

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'047'617.01	1'032'455.38	923'568.18	15'161.63	1.47
01 Legislative und Exekutive	611'418.85	678'276.42	621'131.19	-66'857.57	-9.86
011 Legislative	143'622.78	170'363.91	102'590.07	-26'741.13	-15.70
0110 Legislative	143'622.78	170'363.91	102'590.07	-26'741.13	-15.70
0110.00 Legislative	143'622.78	170'363.91	102'590.07	-26'741.13	-15.70
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	15'600.00	14'380.00	20'360.45	1'220.00	8.48
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'100.00	25'870.00	11'848.00	-3'770.00	-14.57
3040.00 Besondere Sozialzulagen	190.00	0.00	29.80	190.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'060.00	2'370.00	2'188.40	-310.00	-13.08
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'030.00	2'440.00	954.60	-410.00	-16.80
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	450.00	470.00	186.50	-20.00	-4.26
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	331.00	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	35'000.00	25'000.00	21'465.50	10'000.00	40.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000.00	70'000.00	19'610.55	-35'000.00	-50.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	20.80	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'300.00	4'300.00	4'227.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	23'892.78	22'533.91	21'367.47	1'358.87	6.03
012 Exekutive	467'796.07	507'912.51	518'541.12	-40'116.44	-7.90
0120 Exekutive	467'796.07	507'912.51	518'541.12	-40'116.44	-7.90
0120.00 Exekutive	467'796.07	507'912.51	518'541.12	-40'116.44	-7.90
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	138'840.00	171'720.00	188'547.80	-32'880.00	-19.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'830.00	85'380.00	92'366.80	2'450.00	2.87
3040.00 Besondere Sozialzulagen	3'570.00	0.00	3'559.00	3'570.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'840.00	19'860.00	20'473.75	-2'020.00	-10.17

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'410.00	30'110.00	33'926.55	-3'700.00	-12.29
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	3'150.00	3'370.00	3'548.65	-220.00	-6.53
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	6'950.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	1'355.30	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	100.00	-5'000.00	-100.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00	10'000.00	7'313.30	-3'000.00	-30.00
3970.00 Umlagen	181'656.07	180'972.51	160'399.97	683.56	0.38
02 Allgemeine Dienste	436'198.16	354'178.96	302'436.99	82'019.20	23.16
021 Steuerverwaltung	436'198.16	354'178.96	302'436.99	82'019.20	23.16
0210 Steuerverwaltung	324'928.42	335'878.96	287'645.34	-10'950.54	-3.26
0210.00 Steuerverwaltung	324'928.42	335'878.96	287'645.34	-10'950.54	-3.26
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'150.00	189'130.00	188'129.55	20.00	0.01
3040.00 Besondere Sozialzulagen	2'400.00	0.00	1'800.00	2'400.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'890.00	14'630.00	14'730.40	260.00	1.78
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'650.00	22'250.00	22'158.80	400.00	1.80
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	3'050.00	2'930.00	2'921.10	120.00	4.10
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	161.55	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	184.00	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	275.65	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	998.10	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	2'133.65	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	779.00	0.00	0.00
3130.20 Porti	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.30 Bank- und Postcheckspesen	0.00	0.00	3'424.07	0.00	0.00
3130.40 Betreibungsgebühren	25'000.00	25'000.00	17'004.90	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	147.60	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	149'838.42	163'988.96	129'588.62	-14'150.54	-8.63
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	-14'400.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-17'128.55	0.00	0.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-32'000.00	-32'000.00	-4'100.55	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegewerkschaften	-60'050.00	-60'050.00	-61'162.55	0.00	0.00
0211 Sondersteuerverwaltung	111'269.74	18'300.00	14'791.65	92'969.74	508.03
0211.00 Sondersteuerverwaltung	111'269.74	18'300.00	14'791.65	92'969.74	508.03
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'350.00	15'480.00	19'267.90	20'870.00	134.82
3040.00 Besondere Sozialzulagen	20.00	0.00	17.40	20.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'890.00	1'240.00	1'506.65	1'650.00	133.06
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'590.00	1'310.00	1'349.45	1'280.00	97.71
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	610.00	270.00	296.15	340.00	125.93
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	53.85	0.00	0.00
3130.30 Bank- und Postcheckspesen	0.00	0.00	73.80	0.00	0.00
3130.40 Betriebsgebühren	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	68'809.74	0.00	0.00	68'809.74	0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	-40.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-81.30	0.00	0.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	-7'733.55	0.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	877'836.44	1'188'008.98	832'411.98	-310'172.54	-26.11
14 Allgemeines Rechtswesen	816'449.08	800'259.47	746'551.82	16'189.61	2.02
140 Teilungsamt	166'354.16	131'464.55	124'241.66	34'889.61	26.54
1400 Teilungsamt	166'354.16	131'464.55	124'241.66	34'889.61	26.54

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
1400.00 Teilungsamt	166'354.16	131'464.55	124'241.66	34'889.61	26.54
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'120.00	53'760.00	47'792.85	24'360.00	45.31
3040.00 Besondere Sozialzulagen	100.00	0.00	39.60	100.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'180.00	4'220.00	3'673.55	1'960.00	46.45
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'130.00	4'860.00	4'078.45	1'270.00	26.13
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	1'270.00	870.00	723.10	400.00	45.98
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	7'073.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	119'554.16	112'754.55	106'918.02	6'799.61	6.03
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-45'000.00	-45'000.00	-46'056.91	0.00	0.00
141 Einwohnerkontrolle	161'651.03	136'476.83	124'789.13	25'174.20	18.45
1410 Einwohnerkontrolle	161'651.03	136'476.83	124'789.13	25'174.20	18.45
1410.00 Einwohnerkontrolle	161'651.03	136'476.83	124'789.13	25'174.20	18.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'690.00	35'790.00	29'239.30	15'900.00	44.43
3040.00 Besondere Sozialzulagen	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	2'710.00	2'177.55	1'290.00	47.60
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'560.00	1'530.00	1'358.65	1'030.00	67.32
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	880.00	580.00	439.35	300.00	51.72
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	112'251.03	105'866.83	100'386.83	6'384.20	6.03
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	-8'882.55	0.00	0.00
142 Zivilstandsamt	45'080.00	54'210.00	51'442.30	-9'130.00	-16.84
1420 Zivilstandsamt allgemein	45'080.00	54'210.00	51'442.30	-9'130.00	-16.84
1420.00 Zivilstandsamt allgemein	45'080.00	54'210.00	51'442.30	-9'130.00	-16.84
3612.02 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	45'080.00	54'210.00	51'442.30	-9'130.00	-16.84

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
143 Kindes- und Erwachsenenschutz	374'358.00	383'980.00	362'370.11	-9'622.00	-2.51
1430 Kindes- und Erwachsenenschutz	374'358.00	383'980.00	362'370.11	-9'622.00	-2.51
1430.00 KESB-Behörde	176'040.00	176'040.00	174'041.85	0.00	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten et	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3612.03 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbe	173'040.00	173'040.00	174'041.85	0.00	0.00
1434.00 Mandatsführung	198'318.00	207'940.00	188'328.26	-9'622.00	-4.63
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	2'337.65	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	133.85	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	198'318.00	207'940.00	114'027.26	-9'622.00	-4.63
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	0.00	0.00	3'111.65	0.00	0.00
5420.00 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	0.00	0.00	67'837.85	0.00	0.00
144 Betreibungsamt	18'000.00	27'800.00	27'466.90	-9'800.00	-35.25
1440 Betreibungsamt	18'000.00	27'800.00	27'466.90	-9'800.00	-35.25
1440.00 Betreibungsamt	18'000.00	27'800.00	27'466.90	-9'800.00	-35.25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	25'432.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000.00	23'800.00	0.00	-9'800.00	-41.18
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	4'000.00	1'834.90	0.00	0.00
145 Markt- und Gewerbewesen	13'760.77	23'235.79	14'438.74	-9'475.02	-40.78
1450 Markt- und Gewerbewesen	13'760.77	23'235.79	14'438.74	-9'475.02	-40.78
1450.00 Markt- und Gewerbewesen	13'760.77	23'235.79	14'438.74	-9'475.02	-40.78
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	3'730.00	1'030.00	1'647.60	2'700.00	262.14

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650.00	13'270.00	4'501.20	-12'620.00	-95.10
3040.00 Besondere Sozialzulagen	100.00	0.00	68.00	100.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420.00	1'140.00	456.35	-720.00	-63.16
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	620.00	1'680.00	642.70	-1'060.00	-63.10
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	150.00	200.00	70.90	-50.00	-25.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'000.00	654.85	1'000.00	100.00
3970.00 Umlagen	7'190.77	6'015.79	6'675.14	1'174.98	19.53
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	-278.00	0.00	0.00
146 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	25'188.29	31'228.81	27'468.85	-6'040.52	-19.34
1460 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	25'188.29	31'228.81	27'468.85	-6'040.52	-19.34
1460.00 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	25'188.29	31'228.81	27'468.85	-6'040.52	-19.34
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'640.00	10'340.00	1'730.05	-5'700.00	-55.13
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230.00	690.00	117.25	-460.00	-66.67
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	50.00	420.00	29.35	-370.00	-88.10
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	80.00	170.00	21.90	-90.00	-52.94
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	16'458.90	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	10'188.29	9'608.81	9'111.40	579.48	6.03
147 Bürgerrechtswesen	12'056.83	11'863.49	14'334.13	193.34	1.63
1470 Bürgerrechtswesen	12'056.83	11'863.49	14'334.13	193.34	1.63
1470.00 Bürgerrechtswesen	12'056.83	11'863.49	14'334.13	193.34	1.63
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'680.00	1'170.00	900.00	510.00	43.59
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'270.00	3'090.00	3'963.40	-820.00	-26.54
3040.00 Besondere Sozialzulagen	20.00	0.00	4.20	20.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260.00	270.00	352.20	-10.00	-3.70

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	380.00	420.00	559.65	-40.00	-9.52
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	70.00	70.00	68.95	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	75.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	9'376.83	8'843.49	8'385.73	533.34	6.03
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-3'000.00	-3'000.00	-275.00	0.00	0.00
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
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	750.00	740.00	2'256.00	10.00	1.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'810.00	129'000.00	105'619.90	-190.00	-0.15
3040.00 Besondere Sozialzulagen	50.00	0.00	1'582.20	50.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'910.00	2'060.00	2'279.80	-150.00	-7.28
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	310.00	550.00	705.60	-240.00	-43.64
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	60.00	60.00	65.55	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	13'100.00	13'100.00	15'529.65	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	2'750.00	1'800.00	2'091.35	950.00	52.78
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'100.00	7'100.00	6'992.20	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'700.00	1'700.00	3'355.40	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'650.00	7'000.00	7'934.70	-1'350.00	-19.29
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	36'250.00	14'500.00	10'369.25	21'750.00	150.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00	2'100.00	1'093.25	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	0.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00
3130.20 Porti	0.00	300.00	0.00	-300.00	-100.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'200.00	4'200.00	4'058.95	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	4'500.00	2'066.30	-3'500.00	-77.78
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'200.00	8'800.00	11'932.02	-1'600.00	-18.18
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'800.00	654.80	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	400.00	400.00	1'697.35	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	183.35	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'685.45	16'010.08	18'690.73	-324.63	-2.03
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	42'491.23	0.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'050.00	8'000.00	9'550.27	50.00	0.63
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	3'362.50	3'547.30	3'725.60	-184.80	-5.21
4009.10 Eingang abgeschriebener Steuern	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
4200.00 Feuerwehersatzabgaben	-195'000.00	-195'000.00	-212'190.95	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'200.00	-7'200.00	-22'109.70	-1'000.00	13.89
4390.00 Übriger Ertrag	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-18'183.60	-4'265.88	0.00	-13'917.72	326.26
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19'500.00	-19'500.00	-19'500.00	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-954.35	-1'001.50	-1'124.80	47.15	-4.71
16 Verteidigung	61'387.36	387'749.51	85'860.16	-326'362.15	-84.17
161 Militärische Verteidigung	6'065.80	326'503.55	34'600.00	-320'437.75	-98.14
1610 Militärische Verteidigung	6'065.80	326'503.55	34'600.00	-320'437.75	-98.14
1610.00 Militärische Verteidigung	6'065.80	326'503.55	34'600.00	-320'437.75	-98.14
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	750.00	0.00	-750.00	-100.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'600.00	4'600.00	4'600.00	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	612.25	600.00	0.00	12.25	2.04
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	853.55	1'753.55	0.00	-900.00	-51.32

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	0.00	-1'200.00	0.00	1'200.00	-100.00
5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein	0.00	320'000.00	0.00	-320'000.00	-100.00
5660.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Er	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
162 Zivile Verteidigung	55'321.56	61'245.96	51'260.16	-5'924.40	-9.67
1620 Zivilschutz (allgemein)	55'321.56	61'245.96	51'260.16	-5'924.40	-9.67
1620.00 Zivilschutz (allgemein)	55'321.56	61'245.96	51'260.16	-5'924.40	-9.67
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	2'530.00	2'720.00	2'392.40	-190.00	-6.99
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350.00	380.00	1'128.60	970.00	255.26
3040.00 Besondere Sozialzulagen	90.00	0.00	80.40	90.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00	250.00	273.80	70.00	28.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	510.00	400.00	350.20	110.00	27.50
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	70.00	60.00	35.50	10.00	16.67
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	107.55	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00	8'500.00	5'533.00	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	750.00	750.00	303.10	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	178.90	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00	22'000.00	2'638.85	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	263.10	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	54'000.00	61'300.00	49'688.05	-7'300.00	-11.91
3970.00 Umlagen	1'931.56	1'615.96	1'793.06	315.60	19.53
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK	-33'850.00	-33'850.00	-10'227.00	0.00	0.00
4630.00 Beiträge vom Bund	-3'000.00	-3'000.00	-3'424.35	0.00	0.00
2 BILDUNG	5'797'730.40	5'587'231.23	4'953'048.08	210'499.17	3.77

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
21 Kindergarten	5'259'056.02	4'975'182.42	4'437'413.33	283'873.60	5.71
211 Kindergarten	824'209.96	826'513.23	793'938.38	-2'303.27	-0.28
2110 Kindergarten	264'434.68	260'168.18	302'009.80	4'266.50	1.64
2110.00 Kindergarten	264'434.68	260'168.18	302'009.80	4'266.50	1.64
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	241'769.45	255'533.85	283'885.80	-13'764.40	-5.39
3040.00 Besondere Sozialzulagen	4'167.60	2'958.00	2'288.25	1'209.60	40.89
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'825.95	19'835.40	21'739.90	-1'009.45	-5.09
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'866.00	25'891.20	30'643.10	-25.20	-0.10
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	2'814.19	2'971.34	3'719.15	-157.15	-5.29
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	900.00	1'050.00	750.00	-150.00	-14.29
3104.00 Lehrmittel	6'000.00	8'000.00	12'035.45	-2'000.00	-25.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	500.00	500.00	25.25	0.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	191'391.49	188'664.39	175'947.75	2'727.10	1.45
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-5'000.00	0.00	5'000.00	-100.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-230'400.00	-242'836.00	-229'024.85	12'436.00	-5.12
2116 Basisstufe	559'775.28	566'345.05	491'928.58	-6'569.77	-1.16
2116.00 Basisstufe	559'775.28	566'345.05	491'928.58	-6'569.77	-1.16
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	554'429.85	493'307.75	508'412.20	61'122.10	12.39
3040.00 Besondere Sozialzulagen	3'945.00	3'736.20	3'162.75	208.80	5.59
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'818.50	51'288.90	37'241.55	-7'470.40	-14.57
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	71'390.12	63'048.00	58'550.35	8'342.12	13.23
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	6'575.20	5'723.48	6'130.55	851.72	14.88

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	26'000.00	22'300.00	5'298.91	3'700.00	16.59
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00	2'800.00	0.00	-800.00	-28.57
3970.00 Umlagen	358'178.61	347'377.72	327'414.47	10'800.89	3.11
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-508'562.00	-425'237.00	-455'182.20	-83'325.00	19.59
212 Primarschule	2'158'921.35	2'161'618.27	1'800'713.19	-2'696.92	-0.12
2120 Primarschule	2'158'921.35	2'161'618.27	1'800'713.19	-2'696.92	-0.12
2120.00 Primarschule	2'158'921.35	2'161'618.27	1'800'713.19	-2'696.92	-0.12
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'874'542.80	1'840'014.15	1'798'947.30	34'528.65	1.88
3040.00 Besondere Sozialzulagen	10'520.40	12'424.20	12'591.95	-1'903.80	-15.32
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'317.85	142'810.85	134'803.50	2'507.00	1.76
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	199'574.08	197'871.60	187'753.00	1'702.48	0.86
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	21'650.27	21'353.74	22'666.25	296.53	1.39
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'250.00	8'000.00	6'120.00	1'250.00	15.63
3104.00 Lehrmittel	102'200.00	106'500.00	78'721.15	-4'300.00	-4.04
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	5'687.15	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	890.15	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00	19'000.00	4'148.75	-6'500.00	-34.21
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'640.00	18'640.00	3'631.50	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000.00	10'000.00	10'000.00	30'000.00	300.00
3970.00 Umlagen	1'269'885.95	1'298'243.73	1'162'810.94	-28'357.78	-2.18
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-139.70	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'557'660.00	-1'525'740.00	-1'630'918.75	-31'920.00	2.09

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
213 Sekundarstufe I	1'696'969.98	1'418'416.45	1'347'717.37	278'553.53	19.64
2130 Sekundarschule I	1'566'269.98	1'384'666.45	1'325'742.87	181'603.53	13.12
2130.00 Sekundarschule I	1'566'269.98	1'384'666.45	1'325'742.87	181'603.53	13.12
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'308'529.25	1'402'007.05	1'441'535.70	-93'477.80	-6.67
3020.09 Erstattung von Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	-4'651.30	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	18'740.40	14'028.00	14'562.20	4'712.40	33.59
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'736.05	108'664.40	106'736.70	-6'928.35	-6.38
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	148'263.00	158'176.80	149'994.95	-9'913.80	-6.27
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	15'202.99	16'238.02	18'210.45	-1'035.03	-6.37
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	-100.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'700.00	3'900.00	3'600.00	-1'200.00	-30.77
3104.00 Lehrmittel	128'000.00	100'000.00	80'501.91	28'000.00	28.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	18'000.00	5'630.22	-13'000.00	-72.22
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	109.85	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	16'000.00	3'799.27	0.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'400.00	31'100.00	19'598.50	-1'700.00	-5.47
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	1'500.00	1'500.00	14'304.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	884'524.29	858'141.18	830'102.07	26'383.11	3.07
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-5'000.00	-3'401.25	2'000.00	-40.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'093'326.00	-1'342'089.00	-1'354'890.40	248'763.00	-18.54
2136 Gymnasien, Kantonsschule	130'700.00	33'750.00	21'974.50	96'950.00	287.26
2136.00 Gymnasien, Kantonsschule	130'700.00	33'750.00	21'974.50	96'950.00	287.26
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	130'700.00	33'750.00	21'645.50	96'950.00	287.26

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
214 Musikschulen	373'646.13	331'603.00	344'320.94	42'043.13	12.68
2140 Musikschulen	373'646.13	331'603.00	344'320.94	42'043.13	12.68
2140.00 Musikschulen	373'646.13	331'603.00	344'320.94	42'043.13	12.68
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	5'140.00	4'870.00	3'970.10	270.00	5.54
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'840.00	7'290.00	7'490.05	-450.00	-6.17
3040.00 Besondere Sozialzulagen	330.00	0.00	302.60	330.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	630.00	620.00	714.60	10.00	1.61
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	150.00	120.00	192.60	30.00	25.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	130.00	130.00	140.25	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	3'500.00	282.90	-1'500.00	-42.86
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00	1'800.00	698.00	2'200.00	122.22
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	351.60	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	4'700.00	1'700.00	560.35	3'000.00	176.47
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00	2'000.00	864.00	2'000.00	100.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	2'500.00	62.55	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	930.55	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	507'000.00	465'000.00	505'099.95	42'000.00	9.03
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00	2'700.00	1'040.70	800.00	29.63
3970.00 Umlagen	55'906.13	51'373.00	55'395.29	4'533.13	8.82
4230.00 Schulgelder	-118'700.00	-115'000.00	-124'726.00	-3'700.00	3.22
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-2'000.00	0.00	2'000.00	-100.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-115'480.00	-96'000.00	-109'049.15	-19'480.00	20.29
216 Schulische Dienste	257'826.85	231'176.47	254'570.80	26'650.38	11.53
2161 Schulpsychologische Dienste	68'310.49	66'373.97	67'972.13	1'936.52	2.92

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
2161.00 Schulpsychologische Dienste	68'310.49	66'373.97	67'972.13	1'936.52	2.92
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	65'000.00	62'700.00	64'534.25	2'300.00	3.67
3970.00 Umlagen	3'310.49	3'673.97	3'437.88	-363.48	-9.89
2162 Logopädie	71'639.64	72'859.26	71'258.25	-1'219.62	-1.67
2162.00 Logopädie	71'639.64	72'859.26	71'258.25	-1'219.62	-1.67
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	68'000.00	68'820.00	67'478.55	-820.00	-1.19
3970.00 Umlagen	3'639.64	4'039.26	3'779.70	-399.62	-9.89
2163 Psychomotorik	53'108.39	50'193.80	53'202.48	2'914.59	5.81
2163.00 Psychomotorik	53'108.39	50'193.80	53'202.48	2'914.59	5.81
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	50'600.00	47'410.00	50'597.55	3'190.00	6.73
3970.00 Umlagen	2'508.39	2'783.80	2'604.93	-275.41	-9.89
2164 Schulsozialarbeit	64'768.33	41'749.44	62'137.94	23'018.89	55.14
2164.00 Schulsozialarbeit	64'768.33	41'749.44	62'137.94	23'018.89	55.14
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	90'442.95	50'119.40	67'392.05	40'323.55	80.45
3040.00 Besondere Sozialzulagen	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'043.40	5'441.80	5'230.70	1'601.60	29.43
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'786.80	5'874.60	5'626.80	1'912.20	32.55
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	1'395.18	813.64	902.70	581.54	71.47
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	2'000.00	2'000.00	1'646.14	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	78.45	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00	-23'000.00	-18'888.90	-22'000.00	95.65
218 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstruk	-52'518.25	5'855.00	-103'847.35	-58'373.25	-996.98

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
2180 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstruk	-52'518.25	5'855.00	-103'847.35	-58'373.25	-996.98
2180.00 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstruk	-52'518.25	5'855.00	-103'847.35	-58'373.25	-996.98
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'580.00	132'940.00	128'690.95	-44'360.00	-33.37
3010.01 Besoldungen Schülertransport	0.00	0.00	6'775.05	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	50'115.00	0.00	10'036.65	50'115.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	1'378.20	0.00	706.50	1'378.20	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'306.05	11'806.00	9'180.80	-1'499.95	-12.70
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'071.40	5'550.00	7'102.20	6'521.40	117.50
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	2'031.10	2'859.00	1'996.95	-827.90	-28.96
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	15'515.05	0.00	0.00
3101.01 Lebensmittel	84'000.00	84'000.00	59'598.20	0.00	0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	387.70	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00	10'000.00	160.25	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	2'029.45	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00	1'000.00	5'215.50	3'000.00	300.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-101'000.00	-101'000.00	-84'833.30	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-1'024.30	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-220'000.00	-147'300.00	-265'385.00	-72'700.00	49.36
22 Sonderschulung	538'674.38	612'048.81	515'634.75	-73'374.43	-11.99
220 Sonderschulung	538'674.38	612'048.81	515'634.75	-73'374.43	-11.99
2200 Sonderschulung	538'674.38	612'048.81	515'634.75	-73'374.43	-11.99
2200.00 Sonderschulung	538'674.38	612'048.81	515'634.75	-73'374.43	-11.99
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	88'097.50	127'452.15	99'067.35	-39'354.65	-30.88
3040.00 Besondere Sozialzulagen	222.60	1'266.00	612.45	-1'043.40	-82.42

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'083.35	8'342.10	7'697.55	-2'258.75	-27.08
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'031.20	11'394.00	9'975.55	-2'362.80	-20.74
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	907.73	255.56	1'396.00	652.17	255.19
3104.00 Lehrmittel	0.00	0.00	85.90	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	116.45	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	574'332.00	553'339.00	539'400.00	20'993.00	3.79
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-140'000.00	-90'000.00	-142'716.50	-50'000.00	55.56
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'155'977.27	924'634.34	984'629.55	231'342.93	25.02
31 Kulturerbe	0.00	7'482.96	14'203.21	-7'482.96	-100.00
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	7'482.96	14'203.21	-7'482.96	-100.00
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	7'482.96	14'203.21	-7'482.96	-100.00
3120.00 Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	7'482.96	14'203.21	-7'482.96	-100.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	2'809.20	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	227.15	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	258.05	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	0.00	0.00	42.25	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	196.15	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	745.30	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	2'694.30	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	0.00	7'482.96	7'095.61	-7'482.96	-100.00
32 Kultur, übriges	148'474.08	148'048.17	193'063.54	425.91	0.29
321 Bibliotheken	12'338.00	12'018.00	8'401.83	320.00	2.66

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3210 Bibliotheken	12'338.00	12'018.00	8'401.83	320.00	2.66
3210.00 Bibliotheken	12'338.00	12'018.00	8'401.83	320.00	2.66
3970.00 Umlagen	12'338.00	12'018.00	8'401.83	320.00	2.66
322 Konzert und Theater	21'322.02	15'957.96	20'822.26	5'364.06	33.61
3220 Konzert und Theater	21'322.02	15'957.96	20'822.26	5'364.06	33.61
3220.00 Konzert und Theater	21'322.02	15'957.96	20'822.26	5'364.06	33.61
3970.00 Umlagen	21'322.02	15'957.96	20'822.26	5'364.06	33.61
329 Kultur, übriges	114'814.06	120'072.21	163'839.45	-5'258.15	-4.38
3290 Kultur, übriges	114'814.06	120'072.21	163'839.45	-5'258.15	-4.38
3290.00 Kultur, übriges	114'814.06	120'072.21	163'839.45	-5'258.15	-4.38
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	800.00	490.80	-800.00	-100.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480.00	600.00	0.00	-120.00	-20.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	10.00	0.00	3.00	10.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00	120.00	30.85	-70.00	-58.33
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	50.00	190.00	58.85	-140.00	-73.68
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	30.00	30.00	5.35	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	65.30	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	6'702.90	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	0.00	0.00	226.45	0.00	0.00
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	38'000.00	38'000.00	33'346.95	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	322.05	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	4'032.10	0.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'741.86	3'741.86	0.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'000.00	53'000.00	55'706.00	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'282.15	6'342.35	0.00	-1'060.20	-16.72
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	4'120.05	2'998.00	2'998.00	1'122.05	37.43
4250.00 Verkäufe	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-4'200.00	0.00	0.00	-4'200.00	0.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	-650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezwe	0.00	0.00	59'850.65	0.00	0.00
34 Sport und Freizeit	1'007'503.19	769'103.21	777'362.80	238'399.98	31.00
341 Sport	58'673.25	70'915.70	37'042.60	-12'242.45	-17.26
3410 Sport	58'673.25	70'915.70	37'042.60	-12'242.45	-17.26
3410.00 Sport	58'673.25	70'915.70	37'042.60	-12'242.45	-17.26
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'860.00	1'770.00	2'240.40	90.00	5.08
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00	18'490.00	0.00	-8'490.00	-45.92
3040.00 Besondere Sozialzulagen	50.00	0.00	42.00	50.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.00	1'600.00	175.75	-1'440.00	-90.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	250.00	2'460.00	294.00	-2'210.00	-89.84
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	30.00	240.00	26.05	-210.00	-87.50
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00	2'500.00	711.20	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	178.60	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	22'000.00	22'000.00	20'335.25	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	876.10	879.50	876.25	-3.40	-0.39
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	20'000.00	10'900.00	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	393.75	395.15	393.80	-1.40	-0.35
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	553.40	581.05	604.30	-27.65	-4.76
3970.00 Umlagen	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
342 Freizeit	948'829.94	698'187.51	740'320.20	250'642.43	35.90

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3420 Freizeit	948'829.94	698'187.51	740'320.20	250'642.43	35.90
3420.00 Freizeit	948'829.94	698'187.51	740'320.20	250'642.43	35.90
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	680.00	2'330.00	1'525.20	-1'650.00	-70.82
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'170.00	49'280.00	71'447.60	24'890.00	50.51
3040.00 Besondere Sozialzulagen	1'910.00	0.00	2'839.20	1'910.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'930.00	3'940.00	5'198.15	1'990.00	50.51
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'060.00	5'050.00	6'558.25	3'010.00	59.60
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	950.00	620.00	783.25	330.00	53.23
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	93.30	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	131.20	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	128'000.00	120'000.00	96'110.05	8'000.00	6.67
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	743.15	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	2'504.45	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'174.95	7'203.10	7'176.25	-28.15	-0.39
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	3'058.50	3'214.55	3'346.10	-156.05	-4.85
3970.00 Umlagen	538'696.49	476'349.86	542'101.00	62'346.63	13.09
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-236.95	0.00	0.00
5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein	160'000.00	30'000.00	0.00	130'000.00	433.33
4 GESUNDHEIT	2'730'390.00	2'833'190.00	2'526'583.50	-102'800.00	-3.63
41 Kranken- und Pflegeheime	2'420'570.00	2'527'750.00	2'194'739.99	-107'180.00	-4.24
415 Restfinanzierung Langzeitpflege	1'782'570.00	1'732'750.00	1'689'574.70	49'820.00	2.88
4150 Restfinanzierung Langzeitpflege	1'782'570.00	1'732'750.00	1'689'574.70	49'820.00	2.88
4150.00 Restfinanzierung Langzeitpflege	1'782'570.00	1'732'750.00	1'689'574.70	49'820.00	2.88

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	11'930.00	10'440.00	13'659.00	1'490.00	14.27
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10.00	0.00	297.00	10.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	240.00	0.00	254.40	240.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00	820.00	1'088.10	130.00	15.85
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'580.00	1'360.00	1'815.80	220.00	16.18
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	160.00	130.00	161.45	30.00	23.08
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	180'000.00	220'000.00	227'320.70	-40'000.00	-18.18
3632.01 Beiträge an eigene Gemeinde (Altersheim)	1'587'700.00	1'500'000.00	1'453'915.40	87'700.00	5.85
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-8'939.40	0.00	0.00
417 Kranken- und Pflegeheime [Gemeindebetriebe]	638'000.00	795'000.00	505'165.29	-157'000.00	-19.75
4170 Kranken- und Pflegeheime	638'000.00	795'000.00	505'165.29	-157'000.00	-19.75
4170.00 Kranken- und Pflegeheime	638'000.00	795'000.00	505'165.29	-157'000.00	-19.75
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	13'500.00	10'000.00	7'620.00	3'500.00	35.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'730'000.00	5'958'000.00	5'820'525.45	-228'000.00	-3.83
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	445'000.00	445'000.00	444'551.95	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	345'000.00	300'000.00	263'109.35	45'000.00	15.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	150'000.00	150'000.00	145'946.60	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	88'000.00	128'000.00	76'759.85	-40'000.00	-31.25
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	6'341.40	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	35'000.00	43'000.00	91'302.90	-8'000.00	-18.60
3100.00 Büromaterial	55'000.00	35'000.00	30'196.79	20'000.00	57.14
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	156'000.00	196'000.00	138'218.15	-40'000.00	-20.41
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00	6'000.00	4'823.85	0.00	0.00
3105.00 Lebensmittel	510'000.00	510'000.00	462'999.64	0.00	0.00
3106.00 Medizinisches Material	201'500.00	188'000.00	262'113.13	13'500.00	7.18
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00	7'000.00	2'840.15	-1'000.00	-14.29

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70'000.00	70'000.00	72'127.59	0.00	0.00
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	60'000.00	60'000.00	46'965.08	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	219'100.00	190'000.00	180'789.60	29'100.00	15.32
3130.00 Dienstleistungen Dritter	171'000.00	162'000.00	121'362.05	9'000.00	5.56
3130.10 Telefonkosten	20'000.00	30'000.00	28'470.50	-10'000.00	-33.33
3130.30 Bank- und Postcheckspesen	1'000.00	1'000.00	595.76	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	27'500.00	26'000.00	25'902.20	1'500.00	5.77
3137.00 Steuern und Abgaben	35'000.00	17'000.00	6'840.60	18'000.00	105.88
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000.00	100'000.00	158'690.29	20'000.00	20.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106'000.00	86'000.00	85'994.28	20'000.00	23.26
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	80'000.00	70'000.00	73'838.69	10'000.00	14.29
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	6'667.20	0.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500.00	4'000.00	0.00	500.00	12.50
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'100.00	4'000.00	1'138.25	1'100.00	27.50
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	29'000.00	12'500.00	28'197.70	16'500.00	132.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	962'000.00	972'700.00	763'065.87	-10'700.00	-1.10
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	29'000.00	24'800.00	0.00	4'200.00	16.94
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00	0.00	483.50	500.00	0.00
3401.00 Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeit	0.00	500.00	0.00	-500.00	-100.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	13'100.00	474'298.28	-13'100.00	-100.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	71'000.00	99'400.00	78'789.65	-28'400.00	-28.57
4220.00 Steuern und Kostgelder Bewohner	-5'368'900.00	-5'531'000.00	-5'482'576.40	162'100.00	-2.93
4220.02 Kostgelder Betreutes Wohnen	-125'000.00	-115'000.00	-124'137.45	-10'000.00	8.70
4220.10 Steuern und Kostgelder Versicherer	-1'897'400.00	-1'890'000.00	-1'942'828.80	-7'400.00	0.39
4221.03 Dienstleistungen für Bewohner	-20'000.00	0.00	0.00	-20'000.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-37'100.00	-38'100.00	-46'987.30	1'000.00	-2.62
4250.00 Verkäufe	-222'100.00	-242'600.00	-208'955.10	20'500.00	-8.45
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	-48'510.50	0.00	0.00
4290.00 Übrige Entgelte	0.00	0.00	-9'043.65	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4390.00 Übriger Ertrag	-3'000.00	-1'000.00	0.00	-2'000.00	200.00
4400.00 Zinsen flüssige Mittel	0.00	-300.00	0.00	300.00	-100.00
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.00	0.00	-385.40	0.00	0.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-500.00	-1'000.00	-1'067.60	500.00	-50.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	-450'000.00	-560'000.00	-593'848.30	110'000.00	-19.64
4632.01 Beiträge von eigener Gemeinde (Altersheim)	-1'587'700.00	-1'500'000.00	-1'453'225.80	-87'700.00	5.85
5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein	0.00	0.00	228'308.55	0.00	0.00
5040.00 Hochbauten	76'000.00	745'000.00	3'517.00	-669'000.00	-89.80
5060.00 Mobilien	342'000.00	20'000.00	273'339.74	322'000.00	1'610.00
5200.00 Software	110'000.00	30'000.00	0.00	80'000.00	266.67
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	110'000.00	0.00	0.00	110'000.00	0.00
42 Ambulante Krankenpflege	280'250.00	275'770.00	297'891.76	4'480.00	1.62
425 Restfinanzierung Langzeitpflege	190'000.00	190'000.00	207'974.91	0.00	0.00
4250 Restfinanzierung Langzeitpflege	190'000.00	190'000.00	207'974.91	0.00	0.00
4250.00 Restfinanzierung Langzeitpflege	190'000.00	190'000.00	207'974.91	0.00	0.00
3636.10 Beiträge Spitex-Dienste	190'000.00	190'000.00	207'974.91	0.00	0.00
428 Ambulante Krankenpflege, übriges	90'250.00	85'770.00	89'916.85	4'480.00	5.22
4280 Ambulante Krankenpflege, übriges	90'250.00	85'770.00	89'916.85	4'480.00	5.22
4280.00 Ambulante Krankenpflege, übriges	90'250.00	85'770.00	89'916.85	4'480.00	5.22
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	590.00	1'030.00	71.40	-440.00	-42.72
3040.00 Besondere Sozialzulagen	20.00	0.00	1.20	20.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00	80.00	5.25	-30.00	-37.50
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	80.00	140.00	9.60	-60.00	-42.86
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	10.00	20.00	0.65	-10.00	-50.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3636.10 Beiträge Spitex-Dienste	70'000.00	70'000.00	69'875.39	0.00	0.00
3636.11 Manteldienste Spitex	2'500.00	2'500.00	1'493.36	0.00	0.00
3636.12 Mahlzeitendienst Spitex	17'000.00	12'000.00	18'460.00	5'000.00	41.67
43 Gesundheitsprävention	27'600.00	27'600.00	23'765.30	0.00	0.00
433 Schulgesundheitsdienst	26'400.00	26'400.00	22'565.30	0.00	0.00
4330 Schulgesundheitsdienst	26'400.00	26'400.00	22'565.30	0.00	0.00
4330.00 Schulgesundheitsdienst	26'400.00	26'400.00	22'565.30	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'200.00	23'200.00	22'002.80	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	218.50	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	71.50	0.00	0.00
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	255.40	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
434 Lebensmittelkontrolle	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00
4340 Lebensmittelkontrolle	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00
4340.00 Lebensmittelkontrolle	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00
49 Gesundheitswesen, übriges	1'970.00	2'070.00	10'186.45	-100.00	-4.83
490 Gesundheitswesen, übriges	1'970.00	2'070.00	10'186.45	-100.00	-4.83
4900 Gesundheitswesen, übriges	1'970.00	2'070.00	10'186.45	-100.00	-4.83

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4900.00 Gesundheitswesen, übriges	1'970.00	2'070.00	10'186.45	-100.00	-4.83
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	620.00	1'680.00	201.60	-1'060.00	-63.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	20.00	0.00	1.20	20.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00	140.00	12.20	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	180.00	220.00	24.30	-40.00	-18.18
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	30.00	30.00	2.10	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	9'945.05	0.00	0.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	4'828'471.06	4'921'982.43	4'430'896.28	-93'511.37	-1.90
51 Krankheit und Unfall	497'319.30	493'952.88	430'108.00	3'366.42	0.68
512 Prämienverbilligung	497'319.30	493'952.88	430'108.00	3'366.42	0.68
5120 Prämienverbilligung	497'319.30	493'952.88	430'108.00	3'366.42	0.68
5120.00 Prämienverbilligung	497'319.30	493'952.88	430'108.00	3'366.42	0.68
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	497'319.30	493'952.88	430'108.00	3'366.42	0.68
53 Alter + Hinterlassene, Invalidität	2'127'388.48	2'048'969.48	2'033'705.71	78'419.00	3.83
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	42'084.71	48'163.70	45'909.71	-6'078.99	-12.62
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	42'084.71	48'163.70	45'909.71	-6'078.99	-12.62
5310.00 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	42'084.71	48'163.70	45'909.71	-6'078.99	-12.62
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'790.00	11'780.00	12'877.80	-7'990.00	-67.83
3040.00 Besondere Sozialzulagen	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310.00	940.00	1'002.85	-630.00	-67.02
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	280.00	760.00	748.05	-480.00	-63.16
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	70.00	190.00	189.30	-120.00	-63.16

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	7'918.82	7'000.00	6'705.65	918.82	13.13
3970.00 Umlagen	36'785.89	34'693.70	32'897.86	2'092.19	6.03
4601.00 Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-7'700.00	-7'700.00	-8'531.80	0.00	0.00
532 Ergänzungsleistung AHV / IV	2'085'303.77	2'000'805.78	1'987'796.00	84'497.99	4.22
5320 Ergänzungsleistung AHV / IV	2'085'303.77	2'000'805.78	1'987'796.00	84'497.99	4.22
5320.00 Ergänzungsleistung AHV / IV	2'085'303.77	2'000'805.78	1'987'796.00	84'497.99	4.22
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'085'303.77	2'000'805.78	1'987'796.00	84'497.99	4.22
54 Familie und Jugend	259'891.23	255'630.95	156'751.96	4'260.28	1.67
541 Familienzulage	18'665.79	19'236.42	16'640.00	-570.63	-2.97
5410 Familienzulage	18'665.79	19'236.42	16'640.00	-570.63	-2.97
5410.00 Familienzulage	18'665.79	19'236.42	16'640.00	-570.63	-2.97
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	18'665.79	19'236.42	16'640.00	-570.63	-2.97
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	32'899.51	27'506.99	12'724.10	5'392.52	19.60
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	32'899.51	27'506.99	12'724.10	5'392.52	19.60
5430.00 Alimentenbevorschussung und -inkasso	32'899.51	27'506.99	12'724.10	5'392.52	19.60
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'500.00	2'680.00	1'474.20	-1'180.00	-44.03
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850.00	2'740.00	2'128.80	-1'890.00	-68.98
3040.00 Besondere Sozialzulagen	70.00	0.00	27.60	70.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190.00	430.00	282.10	-240.00	-55.81
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	270.00	550.00	346.80	-280.00	-50.91
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	40.00	90.00	49.50	-50.00	-55.56

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3130.40 Betriebsgebühren	1'000.00	1'000.00	366.40	0.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	44'260.00	31'600.00	45'123.00	12'660.00	40.06
3970.00 Umlagen	5'319.51	5'016.99	4'757.30	302.52	6.03
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'600.00	-16'600.00	-41'831.60	-4'000.00	24.10
544 Jugendschutz	136'365.93	125'387.54	123'945.81	10'978.39	8.76
5440 Jugendschutz (allgemein)	136'365.93	125'387.54	123'945.81	10'978.39	8.76
5440.00 Jugendschutz (allgemein)	136'365.93	125'387.54	123'945.81	10'978.39	8.76
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	2'560.00	1'570.00	3'531.90	990.00	63.06
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'370.00	73'120.00	68'348.95	-750.00	-1.03
3040.00 Besondere Sozialzulagen	2'450.00	0.00	2'439.00	2'450.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00	5'670.00	5'672.10	230.00	4.06
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'230.00	6'150.00	6'184.00	1'080.00	17.56
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	920.00	850.00	843.05	70.00	8.24
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	315.40	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	960.70	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	53.90	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	0.00	0.00	45.35	0.00	0.00
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	6'500.00	6'500.00	2'100.90	0.00	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	15'200.00	15'200.00	17'741.95	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	482.50	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	13'215.70	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'912.05	1'923.45	1'912.85	-11.40	-0.59
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	460.00	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'330.00	11'330.00	0.00	0.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'000.00	2'000.00	2'524.50	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	535.35	577.05	612.10	-41.70	-7.23

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3970.00 Umlagen	9'458.53	10'497.04	9'822.51	-1'038.51	-9.89
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-8'000.00	0.00	8'000.00	-100.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	-13'000.00	-13'000.00	-14'021.55	0.00	0.00
545 Leistungen an Familien	71'960.00	83'500.00	3'442.05	-11'540.00	-13.82
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	71'960.00	83'500.00	3'442.05	-11'540.00	-13.82
5451.00 Kinderkrippen und Kinderhorte	71'960.00	83'500.00	3'442.05	-11'540.00	-13.82
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'040.00	0.00	0.00	1'040.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'390.00	0.00	0.00	6'390.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	620.00	0.00	0.00	620.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	2'840.00	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	422.95	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00	28'000.00	179.10	-10'000.00	-35.71
3637.00 Beiträge an private Haushalte	45'000.00	55'500.00	0.00	-10'500.00	-18.92
55 Arbeitslosigkeit	0.00	5'811.14	5'136.99	-5'811.14	-100.00
559 Arbeitslosigkeit, übriges	0.00	5'811.14	5'136.99	-5'811.14	-100.00
5590 Arbeitslosigkeit, übriges	0.00	5'811.14	5'136.99	-5'811.14	-100.00
5590.00 Arbeitslosigkeit, übriges	0.00	5'811.14	5'136.99	-5'811.14	-100.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	2'560.00	2'168.75	-2'560.00	-100.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	210.00	157.15	-210.00	-100.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	60.00	37.90	-60.00	-100.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	0.00	90.00	31.70	-90.00	-100.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3970.00 Umlagen	0.00	2'891.14	2'741.49	-2'891.14	-100.00
56 Sozialer Wohnungsbau	0.00	19'000.00	0.00	-19'000.00	-100.00
560 Sozialer Wohnungsbau	0.00	19'000.00	0.00	-19'000.00	-100.00
5600 Sozialer Wohnungsbau	0.00	19'000.00	0.00	-19'000.00	-100.00
5600.00 Sozialer Wohnungsbau	0.00	19'000.00	0.00	-19'000.00	-100.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	-100.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	-100.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	1'943'872.05	2'098'617.98	1'805'193.62	-154'745.93	-7.37
572 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	1'545'778.94	1'685'778.94	1'395'762.05	-140'000.00	-8.30
5720 Wirtschaftliche Hilfe	1'545'778.94	1'685'778.94	1'395'762.05	-140'000.00	-8.30
5720.00 Wirtschaftliche Hilfe	1'545'778.94	1'685'778.94	1'395'762.05	-140'000.00	-8.30
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'015'778.94	1'015'778.94	968'846.20	0.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	650'000.00	790'000.00	593'274.25	-140'000.00	-17.72
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-120'000.00	-120'000.00	-166'358.40	0.00	0.00
573 Asylwesen	0.00	0.00	-12'679.00	0.00	0.00
5730 Asylwesen	0.00	0.00	-12'679.00	0.00	0.00
5730.00 Asylwesen	0.00	0.00	-12'679.00	0.00	0.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	-12'679.00	0.00	0.00
575 Sozialamt	132'790.31	149'702.12	157'137.92	-16'911.81	-11.30
5750 Sozialamt	132'790.31	149'702.12	157'137.92	-16'911.81	-11.30

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
5750.00 Sozialamt	132'790.31	149'702.12	157'137.92	-16'911.81	-11.30
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	33'100.00	35'480.00	44'158.20	-2'380.00	-6.71
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'750.00	32'440.00	31'397.40	-16'690.00	-51.45
3040.00 Besondere Sozialzulagen	1'190.00	0.00	838.80	1'190.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'850.00	5'290.00	5'915.45	-1'440.00	-27.22
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'480.00	6'930.00	8'076.70	-1'450.00	-20.92
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	660.00	940.00	997.35	-280.00	-29.79
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	72'760.31	68'622.12	65'070.02	4'138.19	6.03
579 Fürsorge, übriges	265'302.80	263'136.92	264'972.65	2'165.88	0.82
5790 Fürsorge, übriges	265'302.80	263'136.92	264'972.65	2'165.88	0.82
5790.00 Fürsorge, übriges	265'302.80	263'136.92	264'972.65	2'165.88	0.82
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	10'990.00	10'890.00	2'347.50	100.00	0.92
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00	3'040.00	4'125.90	-1'040.00	-34.21
3040.00 Besondere Sozialzulagen	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00	820.00	491.95	-70.00	-8.54
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'220.00	1'340.00	218.75	-120.00	-8.96
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	130.00	160.00	57.35	-30.00	-18.75
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	1'312.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	18'649.80	0.00	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten et	500.00	500.00	334.80	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	124.10	0.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'443.13	10'875.00	10'867.50	568.13	5.22
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	50'254.05	48'636.30	45'473.00	1'617.75	3.33
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	105'987.00	105'987.00	108'232.35	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'888.62	72'888.62	77'585.65	1'000.00	1.37
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	-2'048.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-2'800.00	0.00	0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'778'650.46	3'136'640.29	1'714'166.76	-357'989.83	-11.41
61 Strassenverkehr	2'163'659.66	2'572'465.11	1'075'914.18	-408'805.45	-15.89
615 Gemeindestrassen	532'335.15	724'635.93	-122'954.18	-192'300.78	-26.54
6150 Gemeindestrassen	244'555.96	392'840.69	-328'748.51	-148'284.73	-37.75
6150.00 Gemeindestrassen	244'555.96	392'840.69	-328'748.51	-148'284.73	-37.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'930.00	28'150.00	34'202.00	6'780.00	24.09
3040.00 Besondere Sozialzulagen	540.00	0.00	342.70	540.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'740.00	2'190.00	2'532.60	550.00	25.11
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'470.00	2'640.00	2'989.55	830.00	31.44
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	190.00	380.00	372.95	-190.00	-50.00
3101.02 Strassenmaterialien	20'000.00	20'000.00	795.85	0.00	0.00
3101.03 Verkehrssignale/-sicherheit	18'500.00	5'000.00	4'652.25	13'500.00	270.00
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	38'000.00	92'000.00	67'549.60	-54'000.00	-58.70
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	939.25	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	53'853.10	97'428.80	74'603.30	-43'575.70	-44.73
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	81'190.40	75'510.70	72'758.10	5'679.70	7.52
3970.00 Umlagen	7'688.01	11'584.84	22'142.49	-3'896.83	-33.64
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	-7'500.00	-7'500.00	0.00	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-59'045.55	-34'543.65	0.00	-24'501.90	70.93
5010.00 Strassen / Verkehrswege	50'000.00	100'000.00	687'370.85	-50'000.00	-50.00
6310.00 Kantone und Konkordate	0.00	0.00	-1'300'000.00	0.00	0.00
6151 Schneeräumung/Glatteisbekämpfung	146'506.09	143'800.44	98'121.18	2'705.65	1.88

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
6151.00 Schneeräumung/Glatteisbekämpfung	146'506.09	143'800.44	98'121.18	2'705.65	1.88
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'850.00	23'220.00	9'986.40	-7'370.00	-31.74
3040.00 Besondere Sozialzulagen	400.00	0.00	108.00	400.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'280.00	1'790.00	781.55	-510.00	-28.49
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'780.00	2'520.00	1'038.60	-740.00	-29.37
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	210.00	280.00	116.10	-70.00	-25.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	4'219.05	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	4'700.00	3'800.00	-4'700.00	-100.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	35'285.51	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'300.00	7'000.00	1'941.60	13'300.00	190.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	35'686.09	33'290.44	43'131.02	2'395.65	7.20
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	-2'286.65	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
6152 Strassenbeleuchtung	68'700.00	64'700.00	59'110.70	4'000.00	6.18
6152.00 Strassenbeleuchtung	68'700.00	64'700.00	59'110.70	4'000.00	6.18
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	33.85	0.00	0.00
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	21'200.00	21'200.00	18'888.25	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	465.15	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	46'000.00	41'823.45	4'000.00	8.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'500.00	-2'500.00	-2'100.00	0.00	0.00
6153 Parkplätze	72'573.10	123'294.80	48'562.45	-50'721.70	-41.14
6153.00 Parkplätze	72'573.10	123'294.80	48'562.45	-50'721.70	-41.14
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	0.00	0.00	1'621.20	0.00	0.00
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000.00	75'000.00	0.00	-50'000.00	-66.67

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	29'268.00	29'353.05	29'271.10	-85.05	-0.29
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	17'984.70	18'627.65	19'170.15	-642.95	-3.45
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	-1'500.00	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-199.60	-205.90	0.00	6.30	-3.06
616 Güterstrassen	1'583'237.06	1'833'895.18	1'107'389.81	-250'658.12	-13.67
6160 Güterstrassen	1'583'237.06	1'833'895.18	1'107'389.81	-250'658.12	-13.67
6160.00 Güterstrassen	1'583'237.06	1'833'895.18	1'107'389.81	-250'658.12	-13.67
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	12'780.00	0.00	-12'780.00	-100.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	2'880.00	236.40	-2'880.00	-100.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	1'250.00	18.25	-1'250.00	-100.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	2'000.00	28.80	-2'000.00	-100.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	0.00	250.00	2.60	-250.00	-100.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	631.65	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	453'500.00	453'500.00	233'797.24	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	240'163.10	217'693.25	183'431.65	22'469.85	10.32
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	90'520.85	78'822.65	77'173.10	11'698.20	14.84
3970.00 Umlagen	363.36	8'892.38	25'346.92	-8'529.02	-95.91
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-1'310.25	-1'363.10	0.00	52.85	-3.88
5660.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Er	800'000.00	1'057'190.00	586'719.00	-257'190.00	-24.33
618 Privatstrassen	48'087.45	13'934.00	91'478.55	34'153.45	245.11
6180 Privatstrassen	48'087.45	13'934.00	91'478.55	34'153.45	245.11
6180.00 Privatstrassen	48'087.45	13'934.00	91'478.55	34'153.45	245.11
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	16'660.00	9'410.00	0.00	7'250.00	77.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00	1'220.00	0.00	2'180.00	178.69

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3040.00 Besondere Sozialzulagen	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'620.00	840.00	0.00	780.00	92.86
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'430.00	1'360.00	0.00	1'070.00	78.68
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	320.00	160.00	0.00	160.00	100.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'224.60	892.85	0.00	2'331.75	261.16
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	1'870.25	51.15	0.00	1'819.10	3'556.40
3970.00 Umlagen	18'212.60	0.00	0.00	18'212.60	0.00
5670.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte	0.00	0.00	90'954.55	0.00	0.00
62 Öffentlicher Verkehr	569'990.80	564'175.18	638'252.58	5'815.62	1.03
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	559'060.00	556'460.00	573'899.15	2'600.00	0.47
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	559'060.00	556'460.00	573'899.15	2'600.00	0.47
6220.00 Regional- und Agglomerationsverkehr	559'060.00	556'460.00	573'899.15	2'600.00	0.47
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	56'610.00	56'610.00	82'424.50	0.00	0.00
3630.00 Beiträge an Bund	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	0.00	1'800.00	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	558'150.00	555'550.00	525'031.65	2'600.00	0.47
4250.00 Verkäufe	-56'500.00	-56'500.00	-33'107.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-3'050.00	0.00	0.00
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	10'930.80	7'715.18	64'353.43	3'215.62	41.68
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	10'930.80	7'715.18	64'353.43	3'215.62	41.68
6290.00 Öffentlicher Verkehr, übriges	10'930.80	7'715.18	64'353.43	3'215.62	41.68
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	6'360.00	4'300.00	2'846.40	2'060.00	47.91

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100.00	70.00	32.40	30.00	42.86
3040.00 Besondere Sozialzulagen	130.00	0.00	53.40	130.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	510.00	340.00	225.70	170.00	50.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	850.00	570.00	375.60	280.00	49.12
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	90.00	60.00	33.75	30.00	50.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'232.35	1'300.00	0.00	-67.65	-5.20
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	1'207.65	650.00	0.00	557.65	85.79
3970.00 Umlagen	450.80	425.18	403.16	25.62	6.03
5650.00 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	60'383.02	0.00	0.00
6400.00 Nachrichtenübermittlung	45'000.00	0.00	0.00	45'000.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'000.00	0.00	0.00	45'000.00	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'344'580.83	1'641'910.73	1'333'283.20	-297'329.90	-18.11
71 Wasserversorgung	139'058.76	201'197.57	199'231.01	-62'138.81	-30.88
710 Wasserversorgung	139'058.76	201'197.57	199'231.01	-62'138.81	-30.88
7100 Wasserversorgung (allgemein)	139'058.76	201'197.57	199'231.01	-62'138.81	-30.88
7100.00 Wasserversorgung (allgemein)	139'058.76	201'197.57	199'231.01	-62'138.81	-30.88
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	2'250.00	4'040.00	4'625.40	-1'790.00	-44.31
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650.00	410.00	1'630.50	240.00	58.54
3040.00 Besondere Sozialzulagen	50.00	0.00	50.80	50.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240.00	370.00	409.05	-130.00	-35.14
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	260.00	510.00	709.75	-250.00	-49.02
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	70.00	90.00	78.95	-20.00	-22.22
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00	3'000.00	14'922.95	12'000.00	400.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	39.15	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00	40'000.00	1'800.00	-10'000.00	-25.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	15'439.25	15'558.60	11'660.40	-119.35	-0.77
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	14'378.25	11'538.70	11'069.45	2'839.55	24.61
3970.00 Umlagen	721.26	680.27	645.06	40.99	6.03
5660.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Er	60'000.00	125'000.00	155'189.55	-65'000.00	-52.00
6660.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträge an private Organ	0.00	0.00	-3'600.00	0.00	0.00
72 Abwasserbeseitigung	63'155.62	452'976.18	164'815.72	-389'820.56	-86.06
720 Abwasserbeseitigung	63'155.62	452'976.18	164'815.72	-389'820.56	-86.06
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	3'155.62	2'976.18	4'405.67	179.44	6.03
7200.00 Abwasserbeseitigung (allgemein)	3'155.62	2'976.18	4'405.67	179.44	6.03
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	0.00	18.60	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	102.60	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	0.00	0.00	16.35	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	3'155.62	2'976.18	2'822.12	179.44	6.03
7204 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	60'000.00	450'000.00	160'410.05	-390'000.00	-86.67
7204.00 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	60'000.00	450'000.00	160'410.05	-390'000.00	-86.67
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	2'640.00	2'550.00	1'665.60	90.00	3.53
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'270.00	19'460.00	12'306.30	-14'190.00	-72.92
3040.00 Besondere Sozialzulagen	110.00	0.00	43.20	110.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	660.00	1'750.00	1'093.30	-1'090.00	-62.29
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	870.00	2'580.00	1'723.90	-1'710.00	-66.28
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	170.00	320.00	162.70	-150.00	-46.88
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	133.47	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	50'449.67	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	59.65	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	18'000.00	48'000.00	200.19	-30'000.00	-62.50
3143.01 Grabunterhalt	0.00	0.00	5'430.18	0.00	0.00
3143.02 Unterhalt Tiefbauten, baulicher Unterhalt (Abwasser)	0.00	0.00	3'409.80	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	12'798.35	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'120.50	8'422.85	0.00	1'697.65	20.16
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	334'391.60	315'340.80	462'118.68	19'050.80	6.04
3612.04 Betriebskostenbeitrag ARA	239'000.00	217'500.00	0.00	21'500.00	9.89
3614.01 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Betr)	0.00	0.00	137'523.49	0.00	0.00
3614.02 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Bau)	0.00	0.00	31'639.32	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'243.20	0.00	0.00	4'243.20	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	524.70	76.35	0.00	448.35	587.23
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-620'000.00	-620'000.00	-619'503.40	0.00	0.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MW)	-48'000.00	-48'000.00	-50'755.25	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	0.00	0.00	-50'499.15	0.00	0.00
5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein	0.00	350'000.00	286'721.02	-350'000.00	-100.00
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindegzwe	160'000.00	150'000.00	60'914.53	10'000.00	6.67
6390.00 Anschlussgebühren	-100'000.00	-50'000.00	-187'225.50	-50'000.00	100.00
73 Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730 Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'630.00	2'650.00	2'697.60	-1'020.00	-38.49
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'120.00	14'710.00	17'410.60	-5'590.00	-38.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	250.00	0.00	205.30	250.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	940.00	1'370.00	1'681.85	-430.00	-31.39
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550.00	1'580.00	1'679.05	-30.00	-1.90
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	210.00	260.00	256.50	-50.00	-19.23
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00	2'500.00	2'516.02	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	190'000.00	160'000.00	182'038.90	30'000.00	18.75
3134.00 Sachversicherungsprämien	10.00	10.00	5.35	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	2'000.00	0.00	10'000.00	500.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	893.00	0.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'100.00	11'100.00	11'088.02	0.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-158'000.00	-158'000.00	-159'834.15	0.00	0.00
4250.00 Verkäufe	-22'000.00	-30'000.00	-22'364.39	8'000.00	-26.67
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-200.00	0.00	200.00	-100.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-50'310.00	-8'980.00	-37'858.92	-41'330.00	460.24
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	0.00	0.00	-925.10	0.00	0.00
74 Verbauungen	231'759.18	215'007.77	225'067.11	16'751.41	7.79
741 Gewässerverbauungen	231'759.18	215'007.77	225'067.11	16'751.41	7.79
7410 Gewässerverbauungen	231'759.18	215'007.77	225'067.11	16'751.41	7.79
7410.00 Gewässerverbauungen	231'759.18	215'007.77	225'067.11	16'751.41	7.79
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	3'110.00	3'920.00	5'254.80	-810.00	-20.66
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610.00	730.00	707.70	-120.00	-16.44
3040.00 Besondere Sozialzulagen	80.00	0.00	51.20	80.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00	380.00	366.25	-60.00	-15.79
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	420.00	490.00	686.10	-70.00	-14.29
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	90.00	80.00	73.95	10.00	12.50

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3142.00 Unterhalt Wasserbau	50'000.00	30'000.00	4'573.15	20'000.00	66.67
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	48.55	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'705.95	28'721.70	28'707.35	-15.75	-0.05
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	72'247.60	72'424.10	72'252.60	-176.50	-0.24
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	106'196.60	109'217.45	111'622.75	-3'020.85	-2.77
3970.00 Umlagen	795.03	713.17	722.71	81.86	11.48
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-30'816.00	-31'668.65	0.00	852.65	-2.69
75 Arten- und Landschaftsschutz	9'500.00	22'910.00	9'398.05	-13'410.00	-58.53
750 Arten- und Landschaftsschutz	9'500.00	22'910.00	9'398.05	-13'410.00	-58.53
7500 Arten- und Landschaftsschutz	9'500.00	22'910.00	9'398.05	-13'410.00	-58.53
7500.00 Arten- und Landschaftsschutz	9'500.00	22'910.00	9'398.05	-13'410.00	-58.53
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00	0.00	1'440.35	1'500.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000.00	0.00	7'957.70	8'000.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	0.00	22'910.00	0.00	-22'910.00	-100.00
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'215.51	58'141.14	7'027.59	74.37	0.13
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'215.51	58'141.14	7'027.59	74.37	0.13
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'215.51	58'141.14	7'027.59	74.37	0.13
7690.00 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'215.51	58'141.14	7'027.59	74.37	0.13
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	3'130.00	4'128.30	-3'130.00	-100.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	817.80	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	250.00	187.30	-250.00	-100.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	320.00	339.80	-320.00	-100.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	0.00	50.00	38.95	-50.00	-100.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	65.60	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	41'150.00	27'500.00	236.15	13'650.00	49.64
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	39'017.00	0.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000.00	25'000.00	3'603.40	-10'000.00	-40.00
3970.00 Umlagen	3'065.51	2'891.14	2'741.49	174.37	6.03
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten	0.00	0.00	-44'168.00	0.00	0.00
77 Übriger Umweltschutz	308'606.85	225'879.79	256'043.89	82'727.06	36.62
771 Friedhof und Bestattung	271'496.85	194'059.79	236'032.40	77'437.06	39.90
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	271'496.85	194'059.79	236'032.40	77'437.06	39.90
7710.00 Friedhof und Bestattung (allgemein)	271'496.85	194'059.79	236'032.40	77'437.06	39.90
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	2'490.00	2'570.00	3'088.80	-80.00	-3.11
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'800.00	43'800.00	59'690.90	6'000.00	13.70
3040.00 Besondere Sozialzulagen	1'020.00	0.00	568.20	1'020.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'670.00	3'100.00	4'918.75	570.00	18.39
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'880.00	4'380.00	6'346.30	-500.00	-11.42
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	620.00	500.00	696.90	120.00	24.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	808.95	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	10'200.00	731.29	-5'200.00	-50.98
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	3'000.00	3'247.65	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000.00	0.00	2'900.00	17'000.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	334.00	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000.00	34'440.00	23'658.55	20'560.00	59.70
3143.01 Grabunterhalt	3'000.00	3'000.00	37'239.75	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'310.00	6'010.00	6'688.90	-1'700.00	-28.29
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	1'300.80	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	225.80	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	68'477.15	73'559.95	71'407.15	-5'082.80	-6.91
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	8'095.95	9'685.05	10'993.50	-1'589.10	-16.41
3970.00 Umlagen	55'133.75	48'314.79	50'481.61	6'818.96	14.11
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50'000.00	-30'000.00	-48'497.50	-20'000.00	66.67
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-20'000.00	-375.00	19'500.00	-97.50
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	-422.90	0.00	0.00
5060.00 Mobilien	40'000.00	0.00	0.00	40'000.00	0.00
779 Umweltschutz, übriges	37'110.00	31'820.00	20'011.49	5'290.00	16.62
7790 Umweltschutz, übriges	37'110.00	31'820.00	20'011.49	5'290.00	16.62
7790.00 Umweltschutz, übriges	37'110.00	31'820.00	20'011.49	5'290.00	16.62
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	5'560.00	820.00	0.00	4'740.00	578.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140.00	620.00	0.00	-480.00	-77.42
3040.00 Besondere Sozialzulagen	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520.00	140.00	0.00	380.00	271.43
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	650.00	200.00	0.00	450.00	225.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	120.00	40.00	0.00	80.00	200.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	1'523.54	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00	25'000.00	18'487.95	0.00	0.00
79 Raumordnung	534'284.91	465'798.28	471'699.83	68'486.63	14.70
790 Raumordnung (allgemein)	276'550.14	221'049.89	253'563.16	55'500.25	25.11
7900 Raumordnung	276'550.14	221'049.89	253'563.16	55'500.25	25.11

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
7900.00 Raumordnung	276'550.14	221'049.89	253'563.16	55'500.25	25.11
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	22'030.00	13'260.00	10'875.40	8'770.00	66.14
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'150.00	5'840.00	10'303.50	3'310.00	56.68
3040.00 Besondere Sozialzulagen	530.00	0.00	195.80	530.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'320.00	1'330.00	1'448.65	990.00	74.44
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'630.00	2'120.00	2'367.40	1'510.00	71.23
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	410.00	230.00	253.50	180.00	78.26
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100'000.00	60'000.00	100'873.80	40'000.00	66.67
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	128.20	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	133'783.50	133'783.50	123'811.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	3'696.64	3'486.39	3'305.91	210.25	6.03
791 Bauverwaltung, Bauamt	257'734.77	244'748.39	218'136.67	12'986.38	5.31
7910 Bauverwaltung, Bauamt	257'734.77	244'748.39	218'136.67	12'986.38	5.31
7910.00 Bauverwaltung, Bauamt	257'734.77	244'748.39	218'136.67	12'986.38	5.31
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	1'190.00	1'560.00	-1'190.00	-100.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'060.00	74'140.00	76'990.85	4'920.00	6.64
3040.00 Besondere Sozialzulagen	280.00	0.00	185.00	280.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'240.00	5'910.00	6'117.80	330.00	5.58
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'780.00	6'960.00	7'995.05	-1'180.00	-16.95
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	1'240.00	1'090.00	1'042.90	150.00	13.76
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	24'350.70	0.00	0.00
3612.01 Entschädigung an regionales Bauamt	60'000.00	60'000.00	57'456.65	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	170'134.77	160'458.39	152'152.57	9'676.38	6.03
4210.01 Gebühren für Baubewilligungen	-80'000.00	-80'000.00	-106'754.85	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-2'960.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
8 VOLKSWIRTSCHAFT	197'095.02	969'302.00	199'400.67	-772'206.98	-79.67
81 Landwirtschaft	145'108.65	149'752.09	125'591.93	-4'643.44	-3.10
811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	92'515.80	97'113.29	73'224.63	-4'597.49	-4.73
8110 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	92'515.80	97'113.29	73'224.63	-4'597.49	-4.73
8110.00 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	92'515.80	97'113.29	73'224.63	-4'597.49	-4.73
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	3'250.00	4'250.00	3'304.80	-1'000.00	-23.53
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00	50'310.00	46'582.05	-3'310.00	-6.58
3040.00 Besondere Sozialzulagen	70.00	0.00	25.60	70.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'860.00	4'210.00	3'800.15	-350.00	-8.31
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	430.00	860.00	854.40	-430.00	-50.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	350.00	430.00	569.40	-80.00	-18.60
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	240.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	2'994.30	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	8'720.00	8'720.00	0.00	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	8'000.00	6'952.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	8'835.80	8'333.29	7'901.93	502.51	6.03
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
812 Strukturverbesserungen	52'592.85	52'638.80	43'665.30	-45.95	-0.09
8120 Strukturverbesserungen	52'592.85	52'638.80	43'665.30	-45.95	-0.09
8120.00 Strukturverbesserungen	52'592.85	52'638.80	43'665.30	-45.95	-0.09
3637.00 Beiträge an private Haushalte	50'000.00	50'000.00	41'000.00	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'800.60	1'807.40	1'800.90	-6.80	-0.38
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	792.25	831.40	864.40	-39.15	-4.71

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
813 Strukturverbesserungen Vieh	0.00	0.00	8'702.00	0.00	0.00
8130 Sturkturverbesserungen Vieh	0.00	0.00	8'702.00	0.00	0.00
8130.00 Strukturverbesserungen Vieh	0.00	0.00	8'702.00	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	8'702.00	0.00	0.00
82 Forstwirtschaft	21'840.00	40'840.00	72'708.00	-19'000.00	-46.52
820 Forstwirtschaft	21'840.00	40'840.00	72'708.00	-19'000.00	-46.52
8200 Forstwirtschaft	21'840.00	40'840.00	72'708.00	-19'000.00	-46.52
8200.00 Forstwirtschaft	21'840.00	40'840.00	72'708.00	-19'000.00	-46.52
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'470.00	670.00	1'806.60	800.00	119.40
3040.00 Besondere Sozialzulagen	30.00	0.00	21.40	30.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120.00	60.00	118.20	60.00	100.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00	90.00	216.50	110.00	122.22
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	20.00	20.00	22.35	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	20'000.00	40'000.00	70'511.70	-20'000.00	-50.00
83 Jagd und Fischerei	-19'379.53	-19'394.89	-13'044.76	15.36	-0.08
830 Jagd und Fischerei	-19'379.53	-19'394.89	-13'044.76	15.36	-0.08
8300 Jagd und Fischerei	-19'379.53	-19'394.89	-13'044.76	15.36	-0.08
8300.00 Jagd und Fischerei	-19'379.53	-19'394.89	-13'044.76	15.36	-0.08
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'000.00	1'000.00	239.40	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	26.45	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	34'000.00	34'000.00	30'382.95	0.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	14'022.80	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	270.47	255.11	241.89	15.36	6.02
4100.00 Regalien	-53'800.00	-53'800.00	0.00	0.00	0.00
4120.00 Konzessionen	0.00	0.00	-53'754.45	0.00	0.00
4602.00 Anteil an Gemeinderträgen und Gemeindezweckverb	-850.00	-850.00	-718.90	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	-3'505.70	0.00	0.00
84 Tourismus	211'132.45	200'445.45	167'496.80	10'687.00	5.33
840 Tourismus	211'132.45	200'445.45	167'496.80	10'687.00	5.33
8400 Tourismus	211'132.45	200'445.45	167'496.80	10'687.00	5.33
8400.00 Tourismus	211'132.45	200'445.45	167'496.80	10'687.00	5.33
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	3'850.00	4'330.00	2'220.60	-480.00	-11.09
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	290.00	0.00	-290.00	-100.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	80.00	0.00	15.60	80.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310.00	370.00	140.80	-60.00	-16.22
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	600.00	267.70	-200.00	-33.33
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	70.00	60.00	25.40	10.00	16.67
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	87'000.00	100'000.00	80'060.90	-13'000.00	-13.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00	105'000.00	86'053.20	5'000.00	4.76
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'355.35	3'649.45	3'502.45	-294.10	-8.06
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	67.10	146.00	210.15	-78.90	-54.04
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-5'000.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-20'000.00	0.00	20'000.00	-100.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	30'393.45	29'959.35	17'475.35	434.10	1.45
850 Industrie, Gewerbe, Handel	30'393.45	29'959.35	17'475.35	434.10	1.45
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	30'393.45	29'959.35	17'475.35	434.10	1.45
8500.00 Industrie, Gewerbe, Handel	30'393.45	29'959.35	17'475.35	434.10	1.45
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	2'840.00	2'440.00	2'748.00	400.00	16.39
3040.00 Besondere Sozialzulagen	70.00	0.00	25.40	70.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230.00	200.00	176.80	30.00	15.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	380.00	320.00	337.75	60.00	18.75
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	50.00	40.00	31.70	10.00	25.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'351.00	4'351.00	0.00	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	180.00	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00	12'000.00	5'283.00	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'485.35	5'502.10	5'485.90	-16.75	-0.30
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	2'987.10	3'106.25	3'206.80	-119.15	-3.84
87 Brennstoffe und Energie	-192'000.00	567'700.00	-170'826.65	-759'700.00	-133.82
871 Elektrizität	-192'000.00	-207'300.00	-172'153.15	15'300.00	-7.38
8710 Elektrizität (allgemein)	-192'000.00	-207'300.00	-172'153.15	15'300.00	-7.38
8710.00 Elektrizität (allgemein)	-192'000.00	-207'300.00	-172'153.15	15'300.00	-7.38
4120.00 Konzessionen	-192'000.00	-207'300.00	-172'153.15	15'300.00	-7.38
879 Energie, übriges	0.00	775'000.00	1'326.50	-775'000.00	-100.00
8794 Fernwärmebetrieb Energie, übriges [Gemeindebetrieb]	0.00	775'000.00	1'326.50	-775'000.00	-100.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
8794.00 Fernwärmebetrieb Energie, übriges [Gemeindebetrieb	0.00	775'000.00	1'326.50	-775'000.00	-100.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	5'500.00	710.00	1'443.60	4'790.00	674.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'420.00	11'230.00	7'495.80	1'190.00	10.60
3040.00 Besondere Sozialzulagen	170.00	0.00	56.40	170.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'440.00	960.00	666.20	480.00	50.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'930.00	1'250.00	965.30	680.00	54.40
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	270.00	160.00	105.50	110.00	68.75
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	170.33	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'000.00	210'000.00	227'510.87	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000.00	5'000.00	9'219.10	12'000.00	240.00
3130.10 Telefonkosten	650.00	650.00	582.18	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00	2'300.00	1'189.55	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	47'000.00	48'779.48	-7'000.00	-14.89
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00	6'200.00	17'556.40	18'800.00	303.23
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	15.09	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	4'452.39	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	77'732.80	48'415.65	55'296.65	29'317.15	60.55
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	38'870.95	15'353.91	-38'870.95	-100.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	6'574.90	7'253.40	7'381.45	-678.50	-9.35
4250.00 Verkäufe	-315'000.00	-280'000.00	-268'872.10	-35'000.00	12.50
4250.01 Verkäufe (ohne MWST)	0.00	-45'000.00	-45'163.55	45'000.00	-100.00
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	-1'815.00	0.00	0.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-91'987.70	0.00	0.00	-91'987.70	0.00
4630.00 Beiträge vom Bund	0.00	-61'000.00	-72'013.00	61'000.00	-100.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	0.00	0.00	-10'376.55	0.00	0.00
5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein	0.00	0.00	1'326.50	0.00	0.00
5040.00 Hochbauten	0.00	775'000.00	0.00	-775'000.00	-100.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
9 FINANZEN UND STEUERN	-24'698'681.49	-27'113'855.38	-18'182'013.40	2'415'173.89	-8.91
91 Steuern	-9'470'000.00	-8'699'374.47	-9'900'545.23	-770'625.53	8.86
910 Steuern	-9'470'000.00	-8'699'374.47	-9'900'545.23	-770'625.53	8.86
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-9'100'000.00	-8'427'000.00	-9'578'382.40	-673'000.00	7.99
9100.00 Allgemeine Gemeindesteuern	-9'100'000.00	-8'427'000.00	-9'578'382.40	-673'000.00	7.99
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00	50'000.00	64'165.95	0.00	0.00
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsja	-6'075'000.00	-5'710'000.00	-6'098'945.80	-365'000.00	6.39
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahr	-775'000.00	-700'000.00	-987'163.40	-75'000.00	10.71
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	15'000.00	15'000.00	27'252.70	0.00	0.00
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-600'000.00	-505'000.00	-658'496.50	-95'000.00	18.81
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre	-80'000.00	-80'000.00	-172'943.65	0.00	0.00
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen	-180'000.00	-150'000.00	-186'029.35	-30'000.00	20.00
4008.00 Personalsteuer	-40'000.00	-62'000.00	-35'325.00	22'000.00	-35.48
4009.00 Nachsteuern und Steuerstrafen	-100'000.00	-100'000.00	-139'199.25	0.00	0.00
4009.10 Eingang abgeschriebener Steuern	-20'000.00	-20'000.00	-15'743.05	0.00	0.00
4009.20 Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Pers	-200'000.00	-200'000.00	-485'404.10	0.00	0.00
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-800'000.00	-670'000.00	-632'700.00	-130'000.00	19.40
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	0.00	22'609.30	0.00	0.00
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-230'000.00	-230'000.00	-230'411.35	0.00	0.00
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-30'000.00	-30'000.00	-4'048.90	0.00	0.00
4270.00 Bussen	-40'000.00	-40'000.00	-46'000.00	0.00	0.00
9101 Sondersteuern	-370'000.00	-272'374.47	-322'162.83	-97'625.53	35.84
9101.00 Sondersteuern	-370'000.00	-272'374.47	-322'162.83	-97'625.53	35.84

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3970.00 Umlagen	0.00	64'625.53	61'280.31	-64'625.53	-100.00
4021.00 Liegenschaftssteuern	0.00	0.00	41.95	0.00	0.00
4022.00 Grundstückgewinnsteuern	-150'000.00	-120'000.00	-163'584.20	-30'000.00	25.00
4023.00 Handänderungssteuer	-110'000.00	-110'000.00	-102'531.10	0.00	0.00
4024.00 Erbschaftssteuer	-60'000.00	-60'000.00	-79'339.49	0.00	0.00
4025.00 Nachkommenserbschaftssteuern	-20'000.00	-20'000.00	-6'410.30	0.00	0.00
4033.00 Hundesteuer	-30'000.00	-27'000.00	-31'620.00	-3'000.00	11.11
93 Finanzausgleich	-8'725'278.00	-8'841'775.00	-8'857'822.00	116'497.00	-1.32
930 Finanzausgleich	-8'725'278.00	-8'841'775.00	-8'857'822.00	116'497.00	-1.32
9300 Finanzausgleich	-8'725'278.00	-8'841'775.00	-8'857'822.00	116'497.00	-1.32
9300.00 Finanzausgleich	-8'725'278.00	-8'841'775.00	-8'857'822.00	116'497.00	-1.32
3625.00 Beitrag an Härteausgleich	80'896.00	80'896.00	80'896.00	0.00	0.00
4621.00 Ressourcenausgleich	-4'563'501.00	-4'723'256.00	-4'799'434.00	159'755.00	-3.38
4622.00 Lastenausgleich	-2'992'331.00	-2'977'354.00	-2'918'804.00	-14'977.00	0.50
4623.00 Besitzstand aus Gemeindefusionen	-1'250'342.00	-1'222'061.00	-1'220'480.00	-28'281.00	2.31
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-590'860.85	-620'789.55	-609'871.12	29'928.70	-4.82
961 Zinsen	-597'897.95	-592'289.55	-598'358.12	-5'608.40	0.95
9610 Zinsen	-597'897.95	-592'289.55	-598'358.12	-5'608.40	0.95
9610.00 Zinsen	-597'897.95	-592'289.55	-598'358.12	-5'608.40	0.95
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	584.35	0.00	0.00
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3401.00 Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeit	30'000.00	35'000.00	25'798.91	-5'000.00	-14.29
3499.00 Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	182.47	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	93'319.05	71'006.15	62'925.60	22'312.90	31.42

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4400.00 Zinsen flüssige Mittel	-100.00	-100.00	-0.60	0.00	0.00
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-8'500.00	-15'500.00	-11'071.65	7'000.00	-45.16
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-713'617.00	-683'695.70	-676'777.20	-29'921.30	4.38
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	7'037.10	-28'500.00	-11'513.00	35'537.10	-124.69
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	7'037.10	-28'500.00	-11'513.00	35'537.10	-124.69
9630.00 Liegenschaften des Finanzvermögens	7'037.10	-28'500.00	-11'513.00	35'537.10	-124.69
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0.00	0.00	133.25	0.00	0.00
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'000.00	3'000.00	13'038.75	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	35'537.10	0.00	0.00	35'537.10	0.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-33'500.00	-33'500.00	-24'685.00	0.00	0.00
9635 Kreuzscheune (Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9635.00 Kreuzscheune (Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	1'026.25	0.00	0.00
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	770.00	770.00	148.85	0.00	0.00
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	5'700.00	5'700.00	3'726.15	0.00	0.00
3440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00
3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	10'730.00	14'383.55	-10'730.00	-100.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	34'257.70	13'600.00	12'815.20	20'657.70	151.89
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-58'000.00	-58'000.00	-57'100.00	0.00	0.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-9'927.70	0.00	0.00	-9'927.70	0.00
97 Rückverteilungen	-5'500.00	-5'500.00	-3'687.95	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2022	Budget 2021*	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022/Budget 2021*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'500.00	-5'500.00	-3'687.95	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'500.00	-5'500.00	-3'687.95	0.00	0.00
9710.00 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'500.00	-5'500.00	-3'687.95	0.00	0.00
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	-5'500.00	-5'500.00	-3'687.95	0.00	0.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	-5'907'042.64	-8'946'416.36	1'189'912.90	3'039'373.72	-33.97
990 Nicht aufgeteilte Posten	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	0.00	0.00
9900 Nicht aufgeteilte Posten	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	0.00	0.00
9900.00 Auflösung Aufwertungsreserven	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	0.00	0.00
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	0.00	0.00
999 Abschluss	-5'512'042.64	-8'551'416.36	1'584'912.90	3'039'373.72	-35.54
9990 Abschluss	-5'512'042.64	-8'551'416.36	1'584'912.90	3'039'373.72	-35.54
9990.00 Abschluss	-5'512'042.64	-8'551'416.36	1'584'912.90	3'039'373.72	-35.54
5900.00 Passivierte Einnahmen	764'666.00	50'000.00	1'490'825.50	714'666.00	1'429.33
6900.00 Aktivierte Ausgaben	-6'512'999.00	-8'580'690.00	-2'876'458.01	2'067'691.00	-24.10
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	236'290.36	0.00	2'970'545.41	236'290.36	0.00
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	-20'726.36	0.00	20'726.36	-100.00
Gesamtergebnis	-3'940'333.00	-4'878'500.00	-284'025.20	938'167.00	-19.23

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Vorschlagskredit, Sonderkredit, Zusatzkredit, Übertrag