



ENGELBERG
EINWOHNERGEMEINDE

BUDGET 2020



Inhaltsverzeichnis	Seite
Traktandenliste der Budget-Talgemeinde (Einwohnergemeinde Versammlung) vom Dienstag, 26. November 2019, 20.00 Uhr, Aula Schulhaus Aeschi Engelberg	2
Vorschau auf die Geschäfte der Budget-Talgemeinde	4
1. Budget pro 2020 der Einwohnergemeinde Engelberg	10
Zusammenfassung der Ergebnisse	11
Erfolgsrechnung, Gestufter Erfolgsausweis	12
Erfolgsrechnung, Artengliederung	13
Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung	17
Investitionsrechnung, Artengliederung	78
Investitionsrechnung, Funktionale Gliederung	80
Berechnung der Schuldenbegrenzung	88
2. Budget pro 2020 des Sporting Park	89
Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	101

Traktandenliste der Budget-Talgemeinde (Einwohnergemeinde Versammlung) vom Dienstag, 26. November 2019, 20.00 Uhr, Aula Schulhaus Aeschi Engelberg

Sachgeschäfte

1. Genehmigung des Budgets pro 2020 der Einwohnergemeinde
2. Genehmigung des Budgets pro 2020 des Sporting Park
3. Gewährung eines Steuerrabatts in der Höhe von 0,3 Einheiten auf dem Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2020
4. Finanzplan, Orientierung
5. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 396'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für die Instandsetzung der Strassenbeläge und des Trottoirbelags der Acherrainstrasse
6. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 371'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für die Instandsetzung der Strassenbeläge der Rigidalstrasse, Abschnitt Schwand bis Spisboden
7. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 243'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für die Instandsetzung der Strassenbeläge der Schwandstrasse, Abschnitte Bereich Vorhag vor dem Betonbelag und Abschnitt Ende Betonbelag bis Schuemettlenbach
8. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 178'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für den Ersatz der Kehrmachine (Putzmaschine)
9. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 277'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für den Ersatz der Hockeybanden im Sporting Park
10. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 127'500.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für den Ersatz der Fassadenlichtbänder West und Süd im Sporting Park
11. Bewilligung eines Nachtragskredits in der Höhe von brutto CHF 248'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für den Ersatz-Neubau der Dürrbachbrücke
12. Fragerecht

Fragerecht

Jede und jeder Stimmberechtigte kann dem Einwohnergemeinderat zuhanden der Talgemeinde Sachfragen von allgemeinem Interesse in Bezug auf Gemeindeangelegenheiten stellen. Es besteht nur dann Anspruch auf eine Antwort an der Talgemeinde, wenn die Fragen spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. Eine Diskussion findet nur statt, wenn dies auf Antrag von der Mehrheit der Anwesenden verlangt wird.

Aktenauflage

Ab dem 24. Oktober 2019 bis zur Talgemeinde liegen die Beschlussanträge zu den Sachgeschäften und die damit zusammenhängenden, zur Information der Stimmbürger notwendigen, Unterlagen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf (Abstimmungsgesetz Art. 7 Abs. 3).

Stimmberechtigung

Nach Art. 15 in Verbindung mit Art. 91 und 92 der Kantonsverfassung sind an der Talgemeinde alle in der Gemeinde Engelberg wohnhaften Kantonsbürger und niedergelassenen Schweizerbürger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, und denen nicht, gestützt auf die Gesetzgebung, das Aktivbürgerrecht entzogen ist, stimmberechtigt.

Nach der Talgemeinde lädt der Einwohnergemeinderat die Bevölkerung zum Apéro ein.

Vorschau auf die Geschäfte der Budget-Talgemeinde

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Zur Budget-Talgemeinde vom 26. November 2019 heissen wir Sie herzlich willkommen. In einer kurz gehaltenen Vorschau möchten wir Sie über die zu behandelnden Geschäfte informieren. Zudem steht allen Stimmberechtigten die Möglichkeit offen, drei Wochen vor der Gemeindeversammlung die Anträge des Einwohnergemeinderates und die Detailakten auf der Gemeindekanzlei einzusehen.

Sachgeschäfte

1. Genehmigung des Budgets pro 2020 der Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung

Das Budget 2020 der Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 1'080'500.00 vor. Der gesamte Aufwand beträgt CHF 28'489'700.00 und der Ertrag ergibt eine Summe von CHF 29'570'200.00. Die Höhe des Aufwandes und des Ertrages ist mit jenem des Vorjahres vergleichbar. Bei den Steuereinnahmen ist ein Steuerrabatt (einmalig) von 0,3 Einheiten in der Höhe von CHF 1'200'000.00 berücksichtigt.

Investitionsrechnung

Beim Budget 2020 der Investitionsrechnung wird mit Ausgaben von CHF 10'381'400.00 und Einnahmen von CHF 3'187'500.00 gerechnet, was Nettoinvestitionen von CHF 7'193'900.00 ergeben. Folgende grössere Projekte sollen in Angriff genommen oder weitergeführt werden: Wohnen im Alter (letzte Tranche der Anschubfinanzierung), Sanierungen von verschiedenen Strassen und Ersatz der Dürrbachbrücke, Hochwasserschutzprojekt Engelberg.

2. Genehmigung des Budgets pro 2020 des Sporting Park

Für das kommende Geschäftsjahr 2020 budgetiert der Sporting Park mit einem Gewinn in der Höhe von CHF 9'390.00 ein positives Betriebsergebnis in seiner Erfolgsrechnung. Dieser ist niedriger als in den Vorjahren, da mit erhöhten Kosten für den Unterhalt und leicht rückläufigen Einnahmen im Sportbetrieb gerechnet wird. Insgesamt sind Einnahmen von CHF 3'010'400.00 und Ausgaben von CHF 3'001'010.00 geplant.

Der Sportbetrieb wird mit einem leicht niedrigeren Ertrag von CHF 1'487'300.00 und ebenfalls gesenktem Aufwand von CHF 1'403'610.00 budgetiert. Das Restaurant im Sporting Park soll einen Umsatz von CHF 1'060'500.00 erreichen und die Ausgaben von CHF 1'047'500.00 nicht übersteigen. Für das Schwimmbad Sonnenberg inklusiv Bistro werden Einnahmen in der Höhe von CHF 462'600.00 und Ausgaben von CHF 549'900.00 prognostiziert.

Somit sollen die Überschüsse aus dem Sporting Park von CHF 83'690.00 des Sportbetriebs und von CHF 13'000.00 aus dem Restaurant das prognostizierte Minus im Schwimmbad Sonnenberg in der Höhe von CHF 87'300.00 ausgleichen und zu dem oben erwähnten positiven Betriebsergebnis in der Erfolgsrechnung für den Gesamt Sporting Park führen.

3. Gewährung eines Steuerrabatts in der Höhe von 0,3 Einheiten auf den Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2020

Die Obwaldner Stimmbevölkerung hat am 22. September 2019 einem Nachtrag zum Steuergesetz zugestimmt. Dadurch erhält die Gemeindeversammlung neu die Möglichkeit mit der Verabschiedung des Budgets für das betreffende Jahr einen Rabatt (einmalig) des Gemeindesteuerfusses zu beschliessen. Im Vorliegenden Budget 2020 ist ein Steuerrabatt von 0,3 Einheiten (entspricht rund CHF 1'200'000.00) für das Jahr 2020 berücksichtigt. Mit diesem Steuerrabatt wird die Steuererhöhung des Kantons für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von Engelberg plus / minus kompensiert.

4. Finanzplan, Orientierung

Im Anschluss an die Behandlung der Budgets 2020 werden wir Sie über den aktualisierten Finanzplan orientieren.

5. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 396'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für die Instandsetzung der Strassenbeläge und des Trottoirbelags der Acherrainstrasse

Die Acherrainstrasse, Parzelle Nr. 582, im Eigentum der Einwohnergemeinde Engelberg, befindet sich schon seit längerem in einem Übergangsstadium von einem ausreichenden in einen kritischen Zustand. Die Strassenbeläge weisen mittlere bis starke Risse und mittlere Setzungen oder Einsenkungen auf, besonders im südlichen Fahrbahnteil. Die Belagsoberfläche ist mittel abgenutzt und mittel bis stark ausgemagert. Bisher wurden viele Risse saniert, um den Schadenverlauf zu bremsen. Bei Grabarbeiten und auch mittels Sondierungen wurde festgestellt, dass die Gesamtbelagsstärke nur 6 bis 8 cm beträgt, was gemäss den heutigen Normen nicht genügt. Der nördliche Fahrbahnteil zeigt sich in einem besseren Zustand als der südliche Fahrbahnteil, woran dies liegt, kann nicht genau gesagt werden. Das südliche Trottoir befindet sich auf den Parzellen Nrn. 508, 1565 und 1601, dessen Belag ist ebenfalls instandsetzungsbedürftig und im Kostenvoranschlag berücksichtigt. Aufgrund der geringen Gesamtbelagsstärke der Fahrbahn von nur 6 bis 8 cm könnte ein Ersatz der Tragschicht auf der der ganzen Strassenfläche nötig sein, was im Kostenvoranschlag berücksichtigt ist. Die Instandstellung der Beläge der Acherrainstrasse ist infolge ihres Zustands notwendig.

Die Kanalisation in der Acherrainstrasse wird auch saniert, diese Kosten laufen aber über den Unterhalt übriger Tiefbauten im Budget 2020. Mit den übrigen Werken findet eine Koordination bezüglich deren Bedarf an Werkleitungen oder Werkleitungssanierungen statt. Die Kosten für Werkleitungen sind durch diese zu tragen und im Kostenvorschlag nicht berücksichtigt. Ob die Heizwerk Engelberg AG auch noch weiteren Bedarf an Wärmeverbundleitungen in der Acherrainstrasse hat, ist in Abklärung.

6. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 371'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für die Instandsetzung der Strassenbeläge der Rigidalstrasse, Abschnitt Schwand bis Spisboden

Die Strasse ab Schwand wurde 1975 bis 1979 in drei Etappen für das Lawinenverbauungs- und Aufforstungsprojekt Rigidal durch die Einwohnergemeinde Engelberg und den Kanton Obwalden gebaut. Die Strasse wurde mit durchschnittlich 40 bis 50 cm Koffer sowie einem Flexbelag und mit einem talseitigen Quergefälle von 2 % bis 3 % erstellt. Sickerleitungen wurden nur wo nötig erstellt. Einige landwirtschaftliche Betriebe und Alpen sind durch die neue Strasse erschlossen worden. Das Land blieb im Besitz der Grundeigentümer, die Strasse wurde im Baurecht erstellt. Die Strassenlänge Schwand bis Ristis beträgt rund 5'490 m. Anschliessend folgt die Strasse über Obhag ins Rigidal bis zu den Lawinenverbauungen. Die Strasse ist also inzwischen über 40-jährig. Als die ersten Belagsschäden auftraten, wurden diese zum Teil mit Fräsgutmaterial behoben. Diese Belagsart musste aber nach einiger Zeit mittels doppelter Oberflächenbehandlung oder Schottertränkung abgedichtet werden. Der Belag der ganzen Strasse weist unterschiedliche Zustände und Beschädigungen auf. In den letzten Jahren wurden immer wieder kleinere Teilstücke mittels Einbau von Belägen saniert. Aufgrund des Zustands der Beläge müssen in den nächsten Jahren weitere Abschnitte saniert werden.

Der Abschnitt Schwand (ab der Schwandstrasse) bis Spisboden (Länge ca. 1'650 m) weist in diversen Bereichen leichte bis erhebliche Risse, Spurrillen und Belagsausbrüche auf. Im 2019 wurde im Abschnitt Spisboden (etwas oberhalb beginnend) bis Bränd über den bestehenden Belag ein neuer Deckbelag gebaut. Diese Art der Belagsinstandstellung ist kostengünstig. Da der Unterbau mit Deckschicht und / oder Tragschicht teilweise unterschiedliche Stärken auch durch Aufschriften aufweist, können infolge des unterschiedlichen Belagsaufbaus früher oder später wieder Risse auftreten. Die Nutzungsdauer mit dieser Methode wird auf ca. 15 Jahre geschätzt. Im Falle der Rigidalstrasse wäre auch eine Belagsinstandstellung mit einer Stabilisierung möglich, dabei wird durch Fräsen bis auf eine Tiefe von 30 cm der alte Belag zusammen mit der Foundationsschicht stabilisiert und mit einer Trag-Deckschicht überzogen. Dadurch entsteht ein homogener Belagsaufbau, der eine theoretische Nutzungsdauer von ca. 30 Jahren gewährleisten soll. Diese Methode ist um einiges teurer. Der Mehraufwand beläuft sich auf ca. 35 % beim Abschnitt Schwand bis Spisboden. Für die Ausführung wird vorgeschlagen, dass der Abschnitt ab der Schwandstrasse bis zur Kurve "Lüssli" (ca. 650 m) mit der Stabilisierungsmethode instandgesetzt und ab der Kurve "Lüssli" bis zum Abzweiger oberhalb Spisboden (ca. 1'000 m) mit einem neuen Deckbelag überbaut wird (analog Abschnitt Spisboden bis Bränd 2019). Dies hat den Vorteil, dass einerseits die Kosten im Rahmen bleiben und andererseits dann das Verhalten und die Nutzungsdauer der beiden unterschiedlich instandgesetzten Abschnitte beobachtet werden kann.

Die Instandstellung der Beläge der Rigidalstrasse ist infolge des Zustands notwendig. Mit der gemischten Instandsetzungsvariante können einerseits die Kosten im Rahmen gehalten, und andererseits das Verhalten und die Nutzungsdauer der beiden unterschiedlich instandgesetzten Abschnitte beobachtet werden.

7. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 243'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für die Instandsetzung der Strassenbeläge der Schwandstrasse, Abschnitte Bereich Vorhag vor dem Betonbelag und Abschnitt Ende Betonbelag bis Schuemettlenbach

Die Schwandstrasse befindet sich im Eigentum der Einwohnergemeinde Engelberg. Das Teilstück ab Ende der Bauzone bis zur Schwand wurde schon einzelnen Teilsanierungen unterzogen. Die letzten Instandsetzungen waren der Abschnitt Grüss bis Gschneit im 2012 und aktuell im 2018 und 2019 der Abschnitt Chilchweg bis Schwand (talseitige Strassensicherung). Nun stehen die beiden Abschnitte Bereich Vorhag vor dem Betonbelag (Länge ca. 225 m) und der Abschnitt Ende Betonbelag bis Schuemettlenbach (Länge ca. 320 m) zur Instandsetzung der Beläge an. Die beiden Abschnitte befinden sich gemäss der Zustandsbewertung von 2019 im Übergangsbereich von einem ausreichenden zu einem kritischen Zustand. Der Deckbelag weist leichte bis mittlere Risse auf und die Belagsoberfläche ist stark ausgemagert. Es wird ein Deckbelag überbaut und örtlich werden wo nötig die Tragschicht und / oder Foundationsschicht ersetzt oder ergänzt. Örtlich müssen bestehende Randsteine erneuert werden. Aufgrund der engen Strassenverhältnisse ist vorgesehen, den Einbau des Deckbelags nachts vorzunehmen, damit die Strasse tagsüber nicht gesperrt werden muss. Für die Vorbereitungsarbeiten sind dennoch kurze Teilspernungen tagsüber nötig.

8. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 178'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für den Ersatz der Kehrmaschine (Putzmaschine)

Die heute im Einsatz stehende Strassen-Kehrmaschine (Putzmaschine) wurde vor 16 Jahren in den Dienst genommen, sie hat das Baujahr 2003. Die Kehrmaschine weist 6'127 Betriebsstunden auf und ist durch ihr Alter sowie die vielen Betriebsstunden sehr reparaturanfällig geworden.

Die Kehrmaschine hat ihre Nutzungsdauer erreicht und aufgrund ihrer Reparaturanfälligkeit nun überschritten. Sie muss ersetzt werden. Eine neue moderne Kehrmaschine wird auch bezüglich der Abgastechnologie und einer geringeren Feinstaubemission im Betrieb auf dem neusten Stand der Technik sein und somit auch den Umweltschutzanforderungen gerecht werden. Es ist vorgesehen, die zu ersetzende Kehrmaschine zu veräussern.

9. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 277'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für den Ersatz der Hockeybanden im Sporting Park

Die Hockeybanden rund um das Eisfeld in der Eishalle des Sporting Parks sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Dank einem sorgfältigen Umgang, ständiger Pflege und fortlaufender Ausführung der nötigen Reparaturen sind die Hockeybanden noch heute in einem brauchbaren Zustand.

Eishockeystadien, in welchen Spiele der National League und der Swiss League ausgetragen werden, wurden alle auf belastungsreduzierende Bandensysteme (Sicherheitsbanden) umgebaut. Die Kombination von Schnelligkeit, begrenztem Raum sowie harter Unterlage und Spielfeldbegrenzung birgt ein hohes Verletzungsrisiko. Eine Verbesserung der Infrastruktur (Bandensysteme) reduziert die Verletzungswahrscheinlichkeit und -schwere massiv.

Durch die Veränderungen in den Bestimmungen des Hockey-Verbandes entspricht das aktuelle Hockeybandensystem nicht mehr der derzeitigen Sicherheitsnorm für die oberen Ligen. Dadurch verschlechtert sich die Attraktivität der Infrastruktur. Es ist zudem davon auszugehen, dass die Pflicht für belastungsreduzierende Bandensysteme sukzessive auf die unteren Ligen ausgeweitet wird.

Um einen sicheren und attraktiven Sportbetrieb zu gewährleisten, ist der Sporting Park gezwungen, seine Infrastruktur ständig den aktuellen Entwicklungen anzupassen und Ersatzinvestitionen in diesem Bereich zu tätigen. Das bestehende Bandensystem wird komplett zurückgebaut und durch ein System ersetzt, welches den aktuellen Sicherheits- und Spielnormen entspricht.

10. Bewilligung eines Objektkredits in der Höhe von brutto CHF 127'500.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für den Ersatz der Fassadenlichtbänder West und Süd im Sporting Park

An den Fassaden vom Sporting Park stellen die lichtdurchlässigen Fassadenelemente sicher, dass das Tageslicht in die Eis- und Tennishalle eindringen kann. Die bestehenden Polycarbonat Elemente an der West- und Südfassade der Eishalle sind alt und spröde. Die Dämm- und Dichtefunktion ist nicht mehr gewährleistet. Die Fassadenlichtbänder wurden in den letzten 40 Jahren aufgrund der Sonneneinstrahlung und den schwankenden Witterungsbedingungen stark in Mitleidenschaft gezogen. Wasser dringt durch die entstandenen Löcher und durch die veraltete Randabdichtung in die Gebäudehülle, was an der Holzkonstruktion weitere Schäden verursacht.

An der Westfassade der Tennishalle und an der Ostfassade der Eishalle wurden in den letzten Jahren die Fassadenlichtbänder bereits ersetzt.

Um weitere Schäden an der Fassade und der Gebäudehülle vom Sporting Park zu verhindern sind die lichtdurchlässigen Fassadenelemente an der West- und Südfassade zu ersetzen.

11. Bewilligung eines Nachtragskredits in der Höhe von brutto CHF 248'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung für den Ersatz-Neubau der Dürrbachbrücke

An der Rechnungs-Talgemeinde vom 7. Mai 2019 wurde ein Objektkredit von CHF 990'000.00 inklusive 7.7 % MwSt. beantragt und genehmigt. Danach wurden das Baubewilligungsverfahren und die Submission durchgeführt. Die Baubewilligung liegt vor und ist rechtskräftig. Die Submission erfolgte im offenen Verfahren. Es gingen fristgerecht vier Angebote ein. An der Offertöffnung zeigte sich, dass die Angebotssummen über der erwarteten Baumeistersumme liegen. Im Kostenvoranschlag waren keine Kosten für die Werke EWO, Swisscom, Telealpin und Wasserversorgung berücksichtigt, dies weil die Werke in der Regel eine Verlegung ihrer Leitungen bei Bauvorhaben zu eigenen Lasten übernehmen müssen. In der Ausschrei-

bung wurden die Arbeiten für die Werke integriert, um die Preise für diese Arbeiten zu erhalten. Gemäss Kostenvoranschlag, Basis Objektkredit, wurden die Baumeisterarbeiten, Vorbereitungsarbeiten und Bauwerk ohne Geländer, Markierungen und Signalisation auf CHF 701'000.00 inklusive 7.7 % MwSt. veranschlagt. Der dem Objektkreditantrag zu Grunde liegende Kostenvoranschlag wurde bezüglich der Baumeisterkosten aufgrund vom Unternehmerpreisen vergleichbarer Objekte ermittelt. Das dem Kostenvoranschlag zu Grunde liegende Bauprojekt war sehr weit in Richtung Ausführungsprojekt entwickelt und diente auch der späteren Submission mit einzelnen Anpassungen und Ergänzungen. Die Mengenabweichungen vom Projektstand Kostenvoranschlag bis Submissionsstand waren im Rahmen und hätten mit den Positionen Unvorhergesehenes und Reserven gemäss Kostenvoranschlag aufgefangen werden können. Unerwartet hoch waren nun aber die Angebote der Baumeisterarbeiten. Nach der Bewertung der Angebote unter Berücksichtigung der Zuschlagskriterien beträgt das wirtschaftlich günstigste Angebot CHF 1'039'378.15 inklusive 7.7 % MwSt. Davon beträgt der Anteil der Werke für die Werkleitungen rund CHF 110'000.00 inklusive 7.7 % MwSt. Die verbleibenden Kosten für die Einwohnergemeinde Engelberg liegen ohne Berücksichtigung der Werkleitungskosten mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot immer noch CHF 228'378.15 über dem Objektkreditteil Baumeisterarbeiten ohne Geländer, Markierungen und Signalisation. Diese Differenz kann mit den im bewilligten Objektkredit enthaltenen Reserven nicht aufgefangen werden. Gemäss den Bestimmungen des Finanzhaushaltsgesetzes darf in diesem Fall mit den Bauarbeiten ohne Sicherstellung eines genügenden Objektkredits nicht begonnen werden. Der Einwohnergemeinderat Engelberg hat entschieden, die Baumeisterarbeiten unter dem Vorbehalt einer Nachtrags-Objektkrediterteilung zu vergeben, damit auch ein möglichst baldiger Baubaubeginn nach einer Nachtrags-Objektkrediterteilung erfolgen kann. Somit laufen die vergaberechtlichen Verfahren parallel und ohne Zeitverlust. Die Arbeitsvergabe erfolgte unter Vorbehalt der Erteilung eines Nachtrag-Objektkredits an den wirtschaftlich günstigsten Anbieter. Die Vergabe wurde nicht angefochten und ist rechtskräftig.

Die unerwartet höheren Baumeisterkosten gegenüber dem Kostenvoranschlag und Objektkredit lassen sich qualitativ begründen. Der Kostenvoranschlag für den bewilligten Objektkredit wurde wie üblich mit Marktpreisen vergleichbarer und zeitnaher Bauobjekte durch den Planer erstellt. Etwas Mehrausmass in der Submission gegenüber dem Kostenvoranschlag erfolgte bei den Anpassungsarbeiten bei den an die Brücke anschliessenden Strassen und Gehwege, was im Toleranzrahmen des Kostenvoranschlages zum Angebot liegt. Trotzdem liegt das berücksichtigte, wirtschaftlich günstigste Angebot rund 20 % bis 25 % über dem erwarteten Marktpreis. Ins Gewicht fallen die Installationskosten und mehrheitlich höhere Einheitspreise. Gründe dafür liegen unter anderem beim Einfluss des Winters auf den Baufortschritt und dem Anteil der Fremdarbeiten (Subunternehmer) für die Pfählung, Abdichtungen und Belagsarbeiten an der Gesamtsumme der Baumeisterarbeiten.

Mit einer Projektoptimierung bei den Vorbereitungsarbeiten können einerseits CHF 20'000.00 inklusive 7.7 % Mehrwertsteuer eingespart werden. Damit werden sich die Baumeisterkosten auf CHF 909'378.15 inklusive 7.7 % MwSt. ohne die Werkleitungen reduzieren. Weitere Einsparmöglichkeiten wurden geprüft, sind aber zum heutigen Zeitpunkt unsicher bezüglich Bauausführung und Qualitätsverlust. Ob also weitere verantwortbare Einsparungen möglich sind, wird sich erst bei der Vorbereitung und der Bauausführung ergeben. Infolge des Mehrausmasses in der Submission gegenüber dem Kostenvoranschlag bei den Anpassungsarbeiten bei den an die Brücke anschliessenden Strassen und Gehwege erhöht sich die Honorarsumme für Projekt- und Bauleitung leicht. Bei den Entschädigungen fallen höhere Kosten an. Die Positionen Unvorhergesehenes und Vorleistungen / Reserven passen sich verhältnismässig an.

Die Werkleitungskosten sind durch die Werke zu tragen und werden nicht über den Objektkredit abgerechnet und sind somit auch nicht Bestandteil des Nachtragskredits. Unter Berücksichtigung von voraussichtlichen Mehrkosten bei den Baumeisterarbeiten, von Minderkosten der Projektoptimierung bei den Vorbereitungsarbeiten, Mehrkosten bei Entschädigungen und Anpassungen der Positionen Honorare, Unvorhergesehenes und Vorleistungen / Reserven beträgt die beantragte Nachtragskreditsumme CHF 248'000.00 inklusive Mehrwertsteuer plus allfällige Teuerung.

Fragerecht

Jede und jeder Stimmberechtigte kann dem Einwohnergemeinderat Engelberg zuhanden der Talgemeinde Sachfragen von allgemeinem Interesse in Bezug auf Gemeindeangelegenheiten stellen. Es besteht nur dann Anspruch auf eine Antwort an der Talgemeinde, wenn die Fragen spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. Eine Diskussion findet nur statt, wenn dies auf Antrag der Mehrheit der anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger verlangt wird. Zu Anliegen, die an der Gemeindeversammlung mündlich vorgetragen werden, nimmt der Einwohnergemeinderat Engelberg nach bestem Wissen und aufgrund seines momentanen Kenntnisstandes Stellung.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie sich an der Talgemeinde beteiligen.

Alex Höchli
Talamanni

Bendicht Oggier
Geschäftsführer

1. Budget pro 2020 der Einwohnergemeinde Engelberg

Zusammenfassung der Ergebnisse	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	28'489'700.00	29'570'200.00	29'455'500.00	30'619'800.00	28'686'260.46	30'052'760.49
Ertragsüberschuss	1'080'500.00		1'164'300.00		1'366'500.03	
Aufwandüberschuss						
	29'570'200.00	29'570'200.00	30'619'800.00	30'619'800.00	30'052'760.49	30'052'760.49
Investitionsrechnung	10'381'400.00	3'187'500.00	10'598'800.00	3'422'500.00	7'283'429.57	3'471'924.05
Zunahme der Nettoinvestitionen		7'193'900.00		7'176'300.00		3'811'505.52
	10'381'400.00	10'381'400.00	10'598'800.00	10'598'800.00	7'283'429.57	7'283'429.57
Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen	7'193'900.00		7'176'300.00		3'811'505.52	
Abschreibungen		1'737'800.00		3'179'400.00		3'860'205.20
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung		1'080'500.00		1'164'300.00		1'366'500.03
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung						
Finanzierungsfehlbetrag		4'375'600.00		2'832'600.00		
Finanzierungsüberschuss					1'415'199.71	
	7'193'900.00	7'193'900.00	7'176'300.00	7'176'300.00	5'226'705.23	5'226'705.23
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag	4'375'600.00		2'832'600.00			
Finanzierungsüberschuss						1'415'199.71
Passivierungen	4'925'300.00		6'601'900.00		7'332'129.25	
Aktivierungen		10'381'400.00		10'598'800.00		7'283'429.57
Zunahme des Kapitals	1'080'500.00		1'164'300.00		1'366'500.03	
Abnahme des Kapitals						
	10'381'400.00	10'381'400.00	10'598'800.00	10'598'800.00	8'698'629.28	8'698'629.28

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	27'561'500.00	26'566'000.00	24'323'535.57
30	Personalaufwand	9'640'900.00	9'615'000.00	9'354'784.04
31	Sach- und übriger Aufwand	6'110'800.00	6'235'200.00	5'475'815.57
33	Abschreibungen	1'505'200.00	2'046'600.00	1'784'685.15
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	10'304'600.00	8'669'200.00	7'705'850.81
37	Durchlaufende Beiträge			2'400.00
	Betrieblicher Ertrag	-27'739'300.00	-28'690'700.00	-28'107'395.06
40	Fiskalertrag	-22'387'000.00	-23'139'000.00	-21'505'164.49
41	Regalien und Konzessionen	-1'007'000.00	-1'007'000.00	-1'009'579.05
42	Entgelte	-2'628'500.00	-2'227'000.00	-2'495'698.05
43	Verschiedene Erträge	-10'000.00	-15'000.00	-71'320.40
45	Entnahmen Fonds	-384'200.00	-976'200.00	-999'836.37
46	Transferertrag	-1'322'600.00	-1'326'500.00	-2'023'396.70
47	Durchlaufende Beiträge			-2'400.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-177'800.00	-2'124'700.00	-3'783'859.49
34	Finanzaufwand	374'400.00	460'200.00	794'916.11
44	Finanzertrag	-1'277'100.00	-1'299'800.00	-1'365'576.70
	Ergebnis aus Finanzierung	-902'700.00	-839'600.00	-570'660.59
	Operatives Ergebnis	-1'080'500.00	-2'964'300.00	-4'354'520.08
38	Ausserordentlicher Aufwand		1'800'000.00	2'988'020.05
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis		1'800'000.00	2'988'020.05
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'080'500.00	-1'164'300.00	-1'366'500.03

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	28'489'700.00		29'455'500.00		28'686'260.46	
30	Personalaufwand	9'640'900.00		9'615'000.00		9'354'784.04	
300	Behörden, Kommissionen	239'100.00		244'300.00		227'482.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'922'300.00		3'954'300.00		3'809'838.20	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'998'000.00		3'932'000.00		3'886'110.75	
304	Zulagen	49'600.00		48'600.00		46'940.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'316'900.00		1'330'400.00		1'287'695.10	
309	Übriger Personalaufwand	115'000.00		105'400.00		96'717.19	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'110'800.00		6'235'200.00		5'475'815.57	
310	Material- und Warenaufwand	580'400.00		627'700.00		550'854.58	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	433'000.00		331'200.00		389'515.90	
312	Ver- und Entsorgung	503'300.00		559'900.00		614'856.92	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'192'300.00		1'292'600.00		921'254.51	
314	Baulicher Unterhalt	2'015'300.00		2'000'400.00		1'460'622.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	364'000.00		377'200.00		302'203.89	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	683'100.00		735'900.00		711'218.26	
317	Spesenentschädigungen	155'800.00		133'400.00		130'977.55	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	80'900.00		50'000.00		258'269.80	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	102'700.00		126'900.00		136'041.66	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'505'200.00		2'046'600.00		1'784'685.15	
330	Sachanlagen VV	1'505'200.00		2'046'600.00		1'784'685.15	
34	Finanzaufwand	374'400.00		460'200.00		794'916.11	
340	Zinsaufwand	236'000.00		320'000.00		224'361.40	

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	13'000.00		13'000.00		14'277.15	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	45'400.00		47'200.00		57'405.71	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					470'528.75	
349	Verschiedener Finanzaufwand	80'000.00		80'000.00		28'343.10	
36	Transferaufwand	10'304'600.00		8'669'200.00		7'705'850.81	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'332'700.00		1'406'300.00		1'280'624.40	
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'000'000.00		1'610'000.00		1'272'144.36	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'529'300.00		5'310'100.00		4'837'582.05	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	210'000.00		210'000.00		288'000.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	232'600.00		132'800.00		27'500.00	
37	Durchlaufenden Beiträge					2'400.00	
370	Durchlaufende Beiträge					2'400.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand			1'800'000.00		2'988'020.05	
383	Zusätzliche Abschreibungen			1'000'000.00		988'020.05	
387	A.o. Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen					1'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital			800'000.00		1'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	553'800.00		629'300.00		579'788.73	
390	Material- und Warenbezüge	66'700.00		29'500.00		52'072.48	
391	Dienstleistungen	466'100.00		526'800.00		468'684.70	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'616.30	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'000.00		65'000.00		50'415.25	
4	Ertrag		29'570'200.00		30'619'800.00		30'052'760.49

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		22'387'000.00		23'139'000.00		21'505'164.49
400	Direkte Steuern natürliche Personen		19'743'000.00		20'455'000.00		17'477'838.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'069'000.00		1'360'000.00		2'158'777.49
402	Übrige direkte Steuern		1'550'000.00		1'300'000.00		1'841'699.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		25'000.00		24'000.00		26'850.00
41	Regalien und Konzessionen		1'007'000.00		1'007'000.00		1'009'579.05
412	Konzessionen		1'007'000.00		1'007'000.00		1'009'579.05
42	Entgelte		2'628'500.00		2'227'000.00		2'495'698.05
420	Ersatzabgaben		85'000.00		90'000.00		82'813.85
421	Gebühren für Amtshandlungen		126'900.00		115'700.00		144'652.65
423	Schul- und Kursgelder		179'400.00		179'400.00		190'701.15
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'729'600.00		1'384'300.00		1'416'684.16
425	Erlös aus Verkäufen		174'600.00		170'600.00		188'669.94
426	Rückerstattungen		310'400.00		264'400.00		446'771.30
427	Bussen		22'000.00		22'000.00		25'305.00
429	Übrige Entgelte		600.00		600.00		100.00
43	Verschiedene Erträge		10'000.00		15'000.00		71'320.40
431	Aktivierung Eigenleistungen						18'355.40
439	Übriger Ertrag		10'000.00		15'000.00		52'965.00
44	Finanzertrag		1'277'100.00		1'299'800.00		1'365'576.70
440	Zinsertrag		93'500.00		103'000.00		109'503.25
441	Realisierte Gewinne FV						3.05
442	Beteiligungsertrag FV		180'000.00		180'000.00		209'704.00

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		110'200.00		111'700.00		107'761.10
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		406'000.00		406'000.00		406'783.00
447	Liegenschaftenertrag VV		299'400.00		311'100.00		323'531.10
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		187'000.00		187'000.00		207'291.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		384'200.00		976'200.00		999'836.37
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		384'200.00		976'200.00		999'836.37
46	Transferertrag		1'322'600.00		1'326'500.00		2'023'396.70
460	Ertragsanteile		6'000.00		6'000.00		11'550.75
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		314'100.00		309'000.00		381'136.55
462	Finanz- und Lastenausgleich		310'000.00		294'000.00		277'037.95
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		692'500.00		717'500.00		1'353'671.45
47	Durchlaufende Beiträge						2'400.00
470	Durchlaufende Beiträge						2'400.00
49	Interne Verrechnungen		553'800.00		629'300.00		579'788.73
490	Material- und Warenbezüge		66'700.00		29'500.00		52'072.48
491	Dienstleistungen		466'100.00		526'800.00		468'684.70
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000.00		8'000.00		8'616.30
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'000.00		65'000.00		50'415.25
		28'489'700.00	29'570'200.00	29'455'500.00	30'619'800.00	28'686'260.46	30'052'760.49
	Gesamtergebnis	1'080'500.00		1'164'300.00		1'366'500.03	
		29'570'200.00	29'570'200.00	30'619'800.00	30'619'800.00	30'052'760.49	30'052'760.49

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'061'100.00	554'100.00	3'150'600.00	573'100.00	2'953'784.08	627'903.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'507'000.00</i>		<i>2'577'500.00</i>		<i>2'325'880.55</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	665'500.00	149'200.00	556'900.00	160'200.00	646'805.09	215'360.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'300.00</i>		<i>396'700.00</i>		<i>431'444.59</i>
2	BILDUNG	7'025'900.00	438'500.00	8'123'500.00	438'900.00	8'154'066.89	514'288.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'587'400.00</i>		<i>7'684'600.00</i>		<i>7'639'778.09</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'671'700.00	47'000.00	1'754'900.00	48'200.00	1'425'851.13	573'952.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'624'700.00</i>		<i>1'706'700.00</i>		<i>851'898.83</i>
4	GESUNDHEIT	1'739'100.00		1'533'800.00		2'373'229.83	1'974.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'739'100.00</i>		<i>1'533'800.00</i>		<i>2'371'255.83</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'733'500.00	336'100.00	2'479'600.00	296'000.00	2'604'276.77	366'346.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'397'400.00</i>		<i>2'183'600.00</i>		<i>2'237'929.82</i>
6	VERKEHR	4'074'000.00	1'336'600.00	4'361'100.00	1'360'300.00	3'371'793.57	1'564'693.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'737'400.00</i>		<i>3'000'800.00</i>		<i>1'807'099.85</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'294'500.00	2'187'400.00	3'569'900.00	2'420'800.00	3'224'146.92	2'493'087.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'107'100.00</i>		<i>1'149'100.00</i>		<i>731'058.97</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	634'600.00		674'300.00	5'000.00	442'122.45	2'605.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>634'600.00</i>		<i>669'300.00</i>		<i>439'516.95</i>
9	FINANZEN UND STEUERN	3'589'800.00	24'521'300.00	3'250'900.00	25'317'300.00	3'490'183.73	23'692'547.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'931'500.00</i>		<i>22'066'400.00</i>		<i>20'202'363.51</i>
		28'489'700.00	29'570'200.00	29'455'500.00	30'619'800.00	28'686'260.46	30'052'760.49
	Gesamtergebnis	1'080'500.00		1'164'300.00		1'366'500.03	
		29'570'200.00	29'570'200.00	30'619'800.00	30'619'800.00	30'052'760.49	30'052'760.49

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'061'100.00	554'100.00	3'150'600.00	573'100.00	2'953'784.08	627'903.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'507'000.00</i>		<i>2'577'500.00</i>		<i>2'325'880.55</i>
01	Legislative und Exekutive	340'200.00	7'500.00	353'200.00	7'900.00	402'536.55	47'598.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>332'700.00</i>		<i>345'300.00</i>		<i>354'938.10</i>
011	Legislative	68'900.00		78'900.00		76'747.40	1'863.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'900.00</i>		<i>78'900.00</i>		<i>74'884.20</i>
0110	Legislative	68'900.00		78'900.00		76'747.40	1'863.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'900.00</i>		<i>78'900.00</i>		<i>74'884.20</i>
3000.10	Sitzungsgelder	20'000.00		20'000.00		16'815.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'297.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'253.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					51.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		183.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		75.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		30'000.00		29'107.65	
3105.00	Lebensmittel					380.65	
3110.00	Büromaschinen und -geräte					3'683.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'600.00		22'600.00		22'599.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					65.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					256.70	
3199.10	Ehrenaufgaben	3'000.00		3'000.00		976.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'863.20

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	271'300.00	7'500.00	274'300.00	7'900.00	325'789.15	45'735.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'800.00</i>		<i>266'400.00</i>		<i>280'053.90</i>
0120	Exekutive	271'300.00	7'500.00	274'300.00	7'900.00	325'789.15	45'735.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'800.00</i>		<i>266'400.00</i>		<i>280'053.90</i>
3000.00	Löhne Behörden	196'000.00		196'000.00		193'642.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	15'000.00		15'400.00		15'021.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		18'000.00		17'970.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		379.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		463.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'473.75	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		2'000.00		756.00	
3130.10	Telefonkosten	1'600.00		2'000.00		277.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		3'000.00		513.05	
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	15'000.00		15'000.00		14'824.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00					
3199.10	Ehrenauflagen	20'000.00		20'000.00		79'467.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'500.00		7'900.00		6'735.25
4390.00	Übriger Ertrag						39'000.00
02	Allgemeine Dienste	2'720'900.00	546'600.00	2'797'400.00	565'200.00	2'551'247.53	580'305.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'174'300.00</i>		<i>2'232'200.00</i>		<i>1'970'942.45</i>
021	Finanzverwaltung	280'300.00	13'900.00	314'700.00	52'800.00	311'603.45	52'139.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'400.00</i>		<i>261'900.00</i>		<i>259'464.20</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanzverwaltung	280'300.00	13'900.00	314'700.00	52'800.00	311'603.45	52'139.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'400.00</i>		<i>261'900.00</i>		<i>259'464.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'000.00		263'000.00		260'154.00	
3040.00	Familienzulage	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	18'000.00		19'000.00		18'747.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		26'800.00		25'950.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		518.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		624.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800.00		2'400.00		3'208.25	
4260.10	Quellensteuern		3'900.00		2'800.00		3'244.65
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		10'000.00		50'000.00		48'894.60
022	Übrige allgemeine Dienste	2'077'600.00	221'400.00	2'130'300.00	191'600.00	1'914'163.62	227'968.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'856'200.00</i>		<i>1'938'700.00</i>		<i>1'686'195.07</i>
0220	Gemeindeverwaltung	786'900.00	80'800.00	827'200.00	61'000.00	762'587.42	69'950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>706'100.00</i>		<i>766'200.00</i>		<i>692'637.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'000.00		271'000.00		266'648.10	
3040.00	Familienzulage	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		19'557.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		15'600.00		15'777.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		521.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		639.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'200.00		23'800.00		18'434.85	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		15'806.59	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		7'302.20
3100.00	Büromaterial	16'000.00		15'000.00		16'271.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		28'000.00		40'984.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		6'000.00		4'579.05
3110.00	Büromaschinen und -geräte	14'500.00		9'600.00		11'792.50
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					3'098.00
3113.00	Hardware	34'500.00		32'000.00		30'139.15
3118.00	Immaterielle Anlagen					581.60
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		733.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		40'200.00		24'665.95
3130.10	Telefonkosten	12'000.00		15'000.00		9'137.55
3130.20	Porti	35'000.00		35'000.00		32'573.60
3130.30	Bank- und Postkontospesen	1'000.00		1'000.00		979.36
3130.40	Betreibungsgebühren	500.00		500.00		665.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	85'000.00		85'000.00		74'752.55
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	7'800.00		21'800.00		3'619.80
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		3'500.00		1'344.10
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	107'800.00		76'700.00		52'122.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	39'900.00		58'400.00		33'219.31
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00		500.00		317.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		8'000.00		10'245.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		176.56
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			29'600.00		63'500.00
4250.00	Verkäufe					110.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		541.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		4'526.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'800.00		3'500.00		3'258.55
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		25'200.00		19'000.00		22'994.15
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand		47'800.00		14'500.00		38'519.35
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand				20'000.00		
0221	Gemeindekanzlei	435'700.00	21'000.00	424'200.00	21'000.00	414'156.60	23'792.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'700.00</i>		<i>403'200.00</i>		<i>390'364.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'000.00		361'000.00		350'477.40	
3040.00	Familienzulage	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	28'000.00		28'000.00		27'190.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		27'600.00		27'646.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		686.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		841.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'500.00		3'714.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		13'000.00		15'576.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		8'000.00		8'216.00
0222	Bauverwaltung	855'000.00	119'600.00	878'900.00	109'600.00	737'419.60	134'226.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>735'400.00</i>		<i>769'300.00</i>		<i>603'193.55</i>
3000.10	Sitzungsgelder	5'000.00		6'000.00		3'395.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'000.00		658'000.00		560'920.70	
3040.00	Familienzulage			1'200.00		900.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	50'400.00		49'500.00		43'753.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000.00		65'000.00		54'552.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		2'000.00		1'116.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'400.00		1'362.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'409.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		30'900.00		20'243.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	61'500.00		60'000.00		48'767.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		90'000.00		112'966.15
4210.10	Fahrbewilligungen Alp- und Forststrassen		1'500.00		1'500.00		2'460.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		100.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		18'000.00		18'000.00		18'699.90
029	Verwaltungsliegenschaften	363'000.00	311'300.00	352'400.00	320'800.00	325'480.46	300'197.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'700.00</i>		<i>31'600.00</i>		<i>25'283.18</i>
0290	Gemeindehaus	363'000.00	311'300.00	352'400.00	320'800.00	325'480.46	300'197.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'700.00</i>		<i>31'600.00</i>		<i>25'283.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'000.00		139'000.00		137'779.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'613.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		6'600.00		6'785.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		270.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		330.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'600.00		1'096.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		25'000.00		19'581.26	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'600.00		4'600.00		1'085.50	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		295.80	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	45'000.00		50'000.00		39'906.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		1'826.85	
3130.10	Telefonkosten	1'000.00		1'500.00		446.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		588.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'200.00		65'600.00		90'427.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		185.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'013.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		2'050.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'900.00		28'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		574.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000.00		3'500.00		8'624.50	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		100.00		2'488.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		188'900.00		195'000.00		199'622.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		12'541.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		533.45
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'000.00		10'000.00		5'101.15
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand		12'000.00		10'000.00		5'974.93
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		86'400.00		90'000.00		73'934.70

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	665'500.00	149'200.00	556'900.00	160'200.00	646'805.09	215'360.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'300.00</i>		<i>396'700.00</i>		<i>431'444.59</i>
11	Öffentliche Sicherheit	55'300.00		50'300.00		50'504.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'300.00</i>		<i>50'300.00</i>		<i>50'504.75</i>
111	Polizei	55'300.00		50'300.00		50'504.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'300.00</i>		<i>50'300.00</i>		<i>50'504.75</i>
1110	Sicherheitsdienst	55'300.00		50'300.00		50'504.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'300.00</i>		<i>50'300.00</i>		<i>50'504.75</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		50'000.00		50'229.45	
3199.10	Ehrenauslagen	300.00		300.00		275.30	
14	Allgemeines Rechtswesen	27'400.00	12'000.00	29'700.00	12'000.00	24'451.50	12'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'400.00</i>		<i>17'700.00</i>		<i>12'201.50</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	27'400.00	12'000.00	29'700.00	12'000.00	24'451.50	12'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'400.00</i>		<i>17'700.00</i>		<i>12'201.50</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	4'400.00	12'000.00	4'700.00	12'000.00	2'330.30	12'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'600.00</i>		<i>7'300.00</i>		<i>9'919.70</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		2'000.05	
3040.00	Familienzulage			300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	200.00		200.00		155.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		166.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		3.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		4.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500.00		500.00			
4120.00	Konzessionen		12'000.00		12'000.00		12'250.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	23'000.00		25'000.00		22'121.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>22'121.20</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'000.00		25'000.00		22'121.20	
15	Feuerwehr	516'600.00	122'200.00	410'100.00	132'200.00	525'266.24	187'923.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'400.00</i>		<i>277'900.00</i>		<i>337'343.14</i>
150	Feuerwehr	516'600.00	122'200.00	410'100.00	132'200.00	525'266.24	187'923.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'400.00</i>		<i>277'900.00</i>		<i>337'343.14</i>
1500	Feuerwehr	516'600.00	122'200.00	410'100.00	132'200.00	525'266.24	187'923.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'400.00</i>		<i>277'900.00</i>		<i>337'343.14</i>
3000.10	Sitzungsgelder	700.00		700.00		425.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		9'560.40	
3010.50	Soldzahlungen Feuerwehr	95'000.00		90'000.00		99'824.50	
3040.00	Familienzulage			100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	800.00		800.00		774.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		86.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		24.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		24.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		6'386.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		2'466.60	
3101.20	Betriebsstoffe	3'000.00		3'000.00		1'202.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		276.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		675.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00			
3110.00	Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		4'725.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37'900.00		44'100.00		136'578.65	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	29'300.00		29'700.00		19'666.45	
3113.00	Hardware	1'200.00		6'200.00		3'623.90	
3118.00	Immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	26'000.00		28'000.00		23'933.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		7'800.00		4'588.00	
3130.10	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00		1'457.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'700.00		50'700.00		67'008.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32'500.00		32'100.00		26'280.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		667.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00				386.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'627.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'100.00		2'100.00		10'531.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	37'400.00		49'000.00		55'100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	126'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'000.00		8'500.00		8'934.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	4'000.00		3'000.00		3'009.34	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	38'300.00		20'000.00		33'871.00	
4200.00	Ersatzabgaben		85'000.00		90'000.00		82'813.85
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		15'000.00		26'794.55
4250.00	Verkäufe						5.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						39.30
4270.00	Bussen		2'000.00		2'000.00		3'580.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200.00		200.00		656.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		25'000.00		74'034.40
16	Verteidigung	66'200.00	15'000.00	66'800.00	16'000.00	46'582.60	15'187.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'200.00</i>		<i>50'800.00</i>		<i>31'395.20</i>
161	Militärische Verteidigung	8'800.00		8'800.00		9'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'800.00</i>		<i>8'800.00</i>		<i>9'100.00</i>
1610	Militärische Verteidigung	8'800.00		8'800.00		9'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'800.00</i>		<i>8'800.00</i>		<i>9'100.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
162	Zivile Verteidigung	57'400.00	15'000.00	58'000.00	16'000.00	37'482.60	15'187.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'400.00</i>		<i>42'000.00</i>		<i>22'295.20</i>
1620	Zivilschutz	30'100.00	15'000.00	31'500.00	16'000.00	23'443.10	15'187.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'100.00</i>		<i>15'500.00</i>		<i>8'255.70</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrlichtabfuhr	23'000.00		25'000.00		19'314.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600.00		3'000.00		3'533.05	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		595.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		945.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		7'000.00		5'626.10
4930.00	Interene Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000.00		8'000.00		8'616.30
1625	Ziviler Gemeindeführungsstab	27'300.00		26'500.00		14'039.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'300.00</i>		<i>26'500.00</i>		<i>14'039.50</i>
3000.10	Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		4'805.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	100.00		100.00		315.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		61.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		19.95	
3113.00	Hardware					4'647.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		1'193.30	
3130.10	Telefonkosten	100.00				126.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00				1'500.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		40.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300.00		2'100.00		1'330.00	
2	BILDUNG	7'025'900.00	438'500.00	8'123'500.00	438'900.00	8'154'066.89	514'288.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'587'400.00</i>		<i>7'684'600.00</i>		<i>7'639'778.09</i>
21	Obligatorische Schule	6'975'900.00	438'500.00	8'073'500.00	438'900.00	8'128'207.74	514'288.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'537'400.00</i>		<i>7'634'600.00</i>		<i>7'613'918.94</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	577'800.00		595'900.00		612'424.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'800.00</i>		<i>595'900.00</i>		<i>612'424.50</i>
2110	Kindergarten	577'800.00		595'900.00		612'424.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'800.00</i>		<i>595'900.00</i>		<i>612'424.50</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	490'000.00		505'000.00		521'277.85	
3020.09	Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder					-265.35	
3040.00	Familienzulage	1'200.00		1'200.00		1'566.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	37'400.00		38'000.00		40'421.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00		47'000.00		44'702.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'020.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'250.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			2'500.00		2'450.00	
212	Primarstufe	1'963'800.00	55'300.00	1'903'800.00	55'300.00	1'882'705.55	42'397.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'908'500.00</i>		<i>1'848'500.00</i>		<i>1'840'307.85</i>
2120	Primarstufe	1'963'800.00	55'300.00	1'903'800.00	55'300.00	1'882'705.55	42'397.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'908'500.00</i>		<i>1'848'500.00</i>		<i>1'840'307.85</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'644'000.00		1'597'000.00		1'571'180.65	
3040.00	Familienzulage	12'000.00		12'000.00		11'197.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	125'400.00		125'000.00		121'896.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'000.00		127'000.00		126'398.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'000.00		3'079.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'400.00		3'770.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'800.00		11'900.00		20'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	24'500.00		24'500.00		24'883.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		895.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		17'702.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		23'800.00		23'800.00		23'800.00
213	Oberstufe	1'463'900.00	132'200.00	1'403'000.00	132'200.00	1'382'396.05	203'315.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'331'700.00</i>		<i>1'270'800.00</i>		<i>1'179'080.25</i>
2130	Oberstufe	1'463'900.00	132'200.00	1'403'000.00	132'200.00	1'382'396.05	203'315.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'331'700.00</i>		<i>1'270'800.00</i>		<i>1'179'080.25</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'127'000.00		1'090'000.00		1'081'472.65	
3040.00	Familienzulage	4'900.00		4'900.00		5'056.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	85'900.00		84'000.00		83'902.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'000.00		97'000.00		96'623.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'900.00		2'119.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'500.00		2'595.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'000.00		9'500.00		16'825.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'200.00		14'200.00		7'100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000.00		88'000.00		77'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'500.00		10'500.00		9'300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		35'015.80
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		112'200.00		112'200.00		168'300.00
214	Musikschulen	577'200.00	194'500.00	574'100.00	194'500.00	563'657.50	209'305.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'700.00</i>		<i>379'600.00</i>		<i>354'352.35</i>
2140	Musikschulen	577'200.00	194'500.00	574'100.00	194'500.00	563'657.50	209'305.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'700.00</i>		<i>379'600.00</i>		<i>354'352.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		43'000.00		41'731.20	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	441'000.00		441'000.00		430'709.50	
3040.00	Familienzulage	2'400.00		2'400.00		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	37'100.00		35'000.00		34'432.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		35'000.00		29'780.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		925.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'133.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.60	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		761.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		1'379.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		203.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00		400.00		1'448.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		314.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		8'286.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					663.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		800.00		850.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'600.00		4'388.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'437.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'312.00	
4231.00	Kursgelder		170'000.00		170'000.00		181'321.15
4390.00	Übriger Ertrag						1'189.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						1'312.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						600.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		24'500.00		24'500.00		24'883.00
217	Schulliegenschaften	1'281'600.00	6'000.00	2'521'700.00	6'000.00	2'679'816.27	6'091.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'275'600.00</i>		<i>2'515'700.00</i>		<i>2'673'724.37</i>
2170	Schulliegenschaften	1'281'600.00	6'000.00	2'521'700.00	6'000.00	2'679'816.27	6'091.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'275'600.00</i>		<i>2'515'700.00</i>		<i>2'673'724.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00		176'000.00		164'181.80	
3040.00	Familienzulage	1'200.00		2'400.00		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	13'000.00		12'500.00		12'432.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		14'400.00		14'324.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		321.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		393.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					323.10	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00					312.55	
3101.00	4'000.00		4'000.00		2'575.71	
3101.20	400.00		400.00		302.30	
3103.00	700.00		700.00		638.20	
3110.00					751.30	
3111.00	27'100.00		28'700.00		24'158.40	
3112.00	1'000.00				884.20	
3113.00	12'000.00		20'600.00		26'689.40	
3120.10	140'000.00		180'000.00		132'840.50	
3130.00	2'000.00		2'000.00			
3130.10	2'000.00		2'000.00		3'940.70	
3130.20	100.00		100.00		48.70	
3132.00	5'000.00		5'000.00		463.10	
3144.00	138'600.00		234'200.00		314'173.50	
3151.00	11'400.00		10'200.00		13'253.13	
3153.00					121.50	
3158.00	34'600.00		34'600.00		34'709.55	
3160.00	427'400.00		423'100.00		425'328.60	
3161.00					155.10	
3170.00	500.00		500.00		281.40	
3300.40	248'900.00		337'600.00		486'100.00	
3831.40			1'000'000.00		1'000'000.00	
3900.00	6'000.00		12'000.00		5'080.13	
3910.00	20'000.00		20'000.00		13'230.50	
4260.00						379.90

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						300.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		4'630.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		782.00
218	Tagesbetreuung	103'800.00	30'000.00	96'000.00	30'000.00	83'390.30	26'427.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'800.00</i>		<i>66'000.00</i>		<i>56'963.20</i>
2180	Tagesbetreuung	103'800.00	30'000.00	96'000.00	30'000.00	83'390.30	26'427.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'800.00</i>		<i>66'000.00</i>		<i>56'963.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000.00		63'000.00		59'055.35	
3010.09	Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder					-1'813.00	
3040.00	Familienzulage	700.00		500.00		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	5'300.00		4'500.00		4'305.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		3'600.00		3'612.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		112.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		137.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					370.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					257.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		399.35	
3105.00	Lebensmittel	17'000.00		17'000.00		11'358.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'700.00		6'700.00		5'055.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		26'427.10
219	Übrige obligatorische Schule	1'007'800.00	20'500.00	979'000.00	20'900.00	923'817.57	26'751.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>987'300.00</i>		<i>958'100.00</i>		<i>897'066.42</i>
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	276'700.00		268'000.00		255'668.00	17.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		276'700.00		268'000.00		255'651.00
3000.10	Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		3'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'000.00		203'000.00		185'386.10	
3040.00	Familienzulage	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	15'900.00		15'100.00		14'604.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		19'000.00		17'900.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		404.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		456.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		3'510.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					144.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		306.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		1'380.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		278.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00		3'100.00		4'929.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		892.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00			
3199.20	Repräsentationskosten	7'800.00		7'800.00		9'565.15	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	13'800.00				11'819.10	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			9'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						17.00
2191	Textiles Gestalten und Hauswirtschaft	267'500.00	600.00	284'700.00	1'000.00	260'974.85	472.50
	<i>Nettoergebnis</i>		266'900.00		283'700.00		260'502.35
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	218'000.00		234'000.00		213'877.40	
3040.00	Familienzulage	2'400.00		2'400.00		1'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	16'600.00		17'000.00		16'592.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		20'400.00		20'639.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00		418.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		700.00		513.70	
3104.00	Lehrmittel	700.00		700.00			
3105.00	Lebensmittel	8'500.00		9'000.00		7'132.50	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		600.00		1'000.00		472.50
2192	Volksschule Sonstiges	463'600.00	19'900.00	426'300.00	19'900.00	407'174.72	26'261.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>443'700.00</i>		<i>406'400.00</i>		<i>380'913.07</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	78'000.00		65'000.00		67'858.05	
3040.00	Familienzulage	900.00		900.00		1'279.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	5'900.00		6'000.00		5'264.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'000.00		5'284.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		132.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		163.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'400.00		19'400.00		25'270.20	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		1'870.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'353.75	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		6'414.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					447.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					84.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		164.90	
3104.00	Lehrmittel	105'000.00		109'700.00		101'288.49	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		819.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'225.55	
3130.20	Porti	600.00		600.00		441.60	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	23'000.00		21'000.00		8'701.38	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		9'000.00		10'790.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'200.00		15'000.00		16'915.33	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	55'500.00		55'500.00		51'482.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		15'204.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'900.00		20'400.00		12'448.80	
3171.10	Sportwoche	48'900.00		48'900.00		49'561.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		524.60	
3610.00	Entschädigungen an Bund	7'400.00		7'400.00		6'831.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500.00		2'500.00		2'462.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'000.00		13'100.00		12'890.95	
4231.10	Sportwoche		9'400.00		9'400.00		9'380.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		564.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		16'317.45
22	Sonderschulen	50'000.00		50'000.00		25'859.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>25'859.15</i>
220	Sonderschulen	50'000.00		50'000.00		25'859.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>25'859.15</i>
2200	Sonderschulen	50'000.00		50'000.00		25'859.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>25'859.15</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00		25'859.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'671'700.00	47'000.00	1'754'900.00	48'200.00	1'425'851.13	573'952.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'624'700.00</i>		<i>1'706'700.00</i>		<i>851'898.83</i>
31	Kulturerbe	103'300.00		273'800.00		127'310.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'300.00</i>		<i>273'800.00</i>		<i>127'310.00</i>
311	Museen und bildende Kunst	69'300.00		80'100.00		127'250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'300.00</i>		<i>80'100.00</i>		<i>127'250.00</i>
3110	Museen und bildende Kunst	69'300.00		80'100.00		127'250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'300.00</i>		<i>80'100.00</i>		<i>127'250.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		250.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	58'000.00		67'500.00		58'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		3'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV					60'000.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	34'000.00		193'700.00		60.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'000.00</i>		<i>193'700.00</i>		<i>60.00</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	34'000.00		193'700.00		60.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'000.00</i>		<i>193'700.00</i>		<i>60.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		60.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	33'900.00		193'600.00			
32	Übrige Kultur	261'200.00	4'600.00	181'100.00	2'600.00	178'107.02	12'148.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'600.00</i>		<i>178'500.00</i>		<i>165'959.02</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	80'600.00	1'600.00	75'200.00	1'600.00	74'456.47	1'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'000.00</i>		<i>73'600.00</i>		<i>72'856.47</i>
3210	Bibliotheken	80'600.00	1'600.00	75'200.00	1'600.00	74'456.47	1'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'000.00</i>		<i>73'600.00</i>		<i>72'856.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00		46'000.00		50'256.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'900.00		3'500.00		3'899.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		2'523.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		98.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		120.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		833.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		198.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		164.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000.00		15'000.00		10'112.50	
3110.00	Büromaschinen und -geräte					3'088.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		165.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'858.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		46.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		91.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600.00		1'600.00		1'600.00
322	Konzert und Theater	29'100.00		30'500.00		27'650.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'100.00</i>		<i>30'500.00</i>		<i>27'650.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Konzert und Theater	29'100.00		30'500.00		27'650.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'100.00</i>		<i>30'500.00</i>		<i>27'650.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'100.00		30'500.00		27'650.00	
329	Übrige Kultur	151'500.00	3'000.00	75'400.00	1'000.00	76'000.55	10'548.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'500.00</i>		<i>74'400.00</i>		<i>65'452.55</i>
3290	Übrige Kultur	151'500.00	3'000.00	75'400.00	1'000.00	76'000.55	10'548.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'500.00</i>		<i>74'400.00</i>		<i>65'452.55</i>
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'019.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	200.00		100.00		1'010.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					132.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		53.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		37.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		15'576.20	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		1'959.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		8'000.00		4'364.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					160.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3199.20	Repräsentationskosten	2'000.00		2'500.00		1'104.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'100.00		35'600.00		23'600.00	
3636.90	Beiträge an Bundesfeier (1. August) und Jubiläumsfeier	40'000.00		12'000.00		14'456.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	2'000.00		2'000.00			
4250.00	Verkäufe		3'000.00		1'000.00		10'548.00
33	Medien	81'900.00	6'000.00	78'700.00	6'000.00	86'332.40	6'137.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'900.00</i>		<i>72'700.00</i>		<i>80'195.40</i>
331	Film und Kino	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>
3310	Film und Kino	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
332	Massenmedien	61'900.00	6'000.00	58'700.00	6'000.00	66'332.40	6'137.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'900.00</i>		<i>52'700.00</i>		<i>60'195.40</i>
3320	Massenmedien	61'900.00	6'000.00	58'700.00	6'000.00	66'332.40	6'137.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'900.00</i>		<i>52'700.00</i>		<i>60'195.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		12'000.00		18'438.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'100.00		900.00		957.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		36.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		44.30	
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'600.00		1'718.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00		21'000.00		20'070.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300.00		14'300.00		10'267.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'700.00		8'700.00		14'800.00	
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		2'137.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
34	Sport und Freizeit	401'000.00	16'000.00	367'000.00	20'100.00	239'819.00	534'493.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>385'000.00</i>		<i>346'900.00</i>	<i>294'674.90</i>	
341	Sport	400'000.00	16'000.00	366'000.00	20'100.00	238'609.00	15'301.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>384'000.00</i>		<i>345'900.00</i>		<i>223'307.10</i>
3410	Sport	293'100.00		321'200.00		193'473.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'100.00</i>		<i>321'200.00</i>		<i>193'473.85</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			102'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	175'000.00		95'000.00		106'841.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'400.00		104'400.00		65'092.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'700.00		10'700.00		18'720.00	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	1'000.00		4'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000.00		5'000.00		2'820.00	
3411	Sportanlagen	106'900.00	16'000.00	44'800.00	20'100.00	45'135.15	15'301.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'900.00</i>		<i>24'700.00</i>		<i>29'833.25</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		141.05	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrlichtabfuhr	1'000.00		1'000.00		878.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'200.00		20'000.00		19'793.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800.00		800.00		2'612.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	66'900.00					
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	500.00		500.00		645.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	21'000.00		20'000.00		21'063.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		865.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		14'436.90
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				4'100.00		
342	Freizeit	1'000.00		1'000.00		1'210.00	519'192.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00	517'982.00	
3420	Freizeit	1'000.00		1'000.00		1'210.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00		1'210.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'210.00	
3421	Gemeindeunterkunft Espen						519'192.00
	<i>Nettoergebnis</i>					519'192.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						519'192.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	824'300.00	20'400.00	854'300.00	19'500.00	794'282.71	21'173.40
	<i>Nettoergebnis</i>		803'900.00		834'800.00		773'109.31
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	824'300.00	20'400.00	854'300.00	19'500.00	794'282.71	21'173.40
	<i>Nettoergebnis</i>		803'900.00		834'800.00		773'109.31
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	798'100.00		826'800.00		766'855.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		798'100.00		826'800.00		766'855.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					101.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	798'100.00		826'800.00		766'754.05	
3505	Pfarreiheim Sonnwendhof	26'200.00	20'400.00	27'500.00	19'500.00	27'427.46	21'173.40
	<i>Nettoergebnis</i>		5'800.00		8'000.00		6'254.06

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	7'000.00		7'000.00		7'596.62	
3130.10	Telefonkosten	1'200.00		1'200.00		1'188.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	800.00		800.00		1'817.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00				371.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'100.00		5'100.00		5'040.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'100.00		6'800.00		7'500.00	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	300.00		300.00		47.84	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		6'000.00		3'865.75	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000.00		17'000.00		16'800.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000.00		2'500.00		4'001.70
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		400.00				371.70
4	GESUNDHEIT	1'739'100.00		1'533'800.00		2'373'229.83	1'974.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'739'100.00</i>		<i>1'533'800.00</i>		<i>2'371'255.83</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'586'100.00		1'401'300.00		2'249'666.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'586'100.00</i>		<i>1'401'300.00</i>		<i>2'249'666.90</i>
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'586'100.00		1'401'300.00		2'249'666.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'586'100.00</i>		<i>1'401'300.00</i>		<i>2'249'666.90</i>
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'586'100.00		1'401'300.00		2'249'666.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'586'100.00</i>		<i>1'401'300.00</i>		<i>2'249'666.90</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'369'900.00		1'287'100.00		1'211'489.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			8'200.00		18'177.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	216'200.00		106'000.00		20'000.00	
3876.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV					1'000'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	129'500.00		110'800.00		112'089.83	1'974.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'500.00</i>		<i>110'800.00</i>		<i>110'115.83</i>
421	Ambulante Krankenpflege	128'300.00		109'600.00		110'889.83	1'974.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'300.00</i>		<i>109'600.00</i>		<i>108'915.83</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	128'300.00		109'600.00		110'889.83	1'974.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'300.00</i>		<i>109'600.00</i>		<i>108'915.83</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	125'300.00		108'100.00		109'289.83	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		1'500.00		1'600.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						1'974.00
422	Rettungsdienste	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>
4220	Rettungsdienste	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		700.00	
43	Gesundheitsprävention	12'800.00		9'800.00		7'316.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'800.00</i>		<i>9'800.00</i>		<i>7'316.10</i>
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch	10'000.00		7'000.00		4'908.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		7'000.00		4'908.25
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	10'000.00		7'000.00		4'908.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		7'000.00		4'908.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten					46.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					46.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		1'353.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000.00				2'859.30	
432	Übrige Krankheitsbekämpfung	200.00		100.00		175.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		200.00		100.00		175.30
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	200.00		100.00		175.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		200.00		100.00		175.30
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00		100.00		175.30	
433	Schulgesundheitsdienst	2'200.00		2'300.00		2'148.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'200.00		2'300.00		2'148.55
4330	Schulgesundheitsdienst	2'200.00		2'300.00		2'148.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'200.00		2'300.00		2'148.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'407.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	100.00		200.00		109.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		2.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		3.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		385.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		40.00	
434	Lebensmittelkontrolle	400.00		400.00		84.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00		400.00		84.00
4340	Lebensmittelkontrolle	400.00		400.00		84.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00		400.00		84.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		84.00	
49	Übriges Gesundheitswesen	10'700.00		11'900.00		4'157.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'700.00		11'900.00		4'157.00
490	Übriges Gesundheitswesen	10'700.00		11'900.00		4'157.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'700.00		11'900.00		4'157.00
4900	Übriges Gesundheitswesen	10'700.00		11'900.00		4'157.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'700.00		11'900.00		4'157.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'645.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000.00		3'000.00		1'512.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	7'700.00		8'900.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'733'500.00	336'100.00	2'479'600.00	296'000.00	2'604'276.77	366'346.95
	<i>Nettoergebnis</i>		2'397'400.00		2'183'600.00		2'237'929.82
52	Invalidität	611'000.00		543'500.00		519'030.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		611'000.00		543'500.00		519'030.80
523	Invalidenheime	611'000.00		543'500.00		519'030.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		611'000.00		543'500.00		519'030.80
5230	Invalidenheime	611'000.00		543'500.00		519'030.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		611'000.00		543'500.00		519'030.80
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		1'969.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	305'000.00		264'300.00		250'970.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	304'000.00		277'200.00		266'090.75	
53	Alter und Hinterlassene	26'400.00	5'000.00	24'400.00	5'000.00	27'078.80	5'012.00
	<i>Nettoergebnis</i>		21'400.00		19'400.00		22'066.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	10'000.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	12'125.85	5'012.00
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		3'000.00		7'113.85
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	10'000.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	12'125.85	5'012.00
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		3'000.00		7'113.85
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'000.00		8'000.00		12'125.85	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		5'000.00		5'000.00		5'012.00
535	Leistungen an Alter	16'400.00		16'400.00		14'952.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'400.00		16'400.00		14'952.95
5350	Leistungen an Alter	16'400.00		16'400.00		14'952.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'400.00		16'400.00		14'952.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'400.00		2'423.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	200.00		200.00		188.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		4.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		5.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		6'798.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'600.00		4'600.00		4'533.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
54	Familie und Jugend	514'200.00	116'700.00	424'800.00	128'600.00	517'001.05	-88'847.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'500.00</i>		<i>296'200.00</i>		<i>605'848.95</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	126'600.00	95'700.00	95'600.00	95'600.00	283'452.25	-106'302.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'900.00</i>				<i>389'755.10</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	126'600.00	95'700.00	95'600.00	95'600.00	283'452.25	-106'302.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'900.00</i>				<i>389'755.10</i>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'900.00				186'606.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	42'900.00		56'400.00		57'725.30	
3637.20	Beiträge an private Haushalte (Inkassohilfe)	52'800.00		39'200.00		39'120.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		42'900.00		56'400.00		-143'748.85
4260.20	Rückerstattungen Dritter (Inkassohilfe)		52'800.00		39'200.00		37'446.00
544	Jugendschutz	334'200.00		261'900.00		188'935.90	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'200.00</i>		<i>261'900.00</i>		<i>186'935.90</i>
5440	Jugendschutz	24'800.00		44'100.00		25'522.55	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'800.00</i>		<i>44'100.00</i>		<i>23'522.55</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		1'200.00		940.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		19'000.00		9'420.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'900.00	23'900.00		15'162.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					2'000.00
5441	Kinder- und Jugendheime	246'000.00	192'000.00		136'294.15	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>192'000.00</i>		<i>136'294.15</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	246'000.00	192'000.00		136'294.15	
5442	Jugendarbeit	63'400.00	25'800.00		27'119.20	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>25'800.00</i>		<i>27'119.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00	16'000.00		18'471.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'400.00	1'400.00		1'433.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00		36.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00		44.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00		266.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrlichtabfuhr	1'000.00	1'000.00		867.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00	500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'600.00	6'000.00		6'000.00	
545	Leistungen an Familien	53'400.00	21'000.00	67'300.00	33'000.00	44'612.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'400.00</i>		<i>34'300.00</i>	<i>29'157.95</i>
5450	Leistungen an Familien	23'700.00	20'000.00	34'000.00	30'000.00	19'876.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'700.00</i>		<i>4'000.00</i>	<i>4'368.40</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					56.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700.00		4'000.00		3'801.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		30'000.00		16'019.90	
4390.00	Übriger Ertrag		10'000.00		15'000.00		12'626.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		10'000.00		15'000.00		2'882.50
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	29'700.00	1'000.00	33'300.00	3'000.00	24'736.00	-53.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'700.00</i>		<i>30'300.00</i>		<i>24'789.55</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'600.00		33'200.00		24'636.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		3'000.00		-53.55
55	Arbeitslosigkeit	26'000.00		20'500.00		21'739.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>21'739.35</i>
559	Übrige Arbeitslosigkeit	26'000.00		20'500.00		21'739.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>21'739.35</i>
5590	Übrige Arbeitslosigkeit	26'000.00		20'500.00		21'739.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>21'739.35</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'000.00		20'500.00		21'739.35	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'554'800.00	214'400.00	1'465'300.00	162'400.00	1'519'251.77	450'182.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'340'400.00</i>		<i>1'302'900.00</i>		<i>1'069'068.92</i>
572	Wirtschaftliche Hilfe	900'000.00	200'000.00	800'000.00	150'000.00	904'782.47	430'762.85

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		700'000.00		650'000.00		474'019.62
5720	Wirtschaftliche Hilfe	900'000.00	200'000.00	800'000.00	150'000.00	904'782.47	430'762.85
	<i>Nettoergebnis</i>		700'000.00		650'000.00		474'019.62
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					230.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900'000.00		800'000.00		904'552.42	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200'000.00		150'000.00		430'762.85
573	Asylwesen	15'600.00		10'100.00		8'053.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'600.00		10'100.00		8'053.00
5730	Asylwesen	15'600.00		10'100.00		8'053.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'600.00		10'100.00		8'053.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		2'500.00		2'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'600.00		7'600.00		5'553.00	
579	Übrige Fürsorge	639'200.00	14'400.00	655'200.00	12'400.00	606'416.30	19'420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		624'800.00		642'800.00		586'996.30
5790	Übrige Fürsorge	639'200.00	14'400.00	655'200.00	12'400.00	606'416.30	19'420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		624'800.00		642'800.00		586'996.30
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'000.00		307'000.00		290'191.60	
3010.09	Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder					-3'269.20	
3040.00	Familienzulage	3'100.00		2'400.00		2'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	22'200.00		25'000.00		22'418.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		20'000.00		19'810.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		500.00		587.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00		697.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		2'341.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		8'500.00		1'810.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		30'000.00		15'615.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		3'079.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'500.00		93.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	240'000.00		240'000.00		230'843.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00		500.00		3'277.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000.00		2'000.00		2'257.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		100.00		714.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		10'946.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'400.00		11'200.00		13'650.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				5'770.00
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	1'100.00		1'100.00		175.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>175.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	1'100.00		1'100.00		175.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>175.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'100.00		1'100.00		175.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>175.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100.00		175.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	4'074'000.00	1'336'600.00	4'361'100.00	1'360'300.00	3'371'793.57	1'564'693.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'737'400.00</i>		<i>3'000'800.00</i>		<i>1'807'099.85</i>
61	Strassenverkehr	3'562'900.00	1'284'600.00	3'872'300.00	1'310'300.00	2'935'576.92	1'517'428.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'278'300.00</i>		<i>2'562'000.00</i>		<i>1'418'148.00</i>
615	Gemeindestrassen	3'458'500.00	1'280'600.00	3'706'900.00	1'310'300.00	2'798'128.41	1'513'576.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'177'900.00</i>		<i>2'396'600.00</i>		<i>1'284'551.84</i>
6150	Gemeindestrassen, Parkplätze, Wanderwege, Kuranlagen	3'458'500.00	1'280'600.00	3'706'900.00	1'310'300.00	2'798'128.41	1'513'576.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'177'900.00</i>		<i>2'396'600.00</i>		<i>1'284'551.84</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	994'000.00		1'003'000.00		1'013'998.90	
3010.09	Rückvergütung EO, Unfall- und Krankentaggelder					-4'816.70	
3040.00	Familienzulage	7'400.00		6'300.00		6'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	76'000.00		78'000.00		77'487.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000.00		89'000.00		85'223.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'100.00		13'000.00		11'793.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'500.00		2'422.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		3'809.45	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		1'113.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		90'000.00		98'428.76	
3101.10	Signalisation und Hausnummerierung	40'100.00		72'100.00		11'527.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		3'131.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		137.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromaschinen und -geräte				81.10	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	157'700.00		116'100.00	61'199.15	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		6'000.00	4'920.55	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'300.00		1'300.00	1'222.50	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	27'000.00		30'000.00	22'964.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00	43'164.30	
3130.10	Telefonkosten	1'200.00		1'100.00	1'211.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		45'000.00	11'901.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		50'000.00	3'887.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000.00		20'000.00	20'107.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'500.00		38'000.00	2'655.15	
3141.00	Unterhalt Strassen	568'000.00		478'000.00	340'872.25	
3141.01	Unterhalt Nordic	40'000.00				
3141.02	Unterhalt Bike	30'000.00				
3141.50	Schneeräumung durch Dritte	250'000.00		250'000.00	143'873.65	
3143.50	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	10'000.00		10'000.00	11'027.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000.00		80'000.00	72'131.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				363.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		500.00	6'462.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'400.00		110'000.00	109'800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		55'000.00	50'231.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00	10'828.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00	4'915.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	261'800.00		536'600.00	110'000.00	
3610.00	Entschädigungen an Bund	6'000.00		4'000.00	5'510.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		300.00		1'583.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'500.00		3'500.00		1'220.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	340'000.00		340'000.00		340'000.00	
3634.50	Anteil Mineralölsteuer an Dritte	20'000.00		25'000.00		18'397.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		2'630.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		30'000.00		38'609.35	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	23'000.00				15'688.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	27'000.00		50'000.00		28'070.75	
4240.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Werkhof) (4.3%)		75'000.00		75'000.00		123'179.28
4250.90	Verkäufe (Werkhof) (2.0%)		20'000.00		20'000.00		25'864.94
4260.00	Rückerstattungen Dritter (div.)						81'192.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						18'355.40
4472.10	Benützungsgebühren Parkplatz Mühle (5.1%)		8'000.00		10'000.00		9'280.00
4472.20	Benützungsgebühren Parkplätze mit Parkuhren (0.0%)		10'000.00		10'000.00		9'735.05
4472.30	Benützungsgebühren Viktoriagärtli (5.1%)						100.00
4480.10	Benützungsgebühren Parkplatz Pfistermatte (5.1%)		170'000.00		170'000.00		189'435.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		12'000.00		12'000.00		12'802.60
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		3'000.00		4'000.00		3'077.85
4630.00	Beiträge vom Bund						222.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		90'000.00		89'784.95

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4634.50	Beiträge von der Engelberg-Titlis Tourismus AG aus Tourismusabgaben		565'000.00		595'000.00		651'104.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (4.3%)		3'000.00		3'000.00		3'330.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand		5'900.00		5'000.00		6'577.80
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		318'700.00		316'300.00		289'535.50
619	Übriges Strassenwesen	104'400.00	4'000.00	165'400.00		137'448.51	3'852.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'400.00</i>		<i>165'400.00</i>		<i>133'596.16</i>
6190	Werkhof Wyden	104'400.00	4'000.00	165'400.00		137'448.51	3'852.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'400.00</i>		<i>165'400.00</i>		<i>133'596.16</i>
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.20	Betriebsstoffe	50'000.00		50'000.00		39'161.15	
3110.00	Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'000.00					
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrlichtabfuhr	9'000.00		10'000.00		7'375.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.10	Telefonkosten			3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		80'600.00		67'759.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100.00				2'811.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'800.00		9'300.00		9'285.15	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	500.00		1'500.00		229.55	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		2'209.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'616.30	
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00				2'851.95
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand		1'000.00				1'000.40

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	511'100.00	52'000.00	475'800.00	50'000.00	436'216.65	47'264.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>459'100.00</i>		<i>425'800.00</i>		<i>388'951.85</i>
621	Bahninfrastruktur	72'000.00		68'000.00		61'901.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'000.00</i>		<i>68'000.00</i>		<i>61'901.70</i>
6210	Bahninfrastruktur	72'000.00		68'000.00		61'901.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'000.00</i>		<i>68'000.00</i>		<i>61'901.70</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	72'000.00		68'000.00		61'901.70	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	439'100.00	52'000.00	407'800.00	50'000.00	374'314.95	47'264.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>387'100.00</i>		<i>357'800.00</i>		<i>327'050.15</i>
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	439'100.00	52'000.00	407'800.00	50'000.00	374'314.95	47'264.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>387'100.00</i>		<i>357'800.00</i>		<i>327'050.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		40'000.00		42'100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen	40'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00		1'800.00		1'028.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	75'000.00		76'000.00		70'326.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	270'000.00		270'000.00		260'860.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'300.00		20'000.00			
4250.00	Verkäufe		42'000.00		40'000.00		38'110.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		9'154.80
63	Übriger Verkehr			13'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'000.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
634	Verkehrsplanung allgemein			13'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'000.00</i>		
6340	Verkehrsplanung allgemein			13'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'000.00</i>		
3000.10	Sitzungsgelder			3'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'294'500.00	2'187'400.00	3'569'900.00	2'420'800.00	3'224'146.92	2'493'087.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'107'100.00</i>		<i>1'149'100.00</i>		<i>731'058.97</i>
71	Wasserversorgung	18'700.00	15'000.00	23'800.00	16'000.00	11'562.65	15'543.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'700.00</i>		<i>7'800.00</i>	<i>3'980.35</i>	
710	Wasserversorgung	18'700.00	15'000.00	23'800.00	16'000.00	11'562.65	15'543.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'700.00</i>		<i>7'800.00</i>	<i>3'980.35</i>	
7100	Wasserversorgung	18'700.00	15'000.00	23'800.00	16'000.00	11'562.65	15'543.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'700.00</i>		<i>7'800.00</i>	<i>3'980.35</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		100.00		584.70	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	12'000.00		14'000.00		10'799.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		8'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		200.00		178.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		16'000.00		15'543.00
72	Abwasserbeseitigung	1'541'700.00	1'541'700.00	1'773'500.00	1'773'500.00	1'754'705.91	1'754'705.91
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	1'541'700.00	1'541'700.00	1'773'500.00	1'773'500.00	1'754'705.91	1'754'705.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
7200	Abwasserbeseitigung	1'541'700.00	1'541'700.00	1'773'500.00	1'773'500.00	1'754'705.91	1'754'705.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'000.00		255'000.00		249'307.20	
3040.00	Familienzulage	3'600.00		2'800.00		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	19'300.00		19'500.00		19'341.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		24'500.00		24'724.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		2'700.00		2'973.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		598.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		5'170.85	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		225.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		65'000.00		72'260.82	
3101.20	Betriebsstoffe	3'000.00		3'000.00		972.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		125.00	
3110.00	Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'400.00		259.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000.00		10'000.00		9'260.85	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		2'000.00		571.45	
3113.00	Hardware	2'000.00		2'000.00		1'669.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	48'000.00		50'000.00		92'459.85	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	55'000.00		57'000.00		65'587.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		27'000.00		19'302.10	
3130.10	Telefonkosten	5'000.00		4'000.00		2'422.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porti	500.00		500.00		318.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	93'500.00		132'000.00		149'329.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	37'700.00		28'600.00		31'248.73	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	359'700.00		361'000.00		220'521.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000.00		65'000.00		40'526.25	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'000.00		42'000.00		46'795.11	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		18'000.00		27.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		13'000.00		7'874.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00		3'000.00		2'869.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'582.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		350.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen spezialfinanzierte Tiefbauten	338'000.00		423'400.00		547'600.00	
3610.00	Entschädigungen an Bund	37'000.00		37'000.00		37'089.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'500.00		8'500.00		8'440.65	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	12'000.00		2'000.00		11'848.54	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'300.00		40'000.00		31'043.70	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		60'000.00		45'409.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (2.8%)		1'087'500.00		725'000.00		714'405.25
4250.00	Verkäufe (2.8%)		106'000.00		106'000.00		109'245.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter (2.8%)						23'757.95
4290.00	Übrige Entgelte (2.8%)		500.00		500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00		1'800.00		1'864.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		334'400.00		930'200.00		884'048.71
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		3'000.00		2'000.00		8'648.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		8'500.00		8'000.00		12'737.00
73	Abfallwirtschaft	551'200.00	551'200.00	552'800.00	552'800.00	620'558.34	620'558.34
	<i>Nettoergebnis</i>						
730	Abfallwirtschaft	551'200.00	551'200.00	552'800.00	552'800.00	620'558.34	620'558.34
	<i>Nettoergebnis</i>						
7300	Abfallwirtschaft	551'200.00	551'200.00	552'800.00	552'800.00	620'558.34	620'558.34
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		5'000.00		7'958.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00		416.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00		4'000.00		27'776.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		50'000.00		131'034.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	200.00		200.00		120.00	
3120.50	Wiederverwertung von Rohstoffen	72'400.00		50'000.00		53'208.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			800.00			
3130.10	Telefonkosten			500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	14'300.00		15'000.00		14'282.99	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'400.00		5'000.00		4'192.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		15'000.00		7'453.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'100.00		4'500.00		4'045.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen spezialfinanzierte Hochbauten	32'600.00		35'200.00		40'200.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	120'000.00		110'000.00		94'231.40	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand					660.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	235'000.00		250'000.00		229'973.65	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		5'000.00		5'006.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (2.8%)		510'000.00		520'000.00		507'959.78
4240.50	Gebühren für nicht vorschriftsgemässe Entsorgung von Abfällen (2.8%)		500.00		500.00		775.20
4250.00	Verkäufe (2.8%)		1'000.00		1'000.00		1'580.00
4250.50	Verkäufe von wiederverwertbaren Rohstoffen (2.8%)		300.00		300.00		970.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		39'400.00		31'000.00		109'247.46
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						25.90
74	Verbauungen	645'900.00	5'000.00	770'400.00	5'000.00	602'779.05	7'853.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>640'900.00</i>		<i>765'400.00</i>		<i>594'925.85</i>
741	Gewässerverbauungen	605'900.00	5'000.00	747'100.00	5'000.00	611'231.30	7'853.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'900.00</i>		<i>742'100.00</i>		<i>603'378.10</i>
7410	Gewässerverbauungen	605'900.00	5'000.00	747'100.00	5'000.00	611'231.30	7'853.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'900.00</i>		<i>742'100.00</i>		<i>603'378.10</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		9'481.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	180'000.00		250'000.00		115'066.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	360'900.00		487'100.00		472'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000.00				13'782.75	
4120.00	Konzessionen		5'000.00		5'000.00		7'853.20
742	Lawinverbauungen	40'000.00		23'300.00		-8'452.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>23'300.00</i>	<i>8'452.25</i>	
7420	Lawinverbauungen	40'000.00		23'300.00		-8'452.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>23'300.00</i>	<i>8'452.25</i>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		15'000.00		3'527.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			8'300.00			
3831.30	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten					-11'979.95	
75	Arten- und Landschaftsschutz	44'100.00		39'500.00		22'360.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'100.00</i>		<i>39'500.00</i>		<i>22'360.80</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	44'100.00		39'500.00		22'360.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'100.00</i>		<i>39'500.00</i>		<i>22'360.80</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	44'100.00		39'500.00		22'360.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'100.00</i>		<i>39'500.00</i>		<i>22'360.80</i>
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'000.00		25'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'000.00		9'000.00		7'260.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		500.00		100.00	
3637.90	Ökovernetzungsprojekt Engelberg	10'000.00		5'000.00		15'000.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000.00		30'000.00		16'882.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000.00		30'000.00		16'882.05
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000.00		30'000.00		16'882.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000.00		30'000.00		16'882.05
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000.00		30'000.00		16'882.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000.00		30'000.00		16'882.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		30'000.00		16'882.05	
77	Übriger Umweltschutz	346'900.00	74'500.00	215'800.00	73'500.00	142'079.72	94'427.50
	<i>Nettoergebnis</i>		272'400.00		142'300.00		47'652.22
771	Friedhof und Bestattung	308'000.00	30'000.00	173'600.00	30'000.00	104'536.08	44'639.25
	<i>Nettoergebnis</i>		278'000.00		143'600.00		59'896.83
7710	Friedhof und Bestattung	308'000.00	30'000.00	173'600.00	30'000.00	104'536.08	44'639.25
	<i>Nettoergebnis</i>		278'000.00		143'600.00		59'896.83
3000.10	Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00		9'500.00		2'720.60	
3040.00	Familienzulage	400.00		400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	300.00		500.00		172.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		176.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		5.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		6.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		1'666.20	
3101.20	Betriebsstoffe	500.00				59.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	31'000.00		3'000.00		3'658.25	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	6'000.00		6'000.00		5'133.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'300.00		34'000.00		27'028.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000.00		19'000.00		17'281.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'700.00		15'000.00		96.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		70.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		270.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00				190.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'200.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	500.00		500.00		286.53	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	60'000.00		68'000.00		45'711.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00		30'000.00		44'639.25
779	Übriger Umweltschutz	38'900.00	44'500.00	42'200.00	43'500.00	37'543.64	49'788.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'600.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>12'244.61</i>	
7790	Übriger Umweltschutz	38'900.00	44'500.00	42'200.00	43'500.00	37'543.64	49'788.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'600.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>12'244.61</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		17'539.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'360.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		34.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		42.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'058.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	200.00		200.00		102.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		497.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		300.00		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00				73.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'600.00		6'500.00		6'268.55	
3704.00	Öffentliche Unternehmungen					2'400.00	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	2'000.00		2'500.00		1'721.09	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		8'000.00		6'045.60	
4033.00	Hundesteuer		25'000.00		24'000.00		26'850.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		2'682.05
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		17'000.00		17'000.00		17'856.20
4704.00	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						2'400.00
79	Raumordnung	138'000.00		164'100.00		53'218.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'000.00</i>		<i>164'100.00</i>		<i>53'218.40</i>
790	Raumordnung	138'000.00		164'100.00		53'218.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'000.00</i>		<i>164'100.00</i>		<i>53'218.40</i>
7900	Raumordnung	138'000.00		164'100.00		53'218.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'000.00</i>		<i>164'100.00</i>		<i>53'218.40</i>
3000.10	Sitzungsgelder	3'500.00		4'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	300.00		400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		366.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		932.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	115'000.00		140'000.00		51'044.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00		875.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	634'600.00		674'300.00	5'000.00	442'122.45	2'605.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>634'600.00</i>		<i>669'300.00</i>		<i>439'516.95</i>
81	Landwirtschaft	10'300.00		10'300.00		21'510.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'300.00</i>		<i>10'300.00</i>		<i>21'510.00</i>
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	10'300.00		10'300.00		21'510.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'300.00</i>		<i>10'300.00</i>		<i>21'510.00</i>
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	10'300.00		10'300.00		21'510.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'300.00</i>		<i>10'300.00</i>		<i>21'510.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'260.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'300.00		8'300.00		20'250.00	
82	Forstwirtschaft	76'000.00		140'000.00		89'655.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		76'000.00		140'000.00		89'655.95
820	Forstwirtschaft	76'000.00		140'000.00		89'655.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		76'000.00		140'000.00		89'655.95
8200	Forstwirtschaft	76'000.00		140'000.00		89'655.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		76'000.00		140'000.00		89'655.95
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	76'000.00		140'000.00		89'655.95	
84	Tourismus	441'700.00		415'200.00	5'000.00	265'696.75	2'455.50
	<i>Nettoergebnis</i>		441'700.00		410'200.00		263'241.25
840	Tourismus	441'700.00		415'200.00	5'000.00	265'696.75	2'455.50
	<i>Nettoergebnis</i>		441'700.00		410'200.00		263'241.25
8400	Tourismus	441'700.00		415'200.00	5'000.00	265'696.75	2'455.50
	<i>Nettoergebnis</i>		441'700.00		410'200.00		263'241.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		50.00	
3130.90	Projektkosten "Chance Engelberg"					200.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		5'000.00			
3199.30	Tagungs- und Konferenzkosten	10'000.00		10'000.00		10'323.10	
3634.60	Beiträge an die Engelberg-Titlis Tourismus AG	200'000.00		200'000.00		120'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
3636.50	Beiträge an Tourismus und Fremdenverkehr	231'000.00		200'000.00		135'123.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		2'455.50
85	Industrie, Gewerbe, Handel	65'000.00		65'000.00		55'940.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		65'000.00		65'000.00		55'940.15

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel	65'000.00		65'000.00		55'940.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'000.00</i>		<i>65'000.00</i>		<i>55'940.15</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	65'000.00		65'000.00		55'940.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'000.00</i>		<i>65'000.00</i>		<i>55'940.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'100.00		29'100.00		4'050.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		1'581.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'900.00		3'900.00		3'380.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		46'928.40	
87	Brennstoffe und Energie	41'600.00		43'800.00		9'319.60	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'600.00</i>		<i>43'800.00</i>		<i>9'169.60</i>
873	Nichtelektrische Energie	41'600.00		43'800.00		9'319.60	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'600.00</i>		<i>43'800.00</i>		<i>9'169.60</i>
8730	Nichtelektrische Energie	41'600.00		43'800.00		9'319.60	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'600.00</i>		<i>43'800.00</i>		<i>9'169.60</i>
3000.10	Sitzungsgelder	1'400.00		1'600.00		345.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	100.00		100.00		26.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		4.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		1.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					161.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'436.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		34'000.00		514.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'600.00		4'600.00		4'380.00	
4390.00	Übriger Ertrag						150.00
9	FINANZEN UND STEUERN	3'589'800.00	24'521'300.00	3'250'900.00	25'317'300.00	3'490'183.73	23'692'547.24
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'931'500.00</i>		<i>22'066'400.00</i>		<i>20'202'363.51</i>	
91	Steuern	50'000.00	22'382'000.00	50'000.00	23'135'000.00	71'662.85	21'500'039.49
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'332'000.00</i>		<i>23'085'000.00</i>		<i>21'428'376.64</i>	
910	Steuern	50'000.00	22'382'000.00	50'000.00	23'135'000.00	71'662.85	21'500'039.49
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'332'000.00</i>		<i>23'085'000.00</i>		<i>21'428'376.64</i>	
9100	Steuern	50'000.00	22'382'000.00	50'000.00	23'135'000.00	71'662.85	21'500'039.49
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'332'000.00</i>		<i>23'085'000.00</i>		<i>21'428'376.64</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		71'662.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		15'513'000.00		15'945'000.00		13'323'887.50
4000.09	Rückvergütungen Pauschale Steueranrechnung		-100'000.00		-60'000.00		-160'244.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'800'000.00		3'189'000.00		2'716'315.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000.00		1'009'000.00		979'607.40
4003.00	Nachsteuern natürliche Personen		30'000.00				17'382.95
4004.00	Kapitalabfindungen		500'000.00		372'000.00		600'889.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		1'067'000.00		914'000.00		1'473'878.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		446'000.00		679'097.20
4013.00	Nachsteuern juristische Personen						5'801.59
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		1'000'000.00		650'000.00		1'212'169.25
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		550'000.00		650'000.00		628'029.75

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						1'500.00
4270.00	Bussen		20'000.00		20'000.00		21'725.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'950'000.00	339'000.00	1'726'000.00	319'000.00	1'387'545.61	305'779.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'611'000.00</i>		<i>1'407'000.00</i>		<i>1'081'766.11</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'835'000.00	310'000.00	1'610'000.00	294'000.00	1'272'144.36	277'037.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'525'000.00</i>		<i>1'316'000.00</i>		<i>995'106.41</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'835'000.00	310'000.00	1'610'000.00	294'000.00	1'272'144.36	277'037.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'525'000.00</i>		<i>1'316'000.00</i>		<i>995'106.41</i>
3622.70	Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden	2'000'000.00		1'610'000.00		1'272'144.36	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	835'000.00					
4621.60	Strukturausgleich Wohnbevölkerung des Kantons		310'000.00		294'000.00		277'037.95
935	Versicherungen	115'000.00	29'000.00	116'000.00	25'000.00	115'401.25	28'741.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'000.00</i>		<i>91'000.00</i>		<i>86'659.70</i>
9350	Versicherungen	115'000.00	29'000.00	116'000.00	25'000.00	115'401.25	28'741.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'000.00</i>		<i>91'000.00</i>		<i>86'659.70</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	115'000.00		116'000.00		115'401.25	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		29'000.00		25'000.00		28'741.55
95	Übrige Ertragsanteile		1'390'000.00		1'390'000.00		1'389'475.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'390'000.00</i>		<i>1'390'000.00</i>		<i>1'389'475.85</i>	
950	Übrige Ertragsanteile		1'390'000.00		1'390'000.00		1'389'475.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'390'000.00</i>		<i>1'390'000.00</i>		<i>1'389'475.85</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Übrige Ertragsanteile		1'390'000.00		1'390'000.00		1'389'475.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'390'000.00</i>		<i>1'390'000.00</i>		<i>1'389'475.85</i>	
4120.00	Konzessionen		990'000.00		990'000.00		989'475.85
4461.00	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		400'000.00		400'000.00		400'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	379'800.00	403'700.00	464'900.00	466'700.00	802'975.27	485'169.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'900.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>317'805.62</i>	
961	Zinsen	316'000.00	293'500.00	400'000.00	355'000.00	252'704.50	377'408.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'500.00</i>		<i>45'000.00</i>	<i>124'704.05</i>	
9610	Zinsen	316'000.00	293'500.00	400'000.00	355'000.00	252'704.50	377'408.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'500.00</i>		<i>45'000.00</i>	<i>124'704.05</i>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					347.90	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	206'000.00		290'000.00		208'549.95	
3409.00	Übrige Passivzinsen	30'000.00		30'000.00		15'463.55	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	80'000.00		80'000.00		28'343.10	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		70'000.00		70'000.00		61'493.35
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		300.00		3'000.00		325.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		23'200.00		30'000.00		47'684.90
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						3.05
4420.00	Dividenden		180'000.00		180'000.00		209'704.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4461.00	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		6'000.00		6'000.00		6'783.00
4940.00	Interene Verrechnung Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'000.00		65'000.00		50'415.25

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'800.00	110'200.00	51'900.00	111'700.00	65'464.87	107'761.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'400.00</i>		<i>59'800.00</i>		<i>42'296.23</i>	
9630	Liegenschaft Tellenstein		3'000.00		3'000.00		3'392.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'392.35</i>	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'000.00		3'000.00		3'392.35
9631	Mehrfamilienhaus Waisenmattli	50'800.00	101'000.00	51'900.00	102'500.00	65'464.87	98'141.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'200.00</i>		<i>50'600.00</i>		<i>32'676.98</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'600.00		4'346.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	300.00		300.00		337.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		8.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		10.20	
3101.20	Betriebsstoffe	200.00		200.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	34'400.00		32'200.00		47'701.30	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00		5'000.00		2'485.95	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8'000.00		10'000.00		7'218.46	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Sachaufwand	100.00		100.00		462.36	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000.00		300.00		2'894.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'500.00		98'000.00		93'418.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'500.00		4'500.00		4'723.85
9632	Liegenschaft Wyden (altes Wydenhaus)		2'400.00		2'400.00		2'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'400.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'400.00</i>	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
9633	Liegenschaft Waisenmattli		400.00		400.00		400.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	400.00		400.00		400.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		400.00		400.00		400.00
9634	Liegenschaft unteres Eggli		2'400.00		2'400.00		2'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
9636	Liegenschaft Eien (Parzelle Nr. 2510)		1'000.00		1'000.00		1'026.90
	<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		1'000.00		1'026.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		1'026.90
969	Übriges Finanzvermögen	13'000.00		13'000.00		484'805.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'000.00		13'000.00		484'805.90
9690	Übriges Finanzvermögen	13'000.00		13'000.00		484'805.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'000.00		13'000.00		484'805.90
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	13'000.00		13'000.00		14'277.15	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					470'528.75	
97	Rückverteilungen		6'000.00		6'000.00		11'550.75
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00		6'000.00		11'550.75	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000.00		6'000.00		11'550.75
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00		6'000.00		11'550.75	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000.00		6'000.00		11'550.75
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00		6'000.00		11'550.75	
4600.00	Anteil an Bundeserträgen		6'000.00		6'000.00		11'550.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	210'000.00	600.00	1'010'000.00	600.00	1'228'000.00	532.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		209'400.00		1'009'400.00		1'227'468.00
990	Nicht aufgeteilte Posten	210'000.00	600.00	1'010'000.00	600.00	1'228'000.00	532.00
	<i>Nettoergebnis</i>		209'400.00		1'009'400.00		1'227'468.00
9900	Nicht aufgeteilte Posten	210'000.00	600.00	1'010'000.00	600.00	1'228'000.00	532.00
	<i>Nettoergebnis</i>		209'400.00		1'009'400.00		1'227'468.00
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV	210'000.00		210'000.00		228'000.00	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			800'000.00		1'000'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00		100.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		500.00		500.00		432.00
		28'489'700.00	29'570'200.00	29'455'500.00	30'619'800.00	28'686'260.46	30'052'760.49
	Gesamtergebnis	1'080'500.00		1'164'300.00		1'366'500.03	
		29'570'200.00	29'570'200.00	30'619'800.00	30'619'800.00	30'052'760.49	30'052'760.49

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	10'381'400.00		10'598'800.00		7'283'429.57	
50	Sachanlagen	9'046'400.00		8'557'800.00		6'183'429.57	
501	Strassen	3'110'000.00		3'265'000.00		1'408'816.41	
502	Wasserbau	4'570'000.00		4'120'000.00		3'748'517.90	
503	Übriger Tiefbau					23'320.55	
504	Hochbauten	1'188'400.00		472'800.00		974'856.91	
506	Mobilien	178'000.00		700'000.00		27'917.80	
54	Darlehen					100'000.00	
544	Öffentliche Unternehmungen					100'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'335'000.00		2'041'000.00		1'000'000.00	
564	Öffentliche Unternehmungen	1'335'000.00		2'041'000.00		1'000'000.00	
6	Investitionseinnahmen		3'187'500.00		3'422'500.00		3'471'924.05
61	Rückerstattungen						420'000.00
612	Wasserbau						420'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3'177'500.00		3'417'500.00		3'041'924.05
630	Bund		2'275'000.00		2'275'000.00		1'871'573.15
631	Kantone und Konkordate		752'500.00		992'500.00		654'819.60
635	Private Unternehmungen						164'000.00
637	Private Haushalte		150'000.00		150'000.00		351'531.30
64	Rückzahlung von Darlehen		10'000.00		5'000.00		10'000.00
644	Öffentliche Unternehmungen		10'000.00		5'000.00		10'000.00
		10'381'400.00	3'187'500.00	10'598'800.00	3'422'500.00	7'283'429.57	3'471'924.05

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestition		7'193'900.00		7'176'300.00		3'811'505.52
	10'381'400.00	10'381'400.00	10'598'800.00	10'598'800.00	7'283'429.57	7'283'429.57

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>					283'266.90	283'266.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoinvestition</i>			600'000.00	240'000.00	13'063.11	13'063.11
2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	17'926.50	17'926.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE <i>Nettoinvestition</i>	1'088'400.00	1'088'400.00	372'800.00	372'800.00	501'785.55	501'785.55
4	GESUNDHEIT <i>Nettoinvestition</i>	1'300'000.00	1'300'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
6	VERKEHR <i>Nettoinvestition</i>	3'323'000.00	3'323'000.00	3'406'000.00	3'406'000.00	1'595'549.06	1'426'849.06
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	4'570'000.00	3'177'500.00	4'120'000.00	3'177'500.00	3'771'838.45	3'293'224.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoinvestition</i>	10'000.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	100'000.00	10'000.00
		10'381'400.00	3'187'500.00	10'598'800.00	3'422'500.00	7'283'429.57	3'471'924.05
Nettoinvestition			7'193'900.00		7'176'300.00		3'811'505.52
		10'381'400.00	10'381'400.00	10'598'800.00	10'598'800.00	7'283'429.57	7'283'429.57

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>					283'266.90	<i>283'266.90</i>
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoinvestition</i>					283'266.90	<i>283'266.90</i>
029	Verwaltungsliegenschaften <i>Nettoinvestition</i>					283'266.90	<i>283'266.90</i>
0290	Gemeindehaus <i>Nettoinvestition</i>					283'266.90	<i>283'266.90</i>
5040.70	Gemeindehaus / Anschluss Wärmeverbund Holzheizkraftwerk					283'266.90	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoinvestition</i>			600'000.00	240'000.00	13'063.11	<i>13'063.11</i>
15	Feuerwehr <i>Nettoinvestition</i>			600'000.00	240'000.00	13'063.11	<i>13'063.11</i>
150	Feuerwehr <i>Nettoinvestition</i>			600'000.00	240'000.00	13'063.11	<i>13'063.11</i>
1500	Feuerwehr <i>Nettoinvestition</i>			600'000.00	240'000.00	13'063.11	<i>13'063.11</i>
5040.50	Mehrzweckgebäude Werkhof Wyden-Feuerwehr- Seilziehclub / Neubau					12'459.46	
5060.10	Feuerwehr / Fahrzeuge			600'000.00		603.65	
6310.20	Feuerwehr / Fahrzeuge / Kantonsbeitrag				240'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	100'000.00		100'000.00		17'926.50	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>17'926.50</i>
21	Obligatorische Schule	100'000.00		100'000.00		17'926.50	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>17'926.50</i>
217	Schulliegenschaften	100'000.00		100'000.00		17'926.50	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>17'926.50</i>
2170	Schulliegenschaften	100'000.00		100'000.00		17'926.50	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>17'926.50</i>
5040.00	Schulhaus I / Neubau als Ersatz des alten Schulhauses					17'926.50	
5040.20	Primarschulhaus / Sanierung und Erweiterung Schülerzmittag/Mittagstisch	100'000.00		100'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'088'400.00		372'800.00		501'785.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'088'400.00</i>		<i>372'800.00</i>		<i>501'785.55</i>
34	Sport und Freizeit	1'088'400.00		372'800.00		501'785.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'088'400.00</i>		<i>372'800.00</i>		<i>501'785.55</i>
341	Sport	1'088'400.00		372'800.00		501'785.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'088'400.00</i>		<i>372'800.00</i>		<i>501'785.55</i>
3411	Sportanlagen	1'088'400.00		372'800.00		501'785.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'088'400.00</i>		<i>372'800.00</i>		<i>501'785.55</i>
5040.10	Sporting Park / Erweiterungsprojekt					56'322.50	
5040.26	Mehrfachturnhalle / Neubau (inkl. Planung)	150'000.00					
5040.95	Sporting Park / Verschiedene Investitionen	705'700.00		256'000.00		300'195.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.97	Schwimmbad Sonnenberg / Verschiedene Investitionen	232'700.00		116'800.00		145'268.00	
4	GESUNDHEIT	1'300'000.00		2'000'000.00		1'000'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'300'000.00		2'000'000.00		1'000'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'300'000.00		2'000'000.00		1'000'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'300'000.00		2'000'000.00		1'000'000.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'300'000.00		2'000'000.00		1'000'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'300'000.00		2'000'000.00		1'000'000.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'300'000.00		2'000'000.00		1'000'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'300'000.00		2'000'000.00		1'000'000.00
5640.20	Stiftung Erlen Engelberg / Investitionsbeiträge (Anschubfinanzierung)	1'300'000.00		2'000'000.00		1'000'000.00	
6	VERKEHR	3'323'000.00		3'406'000.00		1'595'549.06	168'700.00
	<i>Nettoinvestition</i>		3'323'000.00		3'406'000.00		1'426'849.06
61	Strassenverkehr	3'288'000.00		3'365'000.00		1'595'549.06	168'700.00
	<i>Nettoinvestition</i>		3'288'000.00		3'365'000.00		1'426'849.06
615	Gemeindestrassen	3'288'000.00		3'365'000.00		1'436'130.56	168'700.00
	<i>Nettoinvestition</i>		3'288'000.00		3'365'000.00		1'267'430.56
6150	Gemeindestrassen, Parkplätze, Wanderwege, Kuranlagen	3'288'000.00		3'365'000.00		1'436'130.56	168'700.00
	<i>Nettoinvestition</i>		3'288'000.00		3'365'000.00		1'267'430.56
5010.00	Wasserfallstrasse / Sanierung und Verbreiterung			50'000.00		156'714.55	
5010.01	Wasserfallstrasse / Ersatz Dürrbachbrücke	1'100'000.00		700'000.00		18'228.55	
5010.02	Schanzenareal / Erschliessung Fussgängersteg	400'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.05	Kilchbühlstrasse / Sanierung und Verbreiterung unterer Teil			300'000.00			
5010.15	Bahnhofstrasse / Belagssanierung			350'000.00			
5010.22	Schwandstrasse / Ausbau Talmuseum bis Waldegg (Kredit 2016)	400'000.00		400'000.00		7'933.25	
5010.26	Schwandstrasse / Sanierung Chilchweg bis Schwand			800'000.00		1'041'831.59	
5010.27	Schwandstrasse / Sanierung Vorhag Ende Betonplatten bis Schuemattlenbach	243'000.00					
5010.31	Acherrainstrasse / Sanierung	396'000.00					
5010.32	Rigidalstrasse / Sanierung Abschnitt Schwand bis Spisboden	371'000.00					
5010.50	Gestaltung Gand und Umgebung					5'842.20	
5010.70	Parkplatz Pfistermatte / Buswendeplatz und Aufhebung Barrierenanlage	200'000.00		225'000.00		8'961.85	
5010.85	Titlisstrasse / Sanierung					168'354.42	
5010.90	Fussgängerleitsystem			120'000.00		950.00	
5010.95	Engelbergerstrasse / Bahnhofstrasse bis Wydenstrasse (Deckbelagserneuerung)			320'000.00			
5060.00	Werkhof Wyden / Fahrzeuge	178'000.00					
5060.30	Beschneigungsanlage Langlaufloipe und Schanzenareal			100'000.00		27'314.15	
6350.85	Titlisstrasse / Beiträge von privaten Unternehmungen (4.3%)						92'000.00
6370.10	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						76'700.00
619	Übriges Strassenwesen					159'418.50	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>159'418.50</i>
6190	Werkhof Wyden					159'418.50	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>159'418.50</i>
5040.60	Werkhof Wyden / Überdachung alte Grüngutsammelstelle					159'418.50	
62	Öffentlicher Verkehr	35'000.00		41'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		35'000.00		41'000.00		
629	Übriger öffentlicher Verkehr	35'000.00		41'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		35'000.00		41'000.00		
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	35'000.00		41'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		35'000.00		41'000.00		
5640.00	zb Zentralbahn AG / Investitionsbeiträge	35'000.00		41'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'570'000.00	3'177'500.00	4'120'000.00	3'177'500.00	3'771'838.45	3'293'224.05
	<i>Nettoinvestition</i>		1'392'500.00		942'500.00		478'614.40
72	Abwasserbeseitigung		150'000.00		150'000.00		274'831.30
	<i>Nettoinvestition</i>	150'000.00		150'000.00		274'831.30	
720	Abwasserbeseitigung		150'000.00		150'000.00		274'831.30
	<i>Nettoinvestition</i>	150'000.00		150'000.00		274'831.30	
7200	Abwasserbeseitigung		150'000.00		150'000.00		274'831.30
	<i>Nettoinvestition</i>	150'000.00		150'000.00		274'831.30	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren (2.8%)		150'000.00		150'000.00		274'831.30
74	Verbauungen	4'570'000.00	3'027'500.00	4'120'000.00	3'027'500.00	3'771'838.45	3'018'392.75
	<i>Nettoinvestition</i>		1'542'500.00		1'092'500.00		753'445.70
741	Gewässerverbauungen	4'570'000.00	3'027'500.00	4'120'000.00	3'027'500.00	3'748'517.90	2'946'392.75
	<i>Nettoinvestition</i>		1'542'500.00		1'092'500.00		802'125.15
7410	Gewässerverbauungen	4'570'000.00	3'027'500.00	4'120'000.00	3'027'500.00	3'748'517.90	2'946'392.75
	<i>Nettoinvestition</i>		1'542'500.00		1'092'500.00		802'125.15

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.00	Hochwasserschutzprojekt Engelberg	3'500'000.00		3'500'000.00		3'733'810.35	
5020.20	Sanierung Schwarzigraben	620'000.00		620'000.00		7'358.15	
5020.21	Dürrbach Oberbergstrasse, Einstaumauern	300'000.00					
5020.22	Sulzgraben, Lokale Massnahmen	150'000.00					
5020.30	Sanierung Rotigraben					7'349.40	
6120.00	Hochwasserschutzprojekt Engelberg / Rückerstattungen Dritter						420'000.00
6300.00	Hochwasserschutzprojekt Engelberg / Bundesbeitrag		2'275'000.00		2'275'000.00		1'871'573.15
6310.00	Hochwasserschutzprojekt Engelberg / Kantonsbeitrag		752'500.00		752'500.00		654'819.60
742	Lawinenverbauungen					23'320.55	72'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>48'679.45</i>	
7420	Lawinenverbauungen					23'320.55	72'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>48'679.45</i>	
5030.70	Lawinenverbauung Sittenwald					23'320.55	
6350.00	Lawinenverbauung Sittenwald / Beiträge von privaten Unternehmungen						72'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT		10'000.00		5'000.00	100'000.00	10'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>10'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			<i>90'000.00</i>
85	Industrie, Gewerbe, Handel		10'000.00		5'000.00	100'000.00	10'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>10'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			<i>90'000.00</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel		10'000.00		5'000.00	100'000.00	10'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>10'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			<i>90'000.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		10'000.00		5'000.00	100'000.00	10'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>10'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			<i>90'000.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5440.00	Benediktinerkloster Engelberg / Darlehen NRP					100'000.00	
6440.00	Benediktinerkloster Engelberg / Darlehen NRP, Rückzahlung		10'000.00		5'000.00		10'000.00
	Nettoinvestition	10'381'400.00	3'187'500.00	10'598'800.00	3'422'500.00	7'283'429.57	3'471'924.05
			7'193'900.00		7'176'300.00		3'811'505.52
		10'381'400.00	10'381'400.00	10'598'800.00	10'598'800.00	7'283'429.57	7'283'429.57

Berechnung der Schuldenbegrenzung

Gemäss Artikel 34 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 11. März 2010 ist das Fremdkapital aus der Investitionstätigkeit zu begrenzen.

Das Budget der Erfolgsrechnung darf höchstens ein Defizit von zehn Prozent der budgetierten Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen sowie der Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen aufweisen. Nachdem bei der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss budgetiert ist, kann diese Vorgabe problemlos eingehalten werden.

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt für die Einwohnergemeinde Engelberg über die Dauer von 10 Jahren **102,13 %**. Die Vorgabe von 100 % wird in diesem Bereich ebenfalls eingehalten. Es werden die letzten fünf Rechnungsabschlüsse, zwei Budgets sowie drei Finanzplanjahre gerechnet.

2. Budget pro 2020 des Sporting Park

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	SPORTBETRIEB	1'403'610.00	1'487'300.00	1'420'300.00	1'495'600.00	1'430'148.21	1'456'040.80
1000	Verwaltung	1'305'960.00	514'100.00	1'311'800.00	512'100.00	1'317'739.98	510'423.75
3200.00	Verkaufserlöse		4'000.00		4'000.00		3'228.70
3200.20	Verkaufserlös Kiosk		23'000.00		22'000.00		24'059.15
3200.95	Rückerstattungen Provisionen/Lieferanten		4'000.00		10'000.00		3'850.45
3400.00	Werbeeinnahmen		3'000.00		3'000.00		2'963.00
3400.10	Vermietung Sportartikel				100.00		44.00
3410.60	Funparcours		23'000.00		21'000.00		25'337.20
3410.70	Mietzinse übrige Räume		10'000.00		10'000.00		8'699.00
3410.80	Parking		168'000.00		163'000.00		169'720.65
3420.00	Annulationskosten		500.00		1'000.00		573.20
3420.10	Kurtaxen		150'000.00		150'000.00		150'000.00
3420.20	Spielautomaten		5'000.00		5'000.00		4'891.45
3900.90	MWST-Ablieferung	6'800.00		7'000.00		6'634.53	
3910.00	Verluste aus Forderungen					120.00	
4200.10	Wareneinkauf Sportartikel	300.00		1'000.00		243.97	
4200.20	Wareneinkauf Kiosk	10'500.00		11'500.00		10'028.76	
4200.95	Wareneinkauf Funparcours	1'000.00		1'000.00		1'552.51	
4210.10	Aufwand Anlässe			500.00			
5000.00	Löhne	770'000.00		770'000.00		756'121.40	
5000.10	Löhne Aushilfen	1'000.00		1'000.00		1'112.30	
5700.00	AHV, IV, EO, ALV	58'000.00		58'000.00		57'464.60	
5720.00	Berufliche Vorsorge	68'000.00		69'000.00		67'355.50	
5730.00	Unfallversicherung	1'700.00		1'500.00		1'706.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5740.00	Krankenversicherung	1'800.00		2'000.00		1'790.85	
5810.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		1'000.00		1'323.00	
5820.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		799.00	
5830.00	Sonstiger Personalaufwand	5'000.00		4'000.00		11'473.08	
5850.00	Verrechnung Personalaufwand		78'000.00		78'000.00		78'000.00
6100.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Werkzeuge	9'000.00		12'000.00		13'917.10	
6100.30	Unterhalt Gebäude und Umgebung	38'000.00		38'000.00		36'185.70	
6100.40	Unterhalt Mobiliar Maschinen Heizung	55'000.00		60'000.00		57'525.66	
6100.50	Unterhalt Kiosk	500.00		1'000.00		1'363.55	
6100.70	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00		9'000.00		6'835.45	
6160.00	Leasing mobile Sachanlagen	1'500.00		2'000.00		1'447.40	
6200.00	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		4'790.95	
6200.10	Benzin / Diesel	300.00		800.00		573.85	
6220.00	Fahrzeugversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'231.15	
6220.10	Verkehrsabgaben, Gebühren	160.00		200.00		161.00	
6300.00	Sachversicherungen	20'000.00		19'000.00		20'340.10	
6360.00	Abgaben, Gebühren	2'000.00		2'000.00		2'100.15	
6400.00	Strom, Gas	176'000.00		170'000.00		185'598.55	
6400.10	Wasser	7'000.00		7'000.00		7'405.75	
6400.30	Energieverkauf		20'000.00		20'000.00		11'881.45
6460.00	Kehrichtgebühren	2'000.00		2'000.00		2'133.45	
6500.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		2'980.40	
6503.00	Zeitungen/Fachliteratur	100.00		100.00		112.14	
6510.10	Telefon, Taxcard	2'000.00		2'000.00		2'058.95	
6512.00	Porti	500.00		500.00		619.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6520.00	Beiträge	600.00		500.00		586.00	
6530.00	Buchführung, Beratung	4'000.00		4'000.00		3'532.55	
6560.10	EDV-Programmlizenzen, Wartung	15'000.00		13'000.00		14'691.65	
6600.00	Werbeinserate	18'000.00		18'000.00		18'054.00	
6600.10	Internet	3'000.00		3'000.00		2'710.00	
6610.00	Werbematerial	500.00		500.00		226.20	
6620.00	Ausstellungen, Dekorationen	500.00		500.00		774.57	
6640.10	Akquisitions-Spesen "Maison"	2'000.00		2'000.00		2'358.80	
6660.00	Werbungsbeitrag, Sponsoring			500.00			
6700.00	Betriebssicherheit, Bewachung	2'000.00		3'000.00		1'704.70	
6700.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'000.00		5'929.10	
6840.00	Bank- und Kreditkartenspesen	2'000.00		2'000.00		1'963.16	
7500.00	Mietzinsertrag Wohnungen		21'600.00		21'000.00		21'600.00
7500.10	Mietzinsertrag Parkplatz		2'000.00		2'000.00		2'040.00
7510.00	Mietaufwand Wohnungen	500.00		500.00		102.60	
8000.00	ausserordentlicher Ertrag		2'000.00		2'000.00		3'535.50
8010.00	ausserordentlicher Aufwand	1'000.00		1'000.00			
1200	Eishalle	29'100.00	491'200.00	34'400.00	501'500.00	28'228.23	483'923.45
3200.00	Verkauf Sportartikel		200.00		500.00		
3400.00	Werbeeinnahmen		26'000.00		26'000.00		26'827.80
3410.00	Eismiete		465'000.00		475'000.00		457'095.65
3900.90	MWST-Ablieferung	6'000.00		7'000.00		6'308.93	
4200.10	Wareneinkauf Sportartikel	6'000.00		5'000.00		228.00	
4210.10	Aufwand Anlässe	500.00		3'000.00		330.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		2'040.90	
6100.30	Unterhalt Gebäude und Umgebung	2'000.00		2'000.00		2'375.60	
6100.40	Unterhalt Mobiliar Maschinen Heizung	6'000.00		5'000.00		12'713.80	
6100.70	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		529.55	
6200.00	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		4'000.00		64.10	
6360.00	Abgaben, Gebühren	100.00		200.00			
6520.00	Beiträge	500.00		700.00		300.00	
6600.00	Werbeinserte	1'500.00		2'000.00		1'111.40	
6660.00	Werbungsbeitrag, Sponsoring	2'000.00		2'000.00		2'225.00	
1300	Curlinghalle	32'950.00	192'000.00	33'000.00	199'000.00	40'419.39	188'327.30
3400.00	Werbeeinnahmen		2'000.00		4'000.00		961.20
3410.10	Curlinghalle		190'000.00		195'000.00		187'366.10
3900.90	MWST-Ablieferung	3'000.00		4'000.00		3'646.93	
4200.10	Wareneinkauf Sportartikel	2'500.00		2'000.00		4'817.16	
4210.10	Aufwand Anlässe	1'000.00		1'500.00		1'406.85	
5000.00	Löhne	8'000.00		7'000.00		9'863.00	
5000.10	Löhne Aushilfen	300.00				300.00	
5700.00	AHV, IV, EO, ALV	500.00		300.00		512.25	
5720.00	Berufliche Vorsorge			100.00			
5730.00	Unfallversicherung					18.55	
5740.00	Krankenversicherung					2.60	
5810.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
5820.00	Spesenentschädigungen			100.00			
5830.00	Sonstiger Personalaufwand	500.00				631.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5840.00	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
6100.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		2'109.85	
6100.30	Unterhalt Gebäude und Umgebung	1'000.00		500.00		1'947.40	
6100.40	Unterhalt Mobiliar Maschinen Heizung	4'000.00		2'500.00		4'857.75	
6100.70	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		400.00		714.85	
6500.00	Büromaterial, Drucksachen	50.00				34.65	
6520.00	Beiträge	100.00		100.00		100.00	
6600.00	Werbeinserate	3'000.00		6'000.00		2'416.05	
6660.00	Werbungsbeitrag, Sponsoring	1'000.00		1'000.00		1'040.00	
1400	Tennishalle und Aussentennisplätze	13'300.00	187'000.00	14'400.00	191'000.00	12'781.49	177'769.40
3400.00	Werbeeinnahmen		6'000.00		5'000.00		5'063.15
3410.20	Tennishalle und Aussentennisplätze		180'000.00		185'000.00		171'506.25
3410.70	Mietzinse übrige Räume		1'000.00		1'000.00		1'200.00
3900.90	MWST-Ablieferung	800.00		1'000.00		942.91	
4200.10	Wareneinkauf Sportartikel	1'500.00		2'000.00		652.73	
4210.00	Leistungen Dritter	2'000.00		2'500.00		2'000.00	
4210.10	Aufwand Anlässe	3'000.00		3'500.00		5'203.05	
6100.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		585.80	
6100.30	Unterhalt Gebäude und Umgebung	2'000.00				1'997.00	
6100.40	Unterhalt Mobiliar Maschinen Heizung	500.00		500.00			
6100.60	Unterhalt Kletterwand	500.00		500.00			
6100.70	Allgemeiner Sachaufwand	300.00		500.00			
6360.00	Abgaben, Gebühren	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
6600.00	Werbeinserate	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6660.00	Werbungsbeitrag, Sponsoring			200.00			
1500	Fitness	1'200.00	9'000.00	1'500.00	10'000.00	541.54	16'004.20
3410.30	Fitnessraum		9'000.00		10'000.00		16'004.20
3900.90	MWST-Ablieferung	400.00		500.00		541.54	
6100.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Werkzeuge	500.00		500.00			
6100.40	Unterhalt Mobiliar Maschinen Heizung	300.00		500.00			
1600	Langlauf	21'100.00	90'000.00	25'200.00	80'000.00	18'693.58	64'912.70
3410.40	Einnahmen Langlauf-Pässe		90'000.00		80'000.00		64'912.70
3900.90	MWST-Ablieferung	2'000.00		3'000.00		1'775.83	
4210.10	Aufwand Anlässe					17.10	
5000.00	Löhne	4'000.00		6'500.00		2'247.85	
5700.00	AHV, IV, EO, ALV	400.00		500.00		349.25	
5730.00	Unfallversicherung					8.95	
5740.00	Krankenversicherung					10.90	
5840.00	Anteil Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
6100.30	Unterhalt Gebäude und Umgebung	500.00				383.70	
6520.00	Beiträge	200.00		200.00		200.00	
6600.00	Werbeinserate			500.00			
6660.00	Werbungsbeitrag, Sponsoring	500.00		500.00			
6700.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'700.00	
1700	Sportplatz Wyden		4'000.00		2'000.00	11'744.00	14'680.00
3410.90	Sportplatz Wyden		4'000.00		2'000.00		14'680.00
4400.20	Mietaufwand Sportplatz Wyden					11'744.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Restaurant Sportcenter	1'047'500.00	1'060'500.00	1'055'600.00	1'071'000.00	1'037'992.56	1'064'895.75
2000	Restaurant Sportcenter	1'047'500.00	1'060'500.00	1'055'600.00	1'071'000.00	1'037'992.56	1'064'895.75
3200.50	Verkaufserlös Küche		555'000.00		565'000.00		549'905.20
3200.60	Verkaufserlös Getränke		437'000.00		440'000.00		429'416.70
3200.70	Verkaufserlös Tischwaren		20'000.00		20'000.00		16'869.35
3200.80	Verkaufserlös Tabakwaren		4'500.00		6'000.00		5'487.45
3200.90	Verkaufserlös Take-Away		35'000.00		30'000.00		53'201.00
3200.95	Rückerstattungen Provisionen/Lieferanten		9'000.00		10'000.00		10'016.05
3900.90	MWST-Ablieferung	52'000.00		57'000.00		51'510.79	
4200.50	Wareneinkauf Küche	147'000.00		149'000.00		147'183.36	
4200.60	Wareneinkauf Getränke	96'000.00		98'000.00		92'892.87	
4200.70	Wareneinkauf Tischwaren	10'000.00		10'000.00		9'482.69	
4200.80	Wareneinkauf Tabakwaren	4'000.00		5'000.00		5'017.28	
4200.90	Wareneinkauf Officematerial	1'000.00		1'000.00		2'871.53	
4210.00	Leistungen Dritter	500.00		500.00		859.50	
5000.00	Löhne	525'000.00		526'000.00		530'492.70	
5000.10	Löhne Aushilfen	1'500.00		500.00		2'302.20	
5700.00	AHV, IV, EO, ALV	41'000.00		41'000.00		41'212.80	
5720.00	Berufliche Vorsorge	45'000.00		36'500.00		44'671.45	
5730.00	Unfallversicherung	5'000.00		6'200.00		5'070.40	
5740.00	Krankenversicherung	1'500.00		2'000.00		1'382.75	
5820.00	Spesenentschädigungen	2'600.00		2'600.00		2'050.00	
5830.00	Sonstiger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'039.90	
5840.00	Anteil Personalaufwand	36'000.00		36'000.00		36'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		541.35	
6100.30	Unterhalt Gebäude und Umgebung	6'000.00		10'000.00		9'170.05	
6100.40	Unterhalt Mobiliar Maschinen Heizung	10'000.00		12'000.00		4'724.10	
6100.70	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		309.30	
6160.00	Leasing mobile Sachanlagen	500.00				543.10	
6300.00	Sachversicherungen	8'000.00		8'000.00		7'588.70	
6360.00	Abgaben, Gebühren	1'000.00		2'500.00		624.75	
6400.00	Strom, Gas	16'000.00		16'500.00		15'129.10	
6400.10	Wasser	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6460.00	Kehrichtgebühren	4'800.00		4'800.00		3'894.35	
6500.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		200.00		516.50	
6503.00	Zeitungen/Fachliteratur	1'500.00		1'200.00		537.50	
6510.10	Telefon	1'800.00		1'800.00		1'114.00	
6512.00	Porti	500.00		500.00		500.00	
6520.00	Beiträge	1'500.00		1'000.00		1'450.00	
6560.10	EDV-Programmlizenzen, Wartung	2'500.00		2'000.00		3'318.45	
6600.00	Werbeinserate	1'300.00		1'300.00		1'043.50	
6610.00	Werbematerial	1'000.00		1'000.00			
6620.00	Ausstellungen, Dekorationen	1'000.00		1'000.00		135.60	
6660.00	Werbungsbeitrag, Sponsoring	1'500.00		1'500.00		1'260.00	
6700.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'650.55	
6840.00	Bank- und Kreditkartenspesen	4'000.00		3'000.00		2'401.44	
3	Schwimmbad Sonnenberg	549'900.00	462'600.00	531'890.00	460'800.00	665'236.63	480'314.70
3000	Schwimmbad Sonnenberg	501'350.00	409'300.00	482'640.00	410'800.00	608'634.04	411'879.15

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.30	Verkaufserlös Shop		4'000.00		2'500.00		4'749.00
3200.95	Rückerstattungen Provisionen/Lieferanten				500.00		
3400.10	Vermietung Sportartikel		1'000.00		1'000.00		431.00
3400.30	Eintritte Schwimmbad		155'000.00		155'000.00		159'738.55
3400.40	Aqua-Aerobic				500.00		
3400.50	Schwimmschule		12'000.00		14'000.00		10'839.00
3410.80	Parking		4'000.00		4'000.00		3'971.60
3420.10	Kurtaxen		190'000.00		190'000.00		190'000.00
3900.90	MWST-Ablieferung	4'000.00		4'000.00		4'350.10	
4200.30	Wareneinkauf Shop	3'000.00		1'000.00		2'108.10	
4210.10	Aufwand Anlässe	1'000.00				1'615.50	
5000.00	Löhne	255'000.00		255'000.00		277'180.80	
5000.10	Löhne Aushilfen	300.00				320.50	
5700.00	AHV, IV, EO, ALV	20'000.00		18'000.00		25'359.55	
5720.00	Berufliche Vorsorge	18'000.00		19'000.00		17'182.20	
5730.00	Unfallversicherung	500.00		500.00		515.80	
5740.00	Krankenversicherung	600.00		500.00		629.95	
5810.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		3'000.00		2'048.10	
5820.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00			
5830.00	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00		3'401.00	
5840.00	Anteil Personalaufwand	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
5850.00	Verrechnung Personalaufwand		24'000.00		24'000.00		24'000.00
6100.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		3'290.20	
6100.30	Unterhalt Gebäude und Umgebung	9'000.00		8'000.00		10'732.09	
6100.40	Unterhalt Mobiliar Maschinen Heizung	12'000.00		12'000.00		13'067.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.70	Allgemeiner Sachaufwand					417.15	
6300.00	Sachversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'875.90	
6360.00	Abgaben, Gebühren	600.00		500.00		180.95	
6400.00	Strom, Gas	55'000.00		50'000.00		58'179.60	
6400.10	Wasser	8'000.00		6'000.00		9'961.35	
6400.20	Heizöl	50'000.00		45'000.00		57'590.70	
6460.00	Kehrichtgebühren	600.00		800.00		686.70	
6500.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00		300.00		409.45	
6503.00	Zeitungen/Fachliteratur	500.00		500.00		458.00	
6510.10	Telefon	400.00		500.00		449.75	
6512.00	Porti	50.00		50.00		47.35	
6520.00	Beiträge	600.00		270.00		1'169.25	
6560.10	EDV-Programmlizenzen, Wartung	3'000.00		2'500.00		3'318.45	
6600.00	Werbeinserte	3'000.00		3'500.00		2'863.75	
6600.10	Internet	400.00		420.00		420.00	
6660.00	Werbungsbeitrag, Sponsoring	200.00					
6700.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		15'303.19	
6840.00	Bank- und Kreditkartenspesen	400.00				398.56	
7500.00	Mietzinsertrag Wohnungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
7500.20	Gymnastik Raum		4'000.00		4'000.00		3'150.00
8000.00	ausserordentlicher Ertrag		300.00		300.00		
8010.00	ausserordentlicher Aufwand					62'102.50	
3100	Schwimmbad Restaurant	48'550.00	53'300.00	49'250.00	50'000.00	56'602.59	68'435.55
3200.00	Verkaufserlös Personal		4'000.00		2'000.00		4'432.50
3200.20	Verkaufserlös Kiosk		9'000.00		9'000.00		9'326.20

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.40 Verkaufserlös Glace		7'000.00		6'000.00		8'666.00
3200.50 Verkaufserlös Küche		16'000.00		15'500.00		24'890.00
3200.60 Verkaufserlös Getränke		17'000.00		17'500.00		20'844.50
3200.95 Rückerstattungen Provisionen/Lieferanten		300.00				276.35
3900.90 MWST-Ablieferung	2'000.00		2'000.00		2'659.45	
4200.20 Wareneinkauf Kiosk	4'000.00		5'000.00		4'406.12	
4200.50 Wareneinkauf Küche	7'000.00		7'000.00		9'425.84	
4200.55 Wareneinkauf Glace	4'500.00		3'500.00		6'543.11	
4200.60 Wareneinkauf Getränke	6'000.00		5'500.00		8'643.82	
4200.90 Wareneinkauf Officematerial	100.00				135.25	
5840.00 Anteil Personalaufwand	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
6100.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Werkzeuge			250.00			
6100.40 Unterhalt Mobiliar Maschinen Heizung	200.00		250.00		165.65	
6360.00 Abgaben, Gebühren	250.00		250.00		258.50	
6500.00 Büromaterial, Drucksachen					9.50	
6503.00 Zeitungen/Fachliteratur			500.00			
6700.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		355.35	
	3'001'010.00	3'010'400.00	3'007'790.00	3'027'400.00	3'133'377.40	3'001'251.25
Gesamtergebnis	9'390.00		19'610.00			132'126.15
	3'010'400.00	3'010'400.00	3'027'400.00	3'027'400.00	3'133'377.40	3'133'377.40

**Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission zum Budget 2020
an die Stimmberechtigten der Gemeinde Engelberg**

Als Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der Gemeinde Engelberg sowie das Budget für den Sporting Park für das Jahr 2020 geprüft.

Für das Budget ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte finanzielle Entwicklung der Gemeinde erachten wir als vertretbar.

Wir beantragen, das vorliegende Budget zu genehmigen.

Engelberg, 20. September 2019

**Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
der Einwohnergemeinde Engelberg**



Markus Bösch
Präsident



EINWOHNERGEMEINDE ENGELBERG
DORFSTRASSE 1 | POSTFACH 158 | 6391 ENGELBERG
WWW.GDE-ENGELBERG.CH