   |               | <b>3'500.00</b>   |
| <b>4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV</b>            |             | <b>3'500.00</b>   |             | <b>4'100.00</b>   |               | <b>3'500.00</b>   |
| 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                |             | 3'500.00          |             | 4'100.00          |               | 3'500.00          |
| <b>445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV</b> |             | <b>700.00</b>     |             | <b>700.00</b>     |               | <b>1'000.00</b>   |

| Artengliederung   | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| <b>4451 Erträge aus Beteiligungen VV</b>  |             | 700.00     |             | 700.00     |               | 1'000.00   |
| 4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV  |             | 700.00     |             | 700.00     |               | 1'000.00   |
| <b>446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>   |             | 431'000.00 |             | 462'000.00 |               | 460'808.50 |
| <b>4461 Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate</b>         |             | 426'000.00 |             | 450'000.00 |               | 456'000.00 |
| 4461.00 Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate             |             | 426'000.00 |             | 450'000.00 |               | 456'000.00 |
| <b>4463 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform</b> |             | 5'000.00   |             | 12'000.00  |               | 4'808.50   |
| 4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform     |             | 5'000.00   |             | 12'000.00  |               | 4'808.50   |
| <b>447 Liegenschaftenertrag VV</b>  |             | 117'900.00 |             | 88'900.00  |               | 102'922.70 |
| <b>4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</b>  |             | 95'100.00  |             | 66'100.00  |               | 79'882.70  |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |             | 95'100.00  |             | 66'100.00  |               | 79'882.70  |
| <b>4471 Vergütung Dienstwohnungen VV</b>  |             | 22'800.00  |             | 22'800.00  |               | 23'040.00  |
| 4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV  |             | 22'800.00  |             | 22'800.00  |               | 23'040.00  |
| <b>45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>   |             | 269'500.00 |             | 252'200.00 |               | 106'527.80 |
| <b>451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                                  |             | 269'500.00 |             | 252'200.00 |               | 106'527.80 |
| <b>4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK</b>  |             | 269'500.00 |             | 252'200.00 |               | 105'772.70 |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK  |             | 269'500.00 |             | 252'200.00 |               | 105'772.70 |
| <b>4511 Entnahmen aus Fonds EK</b>  |             |            |             |            |               | 755.10     |

| Artengliederung |   | Budget 2021 |                     | Budget 2020 |                     | Rechnung 2019 |                     |
|-----------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                 |   | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 4511.00         | Entnahmen aus Fonds EK  |             |                     |             |                     |               | 755.10              |
| <b>46</b>       | <b>Transferertrag</b>   |             | <b>2'122'500.00</b> |             | <b>1'787'200.00</b> |               | <b>2'269'543.73</b> |
| <b>460</b>      | <b>Ertragsanteile</b>   |             | <b>92'000.00</b>    |             | <b>100'000.00</b>   |               | <b>97'410.75</b>    |
| <b>4600</b>     | <b>Anteil an Bundeserträgen</b>                                 |             | <b>12'000.00</b>    |             | <b>10'000.00</b>    |               | <b>11'868.50</b>    |
| 4600.00         | Anteil an Bundeserträgen  |             | 12'000.00           |             | 10'000.00           |               | 11'868.50           |
| <b>4601</b>     | <b>Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten</b>                |             | <b>80'000.00</b>    |             | <b>90'000.00</b>    |               | <b>85'542.25</b>    |
| 4601.10         | Wasserzins Kraftwerk Sarneraa AG                                |             | 80'000.00           |             | 90'000.00           |               | 85'542.25           |
| <b>461</b>      | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                          |             | <b>296'400.00</b>   |             | <b>176'100.00</b>   |               | <b>207'916.15</b>   |
| <b>4611</b>     | <b>Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten</b>             |             | <b>270'400.00</b>   |             | <b>165'100.00</b>   |               | <b>195'688.25</b>   |
| 4611.00         | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                    |             | 270'400.00          |             | 165'100.00          |               | 195'688.25          |
| <b>4612</b>     | <b>Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b> |             | <b>15'000.00</b>    |             |                     |               | <b>1'189.00</b>     |
| 4612.00         | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden        |             | 15'000.00           |             |                     |               | 1'189.00            |
| <b>4613</b>     | <b>Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen</b>    |             | <b>7'000.00</b>     |             | <b>7'000.00</b>     |               | <b>7'030.00</b>     |
| 4613.00         | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen           |             | 7'000.00            |             | 7'000.00            |               | 7'030.00            |
| <b>4614</b>     | <b>Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen</b>          |             | <b>4'000.00</b>     |             | <b>4'000.00</b>     |               | <b>4'008.90</b>     |
| 4614.00         | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                 |             | 4'000.00            |             | 4'000.00            |               | 4'008.90            |
| <b>462</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              |             | <b>1'283'000.00</b> |             | <b>1'100'000.00</b> |               | <b>1'477'087.33</b> |

| Arten gliederung                                      | Budget 2021 |              | Budget 2020 |              | Rechnung 2019 |              |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|   | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 4621 <b>von Kantonen und Konkordaten</b>              |             | 1'283'000.00 |             | 1'100'000.00 |               | 1'477'087.33 |
| 4621.50 Finanzkraftausgleich des Kantons              |             | 1'250'000.00 |             | 1'000'000.00 |               | 1'426'495.91 |
| 4621.60 Lastenausgleich des Kantons                   |             | 33'000.00    |             | 100'000.00   |               | 30'591.42    |
| 4621.90 Steuerstrategie-Ausgleich                     |             |              |             |              |               | 20'000.00    |
| <b>463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>       |             | 451'100.00   |             | 411'100.00   |               | 487'129.50   |
| <b>4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten</b>     |             | 244'600.00   |             | 244'600.00   |               | 242'653.55   |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten         |             | 244'600.00   |             | 244'600.00   |               | 242'653.55   |
| <b>4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>  |             | 16'500.00    |             | 16'500.00    |               | 5'973.50     |
| 4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen      |             | 16'500.00    |             | 16'500.00    |               | 5'973.50     |
| <b>4637 Beiträge von privaten Haushalten</b>          |             | 190'000.00   |             | 150'000.00   |               | 238'502.45   |
| 4637.00 Beiträge von privaten Haushalten              |             | 190'000.00   |             | 150'000.00   |               | 238'502.45   |
| <b>48 Ausserordentlicher Ertrag</b>                   |             | 500'000.00   |             |              |               |              |
| <b>489 Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>             |             | 500'000.00   |             |              |               |              |
| <b>4894 Entnahme aus finanzpolitischen Reserven</b>   |             | 500'000.00   |             |              |               |              |
| 4894.00 Entnahme aus finanzpolitischen Reserven       |             | 500'000.00   |             |              |               |              |
| <b>49 Interne Verrechnungen</b>                       |             | 340'300.00   |             | 351'600.00   |               | 336'011.95   |
| <b>490 Material- und Warenbezüge</b>                  |             | 7'700.00     |             | 7'700.00     |               | 7'700.00     |
| <b>4900 Material- und Warenbezüge</b>                 |             | 7'700.00     |             | 7'700.00     |               | 7'700.00     |
| 4900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge |             | 7'700.00     |             | 7'700.00     |               | 7'700.00     |
| <b>491 Dienstleistungen</b>                           |             | 252'500.00   |             | 247'500.00   |               | 239'550.00   |

| Artengliederung  | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>4910 Dienstleistungen</b>                               |                      | <b>252'500.00</b>    |                      | <b>247'500.00</b>    |                      | <b>239'550.00</b>    |
| 4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                      | 252'500.00           |                      | 247'500.00           |                      | 239'550.00           |
| <b>494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                  |                      | <b>51'300.00</b>     |                      | <b>58'000.00</b>     |                      | <b>50'361.95</b>     |
| <b>4940 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                 |                      | <b>51'300.00</b>     |                      | <b>58'000.00</b>     |                      | <b>50'361.95</b>     |
| 4940.00 Interne Verrechnung Kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                      | 51'300.00            |                      | 58'000.00            |                      | 50'361.95            |
| <b>498 Übertragungen</b>                                   |                      | <b>28'800.00</b>     |                      | <b>38'400.00</b>     |                      | <b>38'400.00</b>     |
| <b>4980 Übertragungen</b>                                  |                      | <b>28'800.00</b>     |                      | <b>38'400.00</b>     |                      | <b>38'400.00</b>     |
| 4980.00 Beitrag von Volksschule Alpnach                    |                      | 28'800.00            |                      | 38'400.00            |                      | 38'400.00            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                      | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'107'900.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>25'242'700.00</b> | <b>24'651'134.04</b> | <b>24'679'818.72</b> |
|  |                      | <b>372'000.00</b>    |                      | <b>466'100.00</b>    | <b>28'684.68</b>     |                      |
|  | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'479'900.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>25'708'800.00</b> | <b>24'679'818.72</b> | <b>24'679'818.72</b> |

| Funktionale Gliederung  |   | Budget 2021  |              | Budget 2020  |              | Rechnung 2019 |              |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                         |   | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 2                       | <b>BILDUNG</b>                            | 3'450'000.00 | 35'000.00    | 2'000'000.00 |              | 117'698.45    | 65'759.70    |
| 21                      | Obligatorische Schule                     | 3'450'000.00 | 35'000.00    | 2'000'000.00 |              | 117'698.45    | 65'759.70    |
| 3                       | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> | 380'000.00   |              |              |              |               |              |
| 34                      | Sport und Freizeit                        | 380'000.00   |              |              |              |               |              |
| 6                       | <b>VERKEHR</b>                            | 840'003.00   |              | 1'160'000.00 | 222'000.00   | 289'142.70    | 22'922.95    |
| 61                      | Strassenverkehr                           | 840'003.00   |              | 1'160'000.00 | 222'000.00   | 289'142.70    | 22'922.95    |
| 7                       | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>       | 2'040'000.00 | 1'148'000.00 | 2'740'000.00 | 1'406'000.00 | 1'196'253.84  | 1'239'313.70 |
| 71                      | Wasserversorgung                          | 140'000.00   | 274'000.00   | 880'000.00   | 402'000.00   | 155'945.36    | 403'040.20   |
| 72                      | Abwasserbeseitigung                       | 400'000.00   | 250'000.00   | 850'000.00   | 360'000.00   | 267'795.38    | 360'523.50   |
| 73                      | Abfallwirtschaft                          | 650'000.00   |              | 50'000.00    |              |               |              |
| 74                      | Verbauungen                               | 850'000.00   | 624'000.00   | 910'000.00   | 644'000.00   | 662'513.10    | 475'750.00   |
| 79                      | Raumordnung                               |              |              | 50'000.00    |              | 110'000.00    |              |
| 9                       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>               |              |              |              |              | 1'327'996.35  | 1'603'094.99 |
| 99                      | Nicht aufgeteilte Posten                  |              |              |              |              | 1'327'996.35  | 1'603'094.99 |
| <b>Nettoinvestition</b> |   | 6'710'003.00 | 1'183'000.00 | 5'900'000.00 | 1'628'000.00 | 2'931'091.34  | 2'931'091.34 |
|                         |   |              | 5'527'003.00 |              | 4'272'000.00 |               |              |
|                         |   | 6'710'003.00 | 6'710'003.00 | 5'900'000.00 | 5'900'000.00 | 2'931'091.34  | 2'931'091.34 |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |            | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 2                      | <b>BILDUNG</b>  | 3'450'000.00        | 35'000.00        | 2'000'000.00        |            | 117'698.45        | 65'759.70        |
| 21                     | <b>Obligatorische Schule</b>  | 3'450'000.00        | 35'000.00        | 2'000'000.00        |            | 117'698.45        | 65'759.70        |
| 217                    | <b>Schulliegenschaften</b>  | 3'450'000.00        | 35'000.00        | 2'000'000.00        |            | 117'698.45        | 65'759.70        |
| 2170                   | <b>Schulliegenschaften</b>  | 3'450'000.00        | 35'000.00        | 2'000'000.00        |            | 117'698.45        | 65'759.70        |
| <b>5040.00</b>         | <b>Hochbauten</b>   | <b>3'450'000.00</b> |                  | <b>2'000'000.00</b> |            | <b>117'698.45</b> |                  |
| INV0002                | Neubau Kindergarten, Ersatz Schwesternhaus                              | 3'100'000.00        |                  | 2'000'000.00        |            | 117'698.45        |                  |
| INV0140                | Photovoltaikanlage auf Kindergarten 2021, Bruttobaukredit               | 190'000.00          |                  |                     |            |                   |                  |
| INV0145                | Sporthalle; Fernwärmeanschluss, Projektierung & Ausführung              | 160'000.00          |                  |                     |            |                   |                  |
| <b>6300.00</b>         | <b>Investitionsbeitrag Bund</b>   |                     | <b>35'000.00</b> |                     |            |                   | <b>65'759.70</b> |
| INV0007                | Solarzellen SH 58   |                     |                  |                     |            |                   | 65'759.70        |
| INV0140                | Photovoltaikanlage auf Kindergarten 2021, Bruttobaukredit               |                     | 35'000.00        |                     |            |                   |                  |
| 3                      | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>                               | 380'000.00          |                  |                     |            |                   |                  |
| 34                     | <b>Sport und Freizeit</b>   | 380'000.00          |                  |                     |            |                   |                  |
| 341                    | <b>Sport</b>  | 380'000.00          |                  |                     |            |                   |                  |
| 3410                   | <b>Sport</b>  | 380'000.00          |                  |                     |            |                   |                  |
| <b>5650.00</b>         | <b>Investitionstbeiträge Private Unternehmungen</b>                     | <b>280'000.00</b>   |                  |                     |            |                   |                  |
| INV0144                | Investitionsbeitrag Hallenbad Obwalden AG, Sanierung und Erweiterung    | 280'000.00          |                  |                     |            |                   |                  |
| <b>5660.00</b>         | <b>Investitionsbeiträge an Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b> | <b>100'000.00</b>   |                  |                     |            |                   |                  |
| INV0143                | Investitionsbeitrag FC Alpnach; Beteiligung am Ersatz Kunstrasen        | 100'000.00          |                  |                     |            |                   |                  |
| 6                      | <b>VERKEHR</b>  | 840'003.00          |                  | 1'160'000.00        | 222'000.00 | 289'142.70        | 22'922.95        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |           | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|---|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 61                     | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>840'003.00</b> |           | <b>1'160'000.00</b> | <b>222'000.00</b> | <b>289'142.70</b> | <b>22'922.95</b> |
| 615                    | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>840'003.00</b> |           | <b>1'160'000.00</b> | <b>222'000.00</b> | <b>289'142.70</b> | <b>22'922.95</b> |
| 6150                   | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>840'003.00</b> |           | <b>1'160'000.00</b> | <b>222'000.00</b> | <b>289'142.70</b> | <b>22'922.95</b> |
| 5000.00                | <b>Grundstücke</b>  | <b>3.00</b>       |           |                     |                   |                   |                  |
| INV0148                | Strassenübernahmen von Dritten (Korporation, Private)                                       | 3.00              |           |                     |                   |                   |                  |
| 5010.00                | <b>Strassen</b>   | <b>290'000.00</b> |           | <b>1'160'000.00</b> |                   | <b>289'142.70</b> |                  |
| INV0021                | Vollanschluss A8 Süd, flankierende Massnahmen, Eigenleistungen                              |                   |           | 50'000.00           |                   |                   | 17'047.55        |
| INV0052                | Erschliessung Chälengasse/Chälenmattli, Trennsystem, Strasse, Wasserleitung, EN-B16/B17/B19 |                   |           | 220'000.00          |                   |                   |                  |
| INV0089                | Sanierung Brücke Geissfusssteg  |                   |           | 800'000.00          |                   |                   | 36'052.50        |
| INV0090                | Planung Grundersteg   |                   |           |                     |                   |                   | 39.05            |
| INV0091                | Erschliessung Allmend Ost (EN-B2)   |                   |           | 50'000.00           |                   |                   |                  |
| INV0115                | Erschliessung Gresigen & Gumeli EN-A5/A6  |                   |           |                     |                   |                   | 179'847.95       |
| INV0121                | Unterführung Bahnhof Alpnachstad, Rampe   |                   |           |                     |                   |                   | 50'028.15        |
| INV0128                | Parkplatzkonzept Alpnachstad inkl. Parkplatz Städerried                                     |                   |           | 40'000.00           |                   |                   | 2'330.25         |
| INV0130                | Erschliessung Grund (Grunderbergstrasse)  |                   |           |                     |                   |                   | 3'797.25         |
| INV0139                | Fussgängersteg Hofmätteli   | 50'000.00         |           |                     |                   |                   |                  |
| INV0147                | Bahnhof bis Industriestrasse; Fusswegverbindung   | 50'000.00         |           |                     |                   |                   |                  |
| INV0149                | Charengasse, Ausbau Fussweg mit 1/2 Belag   | 140'000.00        |           |                     |                   |                   |                  |
| INV0150                | Industriestrasse, Deckbelag und Beleuchtung   | 50'000.00         |           |                     |                   |                   |                  |
| 5610.00                | <b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>                                       | <b>550'000.00</b> |           |                     |                   |                   |                  |
| INV0146                | Investitionsbeitrag Vollanschluss A8 Süd, Kreisel Industrie                                 | 550'000.00        |           |                     |                   |                   |                  |
| 6310.00                | <b>Investitionsbeitrag Kantone und Konkordate</b>   |                   |           | <b>120'000.00</b>   |                   |                   |                  |
| INV0089                | Sanierung Brücke Geissfusssteg  |                   |           | 120'000.00          |                   |                   |                  |
| 6373.20                | <b>Erschliessungsbeitrag Strasse, ohne MWST</b>   |                   |           |                     | <b>102'000.00</b> |                   | <b>22'922.95</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| INV0052                | Erschliessung Chälengasse/Chälenmattli, Trennsystem, Strasse, Wasserleitung, EN-B16/B17/B19 |                     |                     |                     | 72'000.00           |                     |                     |
| INV0091                | Erschliessung Allmend Ost (EN-B2)   |                     |                     |                     | 30'000.00           |                     |                     |
| INV0115                | Erschliessung Gresigen & Gumeli EN-A5/A6  |                     |                     |                     |                     |                     | 22'922.95           |
| 7                      | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>   | <b>2'040'000.00</b> | <b>1'148'000.00</b> | <b>2'740'000.00</b> | <b>1'406'000.00</b> | <b>1'196'253.84</b> | <b>1'239'313.70</b> |
| 71                     | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>140'000.00</b>   | <b>274'000.00</b>   | <b>880'000.00</b>   | <b>402'000.00</b>   | <b>155'945.36</b>   | <b>403'040.20</b>   |
| 710                    | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>140'000.00</b>   | <b>274'000.00</b>   | <b>880'000.00</b>   | <b>402'000.00</b>   | <b>155'945.36</b>   | <b>403'040.20</b>   |
| 7100                   | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>140'000.00</b>   | <b>274'000.00</b>   | <b>880'000.00</b>   | <b>402'000.00</b>   | <b>155'945.36</b>   | <b>403'040.20</b>   |
| <b>5030.00</b>         | <b>Übriger Tiefbau</b>  | <b>140'000.00</b>   |                     | <b>880'000.00</b>   |                     | <b>155'945.36</b>   |                     |
| INV0036                | Neue Wasserleitung Gresigen / Chlewigen (Ersatz)  |                     |                     |                     | 600'000.00          |                     |                     |
| INV0052                | Erschliessung Chälengasse/Chälenmattli, Trennsystem, Strasse, Wasserleitung, EN-B16/B17/B19 | 120'000.00          |                     |                     | 120'000.00          |                     |                     |
| INV0093                | Sanierung Wasserleitung Geissfusssteg, mit NB Brücke, Bau                                   |                     |                     |                     |                     |                     | 5'807.29            |
| INV0094                | Perimeterleitung Rösslimattli/Kapellenmattli, Ringleitung, 2. Etappe                        |                     |                     |                     |                     |                     | 4'351.10            |
| INV0102                | Ringschluss Gruebengasse, Bau   |                     |                     |                     |                     |                     | 5'914.58            |
| INV0105                | Reservoir Schoried, Trinkwasserkraftwerk  |                     |                     |                     |                     |                     | 101'395.19          |
| INV0115                | Erschliessung Gresigen & Gumeli EN-A5/A6  |                     |                     |                     |                     |                     | 36'079.80           |
| INV0120                | Wasserleitung "Allmend Ost" im Perimeter, 2. Etappe   |                     |                     | 160'000.00          |                     |                     | 2'397.40            |
| INV0151                | Schutzzone Heiti, Brunnenstube, inkl. Sanierung   | 20'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>6372.00</b>         | <b>Anschlussgebühren Wasser, 2.5 % MWST</b>   |                     | <b>250'000.00</b>   |                     | <b>250'000.00</b>   |                     | <b>381'349.80</b>   |
| INV0044                | Anschlussgebühren Wasser  |                     | 250'000.00          |                     | 250'000.00          |                     | 381'349.80          |
| <b>6373.00</b>         | <b>Erschliessungsbeitrag Wasser, ohne MWST</b>  |                     | <b>24'000.00</b>    |                     | <b>24'000.00</b>    |                     | <b>21'690.40</b>    |
| INV0052                | Erschliessung Chälengasse/Chälenmattli, Trennsystem, Strasse, Wasserleitung, EN-B16/B17/B19 |                     | 24'000.00           |                     | 24'000.00           |                     |                     |
| INV0102                | Ringschluss Gruebengasse, Bau   |                     |                     |                     |                     |                     | 8'636.05            |
| INV0115                | Erschliessung Gresigen & Gumeli EN-A5/A6  |                     |                     |                     |                     |                     | 13'054.35           |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |   | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 6374.00                | <b>Perimeterbeitrag Wasser, ohne MWST</b>   |             |            |             | 128'000.00 |               |            |
| INV0120                | Wasserleitung "Allmend Ost" im Perimeter, 2. Etappe   |             |            |             | 128'000.00 |               |            |
| 72                     | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | 400'000.00  | 250'000.00 | 850'000.00  | 360'000.00 | 267'795.38    | 360'523.50 |
| 720                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | 400'000.00  | 250'000.00 | 850'000.00  | 360'000.00 | 267'795.38    | 360'523.50 |
| 7200                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | 400'000.00  | 250'000.00 | 850'000.00  | 360'000.00 | 267'795.38    | 360'523.50 |
| 5030.00                | <b>Übriger Tiefbau</b>  | 400'000.00  |            | 850'000.00  |            | 267'795.38    |            |
| INV0052                | Erschliessung Chälengasse/Chälenmattli, Trennsystem, Strasse, Wasserleitung, EN-B16/B17/B19 | 400'000.00  |            | 400'000.00  |            | 15'055.11     |            |
| INV0091                | Erschliessung Allmend Ost (EN-B2)   |             |            | 50'000.00   |            | 7'850.51      |            |
| INV0112                | GEP Trennsystem Hofmättelistrasse bis Bahnhof (Hinterdorf)                                  |             |            |             |            | 226'503.04    |            |
| INV0115                | Erschliessung Gresigen & Gumeli EN-A5/A6  |             |            |             |            | 3'362.21      |            |
| INV0133                | Trennsystem Gruebengasse  |             | 400'000.00 |             |            | 15'024.51     |            |
| 6372.10                | <b>Anschlussgebühren Abwasser/Kanalisation, 7.7 % MWST</b>                                  |             | 250'000.00 |             | 250'000.00 |               | 260'899.65 |
| INV0045                | Anschlussgebühren Abwasser/Kanalisation   |             | 250'000.00 |             | 250'000.00 |               | 260'899.65 |
| 6373.10                | <b>Erschliessungsbeitrag Abwasser/Kanalisation, ohne MWST</b>                               |             |            |             | 110'000.00 |               | 99'623.85  |
| INV0052                | Erschliessung Chälengasse/Chälenmattli, Trennsystem, Strasse, Wasserleitung, EN-B16/B17/B19 |             |            |             | 80'000.00  |               | 34'222.15  |
| INV0091                | Erschliessung Allmend Ost (EN-B2)   |             |            |             | 30'000.00  |               |            |
| INV0115                | Erschliessung Gresigen & Gumeli EN-A5/A6  |             |            |             |            |               | 65'401.70  |
| 73                     | <b>Abfallwirtschaft</b>   | 650'000.00  |            | 50'000.00   |            |               |            |
| 730                    | <b>Abfallwirtschaft</b>   | 650'000.00  |            | 50'000.00   |            |               |            |
| 7300                   | <b>Abfallwirtschaft</b>   | 650'000.00  |            | 50'000.00   |            |               |            |
| 5040.00                | <b>Hochbauten</b>   | 650'000.00  |            | 50'000.00   |            |               |            |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| INV0134                | Entsorgungshof  | 650'000.00        |                   | 50'000.00         |                   |                   |                   |
| 74                     | <b>Verbauungen</b>                                    | <b>850'000.00</b> | <b>624'000.00</b> | <b>910'000.00</b> | <b>644'000.00</b> | <b>662'513.10</b> | <b>475'750.00</b> |
| 741                    | <b>Gewässerverbauungen</b>                            | <b>850'000.00</b> | <b>624'000.00</b> | <b>910'000.00</b> | <b>644'000.00</b> | <b>662'513.10</b> | <b>475'750.00</b> |
| 7410                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                            | <b>850'000.00</b> | <b>624'000.00</b> | <b>910'000.00</b> | <b>644'000.00</b> | <b>662'513.10</b> | <b>475'750.00</b> |
| 5020.00                | <b>Wasserbau</b>                                      | <b>800'000.00</b> |                   | <b>880'000.00</b> |                   | <b>662'513.10</b> |                   |
| INV0041                | Kleine Schliere, Hochwasserschutz                     | 400'000.00        |                   | 500'000.00        |                   | 602'763.90        |                   |
| INV0043                | HWS Sarneraa, neu WBP 1                               |                   |                   |                   |                   | 37'249.20         |                   |
| INV0118                | Grosse Schliere, Mösligraben, NFA 3/5                 |                   |                   | 200'000.00        |                   |                   |                   |
| INV0135                | HWS Hüenerbach, Grundangebot für Gesamtprojekt        | 400'000.00        |                   | 80'000.00         |                   | 22'500.00         |                   |
| INV0136                | Grosse Schliere; Sanierung Geschiebehaushalt, Planung |                   |                   | 100'000.00        |                   |                   |                   |
| 5610.00                | <b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b> | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>30'000.00</b>  |                   |                   |                   |
| INV0125                | Investitionsbeitrag HWS Sarneraa WBP I                | 50'000.00         |                   | 30'000.00         |                   |                   |                   |
| 6300.00                | <b>Investitionsbeitrag Bund</b>                       |                   | <b>370'000.00</b> |                   | <b>423'900.00</b> |                   | <b>357'500.00</b> |
| INV0054                | Subventionsbeitrag Kleine Schliere, Hochwasserschutz  |                   | 258'000.00        |                   | 322'500.00        |                   | 357'500.00        |
| INV0118                | Grosse Schliere, Mösligraben, NFA 3/5                 |                   |                   |                   | 79'000.00         |                   |                   |
| INV0135                | HWS Hüenerbach, Grundangebot für Gesamtprojekt        |                   | 112'000.00        |                   | 22'400.00         |                   |                   |
| 6310.00                | <b>Investitionsbeitrag Kantone und Konkordate</b>     |                   | <b>254'000.00</b> |                   | <b>220'100.00</b> |                   | <b>118'250.00</b> |
| INV0054                | Subventionsbeitrag Kleine Schliere, Hochwasserschutz  |                   | 86'000.00         |                   | 107'500.00        |                   | 118'250.00        |
| INV0118                | Grosse Schliere, Mösligraben, NFA 3/5                 |                   |                   |                   | 79'000.00         |                   |                   |
| INV0135                | HWS Hüenerbach, Grundangebot für Gesamtprojekt        |                   | 168'000.00        |                   | 33'600.00         |                   |                   |
| 79                     | <b>Raumordnung</b>                                    |                   |                   | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>110'000.00</b> |                   |
| 790                    | <b>Raumordnung</b>                                    |                   |                   | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>110'000.00</b> |                   |
| 7900                   | <b>Raumordnung</b>                                    |                   |                   | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>110'000.00</b> |                   |
| 5290.00                | <b>Orts- und Zonenplanung auf Gemeindeebene</b>       |                   |                   | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>110'000.00</b> |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2021  |              | Budget 2020  |              | Rechnung 2019 |              |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |   | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| INV0137                | Zentrumsplanung West (Dorfzentrum West) |              |              | 50'000.00    |              | 110'000.00    |              |
|                        |   | 6'710'003.00 | 1'183'000.00 | 5'900'000.00 | 1'628'000.00 | 1'603'094.99  | 1'327'996.35 |
|                        | Nettoinvestition                        |              | 5'527'003.00 |              | 4'272'000.00 |               | 275'098.64   |
|                        |   | 6'710'003.00 | 6'710'003.00 | 5'900'000.00 | 5'900'000.00 | 1'603'094.99  | 1'603'094.99 |

|         | Arten gliederung                               | Budget 2021         |           | Budget 2020         |           | Rechnung 2019       |           |
|---------|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|         |  | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| 5       | <b>Investitionsausgaben</b>                    | <b>6'710'003.00</b> |           | <b>5'900'000.00</b> |           | <b>2'931'091.34</b> |           |
| 50      | <b>Sachanlagen</b>                             | <b>5'730'003.00</b> |           | <b>5'820'000.00</b> |           | <b>1'493'094.99</b> |           |
| 500     | <b>Grundstücke</b>                             | <b>3.00</b>         |           |                     |           |                     |           |
| 5000.00 | Grundstücke                                    | 3.00                |           |                     |           |                     |           |
| 501     | <b>Strassen</b>                                | <b>290'000.00</b>   |           | <b>1'160'000.00</b> |           | <b>289'142.70</b>   |           |
| 5010.00 | Strassen                                       | 290'000.00          |           | 1'160'000.00        |           | 289'142.70          |           |
| 502     | <b>Wasserbau</b>                               | <b>800'000.00</b>   |           | <b>880'000.00</b>   |           | <b>662'513.10</b>   |           |
| 5020.00 | Wasserbau                                      | 800'000.00          |           | 880'000.00          |           | 662'513.10          |           |
| 503     | <b>Übriger Tiefbau</b>                         | <b>540'000.00</b>   |           | <b>1'730'000.00</b> |           | <b>423'740.74</b>   |           |
| 5030.00 | Übriger Tiefbau                                | 540'000.00          |           | 1'730'000.00        |           | 423'740.74          |           |
| 504     | <b>Hochbauten</b>                              | <b>4'100'000.00</b> |           | <b>2'050'000.00</b> |           | <b>117'698.45</b>   |           |
| 5040.00 | Hochbauten                                     | 4'100'000.00        |           | 2'050'000.00        |           | 117'698.45          |           |
| 52      | <b>Immaterielle Anlagen</b>                    |                     |           | <b>50'000.00</b>    |           | <b>110'000.00</b>   |           |
| 529     | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>             |                     |           | <b>50'000.00</b>    |           | <b>110'000.00</b>   |           |
| 5290.00 | Orts- und Zonenplanung auf Gemeindeebene       |                     |           | 50'000.00           |           | 110'000.00          |           |
| 56      | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>             | <b>980'000.00</b>   |           | <b>30'000.00</b>    |           |                     |           |
| 561     | <b>Kantone und Konkordate</b>                  | <b>600'000.00</b>   |           | <b>30'000.00</b>    |           |                     |           |
| 5610.00 | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 600'000.00          |           | 30'000.00           |           |                     |           |
| 565     | <b>Private Unternehmungen</b>                  | <b>280'000.00</b>   |           |                     |           |                     |           |
| 5650.00 | Investitionbeiträge Private Unternehmungen     | 280'000.00          |           |                     |           |                     |           |

| Artengliederung  | Budget 2021 |                     | Budget 2020 |                     | Rechnung 2019       |                     |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Ausgaben    | Einnahmen           | Ausgaben    | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                      |             | <b>100'000.00</b>   |             |                     |                     |                     |
| 5660.00 Investitionsbeiträge an Private Organisationen ohne Erwerbszweck |             | 100'000.00          |             |                     |                     |                     |
| <b>59 Übertrag an Bilanz</b>   |             |                     |             |                     | <b>1'327'996.35</b> |                     |
| <b>590 Passivierungen</b>  |             |                     |             |                     | <b>1'327'996.35</b> |                     |
| 5900.00 Passivierungen Sachanlagen                                       |             |                     |             |                     | 1'327'996.35        |                     |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>   |             | <b>1'183'000.00</b> |             | <b>1'628'000.00</b> |                     | <b>2'931'091.34</b> |
| <b>63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>                       |             | <b>1'183'000.00</b> |             | <b>1'628'000.00</b> |                     | <b>1'327'996.35</b> |
| <b>630 Investitionsbeitrag Bund</b>                                      |             | <b>405'000.00</b>   |             | <b>423'900.00</b>   |                     | <b>423'259.70</b>   |
| 6300.00 Investitionsbeitrag Bund   |             | 405'000.00          |             | 423'900.00          |                     | 423'259.70          |
| <b>631 Investitionsbeitrag Kantone und Konkordate</b>                    |             | <b>254'000.00</b>   |             | <b>340'100.00</b>   |                     | <b>118'250.00</b>   |
| 6310.00 Investitionsbeitrag Kantone und Konkordate                       |             | 254'000.00          |             | 340'100.00          |                     | 118'250.00          |
| <b>637 Investitionsbeitrag Private</b>                                   |             | <b>524'000.00</b>   |             | <b>864'000.00</b>   |                     | <b>786'486.65</b>   |
| 6372.00 Anschlussgebühren Wasser, 2.5 % MWST                             |             | 250'000.00          |             | 250'000.00          |                     | 381'349.80          |
| 6372.10 Anschlussgebühren Abwasser/Kanalisation, 7.7 % MWST              |             | 250'000.00          |             | 250'000.00          |                     | 260'899.65          |
| 6373.00 Erschliessungsbeitrag Wasser, ohne MWST                          |             | 24'000.00           |             | 24'000.00           |                     | 21'690.40           |
| 6373.10 Erschliessungsbeitrag Abwasser/Kanalisation, ohne MWST           |             |                     |             | 110'000.00          |                     | 99'623.85           |
| 6373.20 Erschliessungsbeitrag Strasse, ohne MWST                         |             |                     |             | 102'000.00          |                     | 22'922.95           |
| 6374.00 Perimeterbeitrag Wasser, ohne MWST                               |             |                     |             | 128'000.00          |                     |                     |
| <b>69 Übertrag an Bilanz</b>   |             |                     |             |                     | <b>1'603'094.99</b> |                     |

| Artengliederung                        | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 690 Aktivierung Nettoinvestitionen     |                     |                     |                     |                     |                     | 1'603'094.99        |
| 6900.00 Aktivierung Nettoinvestitionen |                     |                     |                     |                     |                     | 1'603'094.99        |
| <b>Nettoinvestition</b>                | <b>6'710'003.00</b> | <b>1'183'000.00</b> | <b>5'900'000.00</b> | <b>1'628'000.00</b> | <b>2'931'091.34</b> | <b>2'931'091.34</b> |
|  | <b>5'527'003.00</b> |                     |                     | <b>4'272'000.00</b> |                     |                     |
|  | <b>6'710'003.00</b> | <b>6'710'003.00</b> | <b>5'900'000.00</b> | <b>5'900'000.00</b> | <b>2'931'091.34</b> | <b>2'931'091.34</b> |