

## Gesamtübersicht

Hergiswil

| Gesamtübersicht                      | Budget 2022    | Budget 2021    | Rechnung 2020  |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | Betrag         | Betrag         | Betrag         |
| Betrieblicher Aufwand                | 38'620'300.00  | 38'714'400.00  | 38'665'290.94  |
| Personalaufwand                      | 11'854'800.00  | 11'745'300.00  | 11'294'734.41  |
| Sach- und übriger Aufwand            | 5'734'100.00   | 6'024'300.00   | 5'634'986.35   |
| Abschreibungen                       | 5'201'600.00   | 4'983'400.00   | 5'088'925.90   |
| Einlagen                             | 50'600.00      | 87'200.00      | 176'043.04     |
| Transferaufwand                      | 15'779'200.00  | 15'874'200.00  | 16'470'601.24  |
| Durchlaufende Beiträge               |                |                |                |
| Betrieblicher Ertrag                 | -38'335'600.00 | -37'961'700.00 | -40'896'731.77 |
| Fiskalertrag                         | -32'901'000.00 | -31'994'000.00 | -33'472'855.15 |
| Regalien und Konzessionen            | -100.00        | -100.00        | -432.00        |
| Entgelte                             | -3'082'900.00  | -3'501'400.00  | -3'764'333.60  |
| Verschiedene Erträge                 |                |                | -34'516.45     |
| Entnahmen Fonds                      | -498'700.00    | -625'600.00    | -77'425.72     |
| Transferertrag                       | -1'852'900.00  | -1'840'600.00  | -3'547'168.85  |
| Durchlaufende Beiträge               |                |                |                |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 284'700.00     | 752'700.00     | -2'231'440.83  |
| Finanzaufwand                        | 177'600.00     | 210'800.00     | 174'428.65     |
| Finanzertrag                         | -272'300.00    | -452'600.00    | -455'701.68    |
| Ergebnis aus Finanzierung            | -94'700.00     | -241'800.00    | -281'273.03    |
| Operatives Ergebnis                  | 190'000.00     | 510'900.00     | -2'512'713.86  |
| Ausserordentlicher Aufwand           |                |                |                |
| Ausserordentlicher Ertrag            | -320'000.00    | -320'000.00    | -120'000.00    |
| Ausserordentliches Ergebnis          | -320'000.00    | -320'000.00    | -120'000.00    |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung       | -130'000.00    | 190'900.00     | -2'632'713.86  |

## Erfolgsrechnung

Hergiswil

| Artengliederung |   | Budget 2022          |                      | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020        |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                                | <b>39'635'600.00</b> |                      | <b>39'773'300.00</b> |                      | <b>39'680'120.29</b> |                      |
| 30              | Personalaufwand                               | 11'854'800.00        |                      | 11'745'300.00        |                      | 11'294'734.41        |                      |
| 31              | Sach- und Übriger Betriebsaufwand             | 5'734'100.00         |                      | 6'024'300.00         |                      | 5'634'986.35         |                      |
| 33              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 5'201'600.00         |                      | 4'983'400.00         |                      | 5'088'925.90         |                      |
| 34              | Finanzaufwand                                 | 177'600.00           |                      | 210'800.00           |                      | 174'428.65           |                      |
| 35              | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 50'600.00            |                      | 87'200.00            |                      | 176'043.04           |                      |
| 36              | Transferaufwand                               | 15'779'200.00        |                      | 15'874'200.00        |                      | 16'470'601.24        |                      |
| 39              | Interne Verrechnungen                         | 837'700.00           |                      | 848'100.00           |                      | 840'400.70           |                      |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>                                 |                      | <b>39'765'600.00</b> |                      | <b>39'582'400.00</b> |                      | <b>42'312'834.15</b> |
| 40              | Fiskalertrag                                  |                      | 32'901'000.00        |                      | 31'994'000.00        |                      | 33'472'855.15        |
| 41              | Regalien und Konzessionen                     |                      | 100.00               |                      | 100.00               |                      | 432.00               |
| 42              | Entgelte                                      |                      | 3'082'900.00         |                      | 3'501'400.00         |                      | 3'764'333.60         |
| 43              | Verschiedene Erträge                          |                      |                      |                      |                      |                      | 34'516.45            |
| 44              | Finanzertrag                                  |                      | 272'300.00           |                      | 452'600.00           |                      | 455'701.68           |
| 45              | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                      | 498'700.00           |                      | 625'600.00           |                      | 77'425.72            |
| 46              | Transferertrag                                |                      | 1'852'900.00         |                      | 1'840'600.00         |                      | 3'547'168.85         |
| 48              | Ausserordentlicher Ertrag                     |                      | 320'000.00           |                      | 320'000.00           |                      | 120'000.00           |
| 49              | Interne Verrechnungen                         |                      | 837'700.00           |                      | 848'100.00           |                      | 840'400.70           |
| <b>9</b>        | <b>Abschlusskonten</b>                        |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-2'632'713.86</b> |
| 90              | Abschluss                                     |                      |                      |                      |                      |                      | -2'632'713.86        |
|                 |   | <b>39'635'600.00</b> | <b>39'765'600.00</b> | <b>39'773'300.00</b> | <b>39'582'400.00</b> | <b>39'680'120.29</b> | <b>39'680'120.29</b> |
|                 | <b>Gesamtergebnis</b>                         | <b>130'000.00</b>    |                      |                      | <b>190'900.00</b>    |                      |                      |
|                 |   | <b>39'765'600.00</b> | <b>39'765'600.00</b> | <b>39'773'300.00</b> | <b>39'773'300.00</b> | <b>39'680'120.29</b> | <b>39'680'120.29</b> |

| Funktionale Gliederung |                                     | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                     | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>        | <b>3'828'500.00</b> | <b>646'600.00</b> | <b>3'765'100.00</b> | <b>665'600.00</b> | <b>3'653'978.94</b> | <b>699'298.60</b> |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>    | <b>546'600.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>528'300.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>460'716.73</b>   | <b>3'365.55</b>   |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>                  | <b>114'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>117'500.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>88'987.62</b>    | <b>1'365.55</b>   |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>                  | <b>114'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>117'500.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>88'987.62</b>    | <b>1'365.55</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                |                     | <i>112'000.00</i> |                     | <i>115'500.00</i> |                     | <i>87'622.07</i>  |
| 30                     | Personalaufwand                     | 25'800.00           |                   | 25'200.00           |                   | 15'966.60           |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand   | 88'200.00           |                   | 92'300.00           |                   | 73'021.02           |                   |
| 46                     | Transferertrag                      |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 1'365.55          |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>                    | <b>432'600.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>410'800.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>371'729.11</b>   | <b>2'000.00</b>   |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>                    | <b>432'600.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>410'800.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>371'729.11</b>   | <b>2'000.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                |                     | <i>430'600.00</i> |                     | <i>408'800.00</i> |                     | <i>369'729.11</i> |
| 30                     | Personalaufwand                     | 292'200.00          |                   | 274'600.00          |                   | 268'781.40          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand   | 126'300.00          |                   | 129'100.00          |                   | 88'098.86           |                   |
| 36                     | Transferaufwand                     | 14'100.00           |                   | 7'100.00            |                   | 14'848.85           |                   |
| 46                     | Transferertrag                      |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>           | <b>3'281'900.00</b> | <b>642'600.00</b> | <b>3'236'800.00</b> | <b>661'600.00</b> | <b>3'193'262.21</b> | <b>695'933.05</b> |
| <b>021</b>             | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b> | <b>950'900.00</b>   | <b>420'000.00</b> | <b>936'500.00</b>   | <b>435'000.00</b> | <b>927'601.46</b>   | <b>461'260.00</b> |
| <b>0210</b>            | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b> | <b>950'900.00</b>   | <b>420'000.00</b> | <b>936'500.00</b>   | <b>435'000.00</b> | <b>927'601.46</b>   | <b>461'260.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                |                     | <i>530'900.00</i> |                     | <i>501'500.00</i> |                     | <i>466'341.46</i> |
| 30                     | Personalaufwand                     | 877'600.00          |                   | 865'900.00          |                   | 866'721.25          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand   | 73'300.00           |                   | 70'600.00           |                   | 60'880.21           |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 46                     | Transferertrag  |                     | 420'000.00          |                     | 435'000.00          |                     | 461'260.00          |
| <b>022</b>             | <b>Übrige allgemeine Dienste</b>                            | <b>1'252'800.00</b> | <b>160'500.00</b>   | <b>1'257'300.00</b> | <b>160'500.00</b>   | <b>1'250'026.24</b> | <b>168'481.85</b>   |
| <b>0220</b>            | <b>Übrige allgemeine Dienste</b>                            | <b>1'252'800.00</b> | <b>160'500.00</b>   | <b>1'257'300.00</b> | <b>160'500.00</b>   | <b>1'250'026.24</b> | <b>168'481.85</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'092'300.00</i> |                     | <i>1'096'800.00</i> |                     | <i>1'081'544.39</i> |
| 30                     | Personalaufwand   | 984'600.00          |                     | 981'100.00          |                     | 958'102.25          |                     |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                           | 231'300.00          |                     | 239'800.00          |                     | 255'752.24          |                     |
| 36                     | Transferaufwand   | 36'900.00           |                     | 36'400.00           |                     | 36'171.75           |                     |
| 42                     | Entgelte  |                     | 146'000.00          |                     | 146'000.00          |                     | 153'868.85          |
| 46                     | Transferertrag  |                     | 14'500.00           |                     | 14'500.00           |                     | 14'613.00           |
| <b>029</b>             | <b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>                     | <b>1'078'200.00</b> | <b>62'100.00</b>    | <b>1'043'000.00</b> | <b>66'100.00</b>    | <b>1'015'634.51</b> | <b>66'191.20</b>    |
| <b>0290</b>            | <b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>                     | <b>1'078'200.00</b> | <b>62'100.00</b>    | <b>1'043'000.00</b> | <b>66'100.00</b>    | <b>1'015'634.51</b> | <b>66'191.20</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'016'100.00</i> |                     | <i>976'900.00</i>   |                     | <i>949'443.31</i>   |
| 30                     | Personalaufwand   | 285'300.00          |                     | 268'000.00          |                     | 268'717.88          |                     |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                           | 458'500.00          |                     | 453'000.00          |                     | 457'586.63          |                     |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                          | 334'400.00          |                     | 322'000.00          |                     | 289'300.00          |                     |
| 36                     | Transferaufwand   |                     |                     |                     |                     | 30.00               |                     |
| 42                     | Entgelte  |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 3'188.25            |
| 44                     | Finanzertrag  |                     | 60'100.00           |                     | 60'100.00           |                     | 59'002.95           |
| 49                     | Interne Verrechnungen                                       |                     |                     |                     | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b> | <b>900'000.00</b>   | <b>368'800.00</b>   | <b>838'700.00</b>   | <b>366'600.00</b>   | <b>784'314.57</b>   | <b>422'028.25</b>   |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                               | <b>62'500.00</b>    | <b>25'000.00</b>    | <b>62'500.00</b>    | <b>25'000.00</b>    | <b>56'202.60</b>    | <b>32'434.60</b>    |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>  | <b>27'000.00</b>    |                     | <b>27'000.00</b>    |                     | <b>26'718.70</b>    |                     |

| Funktionale Gliederung |                                   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>                    | <b>27'000.00</b>  |                   | <b>27'000.00</b>  |                   | <b>26'718.70</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |                   | <i>27'000.00</i>  |                   | <i>27'000.00</i>  |                   | <i>26'718.70</i>  |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 27'000.00         |                   | 27'000.00         |                   | 26'718.70         |                   |
| <b>112</b>             | <b>Verkehrssicherheit</b>         | <b>35'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>35'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>29'483.90</b>  | <b>32'434.60</b>  |
| <b>1120</b>            | <b>Verkehrssicherheit</b>         | <b>35'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>35'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>29'483.90</b>  | <b>32'434.60</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |                   | <i>10'500.00</i>  |                   | <i>10'500.00</i>  | <i>2'950.70</i>   |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 31'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | 26'735.90         |                   |
| 36                     | Transferaufwand                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 2'748.00          |                   |
| 42                     | Entgelte                          |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 32'434.60         |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>2'505.40</b>   | <b>15'380.00</b>  |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>2'505.40</b>   | <b>15'380.00</b>  |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>2'505.40</b>   | <b>15'380.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |                   | <i>14'000.00</i>  |                   | <i>14'000.00</i>  | <i>12'874.60</i>  |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 2'505.40          |                   |
| 42                     | Entgelte                          |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 15'380.00         |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                  | <b>405'000.00</b> | <b>309'900.00</b> | <b>378'400.00</b> | <b>307'700.00</b> | <b>287'274.40</b> | <b>307'462.45</b> |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                  | <b>405'000.00</b> | <b>309'900.00</b> | <b>378'400.00</b> | <b>307'700.00</b> | <b>287'274.40</b> | <b>307'462.45</b> |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                  | <b>405'000.00</b> | <b>309'900.00</b> | <b>378'400.00</b> | <b>307'700.00</b> | <b>287'274.40</b> | <b>307'462.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |                   | <i>95'100.00</i>  |                   | <i>70'700.00</i>  | <i>20'188.05</i>  |                   |
| 30                     | Personalaufwand                   | 212'800.00        |                   | 204'500.00        |                   | 146'733.31        |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 107'600.00        |                   | 104'700.00        |                   | 86'836.64         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                    | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 75'400.00         |                   | 60'000.00         |                   | 46'053.50         |                   |
| 36                     | Transferaufwand                    | 9'200.00          |                   | 9'200.00          |                   | 7'650.95          |                   |
| 42                     | Entgelte                           |                   | 4'300.00          |                   | 4'300.00          |                   | 5'727.10          |
| 46                     | Transferertrag                     |                   | 9'400.00          |                   | 9'400.00          |                   | 9'229.00          |
| 49                     | Interne Verrechnungen              |                   | 296'200.00        |                   | 294'000.00        |                   | 292'506.35        |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                | <b>412'500.00</b> | <b>27'900.00</b>  | <b>377'800.00</b> | <b>27'900.00</b>  | <b>438'332.17</b> | <b>66'751.20</b>  |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>   | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                   |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>   | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>               |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |
| 36                     | Transferaufwand                    | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>         | <b>407'500.00</b> | <b>27'900.00</b>  | <b>372'800.00</b> | <b>27'900.00</b>  | <b>433'332.17</b> | <b>66'751.20</b>  |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                 | <b>43'800.00</b>  | <b>27'900.00</b>  | <b>37'800.00</b>  | <b>27'900.00</b>  | <b>82'337.42</b>  | <b>66'660.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>               |                   | <i>15'900.00</i>  |                   | <i>9'900.00</i>   |                   | <i>15'677.42</i>  |
| 30                     | Personalaufwand                    | 7'000.00          |                   | 1'600.00          |                   | 6'509.37          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand  | 7'500.00          |                   | 6'900.00          |                   | 7'768.05          |                   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 9'300.00          |                   | 9'300.00          |                   | 9'300.00          |                   |
| 36                     | Transferaufwand                    | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 58'760.00         |                   |
| 42                     | Entgelte                           |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 58'760.00         |
| 46                     | Transferertrag                     |                   | 7'900.00          |                   | 7'900.00          |                   | 7'900.00          |
| <b>1622</b>            | <b>Kommunale Sicherheit</b>        | <b>363'700.00</b> |                   | <b>335'000.00</b> |                   | <b>350'994.75</b> | <b>91.20</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>               |                   | <i>363'700.00</i> |                   | <i>335'000.00</i> |                   | <i>350'903.55</i> |
| 30                     | Personalaufwand                    | 9'500.00          |                   | 8'800.00          |                   | 6'822.00          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand  | 33'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 23'608.70         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                   | Budget 2022          |                     | Budget 2021          |                     | Rechnung 2020        |                     |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                        |                                   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 36                     | Transferaufwand                   | 4'600.00             |                     | 4'600.00             |                     | 3'964.05             |                     |
| 39                     | Interne Verrechnungen             | 316'600.00           |                     | 316'600.00           |                     | 316'600.00           |                     |
| 42                     | Entgelte                          |                      |                     |                      |                     |                      | 91.20               |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                    | <b>11'479'800.00</b> | <b>445'600.00</b>   | <b>11'105'100.00</b> | <b>407'100.00</b>   | <b>10'760'915.86</b> | <b>427'220.30</b>   |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>      | <b>11'479'800.00</b> | <b>445'600.00</b>   | <b>11'105'100.00</b> | <b>407'100.00</b>   | <b>10'760'915.86</b> | <b>427'220.30</b>   |
| <b>211</b>             | <b>Eingangsstufe</b>              | <b>832'500.00</b>    | <b>500.00</b>       | <b>762'800.00</b>    | <b>500.00</b>       | <b>686'398.36</b>    | <b>320.00</b>       |
| <b>2110</b>            | <b>Kindergarten</b>               | <b>832'500.00</b>    | <b>500.00</b>       | <b>762'800.00</b>    | <b>500.00</b>       | <b>686'398.36</b>    | <b>320.00</b>       |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |                      | <i>832'000.00</i>   |                      | <i>762'300.00</i>   |                      | <i>686'078.36</i>   |
| 30                     | Personalaufwand                   | 743'100.00           |                     | 680'700.00           |                     | 625'165.32           |                     |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 54'400.00            |                     | 48'100.00            |                     | 27'233.04            |                     |
| 36                     | Transferaufwand                   | 35'000.00            |                     | 34'000.00            |                     | 34'000.00            |                     |
| 42                     | Entgelte                          |                      | 500.00              |                      | 500.00              |                      | 320.00              |
| <b>212</b>             | <b>Primarstufe</b>                | <b>3'495'800.00</b>  | <b>31'000.00</b>    | <b>3'553'500.00</b>  | <b>26'000.00</b>    | <b>3'489'098.65</b>  | <b>38'378.60</b>    |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe</b>                | <b>3'495'800.00</b>  | <b>31'000.00</b>    | <b>3'553'500.00</b>  | <b>26'000.00</b>    | <b>3'489'098.65</b>  | <b>38'378.60</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |                      | <i>3'464'800.00</i> |                      | <i>3'527'500.00</i> |                      | <i>3'450'720.05</i> |
| 30                     | Personalaufwand                   | 3'051'200.00         |                     | 3'070'200.00         |                     | 3'094'196.92         |                     |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 296'900.00           |                     | 301'800.00           |                     | 218'982.48           |                     |
| 36                     | Transferaufwand                   | 147'700.00           |                     | 181'500.00           |                     | 175'919.25           |                     |
| 42                     | Entgelte                          |                      | 10'000.00           |                      | 12'000.00           |                      | 10'668.60           |
| 46                     | Transferertrag                    |                      | 21'000.00           |                      | 14'000.00           |                      | 27'710.00           |
| <b>213</b>             | <b>Oberstufe</b>                  | <b>2'142'400.00</b>  | <b>131'000.00</b>   | <b>2'032'900.00</b>  | <b>98'000.00</b>    | <b>1'962'400.02</b>  | <b>105'484.00</b>   |
| <b>2130</b>            | <b>Oberstufe</b>                  | <b>2'142'400.00</b>  | <b>131'000.00</b>   | <b>2'032'900.00</b>  | <b>98'000.00</b>    | <b>1'962'400.02</b>  | <b>105'484.00</b>   |

| Funktionale Gliederung |                                    | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                    | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>               |                     | 2'011'400.00      |                     | 1'934'900.00      |                     | 1'856'916.02      |
| 30                     | Personalaufwand                    | 1'730'600.00        |                   | 1'701'000.00        |                   | 1'661'481.31        |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand  | 271'800.00          |                   | 243'900.00          |                   | 216'936.96          |                   |
| 36                     | Transferaufwand                    | 140'000.00          |                   | 88'000.00           |                   | 83'981.75           |                   |
| 42                     | Entgelte                           |                     | 26'000.00         |                     | 20'000.00         |                     | 10'384.00         |
| 46                     | Transferertrag                     |                     | 105'000.00        |                     | 78'000.00         |                     | 95'100.00         |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>                | <b>836'000.00</b>   | <b>187'800.00</b> | <b>799'900.00</b>   | <b>197'300.00</b> | <b>725'667.82</b>   | <b>186'307.00</b> |
| <b>2140</b>            | <b>Musikschulen</b>                | <b>836'000.00</b>   | <b>187'800.00</b> | <b>799'900.00</b>   | <b>197'300.00</b> | <b>725'667.82</b>   | <b>186'307.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>               |                     | 648'200.00        |                     | 602'600.00        |                     | 539'360.82        |
| 30                     | Personalaufwand                    | 757'100.00          |                   | 706'400.00          |                   | 676'804.90          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand  | 66'200.00           |                   | 78'500.00           |                   | 34'738.72           |                   |
| 36                     | Transferaufwand                    | 12'700.00           |                   | 15'000.00           |                   | 14'124.20           |                   |
| 42                     | Entgelte                           |                     | 167'800.00        |                     | 177'300.00        |                     | 174'961.50        |
| 46                     | Transferertrag                     |                     | 20'000.00         |                     | 20'000.00         |                     | 11'345.50         |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>         | <b>3'161'700.00</b> | <b>25'300.00</b>  | <b>3'002'200.00</b> | <b>25'300.00</b>  | <b>3'023'812.76</b> | <b>26'720.00</b>  |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>         | <b>3'161'700.00</b> | <b>25'300.00</b>  | <b>3'002'200.00</b> | <b>25'300.00</b>  | <b>3'023'812.76</b> | <b>26'720.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>               |                     | 3'136'400.00      |                     | 2'976'900.00      |                     | 2'997'092.76      |
| 30                     | Personalaufwand                    | 554'600.00          |                   | 561'500.00          |                   | 537'996.85          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand  | 764'100.00          |                   | 690'100.00          |                   | 771'417.45          |                   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'842'400.00        |                   | 1'750'000.00        |                   | 1'713'923.46        |                   |
| 36                     | Transferaufwand                    | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 475.00              |                   |
| 42                     | Entgelte                           |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 2'530.00          |
| 44                     | Finanzertrag                       |                     | 23'300.00         |                     | 23'300.00         |                     | 24'190.00         |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>              | <b>124'200.00</b>   | <b>70'000.00</b>  | <b>124'200.00</b>   | <b>60'000.00</b>  | <b>115'010.25</b>   | <b>67'627.80</b>  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>                     | <b>124'200.00</b>   | <b>70'000.00</b>  | <b>124'200.00</b>   | <b>60'000.00</b>  | <b>115'010.25</b>   | <b>67'627.80</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                      |                     | <i>54'200.00</i>  |                     | <i>64'200.00</i>  |                     | <i>47'382.45</i>  |
| 30                     | Personalaufwand                           | 106'900.00          |                   | 106'900.00          |                   | 100'736.60          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand         | 16'600.00           |                   | 16'600.00           |                   | 11'768.85           |                   |
| 36                     | Transferaufwand                           | 700.00              |                   | 700.00              |                   | 2'504.80            |                   |
| 42                     | Entgelte                                  |                     | 70'000.00         |                     | 60'000.00         |                     | 67'627.80         |
| <b>219</b>             | <b>Übrige obligatorische Schule</b>       | <b>887'200.00</b>   |                   | <b>829'600.00</b>   |                   | <b>758'528.00</b>   | <b>2'382.90</b>   |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>   | <b>887'200.00</b>   |                   | <b>829'600.00</b>   |                   | <b>758'528.00</b>   | <b>2'382.90</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                      |                     | <i>887'200.00</i> |                     | <i>829'600.00</i> |                     | <i>756'145.10</i> |
| 30                     | Personalaufwand                           | 671'900.00          |                   | 637'400.00          |                   | 615'161.65          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand         | 42'800.00           |                   | 64'700.00           |                   | 39'999.95           |                   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 155'000.00          |                   | 110'000.00          |                   | 88'707.75           |                   |
| 36                     | Transferaufwand                           | 17'500.00           |                   | 17'500.00           |                   | 14'658.65           |                   |
| 42                     | Entgelte                                  |                     |                   |                     |                   |                     | 2'382.90          |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> | <b>1'566'000.00</b> | <b>165'000.00</b> | <b>1'693'300.00</b> | <b>165'000.00</b> | <b>1'457'645.57</b> | <b>170'302.70</b> |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                         | <b>41'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>41'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>21'000.00</b>    |                   |
| <b>311</b>             | <b>Museen und bildende Kunst</b>          | <b>1'000.00</b>     |                   | <b>1'000.00</b>     |                   | <b>1'000.00</b>     |                   |
| <b>3110</b>            | <b>Museen und bildende Kunst</b>          | <b>1'000.00</b>     |                   | <b>1'000.00</b>     |                   | <b>1'000.00</b>     |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                      |                     | <i>1'000.00</i>   |                     | <i>1'000.00</i>   |                     | <i>1'000.00</i>   |
| 36                     | Transferaufwand                           | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>     | <b>40'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>40'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>    |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>         | <b>40'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>20'000.00</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                   | <i>20'000.00</i> |                   | <i>20'000.00</i> |                   | <i>20'000.00</i> |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  |
| 36                     | Transferaufwand                               | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  |                   |                  |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   |                  |
| <b>32</b>              | <b>Übrige Kultur</b>                          | <b>150'100.00</b> |                  | <b>171'500.00</b> |                  | <b>161'394.09</b> | <b>1'311.05</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken</b>                           | <b>57'800.00</b>  |                  | <b>59'600.00</b>  |                  | <b>67'261.39</b>  | <b>209.60</b>    |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken</b>                           | <b>57'800.00</b>  |                  | <b>59'600.00</b>  |                  | <b>67'261.39</b>  | <b>209.60</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                   | <i>57'800.00</i> |                   | <i>59'600.00</i> |                   | <i>67'051.79</i> |
| 30                     | Personalaufwand                               | 37'400.00         |                  | 40'200.00         |                  | 40'952.65         |                  |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand             | 19'900.00         |                  | 18'900.00         |                  | 25'938.74         |                  |
| 36                     | Transferaufwand                               | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 370.00            |                  |
| 42                     | Entgelte                                      |                   |                  |                   |                  |                   | 209.60           |
| <b>322</b>             | <b>Konzert und Theater</b>                    | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>14'000.00</b>  |                  | <b>12'922.75</b>  |                  |
| <b>3220</b>            | <b>Konzert und Theater</b>                    | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>14'000.00</b>  |                  | <b>12'922.75</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                   | <i>10'000.00</i> |                   | <i>14'000.00</i> |                   | <i>12'922.75</i> |
| 36                     | Transferaufwand                               | 10'000.00         |                  | 14'000.00         |                  | 12'922.75         |                  |
| <b>329</b>             | <b>Übrige Kultur</b>                          | <b>82'300.00</b>  |                  | <b>97'900.00</b>  |                  | <b>81'209.95</b>  | <b>1'101.45</b>  |
| <b>3290</b>            | <b>Übrige Kultur</b>                          | <b>82'300.00</b>  |                  | <b>97'900.00</b>  |                  | <b>81'209.95</b>  | <b>1'101.45</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                   | <i>82'300.00</i> |                   | <i>97'900.00</i> |                   | <i>80'108.50</i> |
| 30                     | Personalaufwand                               | 6'800.00          |                  | 6'800.00          |                  | 6'174.45          |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand           | 20'500.00           |                   | 21'100.00           |                   | 22'258.85           |                   |
| 36                     | Transferaufwand                             | 55'000.00           |                   | 70'000.00           |                   | 52'776.65           |                   |
| 42                     | Entgelte                                    |                     |                   |                     |                   |                     | 1'101.45          |
| <b>33</b>              | <b>Medien</b>                               | <b>157'200.00</b>   |                   | <b>187'500.00</b>   |                   | <b>136'037.22</b>   |                   |
| <b>332</b>             | <b>Massenmedien</b>                         | <b>157'200.00</b>   |                   | <b>187'500.00</b>   |                   | <b>136'037.22</b>   |                   |
| <b>3320</b>            | <b>Massenmedien</b>                         | <b>157'200.00</b>   |                   | <b>187'500.00</b>   |                   | <b>136'037.22</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                     | <i>157'200.00</i> |                     | <i>187'500.00</i> |                     | <i>136'037.22</i> |
| 30                     | Personalaufwand                             | 36'200.00           |                   | 35'700.00           |                   | 29'791.75           |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand           | 121'000.00          |                   | 151'800.00          |                   | 106'245.47          |                   |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                   | <b>1'217'700.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>1'293'300.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>1'139'214.26</b> | <b>168'991.65</b> |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                | <b>3'200.00</b>     |                   | <b>3'200.00</b>     |                   | <b>3'200.00</b>     |                   |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                                | <b>3'200.00</b>     |                   | <b>3'200.00</b>     |                   | <b>3'200.00</b>     |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                     | <i>3'200.00</i>   |                     | <i>3'200.00</i>   |                     | <i>3'200.00</i>   |
| 36                     | Transferaufwand                             | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                             | <b>1'214'500.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>1'290'100.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>1'136'014.26</b> | <b>168'991.65</b> |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                             | <b>618'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>  | <b>643'900.00</b>   | <b>10'000.00</b>  | <b>586'223.32</b>   | <b>22'693.60</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                     | <i>608'000.00</i> |                     | <i>633'900.00</i> |                     | <i>563'529.72</i> |
| 30                     | Personalaufwand                             | 51'600.00           |                   | 51'300.00           |                   | 56'828.68           |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand           | 246'100.00          |                   | 234'100.00          |                   | 234'295.14          |                   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 75'300.00           |                   | 90'000.00           |                   | 49'300.00           |                   |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 14'550.00           |                   |
| 36                     | Transferaufwand                             | 235'000.00          |                   | 258'500.00          |                   | 231'249.50          |                   |

## Erfolgsrechnung

Hergiswil

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 42                     | Entgelte   |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 14'550.00         |
| 44                     | Finanzertrag                                     |                   |                   |                   |                   |                   | 620.00            |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen |                   |                   |                   |                   |                   | 6'683.60          |
| 46                     | Transferertrag                                   |                   |                   |                   |                   |                   | 840.00            |
| <b>3421</b>            | <b>Hergiswiler Badi</b>                          | <b>596'500.00</b> | <b>135'000.00</b> | <b>646'200.00</b> | <b>135'000.00</b> | <b>549'790.94</b> | <b>146'298.05</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>461'500.00</i> |                   | <i>511'200.00</i> |                   | <i>403'492.89</i> |
| 30                     | Personalaufwand                                  | 181'600.00        |                   | 179'200.00        |                   | 170'521.38        |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                | 105'200.00        |                   | 147'000.00        |                   | 133'069.56        |                   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 309'700.00        |                   | 320'000.00        |                   | 246'200.00        |                   |
| 42                     | Entgelte   |                   | 115'000.00        |                   | 115'000.00        |                   | 130'298.05        |
| 44                     | Finanzertrag                                     |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 16'000.00         |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                | <b>28'500.00</b>  |                   | <b>25'300.00</b>  |                   | <b>19'154.47</b>  |                   |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>5'900.00</b>   |                   | <b>2'700.00</b>   |                   | <b>2'278.75</b>   |                   |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>3'800.00</b>   |                   | <b>600.00</b>     |                   | <b>400.00</b>     |                   |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>3'800.00</b>   |                   | <b>600.00</b>     |                   | <b>400.00</b>     |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>3'800.00</i>   |                   | <i>600.00</i>     |                   | <i>400.00</i>     |
| 36                     | Transferaufwand                                  | 3'800.00          |                   | 600.00            |                   | 400.00            |                   |
| <b>422</b>             | <b>Rettungsdienste</b>                           | <b>2'100.00</b>   |                   | <b>2'100.00</b>   |                   | <b>1'878.75</b>   |                   |
| <b>4220</b>            | <b>Rettungsdienste</b>                           | <b>2'100.00</b>   |                   | <b>2'100.00</b>   |                   | <b>1'878.75</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>2'100.00</i>   |                   | <i>2'100.00</i>   |                   | <i>1'878.75</i>   |
| 36                     | Transferaufwand                                  | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   | 1'878.75          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                   | Budget 2022  |            | Budget 2021  |            | Rechnung 2020 |            |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                   | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 43                     | <b>Gesundheitsprävention</b>      | 22'600.00    |            | 22'600.00    |            | 16'875.72     |            |
| 433                    | <b>Schulgesundheitsdienst</b>     | 22'600.00    |            | 22'600.00    |            | 16'875.72     |            |
| 4330                   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>     | 22'600.00    |            | 22'600.00    |            | 16'875.72     |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |              | 22'600.00  |              | 22'600.00  |               | 16'875.72  |
| 30                     | Personalaufwand                   | 7'600.00     |            | 7'600.00     |            | 2'963.30      |            |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 15'000.00    |            | 15'000.00    |            | 13'912.42     |            |
| 5                      | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>         | 1'681'100.00 | 110'000.00 | 1'710'200.00 | 100'000.00 | 1'207'669.12  | 242'226.83 |
| 52                     | <b>Invalidität</b>                | 37'000.00    |            | 38'000.00    |            | 36'500.00     |            |
| 523                    | <b>Invalidenheime</b>             | 37'000.00    |            | 38'000.00    |            | 36'500.00     |            |
| 5230                   | <b>Invalidenheime</b>             | 37'000.00    |            | 38'000.00    |            | 36'500.00     |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |              | 37'000.00  |              | 38'000.00  |               | 36'500.00  |
| 36                     | Transferaufwand                   | 37'000.00    |            | 38'000.00    |            | 36'500.00     |            |
| 53                     | <b>Alter und Hinterlassene</b>    | 13'200.00    |            | 11'200.00    |            | 18'001.40     |            |
| 533                    | <b>Leistungen an Pensionierte</b> | 4'200.00     |            | 4'200.00     |            | 11'001.40     |            |
| 5330                   | <b>Leistungen an Pensionierte</b> | 4'200.00     |            | 4'200.00     |            | 11'001.40     |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |              | 4'200.00   |              | 4'200.00   |               | 11'001.40  |
| 30                     | Personalaufwand                   | 4'200.00     |            | 4'200.00     |            | 11'001.40     |            |
| 535                    | <b>Leistungen an Alter</b>        | 9'000.00     |            | 7'000.00     |            | 7'000.00      |            |
| 5350                   | <b>Leistungen an Alter</b>        | 9'000.00     |            | 7'000.00     |            | 7'000.00      |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |              | 9'000.00   |              | 7'000.00   |               | 7'000.00   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand           | 2'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36                     | Transferaufwand                             | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                   | <b>644'200.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>643'700.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>490'328.37</b> | <b>92'089.23</b>  |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> | <b>122'000.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>122'000.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>119'002.65</b> | <b>44'544.63</b>  |
| <b>5430</b>            | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> | <b>122'000.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>122'000.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>119'002.65</b> | <b>44'544.63</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                   | <i>92'000.00</i>  |                   | <i>102'000.00</i> |                   | <i>74'458.02</i>  |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand           | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'207.65          |                   |
| 36                     | Transferaufwand                             | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 117'795.00        |                   |
| 42                     | Entgelte                                    |                   | 30'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 44'544.63         |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                         | <b>232'000.00</b> |                   | <b>236'500.00</b> |                   | <b>114'815.90</b> | <b>31'500.00</b>  |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz</b>                         | <b>19'300.00</b>  |                   | <b>23'800.00</b>  |                   | <b>16'150.00</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                   | <i>19'300.00</i>  |                   | <i>23'800.00</i>  |                   | <i>16'150.00</i>  |
| 36                     | Transferaufwand                             | 19'300.00         |                   | 23'800.00         |                   | 16'150.00         |                   |
| <b>5441</b>            | <b>Jugendkultur</b>                         | <b>212'700.00</b> |                   | <b>212'700.00</b> |                   | <b>98'665.90</b>  | <b>31'500.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                   | <i>212'700.00</i> |                   | <i>212'700.00</i> |                   | <i>67'165.90</i>  |
| 30                     | Personalaufwand                             | 5'200.00          |                   | 5'200.00          |                   | 4'115.15          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand           | 197'500.00        |                   | 197'500.00        |                   | 85'878.75         |                   |
| 36                     | Transferaufwand                             | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'672.00          |                   |
| 46                     | Transferertrag                              |                   |                   |                   |                   |                   | 31'500.00         |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>               | <b>290'200.00</b> |                   | <b>285'200.00</b> |                   | <b>256'509.82</b> | <b>16'044.60</b>  |
| <b>5450</b>            | <b>Leistungen an Familien</b>               | <b>220'000.00</b> |                   | <b>205'000.00</b> |                   | <b>217'617.57</b> | <b>16'044.60</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                   | <i>220'000.00</i> |                   | <i>205'000.00</i> |                   | <i>201'572.97</i> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                   |                  |                   |                  | 2'015.07          |                   |
| 36                     | Transferaufwand                               | 220'000.00        |                  | 205'000.00        |                  | 215'602.50        |                   |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                   |                  |                   |                  |                   | 14'044.60         |
| 46                     | Transferertrag                                |                   |                  |                   |                  |                   | 2'000.00          |
| <b>5451</b>            | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>          | <b>70'200.00</b>  |                  | <b>80'200.00</b>  |                  | <b>38'892.25</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                   | <i>70'200.00</i> |                   | <i>80'200.00</i> |                   | <i>38'892.25</i>  |
| 36                     | Transferaufwand                               | 70'200.00         |                  | 80'200.00         |                  | 38'892.25         |                   |
| <b>55</b>              | <b>Arbeitslosigkeit</b>                       | <b>60'000.00</b>  |                  | <b>60'000.00</b>  |                  | <b>25'020.65</b>  |                   |
| <b>559</b>             | <b>Arbeitslosigkeit n.a.g.</b>                | <b>60'000.00</b>  |                  | <b>60'000.00</b>  |                  | <b>25'020.65</b>  |                   |
| <b>5590</b>            | <b>Arbeitslosigkeit n.a.g.</b>                | <b>60'000.00</b>  |                  | <b>60'000.00</b>  |                  | <b>25'020.65</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                   | <i>60'000.00</i> |                   | <i>60'000.00</i> |                   | <i>25'020.65</i>  |
| 36                     | Transferaufwand                               | 60'000.00         |                  | 60'000.00         |                  | 25'020.65         |                   |
| <b>56</b>              | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                   | <b>8'100.00</b>   |                  | <b>8'200.00</b>   |                  | <b>8'100.00</b>   |                   |
| <b>560</b>             | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                   | <b>8'100.00</b>   |                  | <b>8'200.00</b>   |                  | <b>8'100.00</b>   |                   |
| <b>5600</b>            | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                   | <b>8'100.00</b>   |                  | <b>8'200.00</b>   |                  | <b>8'100.00</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                   | <i>8'100.00</i>  |                   | <i>8'200.00</i>  |                   | <i>8'100.00</i>   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 8'100.00          |                  | 8'200.00          |                  | 8'100.00          |                   |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>              | <b>888'600.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>919'100.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>599'718.70</b> | <b>150'137.60</b> |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                  | <b>862'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>901'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>583'405.25</b> | <b>150'137.60</b> |
| <b>5720</b>            | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                  | <b>862'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>901'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>583'405.25</b> | <b>150'137.60</b> |

| Funktionale Gliederung |                                   | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |                     | 782'000.00        |                     | 821'000.00        |                     | 433'267.65        |
| 36                     | Transferaufwand                   | 862'000.00          |                   | 901'000.00          |                   | 583'405.25          |                   |
| 42                     | Entgelte                          |                     | 80'000.00         |                     | 80'000.00         |                     | 150'137.60        |
| <b>579</b>             | <b>Übrige Fürsorge</b>            | <b>26'600.00</b>    |                   | <b>18'100.00</b>    |                   | <b>16'313.45</b>    |                   |
| <b>5790</b>            | <b>Übrige Fürsorge</b>            | <b>26'600.00</b>    |                   | <b>18'100.00</b>    |                   | <b>16'313.45</b>    |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |                     | 26'600.00         |                     | 18'100.00         |                     | 16'313.45         |
| 30                     | Personalaufwand                   | 9'000.00            |                   | 9'300.00            |                   | 8'386.45            |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 700.00              |                   | 700.00              |                   |                     |                   |
| 36                     | Transferaufwand                   | 16'900.00           |                   | 8'100.00            |                   | 7'927.00            |                   |
| <b>59</b>              | <b>Übrige Soziale Wohlfahrt</b>   | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   |
| <b>592</b>             | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>    | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   |
| <b>5920</b>            | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>    | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |                     | 30'000.00         |                     | 30'000.00         |                     | 30'000.00         |
| 36                     | Transferaufwand                   | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR</b>                    | <b>2'553'800.00</b> | <b>239'300.00</b> | <b>2'712'700.00</b> | <b>239'300.00</b> | <b>3'115'144.41</b> | <b>289'517.35</b> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>            | <b>1'962'800.00</b> | <b>180'900.00</b> | <b>2'124'700.00</b> | <b>180'900.00</b> | <b>2'588'378.61</b> | <b>253'957.35</b> |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>           | <b>1'962'800.00</b> | <b>180'900.00</b> | <b>2'124'700.00</b> | <b>180'900.00</b> | <b>2'588'378.61</b> | <b>253'957.35</b> |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>           | <b>1'558'300.00</b> | <b>17'000.00</b>  | <b>1'751'600.00</b> | <b>17'000.00</b>  | <b>2'218'208.87</b> | <b>37'534.75</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              |                     | 1'541'300.00      |                     | 1'734'600.00      |                     | 2'180'674.12      |
| 30                     | Personalaufwand                   | 323'900.00          |                   | 444'300.00          |                   | 307'873.40          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 513'800.00          |                   | 475'700.00          |                   | 608'660.22          |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 720'000.00        |                   | 831'000.00        |                   | 1'301'115.25      |                   |
| 36                     | Transferaufwand                             | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 560.00            |                   |
| 42                     | Entgelte                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 20'359.75         |
| 44                     | Finanzertrag                                |                   | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 17'175.00         |
| <b>6151</b>            | <b>Parkplätze</b>                           | <b>52'700.00</b>  | <b>70'500.00</b>  | <b>46'000.00</b>  | <b>70'500.00</b>  | <b>54'009.86</b>  | <b>96'040.90</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        | <i>17'800.00</i>  |                   | <i>24'500.00</i>  |                   | <i>42'031.04</i>  |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand           | 21'300.00         |                   | 21'300.00         |                   | 22'409.86         |                   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 17'400.00         |                   | 10'700.00         |                   | 10'600.00         |                   |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 21'000.00         |                   |
| 42                     | Entgelte                                    |                   | 70'500.00         |                   | 70'500.00         |                   | 96'040.90         |
| <b>6152</b>            | <b>Einstellhallen Dorf/Allmendli</b>        | <b>351'800.00</b> | <b>93'400.00</b>  | <b>327'100.00</b> | <b>93'400.00</b>  | <b>316'159.88</b> | <b>120'381.70</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                   | <i>258'400.00</i> |                   | <i>233'700.00</i> |                   | <i>195'778.18</i> |
| 30                     | Personalaufwand                             | 25'400.00         |                   | 22'700.00         |                   | 27'628.39         |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand           | 94'400.00         |                   | 72'400.00         |                   | 56'031.49         |                   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 232'000.00        |                   | 232'000.00        |                   | 232'500.00        |                   |
| 42                     | Entgelte                                    |                   | 93'400.00         |                   | 93'400.00         |                   | 120'381.70        |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                 | <b>578'600.00</b> | <b>58'400.00</b>  | <b>575'600.00</b> | <b>58'400.00</b>  | <b>519'888.00</b> | <b>35'560.00</b>  |
| <b>621</b>             | <b>Bahninfrastruktur</b>                    | <b>3'000.00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6215</b>            | <b>Bahninfrastruktur</b>                    | <b>3'000.00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                   | <i>3'000.00</i>   |                   |                   |                   |                   |
| 36                     | Transferaufwand                             | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>629</b>             | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>         | <b>575'600.00</b> | <b>58'400.00</b>  | <b>575'600.00</b> | <b>58'400.00</b>  | <b>519'888.00</b> | <b>35'560.00</b>  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6290</b>            | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>         | <b>575'600.00</b>   | <b>58'400.00</b>    | <b>575'600.00</b>   | <b>58'400.00</b>    | <b>519'888.00</b>   | <b>35'560.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                     | <i>517'200.00</i>   |                     | <i>517'200.00</i>   |                     | <i>484'328.00</i>   |
| 36                     | Transferaufwand                             | 575'600.00          |                     | 575'600.00          |                     | 519'888.00          |                     |
| 42                     | Entgelte                                    |                     | 58'400.00           |                     | 58'400.00           |                     | 35'560.00           |
| <b>63</b>              | <b>Übriger Verkehr</b>                      | <b>12'400.00</b>    |                     | <b>12'400.00</b>    |                     | <b>6'877.80</b>     |                     |
| <b>633</b>             | <b>Sonstige Transportsysteme</b>            | <b>12'400.00</b>    |                     | <b>12'400.00</b>    |                     | <b>6'877.80</b>     |                     |
| <b>6330</b>            | <b>Sonstige Transportsysteme</b>            | <b>12'400.00</b>    |                     | <b>12'400.00</b>    |                     | <b>6'877.80</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                     | <i>12'400.00</i>    |                     | <i>12'400.00</i>    |                     | <i>6'877.80</i>     |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand           | 12'400.00           |                     | 12'400.00           |                     | 6'877.80            |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>         | <b>4'677'900.00</b> | <b>3'261'800.00</b> | <b>4'533'300.00</b> | <b>3'483'400.00</b> | <b>3'749'714.52</b> | <b>2'841'300.14</b> |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                     | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'140'383.75</b> | <b>1'140'383.75</b> |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                     | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'140'383.75</b> | <b>1'140'383.75</b> |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung</b>                     | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'140'383.75</b> | <b>1'140'383.75</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30                     | Personalaufwand                             | 278'700.00          |                     | 225'100.00          |                     | 195'464.99          |                     |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand           | 307'600.00          |                     | 340'200.00          |                     | 227'458.72          |                     |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 546'500.00          |                     | 540'000.00          |                     | 499'700.00          |                     |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen |                     |                     |                     |                     | 106'386.19          |                     |
| 36                     | Transferaufwand                             | 2'300.00            |                     | 2'300.00            |                     | 2'264.60            |                     |
| 39                     | Interne Verrechnungen                       | 111'400.00          |                     | 113'500.00          |                     | 109'109.25          |                     |
| 42                     | Entgelte                                    |                     | 703'000.00          |                     | 708'000.00          |                     | 795'361.90          |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                     | 198'800.00          |                     | 168'700.00          |                     |                     |
| 49                     | Interne Verrechnungen                         |                     | 344'700.00          |                     | 344'400.00          |                     | 345'021.85          |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                    | <b>1'309'600.00</b> | <b>1'272'400.00</b> | <b>1'559'400.00</b> | <b>1'522'200.00</b> | <b>1'203'883.13</b> | <b>1'161'526.97</b> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                    | <b>1'309'600.00</b> | <b>1'272'400.00</b> | <b>1'559'400.00</b> | <b>1'522'200.00</b> | <b>1'203'883.13</b> | <b>1'161'526.97</b> |
| <b>7200</b>            | <b>Abwasserbeseitigung</b>                    | <b>1'272'400.00</b> | <b>1'272'400.00</b> | <b>1'522'200.00</b> | <b>1'522'200.00</b> | <b>1'161'526.97</b> | <b>1'161'526.97</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30                     | Personalaufwand                               | 370'400.00          |                     | 403'500.00          |                     | 371'304.65          |                     |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand             | 530'400.00          |                     | 764'600.00          |                     | 460'394.33          |                     |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 313'000.00          |                     | 297'000.00          |                     | 273'225.94          |                     |
| 36                     | Transferaufwand                               | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 600.00              |                     |
| 39                     | Interne Verrechnungen                         | 58'000.00           |                     | 56'500.00           |                     | 56'002.05           |                     |
| 42                     | Entgelte                                      |                     | 1'097'000.00        |                     | 1'097'000.00        |                     | 1'102'942.82        |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                     | 149'900.00          |                     | 398'400.00          |                     | 30'909.20           |
| 49                     | Interne Verrechnungen                         |                     | 25'500.00           |                     | 26'800.00           |                     | 27'674.95           |
| <b>7202</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>        | <b>37'200.00</b>    |                     | <b>37'200.00</b>    |                     | <b>42'356.16</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                     | <i>37'200.00</i>    |                     | <i>37'200.00</i>    |                     | <i>42'356.16</i>    |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand             | 37'200.00           |                     | 37'200.00           |                     | 42'356.16           |                     |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                       | <b>346'600.00</b>   | <b>346'600.00</b>   | <b>359'100.00</b>   | <b>359'100.00</b>   | <b>352'150.12</b>   | <b>352'150.12</b>   |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                       | <b>346'600.00</b>   | <b>346'600.00</b>   | <b>359'100.00</b>   | <b>359'100.00</b>   | <b>352'150.12</b>   | <b>352'150.12</b>   |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft</b>                       | <b>346'600.00</b>   | <b>346'600.00</b>   | <b>359'100.00</b>   | <b>359'100.00</b>   | <b>352'150.12</b>   | <b>352'150.12</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 30                     | Personalaufwand                               | 76'500.00         |                   | 95'900.00         |                   | 85'174.47         |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand             | 73'100.00         |                   | 74'100.00         |                   | 75'509.51         |                   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 16'500.00         |                   | 16'600.00         |                   | 16'600.00         |                   |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 6'600.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36                     | Transferaufwand                               | 172'000.00        |                   | 170'000.00        |                   | 173'269.59        |                   |
| 39                     | Interne Verrechnungen                         | 1'900.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'596.55          |                   |
| 42                     | Entgelte                                      |                   | 321'000.00        |                   | 295'000.00        |                   | 300'804.80        |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                   |                   |                   | 38'500.00         |                   | 25'788.32         |
| 46                     | Transferertrag                                |                   | 25'600.00         |                   | 25'600.00         |                   | 25'557.00         |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                            | <b>698'000.00</b> |                   | <b>413'000.00</b> |                   | <b>309'680.83</b> |                   |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                    | <b>698'000.00</b> |                   | <b>413'000.00</b> |                   | <b>309'680.83</b> |                   |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                    | <b>698'000.00</b> |                   | <b>413'000.00</b> |                   | <b>309'680.83</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                   | <i>698'000.00</i> |                   | <i>413'000.00</i> |                   | <i>309'680.83</i> |
| 30                     | Personalaufwand                               | 20'200.00         |                   | 10'100.00         |                   | 20'193.82         |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand             | 202'300.00        |                   | 202'900.00        |                   | 131'587.01        |                   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 475'500.00        |                   | 200'000.00        |                   | 157'900.00        |                   |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>           | <b>33'000.00</b>  | <b>6'300.00</b>   | <b>34'500.00</b>  | <b>8'000.00</b>   | <b>27'709.10</b>  | <b>6'213.00</b>   |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>           | <b>33'000.00</b>  | <b>6'300.00</b>   | <b>34'500.00</b>  | <b>8'000.00</b>   | <b>27'709.10</b>  | <b>6'213.00</b>   |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>           | <b>33'000.00</b>  | <b>6'300.00</b>   | <b>34'500.00</b>  | <b>8'000.00</b>   | <b>27'709.10</b>  | <b>6'213.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                   | <i>26'700.00</i>  |                   | <i>26'500.00</i>  |                   | <i>21'496.10</i>  |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand             | 8'000.00          |                   | 9'500.00          |                   | 5'520.10          |                   |
| 36                     | Transferaufwand                               | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 22'189.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 46                     | Transferertrag                                   |                   | 6'300.00          |                   | 8'000.00          |                   | 6'213.00          |
| <b>76</b>              | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>        | <b>614'900.00</b> | <b>378'000.00</b> | <b>555'200.00</b> | <b>351'000.00</b> | <b>345'665.16</b> | <b>141'639.30</b> |
| <b>769</b>             | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung n.a.g.</b> | <b>614'900.00</b> | <b>378'000.00</b> | <b>555'200.00</b> | <b>351'000.00</b> | <b>345'665.16</b> | <b>141'639.30</b> |
| <b>7690</b>            | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung n.a.g.</b> | <b>605'100.00</b> | <b>375'000.00</b> | <b>542'500.00</b> | <b>348'000.00</b> | <b>335'056.67</b> | <b>122'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>230'100.00</i> |                   | <i>194'500.00</i> |                   | <i>213'056.67</i> |
| 30                     | Personalaufwand                                  | 6'900.00          |                   | 3'500.00          |                   | 6'802.02          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                |                   |                   |                   |                   | 21'054.65         |                   |
| 36                     | Transferaufwand                                  | 598'200.00        |                   | 539'000.00        |                   | 307'200.00        |                   |
| 42                     | Entgelte   |                   |                   |                   |                   |                   | 2'000.00          |
| 46                     | Transferertrag                                   |                   | 55'000.00         |                   | 28'000.00         |                   |                   |
| 48                     | Ausserordentlicher Ertrag                        |                   | 320'000.00        |                   | 320'000.00        |                   | 120'000.00        |
| <b>7691</b>            | <b>Ölwehr</b>                                    | <b>9'800.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>12'700.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>10'608.49</b>  | <b>19'639.30</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>6'800.00</i>   |                   | <i>9'700.00</i>   | <i>9'030.81</i>   |                   |
| 30                     | Personalaufwand                                  | 6'300.00          |                   | 5'700.00          |                   | 4'099.49          |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                | 3'500.00          |                   | 7'000.00          |                   | 6'509.00          |                   |
| 42                     | Entgelte   |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 19'639.30         |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                      | <b>333'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  | <b>285'700.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>240'974.58</b> | <b>39'387.00</b>  |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                   | <b>199'500.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>205'900.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>196'694.66</b> | <b>39'387.00</b>  |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                   | <b>199'500.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>205'900.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>196'694.66</b> | <b>39'387.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>177'500.00</i> |                   | <i>183'900.00</i> |                   | <i>157'307.66</i> |
| 30                     | Personalaufwand                                  | 58'700.00         |                   | 55'100.00         |                   | 54'480.09         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                     | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand   | 76'100.00         |                   | 85'800.00         |                   | 77'514.57           |                   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 64'700.00         |                   | 65'000.00         |                   | 64'700.00           |                   |
| 42                     | Entgelte                            |                   | 22'000.00         |                   | 22'000.00         |                     | 39'387.00         |
| <b>779</b>             | <b>Übriger Umweltschutz</b>         | <b>133'500.00</b> | <b>-10'000.00</b> | <b>79'800.00</b>  |                   | <b>44'279.92</b>    |                   |
| <b>7790</b>            | <b>Übriger Umweltschutz</b>         | <b>133'500.00</b> | <b>-10'000.00</b> | <b>79'800.00</b>  |                   | <b>44'279.92</b>    |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                |                   | <i>143'500.00</i> |                   | <i>79'800.00</i>  |                     | <i>44'279.92</i>  |
| 30                     | Personalaufwand                     | 7'200.00          |                   | 7'200.00          |                   | 4'741.67            |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand   | 79'300.00         |                   | 25'500.00         |                   | 12'005.75           |                   |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 6'400.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'500.00            |                   |
| 36                     | Transferaufwand                     | 40'600.00         |                   | 40'600.00         |                   | 21'032.50           |                   |
| 46                     | Transferertrag                      |                   | -10'000.00        |                   |                   |                     |                   |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                  | <b>96'300.00</b>  |                   | <b>105'300.00</b> |                   | <b>129'267.85</b>   |                   |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                  | <b>96'300.00</b>  |                   | <b>105'300.00</b> |                   | <b>129'267.85</b>   |                   |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                  | <b>96'300.00</b>  |                   | <b>105'300.00</b> |                   | <b>129'267.85</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                |                   | <i>96'300.00</i>  |                   | <i>105'300.00</i> |                     | <i>129'267.85</i> |
| 30                     | Personalaufwand                     | 19'300.00         |                   | 19'300.00         |                   | 23'354.45           |                   |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand   | 76'300.00         |                   | 85'300.00         |                   | 105'277.90          |                   |
| 36                     | Transferaufwand                     | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 635.50              |                   |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>              | <b>189'600.00</b> | <b>150'300.00</b> | <b>514'100.00</b> | <b>476'800.00</b> | <b>2'803'943.90</b> | <b>387'594.80</b> |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>               | <b>1'400.00</b>   | <b>200.00</b>     | <b>1'400.00</b>   | <b>200.00</b>     | <b>6'425.70</b>     |                   |
| <b>813</b>             | <b>Produktionsverbesserung Vieh</b> | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>6'175.70</b>     |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8130</b>            | <b>Landwirtschaftliche<br/>Produktionsverbesserung Vieh</b> | <b>1'200.00</b>  |                  | <b>1'200.00</b>  |                  | <b>6'175.70</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>1'200.00</i>  |                  | <i>1'200.00</i>  |                  | <i>6'175.70</i>  |
| 30                     | Personalaufwand   | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'090.20         |                  |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                           | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 45.50            |                  |
| 36                     | Transferaufwand   | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 5'040.00         |                  |
| <b>814</b>             | <b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>                     |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  |                  |
| <b>8140</b>            | <b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>                     |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>200.00</i>    |                  | <i>200.00</i>    |                  |                  |                  |
| 46                     | Transferertrag  |                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |
| <b>817</b>             | <b>Soziale Massnahmen</b>                                   | <b>200.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>250.00</b>    |                  |
| <b>8170</b>            | <b>Soziale Massnahmen</b>                                   | <b>200.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>250.00</b>    |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>200.00</i>    |                  | <i>200.00</i>    |                  | <i>250.00</i>    |
| 36                     | Transferaufwand   | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 250.00           |                  |
| <b>83</b>              | <b>Jagd und Fischerei</b>                                   |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>432.00</b>    |
| <b>830</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>                                   |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>432.00</b>    |
| <b>8300</b>            | <b>Jagd und Fischerei</b>                                   |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>432.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>100.00</i>    |                  | <i>100.00</i>    |                  | <i>432.00</i>    |                  |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                                   |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 432.00           |
| <b>84</b>              | <b>Tourismus</b>  | <b>25'800.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'600.00</b> | <b>29'148.00</b> |
| <b>840</b>             | <b>Tourismus</b>  | <b>25'800.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'600.00</b> | <b>29'148.00</b> |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8400</b>            | <b>Tourismus</b>   | <b>25'800.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>26'100.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>20'600.00</b>    | <b>29'148.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>5'800.00</i>   |                   | <i>6'100.00</i>   | <i>8'548.00</i>     |                     |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                              |                   |                   | 300.00            |                   |                     |                     |
| 36                     | Transferaufwand  | 25'800.00         |                   | 25'800.00         |                   | 20'600.00           |                     |
| 46                     | Transferertrag   |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                     | 29'148.00           |
| <b>85</b>              | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                              | <b>32'400.00</b>  |                   | <b>30'100.00</b>  |                   | <b>2'418'903.40</b> |                     |
| <b>850</b>             | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                              | <b>32'400.00</b>  |                   | <b>30'100.00</b>  |                   | <b>2'418'903.40</b> |                     |
| <b>8500</b>            | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                              | <b>32'400.00</b>  |                   | <b>30'100.00</b>  |                   | <b>2'418'903.40</b> |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>32'400.00</i>  |                   | <i>30'100.00</i>  |                     | <i>2'418'903.40</i> |
| 30                     | Personalaufwand  | 10'500.00         |                   | 10'600.00         |                   | 8'236.45            |                     |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                              | 16'900.00         |                   | 14'500.00         |                   | 17'273.95           |                     |
| 36                     | Transferaufwand  | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'393'393.00        |                     |
| <b>87</b>              | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                 | <b>130'000.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>358'014.80</b>   | <b>358'014.80</b>   |
| <b>873</b>             | <b>Fernwärme</b>   | <b>130'000.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>358'014.80</b>   | <b>358'014.80</b>   |
| <b>8731</b>            | <b>Fernwärme nichtelektrische Energie<br/>Gemeindebetriebe</b> | <b>130'000.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>358'014.80</b>   | <b>358'014.80</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 30                     | Personalaufwand  |                   |                   | 8'000.00          |                   | 3'657.50            |                     |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                              | 130'000.00        |                   | 282'300.00        |                   | 260'458.82          |                     |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                             |                   |                   | 115'100.00        |                   | 75'200.00           |                     |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                    |                   |                   | 43'200.00         |                   | 12'091.78           |                     |
| 39                     | Interne Verrechnungen  |                   |                   | 7'900.00          |                   | 6'606.70            |                     |
| 42                     | Entgelte   |                   |                   |                   | 454'000.00        |                     | 321'615.35          |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022          |                      | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 43                     | Verschiedene Erträge                             |                      |                      |                      |                      |                      | 34'516.45            |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen |                      | 130'000.00           |                      |                      |                      |                      |
| 49                     | Interne Verrechnungen                            |                      |                      |                      | 2'500.00             |                      | 1'883.00             |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                      | <b>12'730'400.00</b> | <b>34'378'200.00</b> | <b>12'875'500.00</b> | <b>33'678'600.00</b> | <b>12'127'638.93</b> | <b>34'200'631.32</b> |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b>                                   | <b>1'021'700.00</b>  | <b>32'911'200.00</b> | <b>1'015'500.00</b>  | <b>32'044'500.00</b> | <b>1'315'768.25</b>  | <b>33'519'435.30</b> |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b>                                   | <b>1'021'700.00</b>  | <b>32'911'200.00</b> | <b>1'015'500.00</b>  | <b>32'044'500.00</b> | <b>1'315'768.25</b>  | <b>33'519'435.30</b> |
| <b>9100</b>            | <b>Steuern</b>                                   | <b>720'000.00</b>    | <b>32'615'000.00</b> | <b>719'000.00</b>    | <b>31'748'000.00</b> | <b>1'012'813.80</b>  | <b>33'216'480.85</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             | <i>31'895'000.00</i> |                      | <i>31'029'000.00</i> |                      | <i>32'203'667.05</i> |                      |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                | 100'000.00           |                      | 100'000.00           |                      | 438'681.60           |                      |
| 34                     | Finanzaufwand                                    | 30'000.00            |                      | 30'000.00            |                      | -426.30              |                      |
| 36                     | Transferaufwand                                  | 590'000.00           |                      | 589'000.00           |                      | 574'558.50           |                      |
| 40                     | Fiskalertrag                                     |                      | 32'605'000.00        |                      | 31'698'000.00        |                      | 33'170'873.25        |
| 42                     | Entgelte   |                      |                      |                      |                      |                      | 30'329.95            |
| 44                     | Finanzertrag                                     |                      | 10'000.00            |                      | 50'000.00            |                      | 15'277.65            |
| <b>9101</b>            | <b>Feuerwehrsteuern</b>                          | <b>301'700.00</b>    | <b>296'200.00</b>    | <b>296'500.00</b>    | <b>296'500.00</b>    | <b>302'954.45</b>    | <b>302'954.45</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                      | <i>5'500.00</i>      |                      |                      |                      |                      |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                | 5'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 5'151.50             |                      |
| 34                     | Finanzaufwand                                    | 500.00               |                      | 500.00               |                      | -5.40                |                      |
| 36                     | Transferaufwand                                  |                      |                      |                      |                      | 5'302.00             |                      |
| 39                     | Interne Verrechnungen                            | 296'200.00           |                      | 294'000.00           |                      | 292'506.35           |                      |
| 40                     | Fiskalertrag                                     |                      | 296'000.00           |                      | 296'000.00           |                      | 301'981.90           |
| 42                     | Entgelte   |                      |                      |                      |                      |                      | 744.00               |
| 44                     | Finanzertrag                                     |                      | 200.00               |                      | 500.00               |                      | 228.55               |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022   |               | Budget 2021   |               | Rechnung 2020 |               |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 93                     | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>        | 11'508'000.00 | 146'000.00    | 11'622'600.00 | 168'000.00    | 10'578'219.00 | 174'413.00    |
| 930                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>        | 11'508'000.00 | 146'000.00    | 11'622'600.00 | 168'000.00    | 10'578'219.00 | 174'413.00    |
| 9300                   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>        | 11'508'000.00 | 146'000.00    | 11'622'600.00 | 168'000.00    | 10'578'219.00 | 174'413.00    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                      |               | 11'362'000.00 |               | 11'454'600.00 |               | 10'403'806.00 |
| 36                     | Transferaufwand                           | 11'508'000.00 |               | 11'622'600.00 |               | 10'578'219.00 |               |
| 46                     | Transferertrag                            |               | 146'000.00    |               | 168'000.00    |               | 174'413.00    |
| 95                     | <b>Übrige Ertragsanteile</b>              |               | 1'000'000.00  |               | 1'140'000.00  |               | 2'799'427.20  |
| 950                    | <b>Übrige Ertragsanteile</b>              |               | 1'000'000.00  |               | 1'140'000.00  |               | 2'799'427.20  |
| 9500                   | <b>Übrige Ertragsanteile</b>              |               | 1'000'000.00  |               | 1'140'000.00  |               | 2'799'427.20  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                      | 1'000'000.00  |               | 1'140'000.00  |               | 2'799'427.20  |               |
| 44                     | Finanzertrag                              |               |               |               | 140'000.00    |               | 157'285.05    |
| 46                     | Transferertrag                            |               | 1'000'000.00  |               | 1'000'000.00  |               | 2'642'142.15  |
| 96                     | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>  | 200'700.00    | 313'000.00    | 237'400.00    | 318'100.00    | 233'651.68    | 335'237.03    |
| 961                    | <b>Zinsen</b>                             | 162'700.00    | 172'500.00    | 189'400.00    | 177'600.00    | 180'958.41    | 170'137.73    |
| 9610                   | <b>Zinsen</b>                             | 162'700.00    | 172'500.00    | 189'400.00    | 177'600.00    | 180'958.41    | 170'137.73    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                      | 9'800.00      |               |               | 11'800.00     |               | 10'820.68     |
| 34                     | Finanzaufwand                             | 109'100.00    |               | 132'300.00    |               | 122'978.61    |               |
| 39                     | Interne Verrechnungen                     | 53'600.00     |               | 57'100.00     |               | 57'979.80     |               |
| 44                     | Finanzertrag                              |               | 1'200.00      |               | 1'200.00      |               | 823.18        |
| 49                     | Interne Verrechnungen                     |               | 171'300.00    |               | 176'400.00    |               | 169'314.55    |
| 963                    | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | 38'000.00     | 140'500.00    | 48'000.00     | 140'500.00    | 52'693.27     | 165'099.30    |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022          |                      | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>38'000.00</b>     | <b>140'500.00</b>    | <b>48'000.00</b>     | <b>140'500.00</b>    | <b>52'693.27</b>     | <b>165'099.30</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                      | <i>102'500.00</i>    |                      | <i>92'500.00</i>     |                      | <i>112'406.03</i>    |                      |
| 31                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand         |                      |                      |                      |                      | 811.53               |                      |
| 34                     | Finanzaufwand                             | 38'000.00            |                      | 48'000.00            |                      | 51'881.74            |                      |
| 44                     | Finanzertrag                              |                      | 140'500.00           |                      | 140'500.00           |                      | 165'099.30           |
| <b>97</b>              | <b>Rückvergütungen</b>                    |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>4'832.65</b>      |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>    |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>4'832.65</b>      |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen</b>                   |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>4'832.65</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                      | <i>8'000.00</i>      |                      | <i>8'000.00</i>      |                      | <i>4'832.65</i>      |                      |
| 46                     | Transferertrag                            |                      | 8'000.00             |                      | 8'000.00             |                      | 4'832.65             |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>           |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-2'632'713.86</b> |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>                          |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-2'632'713.86</b> |
| <b>9990</b>            | <b>Abschluss</b>                          |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-2'632'713.86</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                      |                      |                      |                      |                      |                      | <i>2'632'713.86</i>  |
| 90                     | Abschluss                                 |                      |                      |                      |                      |                      | -2'632'713.86        |
|                        |   | <b>39'635'600.00</b> | <b>39'765'600.00</b> | <b>39'773'300.00</b> | <b>39'582'400.00</b> | <b>39'680'120.29</b> | <b>39'680'120.29</b> |
|                        | <b>Gesamtergebnis</b>                     | <b>130'000.00</b>    |                      |                      | <b>190'900.00</b>    |                      |                      |
|                        |   | <b>39'765'600.00</b> | <b>39'765'600.00</b> | <b>39'773'300.00</b> | <b>39'773'300.00</b> | <b>39'680'120.29</b> | <b>39'680'120.29</b> |

| Artengliederung |   | Budget 2022          |        | Budget 2021          |        | Rechnung 2020        |        |
|-----------------|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                 |   | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                                      | <b>39'635'600.00</b> |        | <b>39'773'300.00</b> |        | <b>39'680'120.29</b> |        |
| <b>30</b>       | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>11'854'800.00</b> |        | <b>11'745'300.00</b> |        | <b>11'294'734.41</b> |        |
| <b>300</b>      | <b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>           | <b>378'600.00</b>    |        | <b>361'600.00</b>    |        | <b>335'530.00</b>    |        |
| <b>3000</b>     | <b>Löhne Behörden, Richter und Richterinnen</b>     | <b>378'600.00</b>    |        | <b>361'600.00</b>    |        | <b>335'530.00</b>    |        |
| 3000.10         | Sitzungsgelder                                      | 358'600.00           |        | 344'600.00           |        | 321'130.00           |        |
| 3000.20         | Sitzungsgelder Kommissionen                         | 5'000.00             |        | 5'000.00             |        | 2'400.00             |        |
| 3000.30         | Zulagen Präsidium Rat                               | 15'000.00            |        | 12'000.00            |        | 12'000.00            |        |
| <b>301</b>      | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b> | <b>4'181'300.00</b>  |        | <b>4'206'300.00</b>  |        | <b>3'959'779.60</b>  |        |
| <b>3010</b>     | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b> | <b>4'181'300.00</b>  |        | <b>4'206'300.00</b>  |        | <b>3'959'779.60</b>  |        |
| 3010.00         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 4'077'700.00         |        | 4'107'300.00         |        | 3'885'860.85         |        |
| 3010.10         | Pikettenschädigungen                                | 2'000.00             |        | 2'000.00             |        | 2'183.75             |        |
| 3010.20         | Einsatzentschädigungen                              | 24'200.00            |        | 24'200.00            |        | 24'672.50            |        |
| 3010.30         | Verkehrs- und Sicherheitsdienstentschädigungen      | 2'100.00             |        | 1'800.00             |        | 793.75               |        |
| 3010.40         | Ausbildungskurs- und Übungsentschädigungen          | 62'200.00            |        | 57'900.00            |        | 41'631.25            |        |
| 3010.50         | Einsatzplanungsentschädigungen                      | 1'200.00             |        | 1'200.00             |        |                      |        |
| 3010.60         | Betriebsunterhaltsentschädigungen                   | 11'900.00            |        | 11'900.00            |        | 4'637.50             |        |
| <b>302</b>      | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                         | <b>5'206'100.00</b>  |        | <b>5'072'300.00</b>  |        | <b>5'097'723.73</b>  |        |
| <b>3020</b>     | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                         | <b>5'206'100.00</b>  |        | <b>5'072'300.00</b>  |        | <b>5'097'723.73</b>  |        |
| 3020.00         | Löhne der Lehrkräfte                                | 5'206'100.00         |        | 5'072'300.00         |        | 5'097'723.73         |        |
| <b>304</b>      | <b>Zulagen</b>                                      | <b>88'100.00</b>     |        | <b>75'500.00</b>     |        | <b>82'801.45</b>     |        |
| <b>3043</b>     | <b>Wohnungszulagen</b>                              | <b>1'200.00</b>      |        | <b>1'300.00</b>      |        | <b>1'200.00</b>      |        |

| Artengliederung |  | Budget 2022 |                     | Budget 2021 |                     | Rechnung 2020 |                     |
|-----------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                 |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 3043.00         | Wohnungszulagen  |             | 1'200.00            |             | 1'300.00            |               | 1'200.00            |
| <b>3049</b>     | <b>Übrige Zulagen</b>                                  |             | <b>86'900.00</b>    |             | <b>74'200.00</b>    |               | <b>81'601.45</b>    |
| 3049.00         | Übrige Zulagen   |             | 86'900.00           |             | 74'200.00           |               | 81'601.45           |
| <b>305</b>      | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                             |             | <b>1'754'500.00</b> |             | <b>1'782'600.00</b> |               | <b>1'650'128.40</b> |
| <b>3050</b>     | <b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</b> |             | <b>669'500.00</b>   |             | <b>669'600.00</b>   |               | <b>606'582.39</b>   |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |             | 669'500.00          |             | 669'600.00          |               | 606'582.39          |
| <b>3052</b>     | <b>AG-Beiträge an Pensionskassen</b>                   |             | <b>830'100.00</b>   |             | <b>849'300.00</b>   |               | <b>796'064.37</b>   |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                          |             | 830'100.00          |             | 849'300.00          |               | 796'064.37          |
| <b>3053</b>     | <b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>             |             | <b>73'700.00</b>    |             | <b>86'900.00</b>    |               | <b>73'010.20</b>    |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |             | 73'700.00           |             | 86'900.00           |               | 73'010.20           |
| <b>3054</b>     | <b>AG-Beiträge an Familienzulagekassen</b>             |             | <b>139'200.00</b>   |             | <b>140'400.00</b>   |               | <b>139'065.45</b>   |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    |             | 139'200.00          |             | 140'400.00          |               | 139'065.45          |
| <b>3055</b>     | <b>AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen</b>     |             | <b>42'000.00</b>    |             | <b>36'400.00</b>    |               | <b>35'405.99</b>    |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |             | 42'000.00           |             | 36'400.00           |               | 35'405.99           |
| <b>306</b>      | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                           |             | <b>4'200.00</b>     |             | <b>4'200.00</b>     |               | <b>11'001.40</b>    |
| <b>3062</b>     | <b>Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen</b>  |             | <b>4'200.00</b>     |             | <b>4'200.00</b>     |               | <b>4'200.00</b>     |
| 3062.00         | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen         |             | 4'200.00            |             | 4'200.00            |               | 4'200.00            |
| <b>3064</b>     | <b>Überbrückungsrenten</b>                             |             |                     |             |                     |               | <b>6'801.40</b>     |
| 3064.00         | Überbrückungsrenten                                    |             |                     |             |                     |               | 6'801.40            |

| Artengliederung |   | Budget 2022         |        | Budget 2021         |        | Rechnung 2020       |        |
|-----------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                 |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>309</b>      | <b>Übriger Personalaufwand</b>              | <b>242'000.00</b>   |        | <b>242'800.00</b>   |        | <b>157'769.83</b>   |        |
| <b>3090</b>     | <b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b> | <b>138'300.00</b>   |        | <b>141'000.00</b>   |        | <b>79'051.14</b>    |        |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 138'300.00          |        | 141'000.00          |        | 79'051.14           |        |
| <b>3091</b>     | <b>Personalwerbung</b>                      | <b>6'300.00</b>     |        | <b>6'300.00</b>     |        | <b>14'117.35</b>    |        |
| 3091.00         | Personalwerbung                             | 6'300.00            |        | 6'300.00            |        | 14'117.35           |        |
| <b>3099</b>     | <b>Übriger Personalaufwand</b>              | <b>97'400.00</b>    |        | <b>95'500.00</b>    |        | <b>64'601.34</b>    |        |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                     | 97'400.00           |        | 95'500.00           |        | 64'601.34           |        |
| <b>31</b>       | <b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>    | <b>5'734'100.00</b> |        | <b>6'024'300.00</b> |        | <b>5'634'986.35</b> |        |
| <b>310</b>      | <b>Material- und Warenaufwand</b>           | <b>612'800.00</b>   |        | <b>615'600.00</b>   |        | <b>577'340.83</b>   |        |
| <b>3100</b>     | <b>Büromaterial</b>                         | <b>35'900.00</b>    |        | <b>32'900.00</b>    |        | <b>30'596.09</b>    |        |
| 3100.00         | Büromaterial                                | 35'900.00           |        | 32'900.00           |        | 30'596.09           |        |
| <b>3101</b>     | <b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>        | <b>147'500.00</b>   |        | <b>147'900.00</b>   |        | <b>181'440.03</b>   |        |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 112'400.00          |        | 112'800.00          |        | 163'055.23          |        |
| 3101.05         | Kioskartikel Badi                           | 4'500.00            |        | 4'500.00            |        | 2'846.15            |        |
| 3101.10         | Treibstoff                                  | 10'600.00           |        | 10'600.00           |        | 9'294.00            |        |
| 3101.20         | Streusalz und Splitt                        | 20'000.00           |        | 20'000.00           |        | 6'244.65            |        |
| <b>3102</b>     | <b>Drucksachen, Publikationen</b>           | <b>181'400.00</b>   |        | <b>175'100.00</b>   |        | <b>160'466.52</b>   |        |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen                  | 181'400.00          |        | 175'100.00          |        | 160'466.52          |        |
| <b>3103</b>     | <b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>         | <b>27'800.00</b>    |        | <b>28'300.00</b>    |        | <b>21'954.68</b>    |        |
| 3103.00         | Fachliteratur, Zeitschriften                | 27'800.00           |        | 28'300.00           |        | 21'954.68           |        |

| Artengliederung |  | Budget 2022       |        | Budget 2021       |        | Rechnung 2020     |        |
|-----------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                 |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3104</b>     | <b>Lehrmittel</b>                          | <b>175'600.00</b> |        | <b>177'200.00</b> |        | <b>164'058.30</b> |        |
| 3104.00         | Lehrmittel                                 | 3'000.00          |        | 2'600.00          |        | 2'667.75          |        |
| 3104.10         | Lehrmittel allgemein                       | 114'800.00        |        | 118'100.00        |        | 123'352.56        |        |
| 3104.20         | Lehrmittel Hauswirtschaft                  | 24'200.00         |        | 21'000.00         |        | 14'310.76         |        |
| 3104.30         | Lehrmittel technisches Gestalten           | 33'600.00         |        | 35'500.00         |        | 23'727.23         |        |
| <b>3105</b>     | <b>Lebensmittel</b>                        | <b>14'000.00</b>  |        | <b>14'000.00</b>  |        | <b>9'686.35</b>   |        |
| 3105.00         | Lebensmittel                               | 14'000.00         |        | 14'000.00         |        | 9'686.35          |        |
| <b>3106</b>     | <b>Medizinisches Material</b>              | <b>1'100.00</b>   |        | <b>1'100.00</b>   |        | <b>1'308.60</b>   |        |
| 3106.00         | Medizinisches Material                     | 1'100.00          |        | 1'100.00          |        | 1'308.60          |        |
| <b>3109</b>     | <b>Übriger Material- und Warenaufwand</b>  | <b>29'500.00</b>  |        | <b>39'100.00</b>  |        | <b>7'830.26</b>   |        |
| 3109.00         | Übriger Material- und Warenaufwand         | 29'500.00         |        | 39'100.00         |        | 7'830.26          |        |
| <b>311</b>      | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>          | <b>232'500.00</b> |        | <b>222'900.00</b> |        | <b>290'581.07</b> |        |
| <b>3110</b>     | <b>Büromaschinen und -geräte</b>           | <b>78'500.00</b>  |        | <b>81'400.00</b>  |        | <b>137'026.15</b> |        |
| 3110.00         | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar        | 65'000.00         |        | 69'900.00         |        | 118'089.75        |        |
| 3110.10         | Musikinstrumente                           | 13'500.00         |        | 11'500.00         |        | 18'936.40         |        |
| <b>3111</b>     | <b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>     | <b>62'000.00</b>  |        | <b>79'300.00</b>  |        | <b>81'786.32</b>  |        |
| 3111.00         | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge            | 62'000.00         |        | 79'300.00         |        | 79'637.57         |        |
| 3111.10         | Kehrrichtcontainer, Sammelbehälter, Geräte |                   |        |                   |        | 2'148.75          |        |
| <b>3112</b>     | <b>Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>           | <b>37'100.00</b>  |        | <b>21'500.00</b>  |        | <b>20'879.92</b>  |        |
| 3112.00         | Kleider, Wäsche, Vorhänge                  | 37'100.00         |        | 21'500.00         |        | 20'879.92         |        |
| <b>3113</b>     | <b>Hardware</b>                            | <b>30'200.00</b>  |        | <b>14'200.00</b>  |        | <b>14'209.95</b>  |        |
| 3113.00         | Hardware                                   | 30'200.00         |        | 14'200.00         |        | 14'209.95         |        |

| Artengliederung |   | Budget 2022       |        | Budget 2021       |        | Rechnung 2020     |        |
|-----------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                 |   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3116</b>     | <b>Medizinische Geräte</b>                        | <b>8'000.00</b>   |        |                   |        | <b>673.15</b>     |        |
| 3116.00         | Medizinische Geräte                               | 8'000.00          |        |                   |        | 673.15            |        |
| <b>3118</b>     | <b>Immaterielle Anlagen</b>                       | <b>15'700.00</b>  |        | <b>25'500.00</b>  |        | <b>30'620.58</b>  |        |
| 3118.00         | Immaterielle Anlagen                              | 15'700.00         |        | 25'500.00         |        | 30'620.58         |        |
| <b>3119</b>     | <b>Übrige nicht aktivierbare Anlagen</b>          | <b>1'000.00</b>   |        | <b>1'000.00</b>   |        | <b>5'385.00</b>   |        |
| 3119.00         | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 5'385.00          |        |
| <b>312</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>                        | <b>700'800.00</b> |        | <b>938'800.00</b> |        | <b>838'080.05</b> |        |
| <b>3120</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>                        | <b>700'800.00</b> |        | <b>938'800.00</b> |        | <b>838'080.05</b> |        |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung                               | 16'600.00         |        | 18'600.00         |        | 16'423.86         |        |
| 3120.10         | Ver- und Entsorgung Seestrasse 54                 | 273'600.00        |        | 508'600.00        |        | 402'508.92        |        |
| 3120.15         | Ver- und Entsorgung Seestrasse 65                 | 8'000.00          |        | 8'000.00          |        | 8'503.75          |        |
| 3120.20         | Ver- und Entsorgung Sanitätshilfsstelle Grossmatt | 26'700.00         |        | 26'700.00         |        | 25'608.36         |        |
| 3120.30         | Ver- und Entsorgung öff. Anlagen Allmendli        | 8'500.00          |        | 8'500.00          |        | 11'038.15         |        |
| 3120.35         | Ver- und Entsorgung Werkhof                       | 7'000.00          |        | 8'000.00          |        | 6'775.10          |        |
| 3120.40         | Ver- und Entsorgung Rosenchalet                   | 14'000.00         |        | 14'000.00         |        | 7'303.75          |        |
| 3120.50         | Ver- und Entsorgung Loppersaal                    | 105'000.00        |        | 105'000.00        |        | 102'021.48        |        |
| 3120.70         | Ver- und Entsorgung altes Dorfschulhaus           | 12'100.00         |        | 12'100.00         |        | 9'808.00          |        |
| 3120.71         | Ver- und Entsorgung Schulhaus Dorf                | 29'000.00         |        | 29'000.00         |        | 25'371.65         |        |
| 3120.72         | Ver- und Entsorgung Villa Kunterbunt              | 5'700.00          |        | 5'700.00          |        | 5'924.35          |        |
| 3120.73         | Ver- und Entsorgung Schulhaus Matt                | 32'100.00         |        | 32'100.00         |        | 34'800.40         |        |
| 3120.74         | Ver- und Entsorgung Eingangsstufe Matt            | 4'200.00          |        | 4'200.00          |        | 3'663.36          |        |
| 3120.75         | Ver- und Entsorgung Schulhaus Grossmatt           | 118'800.00        |        | 118'800.00        |        | 147'662.00        |        |
| 3120.80         | Strom, Wasser Sportplätze                         | 14'000.00         |        | 14'000.00         |        | 5'122.44          |        |
| 3120.90         | Ver- und Entsorgung übrige Verw.-Liegenschaften   | 500.00            |        | 500.00            |        | 67.85             |        |

| Artengliederung |   | Budget 2022 |                     | Budget 2021 |                     | Rechnung 2020 |                     |
|-----------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                 |   | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 3120.95         | Wasserbezug von anderen Gemeinden (2.5%)                      |             | 25'000.00           |             | 25'000.00           |               | 25'476.63           |
| <b>313</b>      | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                          |             | <b>1'226'900.00</b> |             | <b>1'459'600.00</b> |               | <b>1'076'455.10</b> |
| <b>3130</b>     | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                               |             | <b>526'000.00</b>   |             | <b>511'600.00</b>   |               | <b>509'425.94</b>   |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter                                      |             | 402'600.00          |             | 391'300.00          |               | 387'995.51          |
| 3130.10         | Telefonkosten   |             | 57'500.00           |             | 55'400.00           |               | 49'977.72           |
| 3130.20         | Porti   |             | 57'300.00           |             | 56'800.00           |               | 64'215.69           |
| 3130.30         | Bank- und Postcheckspesen                                     |             | 4'500.00            |             | 4'000.00            |               | 4'685.57            |
| 3130.40         | Betriebsgebühren  |             | 3'000.00            |             | 3'000.00            |               | 1'440.35            |
| 3130.60         | Radio- und Fernsehempfang                                     |             | 1'100.00            |             | 1'100.00            |               | 1'111.10            |
| <b>3131</b>     | <b>Planungen und Projektierungen Dritter</b>                  |             | <b>20'000.00</b>    |             | <b>22'000.00</b>    |               | <b>15'459.40</b>    |
| 3131.00         | Planungen und Projektierungen Dritter                         |             | 20'000.00           |             | 22'000.00           |               | 15'459.40           |
| <b>3132</b>     | <b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.</b> |             | <b>303'000.00</b>   |             | <b>548'200.00</b>   |               | <b>337'426.48</b>   |
| 3132.00         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        |             | 268'000.00          |             | 298'200.00          |               | 283'670.55          |
| 3132.10         | Honorare externe Fachunterstützung                            |             | 35'000.00           |             | 250'000.00          |               | 53'755.93           |
| <b>3133</b>     | <b>Informatik-Nutzungsaufwand</b>                             |             | <b>100'900.00</b>   |             | <b>83'200.00</b>    |               | <b>95'551.46</b>    |
| 3133.00         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |             | 100'900.00          |             | 83'200.00           |               | 95'551.46           |
| <b>3134</b>     | <b>Sachversicherungsprämien</b>                               |             | <b>132'200.00</b>   |             | <b>124'400.00</b>   |               | <b>126'419.60</b>   |
| 3134.00         | Sachversicherungsprämien                                      |             | 132'200.00          |             | 124'400.00          |               | 126'419.60          |
| <b>3135</b>     | <b>Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut</b>           |             | <b>14'000.00</b>    |             | <b>14'000.00</b>    |               | <b>13'211.40</b>    |
| 3135.00         | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut                  |             | 14'000.00           |             | 14'000.00           |               | 13'211.40           |
| <b>3137</b>     | <b>Steuern und Abgaben</b>                                    |             | <b>117'700.00</b>   |             | <b>143'300.00</b>   |               | <b>-34'082.59</b>   |

| Artengliederung |  | Budget 2022         |        | Budget 2021         |        | Rechnung 2020       |        |
|-----------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                 |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3137.00         | Steuern und Abgaben  | 57'200.00           |        | 82'800.00           |        | -96'941.62          |        |
| 3137.10         | Pauschalsteuer   | 60'500.00           |        | 60'500.00           |        | 62'859.03           |        |
| <b>3138</b>     | <b>Kurse, Prüfungen und Beratungen</b>                           | <b>13'100.00</b>    |        | <b>12'900.00</b>    |        | <b>13'043.41</b>    |        |
| 3138.00         | Kurse, Prüfungen und Beratungen                                  | 13'100.00           |        | 12'900.00           |        | 13'043.41           |        |
| <b>314</b>      | <b>Baulicher Unterhalt</b>                                       | <b>1'606'300.00</b> |        | <b>1'598'300.00</b> |        | <b>1'667'915.79</b> |        |
| <b>3140</b>     | <b>Unterhalt an Grundstücken</b>                                 | <b>308'700.00</b>   |        | <b>284'200.00</b>   |        | <b>301'277.47</b>   |        |
| 3140.00         | Unterhalt an Grundstücken  | 89'500.00           |        | 93'000.00           |        | 72'500.95           |        |
| 3140.10         | Unterhalt an öffentlichen Spielplätzen                           | 33'700.00           |        | 8'700.00            |        | 10'498.80           |        |
| 3140.20         | Unterhalt an Parkanlagen   | 136'500.00          |        | 133'500.00          |        | 184'463.22          |        |
| 3140.30         | Unterhalt Wanderwege   | 44'000.00           |        | 44'000.00           |        | 28'042.05           |        |
| 3140.40         | Unterhalt Grundstücke, Zwydenweg 1 Rosenchalet                   | 5'000.00            |        | 5'000.00            |        | 5'772.45            |        |
| <b>3141</b>     | <b>Unterhalt Strassen</b>  | <b>152'000.00</b>   |        | <b>168'200.00</b>   |        | <b>250'392.35</b>   |        |
| 3141.00         | Unterhalt Strassen und Parkplätze                                | 32'000.00           |        | 47'000.00           |        | 51'420.05           |        |
| 3141.10         | Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen                             | 65'000.00           |        | 60'000.00           |        | 107'694.25          |        |
| 3141.11         | Betrieblicher Unterhalt Gemeindestrassen                         | 30'000.00           |        | 40'000.00           |        | 30'216.65           |        |
| 3141.20         | Baulicher Unterhalt Trottoirs und Fusswege                       | 5'000.00            |        | 6'200.00            |        | 14'587.45           |        |
| 3141.31         | Baulicher Unterhalt Strassenbeleuchtung                          | 5'000.00            |        | 5'000.00            |        | 20'885.45           |        |
| 3141.32         | Betrieblicher Unterhalt Strassenbeleuchtung                      | 15'000.00           |        | 10'000.00           |        | 25'588.50           |        |
| <b>3142</b>     | <b>Unterhalt Wasserbau</b>                                       | <b>200'000.00</b>   |        | <b>200'000.00</b>   |        | <b>129'373.23</b>   |        |
| 3142.00         | Unterhalt Wasserbau  | 200'000.00          |        | 200'000.00          |        | 129'373.23          |        |
| <b>3143</b>     | <b>Unterhalt übrige Tiefbauten</b>                               | <b>337'500.00</b>   |        | <b>370'200.00</b>   |        | <b>345'283.94</b>   |        |
| 3143.10         | Unterhalt Reservoirs, ARA, Friedhofanlage, öffentliche Toiletten | 11'200.00           |        | 17'200.00           |        | 18'672.08           |        |
| 3143.11         | Baulicher Unterhalt Reservoirs                                   | 10'000.00           |        |                     |        | 3'253.11            |        |

| Artengliederung |  | Budget 2022       |        | Budget 2021       |        | Rechnung 2020     |        |
|-----------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                 |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3143.12         | Betrieblicher Unterhalt Reservoirs                         | 115'000.00        |        | 115'000.00        |        | 96'544.44         |        |
| 3143.21         | Baulicher Unterhalt Leitungsnetz                           | 55'000.00         |        | 65'000.00         |        | 48'949.79         |        |
| 3143.22         | Betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz                       | 86'000.00         |        | 96'000.00         |        | 98'265.33         |        |
| 3143.23         | Baulicher Unterhalt Hauszuleitungen                        | 15'000.00         |        | 15'000.00         |        | 47'350.16         |        |
| 3143.30         | Unterhalt Quellen, Pumpwerke und Regenklärbecken           | 5'000.00          |        | 5'000.00          |        | 6'863.80          |        |
| 3143.31         | Baulicher Unterhalt Pumpwerke und Regenklärbecken          | 15'000.00         |        | 5'000.00          |        | 669.92            |        |
| 3143.32         | Betrieblicher Unterhalt Pumpwerke und Regenklärbecken      | 25'000.00         |        | 25'000.00         |        | 24'562.67         |        |
| 3143.40         | Unterhalt öffentliche Brunnen                              | 300.00            |        | 27'000.00         |        | 152.64            |        |
| <b>3144</b>     | <b>Unterhalt Hochbauten, Gebäude</b>                       | <b>603'100.00</b> |        | <b>570'700.00</b> |        | <b>638'142.40</b> |        |
| 3144.10         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Seestrasse 54                | 125'500.00        |        | 173'000.00        |        | 145'674.40        |        |
| 3144.15         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Seestrasse 65                | 24'000.00         |        | 30'000.00         |        | 21'683.45         |        |
| 3144.20         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Sanitätshilfstelle Grossmatt | 13'300.00         |        | 13'300.00         |        | 12'569.65         |        |
| 3144.30         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude öff. Anlagen Allmendli       | 37'000.00         |        | 31'500.00         |        | 51'127.20         |        |
| 3144.40         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Rosenchalet                  | 5'500.00          |        | 5'500.00          |        | 7'671.80          |        |
| 3144.50         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Loppersaal                   | 75'000.00         |        | 95'800.00         |        | 52'412.10         |        |
| 3144.70         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude altes Dorfschulhaus          | 20'500.00         |        | 26'000.00         |        | 19'138.20         |        |
| 3144.71         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schulhaus Dorf               | 20'800.00         |        | 29'800.00         |        | 72'171.20         |        |
| 3144.72         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Villa Kunterbunt             | 8'300.00          |        | 7'300.00          |        | 7'817.40          |        |
| 3144.73         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schulhaus Matt               | 28'000.00         |        | 30'500.00         |        | 47'391.35         |        |
| 3144.74         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Eingangsstufe Matt           | 10'000.00         |        | 30'000.00         |        | 24'814.55         |        |
| 3144.75         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schulhaus Grossmatt          | 234'200.00        |        | 97'000.00         |        | 125'319.75        |        |

| Artengliederung |  | Budget 2022       |        | Budget 2021       |        | Rechnung 2020     |        |
|-----------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                 |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3144.90         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude übrige Verwalt.-<br>Liegenschaften | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 50'351.35         |        |
| <b>3149</b>     | <b>Unterhalt übrige Sachanlagen</b>                              | <b>5'000.00</b>   |        | <b>5'000.00</b>   |        | <b>3'446.40</b>   |        |
| 3149.00         | Unterhalt übrige Sachanlagen                                     | 5'000.00          |        | 5'000.00          |        | 3'446.40          |        |
| <b>315</b>      | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>               | <b>305'600.00</b> |        | <b>279'500.00</b> |        | <b>250'513.62</b> |        |
| <b>3150</b>     | <b>Unterhalt Büromaschinen und -geräte</b>                       | <b>21'400.00</b>  |        | <b>18'400.00</b>  |        | <b>14'419.56</b>  |        |
| 3150.00         | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                    | 16'400.00         |        | 11'400.00         |        | 9'571.11          |        |
| 3150.10         | Unterhalt Musikinstrumente                                       | 5'000.00          |        | 7'000.00          |        | 4'848.45          |        |
| <b>3151</b>     | <b>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</b>                    | <b>131'100.00</b> |        | <b>110'000.00</b> |        | <b>102'006.73</b> |        |
| 3151.00         | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 131'100.00        |        | 110'000.00        |        | 102'006.73        |        |
| <b>3153</b>     | <b>Informatik-Unterhalt (Hardware)</b>                           | <b>44'900.00</b>  |        | <b>44'900.00</b>  |        | <b>35'613.20</b>  |        |
| 3153.00         | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                  | 44'900.00         |        | 44'900.00         |        | 35'613.20         |        |
| <b>3158</b>     | <b>Unterhalt immaterielle Anlagen</b>                            | <b>108'200.00</b> |        | <b>106'200.00</b> |        | <b>98'247.98</b>  |        |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                   | 108'200.00        |        | 106'200.00        |        | 98'247.98         |        |
| <b>3159</b>     | <b>Unterhalt übrige mobile Anlagen</b>                           |                   |        |                   |        | <b>226.15</b>     |        |
| 3159.00         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                  |                   |        |                   |        | 226.15            |        |
| <b>316</b>      | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>              | <b>50'800.00</b>  |        | <b>94'800.00</b>  |        | <b>55'139.73</b>  |        |
| <b>3160</b>     | <b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>                            | <b>2'600.00</b>   |        | <b>3'200.00</b>   |        | <b>1'848.00</b>   |        |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften                                   | 2'600.00          |        | 2'600.00          |        | 1'200.00          |        |
| 3160.10         | Miete Galerie  |                   |        | 600.00            |        | 648.00            |        |
| <b>3161</b>     | <b>Mieten, Benützungskosten Anlagen</b>                          | <b>29'000.00</b>  |        | <b>72'400.00</b>  |        | <b>36'201.85</b>  |        |

| Artengliederung |   | Budget 2022       |        | Budget 2021       |        | Rechnung 2020     |        |
|-----------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                 |   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3161.00         | Mieten, Benützungskosten Anlagen          | 28'700.00         |        | 72'100.00         |        | 35'721.85         |        |
| 3161.10         | Miete Musikinstrumente                    | 300.00            |        | 300.00            |        | 480.00            |        |
| <b>3169</b>     | <b>Übrige Mieten und Benützungskosten</b> | <b>19'200.00</b>  |        | <b>19'200.00</b>  |        | <b>17'089.88</b>  |        |
| 3169.00         | Übrige Mieten und Benützungskosten        | 19'200.00         |        | 19'200.00         |        | 17'089.88         |        |
| <b>317</b>      | <b>Spesenentschädigungen</b>              | <b>290'300.00</b> |        | <b>287'300.00</b> |        | <b>146'388.65</b> |        |
| <b>3170</b>     | <b>Reisekosten und Spesen</b>             | <b>57'700.00</b>  |        | <b>57'900.00</b>  |        | <b>50'238.50</b>  |        |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen                    | 57'700.00         |        | 57'900.00         |        | 50'238.50         |        |
| <b>3171</b>     | <b>Exkursionen, Schulreisen und Lager</b> | <b>232'600.00</b> |        | <b>229'400.00</b> |        | <b>96'150.15</b>  |        |
| 3171.00         | Exkursionen, Schulreisen und Lager        | 232'600.00        |        | 229'400.00        |        | 96'150.15         |        |
| <b>318</b>      | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b> | <b>108'000.00</b> |        | <b>106'000.00</b> |        | <b>447'198.60</b> |        |
| <b>3180</b>     | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b> | <b>3'000.00</b>   |        | <b>4'000.00</b>   |        | <b>227'500.00</b> |        |
| 3180.00         | Wertberichtigungen auf Forderungen        | 3'000.00          |        | 4'000.00          |        | 227'500.00        |        |
| <b>3181</b>     | <b>Tatsächliche Forderungsverluste</b>    | <b>105'000.00</b> |        | <b>102'000.00</b> |        | <b>219'698.60</b> |        |
| 3181.00         | Tatsächliche Forderungsverluste           | 105'000.00        |        | 102'000.00        |        | 219'698.60        |        |
| <b>319</b>      | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>      | <b>600'100.00</b> |        | <b>421'500.00</b> |        | <b>285'372.91</b> |        |
| <b>3190</b>     | <b>Schadenersatzleistungen</b>            |                   |        |                   |        | <b>7'500.00</b>   |        |
| 3190.00         | Schadenersatzleistungen                   |                   |        |                   |        | 7'500.00          |        |
| <b>3192</b>     | <b>Abgeltung von Rechten</b>              | <b>35'000.00</b>  |        | <b>35'000.00</b>  |        | <b>70'885.00</b>  |        |
| 3192.00         | Abgeltung von Rechten                     | 35'000.00         |        | 35'000.00         |        | 70'885.00         |        |
| <b>3199</b>     | <b>Übriger Betriebsaufwand</b>            | <b>565'100.00</b> |        | <b>386'500.00</b> |        | <b>206'987.91</b> |        |

| Artengliederung |  | Budget 2022         |        | Budget 2021         |        | Rechnung 2020       |        |
|-----------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                 |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3199.00         | Übriger Betriebsaufwand                                | 185'700.00          |        | 55'500.00           |        | 53'310.28           |        |
| 3199.10         | Repräsentationen, Ehrengaben, Geschenke                | 121'400.00          |        | 90'000.00           |        | 48'400.55           |        |
| 3199.20         | Neuzuzüger- und Jungbürger-Anlass                      | 19'000.00           |        | 34'000.00           |        | 11'616.43           |        |
| 3199.30         | Projekte Energiestadt                                  | 237'000.00          |        | 207'000.00          |        | 93'620.65           |        |
| 3199.40         | Projekt Altersarbeit                                   | 2'000.00            |        |                     |        |                     |        |
| 3199.50         | Interne Bussen (Parkkarte vergessen)                   |                     |        |                     |        | 40.00               |        |
| <b>33</b>       | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>              | <b>5'201'600.00</b> |        | <b>4'983'400.00</b> |        | <b>5'088'925.90</b> |        |
| <b>330</b>      | <b>Sachanlagen VV</b>                                  | <b>5'201'600.00</b> |        | <b>4'983'400.00</b> |        | <b>5'088'925.90</b> |        |
| <b>3300</b>     | <b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>          | <b>5'201'600.00</b> |        | <b>4'983'400.00</b> |        | <b>4'588'925.90</b> |        |
| 3300.00         | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 5'201'600.00        |        | 4'983'400.00        |        | 4'588'925.90        |        |
| <b>3301</b>     | <b>Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>    |                     |        |                     |        | <b>500'000.00</b>   |        |
| 3301.00         | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen           |                     |        |                     |        | 500'000.00          |        |
| <b>34</b>       | <b>Finanzaufwand</b>                                   | <b>177'600.00</b>   |        | <b>210'800.00</b>   |        | <b>174'428.65</b>   |        |
| <b>340</b>      | <b>Zinsaufwand</b>                                     | <b>109'100.00</b>   |        | <b>132'300.00</b>   |        | <b>122'978.61</b>   |        |
| <b>3400</b>     | <b>Verzinsung laufende Verbindlichkeiten</b>           | <b>500.00</b>       |        | <b>500.00</b>       |        | <b>1'251.66</b>     |        |
| 3400.00         | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                  | 500.00              |        | 500.00              |        | 1'251.66            |        |
| <b>3406</b>     | <b>Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten</b> | <b>103'400.00</b>   |        | <b>121'600.00</b>   |        | <b>121'600.00</b>   |        |
| 3406.00         | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten        | 103'400.00          |        | 121'600.00          |        | 121'600.00          |        |
| <b>3409</b>     | <b>Übrige Passivzinsen</b>                             | <b>5'200.00</b>     |        | <b>10'200.00</b>    |        | <b>126.95</b>       |        |
| 3409.00         | Übrige Passivzinsen                                    | 5'200.00            |        | 10'200.00           |        | 126.95              |        |

| Artengliederung |  | Budget 2022      |        | Budget 2021      |        | Rechnung 2020     |        |
|-----------------|--|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|
|                 |  | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>343</b>      | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>        | <b>38'000.00</b> |        | <b>48'000.00</b> |        | <b>51'881.74</b>  |        |
| <b>3430</b>     | <b>Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>       | <b>14'500.00</b> |        | <b>23'500.00</b> |        | <b>28'432.85</b>  |        |
| 3430.10         | Baulicher Unterhalt Werkhofstrasse 2               | 2'000.00         |        | 2'000.00         |        | 515.20            |        |
| 3430.20         | Baulicher Unterhalt Seestrasse 100                 | 2'500.00         |        | 11'500.00        |        | 5'702.80          |        |
| 3430.30         | Baulicher Unterhalt Infrastrukturbaute Rössliplatz | 4'000.00         |        | 4'000.00         |        | 3'034.65          |        |
| 3430.40         | Baulicher Unterhalt Schulhausstrasse 13a           | 3'000.00         |        | 3'000.00         |        | 18'928.55         |        |
| 3430.70         | Baulicher Unterhalt Zwysdenweg 1 / Rosenchalet     | 3'000.00         |        | 3'000.00         |        | 251.65            |        |
| <b>3431</b>     | <b>Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b> | <b>17'500.00</b> |        | <b>17'500.00</b> |        | <b>7'128.99</b>   |        |
| 3431.10         | Unterhalt Werkhofstrasse 2                         | 2'000.00         |        | 2'000.00         |        | 316.00            |        |
| 3431.20         | Unterhalt Seestrasse 100                           | 1'000.00         |        | 1'000.00         |        | 1'364.95          |        |
| 3431.30         | Unterhalt Infrastrukturbaute Rössliplatz           | 4'000.00         |        | 4'000.00         |        | 4'515.59          |        |
| 3431.40         | Unterhalt Schulhausstrasse 13a                     | 10'500.00        |        | 10'500.00        |        | 932.45            |        |
| <b>3439</b>     | <b>Übriger Liegenschaftsaufwand FV</b>             | <b>6'000.00</b>  |        | <b>7'000.00</b>  |        | <b>16'319.90</b>  |        |
| 3439.10         | Ver- und Entsorgung Werkhofstrasse 2               | 2'000.00         |        | 2'000.00         |        | 2'167.85          |        |
| 3439.20         | Ver- und Entsorgung Seestrasse 100                 |                  |        |                  |        | 9'176.65          |        |
| 3439.30         | Ver- und Entsorgung Infrastrukturbau Rössliplatz   | 2'000.00         |        | 2'000.00         |        | 978.35            |        |
| 3439.40         | Ver- und Entsorgung Schulhausstrasse 13a           |                  |        |                  |        | 2'016.20          |        |
| 3439.90         | Gebäudeversicherungsprämien                        | 2'000.00         |        | 3'000.00         |        | 1'980.85          |        |
| <b>349</b>      | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                 | <b>30'500.00</b> |        | <b>30'500.00</b> |        | <b>-431.70</b>    |        |
| <b>3499</b>     | <b>Übriger Finanzaufwand</b>                       | <b>30'500.00</b> |        | <b>30'500.00</b> |        | <b>-431.70</b>    |        |
| 3499.00         | Übriger Finanzaufwand                              | 30'500.00        |        | 30'500.00        |        | -431.70           |        |
| <b>35</b>       | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>50'600.00</b> |        | <b>87'200.00</b> |        | <b>176'043.04</b> |        |

| Artengliederung |  | Budget 2022          |        | Budget 2021          |        | Rechnung 2020        |        |
|-----------------|--|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                 |  | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>350</b>      | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> |                      |        |                      |        | <b>2'015.07</b>      |        |
| <b>3501</b>     | <b>Einlagen in Fonds des FK</b>                                    |                      |        |                      |        | <b>2'015.07</b>      |        |
| 3501.00         | Einlagen in Fonds des FK   |                      |        |                      |        | 2'015.07             |        |
| <b>351</b>      | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>50'600.00</b>     |        | <b>87'200.00</b>     |        | <b>174'027.97</b>    |        |
| <b>3510</b>     | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen EK</b>                        | <b>6'600.00</b>      |        | <b>43'200.00</b>     |        | <b>118'477.97</b>    |        |
| 3510.00         | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                               | 6'600.00             |        | 43'200.00            |        | 118'477.97           |        |
| <b>3511</b>     | <b>Einlagen in Fonds des EK</b>                                    | <b>44'000.00</b>     |        | <b>44'000.00</b>     |        | <b>55'550.00</b>     |        |
| 3511.00         | Einlagen in Fonds des EK   | 44'000.00            |        | 44'000.00            |        | 55'550.00            |        |
| <b>36</b>       | <b>Transferaufwand</b>   | <b>15'779'200.00</b> |        | <b>15'874'200.00</b> |        | <b>16'470'601.24</b> |        |
| <b>360</b>      | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                    | <b>20'000.00</b>     |        | <b>20'000.00</b>     |        | <b>58'760.00</b>     |        |
| <b>3601</b>     | <b>Ertragsanteile an Kantone und Konkordate</b>                    | <b>20'000.00</b>     |        | <b>20'000.00</b>     |        | <b>58'760.00</b>     |        |
| 3601.00         | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                           | 20'000.00            |        | 20'000.00            |        | 58'760.00            |        |
| <b>361</b>      | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                              | <b>1'789'500.00</b>  |        | <b>1'769'300.00</b>  |        | <b>1'694'223.49</b>  |        |
| <b>3610</b>     | <b>Entschädigungen an Bund</b>                                     | <b>124'000.00</b>    |        | <b>124'000.00</b>    |        | <b>124'000.00</b>    |        |
| 3610.00         | Entschädigungen an Bund  | 124'000.00           |        | 124'000.00           |        | 124'000.00           |        |
| <b>3611</b>     | <b>Entschädigungen an Kantone und Konkordate</b>                   | <b>825'000.00</b>    |        | <b>823'000.00</b>    |        | <b>814'496.40</b>    |        |
| 3611.00         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                          | 825'000.00           |        | 823'000.00           |        | 814'496.40           |        |
| <b>3612</b>     | <b>Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>      | <b>328'200.00</b>    |        | <b>310'000.00</b>    |        | <b>301'224.09</b>    |        |

| Artengliederung | Budget 2022   |                      | Budget 2021 |                      | Rechnung 2020 |                      |
|-----------------|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 | Aufwand   | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| 3612.00         | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                | 323'200.00           |             | 305'000.00           |               | 296'224.09           |
| 3612.10         | Kosten obligatorisches Schiesswesen, Entschädigung Kehrichtverband NW | 5'000.00             |             | 5'000.00             |               | 5'000.00             |
| <b>3614</b>     | <b>Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen</b>                  | <b>512'300.00</b>    |             | <b>512'300.00</b>    |               | <b>454'503.00</b>    |
| 3614.00         | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                         | 512'300.00           |             | 512'300.00           |               | 454'503.00           |
| <b>362</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                    | <b>11'508'000.00</b> |             | <b>11'622'600.00</b> |               | <b>10'578'219.00</b> |
| <b>3622</b>     | <b>an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>                         | <b>11'508'000.00</b> |             | <b>11'622'600.00</b> |               | <b>10'578'219.00</b> |
| 3622.70         | Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden                       | 10'656'000.00        |             | 10'771'400.00        |               | 9'578'219.00         |
| 3622.80         | Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden                            | 852'000.00           |             | 851'200.00           |               | 1'000'000.00         |
| <b>363</b>      | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                             | <b>2'037'700.00</b>  |             | <b>2'034'400.00</b>  |               | <b>3'909'998.75</b>  |
| <b>3631</b>     | <b>Beiträge an Kantone und Konkordate</b>                             | <b>100'100.00</b>    |             | <b>130'300.00</b>    |               | <b>68'014.85</b>     |
| 3631.00         | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 38'100.00            |             | 29'300.00            |               | 10'455.85            |
| 3631.10         | Beiträge an Kantone und Konkordate (Amt für Flüchtlinge)              | 62'000.00            |             | 101'000.00           |               | 57'559.00            |
| <b>3632</b>     | <b>Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>                | <b>97'200.00</b>     |             | <b>89'700.00</b>     |               | <b>95'032.45</b>     |
| 3632.00         | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                       | 97'200.00            |             | 89'700.00            |               | 95'032.45            |
| <b>3634</b>     | <b>Beiträge an öffentliche Unternehmungen</b>                         | <b>70'000.00</b>     |             | <b>70'000.00</b>     |               | <b>70'000.00</b>     |
| 3634.00         | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                | 70'000.00            |             | 70'000.00            |               | 70'000.00            |
| <b>3636</b>     | <b>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>           | <b>767'400.00</b>    |             | <b>741'400.00</b>    |               | <b>593'751.10</b>    |

| Artengliederung |   | Budget 2022         |                      | Budget 2021         |                      | Rechnung 2020       |                      |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                 |   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 767'400.00          |                      | 741'400.00          |                      | 593'751.10          |                      |
| <b>3637</b>     | <b>Beiträge an private Haushalte</b>                    | <b>1'003'000.00</b> |                      | <b>1'003'000.00</b> |                      | <b>3'083'200.35</b> |                      |
| 3637.00         | Beiträge an private Haushalte                           | 1'003'000.00        |                      | 1'003'000.00        |                      | 3'083'200.35        |                      |
| <b>366</b>      | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>              | <b>424'000.00</b>   |                      | <b>427'900.00</b>   |                      | <b>229'400.00</b>   |                      |
| <b>3660</b>     | <b>Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>  | <b>424'000.00</b>   |                      | <b>427'900.00</b>   |                      | <b>229'400.00</b>   |                      |
| 3660.00         | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge         | 424'000.00          |                      | 427'900.00          |                      | 229'400.00          |                      |
| <b>39</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                            | <b>837'700.00</b>   |                      | <b>848'100.00</b>   |                      | <b>840'400.70</b>   |                      |
| <b>391</b>      | <b>Dienstleistungen</b>                                 |                     |                      | <b>4'000.00</b>     |                      | <b>4'000.00</b>     |                      |
| <b>3910</b>     | <b>Dienstleistungen</b>                                 |                     |                      | <b>4'000.00</b>     |                      | <b>4'000.00</b>     |                      |
| 3910.00         | Dienstleistungen  |                     |                      | 4'000.00            |                      | 4'000.00            |                      |
| <b>394</b>      | <b>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                   | <b>224'900.00</b>   |                      | <b>233'500.00</b>   |                      | <b>227'294.35</b>   |                      |
| <b>3940</b>     | <b>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                   | <b>224'900.00</b>   |                      | <b>233'500.00</b>   |                      | <b>227'294.35</b>   |                      |
| 3940.00         | kalk. Zinsen und Finanzaufwand                          | 224'900.00          |                      | 233'500.00          |                      | 227'294.35          |                      |
| <b>399</b>      | <b>Übrige interne Verrechnungen</b>                     | <b>612'800.00</b>   |                      | <b>610'600.00</b>   |                      | <b>609'106.35</b>   |                      |
| <b>3990</b>     | <b>Übrige interne Verrechnungen</b>                     | <b>612'800.00</b>   |                      | <b>610'600.00</b>   |                      | <b>609'106.35</b>   |                      |
| 3990.00         | Übrige interne Verrechnungen                            | 296'200.00          |                      | 294'000.00          |                      | 292'506.35          |                      |
| 3990.10         | Beitrag an die Löschwasserversorgung (Hydrantenbeitrag) | 316'600.00          |                      | 316'600.00          |                      | 316'600.00          |                      |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>   |                     | <b>39'765'600.00</b> |                     | <b>39'582'400.00</b> |                     | <b>42'312'834.15</b> |

| Artengliederung |  | Budget 2022 |                      | Budget 2021 |                      | Rechnung 2020 |                      |
|-----------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |  | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>40</b>       | <b>Fiskalertrag</b>                          |             | <b>32'901'000.00</b> |             | <b>31'994'000.00</b> |               | <b>33'472'855.15</b> |
| <b>400</b>      | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>   |             | <b>25'973'000.00</b> |             | <b>28'918'000.00</b> |               | <b>29'632'451.35</b> |
| <b>4000</b>     | <b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b> |             | <b>17'000'000.00</b> |             | <b>19'710'000.00</b> |               | <b>20'062'673.70</b> |
| 4000.00         | Einkommenssteuern natürliche Personen        |             | 17'000'000.00        |             | 19'710'000.00        |               | 20'062'673.70        |
| <b>4001</b>     | <b>Vermögenssteuer natürliche Personen</b>   |             | <b>8'000'000.00</b>  |             | <b>8'265'000.00</b>  |               | <b>8'506'311.55</b>  |
| 4001.00         | Vermögenssteuer natürliche Personen          |             | 8'000'000.00         |             | 8'265'000.00         |               | 8'506'311.55         |
| <b>4002</b>     | <b>Quellensteuer natürliche Personen</b>     |             | <b>531'000.00</b>    |             | <b>505'000.00</b>    |               | <b>618'686.70</b>    |
| 4002.00         | Quellensteuer natürliche Personen            |             | 531'000.00           |             | 505'000.00           |               | 618'686.70           |
| <b>4008</b>     | <b>Personensteuer</b>                        |             | <b>442'000.00</b>    |             | <b>438'000.00</b>    |               | <b>444'779.40</b>    |
| 4008.00         | Personensteuer                               |             | 442'000.00           |             | 438'000.00           |               | 444'779.40           |
| <b>401</b>      | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>  |             | <b>6'928'000.00</b>  |             | <b>3'076'000.00</b>  |               | <b>3'840'403.80</b>  |
| <b>4010</b>     | <b>Gewinnsteuern juristische Personen</b>    |             | <b>6'250'000.00</b>  |             | <b>2'371'000.00</b>  |               | <b>3'160'695.50</b>  |
| 4010.00         | Gewinnsteuern juristische Personen           |             | 6'250'000.00         |             | 2'371'000.00         |               | 3'160'695.50         |
| <b>4011</b>     | <b>Kapitalsteuern juristische Personen</b>   |             | <b>678'000.00</b>    |             | <b>705'000.00</b>    |               | <b>679'708.30</b>    |
| 4011.00         | Kapitalsteuern juristische Personen          |             | 678'000.00           |             | 705'000.00           |               | 679'708.30           |
| <b>41</b>       | <b>Regalien und Konzessionen</b>             |             | <b>100.00</b>        |             | <b>100.00</b>        |               | <b>432.00</b>        |
| <b>412</b>      | <b>Konzessionen</b>                          |             | <b>100.00</b>        |             | <b>100.00</b>        |               | <b>432.00</b>        |
| <b>4120</b>     | <b>Konzessionen</b>                          |             | <b>100.00</b>        |             | <b>100.00</b>        |               | <b>432.00</b>        |
| 4120.00         | Konzessionen                                 |             | 100.00               |             | 100.00               |               | 432.00               |

| Artengliederung |   | Budget 2022 |                     | Budget 2021 |                     | Rechnung 2020 |                     |
|-----------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                 |   | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>42</b>       | <b>Entgelte</b>   |             | <b>3'082'900.00</b> |             | <b>3'501'400.00</b> |               | <b>3'764'333.60</b> |
| <b>420</b>      | <b>Ersatzabgaben</b>                                    |             | <b>44'000.00</b>    |             | <b>44'000.00</b>    |               | <b>94'310.00</b>    |
| <b>4200</b>     | <b>Ersatzabgaben</b>                                    |             | <b>44'000.00</b>    |             | <b>44'000.00</b>    |               | <b>94'310.00</b>    |
| 4200.00         | Ersatzabgaben   |             | 44'000.00           |             | 44'000.00           |               | 94'310.00           |
| <b>421</b>      | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                      |             | <b>141'000.00</b>   |             | <b>141'000.00</b>   |               | <b>168'533.35</b>   |
| <b>4210</b>     | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                      |             | <b>141'000.00</b>   |             | <b>141'000.00</b>   |               | <b>168'533.35</b>   |
| 4210.00         | Gebühren für Amtshandlungen                             |             | 141'000.00          |             | 141'000.00          |               | 168'533.35          |
| <b>423</b>      | <b>Schul- und Kursgelder</b>                            |             | <b>202'300.00</b>   |             | <b>206'300.00</b>   |               | <b>193'470.75</b>   |
| <b>4230</b>     | <b>Schulgelder</b>                                      |             | <b>202'300.00</b>   |             | <b>206'300.00</b>   |               | <b>193'470.75</b>   |
| 4230.00         | Schulgelder   |             | 202'300.00          |             | 206'300.00          |               | 193'470.75          |
| <b>424</b>      | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>          |             | <b>2'524'600.00</b> |             | <b>2'493'600.00</b> |               | <b>2'632'778.12</b> |
| <b>4240</b>     | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>          |             | <b>2'524'600.00</b> |             | <b>2'493'600.00</b> |               | <b>2'632'778.12</b> |
| 4240.00         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |             | 207'700.00          |             | 197'700.00          |               | 230'932.15          |
| 4240.01         | Parplatzabgeltung Bootshafen                            |             | 9'500.00            |             | 9'500.00            |               | 9'480.00            |
| 4240.10         | Parkplatzgebühren Einstellhalle Dorf                    |             | 18'500.00           |             | 18'500.00           |               | 20'222.90           |
| 4240.11         | Parkplatzvermietung befristet Einstellhalle Dorf        |             | 2'000.00            |             | 2'000.00            |               | 3'022.50            |
| 4240.12         | Parkplatzvermietung unbefristet Einstellhalle Dorf      |             | 60'400.00           |             | 60'400.00           |               | 84'817.50           |
| 4240.20         | Parkplatzgebühren Einstellhalle Allmendli               |             | 10'500.00           |             | 10'500.00           |               | 10'393.80           |
| 4240.22         | Parkplatzvermietung unbefristet Einstellhalle Allmendli |             | 2'000.00            |             | 2'000.00            |               | 1'925.00            |
| 4240.30         | Eintritte Badi  |             | 100'000.00          |             | 100'000.00          |               | 113'079.00          |
| 4240.40         | Vermietung Badi   |             | 9'000.00            |             | 9'000.00            |               | 11'935.00           |

## Erfolgsrechnung

Hergiswil

| Artengliederung | Budget 2022                                  |        | Budget 2021 |                   | Rechnung 2020 |                   |
|-----------------|--|--------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                 | Aufwand                                      | Ertrag | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| 4240.50         | Mengengebühr                                 |        |             | 1'194'000.00      |               | 1'193'570.22      |
| 4240.51         | Gebühr Wägesystem                            |        |             | 95'000.00         |               | 96'965.60         |
| 4240.52         | Gemeindegebühr                               |        |             | 123'000.00        |               | 125'172.00        |
| 4240.60         | Grundgebühr                                  |        |             | 645'000.00        |               | 648'041.50        |
| 4240.70         | Bauwasser                                    |        |             | 25'000.00         |               | 80'857.75         |
| 4240.90         | Übrige Gebühren                              |        |             | 2'000.00          |               | 2'363.20          |
| <b>425</b>      | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                   |        |             | <b>470'500.00</b> |               | <b>340'959.50</b> |
| <b>4250</b>     | <b>Verkäufe</b>                              |        |             | <b>470'500.00</b> |               | <b>340'959.50</b> |
| 4250.00         | Verkäufe                                     |        |             | 16'500.00         |               | 19'344.15         |
| 4250.10         | Verkäufe (Wärmebezug Seniorenzentrum Zwyden) |        |             | 124'000.00        |               | 117'510.20        |
| 4250.20         | Verkäufe (Wärmebezug Dritte)                 |        |             | 165'000.00        |               | 42'877.95         |
| 4250.30         | Verkäufe (Wärmebezug Loppersaal+Grossmatt)   |        |             | 165'000.00        |               | 161'227.20        |
| <b>426</b>      | <b>Rückerstattungen</b>                      |        |             | <b>100'000.00</b> |               | <b>200'087.43</b> |
| <b>4260</b>     | <b>Rückerstattungen Dritter</b>              |        |             | <b>100'000.00</b> |               | <b>200'087.43</b> |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter                     |        |             | 100'000.00        |               | 200'087.43        |
| <b>427</b>      | <b>Bussen</b>                                |        |             | <b>26'000.00</b>  |               | <b>50'042.15</b>  |
| <b>4270</b>     | <b>Bussen</b>                                |        |             | <b>26'000.00</b>  |               | <b>50'042.15</b>  |
| 4270.00         | Bussen                                       |        |             | 26'000.00         |               | 50'042.15         |
| <b>429</b>      | <b>Übrige Entgelte</b>                       |        |             | <b>20'000.00</b>  |               | <b>84'152.30</b>  |
| <b>4290</b>     | <b>Übrige Entgelte</b>                       |        |             | <b>20'000.00</b>  |               | <b>84'152.30</b>  |
| 4290.00         | Übrige Entgelte                              |        |             | 20'000.00         |               | 84'152.30         |
| <b>43</b>       | <b>Verschiedene Erträge</b>                  |        |             |                   |               | <b>34'516.45</b>  |

| Artengliederung | Budget 2022 |                   | Budget 2021 |                   | Rechnung 2020 |                   |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                 | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| <b>430</b>      |             |                   |             |                   |               | <b>34'516.45</b>  |
| <b>4309</b>     |             |                   |             |                   |               | <b>34'516.45</b>  |
| 4309.00         |             |                   |             |                   |               | 34'516.45         |
| <b>44</b>       |             | <b>272'300.00</b> |             | <b>452'600.00</b> |               | <b>455'701.68</b> |
| <b>440</b>      |             | <b>11'400.00</b>  |             | <b>51'700.00</b>  |               | <b>16'329.38</b>  |
| <b>4400</b>     |             | <b>1'000.00</b>   |             | <b>1'000.00</b>   |               | <b>664.82</b>     |
| 4400.00         |             | 1'000.00          |             | 1'000.00          |               | 664.82            |
| <b>4401</b>     |             | <b>10'200.00</b>  |             | <b>50'500.00</b>  |               | <b>15'506.20</b>  |
| 4401.00         |             | 10'200.00         |             | 50'500.00         |               | 15'506.20         |
| <b>4402</b>     |             | <b>200.00</b>     |             | <b>200.00</b>     |               | <b>158.36</b>     |
| 4402.00         |             | 200.00            |             | 200.00            |               | 158.36            |
| <b>443</b>      |             | <b>140'500.00</b> |             | <b>140'500.00</b> |               | <b>165'099.30</b> |
| <b>4430</b>     |             | <b>140'500.00</b> |             | <b>140'500.00</b> |               | <b>165'099.30</b> |
| 4430.00         |             | 140'500.00        |             | 140'500.00        |               | 165'099.30        |
| <b>446</b>      |             |                   |             | <b>140'000.00</b> |               | <b>157'285.05</b> |
| <b>4462</b>     |             |                   |             | <b>140'000.00</b> |               | <b>157'285.05</b> |
| 4462.00         |             |                   |             | 140'000.00        |               | 157'285.05        |
| <b>447</b>      |             | <b>120'400.00</b> |             | <b>120'400.00</b> |               | <b>116'987.95</b> |

| Artengliederung |  | Budget 2022 |                     | Budget 2021 |                     | Rechnung 2020 |                     |
|-----------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                 |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>4470</b>     | <b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</b>                        |             | <b>86'100.00</b>    |             | <b>86'100.00</b>    |               | <b>76'592.30</b>    |
| 4470.00         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                               |             | 86'100.00           |             | 86'100.00           |               | 76'592.30           |
| <b>4471</b>     | <b>Vergütung Dienstwohnungen VV</b>                                  |             | <b>18'800.00</b>    |             | <b>18'800.00</b>    |               | <b>22'380.00</b>    |
| 4471.00         | Vergütung Dienstwohnungen VV   |             | 18'800.00           |             | 18'800.00           |               | 22'380.00           |
| <b>4472</b>     | <b>Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV</b>                   |             | <b>14'500.00</b>    |             | <b>14'500.00</b>    |               | <b>16'105.65</b>    |
| 4472.00         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                          |             | 14'500.00           |             | 14'500.00           |               | 16'105.65           |
| <b>4479</b>     | <b>Übrige Erträge Liegenschaften VV</b>                              |             | <b>1'000.00</b>     |             | <b>1'000.00</b>     |               | <b>1'910.00</b>     |
| 4479.00         | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                     |             | 1'000.00            |             | 1'000.00            |               | 1'910.00            |
| <b>45</b>       | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 |             | <b>498'700.00</b>   |             | <b>625'600.00</b>   |               | <b>77'425.72</b>    |
| <b>450</b>      | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> |             |                     |             |                     |               | <b>14'044.60</b>    |
| <b>4501</b>     | <b>Entnahmen aus Fonds des FK</b>                                    |             |                     |             |                     |               | <b>14'044.60</b>    |
| 4501.00         | Entnahmen aus Fonds des FK   |             |                     |             |                     |               | 14'044.60           |
| <b>451</b>      | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> |             | <b>498'700.00</b>   |             | <b>625'600.00</b>   |               | <b>63'381.12</b>    |
| <b>4510</b>     | <b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK</b>                    |             | <b>478'700.00</b>   |             | <b>605'600.00</b>   |               | <b>56'697.52</b>    |
| 4510.00         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                           |             | 478'700.00          |             | 605'600.00          |               | 56'697.52           |
| <b>4511</b>     | <b>Entnahmen aus Fonds EK</b>  |             | <b>20'000.00</b>    |             | <b>20'000.00</b>    |               | <b>6'683.60</b>     |
| 4511.00         | Entnahmen aus Fonds EK   |             | 20'000.00           |             | 20'000.00           |               | 6'683.60            |
| <b>46</b>       | <b>Transferertrag</b>  |             | <b>1'852'900.00</b> |             | <b>1'840'600.00</b> |               | <b>3'547'168.85</b> |

| Artengliederung |   | Budget 2022 |                     | Budget 2021 |                     | Rechnung 2020 |                     |
|-----------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                 |   | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>460</b>      | <b>Ertragsanteile</b>   |             | <b>1'014'000.00</b> |             | <b>1'014'000.00</b> |               | <b>2'656'149.15</b> |
| <b>4601</b>     | <b>Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten</b>                |             | <b>1'014'000.00</b> |             | <b>1'014'000.00</b> |               | <b>2'656'149.15</b> |
| 4601.01         | Grundstückgewinnsteuer  |             | 1'000'000.00        |             | 1'000'000.00        |               | 2'642'142.15        |
| 4601.03         | Hundesteuer   |             | 14'000.00           |             | 14'000.00           |               | 14'007.00           |
| <b>461</b>      | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                          |             | <b>619'700.00</b>   |             | <b>602'400.00</b>   |               | <b>648'286.05</b>   |
| <b>4610</b>     | <b>Entschädigungen vom Bund</b>                                 |             | <b>6'300.00</b>     |             | <b>8'000.00</b>     |               | <b>6'213.00</b>     |
| 4610.00         | Entschädigungen vom Bund  |             | 6'300.00            |             | 8'000.00            |               | 6'213.00            |
| <b>4611</b>     | <b>Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten</b>             |             | <b>467'900.00</b>   |             | <b>472'900.00</b>   |               | <b>494'605.50</b>   |
| 4611.00         | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                    |             | 467'900.00          |             | 472'900.00          |               | 494'605.50          |
| <b>4612</b>     | <b>Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b> |             | <b>119'600.00</b>   |             | <b>95'600.00</b>    |               | <b>121'625.55</b>   |
| 4612.00         | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden        |             | 119'600.00          |             | 95'600.00           |               | 121'625.55          |
| <b>4613</b>     | <b>Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen</b>    |             | <b>14'500.00</b>    |             | <b>14'500.00</b>    |               | <b>14'613.00</b>    |
| 4613.00         | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen           |             | 14'500.00           |             | 14'500.00           |               | 14'613.00           |
| <b>4614</b>     | <b>Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen</b>          |             | <b>11'400.00</b>    |             | <b>11'400.00</b>    |               | <b>11'229.00</b>    |
| 4614.00         | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                 |             | 9'400.00            |             | 9'400.00            |               | 9'229.00            |
| 4614.01         | VR-Entschädigung Bootshafen                                     |             | 2'000.00            |             | 2'000.00            |               | 2'000.00            |
| <b>462</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              |             | <b>146'000.00</b>   |             | <b>168'000.00</b>   |               | <b>174'413.00</b>   |

| Artengliederung  | Budget 2022 |                   | Budget 2021 |                   | Rechnung 2020 |                   |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| <b>4621 von Kantonen und Konkordaten</b>                           |             | <b>123'000.00</b> |             | <b>139'000.00</b> |               | <b>174'413.00</b> |
| 4621.60 Lastenausgleich des Kantons                                |             | 123'000.00        |             | 139'000.00        |               | 174'413.00        |
| <b>4622 von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b>               |             | <b>23'000.00</b>  |             | <b>29'000.00</b>  |               |                   |
| 4622.80 Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden                 |             | 23'000.00         |             | 29'000.00         |               |                   |
| <b>463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                    |             | <b>65'200.00</b>  |             | <b>48'200.00</b>  |               | <b>63'488.00</b>  |
| <b>4630 Beiträge vom Bund</b>                                      |             | <b>40'200.00</b>  |             | <b>14'200.00</b>  |               |                   |
| 4630.00 Beiträge vom Bund  |             | 40'200.00         |             | 14'200.00         |               |                   |
| <b>4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                  |             | <b>25'000.00</b>  |             | <b>29'000.00</b>  |               | <b>29'148.00</b>  |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten                      |             | 25'000.00         |             | 29'000.00         |               | 29'148.00         |
| <b>4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b>      |             |                   |             |                   |               | <b>31'500.00</b>  |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden          |             |                   |             |                   |               | 31'500.00         |
| <b>4635 Beiträge von privaten Unternehmungen</b>                   |             |                   |             |                   |               | <b>2'000.00</b>   |
| 4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen                       |             |                   |             |                   |               | 2'000.00          |
| <b>4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck</b> |             |                   |             | <b>5'000.00</b>   |               | <b>840.00</b>     |
| 4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck     |             |                   |             | 5'000.00          |               | 840.00            |
| <b>469 Verschiedener Transferertrag</b>                            |             | <b>8'000.00</b>   |             | <b>8'000.00</b>   |               | <b>4'832.65</b>   |
| <b>4690 Übriger Transferertrag</b>                                 |             | <b>8'000.00</b>   |             | <b>8'000.00</b>   |               | <b>4'832.65</b>   |
| 4690.00 Übriger Transferertrag                                     |             | 8'000.00          |             | 8'000.00          |               | 4'832.65          |

## Erfolgsrechnung

Hergiswil

| Artengliederung | Budget 2022  |                   | Budget 2021 |                   | Rechnung 2020 |                      |
|-----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
|                 | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>48</b>       |  | <b>320'000.00</b> |             | <b>320'000.00</b> |               | <b>120'000.00</b>    |
| <b>489</b>      |  | <b>320'000.00</b> |             | <b>320'000.00</b> |               | <b>120'000.00</b>    |
| <b>4893</b>     |  | <b>320'000.00</b> |             | <b>320'000.00</b> |               | <b>120'000.00</b>    |
| 4893.00         | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK                                     | 320'000.00        |             | 320'000.00        |               | 120'000.00           |
| <b>49</b>       |  | <b>837'700.00</b> |             | <b>848'100.00</b> |               | <b>840'400.70</b>    |
| <b>491</b>      |  |                   |             | <b>4'000.00</b>   |               | <b>4'000.00</b>      |
| <b>4910</b>     |  |                   |             | <b>4'000.00</b>   |               | <b>4'000.00</b>      |
| 4910.10         | Dienstleistungen an Wärmeverbund   |                   |             | 4'000.00          |               | 4'000.00             |
| <b>494</b>      |  | <b>224'900.00</b> |             | <b>233'500.00</b> |               | <b>227'294.35</b>    |
| <b>4940</b>     |  | <b>224'900.00</b> |             | <b>233'500.00</b> |               | <b>227'294.35</b>    |
| 4940.00         | Kalk. Zinsen und Finanzertrag  | 224'900.00        |             | 233'500.00        |               | 227'294.35           |
| <b>499</b>      |  | <b>612'800.00</b> |             | <b>610'600.00</b> |               | <b>609'106.35</b>    |
| <b>4990</b>     |  | <b>612'800.00</b> |             | <b>610'600.00</b> |               | <b>609'106.35</b>    |
| 4990.00         | Übrige interne Verrechnungen   | 296'200.00        |             | 294'000.00        |               | 292'506.35           |
| 4990.10         | Kostenbeitrag der Gemeinde an die Löschwasserversorgung (Hydrantenbeitrag) | 316'600.00        |             | 316'600.00        |               | 316'600.00           |
| <b>9</b>        |  |                   |             |                   |               | <b>-2'632'713.86</b> |
| <b>90</b>       |  |                   |             |                   |               | <b>-2'632'713.86</b> |
| <b>900</b>      |  |                   |             |                   |               | <b>-2'632'713.86</b> |
| 9000.00         | Ertragsüberschuss  |                   |             |                   |               | -2'632'713.86        |

Erfolgsrechnung

Hergiswil

| Artengliederung       | Budget 2022   |               | Budget 2021   |               | Rechnung 2020 |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
|                       | 39'635'600.00 | 39'765'600.00 | 39'773'300.00 | 39'582'400.00 | 39'680'120.29 | 39'680'120.29 |
| <b>Gesamtergebnis</b> | 130'000.00    |               |               | 190'900.00    |               |               |
|                       | 39'765'600.00 | 39'765'600.00 | 39'773'300.00 | 39'773'300.00 | 39'680'120.29 | 39'680'120.29 |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                             | <b>3'828'500.00</b> | <b>646'600.00</b> | <b>3'765'100.00</b> | <b>665'600.00</b> | <b>3'653'978.94</b> | <b>699'298.60</b> |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>                         | <b>546'600.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>528'300.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>460'716.73</b>   | <b>3'365.55</b>   |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>                                       | <b>114'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>117'500.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>88'987.62</b>    | <b>1'365.55</b>   |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>                                       | <b>114'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>117'500.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>88'987.62</b>    | <b>1'365.55</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>112'000.00</i> |                     | <i>115'500.00</i> |                     | <i>87'622.07</i>  |
| 3000.10                | Entschädigung Urnenbüro und Finanzkommission             | 23'300.00           |                   | 23'300.00           |                   | 14'260.00           |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 1'400.00            |                   | 800.00              |                   | 818.25              |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      |                     |                   |                     |                   | 37.70               |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 125.15              |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              |                     |                   |                     |                   | 25.50               |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 700.00              |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                               | 37'300.00           |                   | 36'400.00           |                   | 34'092.39           |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                     |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                 | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 3'474.10            |                   |
| 3130.20                | Porti  | 13'600.00           |                   | 13'600.00           |                   | 11'806.49           |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater (Revision)                      | 16'100.00           |                   | 21'100.00           |                   | 11'523.90           |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                  | 3'100.00            |                   | 3'100.00            |                   | 6'296.54            |                   |
| 3199.10                | Repräsentationen, Ehrengaben, Geschenke                  | 12'000.00           |                   | 12'000.00           |                   | 5'827.60            |                   |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 1'365.55          |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>   | <b>432'600.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>410'800.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>371'729.11</b>   | <b>2'000.00</b>   |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>   | <b>432'600.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>410'800.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>371'729.11</b>   | <b>2'000.00</b>   |

| Funktionale Gliederung  | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Rechnung 2020 |            |
|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| <i>Nettoergebnis</i>  |             | 430'600.00 |             | 408'800.00 |               | 369'729.11 |
| 3000.10 Sitzungsgelder  | 210'000.00  |            | 196'000.00  |            | 198'720.00    |            |
| 3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen                               | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 2'400.00      |            |
| 3000.30 Zulagen Präsidium Rat                                     | 15'000.00   |            | 12'000.00   |            | 12'000.00     |            |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten        | 13'400.00   |            | 13'400.00   |            | 12'639.75     |            |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 24'000.00   |            | 22'900.00   |            | 22'797.60     |            |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 600.00      |            | 1'100.00    |            | 550.75        |            |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                       | 3'100.00    |            | 3'100.00    |            | 2'935.90      |            |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 100.00      |            | 100.00      |            | 14.80         |            |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Gemeinderates                  | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 635.45        |            |
| 3099.00 Interne Anlässe Gemeinderat                               | 20'000.00   |            | 20'000.00   |            | 16'087.15     |            |
| 3100.00 Büromaterial  | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 3'887.40      |            |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                              | 500.00      |            | 500.00      |            | 180.00        |            |
| 3113.00 Hardware  |             |            |             |            | 1'800.75      |            |
| 3130.20 Porti   | 5'000.00    |            | 2'500.00    |            | 2'097.33      |            |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc. | 3'500.00    |            | 3'500.00    |            | 3'612.90      |            |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                  | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'879.40      |            |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                            | 9'300.00    |            | 5'100.00    |            | 7'790.15      |            |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen Gemeinderat                        | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 14'000.00     |            |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                                   | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 949.75        |            |
| 3199.10 Repräsentationen, Ehrengaben, Geschenke                   | 65'500.00   |            | 60'000.00   |            | 40'284.75     |            |
| 3199.20 Neuzuzüger- und Jungbürger-Anlass                         | 19'000.00   |            | 34'000.00   |            | 11'616.43     |            |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände        | 14'100.00   |            | 7'100.00    |            | 14'848.85     |            |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4614.01                | VR-Entschädigung Bootshafen                     |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                       | <b>3'281'900.00</b> | <b>642'600.00</b> | <b>3'236'800.00</b> | <b>661'600.00</b> | <b>3'193'262.21</b> | <b>695'933.05</b> |
| <b>021</b>             | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>             | <b>950'900.00</b>   | <b>420'000.00</b> | <b>936'500.00</b>   | <b>435'000.00</b> | <b>927'601.46</b>   | <b>461'260.00</b> |
| <b>0210</b>            | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>             | <b>950'900.00</b>   | <b>420'000.00</b> | <b>936'500.00</b>   | <b>435'000.00</b> | <b>927'601.46</b>   | <b>461'260.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>530'900.00</i> |                     | <i>501'500.00</i> |                     | <i>466'341.46</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 731'800.00          |                   | 724'600.00          |                   | 717'597.80          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 47'000.00           |                   | 46'500.00           |                   | 47'058.45           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 70'000.00           |                   | 66'500.00           |                   | 68'246.05           |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 5'500.00            |                   | 5'100.00            |                   | 4'334.45            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 11'000.00           |                   | 10'900.00           |                   | 10'864.05           |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 2'900.00            |                   | 2'900.00            |                   | 2'819.45            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 4'800.00            |                   | 4'800.00            |                   | 9'023.60            |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                 |                     |                   |                     |                   | 3'074.70            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         | 4'600.00            |                   | 4'600.00            |                   | 3'702.70            |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                    | 5'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 7'511.85            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                      | 2'000.00            |                   | 2'400.00            |                   | 1'563.65            |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'495.50            |                   |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar             | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 1'342.25            |                   |
| 3113.00                | Hardware  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 1'200.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'123.10            |                   |
| 3130.10                | Telefonkosten                                   | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'584.00            |                   |
| 3130.20                | Porti   | 7'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 6'128.38            |                   |
| 3130.30                | Bank- und Postcheckspesen                       | 4'500.00            |                   | 4'000.00            |                   | 4'460.68            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.40                | Betriebsgebühren                                       | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 232.70              |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 16'100.00           |                     | 11'600.00           |                     | 13'112.11           |                     |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 616.35              |                     |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 21'300.00           |                     | 19'600.00           |                     | 15'716.01           |                     |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 1'200.00            |                     | 5'000.00            |                     | 1'135.68            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'462.35            |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 395.60              |                     |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |                     | 420'000.00          |                     | 435'000.00          |                     | 461'260.00          |
| <b>022</b>             | <b>Übrige allgemeine Dienste</b>                       | <b>1'252'800.00</b> | <b>160'500.00</b>   | <b>1'257'300.00</b> | <b>160'500.00</b>   | <b>1'250'026.24</b> | <b>168'481.85</b>   |
| <b>0220</b>            | <b>Übrige allgemeine Dienste</b>                       | <b>1'252'800.00</b> | <b>160'500.00</b>   | <b>1'257'300.00</b> | <b>160'500.00</b>   | <b>1'250'026.24</b> | <b>168'481.85</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>1'092'300.00</i> |                     | <i>1'096'800.00</i> |                     | <i>1'081'544.39</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 807'700.00          |                     | 798'400.00          |                     | 789'034.60          |                     |
| 3049.00                | Übrige Zulagen   | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 2'866.45            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 51'900.00           |                     | 50'700.00           |                     | 51'385.60           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 65'100.00           |                     | 64'100.00           |                     | 66'355.95           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 4'700.00            |                     | 4'200.00            |                     | 4'564.50            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 12'200.00           |                     | 12'000.00           |                     | 11'636.65           |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 3'200.00            |                     | 3'100.00            |                     | 3'101.90            |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 16'500.00           |                     | 20'500.00           |                     | 18'647.80           |                     |
| 3091.00                | Personalwerbung  | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 5'020.35            |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 11'300.00           |                     | 16'100.00           |                     | 5'488.45            |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3100.00                | Büromaterial   | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 12'794.94     |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 500.00      |        | 500.00      |        | 3'033.06      |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                             | 12'700.00   |        | 14'500.00   |        | 24'484.06     |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'287.35      |        |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                    | 3'000.00    |        | 8'700.00    |        | 14'115.10     |        |
| 3113.00                | Hardware   |             |        |             |        | 1'853.60      |        |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                                   | 2'000.00    |        |             |        | 11'194.05     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (u.a. Archivierung)           | 27'500.00   |        | 27'500.00   |        | 21'673.65     |        |
| 3130.10                | Telefonkosten  | 8'700.00    |        | 8'700.00    |        | 7'210.21      |        |
| 3130.20                | Porti  | 18'000.00   |        | 18'000.00   |        | 30'041.61     |        |
| 3130.30                | Bank- und Postcheckspesen                              |             |        |             |        | 153.11        |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 31'000.00   |        | 31'000.00   |        | 23'501.70     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 51'500.00   |        | 42'700.00   |        | 35'995.53     |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                               | 12'200.00   |        | 12'200.00   |        | 13'175.55     |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar          | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 3'792.85      |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 2'300.00    |        | 11'300.00   |        | 9'226.30      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 25'400.00   |        | 23'200.00   |        | 28'824.29     |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 2'000.00    |        | 7'000.00    |        | 1'350.56      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 5'850.80      |        |
| 3180.00                | Wertberichtigungen auf Forderungen                     | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                        |             |        |             |        | 2'858.82      |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 5'500.00    |        | 5'500.00    |        | 3'295.10      |        |
| 3199.50                | Interne Bussen (Parkkarte vergessen)                   |             |        |             |        | 40.00         |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 33'843.75     |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 388.00        |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände       | 3'000.00            |                     | 2'500.00            |                   | 1'890.00            |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 400.00              |                     | 400.00              |                   | 50.00               |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                           |                     | 135'000.00          |                     | 135'000.00        |                     | 153'153.35        |
| 4250.00                | Verkäufe  |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00          |                     | 715.50            |
| 4290.00                | Übrige Entgelte                                       |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00         |                     |                   |
| 4613.00                | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen |                     | 14'500.00           |                     | 14'500.00         |                     | 14'613.00         |
| <b>029</b>             | <b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>               | <b>1'078'200.00</b> | <b>62'100.00</b>    | <b>1'043'000.00</b> | <b>66'100.00</b>  | <b>1'015'634.51</b> | <b>66'191.20</b>  |
| <b>0290</b>            | <b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>               | <b>1'078'200.00</b> | <b>62'100.00</b>    | <b>1'043'000.00</b> | <b>66'100.00</b>  | <b>1'015'634.51</b> | <b>66'191.20</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                     | <i>1'016'100.00</i> |                     | <i>976'900.00</i> |                     | <i>949'443.31</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 235'100.00          |                     | 217'000.00          |                   | 219'842.94          |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen  | 5'500.00            |                     | 5'500.00            |                   | 5'991.50            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 15'200.00           |                     | 14'100.00           |                   | 14'634.11           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 20'700.00           |                     | 23'000.00           |                   | 18'194.33           |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 1'400.00            |                     | 1'200.00            |                   | 1'434.42            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 3'500.00            |                     | 3'300.00            |                   | 3'369.55            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 900.00              |                     | 900.00              |                   | 883.78              |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                   | 2'520.00            |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                       | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                   | 1'165.35            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                               | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                   | 681.90              |                   |
| 3100.00                | Büromaterial  | 200.00              |                     | 200.00              |                   | 170.02              |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                         | 11'700.00           |                     | 11'700.00           |                   | 21'044.80           |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                            | 400.00              |                     | 800.00              |                   | 131.25              |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 500.00              |                     | 500.00              |                   | 429.35              |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                       | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 20'216.15     |        |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                           | 5'000.00    |        | 7'500.00    |        | 1'536.70      |        |
| 3112.00                | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3113.00                | Hardware  | 1'500.00    |        | 3'000.00    |        | 1'316.50      |        |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                                      | 3'600.00    |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3120.10                | Ver- und Entsorgung Seestrasse 54                         | 9'600.00    |        | 9'600.00    |        | 7'354.30      |        |
| 3120.15                | Ver- und Entsorgung Seestrasse 65                         | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 8'503.75      |        |
| 3120.20                | Ver- und Entsorgung Sanitätshilfsstelle<br>Grossmatt      | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 2'227.30      |        |
| 3120.30                | Ver- und Entsorgung öff. Anlagen Allmendli                | 8'500.00    |        | 8'500.00    |        | 11'038.15     |        |
| 3120.40                | Ver- und Entsorgung Rosenchalet                           | 14'000.00   |        | 14'000.00   |        | 7'303.75      |        |
| 3120.50                | Ver- und Entsorgung Loppersaal                            | 105'000.00  |        | 105'000.00  |        | 102'021.48    |        |
| 3120.90                | Ver- und Entsorgung übrige Verw.-<br>Liegenschaften       | 500.00      |        | 500.00      |        | 67.85         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                  | 30'500.00   |        | 500.00      |        | 200.00        |        |
| 3130.10                | Telefonkosten   | 4'300.00    |        | 4'300.00    |        | 3'495.25      |        |
| 3130.60                | Radio- und Fernsehempfang                                 | 600.00      |        | 600.00      |        | 510.00        |        |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                     | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc. | 24'000.00   |        | 24'000.00   |        |               |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                | 3'700.00    |        | 2'900.00    |        | 2'270.04      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                  | 24'400.00   |        | 26'000.00   |        | 21'332.76     |        |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                 |             |        |             |        | 2'217.75      |        |
| 3140.40                | Unterhalt Grundstücke, Zwydenweg 1<br>Rosenchalet         | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 5'772.45      |        |
| 3144.10                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Seestrasse 54               | 28'300.00   |        | 24'300.00   |        | 35'110.50     |        |
| 3144.15                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Seestrasse 65               | 24'000.00   |        | 30'000.00   |        | 21'683.45     |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3144.20                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Sanitätshilfstelle Grossmatt    | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'279.05          |                   |
| 3144.30                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude öff. Anlagen Allmendli          | 33'500.00         |                   | 28'000.00         |                   | 51'127.20         |                   |
| 3144.40                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Rosenchalet                     | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 7'671.80          |                   |
| 3144.50                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Loppersaal                      | 75'000.00         |                   | 95'800.00         |                   | 52'412.10         |                   |
| 3144.90                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude übrige Verwalt.- Liegenschaften | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 50'351.35         |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobilier                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 11'323.80         |                   |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 125.65            |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 4'800.00          |                   | 4'500.00          |                   | 6'113.45          |                   |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                              | 400.00            |                   | 1'300.00          |                   | 262.43            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   | 300.10            |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 666.15            |                   |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 334'400.00        |                   | 322'000.00        |                   | 289'300.00        |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     |                   |                   |                   |                   | 30.00             |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'162.50          |
| 4290.00                | Übrige Entgelte   |                   |                   |                   |                   |                   | 1'025.75          |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 49'100.00         |                   | 49'100.00         |                   | 43'417.30         |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 14'445.65         |
| 4479.00                | Übrige Erträge Liegenschaften VV                              |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'140.00          |
| 4910.10                | Dienstleistungen an Wärmeverbund                              |                   |                   |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>       | <b>900'000.00</b> | <b>368'800.00</b> | <b>838'700.00</b> | <b>366'600.00</b> | <b>784'314.57</b> | <b>422'028.25</b> |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                 | <b>62'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>62'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>56'202.60</b>  | <b>32'434.60</b>  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>   | <b>27'000.00</b>  |                   | <b>27'000.00</b>  |                   | <b>26'718.70</b>  |                   |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>   | <b>27'000.00</b>  |                   | <b>27'000.00</b>  |                   | <b>26'718.70</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>27'000.00</i>  |                   | <i>27'000.00</i>  |                   | <i>26'718.70</i>  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Securitas, Überwachung der öffentlichen Ordnung) | 27'000.00         |                   | 27'000.00         |                   | 26'718.70         |                   |
| <b>112</b>             | <b>Verkehrssicherheit</b>  | <b>35'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>35'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>29'483.90</b>  | <b>32'434.60</b>  |
| <b>1120</b>            | <b>Verkehrssicherheit</b>  | <b>35'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>35'500.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>29'483.90</b>  | <b>32'434.60</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>10'500.00</i>  |                   | <i>10'500.00</i>  | <i>2'950.70</i>   |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Securitas, Überwachung ruhender Verkehr)         | 29'000.00         |                   | 29'000.00         |                   | 26'735.90         |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                  | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 2'748.00          |                   |
| 4270.00                | Bussen   |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 32'434.60         |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>2'505.40</b>   | <b>15'380.00</b>  |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>2'505.40</b>   | <b>15'380.00</b>  |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>2'505.40</b>   | <b>15'380.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>14'000.00</i>  |                   | <i>14'000.00</i>  | <i>12'874.60</i>  |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                     | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 2'505.40          |                   |
| 4210.00                | Einbürgerungs- und Vormundschaftsgebühren                                  |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 15'380.00         |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>   | <b>405'000.00</b> | <b>309'900.00</b> | <b>378'400.00</b> | <b>307'700.00</b> | <b>287'274.40</b> | <b>307'462.45</b> |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>   | <b>405'000.00</b> | <b>309'900.00</b> | <b>378'400.00</b> | <b>307'700.00</b> | <b>287'274.40</b> | <b>307'462.45</b> |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                   | <b>405'000.00</b> | <b>309'900.00</b> | <b>378'400.00</b> | <b>307'700.00</b> | <b>287'274.40</b> | <b>307'462.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>95'100.00</i>  |                   | <i>70'700.00</i>  | <i>20'188.05</i>  |                   |
| 3000.10                | Entschädigung Feuerschutzkommission                | 11'500.00         |                   | 11'500.00         |                   | 8'540.00          |                   |
| 3010.00                | Funktionsentschädigungen/Gehälter                  | 39'800.00         |                   | 39'800.00         |                   | 27'767.79         |                   |
| 3010.10                | Pikettentschädigungen                              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'183.75          |                   |
| 3010.20                | Einsatzentschädigungen                             | 21'200.00         |                   | 21'200.00         |                   | 23'227.50         |                   |
| 3010.30                | Verkehrs- und Sicherheitsdienstentschädigungen     | 2'100.00          |                   | 1'800.00          |                   | 793.75            |                   |
| 3010.40                | Ausbildungskurs- und Übungsentschädigungen         | 60'800.00         |                   | 57'100.00         |                   | 40'281.25         |                   |
| 3010.50                | Einsatzplanungsentschädigungen                     | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   |                   |                   |
| 3010.60                | Betriebsunterhaltsentschädigungen                  | 11'900.00         |                   | 11'900.00         |                   | 4'637.50          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten | 3'700.00          |                   | 3'700.00          |                   | 2'377.45          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                      |                   |                   |                   |                   | 12.22             |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 38.20             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 216.60            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        |                   |                   |                   |                   | 2.30              |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 34'100.00         |                   | 32'500.00         |                   | 29'210.05         |                   |
| 3091.00                | Rekrutierung                                       | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 78.00             |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 22'400.00         |                   | 19'700.00         |                   | 7'366.95          |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                       | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'040.50          |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 7'300.00          |                   | 7'300.00          |                   | 6'017.45          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         | 2'000.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'396.00          |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'050.00          |                   |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 2'688.80          |                   |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                | 7'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 7'331.55          |                   |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                    | 4'000.00          |                   | 11'000.00         |                   | 8'646.50          |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022 |          | Budget 2021 |          | Rechnung 2020 |          |
|------------------------|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag   |
| 3112.00                | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 28'900.00   |          | 13'600.00   |          | 14'329.85     |          |
| 3113.00                | Hardware   | 1'000.00    |          | 1'000.00    |          | 1'479.00      |          |
| 3130.10                | Telefonkosten und Alarmanlage  | 3'900.00    |          | 4'400.00    |          | 2'609.79      |          |
| 3130.20                | Porti  | 100.00      |          | 100.00      |          | 20.00         |          |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 5'800.00    |          | 4'900.00    |          | 4'837.00      |          |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben  | 200.00      |          | 600.00      |          |               |          |
| 3144.30                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude öff. Anlagen<br>Allmendli (Kommandoraum)                 | 3'500.00    |          | 3'500.00    |          |               |          |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Hydranten                                   | 32'600.00   |          | 36'300.00   |          | 33'279.30     |          |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 500.00      |          | 500.00      |          |               |          |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 2'500.00    |          | 2'500.00    |          | 1'654.00      |          |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 3'600.00    |          | 3'600.00    |          | 300.00        |          |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 200.00      |          | 200.00      |          |               |          |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  |             |          |             |          | 156.90        |          |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen<br>Feuerwehrfahrzeuge                                       | 75'400.00   |          | 60'000.00   |          | 46'053.50     |          |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 500.00      |          | 500.00      |          | 500.00        |          |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche<br>Unternehmungen                                       | 5'700.00    |          | 5'700.00    |          | 4'150.95      |          |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände (inkl. Beitrag<br>Mannschaftskasse) | 3'000.00    |          | 3'000.00    |          | 3'000.00      |          |
| 4240.00                | Verrechenbare Feuerwehreinsätze inkl.<br>Verkehrsdienst                                |             | 3'300.00 |             | 3'300.00 |               |          |
| 4250.00                | Verkäufe   |             |          |             |          |               | 300.00   |
| 4270.00                | Bussen   |             | 1'000.00 |             | 1'000.00 |               | 1'950.00 |
| 4290.00                | Übrige Entgelte  |             |          |             |          |               | 3'477.10 |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                  |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4614.00                | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen    |                   | 9'400.00         |                   | 9'400.00         |                   | 9'229.00         |
| 4990.00                | Übrige interne Verrechnungen (Feuerwehr)           |                   | 296'200.00       |                   | 294'000.00       |                   | 292'506.35       |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                | <b>412'500.00</b> | <b>27'900.00</b> | <b>377'800.00</b> | <b>27'900.00</b> | <b>438'332.17</b> | <b>66'751.20</b> |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>                   | <b>5'000.00</b>   |                  | <b>5'000.00</b>   |                  | <b>5'000.00</b>   |                  |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>                   | <b>5'000.00</b>   |                  | <b>5'000.00</b>   |                  | <b>5'000.00</b>   |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>5'000.00</i>  |                   | <i>5'000.00</i>  |                   | <i>5'000.00</i>  |
| 3612.10                | Kosten obligatorisches Schiesswesen                | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                         | <b>407'500.00</b> | <b>27'900.00</b> | <b>372'800.00</b> | <b>27'900.00</b> | <b>433'332.17</b> | <b>66'751.20</b> |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                                 | <b>43'800.00</b>  | <b>27'900.00</b> | <b>37'800.00</b>  | <b>27'900.00</b> | <b>82'337.42</b>  | <b>66'660.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>15'900.00</i> |                   | <i>9'900.00</i>  |                   | <i>15'677.42</i> |
| 3000.10                | Entschädigung Zivilschutzanlagewarte (ziviler)     | 600.00            |                  | 600.00            |                  |                   |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 6'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 6'037.51          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 200.00            |                  |                   |                  | 251.92            |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 200.00            |                  |                   |                  | 219.94            |                  |
| 3130.10                | Telefonkosten und Alarmanlage                      | 4'600.00          |                  | 3'800.00          |                  | 4'254.65          |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                           | 900.00            |                  | 1'100.00          |                  | 1'750.45          |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'762.95          |                  |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen             | 9'300.00          |                  | 9'300.00          |                  | 9'300.00          |                  |
| 3601.00                | Ablieferung Schutzraumersatzbeiträge an den Kanton | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 58'760.00         |                  |
| 4200.00                | Ersatzabgaben Schutzraum                           |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 58'760.00        |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten       |                   | 7'900.00         |                   | 7'900.00         |                   | 7'900.00         |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022          |                   | Budget 2021          |                   | Rechnung 2020        |                   |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            |
| <b>1622</b>            | <b>Kommunale Sicherheit</b>   | <b>363'700.00</b>    |                   | <b>335'000.00</b>    |                   | <b>350'994.75</b>    | <b>91.20</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                      | <i>363'700.00</i> |                      | <i>335'000.00</i> |                      | <i>350'903.55</i> |
| 3000.10                | Entschädigung Sicherheitskommission,<br>Gemeindeführungsstab              | 7'000.00             |                   | 7'000.00             |                   | 6'340.00             |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 1'000.00             |                   | 1'000.00             |                   |                      |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                        | 300.00               |                   | 200.00               |                   | 313.30               |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 100.00               |                   |                      |                   | 108.85               |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                       |                      |                   |                      |                   | 30.90                |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                       | 100.00               |                   | 100.00               |                   | 23.85                |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                               |                      |                   |                      |                   | 5.10                 |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                      | 1'000.00             |                   | 500.00               |                   |                      |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 500.00               |                   | 500.00               |                   |                      |                   |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand  |                      |                   |                      |                   | 160.65               |                   |
| 3116.00                | Medizinische Geräte   | 8'000.00             |                   |                      |                   | 673.15               |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  |                      |                   |                      |                   | 19'205.90            |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 24'000.00            |                   | 4'000.00             |                   | 3'569.00             |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   | 500.00               |                   | 500.00               |                   |                      |                   |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche<br>Unternehmungen (an NSV für Alarmierung) | 2'600.00             |                   | 2'600.00             |                   | 1'964.05             |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                   | 2'000.00             |                   | 2'000.00             |                   | 2'000.00             |                   |
| 3990.10                | Beitrag an die Löschwasserversorgung<br>(Hydrantenbeitrag)                | 316'600.00           |                   | 316'600.00           |                   | 316'600.00           |                   |
| 4290.00                | Übrige Entgelte   |                      |                   |                      |                   |                      | 91.20             |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>  | <b>11'479'800.00</b> | <b>445'600.00</b> | <b>11'105'100.00</b> | <b>407'100.00</b> | <b>10'760'915.86</b> | <b>427'220.30</b> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>  | <b>11'479'800.00</b> | <b>445'600.00</b> | <b>11'105'100.00</b> | <b>407'100.00</b> | <b>10'760'915.86</b> | <b>427'220.30</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>211</b>             | <b>Eingangsstufe</b>                            | <b>832'500.00</b> | <b>500.00</b>     | <b>762'800.00</b> | <b>500.00</b>     | <b>686'398.36</b> | <b>320.00</b>     |
| <b>2110</b>            | <b>Kindergarten</b>                             | <b>832'500.00</b> | <b>500.00</b>     | <b>762'800.00</b> | <b>500.00</b>     | <b>686'398.36</b> | <b>320.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | <i>832'000.00</i> |                   | <i>762'300.00</i> |                   | <i>686'078.36</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 9'796.80          |                   |
| 3020.00                | Löhne der Lehrkräfte                            | 603'500.00        |                   | 573'500.00        |                   | 522'708.92        |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'800.00         |                   | 33'500.00         |                   | 34'411.70         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 55'700.00         |                   | 39'200.00         |                   | 43'070.15         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'966.05          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 9'100.00          |                   | 6'700.00          |                   | 7'948.75          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 3'000.00          |                   | 1'800.00          |                   | 2'064.55          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 8'500.00          |                   | 8'500.00          |                   |                   |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 540.00            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'658.40          |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 129.07            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'204.98          |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 45.00             |                   |
| 3104.10                | Lehrmittel allgemein                            | 7'700.00          |                   | 7'700.00          |                   | 8'734.74          |                   |
| 3104.30                | Lehrmittel technisches Gestalten                | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'463.35          |                   |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand              | 2'800.00          |                   | 4'100.00          |                   | 158.80            |                   |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar             | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'436.55          |                   |
| 3110.10                | Musikinstrumente                                | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 417.30            |                   |
| 3113.00                | Hardware  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 806.49            |                   |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                            | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 172.52            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 400.00            |                   | 400.00            |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3132.00                | Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung | 3'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'138.15            |                     |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 1'299.40            |                     |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar   | 400.00              |                     | 400.00              |                     |                     |                     |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                 | 12'500.00           |                     | 3'500.00            |                     | 1'309.01            |                     |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                  | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 346.31              |                     |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 300.00              |                     |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 354.38              |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                          | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'000.55            |                     |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 7'600.00            |                     | 10'000.00           |                     | 628.65              |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                         | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'287.79            |                     |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 35'000.00           |                     | 34'000.00           |                     | 34'000.00           |                     |
| 4250.00                | Verkäufe  |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 180.00              |
| 4290.00                | Übrige Entgelte                                 |                     |                     |                     |                     |                     | 140.00              |
| <b>212</b>             | <b>Primarstufe</b>                              | <b>3'495'800.00</b> | <b>31'000.00</b>    | <b>3'553'500.00</b> | <b>26'000.00</b>    | <b>3'489'098.65</b> | <b>38'378.60</b>    |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe</b>                              | <b>3'495'800.00</b> | <b>31'000.00</b>    | <b>3'553'500.00</b> | <b>26'000.00</b>    | <b>3'489'098.65</b> | <b>38'378.60</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>3'464'800.00</i> |                     | <i>3'527'500.00</i> |                     | <i>3'450'720.05</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 10'044.80           |                     |
| 3020.00                | Löhne der Lehrkräfte                            | 2'536'200.00        |                     | 2'499'400.00        |                     | 2'611'563.38        |                     |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                  | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 1'750.00            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 187'500.00          |                     | 207'000.00          |                     | 169'634.21          |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 220'000.00          |                     | 244'000.00          |                     | 218'942.37          |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 12'500.00           |                     | 22'200.00           |                     | 14'848.14           |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 37'500.00           |                     | 41'600.00           |                     | 39'450.68           |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 12'500.00           |                     | 11'000.00           |                     | 10'390.09           |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 4'175.90      |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                 | 500.00      |        | 500.00      |        | 850.00        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 12'547.35     |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                    | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 5'198.11      |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 500.00      |        | 500.00      |        | 1'287.07      |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                      | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 4'483.86      |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 2'391.03      |        |
| 3104.10                | Lehrmittel allgemein                            | 57'300.00   |        | 59'700.00   |        | 51'453.48     |        |
| 3104.30                | Lehrmittel technisches Gestalten                | 13'500.00   |        | 15'600.00   |        | 7'305.52      |        |
| 3106.00                | Medizinisches Material                          | 600.00      |        | 600.00      |        | 547.60        |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand              | 2'100.00    |        | 2'400.00    |        | 1'047.95      |        |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar             | 14'200.00   |        | 10'600.00   |        | 16'884.15     |        |
| 3110.10                | Musikinstrumente                                | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 728.00        |        |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 3'500.00    |        | 6'800.00    |        | 330.60        |        |
| 3113.00                | Hardware  | 13'500.00   |        | 5'000.00    |        | 2'168.88      |        |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                            | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 2'359.27      |        |
| 3130.10                | Telefonkosten                                   |             |        |             |        | 50.00         |        |
| 3130.20                | Porti   |             |        |             |        | 112.60        |        |
| 3132.00                | Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung | 5'500.00    |        | 6'500.00    |        | 3'803.55      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 13'709.83     |        |
| 3138.00                | Kurse, Prüfungen und Beratungen                 | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 8'668.45      |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar   | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 685.55        |        |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 13'000.00   |        | 13'000.00   |        | 6'343.85      |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                 | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 11'069.25     |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                  | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 3'923.06      |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 600.00        |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 2'515.42            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                          | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 5'028.85            |                     |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 103'700.00          |                     | 111'600.00          |                     | 54'798.05           |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                         | 10'500.00           |                     | 10'500.00           |                     | 11'488.50           |                     |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 100'000.00          |                     | 102'000.00          |                     | 98'434.65           |                     |
| 3612.00                | Schulgelder an Gemeinden                        | 47'700.00           |                     | 79'500.00           |                     | 77'484.60           |                     |
| 4230.00                | Schulgelder                                     |                     | 10'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 9'908.00            |
| 4250.00                | Verkäufe  |                     |                     |                     |                     |                     | 760.60              |
| 4612.00                | Schulgelder von Gemeinden                       |                     | 21'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 27'710.00           |
| <b>213</b>             | <b>Oberstufe</b>                                | <b>2'142'400.00</b> | <b>131'000.00</b>   | <b>2'032'900.00</b> | <b>98'000.00</b>    | <b>1'962'400.02</b> | <b>105'484.00</b>   |
| <b>2130</b>            | <b>Oberstufe</b>                                | <b>2'142'400.00</b> | <b>131'000.00</b>   | <b>2'032'900.00</b> | <b>98'000.00</b>    | <b>1'962'400.02</b> | <b>105'484.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>2'011'400.00</i> |                     | <i>1'934'900.00</i> |                     | <i>1'856'916.02</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 27'390.70           |                     |
| 3020.00                | Löhne der Lehrkräfte                            | 1'435'400.00        |                     | 1'418'400.00        |                     | 1'381'228.78        |                     |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                  | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 105'000.00          |                     | 98'900.00           |                     | 90'489.75           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 123'200.00          |                     | 116'100.00          |                     | 118'402.05          |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 7'000.00            |                     | 10'500.00           |                     | 7'837.61            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 21'000.00           |                     | 19'800.00           |                     | 20'905.37           |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 7'000.00            |                     | 5'300.00            |                     | 5'390.45            |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 2'023.70            |                     |
| 3091.00                | Personalwerbung                                 | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 910.00              |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 6'902.90            |                     |
| 3100.00                | Büromaterial                                    | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 1'086.10            |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                      | 2'500.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'389.54            |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'277.40      |        |
| 3104.10                | Lehrmittel allgemein                            | 49'800.00   |        | 50'700.00   |        | 63'164.34     |        |
| 3104.20                | Lehrmittel Hauswirtschaft                       | 24'200.00   |        | 21'000.00   |        | 14'310.76     |        |
| 3104.30                | Lehrmittel technisches Gestalten                | 17'600.00   |        | 17'400.00   |        | 14'958.36     |        |
| 3106.00                | Medizinisches Material                          | 300.00      |        | 300.00      |        | 605.00        |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand              | 6'500.00    |        | 6'500.00    |        | 527.25        |        |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar             | 11'000.00   |        | 18'600.00   |        | 29'864.78     |        |
| 3110.10                | Musikinstrumente                                | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 659.10        |        |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 3'500.00    |        | 1'500.00    |        |               |        |
| 3113.00                | Hardware  | 9'500.00    |        | 1'000.00    |        | 150.73        |        |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                            | 2'300.00    |        | 2'300.00    |        | 3'724.50      |        |
| 3130.20                | Porti   |             |        |             |        | 132.10        |        |
| 3132.00                | Fachberatung Schulprojekte und Schulentwicklung | 7'000.00    |        | 5'000.00    |        | 1'510.10      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 10'805.78     |        |
| 3138.00                | Kurse, Prüfungen und Beratungen                 | 6'100.00    |        | 5'900.00    |        | 4'374.96      |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar   | 6'000.00    |        | 1'000.00    |        | 648.15        |        |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'623.75      |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                 | 9'000.00    |        | 9'000.00    |        | 9'592.87      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                  | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 2'879.88      |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 800.00      |        | 800.00      |        | 300.00        |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 1'598.76      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                          | 3'600.00    |        | 3'600.00    |        | 3'201.75      |        |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 84'300.00   |        | 70'300.00   |        | 40'033.00     |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                         | 6'800.00    |        | 6'000.00    |        | 6'518.00      |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 65'000.00   |        | 63'000.00   |        | 65'000.00     |        |
| 3612.00                | Schulgelder an Gemeinden                        | 75'000.00   |        | 25'000.00   |        | 18'981.75     |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4230.00                | Schulgelder  |                   | 26'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 10'200.00         |
| 4250.00                | Verkäufe   |                   |                   |                   |                   |                   | 184.00            |
| 4611.00                | Schulgelder von Kantonen                           |                   | 20'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 14'100.00         |
| 4612.00                | Schulgelder von Gemeinden                          |                   | 85'000.00         |                   | 68'000.00         |                   | 81'000.00         |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>                                | <b>836'000.00</b> | <b>187'800.00</b> | <b>799'900.00</b> | <b>197'300.00</b> | <b>725'667.82</b> | <b>186'307.00</b> |
| <b>2140</b>            | <b>Musikschulen</b>                                | <b>836'000.00</b> | <b>187'800.00</b> | <b>799'900.00</b> | <b>197'300.00</b> | <b>725'667.82</b> | <b>186'307.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>648'200.00</i> |                   | <i>602'600.00</i> |                   | <i>539'360.82</i> |
| 3020.00                | Löhne der Lehrkräfte                               | 631'000.00        |                   | 581'000.00        |                   | 582'222.65        |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                     |                   |                   |                   |                   | 250.00            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten | 46'500.00         |                   | 43'300.00         |                   | 37'509.35         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 54'600.00         |                   | 57'000.00         |                   | 36'303.55         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 3'100.00          |                   | 4'600.00          |                   | 3'123.25          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                | 9'300.00          |                   | 8'700.00          |                   | 8'699.95          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 3'100.00          |                   | 2'300.00          |                   | 2'261.55          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 3'521.75          |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'912.85          |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                       | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 311.95            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         | 2'900.00          |                   | 2'900.00          |                   | 2'587.37          |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 138.30            |                   |
| 3104.00                | Lehrmittel   | 3'000.00          |                   | 2'600.00          |                   | 2'667.75          |                   |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 8'000.00          |                   | 18'000.00         |                   | 398.90            |                   |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                | 800.00            |                   | 3'000.00          |                   | 947.35            |                   |
| 3110.10                | Musikinstrumente                                   | 10'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 17'132.00         |                   |
| 3113.00                | Hardware   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 1.50              |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen   | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 39.81               |                     |
| 3130.20                | Porti  | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 682.55              |                     |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand   | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 299.86              |                     |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar  | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 271.80              |                     |
| 3150.10                | Unterhalt Musikinstrumente   | 5'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 4'848.45            |                     |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 220.78              |                     |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 79.92               |                     |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 144.73              |                     |
| 3161.10                | Miete Musikinstrumente   | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 480.00              |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 900.50              |                     |
| 3171.00                | Musikschulveranstaltungen  | 28'000.00           |                     | 28'500.00           |                     | 690.45              |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     | 1'894.75            |                     |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände, Schulgelder an<br>Gemeinden | 10'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 12'401.50           |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                                | 2'700.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'722.70            |                     |
| 4230.00                | Schulgelder von Eltern   |                     | 166'300.00          |                     | 174'300.00          |                     | 173'362.75          |
| 4290.00                | Übrige Entgelte  |                     | 1'500.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'598.75            |
| 4611.00                | Schulgelder von Kantonen   |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 11'345.50           |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>   | <b>3'161'700.00</b> | <b>25'300.00</b>    | <b>3'002'200.00</b> | <b>25'300.00</b>    | <b>3'023'812.76</b> | <b>26'720.00</b>    |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>   | <b>3'161'700.00</b> | <b>25'300.00</b>    | <b>3'002'200.00</b> | <b>25'300.00</b>    | <b>3'023'812.76</b> | <b>26'720.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>3'136'400.00</i> |                     | <i>2'976'900.00</i> |                     | <i>2'997'092.76</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 450'400.00          |                     | 454'800.00          |                     | 437'514.25          |                     |
| 3043.00                | Wohnungszulagen  | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'164.45            |                     |
| 3049.00                | Übrige Zulagen   | 15'700.00           |                     | 15'100.00           |                     | 16'650.25           |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'900.00   |        | 28'300.00   |        | 28'893.10     |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 42'200.00   |        | 43'000.00   |        | 40'910.40     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 2'900.00    |        | 2'700.00    |        | 2'583.15      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 6'500.00    |        | 6'600.00    |        | 6'659.65      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 1'700.00    |        | 1'700.00    |        | 1'742.40      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 4'100.00    |        | 6'100.00    |        |               |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                 |             |        |             |        | 1'153.50      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 725.70        |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                    | 500.00      |        | 500.00      |        | 172.00        |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 28'600.00   |        | 28'600.00   |        | 66'237.79     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                      | 500.00      |        | 1'100.00    |        | 343.06        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 500.00      |        | 500.00      |        | 321.00        |        |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar             | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 5'660.30      |        |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 500.00      |        | 500.00      |        | 4'033.25      |        |
| 3112.00                | Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'015.60      |        |
| 3113.00                | Hardware  | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                            | 3'600.00    |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3120.70                | Ver- und Entsorgung altes Dorfschulhaus         | 12'100.00   |        | 12'100.00   |        | 9'808.00      |        |
| 3120.71                | Ver- und Entsorgung Schulhaus Dorf              | 29'000.00   |        | 29'000.00   |        | 25'371.65     |        |
| 3120.72                | Ver- und Entsorgung Villa Kunterbunt            | 5'700.00    |        | 5'700.00    |        | 5'924.35      |        |
| 3120.73                | Ver- und Entsorgung Schulhaus Matt              | 32'100.00   |        | 32'100.00   |        | 34'800.40     |        |
| 3120.74                | Ver- und Entsorgung Eingangsstufe Matt          | 4'200.00    |        | 4'200.00    |        | 3'663.36      |        |
| 3120.75                | Ver- und Entsorgung Schulhaus Grossmatt         | 118'800.00  |        | 118'800.00  |        | 147'662.00    |        |
| 3120.80                | Strom, Wasser Sportplätze                       | 14'000.00   |        | 14'000.00   |        | 5'122.44      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 21'200.00   |        | 6'200.00    |        | 6'632.45      |        |
| 3130.10                | Telefonkosten                                   | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 3'002.25      |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022  |        | Budget 2021  |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                        |   | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.20                | Porti   |              |        |              |        | 503.90        |        |
| 3130.60                | Radio- und Fernsehempfang                               | 300.00       |        | 300.00       |        | 300.00        |        |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                   | 5'000.00     |        | 5'000.00     |        | 12'959.40     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 8'000.00     |        | 26'000.00    |        | 1'292.40      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 3'700.00     |        | 2'900.00     |        | 2'270.04      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                | 43'000.00    |        | 37'000.00    |        | 42'952.14     |        |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken, Sportplätze                  | 76'500.00    |        | 77'000.00    |        | 46'992.70     |        |
| 3140.10                | Unterhalt Spielplätze/Pausenplätze Schulhäuser          | 1'200.00     |        | 1'200.00     |        | 1'522.05      |        |
| 3144.70                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude altes Dorfschulhaus       | 20'500.00    |        | 26'000.00    |        | 19'138.20     |        |
| 3144.71                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schulhaus Dorf            | 20'800.00    |        | 29'800.00    |        | 72'171.20     |        |
| 3144.72                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Villa Kunterbunt          | 8'300.00     |        | 7'300.00     |        | 7'817.40      |        |
| 3144.73                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schulhaus Matt            | 28'000.00    |        | 30'500.00    |        | 47'391.35     |        |
| 3144.74                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Eingangsstufe Matt        | 10'000.00    |        | 30'000.00    |        | 24'814.55     |        |
| 3144.75                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schulhaus Grossmatt       | 234'200.00   |        | 97'000.00    |        | 125'319.75    |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar           | 2'000.00     |        | 2'000.00     |        | 2'543.30      |        |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                  | 7'000.00     |        | 7'000.00     |        | 5'827.40      |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                         | 2'000.00     |        | 2'000.00     |        | 1'999.70      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 5'600.00     |        | 5'300.00     |        | 4'659.50      |        |
| 3159.00                | Unterhalt übrige mobile Anlagen, Sport- und Spielgeräte |              |        |              |        | 226.15        |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                        | 600.00       |        | 29'400.00    |        | 23'939.32     |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                  | 5'100.00     |        | 5'100.00     |        | 6'100.75      |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                 | 3'000.00     |        | 3'000.00     |        | 906.35        |        |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                  | 1'842'400.00 |        | 1'750'000.00 |        | 1'713'923.46  |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                  |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 475.00            |                  |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 430.00           |
| 4290.00                | Übrige Entgelte                                      |                   |                  |                   |                  |                   | 2'100.00         |
| 4471.00                | Vergütung Dienstwohnungen VV                         |                   | 18'800.00        |                   | 18'800.00        |                   | 22'380.00        |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV          |                   | 4'500.00         |                   | 4'500.00         |                   | 1'660.00         |
| 4479.00                | Übrige Erträge Liegenschaften VV                     |                   |                  |                   |                  |                   | 150.00           |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>                                | <b>124'200.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>124'200.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>115'010.25</b> | <b>67'627.80</b> |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>                                | <b>124'200.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>124'200.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>115'010.25</b> | <b>67'627.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | <i>54'200.00</i> |                   | <i>64'200.00</i> |                   | <i>47'382.45</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 93'300.00         |                  | 93'300.00         |                  | 85'259.20         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 5'800.00          |                  | 5'800.00          |                  | 5'521.15          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 7'610.40          |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 453.90            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 1'276.95          |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 332.00            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 300.00            |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                              | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 283.00            |                  |
| 3100.00                | Büromaterial   |                   |                  |                   |                  | 438.10            |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 349.65            |                  |
| 3105.00                | Lebensmittel, Mahlzeiten                             | 14'000.00         |                  | 14'000.00         |                  | 9'686.35          |                  |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 270.65            |                  |
| 3130.10                | Telefonkosten  | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 360.00            |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                               | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 564.10            |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                              |                   |                  |                   |                  | 100.00            |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 2'504.80          |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Kostenbeiträge Eltern |                   | 70'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 67'627.80         |
| <b>219</b>             | <b>Übrige obligatorische Schule</b>                            | <b>887'200.00</b> |                   | <b>829'600.00</b> |                   | <b>758'528.00</b> | <b>2'382.90</b>   |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                        | <b>887'200.00</b> |                   | <b>829'600.00</b> |                   | <b>758'528.00</b> | <b>2'382.90</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>887'200.00</i> |                   | <i>829'600.00</i> |                   | <i>756'145.10</i> |
| 3000.10                | Entschädigung Kommissionen                                     | 13'500.00         |                   | 13'500.00         |                   | 12'560.00         |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 540'700.00        |                   | 499'900.00        |                   | 498'723.55        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 38'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 34'284.90         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 44'600.00         |                   | 54'000.00         |                   | 48'734.70         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 2'500.00          |                   | 2'900.00          |                   | 2'840.30          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                            | 7'600.00          |                   | 7'600.00          |                   | 7'675.85          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'954.65          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 10'500.00         |                   | 10'500.00         |                   | 3'912.35          |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung  |                   |                   |                   |                   | 1'055.45          |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand  | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 3'419.90          |                   |
| 3100.00                | Büromaterial   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'232.71          |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'129.55          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 255.20            |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 351.40            |                   |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                            | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 6'859.02          |                   |
| 3113.00                | Hardware   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 326.50            |                   |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen   | 1'500.00          |                   | 9'500.00          |                   | 6'338.89          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Archivierung)                        | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 13.00             |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3130.10                | Telefonkosten  | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   | 6'355.90            |                   |
| 3130.20                | Porti  | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'801.95            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                     |                   |                     |                   | 1.00                |                   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 5'600.00            |                   | 5'700.00            |                   | 3'726.39            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                               | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'905.00            |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar          | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 344.35              |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 308.00              |                   |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 1'570.65            |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 4'900.00            |                   | 18'700.00           |                   | 5'171.88            |                   |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       |                     |                   |                     |                   | 64.61               |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 400.00              |                   | 400.00              |                   | 846.45              |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'397.50            |                   |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 155'000.00          |                   | 110'000.00          |                   | 88'707.75           |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 13'698.65           |                   |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   |                     |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 960.00              |                   |
| 4250.00                | Verkäufe   |                     |                   |                     |                   |                     | 1'300.00          |
| 4290.00                | Übrige Entgelte  |                     |                   |                     |                   |                     | 1'082.90          |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>              | <b>1'566'000.00</b> | <b>165'000.00</b> | <b>1'693'300.00</b> | <b>165'000.00</b> | <b>1'457'645.57</b> | <b>170'302.70</b> |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                                      | <b>41'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>41'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>21'000.00</b>    |                   |
| <b>311</b>             | <b>Museen und bildende Kunst</b>                       | <b>1'000.00</b>     |                   | <b>1'000.00</b>     |                   | <b>1'000.00</b>     |                   |
| <b>3110</b>            | <b>Museen und bildende Kunst</b>                       | <b>1'000.00</b>     |                   | <b>1'000.00</b>     |                   | <b>1'000.00</b>     |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                 |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                 |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>20'000.00</b>  |                 |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>20'000.00</b>  |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00       |
| 3511.00                | Einlagen in Fonds des EK (für stil- und ortsbildgerechte Bauvorhaben)  | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                 |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte (zur Renovation schutzwürdiger Bauten und für stil- und ortsbildgerechte Vorhaben) | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  |                   |                 |
| 4511.00                | Entnahmen aus Fonds EK (für stil- und ortsbildgerechte Bauvorhaben)  |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   |                 |
| <b>32</b>              | <b>Übrige Kultur</b>   | <b>150'100.00</b> |                  | <b>171'500.00</b> |                  | <b>161'394.09</b> | <b>1'311.05</b> |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken</b>  | <b>57'800.00</b>  |                  | <b>59'600.00</b>  |                  | <b>67'261.39</b>  | <b>209.60</b>   |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken</b>  | <b>57'800.00</b>  |                  | <b>59'600.00</b>  |                  | <b>67'261.39</b>  | <b>209.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 57'800.00        |                   | 59'600.00        |                   | 67'051.79       |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 31'500.00         |                  | 30'000.00         |                  | 34'207.15         |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'200.25          |                 |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 2'200.00          |                  | 2'200.00          |                  | 2'501.95          |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 168.65            |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 524.35            |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 136.50            |                 |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 1'000.00          |                  | 4'300.00          |                  | 900.00            |                 |
| 3091.00                | Personalwerbung  |                   |                  |                   |                  | 270.00            |                 |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                              |                  |                  | 1'000.00         |                  | 43.80            |                  |
| 3100.00                | Büromaterial   | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 0.34             |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                           |                  |                  |                  |                  | 8.79             |                  |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, CD, DVD        | 13'000.00        |                  | 12'000.00        |                  | 12'230.15        |                  |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                   | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 284.51           |                  |
| 3113.00                | Hardware   |                  |                  |                  |                  | 3'770.25         |                  |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                                 | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 6'726.54         |                  |
| 3130.20                | Porti  | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 39.90            |                  |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 199.91           |                  |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      |                  |                  |                  |                  | 147.19           |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 2'359.48         |                  |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     |                  |                  |                  |                  | 2.58             |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                               | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 18.50            |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                              | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 150.60           |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 370.00           |                  |
| 4250.00                | Verleih Bücher                                       |                  |                  |                  |                  |                  | 209.60           |
| <b>322</b>             | <b>Konzert und Theater</b>                           | <b>10'000.00</b> |                  | <b>14'000.00</b> |                  | <b>12'922.75</b> |                  |
| <b>3220</b>            | <b>Konzert und Theater</b>                           | <b>10'000.00</b> |                  | <b>14'000.00</b> |                  | <b>12'922.75</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>10'000.00</i> |                  | <i>14'000.00</i> |                  | <i>12'922.75</i> |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000.00        |                  | 14'000.00        |                  | 12'922.75        |                  |
| <b>329</b>             | <b>Übrige Kultur</b>                                 | <b>82'300.00</b> |                  | <b>97'900.00</b> |                  | <b>81'209.95</b> | <b>1'101.45</b>  |
| <b>3290</b>            | <b>Übrige Kultur</b>                                 | <b>82'300.00</b> |                  | <b>97'900.00</b> |                  | <b>81'209.95</b> | <b>1'101.45</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>82'300.00</i> |                  | <i>97'900.00</i> |                  | <i>80'108.50</i> |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3000.10                | Entschädigung Kulturkommission   | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 5'890.00          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten   | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 213.15            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |                   |                   |                   |                   | 17.75             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  |                   |                   |                   |                   | 41.00             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |                   |                   |                   |                   | 12.55             |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 11'968.55         |                   |
| 3119.00                | Übrige nicht aktivierbare Anlagen (kulturelle<br>Anschaffungen)                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 5'385.00          |                   |
| 3130.20                | Porti  | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'487.90          |                   |
| 3160.10                | Miete Galerie  |                   |                   | 600.00            |                   | 648.00            |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'769.40          |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände (Regionale<br>Kulturförderung, Veranstaltungen) | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 29'597.00         |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck (kulturelle Veranstaltungen)               | 25'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 23'179.65         |                   |
| 4290.00                | Übrige Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   | 1'101.45          |
| <b>33</b>              | <b>Medien</b>  | <b>157'200.00</b> |                   | <b>187'500.00</b> |                   | <b>136'037.22</b> |                   |
| <b>332</b>             | <b>Massenmedien</b>  | <b>157'200.00</b> |                   | <b>187'500.00</b> |                   | <b>136'037.22</b> |                   |
| <b>3320</b>            | <b>Massenmedien</b>  | <b>157'200.00</b> |                   | <b>187'500.00</b> |                   | <b>136'037.22</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>157'200.00</i> |                   | <i>187'500.00</i> |                   | <i>136'037.22</i> |
| 3000.10                | Entschädigung Redaktionskommission<br>Hergiswiler  | 34'200.00         |                   | 34'200.00         |                   | 28'030.00         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten   | 1'700.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'478.95          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 282.80            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                   | 57'000.00           |                   | 57'000.00           |                   | 47'341.75           |                   |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen, Software / Lizenz für Homepage         |                     |                   |                     |                   | 65.00               |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (u.a. Betreuung/Unterhalt Homepage) | 15'500.00           |                   | 47'700.00           |                   | 6'865.70            |                   |
| 3130.20                | Porti  | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'252.92            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.       | 35'100.00           |                   | 31'300.00           |                   | 35'794.00           |                   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                   | 4'000.00            |                   | 4'700.00            |                   | 4'674.00            |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                               | 3'900.00            |                   | 5'600.00            |                   | 5'624.00            |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                      | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 628.10              |                   |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                                    | <b>1'217'700.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>1'293'300.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>1'139'214.26</b> | <b>168'991.65</b> |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>   | <b>3'200.00</b>     |                   | <b>3'200.00</b>     |                   | <b>3'200.00</b>     |                   |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>   | <b>3'200.00</b>     |                   | <b>3'200.00</b>     |                   | <b>3'200.00</b>     |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>3'200.00</i>   |                     | <i>3'200.00</i>   |                     | <i>3'200.00</i>   |
| 3660.00                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge              | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>  | <b>1'214'500.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>1'290'100.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>1'136'014.26</b> | <b>168'991.65</b> |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>  | <b>618'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>  | <b>643'900.00</b>   | <b>10'000.00</b>  | <b>586'223.32</b>   | <b>22'693.60</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>608'000.00</i> |                     | <i>633'900.00</i> |                     | <i>563'529.72</i> |
| 3000.10                | Sitzungsgelder   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | 42'200.00           |                   | 42'200.00           |                   | 48'563.56           |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen   | 500.00              |                   | 200.00              |                   | 575.40              |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'724.72            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022 |           | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |           |
|------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 4'100.00    |           | 4'100.00    |           | 3'406.39      |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 800.00      |           | 800.00      |           | 800.92        |           |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                            | 500.00      |           | 500.00      |           | 613.85        |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    |             |           |             |           | 143.84        |           |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 4'600.00    |           | 4'600.00    |           | 120.00        |           |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                     |             |           |             |           | 56.90         |           |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                             | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 373.20        |           |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                |             |           | 16'000.00   |           |               |           |
| 3120.10                | Ver- und Entsorgung  | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 7'515.32      |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                       | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 1'490.85      |           |
| 3130.10                | Telefonkosten  |             |           |             |           | 36.00         |           |
| 3130.20                | Porti  | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           |               |           |
| 3140.10                | Unterhalt an öffentlichen Spielplätzen                         | 32'500.00   |           | 7'500.00    |           | 8'976.75      |           |
| 3140.20                | Unterhalt an Parkanlagen                                       | 136'500.00  |           | 133'500.00  |           | 184'463.22    |           |
| 3140.30                | Unterhalt Wanderwege   | 44'000.00   |           | 44'000.00   |           | 28'042.05     |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 500.00      |           | 500.00      |           | 847.10        |           |
| 3171.00                | Sportveranstaltungen   | 9'000.00    |           | 9'000.00    |           |               |           |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 2'373.75      |           |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                         | 75'300.00   |           | 90'000.00   |           | 49'300.00     |           |
| 3511.00                | Einlagen in Fonds des EK (für Spielplätze und Freizeitanlagen) | 10'000.00   |           | 10'000.00   |           | 14'550.00     |           |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                      |             |           |             |           | 79.50         |           |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 235'000.00  |           | 258'500.00  |           | 231'170.00    |           |
| 4200.00                | Ersatzabgaben (für Spielplätze und Freizeitanlagen)            |             | 10'000.00 |             | 10'000.00 |               | 14'550.00 |

| Funktionale Gliederung | Budget 2022  |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |                   |
| 4479.00                |  |                   |                   |                   |                   | 620.00            |                   |
| 4511.00                |  |                   |                   |                   |                   | 6'683.60          |                   |
| 4636.00                |  |                   |                   |                   |                   | 840.00            |                   |
| <b>3421</b>            | <b>Hergiswiler Badi</b>                            | <b>596'500.00</b> | <b>135'000.00</b> | <b>646'200.00</b> | <b>135'000.00</b> | <b>549'790.94</b> | <b>146'298.05</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>461'500.00</i> |                   | <i>511'200.00</i> |                   | <i>403'492.89</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 145'200.00        |                   | 144'400.00        |                   | 138'597.91        |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                     | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'960.00          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 9'200.00          |                   | 9'200.00          |                   | 8'814.05          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 12'200.00         |                   | 10'800.00         |                   | 11'593.80         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 3'300.00          |                   | 3'100.00          |                   | 3'490.60          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   | 2'038.62          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 545.65            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'437.75          |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'043.00          |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                       | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial) | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 16'867.63         |                   |
| 3101.05                | Kioskartikel Badi                                  | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 2'846.15          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 21.80             |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3106.00                | Medizinisches Material                             | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 156.00            |                   |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 872.30            |                   |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                |                   |                   |                   |                   | 7'545.25          |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022      |            | Budget 2021      |            | Rechnung 2020    |            |
|------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 13'000.00        |            | 26'500.00        |            | 33'669.25        |            |
| 3112.00                | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 1'000.00         |            | 1'000.00         |            | 1'377.50         |            |
| 3113.00                | Hardware   |                  |            |                  |            | 535.75           |            |
| 3120.10                | Ver- und Entsorgung Badi                               | 31'300.00        |            | 31'300.00        |            | 25'847.65        |            |
| 3130.10                | Telefonkosten  | 400.00           |            | 1'400.00         |            | 398.33           |            |
| 3130.20                | Porti  | 500.00           |            | 500.00           |            | 14.55            |            |
| 3130.60                | Radio- und Fernsehempfang                              | 200.00           |            | 200.00           |            | 301.10           |            |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                  |                  |            |                  |            | 2'500.00         |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                  |            |                  |            | 1'128.00         |            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                               | 5'600.00         |            | 2'400.00         |            | 2'383.70         |            |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                    |                  |            |                  |            | 56.00            |            |
| 3137.10                | Pauschalsteuer   | 4'500.00         |            | 4'500.00         |            | 4'560.46         |            |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken Badi                         | 7'000.00         |            | 5'000.00         |            | 17'042.80        |            |
| 3144.10                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Badi                     | 18'000.00        |            | 50'500.00        |            | 8'937.30         |            |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 6'000.00         |            | 6'000.00         |            | 2'047.15         |            |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        |                  |            |                  |            | 351.80           |            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 500.00           |            | 500.00           |            | 480.00           |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 1'000.00         |            | 1'000.00         |            | 3'129.09         |            |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 309'700.00       |            | 320'000.00       |            | 246'200.00       |            |
| 4240.30                | Eintritte Badi (3.5% Ust Normal)                       |                  | 100'000.00 |                  | 100'000.00 |                  | 113'079.00 |
| 4240.40                | Vermietung Badi (2.8% Ust Sonder)                      |                  | 9'000.00   |                  | 9'000.00   |                  | 11'935.00  |
| 4250.00                | Verkäufe Kioskartikel (2.0% Ust Red)                   |                  | 6'000.00   |                  | 6'000.00   |                  | 3'377.75   |
| 4290.00                | Übrige Entgelte  |                  |            |                  |            |                  | 1'906.30   |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinsen Badi-Restaurant                  |                  | 20'000.00  |                  | 20'000.00  |                  | 16'000.00  |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                      | <b>28'500.00</b> |            | <b>25'300.00</b> |            | <b>19'154.47</b> |            |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                       | <b>5'900.00</b>  |                  | <b>2'700.00</b>  |                  | <b>2'278.75</b>  |                  |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                       | <b>3'800.00</b>  |                  | <b>600.00</b>    |                  | <b>400.00</b>    |                  |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                       | <b>3'800.00</b>  |                  | <b>600.00</b>    |                  | <b>400.00</b>    |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>3'800.00</i>  |                  | <i>600.00</i>    |                  | <i>400.00</i>    |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'800.00         |                  | 600.00           |                  | 400.00           |                  |
| <b>422</b>             | <b>Rettungsdienste</b>                               | <b>2'100.00</b>  |                  | <b>2'100.00</b>  |                  | <b>1'878.75</b>  |                  |
| <b>4220</b>            | <b>Rettungsdienste</b>                               | <b>2'100.00</b>  |                  | <b>2'100.00</b>  |                  | <b>1'878.75</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>2'100.00</i>  |                  | <i>2'100.00</i>  |                  | <i>1'878.75</i>  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'100.00         |                  | 2'100.00         |                  | 1'878.75         |                  |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>                         | <b>22'600.00</b> |                  | <b>22'600.00</b> |                  | <b>16'875.72</b> |                  |
| <b>433</b>             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                        | <b>22'600.00</b> |                  | <b>22'600.00</b> |                  | <b>16'875.72</b> |                  |
| <b>4330</b>            | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                        | <b>22'600.00</b> |                  | <b>22'600.00</b> |                  | <b>16'875.72</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>22'600.00</i> |                  | <i>22'600.00</i> |                  | <i>16'875.72</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 2'714.40         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 179.00           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  |                  |                  |                  |                  | 11.50            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 40.65            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          |                  |                  |                  |                  | 17.75            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 661.02           |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften  |                     |                   |                     |                   | 40.00               |                   |
| 3135.00                | Arzt- und Zahnarztkosten für Schüler                                    | 14'000.00           |                   | 14'000.00           |                   | 13'211.40           |                   |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>   | <b>1'681'100.00</b> | <b>110'000.00</b> | <b>1'710'200.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>1'207'669.12</b> | <b>242'226.83</b> |
| <b>52</b>              | <b>Invalidität</b>  | <b>37'000.00</b>    |                   | <b>38'000.00</b>    |                   | <b>36'500.00</b>    |                   |
| <b>523</b>             | <b>Invalidenheime</b>   | <b>37'000.00</b>    |                   | <b>38'000.00</b>    |                   | <b>36'500.00</b>    |                   |
| <b>5230</b>            | <b>Invalidenheime</b>   | <b>37'000.00</b>    |                   | <b>38'000.00</b>    |                   | <b>36'500.00</b>    |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>37'000.00</i>  |                     | <i>38'000.00</i>  |                     | <i>36'500.00</i>  |
| 3660.00                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge (Behindertenheim NW) | 37'000.00           |                   | 38'000.00           |                   | 36'500.00           |                   |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>  | <b>13'200.00</b>    |                   | <b>11'200.00</b>    |                   | <b>18'001.40</b>    |                   |
| <b>533</b>             | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                       | <b>4'200.00</b>     |                   | <b>4'200.00</b>     |                   | <b>11'001.40</b>    |                   |
| <b>5330</b>            | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                       | <b>4'200.00</b>     |                   | <b>4'200.00</b>     |                   | <b>11'001.40</b>    |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>4'200.00</i>   |                     | <i>4'200.00</i>   |                     | <i>11'001.40</i>  |
| 3062.00                | Teuerungszulagen auf Renten und<br>Rentenanteilen                       | 4'200.00            |                   | 4'200.00            |                   | 4'200.00            |                   |
| 3064.00                | Überbrückungsrenten   |                     |                   |                     |                   | 6'801.40            |                   |
| <b>535</b>             | <b>Leistungen an Alter</b>  | <b>9'000.00</b>     |                   | <b>7'000.00</b>     |                   | <b>7'000.00</b>     |                   |
| <b>5350</b>            | <b>Leistungen an Alter</b>  | <b>9'000.00</b>     |                   | <b>7'000.00</b>     |                   | <b>7'000.00</b>     |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>9'000.00</i>   |                     | <i>7'000.00</i>   |                     | <i>7'000.00</i>   |
| 3199.40                | Projekt Altersarbeit  | 2'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                 | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                  |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>  | <b>644'200.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>643'700.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>490'328.37</b> | <b>92'089.23</b> |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>  | <b>122'000.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>122'000.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>119'002.65</b> | <b>44'544.63</b> |
| <b>5430</b>            | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>  | <b>122'000.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>122'000.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>119'002.65</b> | <b>44'544.63</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>92'000.00</i>  |                   | <i>102'000.00</i> |                   | <i>74'458.02</i> |
| 3130.40                | Betreibungsgebühren  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'207.65          |                  |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte (bevorschusste Unterhaltsbeiträge)                         | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 117'795.00        |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter (bevorschusste Unterhaltsbeiträge)                              |                   | 30'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 44'544.63        |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>  | <b>232'000.00</b> |                   | <b>236'500.00</b> |                   | <b>114'815.90</b> | <b>31'500.00</b> |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz</b>  | <b>19'300.00</b>  |                   | <b>23'800.00</b>  |                   | <b>16'150.00</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>19'300.00</i>  |                   | <i>23'800.00</i>  |                   | <i>16'150.00</i> |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Haus Mutter & Kind, Spontan, etc.) | 14'300.00         |                   | 18'700.00         |                   | 11'150.00         |                  |
| 3660.00                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge                                       | 5'000.00          |                   | 5'100.00          |                   | 5'000.00          |                  |
| <b>5441</b>            | <b>Jugendkultur</b>  | <b>212'700.00</b> |                   | <b>212'700.00</b> |                   | <b>98'665.90</b>  | <b>31'500.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>212'700.00</i> |                   | <i>212'700.00</i> |                   | <i>67'165.90</i> |
| 3000.10                | Sitzungsgelder   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'840.00          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                       | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 232.60            |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |                   |                   |                   |                   | 5.50              |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  |                   |                   |                   |                   | 33.15             |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |                   |                   |                   |                   | 3.90              |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 50.00             |                   |
| 3199.30                | Projekte (Midnight Sports und offene Jugendarbeit)                 | 197'000.00        |                   | 197'000.00        |                   | 85'828.75         |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                    | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'672.00          |                   |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                  |                   |                   |                   |                   |                   | 31'500.00         |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                                      | <b>290'200.00</b> |                   | <b>285'200.00</b> |                   | <b>256'509.82</b> | <b>16'044.60</b>  |
| <b>5450</b>            | <b>Leistungen an Familien</b>                                      | <b>220'000.00</b> |                   | <b>205'000.00</b> |                   | <b>217'617.57</b> | <b>16'044.60</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>220'000.00</i> |                   | <i>205'000.00</i> |                   | <i>201'572.97</i> |
| 3501.00                | Einlagen in Fonds des FK   |                   |                   |                   |                   | 2'015.07          |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 220'000.00        |                   | 205'000.00        |                   | 209'057.90        |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                      |                   |                   |                   |                   | 6'544.60          |                   |
| 4501.00                | Entnahmen aus Fonds FK   |                   |                   |                   |                   |                   | 14'044.60         |
| 4635.00                | Beiträge von privaten Unternehmungen                               |                   |                   |                   |                   |                   | 2'000.00          |
| <b>5451</b>            | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                               | <b>70'200.00</b>  |                   | <b>80'200.00</b>  |                   | <b>38'892.25</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>70'200.00</i>  |                   | <i>80'200.00</i>  |                   | <i>38'892.25</i>  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Chinderhuis) | 70'200.00         |                   | 80'200.00         |                   | 38'892.25         |                   |
| <b>55</b>              | <b>Arbeitslosigkeit</b>  | <b>60'000.00</b>  |                   | <b>60'000.00</b>  |                   | <b>25'020.65</b>  |                   |
| <b>559</b>             | <b>Arbeitslosigkeit n.a.g.</b>                                     | <b>60'000.00</b>  |                   | <b>60'000.00</b>  |                   | <b>25'020.65</b>  |                   |
| <b>5590</b>            | <b>Arbeitslosigkeit n.a.g.</b>                                     | <b>60'000.00</b>  |                   | <b>60'000.00</b>  |                   | <b>25'020.65</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>60'000.00</i>  |                   | <i>60'000.00</i>  |                   | <i>25'020.65</i>  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate (für arbeitsmarktliche Massnahmen)                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 5'203.85          |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (für arbeitsmarktliche Massnahmen) | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 19'816.80         |                   |
| <b>56</b>              | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>   | <b>8'100.00</b>   |                   | <b>8'200.00</b>   |                   | <b>8'100.00</b>   |                   |
| <b>560</b>             | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>   | <b>8'100.00</b>   |                   | <b>8'200.00</b>   |                   | <b>8'100.00</b>   |                   |
| <b>5600</b>            | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>   | <b>8'100.00</b>   |                   | <b>8'200.00</b>   |                   | <b>8'100.00</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>8'100.00</i>   |                   | <i>8'200.00</i>   |                   | <i>8'100.00</i>   |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  | 8'100.00          |                   | 8'200.00          |                   | 8'100.00          |                   |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>  | <b>888'600.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>919'100.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>599'718.70</b> | <b>150'137.60</b> |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>  | <b>862'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>901'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>583'405.25</b> | <b>150'137.60</b> |
| <b>5720</b>            | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>  | <b>862'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>901'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>583'405.25</b> | <b>150'137.60</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>782'000.00</i> |                   | <i>821'000.00</i> |                   | <i>433'267.65</i> |
| 3631.10                | Beiträge an Kantone und Konkordate (Amt für Flüchtlinge)                                | 62'000.00         |                   | 101'000.00        |                   | 57'559.00         |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte (direkte wirtschaftliche Sozialhilfe)                     | 800'000.00        |                   | 800'000.00        |                   | 525'846.25        |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter (direkte wirtschaftliche Sozialhilfe)                          |                   | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 150'137.60        |
| <b>579</b>             | <b>Übrige Fürsorge</b>  | <b>26'600.00</b>  |                   | <b>18'100.00</b>  |                   | <b>16'313.45</b>  |                   |
| <b>5790</b>            | <b>Übrige Fürsorge</b>  | <b>26'600.00</b>  |                   | <b>18'100.00</b>  |                   | <b>16'313.45</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>26'600.00</i>  |                   | <i>18'100.00</i>  |                   | <i>16'313.45</i>  |
| 3000.10                | Entschädigung Sozialkommission  | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'440.00          |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 900.00              |                     | 900.00              |                     | 834.05              |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       |                     |                     |                     |                     | 5.50                |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                       | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 103.05              |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               |                     |                     |                     |                     | 3.85                |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                      |                     |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                   | 700.00              |                     | 700.00              |                     |                     |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate (Integrationsprogramm) | 14'100.00           |                     | 5'300.00            |                     | 5'252.00            |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck      | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'675.00            |                     |
| <b>59</b>              | <b>Übrige Soziale Wohlfahrt</b>                           | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     |
| <b>592</b>             | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                            | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     |
| <b>5920</b>            | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                            | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>30'000.00</i>    |                     | <i>30'000.00</i>    |                     | <i>30'000.00</i>    |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände           | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR</b>  | <b>2'553'800.00</b> | <b>239'300.00</b>   | <b>2'712'700.00</b> | <b>239'300.00</b>   | <b>3'115'144.41</b> | <b>289'517.35</b>   |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                    | <b>1'962'800.00</b> | <b>180'900.00</b>   | <b>2'124'700.00</b> | <b>180'900.00</b>   | <b>2'588'378.61</b> | <b>253'957.35</b>   |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                   | <b>1'962'800.00</b> | <b>180'900.00</b>   | <b>2'124'700.00</b> | <b>180'900.00</b>   | <b>2'588'378.61</b> | <b>253'957.35</b>   |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                   | <b>1'558'300.00</b> | <b>17'000.00</b>    | <b>1'751'600.00</b> | <b>17'000.00</b>    | <b>2'218'208.87</b> | <b>37'534.75</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>1'541'300.00</i> |                     | <i>1'734'600.00</i> |                     | <i>2'180'674.12</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 253'100.00          |                     | 358'800.00          |                     | 237'421.58          |                     |
| 3049.00                | Übrige Zulagen  | 10'000.00           |                     | 9'000.00            |                     | 9'048.00            |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 17'100.00   |        | 23'700.00   |        | 18'072.67     |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 24'200.00   |        | 35'200.00   |        | 27'835.45     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 6'600.00    |        | 8'200.00    |        | 7'411.18      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 4'000.00    |        | 5'500.00    |        | 4'260.94      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'400.00    |        | 1'400.00    |        | 1'422.98      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 1'912.80      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                  | 5'000.00    |        |             |        | 487.80        |        |
| 3100.00                | Büromaterial   | 800.00      |        | 800.00      |        | 28.00         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inkl. Reinigungsmaterial) | 4'000.00    |        | 5'000.00    |        | 3'207.00      |        |
| 3101.10                | Treibstoff für Fahrzeuge und Geräte                      | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 8'898.55      |        |
| 3101.20                | Streusalz und Splitt                                     | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 6'244.65      |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                               | 5'200.00    |        | 6'200.00    |        | 3'995.63      |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 500.00      |        | 1'500.00    |        | 496.20        |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                       | 2'000.00    |        |             |        | 1'317.90      |        |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                      | 15'000.00   |        |             |        | 3'616.65      |        |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 29'000.00   |        |             |        | 22'550.80     |        |
| 3112.00                | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                | 3'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'151.55      |        |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen                                     | 100.00      |        | 100.00      |        |               |        |
| 3120.10                | Ver- und Entsorgung Gemeindestrassen                     | 163'000.00  |        | 165'000.00  |        | 162'856.95    |        |
| 3120.35                | Ver- und Entsorgung Werkhof                              | 7'000.00    |        | 8'000.00    |        | 6'775.10      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Schneeräumung)                 | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        |               |        |
| 3130.10                | Telefonkosten  | 7'000.00    |        | 4'500.00    |        | 6'757.55      |        |
| 3130.20                | Porti  | 500.00      |        | 500.00      |        | 1'147.65      |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 22'000.00   |        | 25'000.00   |        | 38'298.70     |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3132.10                | Honorare externe Fachunterstützung                 |             |        |             |        | 31'773.15     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 3'500.00    |        | 2'300.00    |        | 2'341.17      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                           | 8'200.00    |        | 7'500.00    |        | 8'119.24      |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                | 3'000.00    |        | 5'000.00    |        | 2'844.00      |        |
| 3137.10                | Pauschalsteuer                                     |             |        |             |        | 2'199.91      |        |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken, Werkhofareal            | 1'000.00    |        | 2'000.00    |        | 727.60        |        |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen, Signalisation und Markierungen | 10'000.00   |        | 25'000.00   |        | 29'496.25     |        |
| 3141.10                | Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen               | 65'000.00   |        | 60'000.00   |        | 107'694.25    |        |
| 3141.11                | Betrieblicher Unterhalt Gemeindestrassen           | 30'000.00   |        | 40'000.00   |        | 30'216.65     |        |
| 3141.20                | Baulicher Unterhalt Trottoirs und Fusswege         | 5'000.00    |        | 6'200.00    |        | 14'587.45     |        |
| 3141.31                | Baulicher Unterhalt Strassenbeleuchtung            | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 20'885.45     |        |
| 3141.32                | Betrieblicher Unterhalt Strassenbeleuchtung        | 15'000.00   |        | 10'000.00   |        | 25'588.50     |        |
| 3144.10                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Werkhof              | 29'000.00   |        | 14'000.00   |        | 14'077.60     |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar      |             |        |             |        | 24.80         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             | 22'000.00   |        | 24'000.00   |        | 27'180.10     |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 9'000.00    |        | 4'600.00    |        | 4'587.33      |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                   | 3'500.00    |        | 6'000.00    |        | 2'300.54      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                             | 5'500.00    |        | 5'500.00    |        | 5'030.85      |        |
| 3190.00                | Schadenersatzleistungen                            |             |        |             |        | 7'500.00      |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                            |             |        |             |        | 3'142.50      |        |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen             | 720'000.00  |        | 831'000.00  |        | 801'115.25    |        |
| 3301.00                | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen       |             |        |             |        | 500'000.00    |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände    | 600.00      |        | 600.00      |        | 560.00        |        |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |             |        |             |        |               | 564.65 |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4250.00                | Verkäufe   |                   |                   |                   |                   |                   | 2'000.00          |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter   |                   |                   |                   |                   |                   | 3'405.20          |
| 4290.00                | Übrige Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   | 14'389.90         |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                           |                   | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 17'175.00         |
| <b>6151</b>            | <b>Parkplätze</b>  | <b>52'700.00</b>  | <b>70'500.00</b>  | <b>46'000.00</b>  | <b>70'500.00</b>  | <b>54'009.86</b>  | <b>96'040.90</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>17'800.00</i>  |                   | <i>24'500.00</i>  |                   | <i>42'031.04</i>  |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'539.30          |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung (Wasser und Abwasser Parkplätze)             | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 409.25            |                   |
| 3130.30                | Gebühren Parkuhrenabrechnungen                                   |                   |                   |                   |                   | 35.99             |                   |
| 3137.10                | Pauschalsteuer   |                   |                   |                   |                   | 23.62             |                   |
| 3141.00                | Unterhalt Parkplätze   | 19'000.00         |                   | 19'000.00         |                   | 20'401.70         |                   |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                           | 17'400.00         |                   | 10'700.00         |                   | 10'600.00         |                   |
| 3511.00                | Einlagen in Fonds des EK (für Parkplätze)                        | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 21'000.00         |                   |
| 4200.00                | Ersatzabgaben für Autoabstellplätze                              |                   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 21'000.00         |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplatzgebühren) (0%) |                   | 47'000.00         |                   | 47'000.00         |                   | 65'560.90         |
| 4240.01                | Parkplatzabgeltung Bootshafen (0%)                               |                   | 9'500.00          |                   | 9'500.00          |                   | 9'480.00          |
| <b>6152</b>            | <b>Einstellhallen Dorf/Allmendli</b>                             | <b>351'800.00</b> | <b>93'400.00</b>  | <b>327'100.00</b> | <b>93'400.00</b>  | <b>316'159.88</b> | <b>120'381.70</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>258'400.00</i> |                   | <i>233'700.00</i> |                   | <i>195'778.18</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 20'800.00         |                   | 16'800.00         |                   | 23'031.52         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 1'400.00          |                   | 3'200.00          |                   | 1'456.38          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 2'200.00          |                   | 1'600.00          |                   | 2'208.02          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 520.44            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                              | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 345.78            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                  |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 100.00            |                  | 200.00            |                  | 66.25             |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3120.10                | Ver- und Entsorgung Einstellhalle Dorf                         | 6'200.00          |                  | 6'200.00          |                  | 7'716.55          |                  |
| 3120.20                | Ver- und Entsorgung Einstellhalle Allmendli                    | 4'200.00          |                  | 4'200.00          |                  | 3'325.95          |                  |
| 3130.10                | Telefonkosten  | 4'400.00          |                  | 4'400.00          |                  | 3'382.90          |                  |
| 3130.30                | Gebühren Parkuhrenabrechnungen                                 |                   |                  |                   |                  | 35.79             |                  |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |                   |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien (EH Dorf und Allmendli)               | 6'600.00          |                  | 6'600.00          |                  | 6'548.61          |                  |
| 3137.10                | Pauschalsteuer   | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'217.04          |                  |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen und Parkplätze                              | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'522.10          |                  |
| 3144.10                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Einstellhalle Dorf               | 48'200.00         |                  | 26'200.00         |                  | 18'015.60         |                  |
| 3144.20                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Einstellhalle Allmendli          | 11'300.00         |                  | 11'300.00         |                  | 11'290.60         |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 500.00            |                  | 500.00            |                  | -23.65            |                  |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                         | 232'000.00        |                  | 232'000.00        |                  | 232'500.00        |                  |
| 4240.10                | Parkplatzgebühren Einstellhalle Dorf (3.5%)                    |                   | 18'500.00        |                   | 18'500.00        |                   | 20'222.90        |
| 4240.11                | Parkplatzvermietung befristet Einstellhalle Dorf (3.5%)        |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 3'022.50         |
| 4240.12                | Parkplatzvermietung unbefristet Einstellhalle Dorf (3.5%)      |                   | 60'400.00        |                   | 60'400.00        |                   | 84'817.50        |
| 4240.20                | Parkplatzgebühren Einstellhalle Allmendli (3.5%)               |                   | 10'500.00        |                   | 10'500.00        |                   | 10'393.80        |
| 4240.22                | Parkplatzvermietung unbefristet Einstellhalle Allmendli (3.5%) |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 1'925.00         |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                    | <b>578'600.00</b> | <b>58'400.00</b> | <b>575'600.00</b> | <b>58'400.00</b> | <b>519'888.00</b> | <b>35'560.00</b> |
| <b>621</b>             | <b>Bahninfrastruktur</b>                                       | <b>3'000.00</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6215</b>            | <b>Bahninfrastruktur</b>   | <b>3'000.00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>3'000.00</i>   |                   |                   |                   |                   |
| 3660.00                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge                       | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>629</b>             | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>                                      | <b>575'600.00</b> | <b>58'400.00</b>  | <b>575'600.00</b> | <b>58'400.00</b>  | <b>519'888.00</b> | <b>35'560.00</b>  |
| <b>6290</b>            | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>                                      | <b>575'600.00</b> | <b>58'400.00</b>  | <b>575'600.00</b> | <b>58'400.00</b>  | <b>519'888.00</b> | <b>35'560.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>517'200.00</i> |                   | <i>517'200.00</i> |                   | <i>484'328.00</i> |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche<br>Unternehmungen *)                      | 504'000.00        |                   | 504'000.00        |                   | 448'388.00        |                   |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen<br>(Abonnementskosten GA-Flexi)   | 70'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 70'000.00         |                   |
| 3660.00                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge                       | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen<br>(Benützungsgebühren GA-Flexi) |                   | 58'400.00         |                   | 58'400.00         |                   | 35'560.00         |
| <b>63</b>              | <b>Übriger Verkehr</b>   | <b>12'400.00</b>  |                   | <b>12'400.00</b>  |                   | <b>6'877.80</b>   |                   |
| <b>633</b>             | <b>Sonstige Transportsysteme</b>   | <b>12'400.00</b>  |                   | <b>12'400.00</b>  |                   | <b>6'877.80</b>   |                   |
| <b>6330</b>            | <b>Sonstige Transportsysteme</b>   | <b>12'400.00</b>  |                   | <b>12'400.00</b>  |                   | <b>6'877.80</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>12'400.00</i>  |                   | <i>12'400.00</i>  |                   | <i>6'877.80</i>   |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 3120.10                | Strom Skilift Langmattli   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 156.00            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc.                | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 833.70            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 594.00            |                   |
| 3149.00                | Unterhalt übrige Sachanlagen   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'446.40          |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 1'847.70            |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>             | <b>4'677'900.00</b> | <b>3'261'800.00</b> | <b>4'533'300.00</b> | <b>3'483'400.00</b> | <b>3'749'714.52</b> | <b>2'841'300.14</b> |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'140'383.75</b> | <b>1'140'383.75</b> |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'140'383.75</b> | <b>1'140'383.75</b> |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'246'500.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'221'100.00</b> | <b>1'140'383.75</b> | <b>1'140'383.75</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 208'900.00          |                     | 174'300.00          |                     | 145'947.78          |                     |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                  | 19'200.00           |                     | 12'800.00           |                     | 19'000.00           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'600.00           |                     | 13'300.00           |                     | 10'081.98           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 19'700.00           |                     | 14'400.00           |                     | 13'367.30           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 5'500.00            |                     | 3'800.00            |                     | 3'640.75            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 3'400.00            |                     | 3'100.00            |                     | 2'498.76            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 498.43              |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 6'600.00            |                     | 2'600.00            |                     | 429.99              |                     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                      | 4'500.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'544.88            |                     |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                    |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3112.00                | Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 200.00              |                     | 400.00              |                     | 260.21              |                     |
| 3113.00                | Hardware  | 500.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung (Strom)                     | 16'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 15'828.54           |                     |
| 3120.95                | Wasserbezug von anderen Gemeinden (2.5%)        | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 25'476.63           |                     |
| 3130.10                | Telefonkosten und Alarmanlage                   | 2'500.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'741.81            |                     |
| 3130.20                | Porti   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 584.96              |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.           | 17'500.00   |        | 30'000.00   |        | 11'985.38     |        |
| 3132.10                | Honorare externe Fachunterstützung                               | 25'000.00   |        |             |        | 1'650.93      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                       | 3'500.00    |        | 2'300.00    |        | 2'673.61      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 8'034.10      |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben  | 41'000.00   |        | 47'400.00   |        | -83'995.87    |        |
| 3143.11                | Baulicher Unterhalt Reservoirs                                   |             |        |             |        | 3'253.11      |        |
| 3143.12                | Betrieblicher Unterhalt Reservoirs                               | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 20'053.64     |        |
| 3143.21                | Baulicher Unterhalt Leitungsnetz                                 | 20'000.00   |        | 35'000.00   |        | 15'805.85     |        |
| 3143.22                | Betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz                             | 46'000.00   |        | 46'000.00   |        | 59'698.42     |        |
| 3143.23                | Baulicher Unterhalt Hauszuleitungen                              | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 47'350.16     |        |
| 3143.30                | Unterhalt Quellen  | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 6'863.80      |        |
| 3143.40                | Unterhalt öffentliche Brunnen                                    | 300.00      |        | 27'000.00   |        | 152.64        |        |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 1'200.00    |        | 1'200.00    |        | 2'613.14      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                   | 4'000.00    |        | 1'800.00    |        | 4'259.36      |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                 | 200.00      |        | 800.00      |        | 135.60        |        |
| 3169.00                | Übrige Mieten und Benützungskosten (Vorausbeiträge GIS Daten AG) | 9'600.00    |        | 9'600.00    |        | 8'544.94      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 1'200.00    |        | 1'200.00    |        | 1'020.00      |        |
| 3180.00                | Wertberichtigungen auf Forderungen                               | 500.00      |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3192.00                | Ertragsausfallentschädigungen                                    | 35'000.00   |        | 35'000.00   |        | 70'885.00     |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 200.00      |        | 500.00      |        | 37.88         |        |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                           | 546'500.00  |        | 540'000.00  |        | 499'700.00    |        |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Wasserversorgung)          |             |        |             |        | 106'386.19    |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                  | 2'300.00    |        | 2'300.00    |        | 2'264.60      |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3940.00                | kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Verrechnung Zinsaufwand Wasseranlagen)     | 111'400.00          |                     | 113'500.00          |                     | 109'109.25          |                     |
| 4240.50                | Mengengebühr   |                     | 441'000.00          |                     | 444'000.00          |                     | 440'701.90          |
| 4240.60                | Grundgebühr  |                     | 228'000.00          |                     | 225'000.00          |                     | 228'538.60          |
| 4240.70                | Bauwasser  |                     | 20'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 80'857.75           |
| 4250.00                | Verkäufe, Strom  |                     | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 10'316.70           |
| 4290.00                | Übrige Entgelte  |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 34'946.95           |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK (Wasserversorgung)              |                     | 198'800.00          |                     | 168'700.00          |                     |                     |
| 4940.00                | Kalk. Zinsen und Finanzertrag (Verrechnung Zinsertrag Wasseranlagen)       |                     | 28'100.00           |                     | 27'800.00           |                     | 28'421.85           |
| 4990.10                | Kostenbeitrag der Gemeinde an die Löschwasserversorgung (Hydrantenbeitrag) |                     | 316'600.00          |                     | 316'600.00          |                     | 316'600.00          |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>   | <b>1'309'600.00</b> | <b>1'272'400.00</b> | <b>1'559'400.00</b> | <b>1'522'200.00</b> | <b>1'203'883.13</b> | <b>1'161'526.97</b> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>   | <b>1'309'600.00</b> | <b>1'272'400.00</b> | <b>1'559'400.00</b> | <b>1'522'200.00</b> | <b>1'203'883.13</b> | <b>1'161'526.97</b> |
| <b>7200</b>            | <b>Abwasserbeseitigung</b>   | <b>1'272'400.00</b> | <b>1'272'400.00</b> | <b>1'522'200.00</b> | <b>1'522'200.00</b> | <b>1'161'526.97</b> | <b>1'161'526.97</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 284'900.00          |                     | 314'300.00          |                     | 288'156.44          |                     |
| 3049.00                | Übrige Zulagen   | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 18'769.50           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 20'000.00           |                     | 21'400.00           |                     | 19'369.65           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 30'300.00           |                     | 32'800.00           |                     | 31'401.90           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 8'000.00            |                     | 7'400.00            |                     | 7'719.97            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 4'700.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'448.52            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 1'200.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'189.18            |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand  | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 249.49              |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3100.00                | Büromaterial   | 500.00      |        | 500.00      |        | 482.40        |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 30'329.32     |        |
| 3101.10                | Treibstoff   | 600.00      |        | 600.00      |        | 395.45        |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                             | 2'700.00    |        | 500.00      |        | 611.54        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        |             |        |             |        | 479.02        |        |
| 3112.00                | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 1'500.00    |        | 2'000.00    |        | 1'745.21      |        |
| 3120.10                | Ver- und Entsorgung ARA                                | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        | 49'301.48     |        |
| 3120.20                | Ver- und Entsorgung Pumpwerke und Regenbecken          | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 20'055.11     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter, Klärschlammabeseitigung      | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 24'593.80     |        |
| 3130.10                | Telefonkosten und Alarmanlage                          | 5'800.00    |        | 5'400.00    |        | 5'537.48      |        |
| 3130.20                | Porti  | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 584.96        |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 67'500.00   |        | 65'000.00   |        | 66'208.67     |        |
| 3132.10                | Honorare externe Fachunterstützung                     | 10'000.00   |        | 250'000.00  |        | 20'331.85     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 3'500.00    |        | 2'300.00    |        | 2'173.79      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                               | 11'800.00   |        | 10'900.00   |        | 10'811.48     |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                    | 13'000.00   |        | 29'800.00   |        | -15'845.75    |        |
| 3137.10                | Pauschalsteuer (Mikroverunreinigung Abgabe an Bund)    | 52'000.00   |        | 52'000.00   |        | 51'858.00     |        |
| 3143.11                | Baulicher Unterhalt ARA                                | 10'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3143.12                | Betrieblicher Unterhalt ARA                            | 90'000.00   |        | 90'000.00   |        | 76'490.80     |        |
| 3143.21                | Baulicher Unterhalt Leitungsnetz                       | 35'000.00   |        | 30'000.00   |        | 33'143.94     |        |
| 3143.22                | Betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz                   | 40'000.00   |        | 50'000.00   |        | 38'566.91     |        |
| 3143.31                | Baulicher Unterhalt Pumpwerke und Regenklärbecken      | 15'000.00   |        | 5'000.00    |        | 669.92        |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3143.32                | Betrieblicher Unterhalt Pumpwerke und Regenklärbecken                    | 25'000.00        |                  | 25'000.00        |                  | 24'562.67        |                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                            | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                   | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 604.64           |                  |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 4'000.00         |                  | 1'800.00         |                  | 4'259.36         |                  |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 1'400.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'335.60         |                  |
| 3169.00                | Übrige Mieten und Benützungskosten (Vorausbeiträge GIS Daten AG)         | 9'600.00         |                  | 9'600.00         |                  | 8'544.94         |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 3'000.00         |                  | 3'200.00         |                  | 3'120.35         |                  |
| 3180.00                | Wertberichtigungen auf Forderungen                                       | 500.00           |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  |                  |                  |                  |                  | -558.61          |                  |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                   | 313'000.00       |                  | 297'000.00       |                  | 273'225.94       |                  |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                          | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 600.00           |                  |
| 3940.00                | kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Verrechnung Zinsaufwand Abwasseranlagen) | 58'000.00        |                  | 56'500.00        |                  | 56'002.05        |                  |
| 4240.50                | Mengengebühr   |                  | 675'000.00       |                  | 675'000.00       |                  | 676'564.32       |
| 4240.60                | Grundgebühr  |                  | 420'000.00       |                  | 420'000.00       |                  | 419'502.90       |
| 4290.00                | Übrige Entgelte  |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 6'875.60         |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK (Abwasserbeseitigung)         |                  | 149'900.00       |                  | 398'400.00       |                  | 30'909.20        |
| 4940.00                | Kalk. Zinsen und Finanzertrag (Verrechnung Zinsertrag Abwasseranlagen)   |                  | 25'500.00        |                  | 26'800.00        |                  | 27'674.95        |
| <b>7202</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>                                   | <b>37'200.00</b> |                  | <b>37'200.00</b> |                  | <b>42'356.16</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>37'200.00</i> |                  | <i>37'200.00</i> |                  | <i>42'356.16</i> |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 6'753.25         |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Reinigung öffentliche Toiletten)                      | 32'000.00         |                   | 32'000.00         |                   | 34'942.93         |                   |
| 3143.10                | Unterhalt öffentliche Toiletten   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 659.98            |                   |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>346'600.00</b> | <b>346'600.00</b> | <b>359'100.00</b> | <b>359'100.00</b> | <b>352'150.12</b> | <b>352'150.12</b> |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>346'600.00</b> | <b>346'600.00</b> | <b>359'100.00</b> | <b>359'100.00</b> | <b>352'150.12</b> | <b>352'150.12</b> |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>346'600.00</b> | <b>346'600.00</b> | <b>359'100.00</b> | <b>359'100.00</b> | <b>352'150.12</b> | <b>352'150.12</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    | 62'600.00         |                   | 80'500.00         |                   | 69'529.57         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'459.75          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 5'300.00          |                   | 7'100.00          |                   | 7'822.36          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 1'700.00          |                   | 1'600.00          |                   | 2'101.19          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen   | 900.00            |                   | 1'000.00          |                   | 1'077.26          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 184.34            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 1'700.00          |                   | 400.00            |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 3'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 3'516.83          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 2'200.00          |                   | 600.00            |                   | 1'072.08          |                   |
| 3111.10                | Kehrichtcontainer, Sammelbehälter, Geräte                                       |                   |                   |                   |                   | 2'148.75          |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 158.07            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Häckselservice, Entsorgung von Spezialabfällen, etc.) | 65'000.00         |                   | 57'000.00         |                   | 65'227.28         |                   |
| 3130.10                | Telefonkosten   |                   |                   |                   |                   | 21.60             |                   |
| 3130.20                | Porti   | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 1'138.49          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 60.40             |                   |
| 3144.10                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Sammelstellen                                     | 1'000.00          |                   | 12'000.00         |                   | 755.11            |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar                                   |                   |                   |                   |                   | 643.96            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 200.00            |                   | 800.00            |                   | 135.60            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 120.00            |                   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste  |                   |                   |                   |                   | 506.68            |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  |                   |                   |                   |                   | 4.66              |                   |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 16'500.00         |                   | 16'600.00         |                   | 16'600.00         |                   |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Abfall)  | 6'600.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände (Entschädigung<br>Kehrrechtverwertungsverband NW)                  | 172'000.00        |                   | 170'000.00        |                   | 173'269.59        |                   |
| 3940.00                | kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Verrechnung<br>Zinsaufwand Abfallbeseitigung und Fonds)                                      | 1'900.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'596.55          |                   |
| 4240.50                | Kehrrechtabfuhrgebühr KVV NW   |                   | 76'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 76'304.00         |
| 4240.51                | Gebühr Wägesystem  |                   | 96'000.00         |                   | 95'000.00         |                   | 96'965.60         |
| 4240.52                | Gemeindegebühr   |                   | 147'000.00        |                   | 123'000.00        |                   | 125'172.00        |
| 4240.90                | Übrige Entsorgungsgebühren (u.a. RUAG, etc.)   |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'363.20          |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK<br>(Abfall)   |                   |                   |                   | 38'500.00         |                   | 25'788.32         |
| 4601.03                | Hundesteuer  |                   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 14'007.00         |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden (Entschädigungen<br>Kostenanteil Kehrrechtverwertungsverband NW) |                   | 11'600.00         |                   | 11'600.00         |                   | 11'550.00         |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>   | <b>698'000.00</b> |                   | <b>413'000.00</b> |                   | <b>309'680.83</b> |                   |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>698'000.00</b> |                   | <b>413'000.00</b> |                   | <b>309'680.83</b> |                   |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>698'000.00</b> |                   | <b>413'000.00</b> |                   | <b>309'680.83</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>698'000.00</i> |                   | <i>413'000.00</i> |                   | <i>309'680.83</i> |
| 3000.10                | Entschädigung Wildbachkommission   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'990.00          |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 15'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 15'857.77         |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 700.00           |                  | 300.00           |                  | 728.78           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 604.77           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |                  |                  | 200.00           |                  | 3.05             |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  |                  |                  | 100.00           |                  | 7.30             |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |                  |                  |                  |                  | 2.15             |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen   | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 702.29           |                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung  | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 28.00            |                  |
| 3130.20                | Porti  |                  |                  |                  |                  | 637.45           |                  |
| 3142.00                | Unterhalt Wasserbau, baulicher Unterhalt Bachverbauung                                 | 200'000.00       |                  | 200'000.00       |                  | 129'373.23       |                  |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 200.00           |                  | 800.00           |                  | 146.04           |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 700.00           |                  |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 475'500.00       |                  | 200'000.00       |                  | 157'900.00       |                  |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>33'000.00</b> | <b>6'300.00</b>  | <b>34'500.00</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>27'709.10</b> | <b>6'213.00</b>  |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>33'000.00</b> | <b>6'300.00</b>  | <b>34'500.00</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>27'709.10</b> | <b>6'213.00</b>  |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>33'000.00</b> | <b>6'300.00</b>  | <b>34'500.00</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>27'709.10</b> | <b>6'213.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>26'700.00</i> |                  | <i>26'500.00</i> |                  | <i>21'496.10</i> |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen   | 2'500.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3140.00                | Neophytenbekämpfung auf Grundstücken   | 5'000.00         |                  | 9'000.00         |                  | 5'520.10         |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte (Bewirtschaftungsbeiträge für Feucht- und Trockenwiesen) | 25'000.00        |                  | 25'000.00        |                  | 22'189.00        |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4610.00                | Entschädigungen vom Bund<br>(Bewirtschaftungsbeiträge für Feucht- und<br>Trockenwiesen) |                   | 6'300.00          |                   | 8'000.00          |                   | 6'213.00          |
| <b>76</b>              | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>   | <b>614'900.00</b> | <b>378'000.00</b> | <b>555'200.00</b> | <b>351'000.00</b> | <b>345'665.16</b> | <b>141'639.30</b> |
| <b>769</b>             | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung<br/>n.a.g.</b>                                    | <b>614'900.00</b> | <b>378'000.00</b> | <b>555'200.00</b> | <b>351'000.00</b> | <b>345'665.16</b> | <b>141'639.30</b> |
| <b>7690</b>            | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung<br/>n.a.g.</b>                                    | <b>605'100.00</b> | <b>375'000.00</b> | <b>542'500.00</b> | <b>348'000.00</b> | <b>335'056.67</b> | <b>122'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>230'100.00</i> |                   | <i>194'500.00</i> |                   | <i>213'056.67</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 6'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 6'279.60          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                      | 200.00            |                   |                   |                   | 278.91            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 200.00            |                   |                   |                   | 243.51            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  |                   |                   |                   |                   | 89.40             |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc.                               |                   |                   |                   |                   | 20'965.25         |                   |
| 3610.00                | Entschädigungen an Bund (Beitrag Unterhalt<br>Lärmsanierung A2; 25 Jahre)               | 124'000.00        |                   | 124'000.00        |                   | 124'000.00        |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                                 | 100'000.00        |                   | 35'000.00         |                   |                   |                   |
| 3660.00                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge (Sanierung<br>Lärmschutzgalerie)     | 374'200.00        |                   | 380'000.00        |                   | 183'200.00        |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter  |                   |                   |                   |                   |                   | 2'000.00          |
| 4630.00                | Beiträge vom Bund   |                   | 40'000.00         |                   | 14'000.00         |                   |                   |
| 4631.00                | Beiträge vom Kanton   |                   | 15'000.00         |                   | 9'000.00          |                   |                   |
| 4636.00                | Beiträge von privaten Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                               |                   |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |
| 4893.00                | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK  |                   | 320'000.00        |                   | 320'000.00        |                   | 120'000.00        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7691</b>            | <b>Ölwehr</b>   | <b>9'800.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>12'700.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>10'608.49</b>  | <b>19'639.30</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>6'800.00</i>   |                   | <i>9'700.00</i>   | <i>9'030.81</i>   |                   |
| 3010.00                | Funktionsentschädigungen / Gehälter                                       | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'136.13          |                   |
| 3010.20                | Einsatzentschädigungen  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'445.00          |                   |
| 3010.40                | Ausbildungskurs- und Übungsentschädigungen                                | 1'400.00          |                   | 800.00            |                   | 1'350.00          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                        |                   |                   |                   |                   | 58.90             |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 80.30             |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                       |                   |                   |                   |                   | 18.88             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                       |                   |                   |                   |                   | 8.86              |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                               |                   |                   |                   |                   | 1.42              |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 226.45            |                   |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 1'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 1'821.75          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Entsorgungskosten)                              |                   |                   |                   |                   | 4'460.80          |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen<br>(verrechenbare Ölwehreinsätze) |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 19'639.30         |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>   | <b>333'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  | <b>285'700.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>240'974.58</b> | <b>39'387.00</b>  |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>199'500.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>205'900.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>196'694.66</b> | <b>39'387.00</b>  |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>199'500.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>205'900.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>196'694.66</b> | <b>39'387.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>177'500.00</i> |                   | <i>183'900.00</i> |                   | <i>157'307.66</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 45'700.00         |                   | 45'400.00         |                   | 39'745.91         |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen  | 4'500.00          |                   |                   |                   | 4'570.00          |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021      |           | Rechnung 2020    |           |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 2'500.00          |                   | 2'500.00         |           | 2'870.68         |           |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 2'700.00          |                   | 4'700.00         |           | 5'032.46         |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 1'500.00          |                   | 1'200.00         |           | 1'425.65         |           |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen  | 600.00            |                   | 600.00           |           | 664.81           |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 200.00            |                   | 200.00           |           | 170.58           |           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 1'000.00          |                   | 500.00           |           |                  |           |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 1'000.00          |                   | 1'000.00         |           | 589.75           |           |
| 3110.00                | Büromaschinen und -geräte, Mobiliar  |                   |                   | 5'000.00         |           |                  |           |
| 3111.00                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 1'000.00          |                   | 3'500.00         |           | 6'569.70         |           |
| 3118.00                | Immaterielle Anlagen   |                   |                   | 1'000.00         |           |                  |           |
| 3120.10                | Ver- und Entsorgung Friedhof   | 8'000.00          |                   | 8'000.00         |           | 5'942.10         |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter, Bestattungskosten  | 45'000.00         |                   | 45'000.00        |           | 41'090.15        |           |
| 3130.10                | Telefonkosten  |                   |                   |                  |           | 180.00           |           |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter  |                   |                   | 2'000.00         |           |                  |           |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 1'000.00          |                   | 1'000.00         |           | 954.82           |           |
| 3143.10                | Unterhalt Friedhofanlage   | 10'000.00         |                   | 16'000.00        |           | 18'012.10        |           |
| 3144.10                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Friedhofhalle und Friedhofmagazin  | 1'000.00          |                   | 1'000.00         |           | 1'200.00         |           |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 8'300.00          |                   | 1'500.00         |           | 2'675.95         |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 300.00            |                   | 300.00           |           | 300.00           |           |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 500.00            |                   | 500.00           |           |                  |           |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 64'700.00         |                   | 65'000.00        |           | 64'700.00        |           |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mietgebühr Gräber, Bestattungsgebühren Auswärtige, Inschriften Gemein.grab) |                   | 22'000.00         |                  | 22'000.00 |                  | 39'387.00 |
| <b>779</b>             | <b>Übriger Umweltschutz</b>  | <b>133'500.00</b> | <b>-10'000.00</b> | <b>79'800.00</b> |           | <b>44'279.92</b> |           |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                  |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>7790</b>            | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                   | <b>133'500.00</b> | <b>-10'000.00</b> | <b>79'800.00</b>  |                  | <b>44'279.92</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>143'500.00</i> |                   | <i>79'800.00</i> |                   | <i>44'279.92</i> |
| 3000.10                | Entschädigung Energiestadtkommission                          | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                  | 3'260.00          |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                   |                   |                   |                  | 1'147.88          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 200.00            |                   | 200.00            |                  | 228.13            |                  |
| 3052.00                | AG Beiträge an Pensionskassen                                 |                   |                   |                   |                  | 44.51             |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           |                   |                   |                   |                  | 14.95             |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                           |                   |                   |                   |                  | 35.75             |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                   |                   |                  | 10.45             |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Umwelt-Baustelleninspektorat, etc.) | 3'300.00          |                   | 3'000.00          |                  |                   |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                  | 2'638.65          |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                  | 287.00            |                  |
| 3199.10                | Anlässe Energiestadt  | 28'500.00         |                   | 5'000.00          |                  | 1'288.20          |                  |
| 3199.30                | Projekte Energiestadt   | 40'000.00         |                   | 10'000.00         |                  | 7'791.90          |                  |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 6'400.00          |                   | 6'500.00          |                  | 6'500.00          |                  |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände               | 2'600.00          |                   | 2'600.00          |                  | 2'600.00          |                  |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte (inkl. Beiträge an Firmen)      | 38'000.00         |                   | 38'000.00         |                  | 18'432.50         |                  |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                   | -10'000.00        |                   |                  |                   |                  |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>  | <b>96'300.00</b>  |                   | <b>105'300.00</b> |                  | <b>129'267.85</b> |                  |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>  | <b>96'300.00</b>  |                   | <b>105'300.00</b> |                  | <b>129'267.85</b> |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>  | <b>96'300.00</b>  |                   | <b>105'300.00</b> |                   | <b>129'267.85</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>96'300.00</i>  |                   | <i>105'300.00</i> |                     | <i>129'267.85</i> |
| 3000.10                | Entschädigung Baukommission                                     | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 21'040.00           |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten              | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   | 2'049.30            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                             |                   |                   |                   |                   | 9.70                |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                             | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 248.60              |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     |                   |                   |                   |                   | 6.85                |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                      | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   |                     |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 222.00              |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 57'000.00         |                   | 66'000.00         |                   | 103'547.20          |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc.       | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 257.40              |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'251.30            |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck         | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 635.50              |                   |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>189'600.00</b> | <b>150'300.00</b> | <b>514'100.00</b> | <b>476'800.00</b> | <b>2'803'943.90</b> | <b>387'594.80</b> |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>1'400.00</b>   | <b>200.00</b>     | <b>1'400.00</b>   | <b>200.00</b>     | <b>6'425.70</b>     |                   |
| <b>813</b>             | <b>Produktionsverbesserung Vieh</b>                             | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>6'175.70</b>     |                   |
| <b>8130</b>            | <b>Landwirtschaftliche<br/>Produktionsverbesserung Vieh</b>     | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>6'175.70</b>     |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>1'200.00</i>   |                   | <i>1'200.00</i>   |                     | <i>6'175.70</i>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>(Viehzählungen) | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'062.11            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten              |                   |                   |                   |                   | 15.00               |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                        |                  |                  |                  |                  | 13.09            |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                               | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 45.50            |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 5'040.00         |                  |
| <b>814</b>             | <b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>              |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  |                  |
| <b>8140</b>            | <b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>              |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 | <i>200.00</i>    |                  | <i>200.00</i>    |                  |                  |                  |
| 4630.00                | Beiträge vom Bund                                    |                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |
| <b>817</b>             | <b>Soziale Massnahmen</b>                            | <b>200.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>250.00</b>    |                  |
| <b>8170</b>            | <b>Soziale Massnahmen</b>                            | <b>200.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>250.00</b>    |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>200.00</i>    |                  | <i>200.00</i>    |                  | <i>250.00</i>    |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 250.00           |                  |
| <b>83</b>              | <b>Jagd und Fischerei</b>                            |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>432.00</b>    |
| <b>830</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>                            |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>432.00</b>    |
| <b>8300</b>            | <b>Jagd und Fischerei</b>                            |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>100.00</b>    |                  | <b>432.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 | <i>100.00</i>    |                  | <i>100.00</i>    |                  | <i>432.00</i>    |                  |
| 4120.00                | Konzessionen   |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 432.00           |
| <b>84</b>              | <b>Tourismus</b>                                     | <b>25'800.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'600.00</b> | <b>29'148.00</b> |
| <b>840</b>             | <b>Tourismus</b>                                     | <b>25'800.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'600.00</b> | <b>29'148.00</b> |
| <b>8400</b>            | <b>Tourismus</b>                                     | <b>25'800.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'600.00</b> | <b>29'148.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>5'800.00</i>  |                  | <i>6'100.00</i>  | <i>8'548.00</i>  |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.10                | Telefonkosten   |                  |                  | 300.00           |                  |                     |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate<br>(Inkassogebühr kommunale Tourismusabgabe)             | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  |                     |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                                     | 23'300.00        |                  | 23'300.00        |                  | 20'600.00           |                     |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten<br>(Kommunale Tourismusabgabe, kantonales<br>Inkasso) |                  | 20'000.00        |                  | 20'000.00        |                     | 29'148.00           |
| <b>85</b>              | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>   | <b>32'400.00</b> |                  | <b>30'100.00</b> |                  | <b>2'418'903.40</b> |                     |
| <b>850</b>             | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>   | <b>32'400.00</b> |                  | <b>30'100.00</b> |                  | <b>2'418'903.40</b> |                     |
| <b>8500</b>            | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>   | <b>32'400.00</b> |                  | <b>30'100.00</b> |                  | <b>2'418'903.40</b> |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>32'400.00</i> |                  | <i>30'100.00</i> |                     | <i>2'418'903.40</i> |
| 3000.10                | Entschädigung Wirtschaftskommission   | 10'500.00        |                  | 10'500.00        |                  | 8'220.00            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten  |                  |                  | 100.00           |                  | 12.50               |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |                  |                  |                  |                  | 0.70                |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienzulagekassen   |                  |                  |                  |                  | 2.45                |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   |                  |                  |                  |                  | 0.80                |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  |                  |                  |                  |                  | 15'234.15           |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'039.80            |                     |
| 3199.10                | Anlässe Wirtschaftskommission   | 15'400.00        |                  | 13'000.00        |                  | 1'000.00            |                     |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00            |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                                     | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  |                     |                     |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte (Corona<br>Gutscheine)  |                  |                  |                  |                  | 2'392'393.00        |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>87</b>              | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                 | <b>130'000.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>358'014.80</b> | <b>358'014.80</b> |
| <b>873</b>             | <b>Fernwärme</b>   | <b>130'000.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>358'014.80</b> | <b>358'014.80</b> |
| <b>8731</b>            | <b>Fernwärme nichtelektrische Energie<br/>Gemeindebetriebe</b> | <b>130'000.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>456'500.00</b> | <b>358'014.80</b> | <b>358'014.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   |                   |                   | 6'800.00          |                   | 3'451.60          |                   |
| 3043.00                | Wohnungszulagen  |                   |                   | 100.00            |                   | 35.55             |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen   |                   |                   | 100.00            |                   | 170.35            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                           |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  |                   |                   | 400.00            |                   | 145.31            |                   |
| 3120.10                | Ver- und Entsorgung  |                   |                   | 233'000.00        |                   | 135'818.57        |                   |
| 3130.10                | Telefonkosten  |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc.      |                   |                   | 1'000.00          |                   | 55'671.70         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                       |                   |                   | 2'100.00          |                   | 269.42            |                   |
| 3144.10                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Heizzentrale                     |                   |                   | 45'000.00         |                   | 67'578.29         |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 130'000.00        |                   | 300.00            |                   | 975.53            |                   |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                         |                   |                   | 115'100.00        |                   | 75'200.00         |                   |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK<br>(Wärmeverbund)         |                   |                   | 43'200.00         |                   | 12'091.78         |                   |
| 3910.00                | Dienstleistungen   |                   |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 3940.00                | kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Verrechnung<br>Zinsaufwand)    |                   |                   | 3'900.00          |                   | 2'606.70          |                   |
| 4250.10                | Verkäufe (Wärmebezug Seniorenzentrum<br>Zwyden)                |                   |                   |                   | 124'000.00        |                   | 117'510.20        |
| 4250.20                | Verkäufe (Wärmebezug Dritte)                                   |                   |                   |                   | 165'000.00        |                   | 42'877.95         |
| 4250.30                | Verkäufe (Wärmebezug Grossmatt+Loppersaal)                     |                   |                   |                   | 165'000.00        |                   | 161'227.20        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022          |                      | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4309.00                | Übriger betrieblicher Ertrag                     |                      |                      |                      |                      |                      | 34'516.45            |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK       |                      | 130'000.00           |                      |                      |                      |                      |
| 4940.00                | Kalk. Zinsen und Finanzertrag                    |                      |                      |                      | 2'500.00             |                      | 1'883.00             |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                      | <b>12'730'400.00</b> | <b>34'378'200.00</b> | <b>12'875'500.00</b> | <b>33'678'600.00</b> | <b>12'127'638.93</b> | <b>34'200'631.32</b> |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b>                                   | <b>1'021'700.00</b>  | <b>32'911'200.00</b> | <b>1'015'500.00</b>  | <b>32'044'500.00</b> | <b>1'315'768.25</b>  | <b>33'519'435.30</b> |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b>                                   | <b>1'021'700.00</b>  | <b>32'911'200.00</b> | <b>1'015'500.00</b>  | <b>32'044'500.00</b> | <b>1'315'768.25</b>  | <b>33'519'435.30</b> |
| <b>9100</b>            | <b>Steuern</b>                                   | <b>720'000.00</b>    | <b>32'615'000.00</b> | <b>719'000.00</b>    | <b>31'748'000.00</b> | <b>1'012'813.80</b>  | <b>33'216'480.85</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             | <i>31'895'000.00</i> |                      | <i>31'029'000.00</i> |                      | <i>32'203'667.05</i> |                      |
| 3180.00                | Wertberichtigungen auf Forderungen               |                      |                      |                      |                      | 229'500.00           |                      |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                  | 100'000.00           |                      | 100'000.00           |                      | 209'181.60           |                      |
| 3499.00                | Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen | 30'000.00            |                      | 30'000.00            |                      | -426.30              |                      |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate        | 590'000.00           |                      | 589'000.00           |                      | 574'558.50           |                      |
| 4000.00                | Einkommenssteuern natürliche Personen            |                      | 17'000'000.00        |                      | 19'710'000.00        |                      | 20'062'673.70        |
| 4001.00                | Vermögenssteuer natürliche Personen              |                      | 8'000'000.00         |                      | 8'265'000.00         |                      | 8'506'311.55         |
| 4002.00                | Quellensteuer natürliche Personen                |                      | 495'000.00           |                      | 469'000.00           |                      | 577'184.20           |
| 4008.00                | Personensteuer                                   |                      | 182'000.00           |                      | 178'000.00           |                      | 184'300.00           |
| 4010.00                | Gewinnsteuern juristische Personen               |                      | 6'250'000.00         |                      | 2'371'000.00         |                      | 3'160'695.50         |
| 4011.00                | Kapitalsteuern juristische Personen              |                      | 678'000.00           |                      | 705'000.00           |                      | 679'708.30           |
| 4270.00                | Bussen   |                      |                      |                      |                      |                      | 15'943.40            |
| 4290.00                | Übrige Entgelte                                  |                      |                      |                      |                      |                      | 14'386.55            |
| 4401.00                | Verzugszinsen auf Steuerforderungen              |                      | 10'000.00            |                      | 50'000.00            |                      | 15'277.65            |
| <b>9101</b>            | <b>Feuerwehrsteuern</b>                          | <b>301'700.00</b>    | <b>296'200.00</b>    | <b>296'500.00</b>    | <b>296'500.00</b>    | <b>302'954.45</b>    | <b>302'954.45</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                      | <i>5'500.00</i>      |                      |                      |                      |                      |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022          |                      | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3180.00                | Wertberichtigungen auf Forderungen                              |                      |                      |                      |                      | -2'000.00            |                      |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                 | 5'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 7'151.50             |                      |
| 3499.00                | Übriger Finanzaufwand   | 500.00               |                      | 500.00               |                      | -5.40                |                      |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       |                      |                      |                      |                      | 5'302.00             |                      |
| 3990.00                | Interne Verrechnung Feuerwehrsteuer                             | 296'200.00           |                      | 294'000.00           |                      | 292'506.35           |                      |
| 4002.00                | Quellensteuer natürliche Personen                               |                      | 36'000.00            |                      | 36'000.00            |                      | 41'502.50            |
| 4008.00                | Feuerwehr Ersatzabgabe  |                      | 260'000.00           |                      | 260'000.00           |                      | 260'479.40           |
| 4270.00                | Bussen  |                      |                      |                      |                      |                      | -285.85              |
| 4290.00                | Übrige Entgelte   |                      |                      |                      |                      |                      | 1'029.85             |
| 4401.00                | Verzugszinsen auf Steuerforderungen                             |                      | 200.00               |                      | 500.00               |                      | 228.55               |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              | <b>11'508'000.00</b> | <b>146'000.00</b>    | <b>11'622'600.00</b> | <b>168'000.00</b>    | <b>10'578'219.00</b> | <b>174'413.00</b>    |
| <b>930</b>             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              | <b>11'508'000.00</b> | <b>146'000.00</b>    | <b>11'622'600.00</b> | <b>168'000.00</b>    | <b>10'578'219.00</b> | <b>174'413.00</b>    |
| <b>9300</b>            | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              | <b>11'508'000.00</b> | <b>146'000.00</b>    | <b>11'622'600.00</b> | <b>168'000.00</b>    | <b>10'578'219.00</b> | <b>174'413.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                      | <i>11'362'000.00</i> |                      | <i>11'454'600.00</i> |                      | <i>10'403'806.00</i> |
| 3622.70                | Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden                 | 10'656'000.00        |                      | 10'771'400.00        |                      | 9'578'219.00         |                      |
| 3622.80                | Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden                      | 852'000.00           |                      | 851'200.00           |                      | 1'000'000.00         |                      |
| 4621.60                | Lastenausgleich des Kantons (Normausgleich Wildbachverbauungen) |                      | 123'000.00           |                      | 139'000.00           |                      | 174'413.00           |
| 4622.80                | Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden, Wildbachverbauungen |                      | 23'000.00            |                      | 29'000.00            |                      |                      |
| <b>95</b>              | <b>Übrige Ertragsanteile</b>                                    |                      | <b>1'000'000.00</b>  |                      | <b>1'140'000.00</b>  |                      | <b>2'799'427.20</b>  |
| <b>950</b>             | <b>Übrige Ertragsanteile</b>                                    |                      | <b>1'000'000.00</b>  |                      | <b>1'140'000.00</b>  |                      | <b>2'799'427.20</b>  |
| <b>9500</b>            | <b>Übrige Ertragsanteile</b>                                    |                      | <b>1'000'000.00</b>  |                      | <b>1'140'000.00</b>  |                      | <b>2'799'427.20</b>  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 1'000'000.00      |                   | 1'140'000.00      |                   | 2'799'427.20      |
| 4462.00                | Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe            |                   |                   |                   | 140'000.00        |                   | 157'285.05        |
| 4601.01                | Grundstückgewinnsteuer   |                   | 1'000'000.00      |                   | 1'000'000.00      |                   | 2'642'142.15      |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                                   | <b>200'700.00</b> | <b>313'000.00</b> | <b>237'400.00</b> | <b>318'100.00</b> | <b>233'651.68</b> | <b>335'237.03</b> |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>  | <b>162'700.00</b> | <b>172'500.00</b> | <b>189'400.00</b> | <b>177'600.00</b> | <b>180'958.41</b> | <b>170'137.73</b> |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>  | <b>162'700.00</b> | <b>172'500.00</b> | <b>189'400.00</b> | <b>177'600.00</b> | <b>180'958.41</b> | <b>170'137.73</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 9'800.00          |                   | 11'800.00         |                   | 10'820.68         |
| 3400.00                | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'251.66          |                   |
| 3406.00                | Verzinsung langfristig Finanzverbindlichkeiten                             | 103'400.00        |                   | 121'600.00        |                   | 121'600.00        |                   |
| 3409.00                | Übrige Passivzinsen  | 5'200.00          |                   | 10'200.00         |                   | 126.95            |                   |
| 3940.00                | kalk. Zinsen und Finanzaufwand (interne Verrechnung Spezialfinanzierungen) | 53'600.00         |                   | 57'100.00         |                   | 57'979.80         |                   |
| 4400.00                | Zinsen flüssige Mittel   |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 664.82            |
| 4402.00                | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen  |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 158.36            |
| 4940.00                | Kalk. Zinsen und Finanzertrag (interne Verrechnung Spezialfinanzierungen)  |                   | 171'300.00        |                   | 176'400.00        |                   | 169'314.55        |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                  | <b>38'000.00</b>  | <b>140'500.00</b> | <b>48'000.00</b>  | <b>140'500.00</b> | <b>52'693.27</b>  | <b>165'099.30</b> |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                  | <b>38'000.00</b>  | <b>140'500.00</b> | <b>48'000.00</b>  | <b>140'500.00</b> | <b>52'693.27</b>  | <b>165'099.30</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 102'500.00        |                   | 92'500.00         |                   | 112'406.03        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   |                   |                   |                   |                   | 811.53            |                   |
| 3430.10                | Baulicher Unterhalt Werkhofstrasse 2                                       | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 515.20            |                   |
| 3430.20                | Baulicher Unterhalt Seestrasse 100   | 2'500.00          |                   | 11'500.00         |                   | 5'702.80          |                   |
| 3430.30                | Baulicher Unterhalt Infrastrukturbau Rössliplatz                           | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'034.65          |                   |
| 3430.40                | Baulicher Unterhalt Schulhausstrasse 13a                                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 18'928.55         |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022          |                      | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3430.70                | Baulicher Unterhalt Zwydenweg 1 / Rosenchalet      | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 251.65               |                      |
| 3431.10                | Unterhalt Werkhofstrasse 2                         | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 316.00               |                      |
| 3431.20                | Unterhalt Seestrasse 100                           | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'364.95             |                      |
| 3431.30                | Unterhalt Infrastrukturbaute Rössliplatz           | 4'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 4'515.59             |                      |
| 3431.40                | Unterhalt Schulhausstrasse 13a                     | 10'500.00            |                      | 10'500.00            |                      | 932.45               |                      |
| 3439.10                | Ver- und Entsorgung Werkhofstrasse 2               | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 2'167.85             |                      |
| 3439.20                | Ver- und Entsorgung Seestrasse 100                 |                      |                      |                      |                      | 9'176.65             |                      |
| 3439.30                | Ver- und Entsorgung Infrastrukturbaute Rössliplatz | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 978.35               |                      |
| 3439.40                | Ver- und Entsorgung Schulhausstrasse 13a           |                      |                      |                      |                      | 2'016.20             |                      |
| 3439.90                | Gebäudeversicherungsprämien                        | 2'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 1'980.85             |                      |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV             |                      | 140'500.00           |                      | 140'500.00           |                      | 165'099.30           |
| <b>97</b>              | <b>Rückvergütungen</b>                             |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>4'832.65</b>      |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>             |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>4'832.65</b>      |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen</b>                            |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>8'000.00</b>      |                      | <b>4'832.65</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               | <i>8'000.00</i>      |                      | <i>8'000.00</i>      |                      | <i>4'832.65</i>      |                      |
| 4690.00                | Rückverteilungen CO2-Abgabe                        |                      | 8'000.00             |                      | 8'000.00             |                      | 4'832.65             |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                    |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-2'632'713.86</b> |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>                                   |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-2'632'713.86</b> |
| <b>9990</b>            | <b>Abschluss</b>                                   |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-2'632'713.86</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                      |                      |                      |                      |                      | <i>2'632'713.86</i>  |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss                                  |                      |                      |                      |                      |                      | -2'632'713.86        |
|                        |  | <b>39'635'600.00</b> | <b>39'765'600.00</b> | <b>39'773'300.00</b> | <b>39'582'400.00</b> | <b>39'680'120.29</b> | <b>39'680'120.29</b> |

**Erfolgsrechnung**

Hergiswil

| Funktionale Gliederung | Budget 2022   |               | Budget 2021   |               | Rechnung 2020 |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | 130'000.00    |               |               | 190'900.00    |               |               |
|                        | 39'765'600.00 | 39'765'600.00 | 39'773'300.00 | 39'773'300.00 | 39'680'120.29 | 39'680'120.29 |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |           | Budget 2021       |           | Rechnung 2020     |           |
|------------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                        |   | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                        | <b>244'000.00</b> |           | <b>350'000.00</b> |           | <b>448'765.20</b> |           |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                           | <b>244'000.00</b> |           | <b>350'000.00</b> |           | <b>448'765.20</b> |           |
| <b>022</b>             | <b>Übrige allgemeine Dienste</b>                    | <b>84'000.00</b>  |           | <b>50'000.00</b>  |           |                   |           |
| <b>0220</b>            | <b>Übrige allgemeine Dienste</b>                    | <b>84'000.00</b>  |           | <b>50'000.00</b>  |           |                   |           |
| <b>INV-00275</b>       | <b>Ersatz Multifunktionsgeräte</b>                  |                   |           | <b>50'000.00</b>  |           |                   |           |
| 5060.00                | Mobilien  |                   |           | 50'000.00         |           |                   |           |
| <b>INV-00277</b>       | <b>Ersatz Desktop PC's</b>                          | <b>84'000.00</b>  |           |                   |           |                   |           |
| 5060.00                | Mobilien  | 84'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>029</b>             | <b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>             | <b>160'000.00</b> |           | <b>300'000.00</b> |           | <b>448'765.20</b> |           |
| <b>0290</b>            | <b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>             | <b>160'000.00</b> |           | <b>300'000.00</b> |           | <b>448'765.20</b> |           |
| <b>INV-00205</b>       | <b>Erneuerung Licht Bühnentechnik Loppersaal</b>    | <b>160'000.00</b> |           |                   |           |                   |           |
| 5040.00                | Hochbauten  | 160'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| <b>INV-00232</b>       | <b>Boden Loppersaal schleifen und neu markieren</b> |                   |           |                   |           | <b>60'326.50</b>  |           |
| 5040.00                | Hochbauten  |                   |           |                   |           | 60'326.50         |           |
| <b>INV-00234</b>       | <b>Sanierung Büros Steueramt</b>                    |                   |           |                   |           | <b>132'961.95</b> |           |
| 5040.00                | Hochbauten  |                   |           |                   |           | 132'961.95        |           |
| <b>INV-00237</b>       | <b>Renovation Küche Loppersaal und Nebenräume</b>   |                   |           |                   |           | <b>166'152.20</b> |           |
| 5040.00                | Hochbauten  |                   |           |                   |           | 166'152.20        |           |
| <b>INV-00238</b>       | <b>Zusammenlegung Elektronische Schliessanlage</b>  |                   |           |                   |           | <b>26'620.20</b>  |           |
| 5040.00                | Hochbauten  |                   |           |                   |           | 26'620.20         |           |
| <b>INV-00257</b>       | <b>Glasfaserleitung Gemeindehaus zur Badi</b>       |                   |           |                   |           | <b>62'704.35</b>  |           |
| 5030.03                | Glasfasernetz                                       |                   |           |                   |           | 62'704.35         |           |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022       |                   | Budget 2021         |           | Rechnung 2020       |                  |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|
|                        |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>INV-00265</b>       | <b>Loppersaal Verbesserung Brandschutz</b>                     |                   |                   | <b>200'000.00</b>   |           |                     |                  |
| 5040.00                | Hochbauten   |                   |                   | 200'000.00          |           |                     |                  |
| <b>INV-00266</b>       | <b>Seestrasse 65 Flach-und Fassadensanierung</b>               |                   |                   | <b>100'000.00</b>   |           |                     |                  |
| 5040.01                | Hochbauten STWEG Seestrasse 65                                 |                   |                   | 100'000.00          |           |                     |                  |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>        | <b>300'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>60'000.00</b>    |           | <b>102'543.70</b>   | <b>30'186.30</b> |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>   | <b>300'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>60'000.00</b>    |           | <b>102'543.70</b>   | <b>30'186.30</b> |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>   | <b>300'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>60'000.00</b>    |           | <b>102'543.70</b>   | <b>30'186.30</b> |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>   | <b>300'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>60'000.00</b>    |           | <b>102'543.70</b>   | <b>30'186.30</b> |
| <b>INV-00239</b>       | <b>Ersatzbeschaffung Verkehrstruppfahrzeug</b>                 |                   |                   |                     |           | <b>102'543.70</b>   | <b>30'186.30</b> |
| 5060.02                | Feuerwehr Fahrzeuge  |                   |                   |                     |           | 102'543.70          |                  |
| 6340.00                | Öffentliche Unternehmungen                                     |                   |                   |                     |           |                     | 30'186.30        |
| <b>INV-00273</b>       | <b>Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte</b>                      |                   |                   | <b>60'000.00</b>    |           |                     |                  |
| 5060.02                | Feuerwehr Fahrzeuge  |                   |                   | 60'000.00           |           |                     |                  |
| <b>INV-00280</b>       | <b>Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeug*</b>                   | <b>300'000.00</b> | <b>120'000.00</b> |                     |           |                     |                  |
| 5060.02                | Feuerwehr Fahrzeuge  | 300'000.00        |                   |                     |           |                     |                  |
| 6340.00                | Öffentliche Unternehmungen                                     |                   | 120'000.00        |                     |           |                     |                  |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>   | <b>710'000.00</b> |                   | <b>1'110'000.00</b> |           | <b>1'863'422.61</b> | <b>27'279.90</b> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                                   | <b>710'000.00</b> |                   | <b>1'110'000.00</b> |           | <b>1'863'422.61</b> | <b>27'279.90</b> |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                                     | <b>650'000.00</b> |                   | <b>1'060'000.00</b> |           | <b>1'685'434.31</b> | <b>27'279.90</b> |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                                     | <b>650'000.00</b> |                   | <b>1'060'000.00</b> |           | <b>1'685'434.31</b> | <b>27'279.90</b> |
| <b>INV-00004</b>       | <b>SH Grossmatt Sanierung; Planungs- und Ausführungskredit</b> |                   |                   |                     |           | <b>1'086'875.55</b> | <b>2'000.00</b>  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022 |           | Budget 2021      |           | Rechnung 2020     |                  |
|------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
|                        |  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 5040.00                | Hochbauten   |             |           |                  |           | 1'086'875.55      |                  |
| 6310.00                | Beitrag Kanton aus Sport Fond  |             |           |                  |           |                   | 2'000.00         |
| <b>INV-00124</b>       | <b>Umgestaltung Pausenplatz Dorf</b>                                 |             |           |                  |           | <b>11'677.55</b>  |                  |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau  |             |           |                  |           | 11'677.55         |                  |
| <b>INV-00175</b>       | <b>Photovoltaikanlage Grossmatt</b>                                  |             |           |                  |           |                   | <b>25'279.90</b> |
| 6300.00                | Subventionen Bund  |             |           |                  |           |                   | 25'279.90        |
| <b>INV-00177</b>       | <b>Veloparkierung</b>  |             |           |                  |           | <b>70'916.70</b>  |                  |
| 5040.00                | Hochbauten   |             |           |                  |           | 70'916.70         |                  |
| <b>INV-00184</b>       | <b>Sanierung Sportplatz Grossmatt</b>                                |             |           |                  |           | <b>16'056.20</b>  |                  |
| 5000.00                | Grundstücke  |             |           |                  |           | 16'056.20         |                  |
| <b>INV-00208</b>       | <b>Sanierung roter Platz Grossmatt</b>                               |             |           |                  |           | <b>139'725.16</b> |                  |
| 5000.02                | Grundstücke Umgebung SH Grossmatt                                    |             |           |                  |           | 139'725.16        |                  |
| <b>INV-00215</b>       | <b>TV &amp; Presenter Schulhaus Matt und Dorf</b>                    |             |           |                  |           | <b>85'510.80</b>  |                  |
| 5060.00                | Mobilien   |             |           |                  |           | 85'510.80         |                  |
| <b>INV-00216</b>       | <b>Kabel und WLAN Erneuerung / Anpassung Schulhaus Dorf und Matt</b> |             |           |                  |           | <b>128'117.60</b> |                  |
| 5040.00                | Hochbauten   |             |           |                  |           | 128'117.60        |                  |
| <b>INV-00222</b>       | <b>Deckbelag Schulhaus Grossmatt</b>                                 |             |           |                  |           | <b>36'429.05</b>  |                  |
| 5000.02                | Grundstücke Umgebung SH Grossmatt                                    |             |           |                  |           | 36'429.05         |                  |
| <b>INV-00242</b>       | <b>Sanierung altes Schulhaus Dorf</b>                                |             |           | <b>30'000.00</b> |           | <b>15'654.35</b>  |                  |
| 5040.00                | Hochbauten   |             |           | 30'000.00        |           | 15'654.35         |                  |
| <b>INV-00243</b>       | <b>Sanierung kl. Naturrasen Matt inkl. Ballfang</b>                  |             |           |                  |           | <b>48'397.15</b>  |                  |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau  |             |           |                  |           | 48'397.15         |                  |
| <b>INV-00244</b>       | <b>Beseitigung Fremdwasser Grossmatt</b>                             |             |           |                  |           | <b>46'074.20</b>  |                  |
| 5040.00                | Hochbauten   |             |           |                  |           | 46'074.20         |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |           | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020       |           |
|------------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
|                        |   | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen |
| <b>INV-00245</b>       | <b>Sanierung Sportplatz Grossmatt *</b>             |                   |           | <b>600'000.00</b> |                  |                     |           |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau                                     |                   |           | 600'000.00        |                  |                     |           |
| <b>INV-00268</b>       | <b>Schulhaus Dorf: Sanierung Dach &amp; Fassade</b> |                   |           | <b>50'000.00</b>  |                  |                     |           |
| 5040.00                | Hochbauten  |                   |           | 50'000.00         |                  |                     |           |
| <b>INV-00269</b>       | <b>Sanierung grosser Rasenplatz Matt</b>            | <b>200'000.00</b> |           | <b>205'000.00</b> |                  |                     |           |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau                                     | 200'000.00        |           | 205'000.00        |                  |                     |           |
| <b>INV-00270</b>       | <b>Akustikverbesserung Singsaal Matt</b>            |                   |           | <b>125'000.00</b> |                  |                     |           |
| 5040.00                | Hochbauten  |                   |           | 125'000.00        |                  |                     |           |
| <b>INV-00274</b>       | <b>Erneuerung elektronische Schliessanlage</b>      |                   |           | <b>50'000.00</b>  |                  |                     |           |
| 5040.00                | Hochbauten  |                   |           | 50'000.00         |                  |                     |           |
| <b>INV-00284</b>       | <b>Medientechnik Aula</b>                           | <b>250'000.00</b> |           |                   |                  |                     |           |
| 5060.00                | Mobilien  | 250'000.00        |           |                   |                  |                     |           |
| <b>INV-00285</b>       | <b>Planungsmandat Schulraum</b>                     | <b>200'000.00</b> |           |                   |                  |                     |           |
| 5040.00                | Hochbauten  | 200'000.00        |           |                   |                  |                     |           |
| <b>219</b>             | <b>Übrige obligatorische Schule</b>                 | <b>60'000.00</b>  |           | <b>50'000.00</b>  |                  | <b>177'988.30</b>   |           |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>             | <b>60'000.00</b>  |           | <b>50'000.00</b>  |                  | <b>177'988.30</b>   |           |
| <b>INV-00120</b>       | <b>Jährliche Informatik Investitionen Schule</b>    | <b>60'000.00</b>  |           | <b>50'000.00</b>  |                  |                     |           |
| 5090.01                | Ersatz Hardware                                     | 60'000.00         |           | 50'000.00         |                  |                     |           |
| <b>INV-00214</b>       | <b>Laptops Schüler und Lehrer</b>                   |                   |           |                   |                  | <b>177'988.30</b>   |           |
| 5060.00                | Mobilien, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen              |                   |           |                   |                  | 177'988.30          |           |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>           | <b>120'000.00</b> |           | <b>500'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>5'963'259.60</b> |           |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                           | <b>120'000.00</b> |           | <b>500'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>5'963'259.60</b> |           |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |           | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020       |                  |
|------------------------|---|---------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>   | <b>120'000.00</b>   |           | <b>500'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>5'963'259.60</b> |                  |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>   | <b>60'000.00</b>    |           | <b>500'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>208'019.70</b>   |                  |
| <b>INV-00110</b>       | <b>Wanderwege</b>                                       | <b>60'000.00</b>    |           | <b>60'000.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>43'964.75</b>    |                  |
| 5010.01                | Wanderwegsnetz  | 60'000.00           |           | 60'000.00         |                  | 43'964.75           |                  |
| 6350.00                | Private Unternehmungen                                  |                     |           |                   | 10'000.00        |                     |                  |
| <b>INV-00246</b>       | <b>Revitalisierung Seeufer Kurplatz*</b>                |                     |           | <b>90'000.00</b>  |                  | <b>1'907.10</b>     |                  |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau   |                     |           | 90'000.00         |                  | 1'907.10            |                  |
| <b>INV-00248</b>       | <b>Sanierung Tennisplatz Grossmatt Beitrag Gemeinde</b> |                     |           |                   |                  | <b>156'731.90</b>   |                  |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau   |                     |           |                   |                  | 156'731.90          |                  |
| <b>INV-00271</b>       | <b>Pumptrack</b>  |                     |           | <b>350'000.00</b> |                  | <b>5'415.95</b>     |                  |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau   |                     |           | 350'000.00        |                  | 5'415.95            |                  |
| <b>3421</b>            | <b>Hergiswiler Badi</b>                                 | <b>60'000.00</b>    |           |                   |                  | <b>5'755'239.90</b> |                  |
| <b>INV-00154</b>       | <b>Badisanierung</b>                                    |                     |           |                   |                  | <b>5'755'239.90</b> |                  |
| 5040.00                | Investitionen Badi                                      |                     |           |                   |                  | 5'755'239.90        |                  |
| <b>INV-00288</b>       | <b>Teilersatz Wärmepumpen Badi</b>                      | <b>60'000.00</b>    |           |                   |                  |                     |                  |
| 5040.00                | Investitionen Badi                                      | 60'000.00           |           |                   |                  |                     |                  |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR</b>  | <b>1'945'000.00</b> |           | <b>820'000.00</b> |                  | <b>1'058'742.00</b> | <b>45'000.00</b> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                  | <b>1'945'000.00</b> |           | <b>745'000.00</b> |                  | <b>1'058'742.00</b> | <b>45'000.00</b> |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                 | <b>1'945'000.00</b> |           | <b>745'000.00</b> |                  | <b>1'058'742.00</b> | <b>45'000.00</b> |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                 | <b>1'945'000.00</b> |           | <b>735'000.00</b> |                  | <b>991'459.95</b>   | <b>45'000.00</b> |
| <b>INV-00010</b>       | <b>Beleuchtungsanlagen</b>                              | <b>100'000.00</b>   |           | <b>200'000.00</b> |                  | <b>125'023.55</b>   | <b>45'000.00</b> |
| 5010.70                | Strassen Beleuchtungsanlagen                            | 100'000.00          |           | 200'000.00        |                  | 125'023.55          |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |           | Budget 2021       |           | Rechnung 2020     |           |
|------------------------|---|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| 6320.00                | Beiträge Gemeinde (Entnahmen aus eigenen Fonds)                           |                     |           |                   |           |                   | 45'000.00 |
| <b>INV-00011</b>       | <b>Trottoirs und Fusswege</b>   |                     |           |                   |           | <b>45'550.25</b>  |           |
| 5010.80                | Strassen Trottoirs und Fusswege   |                     |           |                   |           | 45'550.25         |           |
| <b>INV-00025</b>       | <b>Ausbau Strassen</b>  |                     |           |                   |           | <b>25'202.45</b>  |           |
| 5010.06                | Strassen Erneuerung   |                     |           |                   |           | 25'202.45         |           |
| <b>INV-00135</b>       | <b>Sanierung Seestrasse Abschnitt Sonnenbergstr. bis Käppelimmattstr.</b> |                     |           |                   |           | <b>1'024.45</b>   |           |
| 5010.06                | Strassen Erneuerung   |                     |           |                   |           | 1'024.45          |           |
| <b>INV-00141</b>       | <b>Strassenerneuerung Hirsern-Sonnenbergstrasse</b>                       | <b>1'100'000.00</b> |           | <b>35'000.00</b>  |           | <b>108'111.65</b> |           |
| 5010.05                | Strassen Ausbau   | 1'100'000.00        |           | 35'000.00         |           | 108'111.65        |           |
| <b>INV-00146</b>       | <b>Ausbau Allmendlistrasse</b>  | <b>270'000.00</b>   |           |                   |           | <b>3'864.15</b>   |           |
| 5010.05                | Strassen Ausbau   | 270'000.00          |           |                   |           | 3'864.15          |           |
| <b>INV-00157</b>       | <b>Instandhaltung Althausenbrücke</b>                                     |                     |           |                   |           | <b>244'994.35</b> |           |
| 5010.06                | Strassen Erneuerung   |                     |           |                   |           | 244'994.35        |           |
| <b>INV-00217</b>       | <b>Erhaltungsprojekt Pilatusstrasse</b>                                   |                     |           | <b>500'000.00</b> |           | <b>138'053.45</b> |           |
| 5010.06                | Strassen Erneuerung   |                     |           | 500'000.00        |           | 138'053.45        |           |
| <b>INV-00218</b>       | <b>Neugestaltung Kreisel Schlüssel</b>                                    | <b>75'000.00</b>    |           |                   |           |                   |           |
| 5010.06                | Strassen Erneuerung   | 75'000.00           |           |                   |           |                   |           |
| <b>INV-00221</b>       | <b>Ersatz Kommunalfahrzeug</b>  |                     |           |                   |           | <b>266'223.10</b> |           |
| 5060.00                | Ersatzanschaffung Komunalfahrzeuge  |                     |           |                   |           | 266'223.10        |           |
| <b>INV-00250</b>       | <b>Schneepflug gross</b>  |                     |           |                   |           | <b>11'460.20</b>  |           |
| 5060.00                | Ersatzanschaffung Komunalfahrzeuge  |                     |           |                   |           | 11'460.20         |           |
| <b>INV-00251</b>       | <b>Salzstreuer gross</b>  |                     |           |                   |           | <b>21'952.35</b>  |           |
| 5060.00                | Ersatzanschaffung Komunalfahrzeuge  |                     |           |                   |           | 21'952.35         |           |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>INV-00282</b>       | <b>Obermattweg; Belag</b>                          | <b>65'000.00</b>    |                     |                     |                   |                     |                     |
| 5010.06                | Strassen Erneuerung                                | 65'000.00           |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>INV-00283</b>       | <b>Sanierung Unterführung Millionenloch</b>        | <b>95'000.00</b>    |                     |                     |                   |                     |                     |
| 5010.80                | Strassen Trottoirs und Fusswege                    | 95'000.00           |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>INV-00287</b>       | <b>Montanastrasse Sanierung</b>                    | <b>240'000.00</b>   |                     |                     |                   |                     |                     |
| 5010.06                | Strassen Erneuerung                                | 240'000.00          |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>6151</b>            | <b>Parkplätze</b>                                  |                     |                     | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>67'282.05</b>    |                     |
| <b>INV-00247</b>       | <b>Umsetzung Parkierungskonzept</b>                |                     |                     | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>67'282.05</b>    |                     |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau                                    |                     |                     | 10'000.00           |                   | 67'282.05           |                     |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                        |                     |                     | <b>75'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| <b>621</b>             | <b>Bahninfrastruktur</b>                           |                     |                     | <b>75'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| <b>6215</b>            | <b>Bahninfrastruktur</b>                           |                     |                     | <b>75'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| <b>INV-00272</b>       | <b>Kostenbeteiligung Toilette Haltestelle Matt</b> |                     |                     | <b>75'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| 5640.00                | Öffentliche Unternehmungen                         |                     |                     | 75'000.00           |                   |                     |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                | <b>3'426'000.00</b> | <b>1'197'000.00</b> | <b>1'750'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>8'622'777.28</b> | <b>1'346'575.36</b> |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                            | <b>565'000.00</b>   | <b>60'000.00</b>    | <b>763'000.00</b>   | <b>150'000.00</b> | <b>1'025'183.95</b> | <b>480'417.75</b>   |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                            | <b>565'000.00</b>   | <b>60'000.00</b>    | <b>763'000.00</b>   | <b>150'000.00</b> | <b>1'025'183.95</b> | <b>480'417.75</b>   |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung</b>                            | <b>565'000.00</b>   | <b>60'000.00</b>    | <b>763'000.00</b>   | <b>150'000.00</b> | <b>1'025'183.95</b> | <b>480'417.75</b>   |
| <b>INV-00017</b>       | <b>Netzausbauten Wasserversorgung</b>              |                     |                     |                     |                   | <b>260'982.16</b>   |                     |
| 5030.30                | Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen             |                     |                     |                     |                   | 202'464.84          |                     |
| 5030.31                | Ersatz Hauszuleitungen                             |                     |                     |                     |                   | 11'576.75           |                     |
| 5030.90                | Übriger Tiefbau Netzausbauten                      |                     |                     |                     |                   | 25'098.65           |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022       |                  | Budget 2021     |                  | Rechnung 2020      |                   |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|
|                        |   | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben        | Einnahmen        | Ausgaben           | Einnahmen         |
| 5060.00                | Mobilien  |                   |                  |                 |                  | 21'841.92          |                   |
| <b>INV-00037</b>       | <b>Wasseranschlussbeiträge private Unternehmungen</b>                 |                   | <b>30'000.00</b> |                 | <b>30'000.00</b> |                    | <b>382'283.40</b> |
| 6350.00                | Private Unternehmungen  |                   | 30'000.00        |                 | 30'000.00        |                    | 382'283.40        |
| <b>INV-00038</b>       | <b>Wasseranschlussbeiträge private Haushalte</b>                      |                   | <b>30'000.00</b> |                 | <b>20'000.00</b> |                    | <b>98'134.35</b>  |
| 6370.00                | Private Haushalte   |                   | 30'000.00        |                 | 20'000.00        |                    | 98'134.35         |
| <b>INV-00138</b>       | <b>Rechte an Schutzzonen Quelfassungen der Wasserversorgung</b>       |                   |                  |                 |                  | <b>2'210.08</b>    |                   |
| 5290.00                | Rechte an Quelfassungen Schutzzonen                                   |                   |                  |                 |                  | 2'210.08           |                   |
| <b>INV-00146</b>       | <b>Ausbau Allmendlistrasse</b>  | <b>50'000.00</b>  |                  |                 |                  |                    |                   |
| 5030.30                | Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen                                | 50'000.00         |                  |                 |                  |                    |                   |
| <b>INV-00162</b>       | <b>Reservoir Brunni, Sanierung Wasserkammern</b>                      |                   |                  |                 |                  | <b>1'958.87</b>    |                   |
| 5030.20                | Reservoirs/Quelfassungen  |                   |                  |                 |                  | 1'958.87           |                   |
| <b>INV-00164</b>       | <b>Ersatz Wasserleitung Verbindung Bergstrasse-Sonnenbergstrasse</b>  |                   |                  |                 |                  | <b>41'245.87</b>   |                   |
| 5030.30                | Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen                                |                   |                  |                 |                  | 41'245.87          |                   |
| <b>INV-00165</b>       | <b>Wasserleitung Sonnenbergstrasse, Aeschi - Stampf</b>               |                   |                  |                 |                  | <b>185'252.32</b>  |                   |
| 5030.30                | Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen                                |                   |                  |                 |                  | 185'252.32         |                   |
| <b>INV-00166</b>       | <b>Ersatz Wasserleitung Pilatusstrasse, Sonnenbergstr.-Steinibach</b> |                   |                  |                 |                  | <b>2'348.15</b>    |                   |
| 5030.30                | Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen                                |                   |                  |                 |                  | 2'348.15           |                   |
| <b>INV-00168</b>       | <b>Netzergänzung Bergstrasse 2-10</b>                                 |                   |                  |                 |                  | <b>-151'355.81</b> |                   |
| 5030.90                | Übriger Tiefbau Netzausbauten   |                   |                  |                 |                  | -151'355.81        |                   |
| <b>INV-00187</b>       | <b>Ersatz Wasserleitung; EP Hirsernstrasse / Sonnenbergstrasse</b>    | <b>175'000.00</b> |                  | <b>3'000.00</b> |                  | <b>5'461.19</b>    |                   |
| 5030.30                | Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen                                | 175'000.00        |                  | 3'000.00        |                  | 5'461.19           |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022      |           | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |           |
|------------------------|---|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                        |   | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>INV-00191</b>       | <b>Schutzzonen der Wasserversorgung: Landerwerb<br/>Quellfassung Nestel</b>                 |                  |           |                   |                   | <b>6'771.02</b>   |           |
| 5000.00                | Grundstücke   |                  |           |                   |                   | 6'771.02          |           |
| <b>INV-00192</b>       | <b>Schutzzonen der Wasserversorgung: Landerwerb<br/>Quellfassung Brunni</b>                 |                  |           |                   |                   | <b>77'236.06</b>  |           |
| 5000.00                | Grundstücke   |                  |           |                   |                   | 77'236.06         |           |
| <b>INV-00195</b>       | <b>Bauliche Massnahmen Umsetzung Schutzzonen:<br/>Quellfassung Müsli, Parzelle Nr. 300</b>  |                  |           |                   |                   | <b>3'518.52</b>   |           |
| 5030.20                | Reservoirs/Quellfassungen   |                  |           |                   |                   | 3'518.52          |           |
| <b>INV-00196</b>       | <b>Bauliche Massnahmen Umsetzung Schutzzonen:<br/>Quellfassung Nestel, Parzelle Nr. 298</b> |                  |           |                   |                   | <b>23'255.10</b>  |           |
| 5030.20                | Reservoirs/Quellfassungen   |                  |           |                   |                   | 23'255.10         |           |
| <b>INV-00201</b>       | <b>Quellfassung Brunni SOMA</b>   |                  |           |                   |                   | <b>10'533.94</b>  |           |
| 5030.20                | Reservoirs/Quellfassungen   |                  |           |                   |                   | 10'533.94         |           |
| <b>INV-00213</b>       | <b>Wasserleitung Ober Buolterli</b>   |                  |           |                   |                   | <b>222'828.91</b> |           |
| 5030.30                | Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen  |                  |           |                   |                   | 222'828.91        |           |
| <b>INV-00223</b>       | <b>Umsetzung Massnahmen zum Schutz Quellfassungen</b>                                       |                  |           | <b>100'000.00</b> |                   | <b>114'364.93</b> |           |
| 5030.20                | Reservoirs/Quellfassungen   |                  |           | 100'000.00        |                   | 114'364.93        |           |
| <b>INV-00224</b>       | <b>EP Pilatusstrasse</b>  |                  |           | <b>250'000.00</b> |                   | <b>70'964.02</b>  |           |
| 5030.30                | Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen  |                  |           | 250'000.00        |                   | 70'964.02         |           |
| <b>INV-00225</b>       | <b>EP Althuserbrücke, Ersatz Wasserleitung</b>  |                  |           |                   |                   | <b>22'137.98</b>  |           |
| 5030.30                | Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen  |                  |           |                   |                   | 22'137.98         |           |
| <b>INV-00249</b>       | <b>Ersatz Wasserleitung Unter Schwändi-Rösselrüti</b>                                       |                  |           |                   |                   | <b>108'406.86</b> |           |
| 5030.30                | Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen  |                  |           |                   |                   | 108'406.86        |           |
| <b>INV-00258</b>       | <b>Quellen Treichen/Nauen</b>   | <b>80'000.00</b> |           | <b>250'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>17'063.78</b>  |           |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5030.20                | Reservoirs/Quellfassungen                                 | 80'000.00           |                  | 250'000.00        |                  | 17'063.78         |                   |
| 6350.00                | Private Unternehmungen                                    |                     |                  |                   | 100'000.00       |                   |                   |
| <b>INV-00261</b>       | <b>Ersatz UV-Anlage Schönegg Reservoir</b>                |                     |                  | <b>30'000.00</b>  |                  |                   |                   |
| 5060.00                | Mobilien  |                     |                  | 30'000.00         |                  |                   |                   |
| <b>INV-00262</b>       | <b>Ersatz UV-Anlage Brunni Reservoir</b>                  |                     |                  | <b>30'000.00</b>  |                  |                   |                   |
| 5060.00                | Mobilien  |                     |                  | 30'000.00         |                  |                   |                   |
| <b>INV-00263</b>       | <b>Ersatz Wasserzähler</b>                                | <b>100'000.00</b>   |                  | <b>100'000.00</b> |                  |                   |                   |
| 5060.00                | Mobilien  | 100'000.00          |                  | 100'000.00        |                  |                   |                   |
| <b>INV-00287</b>       | <b>Montanastrasse Sanierung</b>                           | <b>160'000.00</b>   |                  |                   |                  |                   |                   |
| 5030.30                | Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen                    | 160'000.00          |                  |                   |                  |                   |                   |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                | <b>1'046'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>507'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>385'585.13</b> | <b>433'980.31</b> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                | <b>1'046'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>507'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>385'585.13</b> | <b>433'980.31</b> |
| <b>7200</b>            | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                | <b>1'046'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>507'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>385'585.13</b> | <b>433'980.31</b> |
| <b>INV-00012</b>       | <b>Netz- Aus- und Neubauten Abwasser</b>                  |                     |                  | <b>100'000.00</b> |                  |                   |                   |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau   |                     |                  | 100'000.00        |                  |                   |                   |
| <b>INV-00014</b>       | <b>Abwasserpumpwerke</b>                                  |                     |                  | <b>90'000.00</b>  |                  |                   |                   |
| 5030.13                | Übriger Tiefbau Abwasserpumpwerke                         |                     |                  | 90'000.00         |                  |                   |                   |
| <b>INV-00019</b>       | <b>Netzausbauten Abwasserreinigung GEP</b>                |                     |                  |                   |                  | <b>65'279.76</b>  |                   |
| 5290.00                | Planungen Projekte Immatrielle Anlagen                    |                     |                  |                   |                  | 65'279.76         |                   |
| <b>INV-00039</b>       | <b>Wasseranschlussbeiträge Abwasser private Unternehm</b> |                     | <b>35'000.00</b> |                   | <b>35'000.00</b> |                   | <b>334'645.45</b> |
| 6350.00                | Private Unternehmungen                                    |                     | 35'000.00        |                   | 35'000.00        |                   | 334'645.45        |
| <b>INV-00040</b>       | <b>Wasseranschlussbeiträge Abwasser private Haushalte</b> |                     | <b>35'000.00</b> |                   | <b>35'000.00</b> |                   | <b>99'334.86</b>  |
| 6370.00                | Private Haushalte   |                     | 35'000.00        |                   | 35'000.00        |                   | 99'334.86         |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |                     | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>INV-00059</b>       | <b>ARA Modernisierung</b>                           | <b>50'000.00</b>    |                     | <b>62'000.00</b>  |                   | <b>32'161.84</b>  |                   |
| 5030.12                | Modernisierung/Erhalt ARA                           | 50'000.00           |                     | 62'000.00         |                   | 32'161.84         |                   |
| <b>INV-00131</b>       | <b>EP Sonnhaldenstrasse</b>                         |                     |                     |                   |                   | <b>146'926.51</b> |                   |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau                                     |                     |                     |                   |                   | 146'926.51        |                   |
| <b>INV-00146</b>       | <b>Ausbau Allmendlistrasse</b>                      | <b>186'000.00</b>   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 5030.90                | Übriger Tiefbau Netzausbauten                       | 186'000.00          |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>INV-00188</b>       | <b>EP Hirsernstrasse / Sonnenbergstrasse</b>        | <b>610'000.00</b>   |                     | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>32'186.44</b>  |                   |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau                                     | 610'000.00          |                     | 10'000.00         |                   | 32'186.44         |                   |
| <b>INV-00198</b>       | <b>Sanierungsprogramm Abwasserpumpwerke</b>         |                     |                     |                   |                   | <b>46'927.98</b>  |                   |
| 5030.13                | Übriger Tiefbau Abwasserpumpwerke                   |                     |                     |                   |                   | 46'927.98         |                   |
| <b>INV-00226</b>       | <b>EP Pilatusstrasse, UF ZB - Brücke Steinibach</b> |                     |                     | <b>45'000.00</b>  |                   |                   |                   |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau                                     |                     |                     | 45'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>INV-00227</b>       | <b>Umsetzung GEP-Sanierung Abwasserleitungen</b>    | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>200'000.00</b> |                   | <b>62'102.60</b>  |                   |
| 5030.00                | Übriger Tiefbau                                     | 200'000.00          |                     | 200'000.00        |                   | 62'102.60         |                   |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                  | <b>1'700'000.00</b> | <b>1'067'000.00</b> | <b>480'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>894'777.10</b> | <b>432'177.30</b> |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                          | <b>1'700'000.00</b> | <b>1'067'000.00</b> | <b>480'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>894'777.10</b> | <b>432'177.30</b> |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                          | <b>1'700'000.00</b> | <b>1'067'000.00</b> | <b>480'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>894'777.10</b> | <b>432'177.30</b> |
| <b>INV-00020</b>       | <b>Steinibach Verbauung 5. Etappe</b>               |                     |                     |                   |                   | <b>303'488.80</b> |                   |
| 5020.03                | Wasserbau Verbauung Steinibach 5. Etappe            |                     |                     |                   |                   | 303'488.80        |                   |
| <b>INV-00035</b>       | <b>Gewässerverbauungen Beiträge Bund</b>            |                     | <b>680'000.00</b>   |                   | <b>105'000.00</b> |                   | <b>265'568.00</b> |
| 6300.00                | Bund  |                     | 680'000.00          |                   | 105'000.00        |                   | 265'568.00        |
| <b>INV-00036</b>       | <b>Gewässerverbauungen Beiträge Kanton</b>          |                     | <b>387'000.00</b>   |                   | <b>75'000.00</b>  |                   | <b>166'609.30</b> |
| 6310.00                | Kantone und Konkordate                              |                     | 387'000.00          |                   | 75'000.00         |                   | 166'609.30        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2022         |           | Budget 2021       |           | Rechnung 2020       |           |
|------------------------|---|---------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| <b>INV-00049</b>       | <b>Mühlebach Verbauung 2. Bauetappe, Baulos 1 und 2</b>                         |                     |           | <b>40'000.00</b>  |           | <b>1'319.25</b>     |           |
| 5020.04                | Verbauung Mühlebach (2. Bauetappe; Baulos 2)                                    |                     |           | 40'000.00         |           | 1'319.25            |           |
| <b>INV-00170</b>       | <b>Steinibach, 6. Bauetappe</b>   | <b>1'400'000.00</b> |           | <b>40'000.00</b>  |           | <b>17'026.60</b>    |           |
| 5020.00                | Wasserbau   | 1'400'000.00        |           | 40'000.00         |           | 17'026.60           |           |
| <b>INV-00172</b>       | <b>Steinibach, 5. Bauetappe, Baulos 5.5</b>                                     | <b>150'000.00</b>   |           | <b>100'000.00</b> |           | <b>29'189.65</b>    |           |
| 5020.03                | Wasserbau Verbauung Steinibach 5. Etappe  | 150'000.00          |           | 100'000.00        |           | 29'189.65           |           |
| <b>INV-00173</b>       | <b>Kohlerrutsch Etappe 2018-2021</b>  |                     |           | <b>300'000.00</b> |           | <b>452'504.80</b>   |           |
| 5020.09                | Erhaltungsprojekt Steinibach und deren Zuflüsse;<br>Kohlerrutsch                |                     |           | 300'000.00        |           | 452'504.80          |           |
| <b>INV-00199</b>       | <b>Sanierung Bachdurchlässe Feldbach, Hirsernbach und Schluchenbach (EP A2)</b> |                     |           |                   |           | <b>86'884.25</b>    |           |
| 5020.00                | Wasserbau   |                     |           |                   |           | 86'884.25           |           |
| <b>INV-00255</b>       | <b>Hochwasserschutzmassnahmen Feldbach</b>                                      |                     |           |                   |           | <b>2'321.45</b>     |           |
| 5020.00                | Wasserbau   |                     |           |                   |           | 2'321.45            |           |
| <b>INV-00256</b>       | <b>Hochwasserschutzmassnahmen Mühlebach</b>                                     |                     |           |                   |           | <b>2'042.30</b>     |           |
| 5020.00                | Wasserbau   |                     |           |                   |           | 2'042.30            |           |
| <b>INV-00281</b>       | <b>Forstprojekt; Entwässerung 2022-2030</b>                                     | <b>150'000.00</b>   |           |                   |           |                     |           |
| 5020.09                | Erhaltungsprojekt Steinibach und deren Zuflüsse;<br>Kohlerrutsch                | 150'000.00          |           |                   |           |                     |           |
| <b>76</b>              | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                                       |                     |           |                   |           | <b>6'317'231.10</b> |           |
| <b>769</b>             | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung n.a.g.</b>                                |                     |           |                   |           | <b>6'317'231.10</b> |           |
| <b>7690</b>            | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung n.a.g.</b>                                |                     |           |                   |           | <b>6'317'231.10</b> |           |
| <b>INV-00102</b>       | <b>Lärmsanierung A2</b>   |                     |           |                   |           | <b>6'317'231.10</b> |           |
| 5010.00                | Lärmsanierungen   |                     |           |                   |           | 6'317'231.10        |           |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2022  |              | Budget 2021  |              | Rechnung 2020 |               |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                        |  | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 77                     | Übriger Umweltschutz                                 | 115'000.00   |              |              |              |               |               |
| 771                    | Friedhof und Bestattung                              | 115'000.00   |              |              |              |               |               |
| 7710                   | Friedhof und Bestattung                              | 115'000.00   |              |              |              |               |               |
| INV-00278              | Neugestaltung Kirchenplatz, Entfernen Treppenaufgang | 60'000.00    |              |              |              |               |               |
| 5040.00                | Friedhofhochbauten                                   | 60'000.00    |              |              |              |               |               |
| INV-00279              | Gestaltung Platz über Garage Nabucco                 | 55'000.00    |              |              |              |               |               |
| 5030.00                | Friedhof tiefbauten                                  | 55'000.00    |              |              |              |               |               |
| 8                      | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                               |              |              | 100'000.00   |              | 235'952.72    |               |
| 87                     | Brennstoffe und Energie                              |              |              | 100'000.00   |              | 235'952.72    |               |
| 873                    | Fernwärme  |              |              | 100'000.00   |              | 235'952.72    |               |
| 8731                   | Fernwärme nichtelektrische Energie Gemeindebetriebe  |              |              | 100'000.00   |              | 235'952.72    |               |
| INV-00260              | Ausbau Wärmeverbund                                  |              |              | 100'000.00   |              | 235'952.72    |               |
| 5040.00                | Leitungsnetz Wärmeverbund                            |              |              | 100'000.00   |              | 235'952.72    |               |
|                        |  | 6'745'000.00 | 1'317'000.00 | 4'690'000.00 | 410'000.00   | 18'295'463.11 | 1'449'041.56  |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>                              |              | 5'428'000.00 |              | 4'280'000.00 |               | 16'846'421.55 |
|                        |  | 6'745'000.00 | 6'745'000.00 | 4'690'000.00 | 4'690'000.00 | 18'295'463.11 | 18'295'463.11 |