

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'021'805.71	1'047'617.01	961'805.61	-25'811.30	-2.46
01 Legislative und Exekutive	583'964.79	611'418.85	622'106.28	-27'454.06	-4.49
011 Legislative	134'112.65	143'622.78	139'676.96	-9'510.13	-6.62
0110 Legislative	134'112.65	143'622.78	139'676.96	-9'510.13	-6.62
0110.00 Legislative	134'112.65	143'622.78	139'676.96	-9'510.13	-6.62
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	12'240.00	15'600.00	19'782.00	-3'360.00	-21.54
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'060.00	22'100.00	25'554.75	-5'040.00	-22.81
3040.00 Besondere Sozialzulagen	30.00	190.00	221.70	-160.00	-84.21
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'370.00	2'060.00	3'061.45	-690.00	-33.50
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'310.00	2'030.00	2'337.40	-720.00	-35.47
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	330.00	450.00	409.90	-120.00	-26.67
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	591.50	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	35'000.00	35'000.00	26'709.40	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000.00	35'000.00	34'407.05	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	725.00	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	24'472.65	23'892.78	21'649.81	579.87	2.43
012 Exekutive	449'852.14	467'796.07	482'429.32	-17'943.93	-3.84
0120 Exekutive	449'852.14	467'796.07	482'429.32	-17'943.93	-3.84
0120.00 Exekutive	449'852.14	467'796.07	482'429.32	-17'943.93	-3.84
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	103'620.00	138'840.00	151'626.40	-35'220.00	-25.37
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'000.00	87'830.00	103'168.05	16'170.00	18.41
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspers	0.00	0.00	-8'282.90	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	1'080.00	3'570.00	4'111.20	-2'490.00	-69.75

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'370.00	17'840.00	19'844.70	-1'470.00	-8.24
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600.00	26'410.00	29'949.15	-2'810.00	-10.64
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	2'980.00	3'150.00	3'402.35	-170.00	-5.40
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	3'306.10	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00	7'000.00	5'572.15	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	189'702.14	181'656.07	168'732.12	8'046.07	4.43
02 Allgemeine Dienste	437'840.92	436'198.16	339'699.33	1'642.76	0.38
021 Steuerverwaltung	437'840.92	436'198.16	339'699.33	1'642.76	0.38
0210 Steuerverwaltung	334'928.20	324'928.42	305'605.13	9'999.78	3.08
0210.00 Steuerverwaltung	334'928.20	324'928.42	305'605.13	9'999.78	3.08
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'890.00	189'150.00	188'341.80	1'740.00	0.92
3040.00 Besondere Sozialzulagen	2'400.00	2'400.00	1'800.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'030.00	14'890.00	14'796.05	140.00	0.94
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'130.00	22'650.00	22'312.80	1'480.00	6.53
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	3'090.00	3'050.00	3'012.10	40.00	1.31
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	253.00	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	518.85	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	1'095.80	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	508.50	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	1'757.05	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	512.60	0.00	0.00
3130.20 Porti	7'000.00	7'000.00	6'699.24	0.00	0.00
3130.30 Bank- und Postcheckspesen	0.00	0.00	3'298.49	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3130.40 Betriebsgebühren	20'000.00	25'000.00	11'857.85	-5'000.00	-20.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	192.40	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	161'438.20	149'838.42	141'202.25	11'599.78	7.74
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-15'000.00	0.00	-15'360.00	-15'000.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	0.00	-12'326.40	-15'000.00	0.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'000.00	-32'000.00	-1'170.65	30'000.00	-93.75
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegewerben	-60'050.00	-60'050.00	-63'696.60	0.00	0.00
0211 Sondersteuerverwaltung	102'912.72	111'269.74	34'094.20	-8'357.02	-7.51
0211.00 Sondersteuerverwaltung	102'912.72	111'269.74	34'094.20	-8'357.02	-7.51
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'380.00	36'350.00	34'355.90	-8'970.00	-24.68
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	20.00	17.40	-20.00	-100.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'170.00	2'890.00	2'698.75	-720.00	-24.91
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'420.00	2'590.00	2'630.20	-170.00	-6.56
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	470.00	610.00	542.15	-140.00	-22.95
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	1'253.85	0.00	0.00
3130.30 Bank- und Postcheckspesen	0.00	0.00	67.90	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	70'472.72	68'809.74	0.00	1'662.98	2.42
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	-7'471.95	0.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'117'825.53	1'197'836.44	979'375.94	-80'010.91	-6.68
14 Allgemeines Rechtswesen	818'498.19	816'449.08	905'377.18	2'049.11	0.25
140 Teilungsamt	156'625.65	166'354.16	129'061.61	-9'728.51	-5.85
1400 Teilungsamt	156'625.65	166'354.16	129'061.61	-9'728.51	-5.85
1400.00 Teilungsamt	156'625.65	166'354.16	129'061.61	-9'728.51	-5.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'180.00	78'120.00	62'068.45	-15'940.00	-20.40

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3040.00 Besondere Sozialzulagen	10.00	100.00	45.40	-90.00	-90.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'910.00	6'180.00	4'850.20	-1'270.00	-20.55
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'060.00	6'130.00	5'579.50	-70.00	-1.14
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	1'010.00	1'270.00	979.85	-260.00	-20.47
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	0.00	8'435.90	5'000.00	0.00
3970.00 Umlagen	122'455.65	119'554.16	108'330.70	2'901.49	2.43
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-45'000.00	-45'000.00	-61'228.39	0.00	0.00
141 Einwohnerkontrolle	167'005.26	161'651.03	154'772.16	5'354.23	3.31
1410 Einwohnerkontrolle	167'005.26	161'651.03	154'772.16	5'354.23	3.31
1410.00 Einwohnerkontrolle	167'005.26	161'651.03	154'772.16	5'354.23	3.31
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'350.00	51'690.00	53'706.90	1'660.00	3.21
3040.00 Besondere Sozialzulagen	140.00	270.00	360.40	-130.00	-48.15
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'030.00	4'000.00	4'045.00	30.00	0.75
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'610.00	2'560.00	2'618.85	1'050.00	41.02
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	900.00	880.00	841.25	20.00	2.27
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	114'975.26	112'251.03	101'713.22	2'724.23	2.43
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	-8'583.46	0.00	0.00
142 Zivilstandsamt	45'080.00	45'080.00	61'577.25	0.00	0.00
1420 Zivilstandsamt allgemein	45'080.00	45'080.00	61'577.25	0.00	0.00
1420.00 Zivilstandsamt allgemein	45'080.00	45'080.00	61'577.25	0.00	0.00
3612.02 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	45'080.00	45'080.00	61'577.25	0.00	0.00
143 Kindes- und Erwachsenenschutz	369'358.00	374'358.00	464'317.89	-5'000.00	-1.34
1430 Kindes- und Erwachsenenschutz	369'358.00	374'358.00	464'317.89	-5'000.00	-1.34

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
1430.00 KESB-Behörde	176'040.00	176'040.00	173'960.00	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	173'960.00	0.00	0.00
1434.00 Mandatsführung	193'318.00	198'318.00	290'357.89	-5'000.00	-2.52
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	193'318.00	198'318.00	190'271.89	-5'000.00	-2.52
5420.00 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	0.00	0.00	99'126.00	0.00	0.00
144 Betreibungsamt	19'000.00	18'000.00	46'899.05	1'000.00	5.56
1440 Betreibungsamt	19'000.00	18'000.00	46'899.05	1'000.00	5.56
1440.00 Betreibungsamt	19'000.00	18'000.00	46'899.05	1'000.00	5.56
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	1'111.15	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00	14'000.00	27'118.70	1'000.00	7.14
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	4'000.00	18'669.20	0.00	0.00
145 Markt- und Gewerbewesen	13'189.34	13'760.77	14'360.89	-571.43	-4.15
1450 Markt- und Gewerbewesen	13'189.34	13'760.77	14'360.89	-571.43	-4.15
1450.00 Markt- und Gewerbewesen	13'189.34	13'760.77	14'360.89	-571.43	-4.15
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	3'730.00	999.60	-3'730.00	-100.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'490.00	650.00	4'979.20	3'840.00	590.77
3040.00 Besondere Sozialzulagen	90.00	100.00	79.80	-10.00	-10.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	390.00	420.00	470.05	-30.00	-7.14
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	490.00	620.00	687.20	-130.00	-20.97
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	80.00	150.00	71.95	-70.00	-46.67
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	402.95	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	6'749.34	7'190.77	7'158.14	-441.43	-6.14

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
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	-488.00	0.00	0.00
146 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	31'765.55	25'188.29	24'594.15	6'577.26	26.11
1460 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	31'765.55	25'188.29	24'594.15	6'577.26	26.11
1460.00 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	31'765.55	25'188.29	24'594.15	6'577.26	26.11
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'770.00	4'640.00	7'907.50	1'130.00	24.35
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	0.00	46.90	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290.00	230.00	620.55	60.00	26.09
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	190.00	50.00	344.00	140.00	280.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	80.00	80.00	126.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00	10'000.00	6'317.40	5'000.00	50.00
3970.00 Umlagen	10'435.55	10'188.29	9'231.80	247.26	2.43
147 Bürgerrechtswesen	16'474.39	12'056.83	9'794.18	4'417.56	36.64
1470 Bürgerrechtswesen	16'474.39	12'056.83	9'794.18	4'417.56	36.64
1470.00 Bürgerrechtswesen	16'474.39	12'056.83	9'794.18	4'417.56	36.64
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'000.00	1'680.00	1'147.80	-680.00	-40.48
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'420.00	2'270.00	3'625.20	4'150.00	182.82
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	20.00	3.00	-20.00	-100.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520.00	260.00	303.70	260.00	100.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00	380.00	464.10	420.00	110.53
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	130.00	70.00	58.85	60.00	85.71
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	380.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	9'604.39	9'376.83	8'496.53	227.56	2.43
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-3'000.00	-3'000.00	-4'805.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
15 Feuerwehr	237'665.90	0.00	0.00	237'665.90	0.00
150 Feuerwehr	237'665.90	0.00	0.00	237'665.90	0.00
1500 Feuerwehr (allgemein)	237'665.90	0.00	0.00	237'665.90	0.00
1500.00 Feuerwehr (allgemein)	237'665.90	0.00	0.00	237'665.90	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	410.00	750.00	726.60	-340.00	-45.33
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'220.00	128'810.00	120'823.70	-590.00	-0.46
3040.00 Besondere Sozialzulagen	20.00	50.00	1'519.20	-30.00	-60.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'820.00	1'910.00	1'984.30	-90.00	-4.71
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	180.00	310.00	292.15	-130.00	-41.94
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	40.00	60.00	29.15	-20.00	-33.33
3099.00 Übriger Personalaufwand	13'600.00	13'100.00	14'038.90	500.00	3.82
3100.00 Büromaterial	2'750.00	2'750.00	836.20	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'100.00	7'100.00	6'271.40	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'700.00	1'477.10	300.00	17.65
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'950.00	5'650.00	8'412.68	7'300.00	129.20
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	36'250.00	15'831.25	-32'250.00	-88.97
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00	2'100.00	1'403.05	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3130.20 Porti	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500.00	4'200.00	3'351.35	-700.00	-16.67
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	1'000.00	13'882.85	2'000.00	200.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00	7'200.00	11'748.95	300.00	4.17
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'800.00	2'092.00	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	400.00	2'132.15	600.00	150.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	1'000.00	632.50	-500.00	-50.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'685.40	15'685.45	15'689.10	-0.05	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	500.00	0.00	-500.00	-100.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'043.05	0.00	3'597.84	4'043.05	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'700.00	8'050.00	7'310.75	650.00	8.07
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	3'192.55	3'362.50	3'533.15	-169.95	-5.05
4200.00 Feuerwehersatzabgaben	-196'000.00	-196'000.00	-203'255.65	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'200.00	-8'200.00	-14'069.20	1'000.00	-12.20
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	0.00	-18'183.60	0.00	18'183.60	-100.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19'500.00	-19'500.00	-18'848.02	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-911.00	-954.35	-1'443.45	43.35	-4.54
5060.00 Mobilien	450'000.00	0.00	0.00	450'000.00	0.00
6160.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien	-16'000.00	0.00	0.00	-16'000.00	0.00
6310.00 Kantone und Konkordate	-196'334.10	0.00	0.00	-196'334.10	0.00
16 Verteidigung	61'661.44	381'387.36	73'998.76	-319'725.92	-83.83
161 Militärische Verteidigung	17'058.45	326'065.80	7'310.00	-309'007.35	-94.77
1610 Militärische Verteidigung	17'058.45	326'065.80	7'310.00	-309'007.35	-94.77
1610.00 Militärische Verteidigung	17'058.45	326'065.80	7'310.00	-309'007.35	-94.77
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'804.90	0.00	0.00	7'804.90	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'600.00	4'600.00	5'960.00	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	612.25	612.25	750.00	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	4'041.30	853.55	600.00	3'187.75	373.47
5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein	0.00	320'000.00	0.00	-320'000.00	-100.00
162 Zivile Verteidigung	44'602.99	55'321.56	66'688.76	-10'718.57	-19.38
1620 Zivilschutz (allgemein)	44'602.99	55'321.56	66'688.76	-10'718.57	-19.38

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
1620.00 Zivilschutz (allgemein)	44'602.99	55'321.56	66'688.76	-10'718.57	-19.38
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'040.00	2'530.00	3'142.10	-1'490.00	-58.89
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100.00	1'350.00	366.00	-1'250.00	-92.59
3040.00 Besondere Sozialzulagen	20.00	90.00	55.20	-70.00	-77.78
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110.00	320.00	274.85	-210.00	-65.63
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	160.00	510.00	388.60	-350.00	-68.63
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	40.00	70.00	36.35	-30.00	-42.86
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00	8'500.00	7'081.80	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	350.00	750.00	303.20	-400.00	-53.33
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	178.90	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00	22'000.00	16'413.30	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	333.50	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	35'000.00	54'000.00	56'834.40	-19'000.00	-35.19
3970.00 Umlagen	1'812.99	1'931.56	1'922.81	-118.57	-6.14
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK	-21'650.00	-33'850.00	-15'755.85	12'200.00	-36.04
4630.00 Beiträge vom Bund	-3'000.00	-3'000.00	-5'396.40	0.00	0.00
2 BILDUNG	5'456'047.50	5'797'730.40	5'384'343.12	-341'682.90	-5.89
21 Kindergarten	4'898'329.10	5'259'056.02	4'876'383.87	-360'726.92	-6.86
211 Kindergarten	684'736.21	824'209.96	779'915.67	-139'473.75	-16.92
2110 Kindergarten	238'272.63	264'434.68	251'928.75	-26'162.05	-9.89
2110.00 Kindergarten	238'272.63	264'434.68	251'928.75	-26'162.05	-9.89
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	277'139.20	241'769.45	251'262.30	35'369.75	14.63

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3020.09 Erstattung von Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	-703.10	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	4'072.20	4'167.60	3'855.95	-95.40	-2.29
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'580.00	18'825.95	19'789.65	2'754.05	14.63
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'375.80	25'866.00	26'114.05	5'509.80	21.30
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	3'239.39	2'814.19	3'394.75	425.20	15.11
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'050.00	900.00	646.20	150.00	16.67
3104.00 Lehrmittel	9'000.00	6'000.00	5'905.86	3'000.00	50.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	25.30	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	0.00	-500.00	-50.00
3130.10 Telefonkosten	0.00	500.00	0.00	-500.00	-100.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200.00	1'000.00	210.80	200.00	20.00
3970.00 Umlagen	190'797.04	191'391.49	166'232.49	-594.45	-0.31
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-302'281.00	-230'400.00	-224'805.50	-71'881.00	31.20
2116 Basisstufe	446'463.58	559'775.28	527'986.92	-113'311.70	-20.24
2116.00 Basisstufe	446'463.58	559'775.28	527'986.92	-113'311.70	-20.24
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	472'340.70	554'429.85	507'927.60	-82'089.15	-14.81
3020.09 Erstattung von Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	-1'855.20	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	318.00	3'945.00	4'013.25	-3'627.00	-91.94
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'779.60	43'818.50	40'565.20	-7'038.90	-16.06
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'801.20	71'390.12	66'395.85	-12'588.92	-17.63
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	5'521.61	6'575.20	6'906.65	-1'053.59	-16.02
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	1'130.85	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	5'000.00	26'000.00	18'739.10	-21'000.00	-80.77
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	910.50	0.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'700.00	2'000.00	781.25	700.00	35.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3970.00 Umlagen	354'639.47	358'178.61	314'351.87	-3'539.14	-0.99
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-491'637.00	-508'562.00	-431'880.00	16'925.00	-3.33
212 Primarschule	2'156'396.01	2'158'921.35	2'055'677.62	-2'525.34	-0.12
2120 Primarschule	2'156'396.01	2'158'921.35	2'055'677.62	-2'525.34	-0.12
2120.00 Primarschule	2'156'396.01	2'158'921.35	2'055'677.62	-2'525.34	-0.12
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'847'095.25	1'874'542.80	1'946'870.35	-27'447.55	-1.46
3020.09 Erstattung von Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	-53'081.00	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	11'807.40	10'520.40	14'414.20	1'287.00	12.23
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'831.35	145'317.85	152'388.70	-1'486.50	-1.02
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	191'989.20	199'574.08	212'334.95	-7'584.88	-3.80
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	21'591.60	21'650.27	25'353.05	-58.67	-0.27
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	1'907.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'200.00	9'250.00	4'879.00	-1'050.00	-11.35
3104.00 Lehrmittel	115'000.00	102'200.00	87'446.14	12'800.00	12.52
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	7'764.90	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'500.00	130.05	-1'500.00	-42.86
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00	12'500.00	5'208.80	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'000.00	18'640.00	5'305.20	-2'640.00	-14.16
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00	40'000.00	0.00	-10'000.00	-25.00
3970.00 Umlagen	1'336'937.21	1'269'885.95	1'123'970.48	67'051.26	5.28
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'589'556.00	-1'557'660.00	-1'479'214.20	-31'896.00	2.05
213 Sekundarstufe I	1'440'316.78	1'696'969.98	1'462'329.31	-256'653.20	-15.12
2130 Sekundarschule I	1'383'776.78	1'566'269.98	1'395'399.31	-182'493.20	-11.65
2130.00 Sekundarschule I	1'383'776.78	1'566'269.98	1'395'399.31	-182'493.20	-11.65

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'305'914.30	1'308'529.25	1'458'612.60	-2'614.95	-0.20
3020.09 Erstattung von Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	-34'687.30	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	18'478.80	18'740.40	18'775.60	-261.60	-1.40
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'170.50	101'736.05	113'185.55	-2'565.55	-2.52
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	148'212.60	148'263.00	155'467.25	-50.40	-0.03
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	15'263.94	15'202.99	19'093.80	60.95	0.40
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	1'227.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'700.00	2'987.90	300.00	11.11
3104.00 Lehrmittel	91'000.00	128'000.00	83'596.28	-37'000.00	-28.91
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	6'923.35	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00	16'000.00	1'031.95	1'000.00	6.25
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'200.00	29'400.00	28'112.10	-9'200.00	-31.29
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	-100.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	3'277.90	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	878'045.64	884'524.29	777'051.08	-6'478.65	-0.73
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'218'009.00	-1'093'326.00	-1'239'255.75	-124'683.00	11.40
2136 Gymnasien, Kantonsschule	56'540.00	130'700.00	66'930.00	-74'160.00	-56.74
2136.00 Gymnasien, Kantonsschule	56'540.00	130'700.00	66'930.00	-74'160.00	-56.74
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	56'540.00	130'700.00	66'646.00	-74'160.00	-56.74
214 Musikschulen	359'482.43	373'646.13	355'260.48	-14'163.70	-3.79
2140 Musikschulen	359'482.43	373'646.13	355'260.48	-14'163.70	-3.79
2140.00 Musikschulen	359'482.43	373'646.13	355'260.48	-14'163.70	-3.79
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	6'380.00	5'140.00	3'899.30	1'240.00	24.12

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00	6'840.00	6'729.60	160.00	2.34
3040.00 Besondere Sozialzulagen	300.00	330.00	15.60	-30.00	-9.09
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	740.00	630.00	782.55	110.00	17.46
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	320.00	150.00	110.40	170.00	113.33
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	160.00	130.00	121.05	30.00	23.08
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00	2'000.00	0.00	1'200.00	60.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'200.00	4'000.00	1'712.50	-800.00	-20.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	51.50	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	3'700.00	4'700.00	0.00	-1'000.00	-21.28
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'500.00	4'000.00	1'416.00	2'500.00	62.50
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00	2'500.00	1'980.00	-400.00	-16.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'417.90	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	10'000.00	5'224.95	-6'000.00	-60.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	463'000.00	507'000.00	531'213.10	-44'000.00	-8.68
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00	3'500.00	1'044.60	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	54'582.43	55'906.13	46'114.28	-1'323.70	-2.37
4230.00 Schulgelder	-105'000.00	-118'700.00	-113'953.50	13'700.00	-11.54
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-3'286.20	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-95'200.00	-115'480.00	-129'333.15	20'280.00	-17.56
216 Schulische Dienste	268'138.31	257'826.85	244'688.48	10'311.46	4.00
2161 Schulpsychologische Dienste	68'406.21	68'310.49	66'665.25	95.72	0.14
2161.00 Schulpsychologische Dienste	68'406.21	68'310.49	66'665.25	95.72	0.14
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	65'000.00	65'000.00	63'923.45	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	3'406.21	3'310.49	2'741.80	95.72	2.89
2162 Logopädie	73'744.88	71'639.64	73'641.66	2'105.24	2.94
2162.00 Logopädie	73'744.88	71'639.64	73'641.66	2'105.24	2.94

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	70'000.00	68'000.00	70'627.25	2'000.00	2.94
3970.00 Umlagen	3'744.88	3'639.64	3'014.41	105.24	2.89
2163 Psychomotorik	52'580.95	53'108.39	49'805.65	-527.44	-0.99
2163.00 Psychomotorik	52'580.95	53'108.39	49'805.65	-527.44	-0.99
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweck	50'000.00	50'600.00	47'728.15	-600.00	-1.19
3970.00 Umlagen	2'580.95	2'508.39	2'077.50	72.56	2.89
2164 Schulsozialarbeit	73'406.27	64'768.33	54'575.92	8'637.94	13.34
2164.00 Schulsozialarbeit	73'406.27	64'768.33	54'575.92	8'637.94	13.34
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	82'641.65	90'442.95	78'587.55	-7'801.30	-8.63
3040.00 Besondere Sozialzulagen	2'700.00	600.00	243.55	2'100.00	350.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'435.65	7'043.40	6'119.30	-607.75	-8.63
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'162.80	7'786.80	6'665.75	-624.00	-8.01
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	966.17	1'395.18	1'041.60	-429.01	-30.75
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	5'200.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	473.10	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	2'000.00	2'000.00	2'535.02	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	282.45	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	0.00	0.00	116.45	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	30.00	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-29'000.00	-45'000.00	-46'740.75	16'000.00	-35.56
218 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstruk	-10'740.64	-52'518.25	-21'487.69	41'777.61	-79.55
2180 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstruk	-10'740.64	-52'518.25	-21'487.69	41'777.61	-79.55
2180.00 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstruk	-10'740.64	-52'518.25	-21'487.69	41'777.61	-79.55

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'780.00	88'580.00	116'895.25	1'200.00	1.35
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	48'310.60	50'115.00	36'495.70	-1'804.40	-3.60
3040.00 Besondere Sozialzulagen	1'327.20	1'378.20	1'567.70	-51.00	-3.70
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'271.55	10'306.05	10'356.15	-34.50	-0.33
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'855.00	12'071.40	10'039.00	-216.40	-1.79
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	6'355.01	2'031.10	2'158.20	4'323.91	212.89
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	1'130.85	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	507.96	0.00	0.00
3101.01 Lebensmittel	88'000.00	84'000.00	74'676.60	4'000.00	4.76
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	10'000.00	8'273.70	-5'000.00	-50.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	217.55	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	6'023.15	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	202.50	0.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-102'000.00	-101'000.00	-86'832.00	-1'000.00	0.99
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-180'000.00	-220'000.00	-203'200.00	40'000.00	-18.18
22 Sonderschulung	557'718.40	538'674.38	507'959.25	19'044.02	3.54
220 Sonderschulung	557'718.40	538'674.38	507'959.25	19'044.02	3.54
2200 Sonderschulung	557'718.40	538'674.38	507'959.25	19'044.02	3.54
2200.00 Sonderschulung	557'718.40	538'674.38	507'959.25	19'044.02	3.54
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	66'854.85	88'097.50	84'436.25	-21'242.65	-24.11
3020.09 Erstattung von Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	-123.20	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	513.00	222.60	798.00	290.40	130.46
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'428.45	6'083.35	6'551.30	-1'654.90	-27.20
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'138.00	9'031.20	8'660.70	-2'893.20	-32.04

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	664.10	907.73	1'123.90	-243.63	-26.84
3104.00 Lehrmittel	0.00	0.00	266.25	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	619'120.00	574'332.00	552'069.00	44'788.00	7.80
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-140'000.00	-140'000.00	-147'822.95	0.00	0.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'021'759.37	1'155'977.27	872'404.48	-134'217.90	-11.61
31 Kulturerbe	0.00	0.00	7'189.37	0.00	0.00
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	0.00	7'189.37	0.00	0.00
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	0.00	7'189.37	0.00	0.00
3120.00 Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	0.00	7'189.37	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	0.00	0.00	7'189.37	0.00	0.00
32 Kultur, übriges	147'954.21	148'474.08	132'134.91	-519.87	-0.35
321 Bibliotheken	12'158.00	12'338.00	8'029.27	-180.00	-1.46
3210 Bibliotheken	12'158.00	12'338.00	8'029.27	-180.00	-1.46
3210.00 Bibliotheken	12'158.00	12'338.00	8'029.27	-180.00	-1.46
3970.00 Umlagen	12'158.00	12'338.00	8'029.27	-180.00	-1.46
322 Konzert und Theater	18'727.80	21'322.02	19'932.99	-2'594.22	-12.17
3220 Konzert und Theater	18'727.80	21'322.02	19'932.99	-2'594.22	-12.17
3220.00 Konzert und Theater	18'727.80	21'322.02	19'932.99	-2'594.22	-12.17
3970.00 Umlagen	18'727.80	21'322.02	19'932.99	-2'594.22	-12.17
329 Kultur, übriges	117'068.41	114'814.06	104'172.65	2'254.35	1.96

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3290 Kultur, übriges	117'068.41	114'814.06	104'172.65	2'254.35	1.96
3290.00 Kultur, übriges	117'068.41	114'814.06	104'172.65	2'254.35	1.96
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370.00	480.00	585.00	-110.00	-22.92
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	10.00	25.80	-10.00	-100.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00	50.00	106.30	-10.00	-20.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40.00	50.00	177.60	-10.00	-20.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	30.00	30.00	16.80	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	279.05	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	2'092.50	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00	0.00	326.25	500.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	8'860.85	0.00	0.00
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	38'000.00	38'000.00	34'563.60	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	4'817.30	0.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'741.86	3'741.86	0.00	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000.00	53'000.00	44'892.75	2'000.00	3.77
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'282.15	5'282.15	5'243.80	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	4'014.40	4'120.05	4'195.00	-105.65	-2.56
4250.00 Verkäufe	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-4'200.00	-4'200.00	-2'250.00	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	-650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00
34 Sport und Freizeit	873'805.16	1'007'503.19	733'080.20	-133'698.03	-13.27
341 Sport	63'527.90	58'673.25	79'355.45	4'854.65	8.27
3410 Sport	63'527.90	58'673.25	79'355.45	4'854.65	8.27

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3410.00 Sport	63'527.90	58'673.25	79'355.45	4'854.65	8.27
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	6'530.00	1'860.00	1'725.60	4'670.00	251.08
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00	10'000.00	796.20	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	130.00	50.00	39.60	80.00	160.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520.00	160.00	198.55	360.00	225.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	860.00	250.00	321.55	610.00	244.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	90.00	30.00	30.60	60.00	200.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	2'500.00	49.55	-2'500.00	-100.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	178.60	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	22'000.00	22'000.00	17'328.80	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	876.10	876.10	876.25	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	20'000.00	38'800.00	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	393.75	393.75	393.80	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	528.05	553.40	578.95	-25.35	-4.58
3970.00 Umlagen	1'600.00	0.00	18'037.40	1'600.00	0.00
342 Freizeit	810'277.26	948'829.94	653'724.75	-138'552.68	-14.60
3420 Freizeit	810'277.26	948'829.94	653'724.75	-138'552.68	-14.60
3420.00 Freizeit	810'277.26	948'829.94	653'724.75	-138'552.68	-14.60
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	8'980.00	680.00	2'270.40	8'300.00	1'220.59
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'730.00	74'170.00	70'158.65	-2'440.00	-3.29
3040.00 Besondere Sozialzulagen	870.00	1'910.00	2'871.60	-1'040.00	-54.45
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00	5'930.00	5'329.95	470.00	7.93
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'450.00	8'060.00	7'321.10	390.00	4.84
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	1'060.00	950.00	809.90	110.00	11.58
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000.00	20'000.00	0.00	10'000.00	50.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	131.15	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	123'000.00	128'000.00	58'927.90	-5'000.00	-3.91
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	3'493.85	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	389.60	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'174.95	7'174.95	7'176.25	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	2'915.00	3'058.50	3'202.60	-143.50	-4.69
3970.00 Umlagen	539'497.31	538'696.49	494'914.30	800.82	0.15
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-3'272.50	0.00	0.00
5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein	10'000.00	160'000.00	0.00	-150'000.00	-93.75
4 GESUNDHEIT	3'264'345.00	2'730'390.00	2'565'084.42	533'955.00	19.56
41 Kranken- und Pflegeheime	2'725'520.00	2'420'570.00	2'214'223.12	304'950.00	12.60
415 Restfinanzierung Langzeitpflege	1'930'520.00	1'782'570.00	1'712'205.25	147'950.00	8.30
4150 Restfinanzierung Langzeitpflege	1'930'520.00	1'782'570.00	1'712'205.25	147'950.00	8.30
4150.00 Restfinanzierung Langzeitpflege	1'930'520.00	1'782'570.00	1'712'205.25	147'950.00	8.30
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	10'360.00	11'930.00	10'176.00	-1'570.00	-13.16
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140.00	10.00	6.10	130.00	1'300.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	30.00	240.00	191.60	-210.00	-87.50
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	840.00	950.00	799.85	-110.00	-11.58
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00	1'580.00	1'333.60	-180.00	-11.39
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	150.00	160.00	120.95	-10.00	-6.25
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	240'000.00	180'000.00	227'216.65	60'000.00	33.33
3632.01 Beiträge an eigene Gemeinde (Altersheim)	1'677'600.00	1'587'700.00	1'472'360.50	89'900.00	5.66
417 Kranken- und Pflegeheime [Gemeindebetriebe]	795'000.00	638'000.00	502'017.87	157'000.00	24.61
4170 Kranken- und Pflegeheime	795'000.00	638'000.00	502'017.87	157'000.00	24.61
4170.00 Kranken- und Pflegeheime	795'000.00	638'000.00	502'017.87	157'000.00	24.61

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	15'000.00	13'500.00	8'060.00	1'500.00	11.11
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'050'000.00	5'730'000.00	5'700'616.75	320'000.00	5.58
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480'000.00	445'000.00	432'792.70	35'000.00	7.87
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	370'000.00	345'000.00	343'288.30	25'000.00	7.25
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	150'000.00	150'000.00	141'637.95	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	145'000.00	88'000.00	97'434.60	57'000.00	64.77
3091.00 Personalwerbung	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	45'000.00	35'000.00	26'444.55	10'000.00	28.57
3100.00 Büromaterial	55'000.00	55'000.00	30'165.30	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162'000.00	156'000.00	91'492.42	6'000.00	3.85
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00	6'000.00	4'723.90	-1'000.00	-16.67
3105.00 Lebensmittel	650'000.00	510'000.00	481'794.53	140'000.00	27.45
3106.00 Medizinisches Material	242'000.00	201'500.00	247'581.10	40'500.00	20.10
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00	6'000.00	4'304.60	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	90'000.00	70'000.00	27'478.47	20'000.00	28.57
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	60'000.00	60'000.00	56'036.56	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	232'100.00	219'100.00	183'379.60	13'000.00	5.93
3130.00 Dienstleistungen Dritter	171'100.00	171'000.00	108'209.27	100.00	0.06
3130.10 Telefonkosten	20'000.00	20'000.00	26'269.51	0.00	0.00
3130.30 Bank- und Postcheckspesen	1'000.00	1'000.00	809.05	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	32'500.00	27'500.00	28'454.60	5'000.00	18.18
3137.00 Steuern und Abgaben	20'000.00	35'000.00	5'306.95	-15'000.00	-42.86
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'000.00	120'000.00	134'535.52	40'000.00	33.33
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00	106'000.00	83'225.13	-6'000.00	-5.66
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	110'000.00	80'000.00	75'383.69	30'000.00	37.50
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	7'306.20	0.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'400.00	4'500.00	0.00	1'900.00	42.22
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'300.00	5'100.00	12'086.50	1'200.00	23.53
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	32'500.00	29'000.00	23'550.95	3'500.00	12.07

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	976'300.00	962'000.00	774'447.69	14'300.00	1.49
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	36'400.00	29'000.00	0.00	7'400.00	25.52
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00	500.00	2'189.60	0.00	0.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	379'156.91	0.00	0.00
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	1'515.30	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	76'000.00	71'000.00	73'042.80	5'000.00	7.04
4220.00 Steuern und Kostgelder Bewohner	-5'398'800.00	-5'368'900.00	-5'238'144.60	-29'900.00	0.56
4220.02 Kostgelder Betreutes Wohnen	-125'000.00	-125'000.00	-127'915.60	0.00	0.00
4220.10 Steuern und Kostgelder Versicherer	-1'933'600.00	-1'897'400.00	-1'932'374.40	-36'200.00	1.91
4221.00 Vergütung für besondere Leistungen	0.00	0.00	-36'275.90	0.00	0.00
4221.03 Dienstleistungen für Bewohner	-30'000.00	-20'000.00	0.00	-10'000.00	50.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50'200.00	-37'100.00	-60'539.45	-13'100.00	35.31
4250.00 Verkäufe	-351'300.00	-222'100.00	-188'420.95	-129'200.00	58.17
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-40'000.00	-30'876.55	10'000.00	-25.00
4290.00 Übrige Entgelte	0.00	0.00	-9'384.45	0.00	0.00
4390.00 Übriger Ertrag	-3'100.00	-3'000.00	0.00	-100.00	3.33
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.00	0.00	-417.25	0.00	0.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'000.00	-500.00	0.00	-500.00	100.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-500'500.00	0.00	0.00	-500'500.00	0.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	-410'000.00	-450'000.00	-516'011.35	40'000.00	-8.89
4632.01 Beiträge von eigener Gemeinde (Altersheim)	-1'677'600.00	-1'587'700.00	-1'472'360.50	-89'900.00	5.66
5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00
5040.00 Hochbauten	540'000.00	76'000.00	426'771.38	464'000.00	610.53
5060.00 Mobilien	180'000.00	342'000.00	75'246.49	-162'000.00	-47.37
5200.00 Software	50'000.00	110'000.00	0.00	-60'000.00	-54.55
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	0.00	110'000.00	0.00	-110'000.00	-100.00
42 Ambulante Krankenpflege	509'475.00	280'250.00	337'187.35	229'225.00	81.79

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
425 Restfinanzierung Langzeitpflege	190'000.00	190'000.00	249'214.35	0.00	0.00
4250 Restfinanzierung Langzeitpflege	190'000.00	190'000.00	249'214.35	0.00	0.00
4250.00 Restfinanzierung Langzeitpflege	190'000.00	190'000.00	249'214.35	0.00	0.00
3632.01 Beiträge an eigene Gemeinde (Altersheim)	142'500.00	0.00	0.00	142'500.00	0.00
3636.10 Beiträge Spitex-Dienste	47'500.00	190'000.00	249'214.35	-142'500.00	-75.00
427 Spitex [Gemeindebetrieb]	230'000.00	0.00	0.00	230'000.00	0.00
4270 Spitex [Gemeindebetrieb]	230'000.00	0.00	0.00	230'000.00	0.00
4270.00 Spitex [Gemeindebetrieb]	230'000.00	0.00	0.00	230'000.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'200.00	0.00	0.00	384'200.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00	0.00	0.00	19'200.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'800.00	0.00	0.00	33'800.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	9'200.00	0.00	0.00	9'200.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'750.00	0.00	0.00	3'750.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	3'750.00	0.00	0.00	3'750.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	0.00
3100.00 Büromaterial	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300.00	0.00	0.00	5'300.00	0.00
3105.00 Lebensmittel	49'500.00	0.00	0.00	49'500.00	0.00
3106.00 Medizinisches Material	4'600.00	0.00	0.00	4'600.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500.00	0.00	0.00	2'500.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'200.00	0.00	0.00	3'200.00	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'150.00	0.00	0.00	1'150.00	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'000.00	0.00	0.00	32'000.00	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'100.00	0.00	0.00	4'100.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00	0.00	0.00	1'500.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'550.00	0.00	0.00	24'550.00	0.00
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	23'000.00	0.00	0.00	23'000.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'500.00	0.00	0.00	9'500.00	0.00
4220.20 Sunnex KLV Leistungen	-314'800.00	0.00	0.00	-314'800.00	0.00
4220.21 Sunnex Hauswirtschaft und Betreuung	-43'500.00	0.00	0.00	-43'500.00	0.00
4221.00 Vergütung für besondere Leistungen	-52'200.00	0.00	0.00	-52'200.00	0.00
4632.01 Beiträge von eigener Gemeinde (Altersheim)	-209'600.00	0.00	0.00	-209'600.00	0.00
5060.00 Mobilien	180'000.00	0.00	0.00	180'000.00	0.00
5200.00 Software	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00
428 Ambulante Krankenpflege, übriges	89'475.00	90'250.00	87'973.00	-775.00	-0.86
4280 Ambulante Krankenpflege, übriges	89'475.00	90'250.00	87'973.00	-775.00	-0.86
4280.00 Ambulante Krankenpflege, übriges	89'475.00	90'250.00	87'973.00	-775.00	-0.86
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	590.00	996.00	-590.00	-100.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	20.00	18.60	-20.00	-100.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	50.00	78.55	-50.00	-100.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	80.00	130.20	-80.00	-100.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	0.00	10.00	11.70	-10.00	-100.00
3632.01 Beiträge an eigene Gemeinde (Altersheim)	67'100.00	0.00	0.00	67'100.00	0.00
3636.10 Beiträge Spitex-Dienste	17'500.00	70'000.00	64'725.00	-52'500.00	-75.00
3636.11 Manteldienste Spitex	625.00	2'500.00	3'772.95	-1'875.00	-75.00
3636.12 Mahlzeitendienst Spitex	4'250.00	17'000.00	18'240.00	-12'750.00	-75.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
43 Gesundheitsprävention	27'400.00	27'600.00	11'652.10	-200.00	-0.72
433 Schulgesundheitsdienst	26'200.00	26'400.00	10'452.10	-200.00	-0.76
4330 Schulgesundheitsdienst	26'200.00	26'400.00	10'452.10	-200.00	-0.76
4330.00 Schulgesundheitsdienst	26'200.00	26'400.00	10'452.10	-200.00	-0.76
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'200.00	23'200.00	8'578.20	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	252.15	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00	600.00	785.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	1'000.00	380.00	-200.00	-20.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	248.75	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	208.00	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	1'950.00	1'970.00	2'021.85	-20.00	-1.02
490 Gesundheitswesen, übriges	1'950.00	1'970.00	2'021.85	-20.00	-1.02
4900 Gesundheitswesen, übriges	1'950.00	1'970.00	2'021.85	-20.00	-1.02
4900.00 Gesundheitswesen, übriges	1'950.00	1'970.00	2'021.85	-20.00	-1.02
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	940.00	620.00	1'630.20	320.00	51.61
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620.00	980.00	0.00	-360.00	-36.73

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	20.00	30.60	-20.00	-100.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00	140.00	127.95	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00	180.00	213.60	20.00	11.11
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	50.00	30.00	19.50	20.00	66.67
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'037'015.46	4'828'471.06	4'703'802.86	208'544.40	4.32
51 Krankheit und Unfall	521'804.80	497'319.30	479'819.00	24'485.50	4.92
512 Prämienverbilligung	521'804.80	497'319.30	479'819.00	24'485.50	4.92
5120 Prämienverbilligung	521'804.80	497'319.30	479'819.00	24'485.50	4.92
5120.00 Prämienverbilligung	521'804.80	497'319.30	479'819.00	24'485.50	4.92
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	521'804.80	497'319.30	479'819.00	24'485.50	4.92
53 Alter + Hinterlassene, Invalidität	2'186'395.07	2'127'388.48	2'160'057.47	59'006.59	2.77
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	54'529.47	42'084.71	46'785.62	12'444.76	29.57
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	54'529.47	42'084.71	46'785.62	12'444.76	29.57
5310.00 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	54'529.47	42'084.71	46'785.62	12'444.76	29.57
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'070.00	3'790.00	10'428.80	8'280.00	218.47
3040.00 Besondere Sozialzulagen	230.00	130.00	171.55	100.00	76.92
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00	310.00	820.20	640.00	206.45
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	640.00	280.00	590.65	360.00	128.57
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	220.00	70.00	164.50	150.00	214.29
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	9'940.80	7'918.82	10'095.20	2'021.98	25.53
3970.00 Umlagen	37'678.67	36'785.89	33'332.52	892.78	2.43

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4601.00 Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-7'700.00	-7'700.00	-8'837.80	0.00	0.00
532 Ergänzungsleistung AHV / IV	2'131'865.60	2'085'303.77	2'113'271.85	46'561.83	2.23
5320 Ergänzungsleistung AHV / IV	2'131'865.60	2'085'303.77	2'113'271.85	46'561.83	2.23
5320.00 Ergänzungsleistung AHV / IV	2'131'865.60	2'085'303.77	2'113'271.85	46'561.83	2.23
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'131'865.60	2'085'303.77	2'113'271.85	46'561.83	2.23
54 Familie und Jugend	250'502.64	259'891.23	201'850.16	-9'388.59	-3.61
541 Familienzulage	17'352.80	18'665.79	17'143.00	-1'312.99	-7.03
5410 Familienzulage	17'352.80	18'665.79	17'143.00	-1'312.99	-7.03
5410.00 Familienzulage	17'352.80	18'665.79	17'143.00	-1'312.99	-7.03
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	17'352.80	18'665.79	17'143.00	-1'312.99	-7.03
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'358.61	32'899.51	33'942.55	2'459.10	7.47
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'358.61	32'899.51	33'942.55	2'459.10	7.47
5430.00 Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'358.61	32'899.51	33'942.55	2'459.10	7.47
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'840.00	1'500.00	2'613.00	340.00	22.67
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	860.00	850.00	2'035.80	10.00	1.18
3040.00 Besondere Sozialzulagen	30.00	70.00	106.40	-40.00	-57.14
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.00	190.00	365.10	30.00	15.79
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	330.00	270.00	489.85	60.00	22.22
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	50.00	40.00	63.65	10.00	25.00
3130.40 Betreibungsgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	46'180.00	44'260.00	49'500.60	1'920.00	4.34
3970.00 Umlagen	5'448.61	5'319.51	4'820.15	129.10	2.43
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'600.00	-20'600.00	-26'052.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
544 Jugendschutz	136'311.23	136'365.93	107'490.61	-54.70	-0.04
5440 Jugendschutz (allgemein)	136'311.23	136'365.93	107'490.61	-54.70	-0.04
5440.00 Jugendschutz (allgemein)	136'311.23	136'365.93	107'490.61	-54.70	-0.04
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'080.00	2'560.00	1'974.60	-1'480.00	-57.81
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'680.00	72'370.00	71'498.90	1'310.00	1.81
3040.00 Besondere Sozialzulagen	2'400.00	2'450.00	2'428.80	-50.00	-2.04
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'890.00	5'900.00	5'720.75	-10.00	-0.17
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'180.00	7'230.00	6'984.00	-50.00	-0.69
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	910.00	920.00	874.20	-10.00	-1.09
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	181.25	0.00	0.00
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	6'500.00	6'500.00	449.15	0.00	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	15'200.00	15'200.00	17'530.60	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	1'639.70	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'912.05	1'912.05	1'912.85	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	0.00	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	2'094.00	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	497.15	535.35	573.85	-38.20	-7.14
3970.00 Umlagen	9'732.03	9'458.53	7'833.71	273.50	2.89
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	-13'000.00	-13'000.00	-14'355.75	0.00	0.00
545 Leistungen an Familien	61'480.00	71'960.00	43'274.00	-10'480.00	-14.56
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	61'480.00	71'960.00	43'274.00	-10'480.00	-14.56
5451.00 Kinderkrippen und Kinderhorte	61'480.00	71'960.00	43'274.00	-10'480.00	-14.56

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	220.00	1'040.00	0.00	-820.00	-78.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'880.00	6'390.00	0.00	490.00	7.67
3040.00 Besondere Sozialzulagen	40.00	50.00	0.00	-10.00	-20.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580.00	620.00	0.00	-40.00	-6.45
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	620.00	630.00	0.00	-10.00	-1.59
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	140.00	230.00	0.00	-90.00	-39.13
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	18'000.00	20'000.00	-10'000.00	-55.56
3637.00 Beiträge an private Haushalte	45'000.00	45'000.00	23'274.00	0.00	0.00
55 Arbeitslosigkeit	0.00	0.00	5'704.46	0.00	0.00
559 Arbeitslosigkeit, übriges	0.00	0.00	5'704.46	0.00	0.00
5590 Arbeitslosigkeit, übriges	0.00	0.00	5'704.46	0.00	0.00
5590.00 Arbeitslosigkeit, übriges	0.00	0.00	5'704.46	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	2'646.05	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	198.35	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	42.60	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	0.00	0.00	39.75	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	0.00	0.00	2'777.71	0.00	0.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	2'078'312.95	1'943'872.05	1'856'371.77	134'440.90	6.92
572 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	1'508'974.00	1'545'778.94	1'471'842.81	-36'804.94	-2.38
5720 Wirtschaftliche Hilfe	1'508'974.00	1'545'778.94	1'471'842.81	-36'804.94	-2.38
5720.00 Wirtschaftliche Hilfe	1'508'974.00	1'545'778.94	1'471'842.81	-36'804.94	-2.38
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'033'974.00	1'015'778.94	983'238.65	18'195.06	1.79
3637.00 Beiträge an private Haushalte	575'000.00	650'000.00	601'246.30	-75'000.00	-11.54
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100'000.00	-120'000.00	-112'642.14	20'000.00	-16.67

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
573 Asylwesen	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00
5730 Asylwesen	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00
5730.00 Asylwesen	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00
575 Sozialamt	152'756.15	132'790.31	138'588.36	19'965.84	15.04
5750 Sozialamt	152'756.15	132'790.31	138'588.36	19'965.84	15.04
5750.00 Sozialamt	152'756.15	132'790.31	138'588.36	19'965.84	15.04
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	43'100.00	33'100.00	34'654.20	10'000.00	30.21
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'420.00	15'750.00	24'179.05	5'670.00	36.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	600.00	1'190.00	1'330.20	-590.00	-49.58
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'090.00	3'850.00	4'621.85	1'240.00	32.21
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'140.00	5'480.00	6'290.85	1'660.00	30.29
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	880.00	660.00	799.95	220.00	33.33
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	98.50	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbsszweck	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	74'526.15	72'760.31	65'929.76	1'765.84	2.43
579 Fürsorge, übriges	266'582.80	265'302.80	245'940.60	1'280.00	0.48
5790 Fürsorge, übriges	266'582.80	265'302.80	245'940.60	1'280.00	0.48
5790.00 Fürsorge, übriges	266'582.80	265'302.80	245'940.60	1'280.00	0.48
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	11'790.00	10'990.00	10'533.30	800.00	7.28
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'320.00	2'000.00	3'297.85	320.00	16.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	140.00	137.40	-140.00	-100.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	860.00	750.00	905.60	110.00	14.67
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'370.00	1'220.00	1'331.55	150.00	12.30
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	170.00	130.00	137.40	40.00	30.77
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	2'900.00	0.00	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten et	500.00	500.00	251.10	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	1'142.50	0.00	0.00
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	42.30	0.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'443.13	11'443.13	10'875.00	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	50'254.05	50'254.05	43'203.00	0.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	105'987.00	105'987.00	108'162.95	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'888.62	73'888.62	64'782.95	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-1'762.30	0.00	0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'331'499.71	3'278'650.46	2'308'344.04	-947'150.75	-28.89
61 Strassenverkehr	1'685'262.63	2'663'659.66	1'769'089.10	-978'397.03	-36.73
615 Gemeindestrassen	504'032.62	632'335.15	597'126.24	-128'302.53	-20.29
6150 Gemeindestrassen	203'280.08	344'555.96	230'459.09	-141'275.88	-41.00
6150.00 Gemeindestrassen	203'280.08	344'555.96	230'459.09	-141'275.88	-41.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'750.00	34'930.00	29'539.75	-6'180.00	-17.69
3040.00 Besondere Sozialzulagen	170.00	540.00	276.30	-370.00	-68.52
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'280.00	2'740.00	2'320.20	-460.00	-16.79
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'010.00	3'470.00	3'137.15	-460.00	-13.26
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	370.00	190.00	352.90	180.00	94.74
3101.02 Strassenmaterialien	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
3101.03 Verkehrssignale/-sicherheit	18'500.00	18'500.00	0.00	0.00	0.00
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	43'100.00	38'000.00	48'521.00	5'100.00	13.42
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	878.80	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'691.80	53'853.10	54'386.60	4'838.70	8.98
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	78'070.60	81'190.40	83'858.70	-3'119.80	-3.84
3970.00 Umlagen	7'216.08	7'688.01	12'604.04	-471.93	-6.14
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-5'416.35	0.00	0.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0.00	-7'500.00	0.00	7'500.00	-100.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-56'878.40	-59'045.55	0.00	2'167.15	-3.67
5010.00 Strassen / Verkehrswege	0.00	150'000.00	0.00	-150'000.00	-100.00
6151 Schneeräumung/Glatteisbekämpfung	158'165.49	146'506.09	181'113.15	11'659.40	7.96
6151.00 Schneeräumung/Glatteisbekämpfung	158'165.49	146'506.09	181'113.15	11'659.40	7.96
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'310.00	15'850.00	26'154.60	21'460.00	135.39
3040.00 Besondere Sozialzulagen	620.00	400.00	377.40	220.00	55.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'960.00	1'280.00	2'054.70	1'680.00	131.25
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'250.00	1'780.00	2'974.15	2'470.00	138.76
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	480.00	210.00	310.90	270.00	128.57
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	12'349.65	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	9'873.55	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	93'536.56	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'050.00	20'300.00	3'194.40	-12'250.00	-60.34
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	492.80	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	33'495.49	35'686.09	38'824.99	-2'190.60	-6.14
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	-1'315.45	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'000.00	-3'000.00	-7'715.10	0.00	0.00
6152 Strassenbeleuchtung	68'700.00	68'700.00	28'138.05	0.00	0.00
6152.00 Strassenbeleuchtung	68'700.00	68'700.00	28'138.05	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	3'877.50	0.00	0.00
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	21'200.00	21'200.00	17'084.45	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	465.15	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	50'000.00	9'793.35	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'500.00	-2'500.00	-3'082.40	0.00	0.00
6153 Parkplätze	73'887.05	72'573.10	157'415.95	1'313.95	1.81
6153.00 Parkplätze	73'887.05	72'573.10	157'415.95	1'313.95	1.81
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	1'900.00	0.00	1'826.10	1'900.00	0.00
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000.00	25'000.00	109'482.55	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	29'268.00	29'268.00	29'271.05	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	17'392.85	17'984.70	18'578.25	-591.85	-3.29
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	-1'500.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-242.00	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-193.80	-199.60	0.00	5.80	-2.91
616 Güterstrassen	1'133'925.06	1'983'237.06	1'154'082.46	-849'312.00	-42.82
6160 Güterstrassen	1'133'925.06	1'983'237.06	1'154'082.46	-849'312.00	-42.82
6160.00 Güterstrassen	1'133'925.06	1'983'237.06	1'154'082.46	-849'312.00	-42.82
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	0.00	12'475.20	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	1'298.25	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	0.00	241.20	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	1'079.80	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	1'751.05	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	201.50	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	453'500.00	453'500.00	404'600.65	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	255'019.30	240'163.10	216'272.15	14'856.20	6.19
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	86'326.40	90'520.85	81'290.30	-4'194.45	-4.63

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3970.00 Umlagen	341.06	363.36	8'613.16	-22.30	-6.14
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-4'191.05	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-1'261.70	-1'310.25	0.00	48.55	-3.71
5660.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Er	340'000.00	1'200'000.00	541'104.50	-860'000.00	-71.67
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezw	0.00	0.00	-110'820.25	0.00	0.00
618 Privatstrassen	47'304.95	48'087.45	17'880.40	-782.50	-1.63
6180 Privatstrassen	47'304.95	48'087.45	17'880.40	-782.50	-1.63
6180.00 Privatstrassen	47'304.95	48'087.45	17'880.40	-782.50	-1.63
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	15'200.00	16'660.00	9'190.80	-1'460.00	-8.76
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'820.00	3'400.00	1'267.20	420.00	12.35
3040.00 Besondere Sozialzulagen	310.00	350.00	173.40	-40.00	-11.43
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'540.00	1'620.00	821.05	-80.00	-4.94
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'450.00	2'430.00	1'313.15	20.00	0.82
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	300.00	320.00	127.45	-20.00	-6.25
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'224.60	3'224.60	3'117.10	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	1'805.75	1'870.25	1'870.25	-64.50	-3.45
3970.00 Umlagen	18'654.60	18'212.60	0.00	442.00	2.43
62 Öffentlicher Verkehr	581'237.08	569'990.80	539'254.94	11'246.28	1.97
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	571'660.00	559'060.00	519'348.70	12'600.00	2.25
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	571'660.00	559'060.00	519'348.70	12'600.00	2.25
6220.00 Regional- und Agglomerationsverkehr	571'660.00	559'060.00	519'348.70	12'600.00	2.25
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	8'118.20	0.00	0.00
3630.00 Beiträge an Bund	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	570'750.00	558'150.00	544'506.50	12'600.00	2.26
4250.00 Verkäufe	-56'500.00	-56'500.00	-31'026.00	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	9'577.08	10'930.80	19'906.24	-1'353.72	-12.38
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	9'577.08	10'930.80	19'906.24	-1'353.72	-12.38
6290.00 Öffentlicher Verkehr, übriges	9'577.08	10'930.80	19'906.24	-1'353.72	-12.38
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	5'250.00	6'360.00	4'194.00	-1'110.00	-17.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100.00	100.00	48.45	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	110.00	130.00	80.60	-20.00	-15.38
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.00	510.00	332.45	-70.00	-13.73
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	710.00	850.00	553.10	-140.00	-16.47
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	90.00	90.00	50.70	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'232.35	1'232.35	15'095.80	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	1'183.00	1'207.65	1'207.65	-24.65	-2.04
3970.00 Umlagen	461.73	450.80	408.49	10.93	2.42
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	-2'065.00	0.00	0.00
6400.00 Nachrichtenübermittlung	65'000.00	45'000.00	0.00	20'000.00	44.44
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'000.00	45'000.00	0.00	20'000.00	44.44
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'064'962.72	1'806'580.83	777'561.08	258'381.89	14.30
71 Wasserversorgung	297'877.46	251'058.76	91'445.99	46'818.70	18.65
710 Wasserversorgung	297'877.46	251'058.76	91'445.99	46'818.70	18.65
7100 Wasserversorgung (allgemein)	297'877.46	251'058.76	91'445.99	46'818.70	18.65
7100.00 Wasserversorgung (allgemein)	297'877.46	251'058.76	91'445.99	46'818.70	18.65

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'010.00	2'250.00	3'940.80	-1'240.00	-55.11
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70.00	650.00	437.40	-580.00	-89.23
3040.00 Besondere Sozialzulagen	30.00	50.00	77.40	-20.00	-40.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	240.00	343.35	-140.00	-58.33
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	130.00	260.00	489.85	-130.00	-50.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	40.00	70.00	62.30	-30.00	-42.86
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00	30'000.00	46'209.00	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	16'689.25	15'439.25	15'364.25	1'250.00	8.10
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	14'069.45	14'378.25	14'468.05	-308.80	-2.15
3970.00 Umlagen	738.76	721.26	653.59	17.50	2.43
5660.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Er	220'000.00	172'000.00	13'000.00	48'000.00	27.91
6660.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträge an private Organ	0.00	0.00	-3'600.00	0.00	0.00
72 Abwasserbeseitigung	11'232.20	413'155.62	-178'149.43	-401'923.42	-97.28
720 Abwasserbeseitigung	11'232.20	413'155.62	-178'149.43	-401'923.42	-97.28
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	3'232.20	3'155.62	2'859.40	76.58	2.43
7200.00 Abwasserbeseitigung (allgemein)	3'232.20	3'155.62	2'859.40	76.58	2.43
3970.00 Umlagen	3'232.20	3'155.62	2'859.40	76.58	2.43
7204 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	8'000.00	410'000.00	-181'008.83	-402'000.00	-98.05
7204.00 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	8'000.00	410'000.00	-181'008.83	-402'000.00	-98.05
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	3'990.00	2'640.00	2'482.80	1'350.00	51.14
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'070.00	5'270.00	7'668.85	3'800.00	72.11
3040.00 Besondere Sozialzulagen	90.00	110.00	66.00	-20.00	-18.18
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'050.00	660.00	783.20	390.00	59.09
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'270.00	870.00	1'061.50	400.00	45.98

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	240.00	170.00	125.60	70.00	41.18
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00	0.00	146.84	200.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	38'916.08	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	18'000.00	2'860.58	0.00	0.00
3143.01 Grabunterhalt	0.00	0.00	2'421.60	0.00	0.00
3143.02 Unterhalt Tiefbauten, baulicher Unterhalt (Abwasser)	0.00	0.00	15'404.59	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'275.65	10'120.50	1'663.75	155.15	1.53
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	364'698.90	334'391.60	463'862.49	30'307.30	9.06
3612.04 Betriebskostenbeitrag ARA	0.00	239'000.00	0.00	-239'000.00	-100.00
3614.01 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Betr	193'000.00	0.00	175'500.27	193'000.00	0.00
3614.02 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Bau	0.00	0.00	30'027.86	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'508.50	4'243.20	1'218.30	265.30	6.25
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	1'606.95	524.70	456.85	1'082.25	206.26
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-660'000.00	-620'000.00	-686'691.81	-40'000.00	6.45
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MW	0.00	-48'000.00	0.00	48'000.00	-100.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-4'069.95	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	0.00	0.00	-53'965.05	0.00	0.00
5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein	0.00	350'000.00	0.00	-350'000.00	-100.00
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindegwe	108'000.00	160'000.00	34'881.80	-52'000.00	-32.50
6390.00 Anschlussgebühren	-100'000.00	-100'000.00	-215'890.63	0.00	0.00
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

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	2'585.00	1'630.00	2'585.40	955.00	58.59
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700.00	9'120.00	20'622.20	4'580.00	50.22
3040.00 Besondere Sozialzulagen	250.00	250.00	350.45	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'440.00	940.00	1'823.05	500.00	53.19
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'930.00	1'550.00	2'336.80	380.00	24.52
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	300.00	210.00	303.70	90.00	42.86
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00	2'500.00	0.00	4'500.00	180.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	170'000.00	190'000.00	166'124.86	-20'000.00	-10.53
3134.00 Sachversicherungsprämien	10.00	10.00	7.05	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	12'000.00	570.84	0.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	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	-165'000.00	-158'000.00	-161'515.00	-7'000.00	4.43
4250.00 Verkäufe	-22'000.00	-22'000.00	-21'706.24	0.00	0.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-34'315.00	-50'310.00	-22'459.93	15'995.00	-31.79
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	0.00	0.00	-641.20	0.00	0.00
74 Verbauungen	252'600.13	231'759.18	239'598.32	20'840.95	8.99
741 Gewässerverbauungen	252'600.13	231'759.18	239'598.32	20'840.95	8.99
7410 Gewässerverbauungen	252'600.13	231'759.18	239'598.32	20'840.95	8.99
7410.00 Gewässerverbauungen	252'600.13	231'759.18	239'598.32	20'840.95	8.99
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	4'950.00	3'110.00	3'820.20	1'840.00	59.16
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'170.00	610.00	1'546.10	560.00	91.80
3040.00 Besondere Sozialzulagen	120.00	80.00	81.60	40.00	50.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	320.00	421.45	180.00	56.25
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	670.00	420.00	580.05	250.00	59.52

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	110.00	90.00	79.90	20.00	22.22
3142.00 Unterhalt Wasserbau	70'000.00	50'000.00	22'444.35	20'000.00	40.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'705.95	28'705.95	28'707.35	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	72'247.55	72'247.60	72'252.60	-0.05	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	103'487.55	106'196.60	108'913.55	-2'709.05	-2.55
3970.00 Umlagen	784.83	795.03	751.17	-10.20	-1.28
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-30'145.75	-30'816.00	0.00	670.25	-2.18
75 Arten- und Landschaftsschutz	9'500.00	9'500.00	9'123.90	0.00	0.00
750 Arten- und Landschaftsschutz	9'500.00	9'500.00	9'123.90	0.00	0.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	9'500.00	9'500.00	9'123.90	0.00	0.00
7500.00 Arten- und Landschaftsschutz	9'500.00	9'500.00	9'123.90	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	825.40	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000.00	8'000.00	8'298.50	0.00	0.00
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	96'339.89	58'215.51	37'299.66	38'124.38	65.49
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	96'339.89	58'215.51	37'299.66	38'124.38	65.49
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	96'339.89	58'215.51	37'299.66	38'124.38	65.49
7690.00 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	96'339.89	58'215.51	37'299.66	38'124.38	65.49
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	0.00	0.00	4'414.20	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	0.00	57.60	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	239.85	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	0.00	0.00	48.25	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	201.60	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	71'800.00	41'150.00	30'730.55	30'650.00	74.48

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	39'400.00	0.00	39'369.00	39'400.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	25'000.00	15'000.00	157.90	10'000.00	66.67
3970.00 Umlagen	3'139.89	3'065.51	2'777.71	74.38	2.43
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00	0.00	0.00	-2'000.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	0.00	1'000.00	-100.00
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten	-41'000.00	0.00	-41'012.00	-41'000.00	0.00
77 Übriger Umweltschutz	770'969.37	308'606.85	220'696.81	462'362.52	149.82
771 Friedhof und Bestattung	733'319.37	271'496.85	195'048.83	461'822.52	170.10
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	733'319.37	271'496.85	195'048.83	461'822.52	170.10
7710.00 Friedhof und Bestattung (allgemein)	733'319.37	271'496.85	195'048.83	461'822.52	170.10
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	4'560.00	2'490.00	2'512.80	2'070.00	83.13
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'640.00	49'800.00	52'068.45	10'840.00	21.77
3040.00 Besondere Sozialzulagen	1'020.00	1'020.00	578.90	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'690.00	3'670.00	4'282.60	1'020.00	27.79
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'040.00	3'880.00	5'698.05	2'160.00	55.67
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	820.00	620.00	608.30	200.00	32.26
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'400.00	5'000.00	0.00	-2'600.00	-52.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	3'000.00	3'146.20	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000.00	17'000.00	9'336.50	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	414.70	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	41'590.00	55'000.00	11'013.98	-13'410.00	-24.38
3143.01 Grabunterhalt	3'000.00	3'000.00	5'474.00	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'310.00	4'310.00	1'700.00	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	1'179.30	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	386.95	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	29'112.85	68'477.15	71'407.05	-39'364.30	-57.49
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	7'126.40	8'095.95	9'565.30	-969.55	-11.98
3970.00 Umlagen	53'510.12	55'133.75	53'047.25	-1'623.63	-2.94
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50'000.00	-50'000.00	-37'155.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	-450.00	0.00	0.00
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-500.00	0.00	500.00	-100.00
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK	-500.00	0.00	-385.50	-500.00	0.00
5040.00 Hochbauten	543'500.00	0.00	0.00	543'500.00	0.00
5060.00 Mobilien	0.00	40'000.00	0.00	-40'000.00	-100.00
779 Umweltschutz, übriges	37'650.00	37'110.00	25'647.98	540.00	1.46
7790 Umweltschutz, übriges	37'650.00	37'110.00	25'647.98	540.00	1.46
7790.00 Umweltschutz, übriges	37'650.00	37'110.00	25'647.98	540.00	1.46
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	5'490.00	5'560.00	789.00	-70.00	-1.26
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780.00	140.00	567.95	640.00	457.14
3040.00 Besondere Sozialzulagen	110.00	120.00	20.40	-10.00	-8.33
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	510.00	520.00	105.25	-10.00	-1.92
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	640.00	650.00	172.05	-10.00	-1.54
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	120.00	120.00	16.25	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	2'460.73	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00	25'000.00	21'516.35	0.00	0.00
79 Raumordnung	626'443.67	534'284.91	357'545.83	92'158.76	17.25
790 Raumordnung (allgemein)	291'969.86	276'550.14	203'380.95	15'419.72	5.58
7900 Raumordnung	291'969.86	276'550.14	203'380.95	15'419.72	5.58

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
7900.00 Raumordnung	291'969.86	276'550.14	203'380.95	15'419.72	5.58
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	26'280.00	22'030.00	12'020.40	4'250.00	19.29
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'260.00	9'150.00	5'746.45	-3'890.00	-42.51
3040.00 Besondere Sozialzulagen	460.00	530.00	291.00	-70.00	-13.21
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'320.00	2'320.00	1'287.15	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'680.00	3'630.00	2'072.85	50.00	1.38
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	400.00	410.00	196.65	-10.00	-2.44
3130.00 Dienstleistungen Dritter	115'000.00	100'000.00	53'708.35	15'000.00	15.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	505.00	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	124'203.50	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	3'786.36	3'696.64	3'349.60	89.72	2.43
791 Bauverwaltung, Bauamt	334'473.81	257'734.77	154'164.88	76'739.04	29.77
7910 Bauverwaltung, Bauamt	334'473.81	257'734.77	154'164.88	76'739.04	29.77
7910.00 Bauverwaltung, Bauamt	334'473.81	257'734.77	154'164.88	76'739.04	29.77
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	22'140.00	0.00	1'156.80	22'140.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'200.00	79'060.00	72'807.25	39'140.00	49.51
3040.00 Besondere Sozialzulagen	420.00	280.00	231.60	140.00	50.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'970.00	6'240.00	5'791.75	4'730.00	75.80
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'370.00	5'780.00	6'479.50	5'590.00	96.71
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	2'110.00	1'240.00	1'058.90	870.00	70.16
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	26'946.80	0.00	0.00
3612.01 Entschädigung an regionales Bauamt	60'000.00	60'000.00	46'753.85	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	174'263.81	170'134.77	154'162.93	4'129.04	2.43
4210.01 Gebühren für Baubewilligungen	-80'000.00	-80'000.00	-161'224.50	0.00	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	375'677.81	327'095.02	77'585.34	48'582.79	14.85

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
81 Landwirtschaft	153'107.09	145'108.65	147'626.54	7'998.44	5.51
811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	100'550.24	92'515.80	80'049.24	8'034.44	8.68
8110 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	100'550.24	92'515.80	80'049.24	8'034.44	8.68
8110.00 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	100'550.24	92'515.80	80'049.24	8'034.44	8.68
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	8'860.00	3'250.00	4'132.80	5'610.00	172.62
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'780.00	47'000.00	41'762.10	780.00	1.66
3040.00 Besondere Sozialzulagen	170.00	70.00	1'411.05	100.00	142.86
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'370.00	3'860.00	3'458.75	510.00	13.21
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'170.00	430.00	751.10	740.00	172.09
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	430.00	350.00	520.35	80.00	22.86
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	3'369.10	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	3'539.65	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	6'934.00	0.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	6'164.00	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	9'050.24	8'835.80	8'006.34	214.44	2.43
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
812 Strukturverbesserungen	52'556.85	52'592.85	58'879.30	-36.00	-0.07
8120 Strukturverbesserungen	52'556.85	52'592.85	58'879.30	-36.00	-0.07
8120.00 Strukturverbesserungen	52'556.85	52'592.85	58'879.30	-36.00	-0.07
3637.00 Beiträge an private Haushalte	50'000.00	50'000.00	56'250.00	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'800.60	1'800.60	1'800.90	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	756.25	792.25	828.40	-36.00	-4.54

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
813 Strukturverbesserungen Vieh	0.00	0.00	8'698.00	0.00	0.00
8130 Sturkturverbesserungen Vieh	0.00	0.00	8'698.00	0.00	0.00
8130.00 Strukturverbesserungen Vieh	0.00	0.00	8'698.00	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	8'698.00	0.00	0.00
82 Forstwirtschaft	20'330.00	21'840.00	3'229.25	-1'510.00	-6.91
820 Forstwirtschaft	20'330.00	21'840.00	3'229.25	-1'510.00	-6.91
8200 Forstwirtschaft	20'330.00	21'840.00	3'229.25	-1'510.00	-6.91
8200.00 Forstwirtschaft	20'330.00	21'840.00	3'229.25	-1'510.00	-6.91
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	210.00	1'470.00	639.60	-1'260.00	-85.71
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	10.00	30.00	12.00	-20.00	-66.67
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.00	120.00	49.50	-90.00	-75.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40.00	200.00	78.60	-160.00	-80.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	20.00	20.00	8.50	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	20'000.00	20'000.00	2'441.05	0.00	0.00
83 Jagd und Fischerei	-19'372.98	-19'379.53	-23'845.31	6.55	-0.03
830 Jagd und Fischerei	-19'372.98	-19'379.53	-23'845.31	6.55	-0.03
8300 Jagd und Fischerei	-19'372.98	-19'379.53	-23'845.31	6.55	-0.03
8300.00 Jagd und Fischerei	-19'372.98	-19'379.53	-23'845.31	6.55	-0.03
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	34'000.00	34'000.00	30'382.95	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	277.02	270.47	245.09	6.55	2.42

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4100.00 Regalien	-53'800.00	-53'800.00	-53'754.45	0.00	0.00
4602.00 Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverb	-850.00	-850.00	-718.90	0.00	0.00
84 Tourismus	218'020.00	211'132.45	122'993.45	6'887.55	3.26
840 Tourismus	218'020.00	211'132.45	122'993.45	6'887.55	3.26
8400 Tourismus	218'020.00	211'132.45	122'993.45	6'887.55	3.26
8400.00 Tourismus	218'020.00	211'132.45	122'993.45	6'887.55	3.26
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	3'190.00	3'850.00	4'225.20	-660.00	-17.14
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410.00	0.00	276.00	410.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	60.00	80.00	85.20	-20.00	-25.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	310.00	354.05	-10.00	-3.23
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	370.00	400.00	589.80	-30.00	-7.50
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	90.00	70.00	54.50	20.00	28.57
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	97'000.00	87'000.00	30'766.20	10'000.00	11.49
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'600.00	110'000.00	83'000.00	600.00	0.55
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	3'355.35	3'502.40	-3'355.35	-100.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	0.00	67.10	140.10	-67.10	-100.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	27'893.70	30'393.45	27'508.85	-2'499.75	-8.22
850 Industrie, Gewerbe, Handel	27'893.70	30'393.45	27'508.85	-2'499.75	-8.22
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	27'893.70	30'393.45	27'508.85	-2'499.75	-8.22
8500.00 Industrie, Gewerbe, Handel	27'893.70	30'393.45	27'508.85	-2'499.75	-8.22
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	8'990.00	2'840.00	2'380.20	6'150.00	216.55
3040.00 Besondere Sozialzulagen	180.00	70.00	45.00	110.00	157.14
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	710.00	230.00	186.95	480.00	208.70

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'180.00	380.00	307.20	800.00	210.53
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	120.00	50.00	28.60	70.00	140.00
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	80.00	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00	12'000.00	15'897.90	-10'000.00	-83.33
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'485.35	5'485.35	5'485.90	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	2'877.35	2'987.10	3'097.10	-109.75	-3.67
87 Brennstoffe und Energie	-24'300.00	-62'000.00	-199'927.44	37'700.00	-60.81
871 Elektrizität	-224'300.00	-192'000.00	-196'730.55	-32'300.00	16.82
8710 Elektrizität (allgemein)	-224'300.00	-192'000.00	-196'730.55	-32'300.00	16.82
8710.00 Elektrizität (allgemein)	-224'300.00	-192'000.00	-196'730.55	-32'300.00	16.82
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	2'154.00	0.00	0.00
4120.00 Konzessionen	-224'300.00	-192'000.00	-198'884.55	-32'300.00	16.82
879 Energie, übriges	200'000.00	130'000.00	-3'196.89	70'000.00	53.85
8794 Fernwärmebetrieb Energie, übriges [Gemeindebetrieb]	200'000.00	130'000.00	-3'196.89	70'000.00	53.85
8794.00 Fernwärmebetrieb Energie, übriges [Gemeindebetrieb]	200'000.00	130'000.00	-3'196.89	70'000.00	53.85
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Ko	3'780.00	5'500.00	674.40	-1'720.00	-31.27
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'080.00	12'420.00	11'208.00	-3'340.00	-26.89
3040.00 Besondere Sozialzulagen	80.00	170.00	112.20	-90.00	-52.94
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'070.00	1'440.00	934.80	-370.00	-25.69
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'440.00	1'930.00	1'305.00	-490.00	-25.39
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherun	230.00	270.00	147.35	-40.00	-14.81
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	260'000.00	210'000.00	241'220.34	50'000.00	23.81

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	17'000.00	22'294.89	-7'000.00	-41.18
3130.10 Telefonkosten	650.00	650.00	582.74	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00	2'300.00	1'482.25	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000.00	40'000.00	31'411.39	15'000.00	37.50
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00	25'000.00	1'570.24	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	62'080.22	77'732.80	55'323.20	-15'652.58	-20.14
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	54'060.70	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	6'114.45	6'574.90	6'957.30	-460.45	-7.00
4250.00 Verkäufe	-315'000.00	-315'000.00	-348'295.10	0.00	0.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-127'824.67	-91'987.70	0.00	-35'836.97	38.96
4630.00 Beiträge vom Bund	0.00	0.00	-70'498.00	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	0.00	0.00	-10'491.70	0.00	0.00
5030.00 Übrige Tiefbauten allgemein	200'000.00	0.00	108'003.11	200'000.00	0.00
5040.00 Hochbauten	0.00	130'000.00	0.00	-130'000.00	-100.00
6390.00 Anschlussgebühren	0.00	0.00	-111'200.00	0.00	0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	-22'892'938.81	-24'698'681.49	-19'031'039.70	1'805'742.68	-7.31
91 Steuern	-9'602'000.00	-9'470'000.00	-9'175'236.14	-132'000.00	1.39
910 Steuern	-9'602'000.00	-9'470'000.00	-9'175'236.14	-132'000.00	1.39
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-9'232'000.00	-9'100'000.00	-8'944'584.17	-132'000.00	1.45
9100.00 Allgemeine Gemeindesteuern	-9'232'000.00	-9'100'000.00	-8'944'584.17	-132'000.00	1.45
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00	5'000.00	-19'737.00	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00	50'000.00	50'705.34	0.00	0.00
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsja	-6'067'000.00	-6'075'000.00	-5'778'158.80	8'000.00	-0.13
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahr	-575'000.00	-775'000.00	-573'326.60	200'000.00	-25.81
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	15'000.00	15'000.00	2'118.90	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-700'000.00	-600'000.00	-651'946.80	-100'000.00	16.67
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre	-100'000.00	-80'000.00	-129'892.00	-20'000.00	25.00
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen	-180'000.00	-180'000.00	-179'727.26	0.00	0.00
4008.00 Personalsteuer	-40'000.00	-40'000.00	-37'295.00	0.00	0.00
4009.00 Nachsteuern und Steuerstrafen	-75'000.00	-100'000.00	-144'451.00	25'000.00	-25.00
4009.10 Eingang abgeschriebener Steuern	-20'000.00	-20'000.00	-12'847.55	0.00	0.00
4009.20 Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Pers	-300'000.00	-200'000.00	-352'795.40	-100'000.00	50.00
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-700'000.00	-800'000.00	-826'174.90	100'000.00	-12.50
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-300'000.00	0.00	-29'868.50	-300'000.00	0.00
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-190'000.00	-230'000.00	-206'585.55	40'000.00	-17.39
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-10'000.00	-30'000.00	-1'827.05	20'000.00	-66.67
4270.00 Bussen	-45'000.00	-40'000.00	-52'775.00	-5'000.00	12.50
9101 Sondersteuern	-370'000.00	-370'000.00	-230'651.97	0.00	0.00
9101.00 Sondersteuern	-370'000.00	-370'000.00	-230'651.97	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	0.00	0.00	62'089.99	0.00	0.00
4022.00 Grundstückgewinnsteuern	-150'000.00	-150'000.00	-83'247.20	0.00	0.00
4023.00 Handänderungssteuer	-110'000.00	-110'000.00	-139'102.35	0.00	0.00
4024.00 Erbschaftssteuer	-60'000.00	-60'000.00	-29'347.86	0.00	0.00
4025.00 Nachkommenserbschaftssteuern	-20'000.00	-20'000.00	-9'564.80	0.00	0.00
4033.00 Hundesteuer	-30'000.00	-30'000.00	-31'480.00	0.00	0.00
93 Finanzausgleich	-8'691'682.00	-8'725'278.00	-8'841'775.00	33'596.00	-0.39
930 Finanzausgleich	-8'691'682.00	-8'725'278.00	-8'841'775.00	33'596.00	-0.39
9300 Finanzausgleich	-8'691'682.00	-8'725'278.00	-8'841'775.00	33'596.00	-0.39
9300.00 Finanzausgleich	-8'691'682.00	-8'725'278.00	-8'841'775.00	33'596.00	-0.39

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3625.00 Beitrag an Härteausgleich	80'896.00	80'896.00	80'896.00	0.00	0.00
4621.00 Ressourcenausgleich	-4'715'961.00	-4'563'501.00	-4'723'256.00	-152'460.00	3.34
4622.00 Lastenausgleich	-3'032'939.00	-2'992'331.00	-2'977'354.00	-40'608.00	1.36
4623.00 Besitzstand aus Gemeindefusionen	-1'023'678.00	-1'250'342.00	-1'222'061.00	226'664.00	-18.13
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-585'434.00	-590'860.85	-626'875.95	5'426.85	-0.92
961 Zinsen	-592'471.10	-597'897.95	-590'398.75	5'426.85	-0.91
9610 Zinsen	-592'471.10	-597'897.95	-590'398.75	5'426.85	-0.91
9610.00 Zinsen	-592'471.10	-597'897.95	-590'398.75	5'426.85	-0.91
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00	1'000.00	191.95	0.00	0.00
3401.00 Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeit	30'000.00	30'000.00	20'802.80	0.00	0.00
3499.00 Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	90'354.40	93'319.05	83'203.35	-2'964.65	-3.18
4400.00 Zinsen flüssige Mittel	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-6'000.00	-8'500.00	-6'289.30	2'500.00	-29.41
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	-707'725.50	-713'617.00	-688'307.60	5'891.50	-0.83
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	7'037.10	7'037.10	-36'477.20	0.00	0.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	7'037.10	7'037.10	-36'477.20	0.00	0.00
9630.00 Liegenschaften des Finanzvermögens	7'037.10	7'037.10	-36'477.20	0.00	0.00
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	2'417.25	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	35'537.10	35'537.10	0.00	0.00	0.00
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	0.00	0.00	-14'007.70	0.00	0.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-33'500.00	-33'500.00	-25'020.00	0.00	0.00

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
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
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	50'000.00	2'700.00	902.30	47'300.00	1'751.85
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	770.00	770.00	181.30	0.00	0.00
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7'100.00	5'700.00	6'937.80	1'400.00	24.56
3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV	0.00	25'000.00	25'000.00	-25'000.00	-100.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0.00	12'658.75	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	34'257.70	34'257.70	12'846.65	0.00	0.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-33'800.00	-58'000.00	-58'200.00	24'200.00	-41.72
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-57'827.70	-9'927.70	0.00	-47'900.00	482.49
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	0.00	0.00	-326.80	0.00	0.00
97 Rückverteilungen	-5'500.00	-5'500.00	-2'022.35	0.00	0.00
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'500.00	-5'500.00	-2'022.35	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'500.00	-5'500.00	-2'022.35	0.00	0.00
9710.00 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'500.00	-5'500.00	-2'022.35	0.00	0.00
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	-5'500.00	-5'500.00	-2'022.35	0.00	0.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	-4'008'322.81	-5'907'042.64	-385'130.26	1'898'719.83	-32.14
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

KTR Kostenart	Budget 2023	Budget 2022*	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023/Budget 2022*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
999 Abschluss	-3'613'322.81	-5'512'042.64	9'869.74	1'898'719.83	-34.45
9990 Abschluss	-3'613'322.81	-5'512'042.64	9'869.74	1'898'719.83	-34.45
9990.00 Abschluss	-3'613'322.81	-5'512'042.64	9'869.74	1'898'719.83	-34.45
5900.00 Passivierte Einnahmen	312'334.10	764'666.00	453'510.88	-452'331.90	-59.15
6900.00 Aktivierte Ausgaben	-4'098'500.00	-6'512'999.00	-1'710'866.09	2'414'499.00	-37.07
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	172'843.09	236'290.36	1'267'224.95	-63'447.27	-26.85
Gesamtergebnis	-1'202'000.00	-2'528'333.00	-400'732.81	1'326'333.00	-52.46

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Vorschlagskredit, Sonderkredit, Zusatzkredit, Übertrag