



Gemeinde Schüpheim, Finanzen
Chilegass 1, Postfach 68, 6170 Schüpheim, Tel. 041 485 87 15
finanzen@schuepfheim.lu.ch, www.schuepfheim.ch

Einwohnergemeinde Schüpheim

Budget 2021 / AFP 2021 - 2024



Inhaltsverzeichnis

Aufgabenbereiche mit Leistungsgruppen	3
Erfolgsrechnung, gestuft mit Ausweis Ergebnisse SF	12
Globalbudget AFP 2021-2024	14
Kostenstellensaldoliste	20
Kostenträgersaldoliste	51
Investitionsrechnung 2021	100
Investitionsrechnung 2022-2024	107
Sonderkreditkontrolle	111
Geldflussrechnung	112

Aufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan

Gemeinde: Schüpfheim

siehe Ausführungen im Handbuchkapitel 2.2.5.3 "Aufteilung in Aufgabenbereiche"

Legende

- AB Aufgabenbereich
- LG Leistungsgruppe
- KST Kostenstelle
- KTR Kostenträger

1. Arbeitsschritt strategisch, durch Gemeinderat in Zusammenarbeit mit Verwaltung	2. Arbeitsschritt operativ, durch Verwaltung
---	--

welche Aufgabenbereiche will unsere Gemeinde führen und welcher Gemeinderat ist für welchen Aufgabenbereich zuständig

Zuständig für AB	Gestaltung individuell durch Gde. (politisch/Aufgabenbereiche)				Gestaltung gem. Vorgabe HRM2			Ergänzungen freiwillig		Information
	AB Nr.	AB Titel	LG Nr.	LG Titel	KST/KTR-Nr.	KST-KTR Titel	KST/KTR	HRM1 funkt.	KORE alt	Umlagen KST nach m2/Fr./Zeit/usw.
cb	1	Politik und Verwaltung	1.1	Politische Führung	0110.00	Legislative	KTR			
					0120.00	Exekutive	KTR			
					1470.00	Bürgerrechtswesen	KTR			
			1.2	Verwaltung	0220.50	Allgemeine Dienste, Zentrale Dienste	KST			Leistungserfassung
					0220.51	Allgemeine Dienste, Lernende	KST			Ausbildungsdauer in Abteilung
					0220.55	Allgemeine Dienste, übriges	KST			Verwaltungsabteilungen
					1400.00	Teilungsamt	KTR			
					1400.50	Teilungsamt	KST			Leistungserfassung
					1410.00	Einwohnerkontrolle	KTR			
					1420.00	Zivilstandsamt (allgemein)	KTR			
					3320.00	Massenmedien (allgemein)	KTR			
			1.3	Kultur	3110.00	Museen und bildende Kunst	KTR			
					3110.50	Museen und bildende Kunst, Entlebucherhaus	KST			Teiler Einwohner
					3120.00	Denkmalpflege und Heimatschutz	KTR			
					3220.00	Konzert und Theater	KTR			
					3290.00	Kultur, übriges	KTR			
			1.4	Wirtschaft	8400.00	Tourismus	KTR			
					8500.00	Industrie, Gewerbe, Handel	KTR			

Aufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan

Gemeinde: Schüpfheim

siehe Ausführungen im Handbuchkapitel 2.2.5.3 "Aufteilung in Aufgabenbereiche"

Legende

- AB Aufgabenbereich
- LG Leistungsgruppe
- KST Kostenstelle
- KTR Kostenträger

1. Arbeitsschritt	2. Arbeitsschritt
strategisch, durch Gemeinderat in Zusammenarbeit mit Verwaltung	operativ, durch Verwaltung

welche Aufgabenbereiche will unsere Gemeinde führen und welcher Gemeinderat ist für welchen Aufgabenbereich zuständig

1. Arbeitsschritt					2. Arbeitsschritt					Information
Zuständig für AB	Gestaltung individuell durch Gde. (politisch/Aufgabenbereiche)				Gestaltung gem. Vorgabe HRM2			Ergänzungen freiwillig		Umlagen KST nach
	AB Nr.	AB Titel	LG Nr.	LG Titel	KST/KTR-Nr.	KST-KTR Titel	KST/KTR	HRM1 funkt.	KORE alt	m2/Fr./Zeit/usw.
ha	2	Gesundheit und Soziales	2.1	Kindes- und Erwachsenenschutz	1430.00	KESB	KTR			
					1434.00	Mandatsführung	KTR			
			2.2	Pflegeheime und ambulante Krankenpflege	4150.00	Restfinanzierung Langzeitpflege Pflegeheime	KTR			
					4250.00	Restfinanzierung Langzeitpflege Spitex	KTR			
					4280.00	Pflegeheime und ambulante Krankenpflege	KTR			
					4900.00	Gesundheitswesen, übriges	KTR			
			2.3	Jugend und Alter	5340.00	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	KTR			NEU
					5350.00	Leistungen an das Alter	KTR			
					5440.00	Jugendschutz (allgemein)	KTR			
			2.4	Verbundaufgaben	5110.00	Krankenversicherung	KTR			
					5120.00	Prämienverbilligungen	KTR			
					5310.00	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	KTR			
					5320.00	Ergänzungsleistungen AHV / IV	KTR			
					5410.00	Familienzulagen	KTR			
					5590.00	Arbeitslosigkeit, übriges	KTR			
			2.5	Wirtschaftliche Hilfe und allg.Fürsorge	5430.00	Alimentenbevorschussung und -inkasso	KTR			
					5450.00	Leistungen an Familien (allgemein)	KTR			
					5720.00	Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	KTR			
					5730.00	Asylwesen	KTR			
					5750.50	Sozialamt	KST			Leistungserfassung
					5790.00	Fürsorge, übriges	KTR			

Aufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan

Gemeinde: Schüpfheim

siehe Ausführungen im Handbuchkapitel 2.2.5.3 "Aufteilung in Aufgabenbereiche"

- Legende
 AB Aufgabenbereich
 LG Leistungsgruppe
 KST Kostenstelle
 KTR Kostenträger

1. Arbeitsschritt strategisch, durch Gemeinderat in Zusammenarbeit mit Verwaltung	2. Arbeitsschritt operativ, durch Verwaltung
---	--

welche Aufgabenbereiche will unsere Gemeinde führen und welcher Gemeinderat ist für welchen Aufgabenbereich zuständig

Zuständig für AB	Gestaltung individuell durch Gde. (politisch/Aufgabenbereiche)				Gestaltung gem. Vorgabe HRM2			Ergänzungen freiwillig		Information
	AB Nr.	AB Titel	LG Nr.	LG Titel	KST/KTR-Nr.	KST-KTR Titel	KST/KTR	HRM1 funkt.	KORE alt	Umlagen KST nach m2/Fr./Zeit/usw.
rz	3	Bildung	3.1	Kindergarten	2110.00	Kindergarten	KTR			
			3.2	Primarschule	2120.00	Primarschule	KTR			
			3.3	Sekundarschule	2130.00	Sekundarschule	KTR			
					2136.00	Gymnasien, Kantonsschulen	KTR			
			3.4	Musikschule	2140.00	Musikschule	KTR			
					2145.00	Musikschule EMS	KTR			
					2145.50	Musikschule EMS	KST			100% auf 2145.00
					2145.51	Musikschule EMS - Unteres Entlebuch	KST			100% auf 2145.00
					2145.52	Musikschule EMS - Escholzmatt-Marbach	KST			100% auf 2145.00
					2145.53	Musikschule EMS - Flüfli-Sörenberg	KST			100% auf 2145.00
					2145.54	Musikschule EMS - Hasle	KST			100% auf 2145.00
					2145.55	Musikschule EMS - Schwarzenberg	KST			100% auf 2145.00
					2145.56	Musikschule EMS - Schötz	KST			100% auf 2145.00
					2145.57	Musikschule EMS - Ruswil	KST			100% auf 2145.00
					2145.60	Musikschule EMS - Schüpfheim	KST			100% auf 2145.00
					2145.61	Musikschule EMS - Schüpfheim GS	KST			100% auf 2145.00
					2145.62	Musikschule EMS - Schüpfheim IU	KST			100% auf 2145.00
					2145.63	Musikschule EMS - Schüpfheim EU	KST			100% auf 2145.00
					2145.64	Musikschule EMS - Schüpfheim KS	KST			100% auf 2145.00

Zuständig für AB	Gestaltung individuell durch Gde. (politisch/Aufgabenbereiche)				Gestaltung gem. Vorgabe HRM2			Ergänzungen freiwillig		Umlagen KST nach m2/Fr./Zeit/usw.
	AB Nr.	AB Titel	LG Nr.	LG Titel	KST/KTR-Nr.	KST-KTR Titel	KST/KTR	HRM1 funkt.	KORE alt	
rz	3	Bildung	3.5	Schuldienst und Sonderschulung	2161.00	Schulpsychologischer Dienst	KTR			
					2162.00	Logopädie	KTR			
					2163.00	Psychomotorik	KTR			
					2164.00	Schulsozialarbeit	KTR			
					2165.50	Schulische Dienste, übriges	KST			auf KTR 2161.00/2162.00 2163.00 gem.Lohnaufwand SD
					2200.00	Sonderschulung	KTR			
					2201.00	Integrative Sonderschulung (IS)	KTR			
			3.6	Weitere Dienstleistungen (Bibliothek, PMZ, usw.)	2180.00	Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)	KTR			
					2190.50	Schulleitung, Schulverwaltung	KST			Schülerzahlen
					2192.50	Schülertransport	KST			Schülerzahlen
					2193.50	Volksschule Sonstiges	KST			Schülerzahlen
					2990.00	Bildung, übriges	KTR			
					2991.00	Bildung, PMZ	KTR			
					3210.00	Bibliotheken	KTR			
					4330.00	Schulgesundheitsdienst	KTR			
			3.7	Freizeit und Sport	3410.00	Sport	KTR			

Aufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan

Gemeinde: Schüpfheim

siehe Ausführungen im Handbuchkapitel 2.2.5.3 "Aufteilung in Aufgabenbereiche"

Legende

- AB Aufgabenbereich
- LG Leistungsgruppe
- KST Kostenstelle
- KTR Kostenträger

1. Arbeitsschritt	2. Arbeitsschritt
strategisch, durch Gemeinderat in Zusammenarbeit mit Verwaltung	operativ, durch Verwaltung

welche Aufgabenbereiche will unsere Gemeinde führen und welcher Gemeinderat ist für welchen Aufgabenbereich zuständig

Zuständig für AB	Gestaltung individuell durch Gde. (politisch/Aufgabenbereiche)				Gestaltung gem. Vorgabe HRM2			Ergänzungen freiwillig		Information
	AB Nr.	AB Titel	LG Nr.	LG Titel	KST/KTR-Nr.	KST-KTR Titel	KST/KTR	HRM1 funkt.	KORE alt	Umlagen KST nach m2/Fr./Zeit/usw.
we	4	Finanzen	4.1	Steuern	0210.00	Steuerverwaltung Schüpfheim	KTR			
					0210.50	Steuerverwaltung SSF	KST			Teiler Vertrag (60/40)
					9100.00	Allgemeine Gemeindesteuern	KTR			
					9101.00	Sondersteuern	KTR			
			4.2	Finanzen	0200.50	Finanzverwaltung	KST			Teiler nach KTR
					9300.00	Finanzausgleich	KTR			
					9610.00	Zinsen	KTR			
					9900.00	Auflösung Aufwertungsreserven	KTR			
					9990.00	Abschluss	KTR			
					9990.50	Abschluss	KST			100% auf 9990.00
			4.3	Liegenschaften (Finanzvermögen)	9630.00	Liegenschaften des Finanzvermögens	KTR			
					9630.51	Liegenschaft Oberstole	KST			100% auf 9630.00
					9630.52	Liegenschaft Alterswohnungen	KST			100% auf 9630.00
					9630.53	Liegenschaft Unterdorf 1	KST			100% auf 9630.00
					9630.54	Liegenschaft Lädergass 10	KST			100% auf 9630.00

Aufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan

Gemeinde: Schüpfheim

siehe Ausführungen im Handbuchkapitel 2.2.5.3 "Aufteilung in Aufgabenbereiche"

Legende
 AB Aufgabenbereich
 LG Leistungsgruppe
 KST Kostenstelle
 KTR Kostenträger

1. Arbeitsschritt strategisch, durch Gemeinderat in Zusammenarbeit mit Verwaltung	2. Arbeitsschritt operativ, durch Verwaltung
---	--

welche Aufgabenbereiche will unsere Gemeinde führen und welcher Gemeinderat ist für welchen Aufgabenbereich zuständig

										Information
Zuständig für AB		Gestaltung individuell durch Gde. (politisch/Aufgabenbereiche)			Gestaltung gem. Vorgabe HRM2			Ergänzungen freiwillig		Umlagen KST nach m2/Fr./Zeit/usw.
AB Nr.	AB Titel	LG Nr.	LG Titel	KST/KTR-Nr.	KST-KTR Titel	KST/KTR	HRM1 funkt.	KORE alt		
we	5	Bau, Infrastruktur und Verkehr	5.1	Strassen und öffentliche Anlagen	3420.00	Freizeit	KTR			
				6150.00	Gemeindestrassen	KTR				
				6151.00	Gemeindestrassen, Schnee-/Glatteis	KTR				
				6152.00	Gemeindestrassen, Strassenbeleuchtung	KTR				
				6153.00	Gemeindestrassen, Parkplätze	KTR				
				6160.00	Güterstrassen	KTR				
				6190.50	Werkdienst	KST				Leistungserfassung
				6191.00	Strassen, übriges	KTR				
				6192.00	Strassen, Kanton	KTR				
			5.2	Öffentlicher Verkehr	6220.00	Regional- und Agglomerationsverkehr	KTR			
					6290.00	Öffentlicher Verkehr, übriges	KTR			

Zuständig	Gestaltung individuell durch Gde. (politisch/Aufgabenbereiche)				Gestaltung gem. Vorgabe HRM2			Ergänzungen freiwillig		Umlagen KST nach
für AB	AB Nr.	AB Titel	LG Nr.	LG Titel	KST/KTR-Nr.	KST-KTR Titel	KST/KTR	HRM1 funkt.	KORE alt	m2/Fr./Zeit/usw.
we	5	Bau, Infrastruktur und Verkehr	5.3	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0290.51	Liegenschaft Gemeindehaus	KST			Raumkonzept
					0290.52	Liegenschaft Hauptstrasse 13	KST			Raumkonzept
					0290.53	Liegenschaft Gemeindesaal Adler	KST			Potenzial Belegungs-Std.
					1500.50	Liegenschaft Feuerwehr	KST			100% auf 1500.00
					1500.51	Liegenschaft Brandhaus Schächli	KST			100% auf 1500.00
					1620.50	Liegenschaft ZS San.Po.	KST			100% auf 1620.00
					1620.51	Liegenschaft ZS OKP	KST			100% auf 1620.00
					1620.52	Liegenschaft ZS San.Hist.	KST			100% auf 1620.00
					2170.51	Liegenschaft Kindergarten Pfarreiheim	KST			100% auf 2110.00
					2170.52	Liegenschaft Schulhaus Dorf	KST			Raumkonzept
					2170.53	Liegenschaft Schulhaus OST	KST			Raumkonzept
					2170.54	Liegenschaft Schulhaus Chluse	KST			Raumkonzept
					2170.55	Liegenschaft Hauptstrasse 22	KST			Raumkonzept
					2170.56	Liegenschaft Pavillon Schnäggehus	KST			100% auf 2990.00
					2170.57	Liegenschaft Schulhaus Moosmättli	KST			Raumkonzept
					2170.58	Liegenschaft Sporthalle Moosmättli	KST			Raumkonzept
					3410.50	Liegenschaft Sportanlage Moosmättli	KST			Raumkonzept
					6190.51	Liegenschaft Werkhof	KST			100% auf 6190.50
					7710.50	Liegenschaft Leichenhalle	KST			100% auf 7710.00

Aufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan

Gemeinde: Schüpfheim

siehe Ausführungen im Handbuchkapitel 2.2.5.3 "Aufteilung in Aufgabenbereiche"

Legende
 AB Aufgabenbereich
 LG Leistungsgruppe
 KST Kostenstelle
 KTR Kostenträger

1. Arbeitsschritt	2. Arbeitsschritt
strategisch, durch Gemeinderat in Zusammenarbeit mit Verwaltung	operativ, durch Verwaltung

welche Aufgabenbereiche will unsere Gemeinde führen und welcher Gemeinderat ist für welchen Aufgabenbereich zuständig

Zuständig für AB	Gestaltung individuell durch Gde. (politisch/Aufgabenbereiche)				Gestaltung gem. Vorgabe HRM2			Ergänzungen freiwillig		Information
	AB Nr.	AB Titel	LG Nr.	LG Titel	KST/KTR-Nr.	KST-KTR Titel	KST/KTR	HRM1 funkt.	KORE alt	Umlagen KST nach m2/Fr./Zeit/usw.
ff	6	Raum und Sicherheit	6.1	Ver- und Entsorgung	4340.00	Lebensmittelkontrolle	KTR			
					7100.00	Wasserversorgung (allgemein)	KTR			
					7200.00	Abwasserbeseitigung (allgemein)	KTR			
					7204.00	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	KTR			
					7300.00	Abfallwirtschaft (allgemein)	KTR			
					7304.00	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	KTR			
					7410.00	Gewässerverbauungen	KTR			
					7710.00	Friedhof und Bestattung (allgemein)	KTR			
			6.2	Raumplanung	1460.00	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	KTR			
					7420.00	Lawinverbauungen	KTR			
					7500.00	Arten- und Landschaftsschutz	KTR			
					7610.00	Luftreinhaltung und Klimaschutz	KTR			
					7690.00	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	KTR			
					7790.00	Umweltschutz, übriges	KTR			
					7900.00	Raumordnung (allgemein)	KTR			
					7907.00	Mehrwertabgaben	KTR			
					7910.00	Bauverwaltung, Bauamt Schüpfheim	KTR			
					7910.50	Bauverwaltung, Regionales Bauamt	KST			Teiler Vertrag
					9710.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	KTR			

Zuständig für AB	Gestaltung individuell durch Gde. (politisch/Aufgabenbereiche)				Gestaltung gem. Vorgabe HRM2			Ergänzungen freiwillig		Umlagen KST nach m2/Fr./Zeit/usw.
	AB Nr.	AB Titel	LG Nr.	LG Titel	KST/KTR-Nr.	KST-KTR Titel	KST/KTR	HRM1 funkt.	KORE alt	
ff	6	Raum und Sicherheit	6.3	Volkswirtschaft	8120.00	Strukturverbesserungen	KTR			
					8130.00	Strukturverbesserungen Vieh	KTR			
					8200.00	Forstwirtschaft	KTR			
					8300.00	Jagd und Fischerei	KTR			
					8710.00	Elektrizität (allgemein)	KTR			
					8790.00	Energie, übriges (allgemein)	KTR			
			6.4	Sicherheit	1440.00	Betriebsamt	KTR			
					1450.00	Markt- und Gewerbeswesen	KTR			
					1500.00	Feuerwehr (allgemein)	KTR			
					1610.00	Militärische Verteidigung	KTR			
					1620.00	Zivilschutz (allgemein)	KTR			

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2021	2022	2023	2024
30	Personalaufwand	10'849'847.00	11'596'010.00	11'728'540.00	11'860'040.00	11'993'440.00
31	Sach- und übriger Aufwand	2'339'600.40	2'901'447.26	2'863'000.00	2'781'500.00	2'782'000.00
33	Abschreibungen	1'345'007.73	1'409'287.27	1'507'900.00	1'569'100.00	1'451'100.00
35	Einlagen	643'166.15	347'769.80	362'700.00	347'600.00	337'500.00
36	Transferaufwand	8'911'908.29	10'089'498.00	10'125'900.00	10'179'000.00	10'230'700.00
37	Durchlaufende Beiträge	116'018.15				
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	7'785'454.40	6'583'048.63	6'751'272.05	6'732'945.24	6'464'619.32
	Total Betrieblicher Aufwand	31'991'002.12	32'927'060.96	33'339'312.05	33'470'185.24	33'259'359.32
40	Fiskalertrag	-10'413'250.05	-9'697'500.00	-9'828'100.00	-9'959'800.00	-10'092'400.00
41	Regalien und Kozessionen	-201'182.95	-192'400.00	-192'400.00	-192'400.00	-192'400.00
42	Entgelte	-1'979'928.74	-1'852'370.00	-1'865'900.00	-1'875'300.00	-1'884'800.00
43	Verschiedene Erträge					
45	Entnahmen Fonds	-32'891.03	-151'183.26	-148'620.00	-129'620.00	-145'920.00
46	Transferertrag	-11'621'075.57	-13'594'012.00	-13'635'700.00	-13'677'600.00	-13'719'700.00
47	Durchlaufende Beiträge	-116'018.15				
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-7'785'454.40	-6'583'048.63	-6'643'772.05	-6'616'645.24	-6'461'919.32
	Total Betrieblicher Ertrag	-32'149'800.89	-32'070'513.89	-32'314'492.05	-32'451'365.24	-32'497'139.32
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-158'798.77	856'547.07	1'024'820.00	1'018'820.00	762'220.00
34	Finanzaufwand	216'203.73	373'800.00	394'000.00	410'700.00	443'500.00
44	Finanzertrag	-546'035.95	-497'100.00	-497'200.00	-497'200.00	-497'200.00
	Finanzergebnis	-329'832.22	-123'300.00	-103'200.00	-86'500.00	-53'700.00
	Operatives Ergebnis	-488'630.99	733'247.07	921'620.00	932'320.00	708'520.00
38	Ausserordentlicher Aufwand					
48	Ausserordentlicher Ertrag					
	Ausserordentliches Ergebnis					
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-488'630.99	733'247.07	921'620.00	932'320.00	708'520.00

	Spezialfinanzierungen					
1500	Ergebnis SF Feuerwehr	-16'609.93	-76'675.51	-105'820.00	-75'620.00	-82'620.00
7104	Ergebnis SF Wasser					
7204	Ergebnis SF Abwasser	417'242.15	317'669.80	322'000.00	307'000.00	297'000.00
7304	Ergebnis SF Abfall	22'056.37	-48'983.55	-30'500.00	-32'400.00	-32'400.00

Erfolgsrechnung	Rechnung			Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	2019	Budget 2020	Budget 2021					
1 POLITIK UND VERWALTUNG	1'438'205.87	1'595'270.72	1'720'207.76	124'937.04	7.8	1'696'767.61	1'683'371.11	1'690'447.87
Aufwand	2'354'274.73	2'546'294.44	2'752'942.16	206'647.72	8.1	2'722'033.03	2'718'919.76	2'736'301.37
30 Personalaufwand	860'705.75	882'170.00	930'450.00	48'280.00	5.5	944'620.00	958'520.00	972'620.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	358'039.61	442'200.00	498'050.00	55'850.00	12.6	478'500.00	470'900.00	473'300.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'700.00	4'300.00	-1'400.00	-24.6	19'300.00	19'300.00	19'300.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	53'786.05	25'000.00	25'100.00	100.00	0.4	25'100.00	25'100.00	25'100.00
36 Transferaufwand	125'901.45	139'760.00	170'926.00	31'166.00	22.3	156'700.00	157'500.00	158'300.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	955'841.87	1'051'464.44	1'124'116.16	72'651.72	6.9	1'097'813.03	1'087'599.76	1'087'681.37
Ertrag	-916'068.86	-951'023.72	-1'032'734.40	-81'710.68	8.6	-1'025'265.42	-1'035'548.65	-1'045'853.50
42 Entgelte	-77'841.00	-72'900.00	-67'850.00	5'050.00	-6.9	-68'600.00	-69'000.00	-69'400.00
44 Finanzertrag	-250.00	-250.00	-250.00			-300.00	-300.00	-300.00
46 Transferertrag	-167'850.00	-153'720.00	-158'200.00	-4'480.00	2.9	-159'000.00	-159'800.00	-160'600.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-670'127.86	-724'153.72	-806'434.40	-82'280.68	11.4	-797'365.42	-806'448.65	-815'553.50
Leistungsgruppen								
1.1 Politische Führung	820'408.68	874'761.47	960'164.76	85'403.29	9.8	948'495.31	960'184.78	972'071.45
Aufwand	827'178.68	878'261.47	964'664.76	86'403.29	9.8	952'995.31	964'684.78	976'571.45
Ertrag	-6'770.00	-3'500.00	-4'500.00	-1'000.00	28.6	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
1.2 Verwaltung	207'462.06	234'307.09	275'303.76	40'996.67	17.5	247'029.54	250'172.63	253'377.33
Aufwand	945'360.07	1'024'960.81	1'141'672.16	116'711.35	11.4	1'105'094.96	1'117'721.28	1'130'530.83
Ertrag	-737'898.01	-790'653.72	-866'368.40	-75'714.68	9.6	-858'065.42	-867'548.65	-877'153.50
1.3 Kultur	372'353.73	402'722.34	401'658.08	-1'064.26	-0.3	404'748.70	404'496.60	395'956.07
Aufwand	541'435.58	558'592.34	562'158.08	3'565.74	0.6	566'148.70	566'696.60	558'956.07
Ertrag	-169'081.85	-155'870.00	-160'500.00	-4'630.00	3.0	-161'400.00	-162'200.00	-163'000.00
1.4 Wirtschaft	37'981.40	83'479.82	83'081.16	-398.66	-0.5	96'494.06	68'517.10	69'043.02
Aufwand	40'300.40	84'479.82	84'447.16	-32.66		97'794.06	69'817.10	70'243.02
Ertrag	-2'319.00	-1'000.00	-1'366.00	-366.00	36.6	-1'300.00	-1'300.00	-1'200.00

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2 GESUNDHEIT UND SOZIALES		5'760'599.95	6'428'158.77	6'614'023.68	185'864.91	2.9	6'662'266.18	6'712'538.26	6'718'048.79
Aufwand		6'150'691.57	6'740'007.07	6'975'206.72	235'199.65	3.5	7'020'452.11	7'073'326.93	7'081'446.57
30	Personalaufwand	86'074.85	100'170.00	108'860.00	8'690.00	8.7	110'600.00	112'300.00	114'000.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	7'724.20	24'600.00	22'200.00	-2'400.00	-9.8	22'200.00	22'200.00	22'200.00
36	Transferaufwand	5'863'747.11	6'409'892.00	6'601'820.00	191'928.00	3.0	6'634'900.00	6'668'200.00	6'701'600.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	193'145.41	205'345.07	242'326.72	36'981.65	18.0	252'752.11	270'626.93	243'646.57
Ertrag		-390'091.62	-311'848.30	-361'183.04	-49'334.74	15.8	-358'185.93	-360'788.67	-363'397.78
42	Entgelte	-260'651.44	-186'500.00	-211'500.00	-25'000.00	13.4	-213'600.00	-214'700.00	-215'800.00
46	Transferertrag	-37'836.60	-27'500.00	-28'000.00	-500.00	1.8	-28'100.00	-28'200.00	-28'300.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-91'603.58	-97'848.30	-121'683.04	-23'834.74	24.4	-116'485.93	-117'888.67	-119'297.78
Leistungsgruppen									
2.1	Kindes- und Erwachsenenschutz	342'739.25	357'001.82	356'524.86	-476.96	-0.1	357'894.06	359'717.10	361'543.02
	Aufwand	342'739.25	357'001.82	356'524.86	-476.96	-0.1	357'894.06	359'717.10	361'543.02
2.2	Pflegeheime und ambulante Krankenpflege	1'446'584.32	1'653'967.86	1'537'719.86	-116'248.00	-7.0	1'544'855.68	1'562'802.88	1'570'855.88
	Aufwand	1'446'584.32	1'653'967.86	1'537'719.86	-116'248.00	-7.0	1'544'855.68	1'562'802.88	1'570'855.88
2.3	Jugend und Alter	83'727.00	102'479.82	91'234.86	-11'244.96	-11.0	91'794.06	95'417.10	96'043.02
	Aufwand	83'727.00	102'479.82	91'234.86	-11'244.96	-11.0	91'794.06	95'417.10	96'043.02
2.4	Verbundaufgaben	1'918'468.75	2'397'915.89	2'472'638.66	74'722.77	3.1	2'484'078.06	2'496'698.20	2'509'325.82
	Aufwand	1'926'874.75	2'405'415.89	2'480'638.66	75'222.77	3.1	2'492'078.06	2'504'698.20	2'517'325.82
	Ertrag	-8'406.00	-7'500.00	-8'000.00	-500.00	6.7	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
2.5	Wirtschaftliche Hilfe und allg. Fürsorge	1'969'080.63	1'916'793.38	2'155'905.44	239'112.06	12.5	2'183'644.32	2'197'902.98	2'180'281.05
	Aufwand	2'350'766.25	2'221'141.68	2'509'088.48	287'946.80	13.0	2'533'830.25	2'550'691.65	2'535'678.83
	Ertrag	-381'685.62	-304'348.30	-353'183.04	-48'834.74	16.0	-350'185.93	-352'788.67	-355'397.78

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3 BILDUNG		7'132'178.69	5'444'986.08	5'695'468.30	250'482.22	4.6	5'939'097.02	5'987'522.12	5'874'198.05
Aufwand		14'980'885.69	13'344'300.58	13'973'261.27	628'960.69	4.7	14'281'129.31	14'374'845.58	14'313'152.42
30	Personalaufwand	7'993'164.35	8'172'640.00	8'567'940.00	395'300.00	4.8	8'654'800.00	8'741'800.00	8'829'800.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	636'045.49	657'860.00	688'058.00	30'198.00	4.6	699'000.00	693'900.00	696'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		14'300.00	22'300.00	8'000.00	55.9	28'600.00	28'400.00	14'900.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'690.38							
36	Transferaufwand	1'429'005.90	1'397'156.00	1'493'400.00	96'244.00	6.9	1'501'000.00	1'508'500.00	1'516'000.00
37	Durchlaufenden Beiträge	116'018.15							
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'802'961.42	3'102'344.58	3'201'563.27	99'218.69	3.2	3'397'729.31	3'402'245.58	3'255'652.42
Ertrag		-7'848'707.00	-7'899'314.50	-8'277'792.97	-378'478.47	4.8	-8'342'032.29	-8'387'323.46	-8'438'954.37
42	Entgelte	-235'627.95	-218'380.00	-234'020.00	-15'640.00	7.2	-236'300.00	-237'500.00	-238'700.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'695.90	-7'800.00	-3'150.00	4'650.00	-59.6	-12'300.00	-21'600.00	-30'900.00
46	Transferertrag	-4'862'590.35	-6'793'227.50	-7'105'907.00	-312'679.50	4.6	-7'141'600.00	-7'177'400.00	-7'213'400.00
47	Durchlaufende Beiträge	-116'018.15							
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-2'631'774.65	-879'907.00	-934'715.97	-54'808.97	6.2	-951'832.29	-950'823.46	-955'954.37
Leistungsgruppen									
3.1	Kindergarten	617'218.18	379'523.79	463'109.20	83'585.41	22.0	520'652.42	544'576.82	472'959.13
	Aufwand	831'939.18	881'601.79	911'263.20	29'661.41	3.4	971'152.42	997'376.82	928'059.13
	Ertrag	-214'721.00	-502'078.00	-448'154.00	53'924.00	-10.7	-450'500.00	-452'800.00	-455'100.00
3.2	Primarschule	2'761'022.32	1'897'394.10	2'076'910.26	179'516.16	9.5	2'246'991.61	2'238'213.30	2'153'971.28
	Aufwand	3'859'095.72	4'065'226.10	4'391'172.26	325'946.16	8.0	4'572'791.61	4'575'613.30	4'503'071.28
	Ertrag	-1'098'073.40	-2'167'832.00	-2'314'262.00	-146'430.00	6.8	-2'325'800.00	-2'337'400.00	-2'349'100.00
3.3	Sekundarschule	1'946'709.20	1'361'235.67	1'270'908.29	-90'327.38	-6.6	1'281'292.48	1'299'624.76	1'311'658.88
	Aufwand	2'690'978.75	2'624'275.67	2'563'609.29	-60'666.38	-2.3	2'580'492.48	2'605'324.76	2'623'858.88
	Ertrag	-744'269.55	-1'263'040.00	-1'292'701.00	-29'661.00	2.3	-1'299'200.00	-1'305'700.00	-1'312'200.00
3.4	Musikschule	324'100.70	289'330.00	348'560.00	59'230.00	20.5	349'400.00	350'900.00	352'400.00
	Aufwand	4'335'945.90	2'399'340.00	2'553'280.00	153'940.00	6.4	2'574'900.00	2'596'600.00	2'618'300.00
	Ertrag	-4'011'845.20	-2'110'010.00	-2'204'720.00	-94'710.00	4.5	-2'225'500.00	-2'245'700.00	-2'265'900.00
3.5	Schuldienst und Sonderschulung	774'087.71	802'241.14	803'021.00	779.86	0.1	817'474.02	817'041.42	824'061.57
	Aufwand	1'621'010.46	1'656'608.64	1'749'331.00	92'722.36	5.6	1'776'674.02	1'773'241.42	1'785'261.57
	Ertrag	-846'922.75	-854'367.50	-946'310.00	-91'942.50	10.8	-959'200.00	-956'200.00	-961'200.00
3.6	Weitere Dienstleistungen (Bibliothek, PMZ, usw.)	257'169.69	271'269.00	246'090.52	-25'178.48	-9.3	250'008.79	251'174.43	253'436.80
	Aufwand	1'190'044.79	1'273'256.00	1'314'236.49	40'980.49	3.2	1'328'341.08	1'337'197.89	1'345'391.17
	Ertrag	-932'875.10	-1'001'987.00	-1'068'145.97	-66'158.97	6.6	-1'078'332.29	-1'086'023.46	-1'091'954.37
3.7	Freizeit und Sport	451'870.89	443'992.38	486'869.03	42'876.65	9.7	473'277.70	485'991.39	505'710.39
	Aufwand	451'870.89	443'992.38	490'369.03	46'376.65	10.4	476'777.70	489'491.39	509'210.39
	Ertrag			-3'500.00	-3'500.00		-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00

Erfolgsrechnung		Rechnung		Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
		2019	Budget 2020							
4 FINANZEN		-15'811'447.28	-15'535'027.08	-15'287'135.14	247'891.94	-1.6	-15'318'870.06	-15'437'460.75	-15'559'494.91	
Aufwand		1'979'526.82	2'140'070.42	2'198'654.50	58'584.08	2.7	2'192'118.35	2'221'123.71	2'264'918.76	
30	Personalaufwand	758'834.90	746'100.00	758'910.00	12'810.00	1.7	770'200.00	781'400.00	792'800.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	105'426.80	120'400.00	115'300.00	-5'100.00	-4.2	115'800.00	116'300.00	116'800.00	
34	Finanzaufwand	216'203.73	329'000.00	373'800.00	44'800.00	13.6	394'000.00	410'700.00	443'500.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	144'071.20	71'125.80		-71'125.80	-100.0	15'600.00	15'500.00	15'400.00	
36	Transferaufwand	345'351.55	438'020.00	444'020.00	6'000.00	1.4	445'900.00	447'700.00	449'500.00	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	409'638.64	435'424.62	506'624.50	71'199.88	16.4	450'618.35	449'523.71	446'918.76	
Ertrag		-18'279'605.09	-17'065'291.70	-17'485'789.64	-420'497.94	2.5	-17'510'988.41	-17'658'584.46	-17'824'413.67	
40	Fiskalertrag	-10'413'250.05	-9'513'000.00	-9'697'500.00	-184'500.00	1.9	-9'828'100.00	-9'959'800.00	-10'092'400.00	
42	Entgelte	-67'884.10	-64'800.00	-65'400.00	-600.00	0.9	-66'100.00	-66'400.00	-66'700.00	
44	Finanzertrag	-344'782.40	-316'980.00	-311'900.00	5'080.00	-1.6	-311'900.00	-311'900.00	-311'900.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-8'774.20	-8'774.20					
46	Transferertrag	-5'975'660.90	-5'673'707.00	-5'860'075.00	-186'368.00	3.3	-5'862'900.00	-5'865'800.00	-5'868'700.00	
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'478'027.64	-1'496'804.70	-1'542'140.44	-45'335.74	3.0	-1'441'988.41	-1'454'684.46	-1'484'713.67	
Abschlusskonten		488'630.99	-609'805.80		609'805.80	-100.0				
90	Abschluss Erfolgsrechnung	488'630.99	-609'805.80		609'805.80	-100.0				
Leistungsgruppen										
4.1 Steuern		-10'119'431.69	-9'199'369.12	-9'352'863.82	-153'494.70	1.7	-9'500'374.07	-9'626'431.25	-9'753'237.94	
	Aufwand	926'792.16	964'210.88	997'516.18	33'305.30	3.5	984'125.93	992'968.75	1'001'962.06	
	Ertrag	-11'046'223.85	-10'163'580.00	-10'350'380.00	-186'800.00	1.8	-10'484'500.00	-10'619'400.00	-10'755'200.00	
4.2 Finanzen		-5'679'271.43	-6'339'706.98	-5'937'792.66	401'914.32	-6.3	-5'826'229.25	-5'818'893.11	-5'814'253.79	
	Aufwand	750'729.22	869'800.12	873'932.38	4'132.26	0.5	896'459.16	916'491.35	951'159.88	
	Ertrag	-6'918'631.64	-6'599'701.30	-6'811'725.04	-212'023.74	3.2	-6'722'688.41	-6'735'384.46	-6'765'413.67	
	Abschlusskonten	488'630.99	-609'805.80		609'805.80	-100.0				
4.3 Liegenschaften (Finanzvermögen)		-12'744.16	4'049.02	3'521.34	-527.68	-13.0	7'733.26	7'863.61	7'996.82	
	Aufwand	302'005.44	306'059.42	327'205.94	21'146.52	6.9	311'533.26	311'663.61	311'796.82	
	Ertrag	-314'749.60	-302'010.40	-323'684.60	-21'674.20	7.2	-303'800.00	-303'800.00	-303'800.00	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5 BAU, INFRASTRUKTUR UND VERKEHR		974'283.76	1'271'737.57	1'257'071.33	-14'666.24	-1.2	1'264'178.42	1'285'937.12	1'309'665.69
Aufwand		4'089'695.58	4'336'228.27	4'397'914.96	61'686.69	1.4	4'566'278.42	4'540'437.12	4'366'765.69
30	Personalaufwand	583'448.60	604'960.00	617'860.00	12'900.00	2.1	627'030.00	635'830.00	644'930.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	803'263.70	946'300.00	989'000.00	42'700.00	4.5	1'008'700.00	966'300.00	957'900.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'162'361.23	1'188'093.75	1'210'667.08	22'573.33	1.9	1'284'200.00	1'322'700.00	1'228'600.00
36	Transferaufwand	627'420.90	671'100.00	649'000.00	-22'100.00	-3.3	652'800.00	659'400.00	664'400.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	913'201.15	925'774.52	931'387.88	5'613.36	0.6	993'548.42	956'207.12	870'935.69
Ertrag		-3'115'411.82	-3'064'490.70	-3'140'843.63	-76'352.93	2.5	-3'302'100.00	-3'254'500.00	-3'057'100.00
42	Entgelte	-93'452.00	-74'100.00	-64'600.00	9'500.00	-12.8	-65'100.00	-65'400.00	-65'700.00
44	Finanzertrag	-201'003.55	-192'910.00	-184'950.00	7'960.00	-4.1	-185'000.00	-185'000.00	-185'000.00
46	Transferertrag	-204'699.75	-25'000.00	-27'000.00	-2'000.00	8.0	-27'100.00	-27'200.00	-27'300.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-2'616'256.52	-2'772'480.70	-2'864'293.63	-91'812.93	3.3	-3'024'900.00	-2'976'900.00	-2'779'100.00
Leistungsgruppen									
5.1	Strassen und öffentliche Anlagen	563'504.57	841'037.75	811'096.47	-29'941.28	-3.6	816'484.36	835'920.02	857'322.67
	Aufwand	878'494.77	991'283.75	951'620.12	-39'663.63	-4.0	973'384.36	976'120.02	996'922.67
	Ertrag	-314'990.20	-150'246.00	-140'523.65	9'722.35	-6.5	-156'900.00	-140'200.00	-139'600.00
5.2	Öffentlicher Verkehr	410'779.19	430'699.82	445'974.86	15'275.04	3.5	447'694.06	450'017.10	452'343.02
	Aufwand	462'289.19	472'699.82	477'974.86	5'275.04	1.1	479'994.06	482'517.10	485'043.02
	Ertrag	-51'510.00	-42'000.00	-32'000.00	10'000.00	-23.8	-32'300.00	-32'500.00	-32'700.00
Kostenstellen									
5.3	Liegenschaften Verwaltungsvermögen								
	Aufwand	2'748'911.62	2'872'244.70	2'968'319.98	96'075.28	3.3	3'112'900.00	3'081'800.00	2'884'800.00
	Ertrag	-2'748'911.62	-2'872'244.70	-2'968'319.98	-96'075.28	3.3	-3'112'900.00	-3'081'800.00	-2'884'800.00

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6 RAUM UND SICHERHEIT		506'179.01	794'873.94	733'611.14	-61'262.80	-7.7	678'180.83	700'412.14	675'654.51
Aufwand		2'652'131.46	2'962'594.94	3'002'881.35	40'286.41	1.4	2'951'300.83	2'952'232.14	2'940'274.51
30	Personalaufwand	567'618.55	594'270.00	611'990.00	17'720.00	3.0	621'290.00	630'190.00	639'290.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	429'100.60	564'005.00	588'839.26	24'834.26	4.4	538'800.00	511'900.00	515'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182'646.50	217'226.87	172'020.19	-45'206.68	-20.8	175'800.00	198'700.00	188'300.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	441'618.52	327'036.53	322'669.80	-4'366.73	-1.3	322'000.00	307'000.00	297'000.00
36	Transferaufwand	520'481.38	702'830.00	730'332.00	27'502.00	3.9	734'600.00	737'700.00	740'900.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	510'665.91	557'226.54	577'030.10	19'803.56	3.6	558'810.83	566'742.14	559'784.51
Ertrag		-2'145'952.45	-2'167'721.00	-2'269'270.21	-101'549.21	4.7	-2'273'120.00	-2'251'820.00	-2'264'620.00
41	Regalien und Konzessionen	-201'182.95	-170'400.00	-192'400.00	-22'000.00	12.9	-192'400.00	-192'400.00	-192'400.00
42	Entgelte	-1'244'472.25	-1'212'800.00	-1'209'000.00	3'800.00	-0.3	-1'216'200.00	-1'222'300.00	-1'228'500.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-30'195.13	-90'635.65	-139'259.06	-48'623.41	53.6	-136'320.00	-108'020.00	-115'020.00
46	Transferertrag	-372'437.97	-387'500.00	-414'830.00	-27'330.00	7.1	-417'000.00	-419'200.00	-421'400.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-297'664.15	-306'385.35	-313'781.15	-7'395.80	2.4	-311'200.00	-309'900.00	-307'300.00
Leistungsgruppen									
6.1	Ver- und Entsorgung	308'430.35	386'283.05	350'819.36	-35'463.69	-9.2	350'882.94	367'215.37	335'510.96
	Aufwand	1'381'353.70	1'463'108.65	1'462'526.16	-582.49		1'450'982.94	1'471'215.37	1'440'110.96
	Ertrag	-1'072'923.35	-1'076'825.60	-1'111'706.80	-34'881.20	3.2	-1'100'100.00	-1'104'000.00	-1'104'600.00
6.2	Raumplanung	258'023.91	343'156.93	324'059.09	-19'097.84	-5.6	267'973.74	273'577.11	279'014.80
	Aufwand	813'590.61	918'004.48	928'450.94	10'446.46	1.1	874'873.74	884'277.11	893'614.80
	Ertrag	-555'566.70	-574'847.55	-604'391.85	-29'544.30	5.1	-606'900.00	-610'700.00	-614'600.00
6.3	Volkswirtschaft	-146'941.85	-52'394.74	-55'250.67	-2'855.93	5.5	-54'348.93	-54'042.87	-53'231.37
	Aufwand	56'561.10	118'005.26	142'149.33	24'144.07	20.5	138'051.07	138'357.13	139'168.63
	Ertrag	-203'502.95	-170'400.00	-197'400.00	-27'000.00	15.8	-192'400.00	-192'400.00	-192'400.00
6.4	Sicherheit	86'666.60	117'828.70	113'983.36	-3'845.34	-3.3	113'673.08	113'662.53	114'360.12
	Aufwand	400'626.05	463'476.55	469'754.92	6'278.37	1.4	487'393.08	458'382.53	467'380.12
	Ertrag	-313'959.45	-345'647.85	-355'771.56	-10'123.71	2.9	-373'720.00	-344'720.00	-353'020.00

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Politik und Verwaltung	1'438'205.87	1'595'270.72	1'720'207.76	124'937.04	7.8	1'696'767.61	1'683'371.11	1'690'447.87
2	Gesundheit und Soziales	5'760'599.95	6'428'158.77	6'614'023.68	185'864.91	2.9	6'662'266.18	6'712'538.26	6'718'048.79
3	Bildung	7'132'178.69	5'444'986.08	5'695'468.30	250'482.22	4.6	5'939'097.02	5'987'522.12	5'874'198.05
4	Finanzen	-15'811'447.28	-15'535'027.08	-15'287'135.14	247'891.94	-1.6	-15'318'870.06	-15'437'460.75	-15'559'494.91
5	Bau, Infrastruktur und Verkehr	974'283.76	1'271'737.57	1'257'071.33	-14'666.24	-1.2	1'264'178.42	1'285'937.12	1'309'665.69
6	Raum und Sicherheit	506'179.01	794'873.94	733'611.14	-61'262.80	-7.7	678'180.83	700'412.14	675'654.51
Total				733'247.07	733'247.07		921'620.00	932'320.00	708'520.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 Finanzverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0200 Finanzverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0200.50 Finanzverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	289'500.00	284'600.00	299'297.20	4'900.00	1.72
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	4'200.00	5'400.00	5'100.00	-1'200.00	-22.22
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100.00	19'300.00	18'871.70	-200.00	-1.04
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900.00	24'200.00	23'639.45	700.00	2.89
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00	2'300.00	2'325.80	200.00	8.70
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00	3'900.00	4'055.95	100.00	2.56
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'200.00	1'226.75	100.00	8.33
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	0.00	440.00	500.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	216.50	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3970.022051 Belastung Allgemeine Dienste, Lernende	11'339.81	10'661.48	10'062.78	678.33	6.36
3970.022055 Belastung Allgemeine Dienste, übriges	53'873.00	48'450.00	37'187.79	5'423.00	11.19
3970.029051 Belastung Gemeindehaus	34'035.33	12'181.62	9'734.77	21'853.71	179.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-95'560.00	-71'580.00	-85'112.00	-23'980.00	33.50
4970.0200 Entlastung Finanzverwaltung	-350'688.14	-341'113.10	-327'046.49	-9'575.04	2.81
021 Steuerverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210 Steuerverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210.50 Steuerverwaltung SSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'900.00	309'200.00	329'414.60	3'700.00	1.20
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-17'072.45	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00	7'200.00	6'475.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'250.00	21'200.00	20'638.15	50.00	0.24
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200.00	21'100.00	20'278.90	100.00	0.47
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'750.00	2'500.00	2'512.75	250.00	10.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00	4'300.00	4'427.10	100.00	2.33
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'600.00	1'410.95	-200.00	-12.50
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'200.00	2'500.00	1'019.80	3'700.00	148.00
3100.00 Büromaterial	5'000.00	5'000.00	2'540.20	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	236.15	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00	7'000.00	4'093.00	-1'000.00	-14.29
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	276.80	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	900.00	900.00	765.25	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	2'600.00	2'600.00	2'458.85	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'400.00	12'200.00	12'184.75	200.00	1.64
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	241.50	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	205.85	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	285.30	0.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	63'400.00	62'200.00	55'841.20	1'200.00	1.93
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00	2'800.00	1'863.95	-100.00	-3.57
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'380.00	19'380.00	18'644.75	0.00	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'400.00	14'400.00	14'400.00	0.00	0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-1'000.00	-625.10	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-507'580.00	-499'580.00	-482'517.25	-8'000.00	1.60
022 Allgemeine Dienste, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0220 Allgemeine Dienste, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
0220.50 Allgemeine Dienste, Zentrale Dienste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'700.00	283'900.00	282'230.50	8'800.00	3.10
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	4'200.00	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00	19'200.00	17'829.30	100.00	0.52
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'300.00	24'800.00	25'087.50	500.00	2.02
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00	2'300.00	2'195.50	300.00	13.04
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00	3'900.00	3'824.45	200.00	5.13
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'300.00	1'188.75	200.00	15.38
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	0.00	450.00	1'000.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	25.00	0.00	0.00
3970.022055 Belastung Allgemeine Dienste, übriges	55'457.50	34'200.00	26'250.21	21'257.50	62.16
3970.029051 Belastung Gemeindehaus	27'137.55	8'033.60	6'419.94	19'103.95	237.80
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'000.00	-6'000.00	-6'370.00	0.00	0.00
4970.022050 Entlastung Allgemeine Dienste, Zentrale Dienste	-427'795.05	-376'333.60	-363'331.15	-51'461.45	13.67
0220.51 Allgemeine Dienste, Lernende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'200.00	42'200.00	41'468.75	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00	2'800.00	1'680.30	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00	350.00	707.15	400.00	114.29
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	600.00	360.20	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00	200.00	188.60	50.00	25.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'000.00	9'200.00	7'519.55	2'800.00	30.43
3970.1400 Belastung Teilungsamt	16'998.70	15'726.54	15'160.65	1'272.16	8.09
4970.022051 Entlastung Allgemeine Dienste, Lernende	-75'598.70	-71'076.54	-67'085.20	-4'522.16	6.36
0220.55 Allgemeine Dienste, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	2'703.40	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	11'000.00	11'000.00	10'599.35	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000.00	9'000.00	7'070.20	1'000.00	11.11

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3113.00 Hardware	4'000.00	0.00	14'809.40	4'000.00	0.00
3130.10 Dienstleistungen Dritter, Porti	11'000.00	13'000.00	9'357.60	-2'000.00	-15.38
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	6'500.00	6'500.00	6'389.70	0.00	0.00
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	2'000.00	2'000.00	317.75	0.00	0.00
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	600.00	300.00	200.00	300.00	100.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'000.00	30'000.00	6'156.65	2'000.00	6.67
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	82'050.00	72'100.00	63'830.75	9'950.00	13.80
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	7'163.50	0.00	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	398.50	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	4.66	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	4'800.00	3'409.55	-800.00	-16.67
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00	7'200.00	6'122.00	800.00	11.11
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'200.00	-11'200.00	-16'155.00	1'000.00	-8.93
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	-4'900.00	-4'700.00	-3'015.80	-200.00	4.26
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-11'100.00	-11'000.00	-9'986.35	-100.00	0.91
4970.022055 Entlastung Allgemeine Dienste, übriges	-158'450.00	-142'500.00	-109'375.86	-15'950.00	11.19
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0290.51 Liegenschaft Gemeindehaus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'400.00	19'500.00	15'200.70	-3'100.00	-15.90
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'250.00	916.15	-250.00	-20.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	150.00	71.60	-50.00	-33.33
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00	250.00	196.60	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	70.85	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'100.00	1'851.30	-100.00	-3.23
3110.00 Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00	1'565.50	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	500.00	500.00	242.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	4'000.00	4'300.00	3'707.65	-300.00	-6.98
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	25'000.00	25'000.00	24'306.85	0.00	0.00
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	2'000.00	2'000.00	1'468.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000.00	2'200.00	1'798.75	800.00	36.36
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	1'067.60	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	50.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	68'500.00	3'100.00	3'100.00	65'400.00	2'109.68
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	56'630.15	4'410.15	4'472.15	52'220.00	1'184.09
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-960.00	-1'828.55	960.00	-100.00
4970.029051 Entlastung Gemeindehaus	-188'980.15	-72'900.15	-58'257.15	-116'080.00	159.23
0290.52 Liegenschaft Hauptstrasse 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	500.00	500.00	230.00	0.00	0.00
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	18'000.00	17'000.00	17'379.70	1'000.00	5.88
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	900.00	900.00	714.10	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'900.00	2'900.00	2'328.60	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00	4'500.00	4'323.95	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	48'100.00	50'300.00	50'400.00	-2'200.00	-4.37
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26'255.25	28'129.45	29'233.25	-1'874.20	-6.66
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'100.00	-18'100.00	-18'120.00	0.00	0.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-90'600.00	-90'600.00	-90'600.00	0.00	0.00
4970.029052 Entlastung Hauptstrasse 13	5'544.75	2'470.55	4'110.40	3'074.20	124.43
0290.53 Liegenschaft Gemeindsaal Adler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'700.00	32'250.00	30'727.75	-550.00	-1.71

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00	2'200.00	1'941.10	-100.00	-4.55
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	220.00	250.00	83.05	-30.00	-12.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00	400.00	416.30	50.00	12.50
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.00	150.00	116.25	-20.00	-13.33
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00	100.00	50.00	100.00	100.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	2'500.00	2'109.25	500.00	20.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	10'300.00	5'569.95	-5'300.00	-51.46
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	500.00	500.00	212.60	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	6'500.00	6'500.00	5'536.15	0.00	0.00
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	16'000.00	14'000.00	15'189.95	2'000.00	14.29
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	1'500.00	1'500.00	1'009.10	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	1'200.00	1'200.00	993.05	0.00	0.00
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	800.00	800.00	700.05	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'100.00	3'500.00	2'779.95	-400.00	-11.43
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	16'000.00	13'217.10	-3'000.00	-18.75
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	106'300.00	109'500.00	109'660.00	-3'200.00	-2.92
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	84'404.60	88'913.80	91'197.80	-4'509.20	-5.07
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-500.00	-3'063.80	-500.00	100.00
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-10'000.00	-12'000.00	-16'666.00	2'000.00	-16.67
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'151.70	-3'337.65	-3'431.70	185.95	-5.57
4970.029053 Entlastung Gemeindesaal Adler	-262'952.90	-275'726.15	-258'347.90	12'773.25	-4.63
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Allgemeines Rechtswesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140 Teilungsamt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 Teilungsamt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
1400.50 Teilungsamt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'800.00	84'100.00	82'551.10	1'700.00	2.02
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00	5'600.00	5'215.30	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00	7'000.00	6'813.00	100.00	1.43
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00	650.00	642.55	100.00	15.38
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	1'200.00	1'118.65	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00	450.00	407.95	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	52.20	0.00	0.00
3970.029051 Belastung Gemeindehaus	11'924.65	5'343.58	4'270.25	6'581.07	123.16
4970.1400 Entlastung Teilungsamt	-113'324.65	-104'843.58	-101'071.00	-8'481.07	8.09
15 Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150 Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 Feuerwehr (allgemein)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.50 Liegenschaft Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	131.00	200.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	200.00	200.00	135.60	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	3'000.00	6'000.00	1'527.65	-3'000.00	-50.00
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	500.00	500.00	303.50	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'000.00	721.15	500.00	25.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	9'500.00	8'534.05	-1'500.00	-15.79
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	46'900.00	50'100.00	38'000.00	-3'200.00	-6.39
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'661.85	12'386.40	8'999.90	-724.55	-5.85
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'048.50	-1'104.75	-1'133.25	56.25	-5.09
4970.150050 Entlastung Feuerwehr	-74'913.35	-81'581.65	-57'219.60	6'668.30	-8.17

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
1500.51 Liegenschaft Brandhaus Schächli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	43.05	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	672.65	717.65	740.15	-45.00	-6.27
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	-5'100.00	0.00	0.00
4970.150051 Entlastung Brandhaus Schächli	227.35	1'182.35	1'316.80	-955.00	-80.77
16 Verteidigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 Zivile Verteidigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1620 Zivilschutz (allgemein)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1620.50 Liegenschaft ZS San.Po.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	200.00	200.00	110.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	1'000.00	1'000.00	724.25	0.00	0.00
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	500.00	100.00	324.50	400.00	400.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	500.00	500.00	303.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	1'010.50	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	2'499.70	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-2'499.70	0.00	0.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-350.00	-350.00	-350.00	0.00	0.00
4630.00 Beiträge vom Bund	-2'600.00	-2'600.00	-2'550.00	0.00	0.00
4970.162050 Entlastung ZS San.Po.	-2'750.00	-2'350.00	427.75	-400.00	17.02
1620.51 Liegenschaft ZS OKP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	200.00	200.00	110.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	4'000.00	700.00	4'029.55	3'300.00	471.43
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	500.00	500.00	419.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	856.30	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	-161.55	0.00	0.00
4630.00 Beiträge vom Bund	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00
4970.162051 Entlastung ZS OKP	-4'500.00	-1'200.00	-2'253.30	-3'300.00	275.00
1620.52 Liegenschaft ZS San.Hist.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	500.00	500.00	303.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	-304.00	0.00	0.00
4970.162052 Entlastung ZS San.Hist.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2 BILDUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 Obligatorische Schule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 Musikschulen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2145 Musikschulen EMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2145.50 Musikschule EMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	11'453.20	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	423.10	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	723.35	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	858.95	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	155.25	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	80.15	0.00	0.00
4970.214550 Entlastung Musikschule EMS	0.00	0.00	-13'717.20	0.00	0.00
2145.51 Musikschule EMS, Unteres Entlebuch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	353'082.05	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	4'783.55	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	22'147.20	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	26'127.25	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	699.85	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	4'750.30	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	2'462.40	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-1.65	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0.00	0.00	-44.00	0.00	0.00
4970.214551 Entlastung Musikschule EMS - Unteres Entlebuch	0.00	0.00	-414'050.95	0.00	0.00
2145.52 Musikschule EMS, Escholzmatt-Marbach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	354'141.90	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	1'724.20	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	22'372.25	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	25'732.40	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	699.95	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	4'799.90	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	2'460.60	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	66.25	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0.00	0.00	-66.25	0.00	0.00
4970.214552 Entlastung Musikschule EMS - Escholzmatt-Marbach	0.00	0.00	-411'931.20	0.00	0.00
2145.53 Musikschule EMS, Flüfli-Sörenberg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	111'098.40	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	1'098.35	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	7'018.95	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	8'222.65	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	217.65	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	1'505.25	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	768.05	0.00	0.00
4970.214553 Entlastung Musikschule EMS - Fühli-Sörenberg	0.00	0.00	-129'929.30	0.00	0.00
2145.54 Musikschule EMS, Hasle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	139'856.00	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	530.50	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	8'817.90	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	10'297.45	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	275.15	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	1'891.60	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	964.15	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	32.70	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-16.85	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0.00	0.00	-32.70	0.00	0.00
4970.214554 Entlastung Musikschule EMS - Hasle	0.00	0.00	-162'615.90	0.00	0.00
2145.55 Musikschule EMS, Schwarzenberg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	193'817.30	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	3'220.75	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	12'200.05	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	14'485.25	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	2'615.75	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	1'357.40	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	94.60	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-1.60	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0.00	0.00	-94.60	0.00	0.00
4970.214555 Entlastung Musikschule EMS - Schwarzenberg	0.00	0.00	-228'680.00	0.00	0.00
2145.57 Musikschule EMS, Ruswil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	7'757.40	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	33.70	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	581.75	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	15.10	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	105.05	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	54.45	0.00	0.00
4970.214557 Entlastung Musikschule EMS - Ruswil	0.00	0.00	-9'037.45	0.00	0.00
2145.60 Musikschule EMS, Schüpfheim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	43'434.00	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	1'385.60	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	2'744.15	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	3'257.60	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	86.50	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	588.65	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	303.90	0.00	0.00
4970.214560 Entlastung Musikschule EMS - Schüpfheim	0.00	0.00	-51'800.40	0.00	0.00
2145.61 Musikschule EMS, Schüpfheim GS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	32'255.30	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	2'037.85	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	2'419.10	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	64.55	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	436.75	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	226.05	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	88.30	0.00	0.00
4970.214561 Entlastung Musikschule EMS - Schüpfheim GS	0.00	0.00	-37'527.90	0.00	0.00
2145.62 Musikschule EMS, Schüpfheim IU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	266'018.60	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	3'330.90	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	16'805.70	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	19'512.10	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	530.25	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	3'604.75	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	1'861.65	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	569.15	0.00	0.00
4970.214562 Entlastung Musikschule EMS - Schüpfheim IU	0.00	0.00	-312'233.10	0.00	0.00
2145.63 Musikschule EMS, Schüpfheim EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	17'063.85	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	1'078.10	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	1'279.80	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	33.55	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	231.10	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	119.35	0.00	0.00
4970.214563 Entlastung Musikschule EMS - Schüpfheim EU	0.00	0.00	-19'805.75	0.00	0.00
2145.64 Musikschule EMS, Schüpfheim KS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	35'233.40	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	2'225.40	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	2'642.45	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	69.80	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	477.05	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00
4970.214564 Entlastung Musikschule EMS - Schüpfheim KS	0.00	0.00	-41'386.10	0.00	0.00
216 Schulische Dienste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165 Schulische Dienste, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165.50 Schulische Dienste, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500.00	16'550.00	15'759.60	-50.00	-0.30
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	42'800.00	28'800.00	28'146.40	14'000.00	48.61
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	400.00	400.00	296.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'850.00	3'000.00	2'758.20	850.00	28.33
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00	4'800.00	4'682.40	2'100.00	43.75
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.00	250.00	122.60	10.00	4.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	840.00	650.00	593.05	190.00	29.23
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330.00	300.00	170.05	30.00	10.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	100.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	357.85	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	2'000.00	1'500.00	2'130.35	500.00	33.33
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	1'000.00	1'000.00	851.90	0.00	0.00
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	500.00	500.00	213.90	0.00	0.00
3130.10 Dienstleistungen Dritter, Porti	1'000.00	1'000.00	605.50	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'900.00	7'300.00	8'387.90	1'600.00	21.92
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	249.05	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00	0.00	73.65	100.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200.00	1'350.00	1'350.00	-150.00	-11.11
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500.00	20'000.00	19'300.00	1'500.00	7.50
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	600.00	600.00	534.25	0.00	0.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	-86'832.65	0.00	0.00
4970.2165 Entlastung Schulische Dienste, übriges	-112'180.00	-91'500.00	0.00	-20'680.00	22.60
217 Schulliegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170 Schulliegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170.51 Liegenschaft Kindergarten Pfarreiheim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'600.00	15'500.00	15'969.15	1'100.00	7.10
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	1'100.00	1'008.95	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	124.30	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00	200.00	216.35	50.00	25.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	78.15	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	3'000.00	1'448.30	-1'000.00	-33.33
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	500.00	500.00	101.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	2'500.00	2'500.00	2'172.75	0.00	0.00
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	5'000.00	10'000.00	3'104.00	-5'000.00	-50.00
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	1'000.00	1'000.00	661.70	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	500.00	500.00	394.80	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'100.00	2'000.00	1'949.35	1'100.00	55.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	1'000.00	1'923.20	2'000.00	200.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	249.05	0.00	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'600.00	7'600.00	7'562.50	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	145.45	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	73'200.00	74'900.00	75'000.00	-1'700.00	-2.27
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	54'460.05	57'251.95	58'765.95	-2'791.90	-4.88
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-514.80	-542.80	-556.80	28.00	-5.16
4970.217051 Entlastung Kindergarten Pfarreiheim	-172'345.25	-178'509.15	-170'368.15	6'163.90	-3.45
2170.52 Liegenschaft Schulhaus Dorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'300.00	89'500.00	90'185.35	3'800.00	4.25
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00	6'000.00	5'697.25	100.00	1.67
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00	8'700.00	8'563.40	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00	600.00	697.05	150.00	25.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'200.00	1'221.80	100.00	8.33
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00	450.00	308.10	-100.00	-22.22
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	50.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	3'900.00	4'954.60	2'100.00	53.85
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00	5'000.00	4'852.15	5'000.00	100.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	1'000.00	1'100.00	360.40	-100.00	-9.09
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	8'500.00	10'000.00	6'116.55	-1'500.00	-15.00
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	35'000.00	33'000.00	35'169.75	2'000.00	6.06
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	3'000.00	5'000.00	2'519.60	-2'000.00	-40.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	300.00	300.00	281.95	0.00	0.00
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	500.00	500.00	478.70	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000.00	10'000.00	8'195.40	-1'000.00	-10.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	7'000.00	6'889.25	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	2'000.00	2'280.30	500.00	25.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	700.00	700.00	565.45	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	212'847.08	223'693.75	208'523.35	-10'846.67	-4.85
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	154'908.75	164'262.55	154'433.05	-9'353.80	-5.69
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	0.00	-187.75	-500.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	-5'014.00	0.00	0.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6'000.00	-5'000.00	-6'000.00	-1'000.00	20.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-67'000.00	-67'000.00	-66'998.00	0.00	0.00
4970.217052 Entlastung SH Dorf	-483'455.83	-496'106.30	-464'143.70	12'650.47	-2.55
2170.53 Liegenschaft Schulhaus OST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000.00	121'500.00	119'127.50	1'500.00	1.23
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	2'100.00	1'260.00	1'260.00	840.00	66.67
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00	8'200.00	7'525.45	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00	10'200.00	9'921.20	200.00	1.96
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'000.00	926.35	100.00	10.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00	1'700.00	1'614.15	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00	400.00	389.60	50.00	12.50
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	11'000.00	8'026.15	-1'000.00	-9.09
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'000.00	5'000.00	4'839.70	11'000.00	220.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	800.00	800.00	610.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	20'000.00	22'000.00	19'342.20	-2'000.00	-9.09
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	65'000.00	60'000.00	64'929.50	5'000.00	8.33
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	6'000.00	6'000.00	5'218.85	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	300.00	300.00	171.40	0.00	0.00
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	500.00	500.00	478.70	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'650.00	11'650.00	9'758.85	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	48'000.00	9'211.90	-18'000.00	-37.50
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	4'000.00	1'465.05	1'000.00	25.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	132'200.00	138'800.00	138'800.00	-6'600.00	-4.76
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55'597.00	59'765.00	62'631.00	-4'168.00	-6.97
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'500.00	-4'000.00	-4'701.85	1'500.00	-37.50

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00	-2'055.00	0.00	0.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	-5'200.00	0.00	5'200.00	-100.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'035.50	-3'213.50	-3'303.50	178.00	-5.54
4970.217053 Entlastung SH OST	-493'161.50	-498'361.50	-456'287.20	5'200.00	-1.04
2170.54 Liegenschaft Schulhaus Chluse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'600.00	23'100.00	23'231.45	500.00	2.16
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-214.15	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	1'050.00	1'050.00	1'050.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'600.00	1'467.55	100.00	6.25
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00	0.00	0.00	1'300.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	200.00	180.65	100.00	50.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	314.65	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	150.00	114.90	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	2'941.24	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00	3'000.00	1'277.80	5'000.00	166.67
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	400.00	400.00	319.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	8'000.00	8'000.00	7'118.55	0.00	0.00
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	2'300.00	2'300.00	2'120.75	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	995.15	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	300.00	300.00	394.80	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	1'894.55	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	3'562.60	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	500.00	739.05	500.00	100.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'000.00	15'600.00	15'600.00	-600.00	-3.85
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'104.65	8'109.65	9'058.65	-5.00	-0.06
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV	-18'600.00	-18'600.00	-18'600.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-330.00	-350.00	-360.00	20.00	-5.71
4970.217054 Entlastung SH Chluse	-62'874.65	-55'959.65	-53'207.19	-6'915.00	12.36
2170.55 Liegenschaft Hauptstrasse 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	100.00	0.00	50.00	100.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	531.65	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	200.00	200.00	162.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	400.00	400.00	348.20	0.00	0.00
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	10'000.00	10'000.00	9'901.60	0.00	0.00
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	800.00	800.00	639.20	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	1'675.90	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'100.00	2'100.00	1'767.65	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	3'796.75	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'300.00	35'300.00	35'300.00	-1'000.00	-2.83
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'678.85	26'070.85	26'776.85	-1'392.00	-5.34
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	-1'510.30	0.00	0.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-37'900.00	-37'900.00	-37'873.00	0.00	0.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-29'500.00	-30'000.00	-29'130.25	500.00	-1.67
4970.217055 Entlastung Hauptstrasse 22	-11'978.85	-13'770.85	-12'436.25	1'792.00	-13.01
2170.56 Liegenschaft Pavillon Schnäggehus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	0.00	100.00	75.00	-100.00	-100.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	0.00	200.00	177.70	-200.00	-100.00
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	0.00	3'000.00	2'641.10	-3'000.00	-100.00
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	0.00	300.00	260.10	-300.00	-100.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	400.00	311.40	-400.00	-100.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'000.00	844.35	-1'000.00	-100.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	300.00	0.00	-300.00	-100.00
4970.217056 Entlastung Pavillon Schnäggehus	0.00	-5'300.00	-4'309.65	5'300.00	-100.00
2170.57 Liegenschaft Schulhaus Moosmättli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'700.00	58'600.00	54'012.05	100.00	0.17
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	900.00	600.00	540.00	300.00	50.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00	3'900.00	3'412.30	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00	4'400.00	4'252.50	100.00	2.27
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	500.00	420.65	100.00	20.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	800.00	731.70	100.00	12.50
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	185.75	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	50.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	2'100.00	2'302.55	900.00	42.86
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	300.00	300.00	306.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	5'000.00	6'500.00	4'324.75	-1'500.00	-23.08
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	12'000.00	11'000.00	11'923.30	1'000.00	9.09
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	2'500.00	2'000.00	2'260.00	500.00	25.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	100.00	100.00	84.95	0.00	0.00
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	500.00	500.00	478.70	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'100.00	3'395.90	-100.00	-2.44
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	6'000.00	26'180.15	2'000.00	33.33
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	249.05	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300.00	300.00	219.20	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	120'700.00	125'400.00	125'400.00	-4'700.00	-3.75
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	79'131.45	84'053.45	86'561.45	-4'922.00	-5.86
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-500.00	-500.00	-525.00	0.00	0.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	0.00	0.00
4970.217057 Entlastung SH Moosmättli	-301'431.45	-307'553.45	-319'265.95	6'122.00	-1.99

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
2170.58 Liegenschaft Sporthalle Moosmättli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'500.00	55'500.00	55'363.30	0.00	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-2'589.30	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	2'100.00	0.00	2'100.00	2'100.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00	3'700.00	3'497.50	100.00	2.70
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00	5'000.00	4'835.90	400.00	8.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	450.00	430.95	50.00	11.11
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	800.00	750.30	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	250.00	182.25	-50.00	-20.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00	4'200.00	3'443.25	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'000.00	4'000.00	4'158.15	12'000.00	300.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	1'000.00	1'000.00	732.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	14'000.00	14'000.00	13'029.65	0.00	0.00
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	25'000.00	24'000.00	24'918.35	1'000.00	4.17
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	3'000.00	3'500.00	2'862.30	-500.00	-14.29
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00	-100.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	100.00	100.00	92.15	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000.00	6'000.00	5'075.75	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500.00	16'000.00	31'707.75	7'500.00	46.88
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	3'000.00	2'010.25	2'000.00	66.67
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	254.95	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	161'500.00	167'200.00	167'200.00	-5'700.00	-3.41
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	95'915.80	102'521.80	105'881.80	-6'606.00	-6.44
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10'000.00	-15'000.00	-17'645.00	5'000.00	-33.33
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	-29'300.00	0.00	29'300.00	-100.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-421.85	-453.85	-469.85	32.00	-7.05
4970.217058 Entlastung SPHM	-413'793.95	-369'667.95	-407'922.40	-44'126.00	11.94

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
219 Obligatorische Schule Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190 Schulleitung, Schulverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190.50 Schulleitung, Schulverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00	2'500.00	3'724.00	500.00	20.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'900.00	41'500.00	40'430.20	400.00	0.96
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	250'200.00	245'700.00	240'046.35	4'500.00	1.83
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	7'000.00	7'000.00	7'008.65	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'150.00	18'450.00	17'995.65	700.00	3.79
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'800.00	35'800.00	35'609.95	1'000.00	2.79
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	800.00	736.90	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00	4'000.00	3'876.90	100.00	2.50
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'750.00	1'450.00	1'331.20	300.00	20.69
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	607.50	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	2'000.00	1'000.00	1'145.55	1'000.00	100.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	3'877.20	0.00	0.00
3118.00 Immaterielle Anlagen	6'072.00	0.00	0.00	6'072.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	300.00	300.00	203.90	0.00	0.00
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	1'000.00	1'000.00	950.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	12'000.00	8'630.05	0.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'300.00	15'006.00	14'676.00	-5'706.00	-38.02
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00	0.00	432.50	500.00	0.00
3970.217052 Belastung SH Dorf	5'680.22	5'828.85	5'453.32	-148.63	-2.55
3970.217053 Belastung SH OST	8'383.75	8'472.15	7'756.88	-88.40	-1.04
4970.2190 Entlastung Schulleitung, Schulverwaltung	-417'435.97	-406'307.00	-394'492.70	-11'128.97	2.74

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
2192 Schülertransport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192.50 Schülertransport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'900.00	49'900.00	50'804.85	1'000.00	2.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00	3'100.00	2'435.80	-700.00	-22.58
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	400.00	137.75	-250.00	-62.50
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	490.00	650.00	522.40	-160.00	-24.62
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00	200.00	225.35	50.00	25.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	1'505.00	1'000.00	100.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	0.00	100.00	500.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	243'000.00	241'300.00	241'927.55	1'700.00	0.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-500.00	-752.50	-500.00	100.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-7'000.00	-17'000.00	-22'980.20	10'000.00	-58.82
4970.2192 Entlastung Schülertransport	-291'690.00	-279'050.00	-273'926.00	-12'640.00	4.53
2193 Volksschule Sonstiges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2193.50 Volksschule Sonstiges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'060.00	6'380.00	698.60	1'680.00	26.33
3110.00 Büromöbel und -geräte	7'000.00	7'000.00	415.20	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	24'900.00	18'450.00	20'243.25	6'450.00	34.96
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'022.00	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	51'610.00	50'400.00	0.00	1'210.00	2.40
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8'060.00	-6'380.00	-3'900.00	-1'680.00	26.33
4970.2193 Entlastung Volksschule	-84'510.00	-76'850.00	-18'479.05	-7'660.00	9.97
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Kulturerbe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
311 Museen und bildende Kunst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110 Museen und bildende Kunst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.50 Museen und bildende Kunst, Entlebucher Haus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700.00	3'000.00	1'698.25	-300.00	-10.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'900.00	10'100.00	8'820.40	800.00	7.92
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00	600.00	557.25	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	70.00	23.60	30.00	42.86
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00	150.00	119.50	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00	43.40	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	600.00	0.00	-100.00	-16.67
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	300.00	300.00	239.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	5'700.00	6'500.00	4'931.85	-800.00	-12.31
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	24'300.00	20'000.00	18'539.70	4'300.00	21.50
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	2'500.00	2'500.00	2'122.15	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	60'000.00	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00	4'000.00	3'482.20	1'000.00	25.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	15'000.00	11'704.80	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	458.70	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	28'696.05	0.00	0.00
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	25'100.00	25'000.00	25'090.00	100.00	0.40
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00	2'600.00	2'555.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-350.00	0.00	-321.85	-350.00	0.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-158'200.00	-153'720.00	-167'850.00	-4'480.00	2.91

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-900.00	-700.00	-660.00	-200.00	28.57
34 Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 Sport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410 Sport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410.50 Liegenschaft Sportanlage Moosmättli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'500.00	23'500.00	23'660.30	0.00	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-1'109.70	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00	1'600.00	1'494.65	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00	2'200.00	2'072.10	200.00	9.09
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00	200.00	184.00	50.00	25.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00	350.00	320.55	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	81.35	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	5'000.00	5'698.45	1'000.00	20.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	3'073.75	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	2'000.00	2'000.00	1'846.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	4'500.00	4'500.00	3'578.40	0.00	0.00
3120.20 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterial	4'000.00	4'000.00	3'131.35	0.00	0.00
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	3'000.00	3'000.00	2'622.20	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	1'744.00	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00	12'000.00	17'891.50	23'000.00	191.67
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	1'500.00	479.00	0.00	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	1'000.00	175.95	-500.00	-50.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'500.00	16'700.00	16'700.00	800.00	4.79
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'185.75	13'473.35	12'807.35	-287.60	-2.13
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	-3'297.00	0.00	0.00
4970.3410 Entlastung Sportanlage Moosmättli	-133'285.75	-96'123.35	-99'054.20	-37'162.40	38.66
5 SOZIALE SICHERHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
575 Sozialamt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750 Sozialamt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750.50 Sozialamt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'600.00	69'200.00	65'130.00	1'400.00	2.02
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800.00	1'500.00	1'500.00	300.00	20.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00	4'700.00	4'114.85	700.00	14.89
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00	4'200.00	4'028.55	1'500.00	35.71
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	600.00	506.35	100.00	16.67
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	1'000.00	882.40	200.00	20.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	324.90	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	0.00	815.80	500.00	0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	197.10	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00	0.00	1'802.30	7'000.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	121.40	0.00	0.00
3970.022055 Belastung Allgemeine Dienste, übriges	15'845.00	12'825.00	9'843.82	3'020.00	23.55
3970.029051 Belastung Gemeindehaus	12'038.04	2'923.30	2'336.11	9'114.74	311.80
4970.5750 Entlastung Sozialamt	-121'683.04	-97'848.30	-91'603.58	-23'834.74	24.36
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 Strassenverkehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
619 Strassen, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190 Werkdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190.50 Werkdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'100.00	22'400.00	21'645.85	700.00	3.13
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	250.00	200.00	136.70	50.00	25.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00	1'500.00	1'366.20	100.00	6.67
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00	2'000.00	2'059.25	100.00	5.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	200.00	167.95	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320.00	320.00	293.65	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	80.00	57.90	20.00	25.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	7'000.00	9'115.20	3'000.00	42.86
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	8'000.00	325.00	-3'000.00	-37.50
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00	3'301.60	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'300.00	3'700.00	3'187.40	-400.00	-10.81
3137.00 Steuern und Abgaben	200.00	200.00	123.50	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	8'000.00	5'286.35	1'000.00	12.50
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'800.00	6'400.00	6'500.00	-600.00	-9.38
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00	100.00	77.05	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'033.70	1'279.70	1'409.70	-246.00	-19.22
3970.619051 Belastung Werkhof	18'736.65	30'617.45	19'262.55	-11'880.80	-38.80
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'000.00	-4'000.00	-4'650.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	0.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'500.00	-1'000.00	-1'350.00	-500.00	50.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
4970.619050 Entlastung Werkdienst	-72'840.35	-84'997.15	-62'415.85	12'156.80	-14.30

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
6190.51 Liegenschaft Werkhof	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	285.60	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	300.00	300.00	242.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	4'000.00	4'500.00	3'503.90	-500.00	-11.11
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	4'500.00	4'500.00	4'296.95	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	1'600.00	1'600.00	1'560.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300.00	1'300.00	1'073.05	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	15'000.00	5'359.60	-10'000.00	-66.67
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'100.00	1'200.00	1'200.00	-100.00	-8.33
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	436.65	1'717.45	1'741.45	-1'280.80	-74.58
4970.619051 Entlastung Werkhof	-18'736.65	-30'617.45	-19'262.55	11'880.80	-38.80
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 Übriger Umweltschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
771 Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710.50 Liegenschaft Leichenhalle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	500.00	1'059.75	500.00	100.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	3'000.00	3'000.00	2'519.35	0.00	0.00
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	1'500.00	2'000.00	1'142.10	-500.00	-25.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	485.20	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	1'000.00	269.25	2'000.00	200.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'400.00	4'500.00	9'277.88	-100.00	-2.22
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'779.45	2'957.45	3'143.00	-178.00	-6.02
4970.7710 Entlastung Leichenhalle	-16'279.45	-14'557.45	-17'896.53	-1'722.00	11.83

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
79 Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791 Bauverwaltung, Bauamt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7910 Bauverwaltung, Bauamt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7910.50 Bauverwaltung, Regionales Bauamt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'000.00	283'100.00	278'114.50	22'900.00	8.09
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	2'700.00	0.00	3'000.00	2'700.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100.00	18'900.00	17'569.85	1'200.00	6.35
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00	28'700.00	28'104.90	1'900.00	6.62
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	2'200.00	2'163.80	500.00	22.73
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00	3'800.00	3'768.30	400.00	10.53
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'100.00	993.55	100.00	9.09
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	200.00	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	1'000.00	1'500.00	584.80	-500.00	-33.33
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'700.00	1'925.00	-200.00	-7.41
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	1'800.00	1'800.00	1'714.60	0.00	0.00
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	20'700.00	19'150.00	19'292.05	1'550.00	8.09
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	475.55	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'500.00	1'418.70	-500.00	-20.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	700.00	280.00	-200.00	-28.57
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200.00	1'900.00	1'151.85	300.00	15.79
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'680.00	17'400.00	15'957.05	280.00	1.61
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'450.00	9'450.00	9'450.00	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-311'330.00	-275'100.00	-284'004.50	-36'230.00	13.17
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-117'000.00	-122'800.00	-102'460.00	5'800.00	-4.72

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
9 FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630.51 Liegenschaft Oberstole	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'000.00	10'500.00	115.60	-2'500.00	-23.81
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'100.00	3'000.00	1'239.50	100.00	3.33
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'500.00	1'500.00	1'376.90	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'780.10	2'780.10	2'780.10	0.00	0.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'000.00	-1'000.00	-835.00	0.00	0.00
4970.963051 Entlastung Oberstole	-14'380.10	-16'780.10	-4'677.10	2'400.00	-14.30
9630.52 Liegenschaft Alterswohnungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	150'000.00	60'000.00	27'313.15	90'000.00	150.00
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	26'200.00	25'900.00	24'339.15	300.00	1.16
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	74'100.00	74'100.00	68'190.05	0.00	0.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	71'125.80	144'071.20	-71'125.80	-100.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00	10'100.00	8'081.00	4'900.00	48.51
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'574.20	18'574.20	18'574.20	0.00	0.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-190'000.00	-190'000.00	-206'364.00	0.00	0.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV	-65'000.00	-60'000.00	-75'355.75	-5'000.00	8.33
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-8'774.20	0.00	0.00	-8'774.20	0.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-9'600.00	0.00	0.00	-9'600.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-10'500.00	-9'800.00	-8'849.00	-700.00	7.14
9630.53 Liegenschaft Unterdorf 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	800.00	800.00	221.25	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'350.00	1'350.00	1'350.00	0.00	0.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-5'400.00	-5'400.00	-5'400.00	0.00	0.00
4970.963053 Entlastung Unterdorf 1	1'750.00	1'750.00	3'828.75	0.00	0.00
9630.54 Liegenschaft Lädergass 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500.00	2'500.00	423.80	0.00	0.00
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00	2'000.00	1'493.80	0.00	0.00
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'400.00	3'400.00	2'641.60	0.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	658.00	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'880.30	11'880.30	11'880.30	0.00	0.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-34'920.00	-34'920.00	-34'550.00	0.00	0.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV	-3'000.00	-4'380.00	-3'367.60	1'380.00	-31.51
4970.963054 Entlastung Lädergass 10	17'139.70	18'519.70	20'820.10	-1'380.00	-7.45
Gesamtergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'210'151.18	1'089'490.22	1'022'864.64	120'660.96	11.07
01 Legislative und Exekutive	942'044.86	856'627.20	806'513.48	85'417.66	9.97
011 Legislative	86'835.07	92'786.22	76'740.99	-5'951.15	-6.41
0110 Legislative	86'835.07	92'786.22	76'740.99	-5'951.15	-6.41
0110.00 Legislative	86'835.07	92'786.22	76'740.99	-5'951.15	-6.41
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	15'000.00	18'000.00	16'655.80	-3'000.00	-16.67
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	150.00	389.80	50.00	33.33
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00	48.75	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00	50.00	83.55	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00	30.00	34.05	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'100.00	21'100.00	13'823.10	-4'000.00	-18.96
3130.10 Dienstleistungen Dritter, Porti	13'000.00	12'800.00	10'932.30	200.00	1.56
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten et	18'000.00	17'700.00	13'787.90	300.00	1.69
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	2'000.00	1'068.95	1'000.00	50.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbsszweck	3'500.00	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
3970.029053 Belastung Gemeindesaal Adler	13'147.64	13'786.31	12'917.39	-638.67	-4.63
012 Exekutive	855'209.79	763'840.98	729'772.49	91'368.81	11.96
0120 Exekutive	855'209.79	763'840.98	729'772.49	91'368.81	11.96
0120.00 Exekutive	855'209.79	763'840.98	729'772.49	91'368.81	11.96
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	245'800.00	224'800.00	219'229.90	21'000.00	9.34
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	2'550.00	750.00	750.00	1'800.00	240.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00	14'800.00	12'430.95	1'200.00	8.11
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700.00	18'400.00	18'047.95	2'300.00	12.50

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00	1'750.00	1'692.55	350.00	20.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00	3'000.00	2'718.85	400.00	13.33
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'000.00	882.70	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	5'606.70	0.00	0.00
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	19'900.00	14'000.00	13'125.35	5'900.00	42.14
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten et	24'000.00	37'000.00	41'453.40	-13'000.00	-35.14
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'500.00	8'000.00	3'762.25	7'500.00	93.75
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'028.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	21'000.00	11'000.00	8'793.90	10'000.00	90.91
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00	18'000.00	11'573.00	-5'000.00	-27.78
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.022050 Belastung Allgemeine Dienste, Zentrale Dienste	427'795.05	376'333.60	363'331.15	51'461.45	13.67
3970.029051 Belastung Gemeindehaus	10'356.11	4'446.91	3'553.69	5'909.20	132.88
3970.1400 Belastung Teilungsamt	16'998.70	15'726.54	15'160.65	1'272.16	8.09
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-500.00	-500.00	-400.00	0.00	0.00
02 Allgemeine Dienste	268'106.32	232'863.02	216'351.16	35'243.30	15.13
021 Steuerverwaltung	268'106.32	232'863.02	216'351.16	35'243.30	15.13
0210 Steuerverwaltung	268'106.32	232'863.02	216'351.16	35'243.30	15.13
0210.00 Steuerverwaltung Schüpfheim	268'106.32	232'863.02	216'351.16	35'243.30	15.13
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	12'200.00	12'200.00	7'522.20	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	304'550.00	299'750.00	289'510.35	4'800.00	1.60
3970.022051 Belastung Allgemeine Dienste, Lernende	18'899.68	17'769.14	16'771.30	1'130.54	6.36
3970.029051 Belastung Gemeindehaus	36'756.64	13'143.88	10'503.76	23'612.76	179.65
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-15'000.00	-12'800.00	-15'980.00	-2'200.00	17.19
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'400.00	-11'000.00	-9'403.80	1'600.00	-14.55
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5'500.00	-8'800.00	-7'070.25	3'300.00	-37.50

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegew	-60'000.00	-63'000.00	-61'102.40	3'000.00	-4.76
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	0.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	748'647.80	739'105.45	659'262.11	9'542.35	1.29
14 Allgemeines Rechtswesen	668'778.46	661'703.96	603'394.09	7'074.50	1.07
140 Teilungsamt	68'516.90	56'974.84	55'138.49	11'542.06	20.26
1400 Teilungsamt	68'516.90	56'974.84	55'138.49	11'542.06	20.26
1400.00 Teilungsamt	68'516.90	56'974.84	55'138.49	11'542.06	20.26
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	1'200.00	0.00	-1'200.00	-100.00
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	4'000.00	4'000.00	3'365.90	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	24.70	500.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.022051 Belastung Allgemeine Dienste, Lernende	18'899.66	17'769.13	16'771.30	1'130.53	6.36
3970.022055 Belastung Allgemeine Dienste, übriges	15'845.00	14'250.00	10'937.59	1'595.00	11.19
3970.1400 Belastung Teilungsamt	56'662.31	52'421.78	50'535.50	4'240.53	8.09
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-35'000.00	-40'000.00	-33'528.00	5'000.00	-12.50
141 Einwohnerkontrolle	113'443.84	119'099.57	102'648.37	-5'655.73	-4.75
1410 Einwohnerkontrolle	113'443.84	119'099.57	102'648.37	-5'655.73	-4.75
1410.00 Einwohnerkontrolle	113'443.84	119'099.57	102'648.37	-5'655.73	-4.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'500.00	60'000.00	58'473.30	-2'500.00	-4.17
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00	4'000.00	3'694.00	-200.00	-5.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00	1'300.00	1'261.40	-800.00	-61.54
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	455.35	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	850.00	792.60	-50.00	-5.88
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	350.00	287.65	-50.00	-14.29

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000.00	0.00	3'685.00	6'000.00	0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'000.00	2'000.00	0.00	-1'000.00	-50.00
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	70.00	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00	0.00	0.00	3'500.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	50.50	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.022051 Belastung Allgemeine Dienste, Lernende	15'119.74	14'215.31	13'417.04	904.43	6.36
3970.022055 Belastung Allgemeine Dienste, übriges	17'429.50	32'775.00	25'156.45	-15'345.50	-46.82
3970.029051 Belastung Gemeindehaus	11'452.20	7'690.97	6'146.13	3'761.23	48.90
3970.1400 Belastung Teilungsamt	11'332.47	10'484.36	10'107.10	848.11	8.09
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	-12'377.15	0.00	0.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-14'000.00	-13'000.00	-15'602.50	-1'000.00	7.69
142 Zivilstandsamt	57'371.51	52'116.34	46'357.35	5'255.17	10.08
1420 Zivilstandsamt allgemein	57'371.51	52'116.34	46'357.35	5'255.17	10.08
1420.00 Zivilstandsamt allgemein	57'371.51	52'116.34	46'357.35	5'255.17	10.08
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	56'600.00	51'400.00	45'670.55	5'200.00	10.12
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
143 Kindes- und Erwachsenenschutz	356'524.86	357'001.82	342'739.25	-476.96	-0.13
1430 Kindes- und Erwachsenenschutz	356'524.86	357'001.82	342'739.25	-476.96	-0.13
1430.00 KESB	172'027.43	172'409.91	172'259.40	-382.48	-0.22
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	168'240.00	168'760.00	168'760.00	-520.00	-0.31
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
1434.00 Mandatsführung	184'497.43	184'591.91	170'479.85	-94.48	-0.05
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	970.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	175'710.00	175'942.00	166'010.45	-232.00	-0.13
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
144 Betriebsamt	19'571.51	26'371.34	20'384.45	-6'799.83	-25.78
1440 Betriebsamt	19'571.51	26'371.34	20'384.45	-6'799.83	-25.78
1440.00 Betriebsamt	19'571.51	26'371.34	20'384.45	-6'799.83	-25.78
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'800.00	23'800.00	17'884.00	-7'000.00	-29.41
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	1'855.00	1'813.65	145.00	7.82
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
145 Markt- und Gewerbewesen	14'542.51	14'055.87	10'414.13	486.64	3.46
1450 Markt- und Gewerbewesen	14'542.51	14'055.87	10'414.13	486.64	3.46
1450.00 Markt- und Gewerbewesen	14'542.51	14'055.87	10'414.13	486.64	3.46
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00	5'400.00	5'488.75	100.00	1.85
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	50.00	40.00	26.70	10.00	25.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	400.00	337.70	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00	500.00	469.20	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	42.90	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	72.80	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00	18.65	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	947.15	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	2'735.00	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	52.90	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'000.00	689.70	500.00	50.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
3970.619050 Belastung Werkdienst	2'605.08	2'865.96	4'521.28	-260.88	-9.10

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-500.00	-500.00	-825.00	0.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'000.00	-7'000.00	-7'663.00	0.00	0.00
146 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	20'687.43	17'949.91	11'816.85	2'737.52	15.25
1460 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	20'687.43	17'949.91	11'816.85	2'737.52	15.25
1460.00 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	20'687.43	17'949.91	11'816.85	2'737.52	15.25
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'600.00	13'000.00	7'063.45	2'600.00	20.00
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	1'300.00	1'300.00	1'254.00	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
147 Bürgerrechtswesen	18'119.90	18'134.27	13'895.20	-14.37	-0.08
1470 Bürgerrechtswesen	18'119.90	18'134.27	13'895.20	-14.37	-0.08
1470.00 Bürgerrechtswesen	18'119.90	18'134.27	13'895.20	-14.37	-0.08
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	6'000.00	6'000.00	5'920.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	738.70	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
3970.1400 Belastung Teilungsamt	11'332.47	10'484.36	10'107.10	848.11	8.09
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-4'000.00	-3'000.00	-6'370.00	-1'000.00	33.33
15 Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150 Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 Feuerwehr (allgemein)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.00 Feuerwehr (allgemein)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'500.00	128'500.00	132'761.50	5'000.00	3.89
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	20.00	20.00	14.70	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'500.00	1'000.55	-500.00	-33.33

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00	100.00	75.95	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	120.00	47.85	-20.00	-16.67
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	200.00	214.75	100.00	50.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	80.00	52.65	20.00	25.00
3100.00 Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00	13'500.00	8'062.50	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	700.00	525.00	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00	10'000.00	11'021.75	0.00	0.00
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000.00	12'500.00	10'065.35	500.00	4.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	259.55	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	1'400.00	1'400.00	1'372.30	0.00	0.00
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	3'500.00	3'500.00	3'108.15	0.00	0.00
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	1'000.00	1'000.00	979.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500.00	7'500.00	7'198.00	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	13'500.00	13'500.00	16'605.70	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	15'000.00	6'523.50	-3'000.00	-20.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	3'000.00	2'404.10	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	14'000.00	14'000.00	11'686.15	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'800.00	19'800.00	15'200.00	-1'000.00	-5.05
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	6'000.00	6'000.00	5'346.60	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	4'424.25	3'170.95	2'501.45	1'253.30	39.52
3970.150050 Belastung Feuerwehr	74'913.35	81'581.65	57'219.60	-6'668.30	-8.17
3970.150051 Belastung Brandhaus Schächli	-227.35	-1'182.35	-1'316.80	955.00	-80.77
3970.619050 Belastung Werkdienst	541.31	657.60	0.00	-116.29	-17.68
4200.00 Feuerwehersatzabgaben	-190'000.00	-190'000.00	-211'694.40	0.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	-16'636.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	-6'235.00	0.00	0.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-76'675.51	-81'036.50	-16'609.93	4'360.99	-5.38
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-40'000.00	-40'000.00	-39'869.67	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'500.00	-1'500.00	-1'220.00	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-1'496.05	-611.35	-664.85	-884.70	144.71
16 Verteidigung	79'869.34	77'401.49	55'868.02	2'467.85	3.19
162 Zivile Verteidigung	79'869.34	77'401.49	55'868.02	2'467.85	3.19
1620 Zivilschutz (allgemein)	79'869.34	77'401.49	55'868.02	2'467.85	3.19
1620.00 Zivilschutz (allgemein)	79'869.34	77'401.49	55'868.02	2'467.85	3.19
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	639.26	0.00	0.00	639.26	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	55'600.00	58'800.00	53'974.25	-3'200.00	-5.44
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
3970.029051 Belastung Gemeindehaus	26'192.65	11'401.58	9'111.42	14'791.07	129.73
3970.162050 Belastung ZS San.Po.	2'750.00	2'350.00	-427.75	400.00	17.02
3970.162051 Belastung ZS OKP	4'500.00	1'200.00	2'253.30	3'300.00	275.00
3970.162052 Belastung ZS San.Hist.	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK	-13'600.00	0.00	-12'541.60	-13'600.00	0.00
2 BILDUNG	4'988'299.73	4'787'495.96	6'463'767.09	200'803.77	4.19
21 Obligatorische Schule	4'406'554.94	4'238'927.21	5'930'986.69	167'627.73	3.95
211 Kindergarten	463'109.20	379'523.79	617'218.18	83'585.41	22.02
2110 Kindergarten	463'109.20	379'523.79	617'218.18	83'585.41	22.02
2110.00 Kindergarten	463'109.20	379'523.79	617'218.18	83'585.41	22.02
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	489'200.00	451'100.00	432'157.65	38'100.00	8.45
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'600.00	-1'000.00	0.00	-5'600.00	560.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	5'100.00	4'900.00	4'859.15	200.00	4.08
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900.00	27'600.00	27'057.30	-1'700.00	-6.16

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00	48'900.00	48'084.60	3'100.00	6.34
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	700.00	686.50	-100.00	-14.29
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00	5'900.00	5'834.25	-500.00	-8.47
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00	2'100.00	2'011.80	400.00	19.05
3104.00 Lehrmittel	9'800.00	11'060.00	10'088.30	-1'260.00	-11.39
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	202.20	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'700.00	1'500.00	109.85	1'200.00	80.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00	2'500.00	1'928.00	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	500.00	600.00	456.60	-100.00	-16.67
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00	4'000.00	3'564.00	-600.00	-15.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.217051 Belastung Kindergarten Pfarreiheim	172'345.25	178'509.15	170'368.15	-6'163.90	-3.45
3970.217053 Belastung SH OST	22'389.53	22'625.61	20'715.44	-236.08	-1.04
3970.2190 Belastung Schulleitung, Schulverwaltung	60'444.73	59'849.02	55'584.02	595.71	1.00
3970.2192 Belastung Schülertransport	42'236.71	41'104.07	38'596.17	1'132.64	2.76
3970.2193 Belastung Volksschule	12'237.05	11'320.01	2'603.70	917.04	8.10
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweck	-11'200.00	-12'500.00	0.00	1'300.00	-10.40
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-436'954.00	-489'578.00	-214'721.00	52'624.00	-10.75
212 Primarschule	2'076'910.26	1'897'394.10	2'761'022.32	179'516.16	9.46
2120 Primarschule	2'076'910.26	1'897'394.10	2'761'022.32	179'516.16	9.46
2120.00 Primarschule	2'076'910.26	1'897'394.10	2'761'022.32	179'516.16	9.46
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'396'700.00	2'185'800.00	2'035'501.30	210'900.00	9.65
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-17'600.00	-28'900.00	-1'166.00	11'300.00	-39.10
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	15'900.00	16'600.00	21'191.50	-700.00	-4.22
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'500.00	135'300.00	127'389.60	10'200.00	7.54
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	239'100.00	217'600.00	205'903.95	21'500.00	9.88
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00	3'300.00	3'248.60	200.00	6.06

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'800.00	27'800.00	27'468.90	2'000.00	7.19
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'900.00	10'000.00	9'536.00	-100.00	-1.00
3104.00 Lehrmittel	93'040.00	76'930.00	90'602.95	16'110.00	20.94
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	5'778.95	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'800.00	2'000.00	690.65	4'800.00	240.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	0.00	1'482.40	1'000.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'120.00	21'500.00	23'499.95	620.00	2.88
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	98.60	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'200.00	5'500.00	0.00	-300.00	-5.45
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	2'100.00	2'000.00	1'995.05	100.00	5.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	20'000.00	0.00	-10'000.00	-50.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'450.00	15'000.00	14'701.50	450.00	3.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	310.90	500.00	0.00	-189.10	-37.82
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.217052 Belastung SH Dorf	408'885.77	419'584.98	392'552.41	-10'699.21	-2.55
3970.217053 Belastung SH OST	48'625.72	49'138.44	44'989.92	-512.72	-1.04
3970.217054 Belastung SH Chluse	62'874.65	55'959.65	53'207.19	6'915.00	12.36
3970.217057 Belastung SH Moosmättli	223'059.27	227'589.55	236'256.80	-4'530.28	-1.99
3970.217058 Belastung SPHM	122'069.22	109'052.05	120'337.11	13'017.17	11.94
3970.2190 Belastung Schulleitung, Schulverwaltung	255'929.99	238'339.69	229'239.71	17'590.30	7.38
3970.2192 Belastung Schülertransport	178'835.14	163'690.73	159'178.40	15'144.41	9.25
3970.2193 Belastung Volksschule	51'813.08	45'080.21	10'738.18	6'732.87	14.94
3970.3410 Belastung Sportanlage Moosmättli	50'648.59	36'526.87	37'640.60	14'121.72	38.66
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweck	-27'000.00	-27'400.00	-35'423.00	400.00	-1.46
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'287'262.00	-2'140'432.00	-1'062'650.40	-146'830.00	6.86
213 Sekundarstufe I	1'270'908.29	1'361'235.67	1'946'709.20	-90'327.38	-6.64
2130 Sekundarschule I	1'213'186.78	1'215'319.33	1'721'420.40	-2'132.55	-0.18

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
2130.00 Sekundarschule I	1'213'186.78	1'215'319.33	1'721'420.40	-2'132.55	-0.18
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'411'400.00	1'389'800.00	1'415'345.00	21'600.00	1.55
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'800.00	-5'200.00	-31'617.05	-10'600.00	203.85
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	14'600.00	18'200.00	17'101.05	-3'600.00	-19.78
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'800.00	90'800.00	87'708.35	-7'000.00	-7.71
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	159'500.00	162'800.00	156'324.50	-3'300.00	-2.03
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	2'100.00	2'200.75	-100.00	-4.76
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'700.00	18'100.00	18'913.00	-1'400.00	-7.73
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00	6'500.00	6'628.90	500.00	7.69
3104.00 Lehrmittel	56'080.00	58'120.00	51'721.06	-2'040.00	-3.51
3105.00 Lebensmittel	4'716.00	2'000.00	1'844.00	2'716.00	135.80
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	4'302.40	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'300.00	10'500.00	13'931.15	-7'200.00	-68.57
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	0.00	695.20	1'000.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'450.00	17'500.00	15'203.00	-4'050.00	-23.14
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'100.00	8'800.00	0.00	8'300.00	94.32
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	50'880.00	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	39'800.00	900.00	948.35	38'900.00	4'322.22
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	12'500.00	0.00	-12'500.00	-100.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900.00	7'000.00	6'484.50	-1'100.00	-15.71
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	1'198.65	700.00	0.00	498.65	71.24
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.217053 Belastung SH OST	332'834.70	336'344.18	307'948.23	-3'509.48	-1.04
3970.217058 Belastung SPHM	122'069.22	109'052.05	120'337.11	13'017.17	11.94
3970.2190 Belastung Schulleitung, Schulverwaltung	101'061.25	108'118.29	109'668.97	-7'057.04	-6.53
3970.2192 Belastung Schülertransport	70'618.15	74'255.20	76'151.43	-3'637.05	-4.90
3970.2193 Belastung Volksschule	20'459.87	20'449.78	5'137.17	10.09	0.05

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3970.3410 Belastung Sportanlage Moosmättli	27'990.01	20'185.90	20'801.38	7'804.11	38.66
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-2'839.10	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegewerben	-78'000.00	-97'000.00	-98'015.00	19'000.00	-19.59
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'214'701.00	-1'166'040.00	-643'415.45	-48'661.00	4.17
2136 Gymnasien, Kantonsschule	57'721.51	145'916.34	225'288.80	-88'194.83	-60.44
2136.00 Gymnasien, Kantonsschule	57'721.51	145'916.34	225'288.80	-88'194.83	-60.44
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	56'950.00	129'100.00	224'602.00	-72'150.00	-55.89
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	16'100.00	0.00	-16'100.00	-100.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
214 Musikschulen	348'560.00	289'330.00	324'100.70	59'230.00	20.47
2140 Musikschulen	348'560.00	289'330.00	324'100.70	59'230.00	20.47
2140.00 Musikschulen	348'560.00	289'330.00	324'100.70	59'230.00	20.47
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	6'000.00	4'190.00	5'430.00	1'810.00	43.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00	4'200.00	4'090.30	100.00	2.38
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	3'000.00	3'000.00	7'700.00	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00	100.00	21.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	550.00	2.60	-250.00	-45.45
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	300.00	292.10	100.00	33.33
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	31.75	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	159.55	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00	14.15	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000.00	9'000.00	1'870.00	-1'000.00	-11.11
3100.00 Büromaterial	3'500.00	3'200.00	3'569.85	300.00	9.38
3104.00 Lehrmittel	3'200.00	3'200.00	2'814.90	0.00	0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte	2'500.00	2'500.00	2'070.45	0.00	0.00
3130.10 Dienstleistungen Dritter, Porti	900.00	900.00	534.15	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	300.00	300.00	256.55	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500.00	500.00	144.00	0.00	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'600.00	3'600.00	1'474.10	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	53.80	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	9'300.00	9'300.00	8'586.40	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	597'880.00	473'800.00	468'327.75	124'080.00	26.19
3702.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	0.00	116'018.15	0.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00	3'500.00	4'225.50	0.00	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko	43'000.00	43'000.00	43'000.00	0.00	0.00
4230.00 Schulgelder	-160'420.00	-144'080.00	-141'070.20	-16'340.00	11.34
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'000.00	-4'000.00	-17'003.40	0.00	0.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	0.00	-2'695.90	0.00	0.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-41'000.00	-20'930.00	-27'991.70	-20'070.00	95.89
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-137'300.00	-108'000.00	-41'627.00	-29'300.00	27.13
4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordate	0.00	0.00	-116'018.15	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-200.00	0.00	-180.00	-200.00	0.00
2145 Musikschule EMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2145.00 Musikschule EMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'900.00	1'900.00	1'132.35	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'300.00	12'300.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'542'100.00	1'547'100.00	0.00	-5'000.00	-0.32
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000.00	-5'000.00	-9'904.45	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'500.00	96'850.00	-1'377.50	5'650.00	5.83
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	114'600.00	114'000.00	-20.50	600.00	0.53
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00	3'080.00	-132.25	420.00	13.64
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'700.00	21'250.00	0.00	2'450.00	11.53

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'100.00	10'920.00	-138.65	11'180.00	102.38
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400.00	400.00	0.00	2'000.00	500.00
3100.00 Büromaterial	1'600.00	1'600.00	498.85	0.00	0.00
3130.10 Dienstleistungen Dritter, Porti	1'000.00	1'000.00	952.50	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	300.00	300.00	250.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	144.00	0.00	0.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	187.85	0.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'500.00	0.00	0.00	13'500.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00	8'000.00	7'978.50	-2'000.00	-25.00
3970.214550 Belastung Musikschule EMS	0.00	0.00	13'717.20	0.00	0.00
3970.214551 Belastung Musikschule EMS - Unteres Entlebuch	0.00	0.00	414'050.95	0.00	0.00
3970.214552 Belastung Musikschule EMS - Escholzmatt-Marba	0.00	0.00	411'931.20	0.00	0.00
3970.214553 Belastung Musikschule EMS - Flühli-Sörenberg	0.00	0.00	129'929.30	0.00	0.00
3970.214554 Belastung Musikschule EMS - Hasle	0.00	0.00	162'615.90	0.00	0.00
3970.214555 Belastung Musikschule EMS - Schwarzenberg	0.00	0.00	228'680.00	0.00	0.00
3970.214557 Belastung Musikschule EMS - Ruswil	0.00	0.00	9'037.45	0.00	0.00
3970.214560 Belastung Musikschule EMS - Schüpfheim	0.00	0.00	51'800.40	0.00	0.00
3970.214561 Belastung Musikschule EMS - Schüpfheim GS	0.00	0.00	37'527.90	0.00	0.00
3970.214562 Belastung Musikschule EMS - Schüpfheim IU	0.00	0.00	312'233.10	0.00	0.00
3970.214563 Belastung Musikschule EMS - Schüpfheim EU	0.00	0.00	19'805.75	0.00	0.00
3970.214564 Belastung Musikschule EMS - Schüpfheim KS	0.00	0.00	41'386.10	0.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-3'150.00	-7'800.00	0.00	4'650.00	-59.62
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegzweck	-1'857'300.00	-1'824'100.00	-1'829'970.90	-33'200.00	1.82
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	-1'000.00	-1'000.00	-2'088.05	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-250.00	0.00	-227.00	-250.00	0.00
216 Schulische Dienste	242'763.64	277'722.30	257'216.36	-34'958.66	-12.59

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
2161 Schulpsychologische Dienste	75'639.35	67'365.63	71'141.04	8'273.72	12.28
2161.00 Schulpsychologische Dienste	75'639.35	67'365.63	71'141.04	8'273.72	12.28
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'700.00	31'700.00	31'117.20	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	147'500.00	139'600.00	141'676.45	7'900.00	5.66
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'200.00	0.00	0.00	-2'200.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00	1'200.00	1'100.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00	5'700.00	10'835.80	5'400.00	94.74
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00	10'000.00	16'379.35	7'600.00	76.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	400.00	467.35	100.00	25.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	1'300.00	2'334.65	1'100.00	84.62
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	900.00	646.35	100.00	11.11
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	834.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	816.80	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	2'500.00	2'500.00	2'267.10	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	170.45	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	100.00	100.00	130.20	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'867.10	0.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	25'528.80	0.00	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko	11'500.00	11'700.00	11'360.80	-200.00	-1.71
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	2'800.00	2'800.00	2'715.75	0.00	0.00
3970.2165 Belastung Schulische Dienste, übriges	35'897.60	30'195.00	0.00	5'702.60	18.89
3970.217055 Belastung Hauptstrasse 22	4'671.75	5'370.63	4'850.14	-698.88	-13.01
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegew	-198'630.00	-182'100.00	-183'957.25	-16'530.00	9.08
2162 Logopädie	80'282.70	96'377.72	80'347.21	-16'095.02	-16.70
2162.00 Logopädie	80'282.70	96'377.72	80'347.21	-16'095.02	-16.70
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	238'600.00	264'700.00	217'637.45	-26'100.00	-9.86

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	3'700.00	3'300.00	2'670.70	400.00	12.12
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00	16'600.00	13'097.35	-2'700.00	-16.27
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00	28'700.00	23'253.20	-5'000.00	-17.42
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	300.00	346.10	100.00	33.33
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00	2'300.00	2'843.50	600.00	26.09
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'100.00	759.80	-100.00	-9.09
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	2'634.65	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'500.00	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	2'500.00	2'500.00	2'843.75	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	100.00	100.00	130.20	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'241.60	0.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	39'161.50	0.00	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko	18'000.00	18'300.00	17'769.45	-300.00	-1.64
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	4'200.00	4'500.00	4'184.95	-300.00	-6.67
3970.2165 Belastung Schulische Dienste, übriges	47'115.60	41'175.00	0.00	5'940.60	14.43
3970.217055 Belastung Hauptstrasse 22	7'307.10	8'400.22	7'586.11	-1'093.12	-13.01
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegew	-229'380.00	-260'500.00	-201'912.05	31'120.00	-11.95
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-59'760.00	-41'097.50	-55'401.05	-18'662.50	45.41
2163 Psychomotorik	53'406.80	50'225.00	50'120.50	3'181.80	6.34
2163.00 Psychomotorik	53'406.80	50'225.00	50'120.50	3'181.80	6.34
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	145'900.00	125'600.00	122'712.25	20'300.00	16.16
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	3'900.00	3'300.00	3'464.15	600.00	18.18
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00	7'700.00	7'682.80	1'600.00	20.78
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00	15'100.00	15'125.90	2'700.00	17.88
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	200.00	195.45	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	1'700.00	1'656.75	300.00	17.65
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	600.00	427.95	200.00	33.33

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	1'656.80	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	539.05	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	1'500.00	1'500.00	2'449.80	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	100.00	100.00	130.20	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	421.25	0.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00	5'000.00	28'142.35	1'000.00	20.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko	24'000.00	24'000.00	23'998.00	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	2'400.00	2'300.00	2'359.60	100.00	4.35
3970.2165 Belastung Schulische Dienste, übriges	29'166.80	20'130.00	0.00	9'036.80	44.89
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegew	-142'860.00	-135'830.00	-139'084.30	-7'030.00	5.18
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-49'800.00	-24'175.00	-21'757.50	-25'625.00	106.00
2164 Schulsozialarbeit	33'434.79	63'753.95	55'607.61	-30'319.16	-47.56
2164.00 Schulsozialarbeit	33'434.79	63'753.95	55'607.61	-30'319.16	-47.56
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	56'700.00	56'300.00	55'173.90	400.00	0.71
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00	3'500.00	3'309.75	100.00	2.86
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00	4'400.00	4'532.35	100.00	2.27
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	97.60	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	700.00	713.70	100.00	14.29
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	300.00	261.55	200.00	66.67
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	369.25	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	1'000.00	500.00	687.95	500.00	100.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	300.00	200.00	384.20	100.00	50.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.217053 Belastung SH OST	9'024.86	9'120.02	8'350.06	-95.16	-1.04
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-52'000.00	-20'000.00	-25'666.70	-32'000.00	160.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
218 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstruk	4'303.55	33'721.35	24'719.93	-29'417.80	-87.24
2180 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstruk	4'303.55	33'721.35	24'719.93	-29'417.80	-87.24
2180.00 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstruk	4'303.55	33'721.35	24'719.93	-29'417.80	-87.24
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'900.00	50'080.00	55'950.85	10'820.00	21.61
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	16'400.00	13'800.00	7'914.20	2'600.00	18.84
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	20.65	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00	3'600.00	3'557.15	900.00	25.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00	300.00	343.25	600.00	200.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	480.00	350.00	330.95	130.00	37.14
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	960.00	650.00	763.15	310.00	47.69
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	290.00	250.00	252.50	40.00	16.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	0.00	673.65	500.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	88.55	200.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	500.00	0.00	209.05	500.00	0.00
3105.00 Lebensmittel	20'000.00	22'900.00	17'689.90	-2'900.00	-12.66
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'500.00	4'008.40	500.00	14.29
3130.10 Dienstleistungen Dritter, Porti	200.00	0.00	199.05	200.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.217053 Belastung SH OST	27'863.62	28'157.42	25'780.23	-293.80	-1.04
4230.00 Schulgelder	-50'000.00	-51'200.00	-54'458.10	1'200.00	-2.34
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegew	-1'000.00	-1'000.00	-1'185.00	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-90'000.00	-45'000.00	-44'450.00	-45'000.00	100.00
22 Sonderschulung	560'257.36	524'518.84	516'871.35	35'738.52	6.81
220 Sonderschulung	560'257.36	524'518.84	516'871.35	35'738.52	6.81
2200 Sonderschulung	538'847.43	524'449.91	501'514.40	14'397.52	2.75

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
2200.00 Sonderschulung	538'847.43	524'449.91	501'514.40	14'397.52	2.75
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	535'060.00	520'800.00	498'015.00	14'260.00	2.74
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
2201 Integrative Sonderschulung (IS)	21'409.93	68.93	15'356.95	21'341.00	30'960.39
2201.00 Integrative Sonderschulung (IS)	21'409.93	68.93	15'356.95	21'341.00	30'960.39
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	96'300.00	75'100.00	115'202.70	21'200.00	28.23
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'700.00	-1'000.00	0.00	-1'700.00	170.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	800.00	1'200.00	1'840.00	-400.00	-33.33
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00	5'400.00	7'212.70	700.00	12.96
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600.00	9'300.00	14'099.55	3'300.00	35.48
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	100.00	183.95	100.00	100.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'200.00	1'554.60	100.00	8.33
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	600.00	543.20	300.00	50.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-101'700.00	-99'165.00	-132'311.25	-2'535.00	2.56
29 Bildung übriges	21'487.43	24'049.91	15'909.05	-2'562.48	-10.65
299 Bildung übriges	21'487.43	24'049.91	15'909.05	-2'562.48	-10.65
2990 Bildung übriges	21'487.43	24'049.91	15'909.05	-2'562.48	-10.65
2990.00 Bildung übriges	21'487.43	24'049.91	15'909.05	-2'562.48	-10.65
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	7'600.00	600.00	-7'000.00	-92.11
3637.00 Beiträge an private Haushalte	7'500.00	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko	9'600.00	0.00	0.00	9'600.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
3970.217056 Belastung Pavillon Schnäggehus	0.00	5'300.00	4'309.65	-5'300.00	-100.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
2991 Bildung übriges, PMZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991.00 Bildung übriges, PMZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'400.00	28'100.00	28'793.40	1'300.00	4.63
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00	100.00	27.60	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	1'900.00	1'819.00	100.00	5.26
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00	1'600.00	1'531.90	300.00	18.75
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00	250.00	224.70	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	390.10	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	170.00	150.00	134.05	20.00	13.33
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	100.00	341.25	400.00	400.00
3100.00 Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'737.51	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	12'680.00	15'900.00	15'469.06	-3'220.00	-20.25
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	100.00	100.00	32.10	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'100.00	2'000.00	1'581.60	1'100.00	55.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	3'502.53	0.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00	2'600.00	2'331.00	0.00	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko	7'500.00	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	-743.80	0.00	0.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegew	-14'500.00	-14'500.00	-14'500.00	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-200.00	-200.00	-172.00	0.00	0.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'241'557.52	1'164'220.99	1'114'900.48	77'336.53	6.64
31 Kulturerbe	59'455.44	56'750.27	52'514.75	2'705.17	4.77
311 Museen und bildende Kunst	58'683.93	56'033.93	51'827.95	2'650.00	4.73

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3110 Museen und bildende Kunst	58'683.93	56'033.93	51'827.95	2'650.00	4.73
3110.00 Museen und bildende Kunst	58'683.93	56'033.93	51'827.95	2'650.00	4.73
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	42'600.00	41'700.00	44'796.45	900.00	2.16
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'700.00	3'900.00	0.00	-200.00	-5.13
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	4'774.00	3'100.00	0.00	1'674.00	54.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
3120.00 Denkmalpflege und Heimatschutz	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
32 Kultur, übriges	524'784.75	528'219.90	500'820.94	-3'435.15	-0.65
321 Bibliotheken	182'582.11	182'247.83	180'981.96	334.28	0.18
3210 Bibliotheken	182'582.11	182'247.83	180'981.96	334.28	0.18
3210.00 Bibliotheken	182'582.11	182'247.83	180'981.96	334.28	0.18
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'600.00	87'300.00	84'724.45	300.00	0.34
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	1'150.00	1'150.00	1'077.60	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00	5'900.00	5'351.30	-100.00	-1.69
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00	5'200.00	4'842.90	1'000.00	19.23
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00	700.00	642.15	50.00	7.14
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'250.00	1'200.00	1'148.65	50.00	4.17
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	409.60	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'293.90	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	34'000.00	37'000.00	38'831.26	-3'000.00	-8.11

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.20 Dienstleistungen Dritter, Telefon	100.00	100.00	64.05	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00	4'400.00	3'547.90	2'100.00	47.73
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'843.30	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.217057 Belastung SH Moosmättli	78'372.18	79'963.90	83'009.15	-1'591.72	-1.99
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'000.00	-18'000.00	-18'740.75	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweck	-500.00	-500.00	-345.00	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00	0.00	0.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	0.00	0.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-24'750.00	-26'000.00	-24'750.00	1'250.00	-4.81
322 Konzert und Theater	313'895.21	322'042.16	301'196.33	-8'146.95	-2.53
3220 Konzert und Theater	313'895.21	322'042.16	301'196.33	-8'146.95	-2.53
3220.00 Konzert und Theater	313'895.21	322'042.16	301'196.33	-8'146.95	-2.53
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'700.00	6'800.00	6'100.00	4'900.00	72.06
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
3970.029053 Belastung Gemeindesaal Adler	249'805.26	261'939.84	245'430.51	-12'134.58	-4.63
3970.217052 Belastung SH Dorf	34'399.47	35'299.60	33'025.36	-900.13	-2.55
3970.217053 Belastung SH OST	14'203.05	14'352.81	13'141.06	-149.76	-1.04
329 Kultur, übriges	28'307.43	23'929.91	18'642.65	4'377.52	18.29
3290 Kultur, übriges	28'307.43	23'929.91	18'642.65	4'377.52	18.29
3290.00 Kultur, übriges	28'307.43	23'929.91	18'642.65	4'377.52	18.29
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'000.00	1'000.00	690.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'500.00	11'500.00	8'880.80	0.00	0.00
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	3'620.00	3'580.00	3'572.45	40.00	1.12
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00	5'200.00	1'800.00	3'300.00	63.46
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-800.00	-1'200.00	0.00	400.00	-33.33
33 Medien	35'971.51	6'116.34	3'317.85	29'855.17	488.12
332 Massenmedien	35'971.51	6'116.34	3'317.85	29'855.17	488.12
3320 Massenmedien (allgemein)	35'971.51	6'116.34	3'317.85	29'855.17	488.12
3320.00 Massenmedien (allgemein)	35'971.51	6'116.34	3'317.85	29'855.17	488.12
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'200.00	5'400.00	2'631.05	29'800.00	551.85
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
34 Sport und Freizeit	621'345.82	573'134.48	558'246.94	48'211.34	8.41
341 Sport	486'869.03	443'992.38	451'870.89	42'876.65	9.66
3410 Sport	486'869.03	443'992.38	451'870.89	42'876.65	9.66
3410.00 Sport	486'869.03	443'992.38	451'870.89	42'876.65	9.66
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	3'000.00	3'000.00	2'800.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00	2'900.00	2'420.95	-300.00	-10.34
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	50.00	100.00	34.70	-50.00	-50.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	153.55	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	210.00	240.00	183.75	-30.00	-12.50
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	30.00	19.75	20.00	66.67
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00	50.00	33.40	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00	20.00	7.80	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	200.00	0.00	139.90	200.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	200.00	200.00	130.80	0.00	0.00
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	300.00	0.00	249.15	300.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	1'000.00	321.90	9'000.00	900.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000.00	155'000.00	152'055.15	5'000.00	3.23
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'700.00	7'900.00	7'900.00	-200.00	-2.53
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	12'872.30	13'184.30	13'342.30	-312.00	-2.37
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
3970.217052 Belastung SH Dorf	34'490.37	35'392.87	33'112.61	-902.50	-2.55
3970.217053 Belastung SH OST	29'836.27	30'150.87	27'605.38	-314.60	-1.04
3970.217058 Belastung SPHM	169'655.51	151'563.85	167'248.18	18'091.66	11.94
3970.3410 Belastung Sportanlage Moosmättli	54'647.15	39'410.58	40'612.22	15'236.57	38.66
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko	-3'500.00	0.00	0.00	-3'500.00	0.00
342 Freizeit	134'476.79	129'142.10	106'376.05	5'334.69	4.13
3420 Freizeit	134'476.79	129'142.10	106'376.05	5'334.69	4.13
3420.00 Freizeit	134'476.79	129'142.10	106'376.05	5'334.69	4.13
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00	35'790.00	31'421.35	210.00	0.59
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	750.00	750.00	1'445.70	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00	2'400.00	2'300.25	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00	2'600.00	2'385.35	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	300.00	281.25	100.00	33.33
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	493.60	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	150.00	127.50	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	7'000.00	7'102.87	6'000.00	85.71
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	5'500.00	3'864.90	-500.00	-9.09
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	500.00	500.00	151.90	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'000.00	22'000.00	21'236.55	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	1'700.00	1'700.00	1'672.40	0.00	0.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	7'000.00	7'000.00	5'681.25	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'800.00	8'800.00	7'500.00	-1'000.00	-11.36
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko	3'500.00	0.00	0.00	3'500.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	8'278.05	8'779.50	9'079.50	-501.45	-5.71
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
3970.029051 Belastung Gemeindehaus	1'946.48	0.00	0.00	1'946.48	0.00
3970.619050 Belastung Werkdienst	22'159.98	26'353.04	13'547.93	-4'193.06	-15.91
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-3'995.15	-3'630.35	-4'415.65	-364.80	10.05
4 GESUNDHEIT	1'576'508.80	1'686'234.11	1'483'129.87	-109'725.31	-6.51
41 Kranken- und Pflegeheime	1'212'609.93	1'328'933.93	1'142'193.35	-116'324.00	-8.75
415 Restfinanzierung Langzeitpflege	1'212'609.93	1'328'933.93	1'142'193.35	-116'324.00	-8.75
4150 Restfinanzierung Langzeitpflege	1'212'609.93	1'328'933.93	1'142'193.35	-116'324.00	-8.75
4150.00 Restfinanzierung Langzeitpflege Pflegeheime	1'212'609.93	1'328'933.93	1'142'193.35	-116'324.00	-8.75
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'200'000.00	1'314'100.00	1'133'689.65	-114'100.00	-8.68
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	7'500.00	1'472.20	-2'500.00	-33.33
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
42 Ambulante Krankenpflege	317'609.93	320'033.93	304'390.97	-2'424.00	-0.76
425 Restfinanzierung Langzeitpflege	207'609.93	202'433.93	196'651.27	5'176.00	2.56
4250 Restfinanzierung Langzeitpflege	207'609.93	202'433.93	196'651.27	5'176.00	2.56
4250.00 Restfinanzierung Langzeitpflege Spitex	207'609.93	202'433.93	196'651.27	5'176.00	2.56
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00	195'100.00	189'619.77	4'900.00	2.51

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
428 Ambulante Krankenpflege, übriges	110'000.00	117'600.00	107'739.70	-7'600.00	-6.46
4280 Ambulante Krankenpflege, übriges	110'000.00	117'600.00	107'739.70	-7'600.00	-6.46
4280.00 Ambulante Krankenpflege, übriges	110'000.00	117'600.00	107'739.70	-7'600.00	-6.46
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	37.95	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00	117'600.00	107'701.75	-7'600.00	-6.46
43 Gesundheitsprävention	38'788.94	32'266.25	36'545.55	6'522.69	20.22
433 Schulgesundheitsdienst	37'717.43	31'249.91	35'558.75	6'467.52	20.70
4330 Schulgesundheitsdienst	37'717.43	31'249.91	35'558.75	6'467.52	20.70
4330.00 Schulgesundheitsdienst	37'717.43	31'249.91	35'558.75	6'467.52	20.70
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800.00	24'300.00	29'706.35	5'500.00	22.63
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	900.00	889.30	200.00	22.22
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	100.00	45.65	100.00	100.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230.00	200.00	190.80	30.00	15.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	62.05	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	1'000.00	1'000.00	612.20	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	500.00	553.00	500.00	100.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
434 Lebensmittelkontrolle	1'071.51	1'016.34	986.80	55.17	5.43
4340 Lebensmittelkontrolle	1'071.51	1'016.34	986.80	55.17	5.43
4340.00 Lebensmittelkontrolle	1'071.51	1'016.34	986.80	55.17	5.43
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
49 Gesundheitswesen, übriges	7'500.00	5'000.00	0.00	2'500.00	50.00
490 Gesundheitswesen, übriges	7'500.00	5'000.00	0.00	2'500.00	50.00
4900 Gesundheitswesen, übriges	7'500.00	5'000.00	0.00	2'500.00	50.00
4900.00 Gesundheitswesen, übriges	7'500.00	5'000.00	0.00	2'500.00	50.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	4'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00	100.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	4'719'778.96	4'417'189.09	3'971'276.38	302'589.87	6.85
51 Krankheit und Unfall	483'244.86	527'379.82	323'189.45	-44'134.96	-8.37
511 Krankenversicherung	10'987.43	10'909.91	10'209.65	77.52	0.71
5110 Krankenversicherung	10'987.43	10'909.91	10'209.65	77.52	0.71
5110.00 Krankenversicherung	10'987.43	10'909.91	10'209.65	77.52	0.71
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	7'200.00	7'260.00	6'710.25	-60.00	-0.83
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
512 Prämienverbilligung	472'257.43	516'469.91	312'979.80	-44'212.48	-8.56
5120 Prämienverbilligung	472'257.43	516'469.91	312'979.80	-44'212.48	-8.56
5120.00 Prämienverbilligung	472'257.43	516'469.91	312'979.80	-44'212.48	-8.56
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	468'470.00	512'820.00	309'480.40	-44'350.00	-8.65
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
53 Alter + Hinterlassene, Invalidität	1'982'702.29	1'880'859.73	1'584'957.60	101'842.56	5.41

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'687.43	17'249.91	10'517.30	-4'562.48	-26.45
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'687.43	17'249.91	10'517.30	-4'562.48	-26.45
5310.00 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'687.43	17'249.91	10'517.30	-4'562.48	-26.45
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	20.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00	0.00	52.00	100.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	6'700.00	8'000.00	4'451.80	-1'300.00	-16.25
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00	13'000.00	10'900.10	-3'000.00	-23.08
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-8'000.00	-7'500.00	-8'406.00	-500.00	6.67
532 Ergänzungsleistung AHV / IV	1'949'567.43	1'831'279.91	1'559'278.40	118'287.52	6.46
5320 Ergänzungsleistung AHV / IV	1'949'567.43	1'831'279.91	1'559'278.40	118'287.52	6.46
5320.00 Ergänzungsleistung AHV / IV	1'949'567.43	1'831'279.91	1'559'278.40	118'287.52	6.46
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'945'780.00	1'827'630.00	1'555'779.00	118'150.00	6.46
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
535 Leistungen an das Alter	20'447.43	32'329.91	15'161.90	-11'882.48	-36.75
5350 Leistungen an das Alter	20'447.43	32'329.91	15'161.90	-11'882.48	-36.75
5350.00 Leistungen an das Alter	20'447.43	32'329.91	15'161.90	-11'882.48	-36.75
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	5'560.00	8'570.00	4'572.00	-3'010.00	-35.12
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	-100.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'600.00	10'110.00	7'090.50	490.00	4.85
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
54 Familie und Jugend	260'656.37	218'476.08	185'155.85	42'180.29	19.31

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
541 Familienzulage	22'367.43	21'289.91	20'094.40	1'077.52	5.06
5410 Familienzulage	22'367.43	21'289.91	20'094.40	1'077.52	5.06
5410.00 Familienzulage	22'367.43	21'289.91	20'094.40	1'077.52	5.06
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	18'580.00	17'640.00	16'595.00	940.00	5.33
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	74'694.08	59'226.35	34'238.35	15'467.73	26.12
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	74'694.08	59'226.35	34'238.35	15'467.73	26.12
5430.00 Alimentenbevorschussung und -inkasso	74'694.08	59'226.35	34'238.35	15'467.73	26.12
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	1'000.00	2'000.00	622.55	-1'000.00	-50.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	110'000.00	110'000.00	91'593.61	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.5750 Belastung Sozialamt	6'084.15	4'892.42	4'580.18	1'191.73	24.36
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-65'000.00	-69'589.49	15'000.00	-23.08
544 Jugendschutz	70'787.43	70'149.91	68'565.10	637.52	0.91
5440 Jugendschutz (allgemein)	70'787.43	70'149.91	68'565.10	637.52	0.91
5440.00 Jugendschutz (allgemein)	70'787.43	70'149.91	68'565.10	637.52	0.91
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	67'000.00	66'500.00	65'065.70	500.00	0.75
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
545 Leistungen an Familien	92'807.43	67'809.91	62'258.00	24'997.52	36.86
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	92'807.43	67'809.91	62'258.00	24'997.52	36.86
5450.00 Leistungen an Familien (allgemein)	92'807.43	67'809.91	62'258.00	24'997.52	36.86

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	8'000.00	3'000.00	0.00	5'000.00	166.67
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	50'480.00	50'630.00	50'628.00	-150.00	-0.30
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'040.00	11'030.00	8'634.10	10.00	0.09
3637.00 Beiträge an private Haushalte	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	-503.50	0.00	0.00
55 Arbeitslosigkeit	4'771.51	716.34	5'389.20	4'055.17	566.10
559 Arbeitslosigkeit, übriges	4'771.51	716.34	5'389.20	4'055.17	566.10
5590 Arbeitslosigkeit, übriges	4'771.51	716.34	5'389.20	4'055.17	566.10
5590.00 Arbeitslosigkeit, übriges	4'771.51	716.34	5'389.20	4'055.17	566.10
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00	0.00	4'702.40	4'000.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
57 Sozialhilfe und Asylwesen	1'988'403.93	1'789'757.12	1'872'584.28	198'646.81	11.10
572 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	1'822'668.82	1'624'339.81	1'713'614.18	198'329.01	12.21
5720 Wirtschaftliche Hilfe	1'822'668.82	1'624'339.81	1'713'614.18	198'329.01	12.21
5720.00 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	1'822'668.82	1'624'339.81	1'713'614.18	198'329.01	12.21
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	979'460.00	964'050.00	951'685.20	15'410.00	1.60
3637.00 Beiträge an private Haushalte	900'000.00	700'000.00	885'373.13	200'000.00	28.57
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.5750 Belastung Sozialamt	115'598.89	92'955.88	87'023.40	22'643.01	24.36
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-160'000.00	-120'000.00	-188'068.45	-40'000.00	33.33
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	-29'430.60	0.00	0.00
573 Asylwesen	15'109.93	14'333.93	13'095.40	776.00	5.41

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
5730 Asylwesen	15'109.93	14'333.93	13'095.40	776.00	5.41
5730.00 Asylwesen	15'109.93	14'333.93	13'095.40	776.00	5.41
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	5'000.00	5'000.00	4'200.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	63.90	500.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-1'200.00	0.00	0.00
579 Fürsorge, übriges	150'625.18	151'083.38	145'874.70	-458.20	-0.30
5790 Fürsorge, übriges	150'625.18	151'083.38	145'874.70	-458.20	-0.30
5790.00 Fürsorge, übriges	150'625.18	151'083.38	145'874.70	-458.20	-0.30
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten et	1'000.00	1'000.00	837.00	0.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'540.00	10'500.00	10'537.50	40.00	0.38
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	52'580.00	52'740.00	52'737.50	-160.00	-0.30
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	82'940.00	80'980.00	79'321.60	1'960.00	2.42
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbsszweck	1'500.00	1'000.00	810.00	500.00	50.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.029052 Belastung Hauptstrasse 13	-5'544.75	-2'470.55	-4'110.40	-3'074.20	124.43
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-1'290.00	0.00	0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'122'594.54	1'142'595.47	867'907.71	-20'000.93	-1.75
61 Strassenverkehr	676'619.68	711'895.65	457'128.52	-35'275.97	-4.96
615 Gemeindestrassen	395'441.49	404'759.45	370'351.72	-9'317.96	-2.30
6150 Gemeindestrassen	255'545.12	264'701.16	251'418.46	-9'156.04	-3.46
6150.00 Gemeindestrassen	255'545.12	264'701.16	251'418.46	-9'156.04	-3.46

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'200.00	15'800.00	16'942.00	400.00	2.53
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	210.00	200.00	183.70	10.00	5.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	1'100.00	1'068.85	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00	1'500.00	1'458.90	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	130.00	131.90	20.00	15.38
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00	220.00	229.85	30.00	13.64
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	60.00	58.00	40.00	66.67
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	0.00	504.50	1'000.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	1'705.15	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	100.00	200.00	100.15	-100.00	-50.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'000.00	16'000.00	15'531.85	0.00	0.00
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00	15'000.00	8'931.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	129'820.00	131'900.00	131'000.00	-2'080.00	-1.58
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	-100.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	78'911.50	84'895.20	86'369.20	-5'983.70	-7.05
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.619050 Belastung Werkdienst	7'595.29	8'538.98	10'814.51	-943.69	-11.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-3'835.05	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-24'001.60	-25'676.95	-26'807.55	1'675.35	-6.52
6151 Gemeindestrassen, Schnee-/Glatteis	62'787.43	60'649.91	49'011.75	2'137.52	3.52
6151.00 Gemeindestrassen, Schnee-/Glatteis	62'787.43	60'649.91	49'011.75	2'137.52	3.52
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00	18'000.00	11'703.20	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	0.00	357.55	1'000.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	34'284.60	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	0.00	75.00	1'000.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-908.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
6152 Gemeindestrassen, Strassenbeleuchtung	35'687.43	33'649.91	31'360.10	2'037.52	6.06
6152.00 Gemeindestrassen, Strassenbeleuchtung	35'687.43	33'649.91	31'360.10	2'037.52	6.06
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	25'000.00	25'000.00	23'902.45	0.00	0.00
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000.00	5'000.00	3'958.25	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'200.00	0.00	0.00	1'200.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
6153 Gemeindestrassen, Parkplätze	41'421.51	45'758.47	38'561.41	-4'336.96	-9.48
6153.00 Gemeindestrassen, Parkplätze	41'421.51	45'758.47	38'561.41	-4'336.96	-9.48
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00	1'400.00	1'865.90	500.00	35.71
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	30.00	20.00	25.50	10.00	50.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00	100.00	117.15	30.00	30.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	150.00	120.00	139.25	30.00	25.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00	14.40	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00	20.00	25.55	10.00	50.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00	20.00	6.55	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	250.00	250.00	220.00	0.00	0.00
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	2'000.00	5'000.00	0.00	-3'000.00	-60.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'500.00	21'700.00	20'200.00	-1'200.00	-5.53
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	9'922.95	10'924.30	10'428.30	-1'001.35	-9.17
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
3970.619050 Belastung Werkdienst	981.13	834.26	969.41	146.87	17.60
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	-1'250.00	0.00	0.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
616 Güterstrassen	242'003.33	276'436.38	231'985.25	-34'433.05	-12.46
6160 Güterstrassen	242'003.33	276'436.38	231'985.25	-34'433.05	-12.46
6160.00 Güterstrassen	242'003.33	276'436.38	231'985.25	-34'433.05	-12.46
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00	15'000.00	0.00	-9'000.00	-60.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000.00	180'000.00	150'979.45	-20'000.00	-11.11
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	61'000.00	64'600.00	63'500.00	-3'600.00	-5.57
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700.00	4'000.00	3'973.00	1'700.00	42.50
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	24'479.95	26'044.00	27'454.00	-1'564.05	-6.01
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweck	-20'000.00	-18'000.00	-17'944.35	-2'000.00	11.11
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-2'786.55	-2'541.55	-3'008.35	-245.00	9.64
619 Strassen, übriges	39'174.86	30'699.82	-145'208.45	8'475.04	27.61
6191 Strassen, übriges	31'787.43	23'449.91	-148'391.60	8'337.52	35.55
6191.00 Strassen, übriges	31'787.43	23'449.91	-148'391.60	8'337.52	35.55
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000.00	19'800.00	26'314.00	8'200.00	41.41
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4601.00 Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	0.00	0.00	-178'205.00	0.00	0.00
6192 Strassen Kanton	7'387.43	7'249.91	3'183.15	137.52	1.90
6192.00 Strassen Kanton	7'387.43	7'249.91	3'183.15	137.52	1.90
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	2'684.15	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'400.00	-1'400.00	-3'000.40	0.00	0.00
62 Öffentlicher Verkehr	445'974.86	430'699.82	410'779.19	15'275.04	3.55

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	429'787.43	424'649.91	402'744.85	5'137.52	1.21
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	429'787.43	424'649.91	402'744.85	5'137.52	1.21
6220.00 Regional- und Agglomerationsverkehr	429'787.43	424'649.91	402'744.85	5'137.52	1.21
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	428'000.00	423'000.00	412'941.45	5'000.00	1.18
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-13'696.00	0.00	0.00
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	16'187.43	6'049.91	8'034.34	10'137.52	167.56
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	16'187.43	6'049.91	8'034.34	10'137.52	167.56
6290.00 Öffentlicher Verkehr, übriges	16'187.43	6'049.91	8'034.34	10'137.52	167.56
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	42'400.00	42'400.00	42'348.94	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'000.00	-40'000.00	-37'814.00	10'000.00	-25.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	663'119.51	720'473.73	563'066.66	-57'354.22	-7.96
71 Wasserversorgung	12'715.35	12'247.35	12'617.35	468.00	3.82
710 Wasserversorgung	12'715.35	12'247.35	12'617.35	468.00	3.82
7100 Wasserversorgung (allgemein)	12'715.35	12'247.35	12'617.35	468.00	3.82
7100.00 Wasserversorgung (allgemein)	12'715.35	12'247.35	12'617.35	468.00	3.82
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'100.00	8'300.00	8'500.00	-200.00	-2.41
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	4'615.35	3'947.35	4'117.35	668.00	16.92
72 Abwasserbeseitigung	16'609.93	18'133.93	14'737.50	-1'524.00	-8.40
720 Abwasserbeseitigung	16'609.93	18'133.93	14'737.50	-1'524.00	-8.40

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	16'609.93	18'133.93	14'737.50	-1'524.00	-8.40
7200.00 Abwasserbeseitigung (allgemein)	16'609.93	18'133.93	14'737.50	-1'524.00	-8.40
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00	10'800.00	7'706.00	-1'800.00	-16.67
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
7204 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7204.00 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	200.00	200.00	185.35	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	500.00	600.00	308.35	-100.00	-16.67
3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'000.00	72'000.00	50'551.45	-17'000.00	-23.61
3130.10 Dienstleistungen Dritter, Porti	500.00	500.00	553.40	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	51'000.00	70'000.00	66'044.15	-19'000.00	-27.14
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	52'200.00	70'626.87	61'700.00	-18'426.87	-26.09
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	317'669.80	327'036.53	417'242.15	-9'366.73	-2.86
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	212'700.00	157'000.00	85'027.65	55'700.00	35.48
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	43'400.00	43'800.00	43'800.00	-400.00	-0.91
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00	3'300.00	12'245.00	11'200.00	339.39
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	29'930.20	29'873.35	26'253.40	56.85	0.19
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-700'000.00	-700'000.00	-689'048.40	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-2'785.50	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-77'700.00	-75'036.75	-72'077.00	-2'663.25	3.55
73 Abfallwirtschaft	50'596.20	51'752.31	44'428.49	-1'156.11	-2.23
730 Abfallwirtschaft	50'596.20	51'752.31	44'428.49	-1'156.11	-2.23
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	50'596.20	51'752.31	44'428.49	-1'156.11	-2.23

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
7300.00 Abfallwirtschaft (allgemein)	50'596.20	51'752.31	44'428.49	-1'156.11	-2.23
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	23'000.00	21'000.00	20'877.25	2'000.00	9.52
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
3970.619050 Belastung Werkdienst	19'986.27	23'418.38	16'519.74	-3'432.11	-14.66
7304 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304.00 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'700.00	36'300.00	30'199.70	-4'600.00	-12.67
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	650.00	550.00	365.70	100.00	18.18
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00	2'500.00	1'861.25	-400.00	-16.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00	2'400.00	2'422.55	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	227.35	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	399.00	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	150.00	100.65	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00	10'000.00	0.00	5'000.00	50.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	700.00	700.00	586.05	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	110'000.00	110'000.00	95'963.60	0.00	0.00
3130.10 Dienstleistungen Dritter, Porti	500.00	500.00	445.70	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	351.45	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00	1'000.00	403.25	18'000.00	1'800.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'000.00	14'500.00	14'646.50	-500.00	-3.45
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	22'056.37	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	9'100.00	9'100.00	9'083.98	0.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600.00	3'300.00	8'517.00	8'300.00	251.52
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	3'283.55	3'499.15	3'607.90	-215.60	-6.16

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-138'000.00	-150'000.00	-154'684.20	12'000.00	-8.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'000.00	-36'800.00	-34'643.80	1'800.00	-4.89
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-48'983.55	-9'599.15	0.00	-39'384.40	410.29
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-2'000.00	-1'900.00	-1'910.00	-100.00	5.26
74 Verbauungen	127'482.92	149'540.60	107'757.06	-22'057.68	-14.75
741 Gewässerverbauungen	127'482.92	149'540.60	107'757.06	-22'057.68	-14.75
7410 Gewässerverbauungen	127'482.92	149'540.60	107'757.06	-22'057.68	-14.75
7410.00 Gewässerverbauungen	127'482.92	149'540.60	107'757.06	-22'057.68	-14.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00	1'100.00	794.80	-300.00	-27.27
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	30.00	30.00	12.70	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	80.00	50.55	20.00	25.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00	100.00	78.35	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00	10.00	5.80	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00	20.00	10.30	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00	10.00	3.20	0.00	0.00
3142.00 Unterhalt Wasserbau	35'000.00	20'000.00	7'908.80	15'000.00	75.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	49'233.44	71'400.00	52'500.00	-22'166.56	-31.05
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	122'642.40	129'454.15	132'300.15	-6'811.75	-5.26
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
3970.619050 Belastung Werkdienst	422.90	687.04	667.46	-264.14	-38.45
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-84'673.25	-77'000.50	-90'074.45	-7'672.75	9.96
75 Arten- und Landschaftsschutz	34'271.63	40'811.28	49'886.40	-6'539.65	-16.02
750 Arten- und Landschaftsschutz	34'271.63	40'811.28	49'886.40	-6'539.65	-16.02
7500 Arten- und Landschaftsschutz	34'271.63	40'811.28	49'886.40	-6'539.65	-16.02

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
7500.00 Arten- und Landschaftsschutz	34'271.63	40'811.28	49'886.40	-6'539.65	-16.02
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700.00	15'500.00	5'369.25	-9'800.00	-63.23
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	1'100.00	382.50	-700.00	-63.64
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	150.00	41.75	-100.00	-66.67
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	200.00	72.75	-100.00	-50.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.00	18.30	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	1'758.70	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'500.00	1'000.00	1'100.00	500.00	50.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	16'000.00	14'000.00	34'156.20	2'000.00	14.29
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	18'973.55	16'574.90	17'056.90	2'398.65	14.47
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	-1'043.60	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-16'611.85	-15'597.55	-16'057.85	-1'014.30	6.50
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	937.43	4'849.82	5'707.80	-3'912.39	-80.67
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz	0.00	4'649.91	3'499.40	-4'649.91	-100.00
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	0.00	4'649.91	3'499.40	-4'649.91	-100.00
7610.00 Luftreinhaltung und Klimaschutz	0.00	4'649.91	3'499.40	-4'649.91	-100.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	-100.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	0.00	3'649.91	3'499.40	-3'649.91	-100.00
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	937.43	199.91	2'208.40	737.52	368.93
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	937.43	199.91	2'208.40	737.52	368.93
7690.00 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	937.43	199.91	2'208.40	737.52	368.93
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	37'950.00	37'950.00	36'791.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten	-41'400.00	0.00	-38'082.00	-41'400.00	0.00
4690.00 Übriger Transferertrag	0.00	-41'400.00	0.00	41'400.00	-100.00
77 Übriger Umweltschutz	149'130.88	159'742.43	132'520.05	-10'611.55	-6.64
771 Friedhof und Bestattung	142'343.45	153'592.52	127'903.15	-11'249.07	-7.32
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	142'343.45	153'592.52	127'903.15	-11'249.07	-7.32
7710.00 Friedhof und Bestattung (allgemein)	142'343.45	153'592.52	127'903.15	-11'249.07	-7.32
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'500.00	27'400.00	28'141.50	100.00	0.36
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00	500.00	393.70	100.00	20.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00	1'900.00	1'760.50	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00	2'200.00	2'153.25	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00	250.00	219.05	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	300.00	377.80	100.00	33.33
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	150.00	94.90	-50.00	-33.33
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	1'330.55	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00	1'000.00	0.00	2'000.00	200.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser	500.00	500.00	370.00	0.00	0.00
3120.30 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Entsorgung	2'000.00	3'000.00	1'272.10	-1'000.00	-33.33
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'500.00	29'000.00	18'283.20	-7'500.00	-25.86
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00	6'000.00	688.30	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	193.85	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'286.75	39'900.00	37'500.00	-3'613.25	-9.06
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	25'176.80	26'948.80	27'848.80	-1'772.00	-6.58
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3970.619050 Belastung Werkdienst	16'713.02	19'325.56	13'579.72	-2'612.54	-13.52
3970.7710 Belastung Leichenhalle	16'279.45	14'557.45	17'896.53	1'722.00	11.83
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'000.00	-12'000.00	-13'050.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-12'000.00	-10'900.00	2'000.00	-16.67
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-3'350.00	-2'489.20	-3'750.00	-860.80	34.58
779 Umweltschutz, übriges	6'787.43	6'149.91	4'616.90	637.52	10.37
7790 Umweltschutz, übriges	6'787.43	6'149.91	4'616.90	637.52	10.37
7790.00 Umweltschutz, übriges	6'787.43	6'149.91	4'616.90	637.52	10.37
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	2'000.00	2'000.00	760.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	500.00	357.50	500.00	100.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
79 Raumordnung	271'375.17	283'396.01	195'412.01	-12'020.84	-4.24
790 Raumordnung (allgemein)	184'564.86	162'129.82	160'436.35	22'435.04	13.84
7900 Raumordnung	192'077.43	178'479.91	156'936.95	13'597.52	7.62
7900.00 Raumordnung (allgemein)	192'077.43	178'479.91	156'936.95	13'597.52	7.62
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000.00	25'000.00	20'947.55	10'000.00	40.00
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	10'000.00	6'000.00	0.00	4'000.00	66.67
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	128'290.00	128'130.00	119'709.00	160.00	0.12
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00	14'700.00	12'781.00	-700.00	-4.76
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
7907 Raumordnung Mehrwertabgaben	-7'512.57	-16'350.09	3'499.40	8'837.52	-54.05

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
7907.00 Raumordnung Mehrwertabgaben	-7'512.57	-16'350.09	3'499.40	8'837.52	-54.05
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-11'300.00	-20'000.00	0.00	8'700.00	-43.50
791 Bauverwaltung, Bauamt	86'810.31	121'266.19	34'975.66	-34'455.88	-28.41
7910 Bauverwaltung, Bauamt	86'810.31	121'266.19	34'975.66	-34'455.88	-28.41
7910.00 Bauverwaltung, Bauamt Schüpfheim	86'810.31	121'266.19	34'975.66	-34'455.88	-28.41
3113.00 Hardware	0.00	0.00	3'556.25	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	0.00
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	12'000.00	12'000.00	9'466.80	0.00	0.00
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	1'000.00	1'000.00	883.65	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'100.00	3'100.00	1'463.75	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	87'480.00	135'620.00	79'777.05	-48'140.00	-35.50
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	39'600.00	28'087.00	-9'600.00	-24.24
3970.022051 Belastung Allgemeine Dienste, Lernende	11'339.81	10'661.48	10'062.78	678.33	6.36
3970.029051 Belastung Gemeindehaus	17'140.50	7'734.71	6'181.08	9'405.79	121.60
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-80'000.00	-70'000.00	-88'522.30	-10'000.00	14.29
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-8'000.00	-5'464.65	3'000.00	-37.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweck	-800.00	-1'000.00	-1'065.75	200.00	-20.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko	-9'450.00	-9'450.00	-9'450.00	0.00	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	27'830.49	31'085.08	-108'960.45	-3'254.59	-10.47
81 Landwirtschaft	111'534.80	93'406.24	38'880.65	18'128.56	19.41
812 Strukturverbesserungen	96'622.80	70'026.24	28'194.65	26'596.56	37.98
8120 Strukturverbesserungen	96'622.80	70'026.24	28'194.65	26'596.56	37.98

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
8120.00 Strukturverbesserungen	96'622.80	70'026.24	28'194.65	26'596.56	37.98
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'400.00	17'400.00	15'245.60	-1'000.00	-5.75
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00	60.00	46.70	40.00	66.67
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	1'200.00	911.30	-100.00	-8.33
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00	300.00	273.50	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	31.15	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00	300.00	204.85	-50.00	-16.67
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	50.00	48.75	50.00	100.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	550.00	0.00	0.00
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	1'600.00	1'600.00	1'535.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'000.00	2'112.60	500.00	25.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	5'000.00	1'940.00	0.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	62'500.00	35'000.00	0.00	27'500.00	78.57
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
3970.619050 Belastung Werkdienst	1'835.37	2'316.33	1'795.80	-480.96	-20.76
8130.00 Strukturverbesserungen Vieh	14'912.00	23'380.00	10'686.00	-8'468.00	-36.22
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	8'412.00	16'880.00	4'219.00	-8'468.00	-50.17
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00	6'500.00	6'467.00	0.00	0.00
82 Forstwirtschaft	971.51	916.34	801.80	55.17	6.02
820 Forstwirtschaft	971.51	916.34	801.80	55.17	6.02
8200 Forstwirtschaft	971.51	916.34	801.80	55.17	6.02
8200.00 Forstwirtschaft	971.51	916.34	801.80	55.17	6.02
3130.40 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	200.00	200.00	115.00	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
83 Jagd und Fischerei	-6'328.49	-6'333.66	-6'427.30	5.17	-0.08
830 Jagd und Fischerei	-6'328.49	-6'333.66	-6'427.30	5.17	-0.08
8300 Jagd und Fischerei	-6'328.49	-6'333.66	-6'427.30	5.17	-0.08
8300.00 Jagd und Fischerei	-6'328.49	-6'333.66	-6'427.30	5.17	-0.08
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	9'500.00	9'500.00	9'496.50	0.00	0.00
3602.10 Gemeindeanteile an Regalien und Patenten	200.00	250.00	190.90	-50.00	-20.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
4100.00 Regalien	-16'800.00	-16'800.00	-16'801.50	0.00	0.00
84 Tourismus	49'587.73	34'749.91	27'499.00	14'837.82	42.70
840 Tourismus	49'587.73	34'749.91	27'499.00	14'837.82	42.70
8400 Tourismus	49'587.73	34'749.91	27'499.00	14'837.82	42.70
8400.00 Tourismus	49'587.73	34'749.91	27'499.00	14'837.82	42.70
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	0.00	4'390.00	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	500.00	500.00	380.05	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'000.00	2'498.60	1'000.00	33.33
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	115.95	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	45.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'300.00	5'700.00	0.00	-1'400.00	-24.56
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	100.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00	2'500.00	2'570.00	500.00	20.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	966.30	1'000.00	0.00	-33.70	-3.37
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-366.00	0.00	0.00	-366.00	0.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	33'493.43	48'729.91	10'482.40	-15'236.48	-31.27
850 Industrie, Gewerbe, Handel	33'493.43	48'729.91	10'482.40	-15'236.48	-31.27
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	33'493.43	48'729.91	10'482.40	-15'236.48	-31.27
8500.00 Industrie, Gewerbe, Handel	33'493.43	48'729.91	10'482.40	-15'236.48	-31.27
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	13'000.00	8'000.00	2'840.00	5'000.00	62.50
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	10'000.00	0.00	-5'000.00	-50.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	4'206.00	4'180.00	4'188.00	26.00	0.62
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	1'274.00	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500.00	2'500.00	0.00	2'000.00	80.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko	0.00	18'400.00	0.00	-18'400.00	-100.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	3'787.43	3'649.91	3'499.40	137.52	3.77
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-1'319.00	0.00	0.00
87 Brennstoffe und Energie	-161'428.49	-140'383.66	-180'197.00	-21'044.83	14.99
871 Elektrizität	-173'428.49	-140'383.66	-182'422.00	-33'044.83	23.54
8710 Elektrizität (allgemein)	-173'428.49	-140'383.66	-182'422.00	-33'044.83	23.54
8710.00 Elektrizität (allgemein)	-173'428.49	-140'383.66	-182'422.00	-33'044.83	23.54
3120.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	300.00	300.00	238.75	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'100.00	2'200.00	1'033.90	-1'100.00	-50.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	-100.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
4120.00 Konzessionen	-175'600.00	-153'600.00	-184'381.45	-22'000.00	14.32

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
879 Energie, übriges	12'000.00	0.00	2'225.00	12'000.00	0.00
8790 Energie, übriges (allgemein)	12'000.00	0.00	2'225.00	12'000.00	0.00
8790.00 Energie, übriges (allgemein)	12'000.00	0.00	2'225.00	12'000.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	1'100.00	2'000.00	0.00
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	5'000.00	0.00	2'320.00	5'000.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	10'000.00	0.00	1'125.00	10'000.00	0.00
4200.01 Ersatzabgaben Eigenstromerzeugung	-5'000.00	0.00	-2'320.00	-5'000.00	0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	-15'565'241.46	-15'168'084.30	-16'525'845.48	-397'157.16	2.62
91 Steuern	-9'620'970.14	-9'432'232.14	-10'335'782.85	-188'738.00	2.00
910 Steuern	-9'620'970.14	-9'432'232.14	-10'335'782.85	-188'738.00	2.00
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-9'426'390.07	-9'247'166.07	-9'858'245.40	-179'224.00	1.94
9100.00 Allgemeine Gemeindesteuern	-9'426'390.07	-9'247'166.07	-9'858'245.40	-179'224.00	1.94
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00	0.00	2'600.00	5'000.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	60'500.00	70'500.00	67'858.55	-10'000.00	-14.18
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsja	-6'953'000.00	-6'832'000.00	-7'156'401.85	-121'000.00	1.77
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahr	-500'000.00	-485'500.00	-709'280.10	-14'500.00	2.99
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	500.00	500.00	785.80	0.00	0.00
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-613'500.00	-602'000.00	-570'312.35	-11'500.00	1.91
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre	-85'000.00	-84'000.00	-102'290.50	-1'000.00	1.19
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen	-90'000.00	-100'000.00	-91'762.55	10'000.00	-10.00
4008.00 Personalsteuer	-35'000.00	-35'500.00	-58'475.00	500.00	-1.41
4009.00 Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen	-35'000.00	-30'000.00	-33'456.40	-5'000.00	16.67
4009.10 Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen	-20'000.00	-20'000.00	-20'228.60	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4009.20 Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Pers	-350'000.00	-320'000.00	-386'259.70	-30'000.00	9.38
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-409'000.00	-400'000.00	-414'390.45	-9'000.00	2.25
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-150'000.00	-144'500.00	-91'897.15	-5'500.00	3.81
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-204'500.00	-216'000.00	-231'221.65	11'500.00	-5.32
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-15'000.00	-16'000.00	-28'669.95	1'000.00	-6.25
4270.00 Bussen	-40'000.00	-40'000.00	-41'875.00	0.00	0.00
9101 Sondersteuern	-194'580.07	-185'066.07	-477'537.45	-9'514.00	5.14
9101.00 Sondersteuern	-194'580.07	-185'066.07	-477'537.45	-9'514.00	5.14
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'500.00	29'500.00	29'010.60	0.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	2'100.00	1'832.65	-100.00	-4.76
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00	2'450.00	2'412.95	50.00	2.04
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.00	250.00	225.95	10.00	4.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00	400.00	392.95	50.00	12.50
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	150.00	148.15	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	47.40	200.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
4022.00 Grundstückgewinnsteuern	-85'000.00	-65'000.00	-163'389.45	-20'000.00	30.77
4023.00 Handänderungssteuer	-85'000.00	-85'000.00	-214'903.70	0.00	0.00
4024.00 Erbschaftssteuer	-30'000.00	-30'000.00	-101'234.25	0.00	0.00
4025.00 Nachkommenerbschaftssteuern	-20'000.00	-30'000.00	-21'760.20	10'000.00	-33.33
4029.00 Eingang abgeschriebener Sondersteuern	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
4033.00 Hundesteuer	-18'000.00	-18'000.00	-17'902.00	0.00	0.00
93 Finanzausgleich	-5'210'153.49	-5'025'540.66	-5'424'284.20	-184'612.83	3.67
930 Finanzausgleich	-5'210'153.49	-5'025'540.66	-5'424'284.20	-184'612.83	3.67
9300 Finanzausgleich	-5'210'153.49	-5'025'540.66	-5'424'284.20	-184'612.83	3.67

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
9300.00 Finanzausgleich	-5'210'153.49	-5'025'540.66	-5'424'284.20	-184'612.83	3.67
3625.00 Beitrag an Härteausgleich	76'070.00	76'070.00	0.00	0.00	0.00
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	771.51	716.34	686.80	55.17	7.70
4621.00 Ressourcenausgleich	-3'928'300.00	-3'720'903.00	-3'672'480.00	-207'397.00	5.57
4622.00 Lastenausgleich	-1'358'695.00	-1'381'424.00	-1'752'491.00	22'729.00	-1.65
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-724'117.83	-700'311.50	-756'362.38	-23'806.33	3.40
961 Zinsen	-727'639.17	-704'360.52	-743'618.22	-23'278.65	3.30
9610 Zinsen	-727'639.17	-704'360.52	-743'618.22	-23'278.65	3.30
9610.00 Zinsen	-727'639.17	-704'360.52	-743'618.22	-23'278.65	3.30
3130.30 Dienstleistungen Dritter, Gebühren und Bewilligungen	5'000.00	5'000.00	3'894.50	0.00	0.00
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00	500.00	1.15	0.00	0.00
3401.00 Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeit	99'000.00	141'000.00	87'923.03	-42'000.00	-29.79
3499.00 Übriger Finanzaufwand	1'200.00	2'300.00	924.75	-1'100.00	-47.83
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	237'532.80	224'186.75	238'108.80	13'346.05	5.95
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	7'609.93	7'333.93	7'031.50	276.00	3.76
4400.00 Zinsen flüssige Mittel	-100.00	-100.00	-10.70	0.00	0.00
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-6'300.00	-15'000.00	-12'719.35	8'700.00	-58.00
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-6'180.00	-6'180.00	-6'180.00	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-1'065'901.90	-1'063'401.20	-1'062'591.90	-2'500.70	0.24
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	3'521.34	4'049.02	-12'744.16	-527.68	-13.03
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	3'521.34	4'049.02	-12'744.16	-527.68	-13.03
9630.00 Liegenschaften des Finanzvermögens	3'521.34	4'049.02	-12'744.16	-527.68	-13.03
3970.0200 Belastung Finanzverwaltung	8'030.94	7'538.62	7'227.59	492.32	6.53
3970.963051 Belastung Oberstole	14'380.10	16'780.10	4'677.10	-2'400.00	-14.30

KTR Kostenart	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021/Budget 2020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3970.963053 Belastung Unterdorf 1	-1'750.00	-1'750.00	-3'828.75	0.00	0.00
3970.963054 Belastung Lädergass 10	-17'139.70	-18'519.70	-20'820.10	1'380.00	-7.45
97 Rückverteilungen	-10'000.00	-10'000.00	-9'416.05	0.00	0.00
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	-9'416.05	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	-9'416.05	0.00	0.00
9710.00 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	-9'416.05	0.00	0.00
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	-9'416.05	0.00	0.00
Gesamtergebnis	733'247.07	609'805.80	-488'630.99	123'441.27	20.24

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	160'000.00		2'550'000.00		68'799.20	
02	Allgemeine Dienste	160'000.00		2'550'000.00		68'799.20	
022	Allgemeine Dienste, übriges	60'000.00					
0220	Allgemeine Dienste, Zentrale Dienste	60'000.00					
INV00062	Ersatzbeschaffung Hauptserver mit Mailserver	60'000.00					
5060.00	Mobilien	60'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	100'000.00		2'550'000.00		68'799.20	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	100'000.00		2'550'000.00		68'799.20	
INV00048	Sanierung Gemeindehaus	100'000.00		2'550'000.00		68'799.20	
5040.00	Hochbauten	100'000.00		2'550'000.00		68'799.20	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					824'702.10	238'997.80
15	Feuerwehr					769'594.30	183'890.00
150	Feuerwehr					769'594.30	183'890.00
1500	Feuerwehr (allgemein)					769'594.30	183'890.00
INV00038	Neubeschaffung TLF					280'370.10	183'890.00
5060.00	Mobilien					280'370.10	
6310.00	Kantone und Konkordate						183'890.00
INV00039	Erweiterung Feuerwehrmagazin					489'224.20	
5040.00	Hochbauten					489'224.20	
16	Verteidigung					55'107.80	55'107.80

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
162	Zivile Verteidigung					55'107.80	55'107.80
1620	Zivilschutz (allgemein)					55'107.80	55'107.80
INV00060	Benützungsrecht ZS-Schutzraum					55'107.80	55'107.80
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					55'107.80	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						55'107.80
2	BILDUNG	274'400.00		104'520.00		716'365.40	
21	Obligatorische Schule	274'400.00		104'520.00		716'365.40	
212	Primarschule	37'800.00				20'745.15	
2120	Primarschule	37'800.00				20'745.15	
INV00049	Beschaffung Laptops PS	37'800.00				20'745.15	
5060.00	Mobilien	37'800.00				20'745.15	
213	Sekundarstufe I	21'600.00		34'520.00		34'012.50	
2130	Sekundarschule I	21'600.00		34'520.00		34'012.50	
INV00050	Beschaffung Laptops ISS	21'600.00		34'520.00		34'012.50	
5060.00	Mobilien	21'600.00		34'520.00		34'012.50	
217	Schulliegenschaften	215'000.00		70'000.00		661'607.75	
2170	Schulliegenschaften	215'000.00		70'000.00		661'607.75	
INV00025	Umbau und Erweiterungsbau Dorfschulhaus					651'602.15	
5040.00	Hochbauten					651'602.15	
INV00033	Sanierung und Neubau Doppelkindergarten					10'005.60	
5040.00	Hochbauten					10'005.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00056	Sanierung Schulhaus OST	215'000.00		70'000.00			
5040.00	Hochbauten	215'000.00		70'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	10'000.00		646'800.00	500'000.00	810'285.95	641'338.85
31	Kulturerbe			596'800.00	500'000.00	786'938.85	641'338.85
311	Museen und bildende Kunst			596'800.00	500'000.00	786'938.85	641'338.85
3110	Museen und bildende Kunst			596'800.00	500'000.00	786'938.85	641'338.85
INV00051	Sanierung Entlebucherhaus (SF)			500'000.00	500'000.00	641'338.85	641'338.85
5040.00	Hochbauten			500'000.00		641'338.85	
6310.00	Kantone und Konkordate						40'000.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				500'000.00		601'338.85
INV00052	Anteil Sanierung Entlebucherhaus			96'800.00		145'600.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			96'800.00		145'600.00	
34	Sport und Freizeit	10'000.00		50'000.00		23'347.10	
341	Sport	10'000.00		50'000.00		18'520.15	
3410	Sport	10'000.00		50'000.00		18'520.15	
INV00041	Erweiterung Regionale Sportanlage Moosmättli	10'000.00		50'000.00		18'520.15	
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	10'000.00		50'000.00		18'520.15	
342	Freizeit					4'826.95	
3420	Freizeit					4'826.95	
INV00026	Weganlage Chratzere					4'826.95	
5010.00	Strassen / Verkehrswege					4'826.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'000.00					
53	Alter + Hinterlassene, Invalidität	15'000.00					
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	15'000.00					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	15'000.00					
INV00064	Wohnen mit Dienstleistungen	15'000.00					
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	15'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	201'000.00		149'000.00		138'745.85	9'009.35
61	Strassenverkehr	201'000.00		149'000.00		138'745.85	9'009.35
615	Gemeindestrassen	125'000.00		98'000.00		130'947.85	
6150	Gemeindestrassen	50'000.00		63'000.00		95'315.35	
INV00045	Sanierung Schwändistrasse					95'315.35	
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					95'315.35	
INV00054	Strassenraumgestaltung Zentrum	50'000.00		63'000.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege	50'000.00		63'000.00			
6152	Gemeindestrassen, Strassenbeleuchtung	75'000.00		35'000.00			
INV00055	Sanierung Strassenbeleuchtung	75'000.00		35'000.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege	75'000.00		35'000.00			
6153	Gemeindestrassen, Parkplätze					35'632.50	
INV00043	Parkplatz Schachemättli					35'632.50	
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein					35'632.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
616	Güterstrassen	76'000.00		51'000.00		7'798.00	9'009.35
6160	Güterstrassen	76'000.00		51'000.00		7'798.00	9'009.35
INV00042	Sanierung div. Güterstrassen 2018					7'798.00	9'009.35
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					7'798.00	
6650.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen						9'009.35
INV00053	Sanierung div. Güterstrassen	76'000.00		51'000.00			
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	76'000.00		51'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	475'000.00	146'000.00	488'000.00	146'000.00	148'909.05	173'832.43
71	Wasserversorgung	52'000.00		50'000.00			
710	Wasserversorgung	52'000.00		50'000.00			
7100	Wasserversorgung (allgemein)	52'000.00		50'000.00			
INV00057	Sanierung WV Sonnseite	52'000.00		50'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52'000.00		50'000.00			
72	Abwasserbeseitigung	303'000.00	50'000.00	318'000.00	50'000.00	64'026.75	119'291.23
720	Abwasserbeseitigung	303'000.00	50'000.00	318'000.00	50'000.00	64'026.75	119'291.23
7204	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	303'000.00	50'000.00	318'000.00	50'000.00	64'026.75	119'291.23
INV00007	Beiträge ARA Talschaft Entlebuch	103'000.00		223'000.00		64'026.75	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	103'000.00		223'000.00		64'026.75	
INV00008	ARA Anschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		119'291.23

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6390.00	Anschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		119'291.23
INV00058	Siedlungsentwässerung	200'000.00		95'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	200'000.00		95'000.00			
74	Verbauungen					14'311.75	54'541.20
741	Gewässerverbauungen					14'311.75	54'541.20
7410	Gewässerverbauungen					14'311.75	54'541.20
INV00028	Div. Gewässer - Unwetterschäden Juli 2014					14'311.75	54'541.20
5020.00	Wasserbau					14'311.75	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						31'815.70
6310.00	Kantone und Konkordate						22'725.50
75	Arten- und Landschaftsschutz	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00	48'631.90	
750	Arten- und Landschaftsschutz	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00	48'631.90	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00	48'631.90	
INV00006	Waldpflegeprojekt Farnere	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00	48'631.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	120'000.00		120'000.00		48'631.90	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		48'000.00		48'000.00		
6310.00	Kantone und Konkordate		48'000.00		48'000.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					21'938.65	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					21'938.65	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					21'938.65	
INV00046	Sanierung Schiessanlagen					21'938.65	
5130.00	Übriger Tiefbau					21'938.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT					55'316.03	21'000.00
84	Tourismus					55'316.03	21'000.00
840	Tourismus					55'316.03	21'000.00
8400	Tourismus					55'316.03	21'000.00
INV00047	Erneuerung und Erweiterung Kulturweg					55'316.03	21'000.00
5060.00	Mobilien					55'316.03	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						21'000.00
	Nettoinvestition	1'135'400.00	146'000.00	3'938'320.00	646'000.00	2'763'123.58	1'084'178.43
			989'400.00		3'292'320.00		1'678'945.15
		1'135'400.00	1'135'400.00	3'938'320.00	3'938'320.00	2'763'123.58	2'763'123.58

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			80'000.00			
15	Feuerwehr			80'000.00			
150	Feuerwehr			80'000.00			
1500	Feuerwehr (allgemein)			80'000.00			
INV00059	Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr			80'000.00			
5060.00	Mobilien			80'000.00			
2	BILDUNG	80'000.00					
21	Obligatorische Schule	80'000.00					
217	Schulliegenschaften	80'000.00					
2170	Schulliegenschaften	80'000.00					
INV00056	Sanierung Schulhaus OST	80'000.00					
5040.00	Hochbauten	80'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	40'000.00		1'830'000.00			
34	Sport und Freizeit	40'000.00		1'830'000.00			
341	Sport	40'000.00		1'830'000.00			
3410	Sport	40'000.00		1'830'000.00			
INV00041	Erweiterung Regionale Sportanlage Moosmättli	40'000.00		1'830'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	40'000.00		1'830'000.00			
4	GESUNDHEIT	500'000.00					
41	Kranken- und Pflegeheime	500'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
415	Restfinanzierung Langzeitpflege	500'000.00					
4150	Restfinanzierung Langzeitpflege Pflegeheime	500'000.00					
INV00065	Regionales Wohn- und Pflegezentrum Schüpfheim AG, AK-Erhöhung	500'000.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	500'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	150'000.00					
53	Alter + Hinterlassene, Invalidität	150'000.00					
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	150'000.00					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	150'000.00					
INV00064	Wohnen mit Dienstleistungen	150'000.00					
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	150'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	513'000.00		420'000.00		50'000.00	
61	Strassenverkehr	513'000.00		420'000.00		50'000.00	
615	Gemeindestrassen	420'000.00		370'000.00			
6150	Gemeindestrassen	200'000.00		300'000.00			
INV00054	Strassenraumgestaltung Zentrum	200'000.00		300'000.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege	200'000.00		300'000.00			
6152	Gemeindestrassen, Strassenbeleuchtung	80'000.00		70'000.00			
INV00055	Sanierung Strassenbeleuchtung	80'000.00		70'000.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege	80'000.00		70'000.00			
6153	Gemeindestrassen, Parkplätze	140'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00061	Erstellen Parkplätze Bahnhofstrasse	140'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	140'000.00					
616	Güterstrassen	93'000.00		50'000.00		50'000.00	
6160	Güterstrassen	93'000.00		50'000.00		50'000.00	
INV00053	Sanierung div. Güterstrassen	93'000.00		50'000.00		50'000.00	
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	93'000.00		50'000.00		50'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	625'000.00	146'000.00	440'000.00	146'000.00	440'000.00	146'000.00
72	Abwasserbeseitigung	466'000.00	50'000.00	320'000.00	50'000.00	320'000.00	50'000.00
720	Abwasserbeseitigung	466'000.00	50'000.00	320'000.00	50'000.00	320'000.00	50'000.00
7204	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	466'000.00	50'000.00	320'000.00	50'000.00	320'000.00	50'000.00
INV00007	Beiträge ARA Talschaft Entlebuch	176'000.00		120'000.00		120'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	176'000.00		120'000.00		120'000.00	
INV00008	ARA Anschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		50'000.00
6390.00	Anschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		50'000.00
INV00058	Siedlungsentwässerung	290'000.00		200'000.00		200'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	290'000.00		200'000.00		200'000.00	
73	Abfallwirtschaft	39'000.00					
730	Abfallwirtschaft	39'000.00					
7304	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	39'000.00					
INV00063	Entsorgungsplätze Aussenstandorte	39'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	39'000.00					
75	Arten- und Landschaftsschutz	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00
INV00006	Waldpflegeprojekt Farnere	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00	120'000.00	96'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		48'000.00		48'000.00		48'000.00
6310.00	Kantone und Konkordate		48'000.00		48'000.00		48'000.00
		1'908'000.00	146'000.00	2'770'000.00	146'000.00	490'000.00	146'000.00
	Nettoinvestition		1'762'000.00		2'624'000.00		344'000.00
		1'908'000.00	1'908'000.00	2'770'000.00	2'770'000.00	490'000.00	490'000.00

Investitionsrechnung mit Kontrolle der Sonderkredite (Budget)

Konto	Bezeichnung	Beschluss	Brutto-Kredit	voraus. beanspr. bis 31.12.20	Budget 2021		Kreditkontrolle		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	beanspr. bis 31.12.2021	verfügbar ab 01.01.2022	
0290.51.5040.00	Allgemeine Verwaltung Sanierung Gemeindehaus	29.11.2018 / GV 09.02.2020 / Urne	60'000.00 2'580'000.00	68'799.20 2'480'000.00	100'000.00		68'799.20 2'580'000.00	-8'799.20 0.00	Planungskosten
	Umweltschutz und Raumordnung								
7500.00.5030.00	Waldpflegeprojekt Farnere	16.05.2011 / GV	2'927'600.00	1'246'007.00	120'000.00		1'366'007.00	1'561'593.00	
7500.00.6300.00	Bundesbeiträge Waldpflegeprojekt	"		268'476.75		48'000.00	316'476.75		
7500.00.6310.00	Kantonsbeiträge Waldpflegeprojekt	"		268'476.70		48'000.00	316'476.70		
7500.00.6360.00	Rückerstattung Waldpflegeprojekt	"		538'820.25			538'820.25		
	Total Ausgaben / Einnahmen				220'000.00	96'000.00			
	Nettoinvestitionszunahme					124'000.00			

Die Richtigkeit bescheinigt:



Nicol Hodel
Abteilungsleiter Finanzen
Tel. direkt 041 485 87 15
nicol.hodel@schuepfheim.lu.ch

Geldflussrechnung (Budget/AFP)

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Konten / Sachgruppen	2019 Rechnung	2020 Budget	2021 Budget
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
+/-	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000 (+) / 9001 (-)	488'631	-609'806	-733'248
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366	1'468'708	1'557'321	1'533'787
+/-	Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	△ 101 - 1011	-150'067	-	-
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	△ 104 - 1046	-73'487	-	-
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	△ 106	88	-	-
+	Wertberichtigungen VV	364 + 365 + 387	-	-	-
-	Wertberichtigungen, Gewinne VV	4490 + 4695 + 4696	-	-	-
+/-	Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirksam)	3841 / 4495 + 4841	-	-	-
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3440 / 4440 + 4441 + 4442	-	-	-
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	3410 / 4410	-	-	-
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3441 / 4443 + 4449	-	-	-
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	3411 / 4411 + 4419	-	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	△ 200 - 2001	-158'966	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	△ 204 - 2046	-32'472	-	-
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	△ 205 - 2058 + △ 208 - 2088	-	-	-
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	35 + 45	610'275	324'727	196'587
+/-	Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	389 / 489	-	-	-
-	Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen	431 + 432	-	-	-
=	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		2'152'710	1'272'242	997'126
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	5 - 59	-2'763'124	-3'938'320	-1'135'400
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	6 - 69	1'084'178	646'000	146'000
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-1'678'945	-3'292'320	-989'400
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 1046	-	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 2046	58'661	-	-
+	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	△ 2058 + △ 2088	-	-	-
+	Aktivierung Eigenleistungen	431	-	-	-
=	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-1'620'284	-3'292'320	-989'400
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen					
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	△ 102 + △ 107	-36'385	-	-
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4440 + 4441 + 4442 / 3440	-	-	-
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	4410 / 3410	-	-	-
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	△ 108	-2'940	-	-
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	4443 + 4449 / 3441	-	-	-
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	4411 / 3411	-	-	-
=	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-39'325	-	-
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-1'620'284	-3'292'320	-989'400
+	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-39'325	-	-
=	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-1'659'609	-3'292'320	-989'400
Finanzierungstätigkeit					
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 201	3'701	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 206 - 2068	745'332	-	-
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	△ 1011	-28'392	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	△ 2001	459'916	-	-
=	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		1'180'558	-	-
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		2'152'710	1'272'242	997'126
+	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-1'659'609	-3'292'320	-989'400
+	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		1'180'558	-	-
=	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	△ 100	1'673'659	-2'020'079	7'726