

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	154'884.15	164'384.58	165'166.48	165'938.31	166'733.80	167'553.52	167'553.52
01	Legislative und Exekutive	53'710.31	45'349.34	46'017.03	46'674.48	47'344.88	48'028.66	48'028.66
011	Legislative	53'710.31	45'349.34	46'017.03	46'674.48	47'344.88	48'028.66	48'028.66
0110	Legislative	53'710.31	45'349.34	46'017.03	46'674.48	47'344.88	48'028.66	48'028.66
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	5'500.00	6'000.00	6'060.00	6'120.00	6'180.00	6'240.00	6'240.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00						
3100.00	Büromaterial	9'000.00	6'000.00	6'120.00	6'240.00	6'360.00	6'490.00	6'490.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00						
3130.09	übrige Dienstleistungen		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130.20	Porti	2'700.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00	12'000.00	12'240.00	12'480.00	12'730.00	12'980.00	12'980.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'090.11	2'938.95	2'942.63	2'946.31	2'949.99	2'953.87	2'953.87
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	50'620.20	42'410.39	43'074.40	43'728.17	44'394.89	45'074.79	45'074.79
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-32'500.00	-24'500.00	-24'920.00	-25'340.00	-25'770.00	-26'210.00	-26'210.00
012	Exekutive							
0120	Exekutive							
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	5'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen + Krankentaggeldversicherung	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'040.00
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130.07	Verbandsbeiträge	5'500.00	5'500.00	5'610.00	5'720.00	5'830.00	5'950.00	5'950.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	700.00	710.00	720.00	730.00	740.00	740.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Seite 1

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200.00	3'000.00	3'060.00	3'120.00	3'180.00	3'240.00	3'240.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13'450.00	-13'450.00	-13'450.00	-13'450.00	-13'450.00	-13'450.00	-13'450.00
4970.00	Umlagen Exekutive	-159'450.00	-151'650.00	-151'840.00	-152'030.00	-152'220.00	-152'420.00	-152'420.00
02	Allgemeine Dienste	101'173.84	119'035.24	119'149.45	119'263.83	119'388.92	119'524.86	119'524.86
020	Finanzverwaltung							
0200	Finanzverwaltung							
3970.00	Umlagen Exekutive	56'240.12	53'488.96	53'555.97	53'622.99	53'690.00	53'760.55	53'760.55
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	188'717.18	187'139.07	189'862.10	192'470.99	195'112.85	197'789.51	197'789.51
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-244'957.30	-240'628.03	-243'418.07	-246'093.98	-248'802.85	-251'550.06	-251'550.06
021	Steuerverwaltung	101'173.84	119'535.24	119'659.45	119'783.83	119'918.92	120'064.86	120'064.86
0210	Steuerverwaltung	101'173.84	119'535.24	119'659.45	119'783.83	119'918.92	120'064.86	120'064.86
3130.09	übrige Dienstleistungen	1'500.00	1'500.00	1'530.00	1'560.00	1'590.00	1'620.00	1'620.00
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	300.00						
3130.40	Inkassogebühren	10'500.00	8'000.00	8'160.00	8'320.00	8'490.00	8'660.00	8'660.00
3611.00	Beiträge LuTax	13'900.00	14'200.00	14'340.00	14'480.00	14'620.00	14'770.00	14'770.00
3612.02	Beitrag an regionales Steueramt Luzern	105'000.00	117'600.00	117'600.00	117'600.00	117'600.00	117'600.00	117'600.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	9'747.68	10'470.48	10'598.90	10'727.66	10'857.84	10'989.72	10'989.72
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'600.00						
4611.00	Inkassoprovisionen Kanton	-11'800.00	-9'000.00	-9'090.00	-9'180.00	-9'270.00	-9'360.00	-9'360.00
4612.00	Inkassoprovisionen Kirchgemeinde	-21'400.00	-17'800.00	-17'980.00	-18'160.00	-18'340.00	-18'520.00	-18'520.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-4'873.84	-5'235.24	-5'299.45	-5'363.83	-5'428.92	-5'494.86	-5'494.86
022	Allgemeine Dienste, übriges		-500.00	-510.00	-520.00	-530.00	-540.00	-540.00
0220	Allgemeine Dienste, übriges		-500.00	-510.00	-520.00	-530.00	-540.00	-540.00
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	425'000.00	470'000.00	474'700.00	479'450.00	484'240.00	489'080.00	489'080.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00	37'600.00	37'980.00	38'360.00	38'740.00	39'130.00	39'130.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500.00	47'000.00	47'470.00	47'940.00	48'420.00	48'900.00	48'900.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen + Krankentaggeldversicherung	4'000.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'090.00	3'120.00	3'120.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	15'000.00	15'150.00	15'300.00	15'450.00	15'600.00	15'600.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'040.00
3100.00	Büromaterial	2'600.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	340.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00	900.00	920.00	940.00	960.00	980.00	980.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'300.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3120.10	Strom, Energie		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3130.00	Amtliche Gebühren	700.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3130.07	Verbandsbeiträge	900.00	800.00	820.00	840.00	860.00	880.00	880.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	6'000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130.10	Telefonkosten	3'700.00	3'700.00	3'770.00	3'850.00	3'930.00	4'010.00	4'010.00
3130.11	eUmzug LU	2'000.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
3130.20	Porti	5'000.00	7'000.00	7'140.00	7'280.00	7'430.00	7'580.00	7'580.00
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1'200.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3130.40	Inkassogebühren	500.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	340.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	20'000.00	20'400.00	20'810.00	21'230.00	21'650.00	21'650.00
3132.02	Entschädigung Baukontrolleur	50'000.00	40'000.00	40'800.00	41'620.00	42'450.00	43'300.00	43'300.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	105'000.00	80'000.00	81'600.00	83'230.00	84'890.00	86'590.00	86'590.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'600.00	1'630.00	1'660.00	1'690.00	1'720.00	1'720.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00	1'800.00	1'840.00	1'880.00	1'920.00	1'960.00	1'960.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00	2'400.00	2'450.00	2'500.00	2'550.00	2'600.00	2'600.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	800.00	820.00	840.00	860.00	880.00	880.00
3199.01	Archivwesen	600.00						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'090.11	2'938.95	2'942.63	2'946.31	2'949.99	2'953.87	2'953.87
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	151'144.47	157'904.20	160'011.84	162'077.46	164'167.61	166'285.41	166'285.41
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	30'651.88	32'529.68	33'628.77	34'192.34	34'769.37	35'357.20	35'357.20
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		-750.00	-760.00	-770.00	-780.00	-790.00	-790.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-31'400.00	-31'400.00	-31'400.00	-31'400.00	-31'400.00	-31'400.00	-31'400.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-862'286.46	-864'992.83	-877'333.24	-889'216.11	-901'246.97	-913'436.48	-913'436.48
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges							
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges							
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	14'000.00	15'000.00	15'150.00	15'300.00	15'450.00	15'600.00	15'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'040.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen + Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00	2'200.00	2'240.00	2'280.00	2'330.00	2'380.00	2'380.00
3120.10	Strom, Energie	2'500.00	4'000.00	4'080.00	4'160.00	4'240.00	4'320.00	4'320.00
3120.11	Heizmaterial	10'000.00	15'000.00	15'300.00	15'610.00	15'920.00	16'240.00	16'240.00
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	700.00	800.00	820.00	840.00	860.00	880.00	880.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	2'200.00	2'240.00	2'280.00	2'330.00	2'380.00	2'380.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00	5'410.00	5'410.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'700.00	1'730.00	1'760.00	1'800.00	1'840.00	1'840.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'581.00	7'581.00	7'580.00	7'580.00	7'580.00	7'580.00	7'580.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'529.00	6'200.00	8'200.00	8'200.00	8'200.00	8'200.00	8'200.00
3970.00	Umlagen Exekutive	1'236.04	1'175.58	1'177.05	1'178.52	1'179.99	1'181.54	1'181.54
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	126.40	152.19	153.81	155.44	157.08	158.75	158.75
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	2'552.41	34.33	785.10	856.47	934.64	1'016.21	1'016.21
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'600.00	-3'980.00	-3'980.00	-3'980.00	-3'980.00	-3'980.00	-3'980.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-19'800.00	-20'600.00	-20'600.00	-20'600.00	-20'600.00	-20'600.00	-20'600.00
4970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	-45'824.85	-40'763.10	-44'345.96	-45'260.43	-46'211.71	-47'186.50	-47'186.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	630'578.76	643'345.62	653'138.74	663'923.74	672'571.24	681'356.73	681'356.73

** Auswertung nach Finanzplanposten

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
14	Allgemeines Rechtswesen	450'923.86	468'138.62	474'103.88	479'909.87	485'797.72	491'752.21	491'752.21
140	Teilungsamt	40'087.49	36'632.56	37'154.93	37'669.85	38'189.97	38'716.29	38'716.29
1400	Teilungsamt	40'087.49	36'632.56	37'154.93	37'669.85	38'189.97	38'716.29	38'716.29
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	8'000.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'090.00	3'120.00	3'120.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
3130.00	Amtliche Gebühren	900.00	1'500.00	1'530.00	1'560.00	1'590.00	1'620.00	1'620.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	36'687.49	37'892.56	38'354.93	38'809.85	39'269.97	39'736.29	39'736.29
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00
141	Einwohnerkontrolle	246'827.53	242'769.70	246'093.13	249'277.70	252'502.27	255'770.15	255'770.15
1410	Einwohnerkontrolle	246'827.53	242'769.70	246'093.13	249'277.70	252'502.27	255'770.15	255'770.15
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	246'827.53	243'969.70	247'293.13	250'477.70	253'702.27	256'970.15	256'970.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00
142	Zivilstandsamt	4'233.08	5'625.76	5'634.28	5'642.43	5'650.71	5'659.10	5'659.10
1420	Zivilstandsamt allgemein	4'233.08	5'625.76	5'634.28	5'642.43	5'650.71	5'659.10	5'659.10
3611.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	3'600.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	633.08	625.76	634.28	642.43	650.71	659.10	659.10
143	Kindes- und Erwachsenenschutz	108'361.43	131'839.88	133'164.93	134'498.95	135'853.28	137'217.92	137'217.92
1430	KESB-Behörde	73'000.00	80'000.00	80'800.00	81'610.00	82'430.00	83'250.00	83'250.00
3612.00	Entschädigungen an KESB	73'000.00	80'000.00	80'800.00	81'610.00	82'430.00	83'250.00	83'250.00
1434	Mandatsführung	35'361.43	51'839.88	52'364.93	52'888.95	53'423.28	53'967.92	53'967.92
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00						
3612.01	Entschädigungen an Mandatszentrum	13'400.00	20'000.00	20'200.00	20'400.00	20'600.00	20'810.00	20'810.00
3632.01	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	15'000.00	30'000.00	30'300.00	30'600.00	30'910.00	31'220.00	31'220.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	1'861.43	1'839.88	1'864.93	1'888.95	1'913.28	1'937.92	1'937.92

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
144	Betreibungsamt	11'300.00	11'300.00	11'530.00	11'760.00	12'000.00	12'240.00	12'240.00
1440	Betreibungsamt	11'300.00	11'300.00	11'530.00	11'760.00	12'000.00	12'240.00	12'240.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'300.00	11'300.00	11'530.00	11'760.00	12'000.00	12'240.00	12'240.00
146	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	40'114.33	39'970.72	40'526.61	41'060.94	41'601.49	42'148.75	42'148.75
1460	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	40'114.33	39'970.72	40'526.61	41'060.94	41'601.49	42'148.75	42'148.75
3130.08	Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3132.03	Honorare für Gutachten	1'300.00	1'600.00	1'630.00	1'660.00	1'690.00	1'720.00	1'720.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	38'314.33	37'870.72	38'386.61	38'880.94	39'381.49	39'888.75	39'888.75
15	Feuerwehr	131'279.00	132'642.00	134'920.00	137'220.00	139'560.00	141'970.00	141'970.00
150	Feuerwehr	131'279.00	132'642.00	134'920.00	137'220.00	139'560.00	141'970.00	141'970.00
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)							
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	18'000.00	19'000.00	19'190.00	19'380.00	19'570.00	19'770.00	19'770.00
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	45'000.00	45'000.00	45'450.00	45'900.00	46'360.00	46'820.00	46'820.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'040.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen + Krankentaggeldversicherung		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'040.00
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00	820.00	840.00	860.00	880.00	880.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00	4'500.00	4'590.00	4'680.00	4'770.00	4'870.00	4'870.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00	15'000.00	15'300.00	15'610.00	15'920.00	16'240.00	16'240.00
3112.00	Kleider und Wäsche	12'000.00	12'000.00	12'240.00	12'480.00	12'730.00	12'980.00	12'980.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3120.10	Strom, Energie	1'200.00	1'200.00	1'220.00	1'240.00	1'260.00	1'290.00	1'290.00
3130.06	Kurskosten	12'000.00	12'000.00	12'240.00	12'480.00	12'730.00	12'980.00	12'980.00
3130.07	Feuerwehrverband	800.00	800.00	820.00	840.00	860.00	880.00	880.00
3130.08	Beiträge Feuerwehrverband	1'000.00	1'200.00	1'220.00	1'240.00	1'260.00	1'290.00	1'290.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	3'124.00	5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00	5'410.00	5'410.00
3130.10	Telefonkosten	700.00	700.00	710.00	720.00	730.00	740.00	740.00
3130.20	Funk für Feuerwehr	6'800.00	6'000.00	6'120.00	6'240.00	6'360.00	6'490.00	6'490.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00	5'410.00	5'520.00	5'520.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800.00	6'800.00	6'940.00	7'080.00	7'220.00	7'360.00	7'360.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'700.00	7'700.00	7'850.00	8'010.00	8'170.00	8'330.00	8'330.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	3'060.00	3'120.00	3'180.00	3'240.00	3'240.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	52'605.00	51'500.00	51'500.00	51'500.00	51'500.00	51'500.00	51'500.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	750.00	750.00	760.00	770.00	780.00	790.00	790.00
3612.04	Entschädigung an Gemeinde Risch	1'500.00	1'500.00	1'520.00	1'540.00	1'560.00	1'580.00	1'580.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'900.00	13'222.00	13'220.00	13'220.00	13'220.00	13'220.00	13'220.00
4200.00	Feuerwehersatzabgaben	-70'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'000.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
4634.00	Beiträge GVL	-6'300.00	-6'500.00	-6'570.00	-6'640.00	-6'710.00	-6'780.00	-6'780.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-330.00	-330.00	-330.00	-330.00	-330.00	-330.00
4980.00	Interne Übertragungen	-131'279.00	-132'642.00	-134'920.00	-137'220.00	-139'560.00	-141'970.00	-141'970.00
1505	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	131'279.00	132'642.00	134'920.00	137'220.00	139'560.00	141'970.00	141'970.00
3980.00	Interne Übertragungen	131'279.00	132'642.00	134'920.00	137'220.00	139'560.00	141'970.00	141'970.00
16	Verteidigung	48'375.90	42'565.00	44'114.86	46'793.87	47'213.52	47'634.52	47'634.52
161	Militärische Verteidigung	18'800.00	18'650.00	18'840.00	19'030.00	19'220.00	19'410.00	19'410.00
1610	Militärische Verteidigung	18'800.00	18'650.00	18'840.00	19'030.00	19'220.00	19'410.00	19'410.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	15'600.00	15'650.00	15'810.00	15'970.00	16'130.00	16'290.00	16'290.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen	3'000.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'090.00	3'120.00	3'120.00
162	Zivile Verteidigung	29'575.90	23'915.00	25'274.86	27'763.87	27'993.52	28'224.52	28'224.52
1620	Zivilschutz (allgemein)	3'700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	3'500.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1625	Regionale Zivilschutzorganisation	25'875.90	23'715.00	25'074.86	27'563.87	27'793.52	28'024.52	28'024.52
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	14'200.00	14'400.00	14'540.00	14'690.00	14'840.00	14'990.00	14'990.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	11'675.90	9'315.00	10'534.86	12'873.87	12'953.52	13'034.52	13'034.52
2	BILDUNG	2'160'440.11	2'534'539.29	2'566'121.56	2'652'553.00	2'672'207.15	2'692'052.89	2'692'052.89
21	Obligatorische Schule	1'959'800.11	2'307'339.29	2'336'651.56	2'420'793.00	2'438'127.15	2'455'632.89	2'455'632.89
211	Kindergarten	138'364.48	171'086.43	174'512.94	183'787.72	185'545.34	187'319.62	187'319.62
2110	Kindergarten	138'364.48	171'086.43	174'512.94	183'787.72	185'545.34	187'319.62	187'319.62
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	176'300.00	257'000.00	259'570.00	262'170.00	264'790.00	267'440.00	267'440.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00	20'800.00	21'010.00	21'220.00	21'430.00	21'640.00	21'640.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'630.00	26'000.00	26'260.00	26'520.00	26'790.00	27'060.00	27'060.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen + Krankentaggeldversicherung	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	525.00	750.00	760.00	770.00	780.00	790.00	790.00
3104.01	allgemeines Schulmaterial	5'750.00	7'750.00	7'910.00	8'070.00	8'230.00	8'390.00	8'390.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	3'500.00	3'570.00	3'640.00	3'710.00	3'780.00	3'780.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3130.10	Telefonkosten	150.00						
3137.00	Steuern und Abgaben für Zivildienst	5'200.00	5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00	5'410.00	5'410.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	25'619.67	31'050.00	35'116.20	42'912.90	43'178.40	43'448.40	43'448.40
3970.40	Umlagen Schule übriges	25'589.81	25'636.43	23'756.74	23'984.82	24'216.94	24'451.22	24'451.22
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-142'900.00	-215'000.00	-217'150.00	-219'320.00	-221'510.00	-223'730.00	-223'730.00
212	Primarschule	808'090.93	955'707.86	972'638.04	1'035'143.67	1'045'071.25	1'055'101.71	1'055'101.71
2120	Primarschule	808'090.93	955'707.86	972'638.04	1'035'143.67	1'045'071.25	1'055'101.71	1'055'101.71
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	871'250.00	973'000.00	982'730.00	992'560.00	1'002'490.00	1'012'510.00	1'012'510.00
3020.02	Löhne Klassenassistenten	25'000.00	25'000.00	25'250.00	25'500.00	25'760.00	26'020.00	26'020.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'900.00	80'880.00	81'690.00	82'510.00	83'340.00	84'170.00	84'170.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'625.00	101'100.00	102'110.00	103'130.00	104'160.00	105'200.00	105'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen + Krankentaggeldversicherung	2'000.00	1'800.00	1'820.00	1'840.00	1'860.00	1'880.00	1'880.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'450.00	14'000.00	14'140.00	14'280.00	14'420.00	14'560.00	14'560.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	5'050.00	5'100.00	5'150.00	5'200.00	5'200.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3101.00	Verbrauchsmaterial Kopierer	4'000.00	4'000.00	4'080.00	4'160.00	4'240.00	4'320.00	4'320.00
3104.00	Lehrmittel	15'600.00	11'000.00	11'220.00	11'440.00	11'670.00	11'900.00	11'900.00
3104.01	allgemeines Schulmaterial	30'100.00	28'000.00	28'560.00	29'130.00	29'710.00	30'300.00	30'300.00
3104.02	Textiles Gestalten / Werken	5'900.00	7'430.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00	11'700.00	11'930.00	12'170.00	12'410.00	12'660.00	12'660.00
3130.10	Telefonkosten	600.00						
3130.20	Porti	1'000.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'200.00	1'220.00	1'240.00	1'260.00	1'290.00	1'290.00
3137.00	Steuern und Abgaben für Zivildienst	10'300.00	10'000.00	10'200.00	10'400.00	10'610.00	10'820.00	10'820.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'500.00	10'000.00	10'200.00	10'400.00	10'610.00	10'820.00	10'820.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'000.00	7'000.00	7'140.00	7'280.00	7'430.00	7'580.00	7'580.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'320.00	2'320.00	2'340.00	2'360.00	2'380.00	2'400.00	2'400.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	272'437.69	217'350.00	245'813.40	300'390.30	302'248.80	304'138.80	304'138.80
3970.40	Umlagen Schule übriges	235'108.24	236'927.86	220'134.64	222'313.37	224'532.45	226'772.91	226'772.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'300.00						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-875'900.00	-806'000.00	-814'060.00	-822'200.00	-830'420.00	-838'720.00	-838'720.00
213	Sekundarstufe I	818'400.00	930'800.00	932'886.00	934'990.00	937'130.00	939'298.00	939'298.00
2130	Sekundarschule I	615'100.00	669'800.00	670'296.00	670'800.00	671'320.00	671'848.00	671'848.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'120'000.00	1'210'000.00	1'210'000.00	1'210'000.00	1'210'000.00	1'210'000.00	1'210'000.00
3970.40	Umlagen Schule übriges	19'200.00	24'800.00	25'296.00	25'800.00	26'320.00	26'848.00	26'848.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-524'100.00	-565'000.00	-565'000.00	-565'000.00	-565'000.00	-565'000.00	-565'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2136	Gymnasien, Kantonsschule	203'300.00	261'000.00	262'590.00	264'190.00	265'810.00	267'450.00	267'450.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	124'000.00	102'000.00	102'000.00	102'000.00	102'000.00	102'000.00	102'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	79'000.00	158'700.00	160'290.00	161'890.00	163'510.00	165'150.00	165'150.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
214	Musikschulen	87'051.80	76'630.00	80'149.72	85'917.74	87'187.04	88'459.04	88'459.04
2140	Musikschulen	87'051.80	76'630.00	80'149.72	85'917.74	87'187.04	88'459.04	88'459.04
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3612.03	Beitrag an regionale Musikschule Rotkreuz	162'500.00	174'000.00	175'740.00	177'500.00	179'280.00	181'070.00	181'070.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	23'351.80	18'630.00	21'069.72	25'747.74	25'907.04	26'069.04	26'069.04
4230.00	Elternbeiträge	-43'800.00	-48'000.00	-48'000.00	-48'000.00	-48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-57'000.00	-70'000.00	-70'700.00	-71'410.00	-72'120.00	-72'840.00	-72'840.00
216	Schulische Dienste	83'300.00	93'900.00	94'840.00	95'790.00	96'740.00	97'690.00	97'690.00
2161	Schulpsychologische Dienste	18'700.00	18'700.00	18'890.00	19'080.00	19'270.00	19'460.00	19'460.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	18'700.00	18'700.00	18'890.00	19'080.00	19'270.00	19'460.00	19'460.00
2162	Logopädie	25'900.00	25'900.00	26'160.00	26'420.00	26'680.00	26'950.00	26'950.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	25'900.00	25'900.00	26'160.00	26'420.00	26'680.00	26'950.00	26'950.00
2163	Psychomotorik	15'700.00	15'700.00	15'860.00	16'020.00	16'180.00	16'340.00	16'340.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	15'700.00	15'700.00	15'860.00	16'020.00	16'180.00	16'340.00	16'340.00
2164	Schulsozialarbeit	11'000.00	23'600.00	23'820.00	24'050.00	24'280.00	24'500.00	24'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		32'400.00	32'720.00	33'050.00	33'380.00	33'710.00	33'710.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		3'200.00	3'230.00	3'260.00	3'290.00	3'320.00	3'320.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		4'000.00	4'040.00	4'080.00	4'120.00	4'160.00	4'160.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen + Krankentaggeldversicherung		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3104.00	Lehrmittel		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	26'000.00						

** Auswertung nach Finanzplanposten

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Schulsozialarbeit)	-15'000.00	-17'000.00	-17'170.00	-17'340.00	-17'510.00	-17'690.00	-17'690.00
2165	Schulische Dienste, übriges	12'000.00	10'000.00	10'110.00	10'220.00	10'330.00	10'440.00	10'440.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3104.00	Lehrmittel		500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	9'000.00	9'000.00	9'090.00	9'180.00	9'270.00	9'360.00	9'360.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	2'227.35	2'201.56	2'231.56	2'260.28	2'289.39	2'318.87	2'318.87
4970.40	Umlagen Schule übriges	-2'227.35	-2'201.56	-2'231.56	-2'260.28	-2'289.39	-2'318.87	-2'318.87
217	Schulliegenschaften							
2170	Schulliegenschaften							
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	130'000.00	142'000.00	143'420.00	144'850.00	146'300.00	147'760.00	147'760.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'000.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'090.00	3'120.00	3'120.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00	11'400.00	11'510.00	11'630.00	11'750.00	11'870.00	11'870.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00	15'000.00	15'150.00	15'300.00	15'450.00	15'600.00	15'600.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen + Krankentaggeldversicherung	1'000.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'040.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	13'260.00	13'530.00	13'800.00	14'080.00	14'080.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH	1'800.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	1'800.00	1'840.00	1'880.00	1'920.00	1'960.00	1'960.00
3120.10	Strom, Energie	18'000.00	18'000.00	18'360.00	18'730.00	19'100.00	19'480.00	19'480.00
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	4'000.00	4'500.00	4'590.00	4'680.00	4'770.00	4'870.00	4'870.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	8'600.00	8'770.00	8'950.00	9'130.00	9'310.00	9'310.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00	5'410.00	5'410.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	610.00	620.00	630.00	640.00	640.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	3'060.00	3'120.00	3'180.00	3'240.00	3'240.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	133'000.00	115'600.00	111'400.00	195'100.00	195'100.00	195'100.00	195'100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	44'763.00	63'500.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	284'663.00	345'000.00	390'180.00	476'810.00	479'760.00	482'760.00	482'760.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Seite 11

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-14'700.00	-58'200.00	-58'200.00	-58'200.00	-58'200.00	-58'200.00	-58'200.00
4970.30	Umlagen Schulliegenschaften	-702'326.00	-690'000.00	-780'360.00	-953'620.00	-959'520.00	-965'520.00	-965'520.00
218	Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)	24'592.90	79'215.00	81'624.86	85'163.87	86'453.52	87'764.52	87'764.52
2180	Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)	24'592.90	79'215.00	81'624.86	85'163.87	86'453.52	87'764.52	87'764.52
3020.01	Löhne Tagesstruktur	108'150.00	110'000.00	111'100.00	112'210.00	113'330.00	114'460.00	114'460.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'652.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'815.00	8'800.00	8'890.00	8'980.00	9'070.00	9'160.00	9'160.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		11'000.00	11'110.00	11'220.00	11'330.00	11'440.00	11'440.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen + Krankentaggeldversicherung	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	3'700.00	3'740.00	3'780.00	3'820.00	3'860.00	3'860.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3100.00	Büromaterial	100.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	340.00
3104.00	Lehrmittel		500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3130.05	Tagesstrukturen / Verpflegung	16'000.00	16'000.00	16'320.00	16'650.00	16'980.00	17'320.00	17'320.00
3130.07	Verbandsbeiträge	800.00	1'100.00	1'120.00	1'140.00	1'160.00	1'180.00	1'180.00
3137.00	Steuern und Abgaben für Zivildienst	5'200.00	5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00	5'410.00	5'410.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'100.00	71'100.00	71'100.00	71'100.00	71'100.00	71'100.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	11'675.90	9'315.00	10'534.86	12'873.87	12'953.52	13'034.52	13'034.52
4230.00	Elternbeiträge	-70'000.00	-95'000.00	-95'000.00	-95'000.00	-95'000.00	-95'000.00	-95'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-70'000.00	-65'000.00	-65'650.00	-66'310.00	-66'970.00	-67'640.00	-67'640.00
219	Obligatorische Schule Übriges							
2190	Schulleitung, Schulverwaltung							
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	15'000.00	16'000.00	16'160.00	16'320.00	16'480.00	16'640.00	16'640.00
3020.00	Lohn der Schulleitung	97'000.00	99'000.00	99'990.00	100'990.00	102'000.00	103'020.00	103'020.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'960.00	9'200.00	9'290.00	9'380.00	9'470.00	9'560.00	9'560.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00	11'500.00	11'620.00	11'740.00	11'860.00	11'980.00	11'980.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen + Krankentaggeldversicherung	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00	800.00	810.00	820.00	830.00	840.00	840.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100.00	4'100.00	4'140.00	4'180.00	4'220.00	4'260.00	4'260.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'620.00						
3130.07	Verbandsbeiträge	800.00	800.00	820.00	840.00	860.00	880.00	880.00
3130.20	Porti	800.00	800.00	820.00	840.00	860.00	880.00	880.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3611.00	Personaladministration	3'800.00	3'450.00	3'480.00	3'510.00	3'550.00	3'590.00	3'590.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		20'800.00	21'010.00	21'220.00	21'430.00	21'640.00	21'640.00
4631.00	Schulinterne Weiterbildung	-4'350.00	-4'500.00	-4'550.00	-4'600.00	-4'650.00	-4'700.00	-4'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-15'800.00	-15'800.00	-15'800.00	-15'800.00	-15'800.00	-15'800.00
4970.40	Umlagen Schule übriges	-145'630.00	-151'450.00	-153'190.00	-154'940.00	-156'710.00	-158'490.00	-158'490.00
2191	Bildungskommission							
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	4'000.00	4'000.00	4'040.00	4'080.00	4'120.00	4'160.00	4'160.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'040.00
3130.07	Verbandsbeiträge	400.00	400.00	410.00	420.00	430.00	440.00	440.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3970.00	Umlagen Exekutive	18'540.70	17'633.73	17'655.82	17'677.91	17'700.00	17'723.26	17'723.26
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
4970.40	Umlagen Schule übriges	-24'540.70	-23'433.73	-23'525.82	-23'617.91	-23'710.00	-23'803.26	-23'803.26
2192	Schülertransport							
3130.02	Beitrag Schülertransport	12'000.00	14'400.00	14'690.00	14'980.00	15'280.00	15'590.00	15'590.00
3130.03	Schülertransport	12'000.00	16'600.00	16'930.00	17'270.00	17'620.00	17'970.00	17'970.00
4970.40	Umlagen Schule übriges	-24'000.00	-31'000.00	-31'620.00	-32'250.00	-32'900.00	-33'560.00	-33'560.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2193	Volksschule Sonstiges							
3130.01	Elternmitwirkung	1'000.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3130.04	GGZ Ferienpass	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3133.00	Informatik	40'000.00	81'069.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3171.00	Schulreisen	5'100.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00	5'410.00	5'520.00	5'520.00
3171.01	Sportwoche	6'500.00	6'500.00	6'630.00	6'760.00	6'900.00	7'040.00	7'040.00
3171.02	Klassenübergreifendes Projekt	17'000.00	800.00	820.00	840.00	860.00	880.00	880.00
3171.03	Schullager	2'000.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3171.04	Skilager	6'500.00	6'000.00	6'120.00	6'240.00	6'360.00	6'490.00	6'490.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'000.00						
4230.00	Elternbeiträge	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-1'690.00	-1'710.00	-1'730.00	-1'750.00	-1'770.00	-1'770.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-7'700.00	-7'700.00	-7'700.00	-7'700.00	-7'700.00	-7'700.00
4970.40	Umlagen Schule übriges	-83'500.00	-79'279.00	-58'620.00	-59'030.00	-59'460.00	-59'900.00	-59'900.00
22	Sonderschulung	200'640.00	227'200.00	229'470.00	231'760.00	234'080.00	236'420.00	236'420.00
220	Sonderschulung	200'640.00	227'200.00	229'470.00	231'760.00	234'080.00	236'420.00	236'420.00
2200	Sonderschulung	200'640.00	227'200.00	229'470.00	231'760.00	234'080.00	236'420.00	236'420.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		227'200.00	229'470.00	231'760.00	234'080.00	236'420.00	236'420.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'640.00						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	304'769.90	218'674.90	223'139.17	239'672.67	241'853.20	244'063.52	244'063.52
32	Kultur, übriges	24'470.11	31'858.95	27'042.63	27'226.31	27'409.99	27'593.87	27'593.87
321	Bibliotheken	11'860.00	13'920.00	9'050.00	9'180.00	9'310.00	9'440.00	9'440.00
3210	Bibliotheken	11'860.00	13'920.00	9'050.00	9'180.00	9'310.00	9'440.00	9'440.00
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	4'500.00	4'500.00	4'550.00	4'600.00	4'650.00	4'700.00	4'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
3100.00	Ankauf Bücher	3'000.00	3'000.00	3'060.00	3'120.00	3'180.00	3'240.00	3'240.00
3110.00	Büromöbel und -geräte		5'000.00					

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Seite 14

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	1'060.00	1'080.00	1'100.00	1'120.00	1'140.00	1'140.00
329	Kultur, übriges	12'610.11	17'938.95	17'992.63	18'046.31	18'099.99	18'153.87	18'153.87
3290	Kultur, übriges	12'610.11	17'938.95	17'992.63	18'046.31	18'099.99	18'153.87	18'153.87
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen		1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'040.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'520.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3636.03	Beiträge an Vereine	8'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'090.11	2'938.95	2'942.63	2'946.31	2'949.99	2'953.87	2'953.87
33	Medien	72'977.01	72'796.43	73'699.88	74'581.39	75'480.67	76'398.56	76'398.56
332	Massenmedien	72'977.01	72'796.43	73'699.88	74'581.39	75'480.67	76'398.56	76'398.56
3320	Massenmedien (allgemein)	72'977.01	72'796.43	73'699.88	74'581.39	75'480.67	76'398.56	76'398.56
3100.00	Gemeinde-INFO	12'000.00	12'000.00	12'240.00	12'480.00	12'730.00	12'980.00	12'980.00
3130.20	Porti	700.00	1'200.00	1'220.00	1'240.00	1'260.00	1'290.00	1'290.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'090.11	2'938.95	2'942.63	2'946.31	2'949.99	2'953.87	2'953.87
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	47'886.90	47'332.48	47'977.25	48'595.08	49'220.68	49'854.69	49'854.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200.00	-175.00	-180.00	-180.00	-180.00	-180.00	-180.00
34	Sport und Freizeit	207'322.78	114'019.52	122'396.66	137'864.97	138'962.54	140'071.09	140'071.09
341	Sport	57'443.54	49'232.14	53'459.98	61'233.41	61'821.46	62'414.96	62'414.96
3410	Sport	57'443.54	49'232.14	53'459.98	61'233.41	61'821.46	62'414.96	62'414.96
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH	13'200.00	1'500.00	1'530.00	1'560.00	1'590.00	1'620.00	1'620.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		9'420.00	9'610.00	9'800.00	10'000.00	10'200.00	10'200.00
3130.09	übrige Dienstleistungen		900.00	920.00	940.00	960.00	980.00	980.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen	1'400.00	1'400.00	1'410.00	1'420.00	1'430.00	1'440.00	1'440.00
3970.00	Umlagen Exekutive	1'236.04	1'175.58	1'177.05	1'178.52	1'179.99	1'181.54	1'181.54
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	4'198.61	4'150.01	4'206.55	4'260.71	4'315.57	4'371.15	4'371.15
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	957.87	1'016.55	1'050.90	1'068.52	1'086.54	1'104.91	1'104.91
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	36'451.02	29'670.00	33'555.48	41'005.66	41'259.36	41'517.36	41'517.36

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
342	Freizeit	149'879.24	64'787.38	68'936.68	76'631.56	77'141.08	77'656.13	77'656.13
3420	Freizeit	149'879.24	64'787.38	68'936.68	76'631.56	77'141.08	77'656.13	77'656.13
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	10'000.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'040.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3130.08	Mitgliederbeiträge Wanderwege	600.00	600.00	610.00	620.00	630.00	640.00	640.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3141.02	Unterhalt öffentliche Wege / Wanderwege	75'000.00	7'500.00	7'650.00	7'800.00	7'960.00	8'120.00	8'120.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3970.00	Umlagen Exekutive	2'472.08	2'351.16	2'354.10	2'357.04	2'359.98	2'363.08	2'363.08
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	4'198.27	4'149.67	4'206.20	4'260.35	4'315.20	4'370.78	4'370.78
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	957.87	1'016.55	1'050.90	1'068.51	1'086.54	1'104.91	1'104.91
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	36'451.02	29'670.00	33'555.48	41'005.66	41'259.36	41'517.36	41'517.36
4	GESUNDHEIT	348'232.22	325'141.90	327'855.26	330'602.62	333'359.98	336'147.73	336'147.73
41	Kranken- und Pflegeheime	209'105.00	219'350.00	220'970.00	222'610.00	224'260.00	225'930.00	225'930.00
415	Restfinanzierung Langzeitpflege	198'305.00	212'350.00	213'900.00	215'470.00	217'050.00	218'650.00	218'650.00
4150	Restfinanzierung Langzeitpflege	198'305.00	212'350.00	213'900.00	215'470.00	217'050.00	218'650.00	218'650.00
3632.00	Beiträge an andere Gemeinden	120'000.00	105'000.00	106'050.00	107'110.00	108'180.00	109'260.00	109'260.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00	50'000.00	50'500.00	51'010.00	51'520.00	52'040.00	52'040.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	53'714.00	53'750.00	53'750.00	53'750.00	53'750.00	53'750.00	53'750.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'591.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
416	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	2'800.00						
4160	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	2'800.00						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'800.00						
418	Kranken- und Pflegeheime, übriges	8'000.00	7'000.00	7'070.00	7'140.00	7'210.00	7'280.00	7'280.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4180	Kranken- und Pflegeheime, übriges	8'000.00	7'000.00	7'070.00	7'140.00	7'210.00	7'280.00	7'280.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden, Mahlzeitendienst	8'000.00	7'000.00	7'070.00	7'140.00	7'210.00	7'280.00	7'280.00
42	Ambulante Krankenpflege	126'426.15	90'114.53	90'979.68	91'854.83	92'729.98	93'615.41	93'615.41
425	Restfinanzierung Langzeitpflege	116'426.15	76'114.53	76'839.68	77'574.83	78'309.98	79'055.41	79'055.41
4250	Restfinanzierung Langzeitpflege	116'426.15	76'114.53	76'839.68	77'574.83	78'309.98	79'055.41	79'055.41
3632.00	Beiträge an Drittspitex	3'300.00						
3636.00	Beiträge an Elternberatung	17'000.00	14'000.00	14'140.00	14'280.00	14'420.00	14'560.00	14'560.00
3636.04	Spitex (Restfinanzierung)	71'000.00	40'300.00	40'700.00	41'110.00	41'520.00	41'940.00	41'940.00
3636.06	Spitex-Beiträge an Hauswirtschaft	1'000.00						
3636.07	Defizitbeitrag Spitexorganisation	15'000.00	15'000.00	15'150.00	15'300.00	15'450.00	15'600.00	15'600.00
3636.08	Beitrag an GAZ	2'800.00						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00	2'700.00	2'730.00	2'760.00	2'790.00	2'820.00	2'820.00
3970.00	Umlagen Exekutive	4'326.15	4'114.53	4'119.68	4'124.83	4'129.98	4'135.41	4'135.41
428	Ambulante Krankenpflege, übriges	10'000.00	14'000.00	14'140.00	14'280.00	14'420.00	14'560.00	14'560.00
4280	Ambulante Krankenpflege, übriges	10'000.00	14'000.00	14'140.00	14'280.00	14'420.00	14'560.00	14'560.00
3636.06	Spitex-Beiträge an Hauswirtschaft	10'000.00	14'000.00	14'140.00	14'280.00	14'420.00	14'560.00	14'560.00
43	Gesundheitsprävention	12'701.07	12'903.37	13'105.58	13'307.79	13'510.00	13'712.32	13'712.32
433	Schulgesundheitsdienst	12'701.07	12'903.37	13'105.58	13'307.79	13'510.00	13'712.32	13'712.32
4330	Schulgesundheitsdienst	12'701.07	12'903.37	13'105.58	13'307.79	13'510.00	13'712.32	13'712.32
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'620.00	2'000.00	2'020.00	2'040.00	2'060.00	2'080.00	2'080.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3130.08	Mitgliederbeiträge	100.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3136.00	Schulzahnarzt	6'787.00	6'300.00	6'430.00	6'560.00	6'690.00	6'820.00	6'820.00
3136.01	Schularzt	1'500.00	1'470.00	1'500.00	1'530.00	1'560.00	1'590.00	1'590.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3611.00	Beiträge Schulgesundheitsdienst	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3970.00	Umlagen Exekutive	1'854.07	1'763.37	1'765.58	1'767.79	1'770.00	1'772.32	1'772.32
49	Gesundheitswesen, übriges		2'774.00	2'800.00	2'830.00	2'860.00	2'890.00	2'890.00
490	Gesundheitswesen, übriges		2'774.00	2'800.00	2'830.00	2'860.00	2'890.00	2'890.00
4900	Gesundheitswesen, übriges		2'774.00	2'800.00	2'830.00	2'860.00	2'890.00	2'890.00
3636.08	Beitrag an GAZ		2'774.00	2'800.00	2'830.00	2'860.00	2'890.00	2'890.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'603'998.38	1'868'736.23	1'656'001.31	1'672'446.01	1'689'058.04	1'705'832.13	1'705'832.13
51	Krankheit und Unfall	176'600.00	206'500.00	208'570.00	210'660.00	212'770.00	214'900.00	214'900.00
511	Krankenversicherung	5'300.00	2'500.00	2'530.00	2'560.00	2'590.00	2'620.00	2'620.00
5110	Krankenversicherung	5'300.00	2'500.00	2'530.00	2'560.00	2'590.00	2'620.00	2'620.00
3631.00	Krankenkasse Prämienverbilligung	5'300.00	2'500.00	2'530.00	2'560.00	2'590.00	2'620.00	2'620.00
512	Prämienverbilligung	171'300.00	204'000.00	206'040.00	208'100.00	210'180.00	212'280.00	212'280.00
5120	Prämienverbilligung	171'300.00	204'000.00	206'040.00	208'100.00	210'180.00	212'280.00	212'280.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (IPV)	171'300.00	204'000.00	206'040.00	208'100.00	210'180.00	212'280.00	212'280.00
53	Alter + Hinterlassene, Invalidität	781'086.25	787'719.51	795'754.87	803'827.86	811'990.16	820'232.61	820'232.61
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	62'086.25	62'719.51	63'504.87	64'257.86	65'020.16	65'792.61	65'792.61
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	62'086.25	62'719.51	63'504.87	64'257.86	65'020.16	65'792.61	65'792.61
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'800.00	3'700.00	3'740.00	3'780.00	3'820.00	3'860.00	3'860.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	57'586.25	56'919.51	57'694.87	58'437.86	59'190.16	59'952.61	59'952.61
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-3'800.00	-3'400.00	-3'430.00	-3'460.00	-3'490.00	-3'520.00	-3'520.00
532	Ergänzungsleistung AHV / IV	719'000.00	725'000.00	732'250.00	739'570.00	746'970.00	754'440.00	754'440.00
5320	Ergänzungsleistung AHV / IV	719'000.00	725'000.00	732'250.00	739'570.00	746'970.00	754'440.00	754'440.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	719'000.00	725'000.00	732'250.00	739'570.00	746'970.00	754'440.00	754'440.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54	Familie und Jugend	8'600.00	24'000.00	24'310.00	24'620.00	24'930.00	25'240.00	25'240.00
541	Familienzulage	6'600.00	7'000.00	7'070.00	7'140.00	7'210.00	7'280.00	7'280.00
5410	Familienzulage	6'600.00	7'000.00	7'070.00	7'140.00	7'210.00	7'280.00	7'280.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'600.00	7'000.00	7'070.00	7'140.00	7'210.00	7'280.00	7'280.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'000.00	2'000.00	2'090.00	2'180.00	2'270.00	2'360.00	2'360.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'000.00	2'000.00	2'090.00	2'180.00	2'270.00	2'360.00	2'360.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000.00	9'000.00	9'090.00	9'180.00	9'270.00	9'360.00	9'360.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
545	Leistungen an Familien		15'000.00	15'150.00	15'300.00	15'450.00	15'600.00	15'600.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)		15'000.00	15'150.00	15'300.00	15'450.00	15'600.00	15'600.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte		15'000.00	15'150.00	15'300.00	15'450.00	15'600.00	15'600.00
55	Arbeitslosigkeit	37'608.92	37'173.47	37'679.86	38'165.10	38'656.41	39'154.35	39'154.35
552	Leistungen an Arbeitslose	37'608.92	37'173.47	37'679.86	38'165.10	38'656.41	39'154.35	39'154.35
5520	Leistungen an Arbeitslose	37'608.92	37'173.47	37'679.86	38'165.10	38'656.41	39'154.35	39'154.35
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	37'608.92	37'173.47	37'679.86	38'165.10	38'656.41	39'154.35	39'154.35
57	Sozialhilfe und Asylwesen	600'103.21	813'343.25	589'686.58	595'173.05	600'711.47	606'305.17	606'305.17
572	Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	354'000.00	380'000.00	383'800.00	387'640.00	391'520.00	395'440.00	395'440.00
5720	Wirtschaftliche Hilfe	354'000.00	380'000.00	383'800.00	387'640.00	391'520.00	395'440.00	395'440.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / SEG	354'000.00	380'000.00	383'800.00	387'640.00	391'520.00	395'440.00	395'440.00
573	Asylwesen		220'000.00					
5730	Asylwesen		220'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		220'000.00					

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
574	Wirtschaftliche Hilfe allgemein	23'500.00	13'500.00	3'540.00	3'580.00	3'620.00	3'660.00	3'660.00
5740	Wirtschaftliche Hilfe allgemein	23'500.00	13'500.00	3'540.00	3'580.00	3'620.00	3'660.00	3'660.00
3636.09	Beitrag an Sozialberatungszentrum	3'500.00	3'500.00	3'540.00	3'580.00	3'620.00	3'660.00	3'660.00
3636.10	freiw. Leistungen Arbeitsprogramme	20'000.00	10'000.00					
575	Sozialamt	2'600.00	2'600.00	2'660.00	2'720.00	2'780.00	2'840.00	2'840.00
5750	Sozialamt	2'600.00	2'600.00	2'660.00	2'720.00	2'780.00	2'840.00	2'840.00
3130.08	Mitgliederbeiträge / SKOS	300.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	340.00
3130.09	Sozialhilfeinspektor	2'300.00	2'300.00	2'350.00	2'400.00	2'450.00	2'500.00	2'500.00
579	Fürsorge, übriges	220'003.21	197'243.25	199'686.58	201'233.05	202'791.47	204'365.17	204'365.17
5790	Fürsorge, übriges	220'003.21	197'243.25	199'686.58	201'233.05	202'791.47	204'365.17	204'365.17
3000.10	Sitzungsgelder	1'000.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3130.00	Amtliche Gebühren	200.00						
3130.07	Verbandsbeiträge Pro Senectute	2'000.00	800.00	820.00	840.00	860.00	880.00	880.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00	8'500.00	8'590.00	8'680.00	8'770.00	8'860.00	8'860.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	60'000.00	60'000.00	60'600.00	61'210.00	61'820.00	62'440.00	62'440.00
3631.00	Beiträge an Kantone (IPV)	17'700.00	17'900.00	18'080.00	18'260.00	18'440.00	18'620.00	18'620.00
3631.01	Beiträge Zisg	13'000.00	13'500.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen / aktive Senioren	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00
3636.09	Beitrag Sozialberatung Pro Senectute	1'500.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'040.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000.00	40'000.00	40'400.00	40'800.00	41'210.00	41'620.00	41'620.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'450.00	13'450.00	13'450.00	13'450.00	13'450.00	13'450.00	13'450.00
3970.00	Umlagen Exekutive	49'441.85	47'023.26	47'082.17	47'141.08	47'199.99	47'262.01	47'262.01
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	12'211.36	12'069.99	12'234.41	12'391.97	12'551.48	12'713.16	12'713.16
4260.01	Rückerstattung Sozialhilfe	-30'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	370'628.37	380'618.76	389'187.37	397'765.99	406'405.01	398'084.46	403'084.46
61	Strassenverkehr	210'628.37	212'078.76	218'957.37	225'825.99	232'745.01	222'684.46	227'684.46
615	Gemeindestrassen	163'511.37	151'678.76	157'747.37	163'785.99	169'855.01	158'944.46	163'944.46

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6150	Gemeindestrassen	163'511.37	151'678.76	157'747.37	163'785.99	169'855.01	158'944.46	163'944.46
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	8'000.00	8'000.00	8'080.00	8'160.00	8'240.00	8'320.00	8'320.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00	650.00	660.00	670.00	680.00	690.00	690.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen + Krankentaggeldversicherung	100.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	3'000.00	3'060.00	3'120.00	3'180.00	3'240.00	3'240.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00	1'500.00	1'530.00	1'560.00	1'590.00	1'620.00	1'620.00
3120.10	Strom, Energie	5'000.00	4'500.00	4'590.00	4'680.00	4'770.00	4'870.00	4'870.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	1'000.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	2'240.00	2'280.00	2'330.00	2'380.00	2'380.00
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen	13'000.00	20'000.00	20'400.00	20'810.00	21'230.00	21'650.00	21'650.00
3141.01	Unterhalt Güterstrassen	500.00						
3141.02	Unterhalt öffentliche Wege und Plätze	11'100.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00	5'410.00	5'520.00	5'520.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'503.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'708.14	3'526.74	3'531.16	3'535.58	3'540.00	3'544.65	3'544.65
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	150.23	2.02	46.21	50.41	55.01	59.81	59.81
3970.50	Umlagen Werkdienst	60'900.00	60'000.00	65'170.00	70'340.00	75'510.00	63'690.00	68'690.00
616	Güterstrassen	33'717.00	39'600.00	40'000.00	40'410.00	40'830.00	41'250.00	41'250.00
6160	Güterstrassen	33'717.00	39'600.00	40'000.00	40'410.00	40'830.00	41'250.00	41'250.00
3141.01	Unterhalt Güterstrassen	13'000.00	20'000.00	20'400.00	20'810.00	21'230.00	21'650.00	21'650.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	13'900.00	13'900.00	13'900.00	13'900.00	13'900.00	13'900.00	13'900.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'717.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00
618	Privatstrassen	13'400.00	20'800.00	21'210.00	21'630.00	22'060.00	22'490.00	22'490.00
6180	Privatstrassen	13'400.00	20'800.00	21'210.00	21'630.00	22'060.00	22'490.00	22'490.00
3120.10	Strom, Energie	300.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3130.09	übrige Dienstleistungen		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3141.01	Unterhalt / Schneeräumung	13'000.00	20'000.00	20'400.00	20'810.00	21'230.00	21'650.00	21'650.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
619	Strassen, übriges							
6190	Werkdienst							
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	15'000.00	15'000.00	20'000.00	25'000.00	30'000.00	18'000.00	23'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'800.00	1'840.00	1'880.00	1'920.00	1'960.00	1'960.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00	5'500.00	5'610.00	5'720.00	5'830.00	5'950.00	5'950.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3120.10	Strom, Energie	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3130.09	übrige Dienstleistungen		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	600.00	610.00	620.00	630.00	640.00	640.00
3170.00	Reisekosten und Spesen		600.00	610.00	620.00	630.00	640.00	640.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
4970.50	Umlage Werkdienst	-60'900.00	-60'000.00	-65'170.00	-70'340.00	-75'510.00	-63'690.00	-68'690.00
62	Öffentlicher Verkehr	160'000.00	168'540.00	170'230.00	171'940.00	173'660.00	175'400.00	175'400.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'000.00	3'540.00	3'580.00	3'620.00	3'660.00	3'700.00	3'700.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'000.00	3'540.00	3'580.00	3'620.00	3'660.00	3'700.00	3'700.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	1'000.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'090.00	3'120.00	3'120.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	340.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	159'000.00	165'000.00	166'650.00	168'320.00	170'000.00	171'700.00	171'700.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	159'000.00	165'000.00	166'650.00	168'320.00	170'000.00	171'700.00	171'700.00
3634.00	Verkehrsverbund ohne öV Inv.	159'000.00	165'000.00	166'650.00	168'320.00	170'000.00	171'700.00	171'700.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Seite 22

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	320'367.73	322'444.03	326'469.36	358'862.44	362'696.48	366'585.37	366'585.37
71	Wasserversorgung							
710	Wasserversorgung							
7100	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)							
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	4'000.00	4'000.00	4'040.00	4'080.00	4'120.00	4'160.00	4'160.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000.00	18'000.00	18'360.00	18'730.00	19'100.00	19'480.00	19'480.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300.00						
3120.10	Strom, Energie	4'500.00	10'000.00	10'200.00	10'400.00	10'610.00	10'820.00	10'820.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	2'000.00	2'300.00	2'350.00	2'400.00	2'450.00	2'500.00	2'500.00
3130.10	Telefonkosten + Steuerung	1'300.00	1'300.00	1'330.00	1'360.00	1'390.00	1'420.00	1'420.00
3131.00	Nachführung Wasserkataster	10'000.00	5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00	5'410.00	5'410.00
3132.03	Honorare für Gutachten	5'000.00	12'000.00	12'240.00	12'480.00	12'730.00	12'980.00	12'980.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'200.00	1'220.00	1'240.00	1'260.00	1'290.00	1'290.00
3141.00	Unterhalt Tiefbau		1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3143.02	Baulicher Unterhalt	5'000.00	12'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	400.00	410.00	420.00	430.00	440.00	440.00
3199.02	Schutzzonenentschädigung	12'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	51'376.00	38'500.00	49'350.00	47'820.00	46'280.00	44'720.00	44'380.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'361.00	16'700.00	16'700.00	17'070.00	17'430.00	17'780.00	18'120.00
4240.01	Verkaufserlöse	-135'000.00	-128'000.00	-128'000.00	-128'000.00	-128'000.00	-128'000.00	-128'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200.00	-3'300.00	-3'300.00	-3'300.00	-3'300.00	-3'300.00	-3'300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-27'637.00	-29'600.00	-29'600.00	-29'600.00	-29'600.00	-29'600.00	-29'600.00
72	Abwasserbeseitigung							

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Seite 23

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
720	Abwasserbeseitigung							
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)							
3120.10	Strom, Energie	1'300.00	450.00	460.00	470.00	480.00	490.00	490.00
3131.01	Nachführung Abwasserkataster	6'500.00	8'000.00	8'160.00	8'320.00	8'490.00	8'660.00	8'660.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00	3'000.00	3'060.00	3'120.00	3'180.00	3'240.00	3'240.00
3143.01	Unterhalt Tiefbauten	19'500.00	1'000.00					
3143.02	Baulicher Unterhalt Tiebauten	4'000.00						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	24'095.00	46'900.00	40'170.00	40'940.00	41'680.00	42'410.00	43'360.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	119'100.00						
3614.01	Betriebliche Entschädigung an öffentliche Unternehmen		125'600.00	125'600.00	125'600.00	125'600.00	125'600.00	125'600.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	160.00	2'250.00	2'250.00	1'250.00	270.00	-700.00	-1'650.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-180'000.00	-184'000.00	-184'000.00	-184'000.00	-184'000.00	-184'000.00	-184'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-12'455.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00
73	Abfallwirtschaft							
730	Abfallwirtschaft							
7300	Abfallwirtschaft (Spezialfinanziert)							
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	4'600.00	4'600.00	4'650.00	4'700.00	4'750.00	4'800.00	4'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	81'300.00	600.00	610.00	620.00	630.00	640.00	640.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'400.00	1'500.00	1'530.00	1'560.00	1'590.00	1'620.00	1'620.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		2'450.00	2'040.00	1'630.00	1'210.00	790.00	790.00
3614.00	Entschädigung REAL	28'000.00	28'000.00	28'280.00	28'560.00	28'850.00	29'140.00	29'140.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	250.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-53'000.00	-53'200.00	-53'200.00	-53'200.00	-53'200.00	-53'200.00	-53'200.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Seite 24

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-71'250.00						
74	Verbauungen	45'567.04	44'265.58	44'627.05	44'998.52	45'369.99	45'751.54	45'751.54
741	Gewässerverbauungen	45'567.04	44'265.58	44'627.05	44'998.52	45'369.99	45'751.54	45'751.54
7410	Gewässerverbauungen	45'567.04	44'265.58	44'627.05	44'998.52	45'369.99	45'751.54	45'751.54
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	5'000.00	2'000.00	2'020.00	2'040.00	2'060.00	2'080.00	2'080.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000.00	15'000.00	15'300.00	15'610.00	15'920.00	16'240.00	16'240.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'800.00	12'790.00	12'790.00	12'790.00	12'790.00	12'790.00	12'790.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'531.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00
3970.00	Umlagen Exekutive	1'236.04	1'175.58	1'177.05	1'178.52	1'179.99	1'181.54	1'181.54
75	Arten- und Landschaftsschutz		1'100.00	1'110.00	1'120.00	1'130.00	1'140.00	1'140.00
750	Arten- und Landschaftsschutz		1'100.00	1'110.00	1'120.00	1'130.00	1'140.00	1'140.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz		1'100.00	1'110.00	1'120.00	1'130.00	1'140.00	1'140.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		1'100.00	1'110.00	1'120.00	1'130.00	1'140.00	1'140.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-2'900.00	1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'240.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-2'900.00	1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'240.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-2'900.00	1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'240.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3601.00	Sonderabgabe Altlastensanierung	12'600.00	13'200.00	13'330.00	13'460.00	13'590.00	13'730.00	13'730.00
4637.00	Sonderabgabe USV	-15'700.00	-12'200.00	-12'320.00	-12'440.00	-12'560.00	-12'690.00	-12'690.00
77	Übriger Umweltschutz	15'004.71	15'510.54	15'694.22	15'875.84	16'058.04	16'241.10	16'241.10
771	Friedhof und Bestattung	11'680.89	11'888.15	12'030.17	12'170.18	12'310.77	12'452.19	12'452.19
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	11'680.89	11'888.15	12'030.17	12'170.18	12'310.77	12'452.19	12'452.19
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	700.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'040.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00	400.00	410.00	420.00	430.00	440.00	440.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00	400.00	410.00	420.00	430.00	440.00	440.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00	2'100.00	2'120.00	2'140.00	2'160.00	2'180.00	2'180.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'090.11	2'938.95	2'942.63	2'946.31	2'949.99	2'953.87	2'953.87
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	3'590.78	3'549.20	3'597.54	3'643.87	3'690.78	3'738.32	3'738.32
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00
779	Umweltschutz, übriges	3'323.82	3'622.39	3'664.05	3'705.66	3'747.27	3'788.91	3'788.91
7790	Umweltschutz, übriges	3'323.82	3'622.39	3'664.05	3'705.66	3'747.27	3'788.91	3'788.91
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	3'200.00	3'500.00	3'540.00	3'580.00	3'620.00	3'660.00	3'660.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	123.82	122.39	124.05	125.66	127.27	128.91	128.91
79	Raumordnung	262'695.98	260'367.91	263'828.09	295'648.08	298'908.45	302'212.73	302'212.73
790	Raumordnung (allgemein)	262'695.98	260'367.91	263'828.09	295'648.08	298'908.45	302'212.73	302'212.73
7900	Raumordnung	262'695.98	260'367.91	263'828.09	295'648.08	298'908.45	302'212.73	302'212.73
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	1'200.00	1'200.00					
3130.00	Amtliche Gebühren	5'000.00	5'000.00	5'100.00				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				32'700.00	32'700.00	32'700.00	32'700.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'561.00	4'300.00	5'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'708.22	3'526.76	3'531.22	3'535.67	3'540.13	3'544.75	3'544.75
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	249'226.76	246'341.15	249'696.87	252'912.41	256'168.32	259'467.98	259'467.98
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-52'170.96	-54'481.05	-51'488.60	-50'296.27	-49'103.90	-47'901.50	-46'901.50
81	Landwirtschaft	7'521.04	7'978.95	8'051.40	8'123.73	8'196.10	8'268.50	8'268.50
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	4'481.04	4'778.95	4'821.40	4'863.73	4'906.10	4'948.50	4'948.50
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	4'481.04	4'778.95	4'821.40	4'863.73	4'906.10	4'948.50	4'948.50
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'500.00	2'200.00	2'220.00	2'240.00	2'260.00	2'280.00	2'280.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'400.00	2'100.00	2'120.00	2'140.00	2'160.00	2'180.00	2'180.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	181.04	178.95	181.40	183.73	186.10	188.50	188.50
8130	Strukturverbesserungen Vieh	3'040.00	3'200.00	3'230.00	3'260.00	3'290.00	3'320.00	3'320.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'040.00	3'200.00	3'230.00	3'260.00	3'290.00	3'320.00	3'320.00
83	Jagd und Fischerei	-2'700.00	-2'700.00	-2'630.00	-2'560.00	-2'490.00	-2'410.00	-2'410.00
830	Jagd und Fischerei	-2'700.00	-2'700.00	-2'630.00	-2'560.00	-2'490.00	-2'410.00	-2'410.00
8300	Jagd und Fischerei	-2'700.00	-2'700.00	-2'630.00	-2'560.00	-2'490.00	-2'410.00	-2'410.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	3'600.00	3'600.00	3'670.00	3'740.00	3'810.00	3'890.00	3'890.00
4100.00	Jagdpachtzins		-6'300.00	-6'300.00	-6'300.00	-6'300.00	-6'300.00	-6'300.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'300.00						
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'708.00	5'040.00	5'090.00	5'140.00	5'190.00	5'240.00	5'240.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	5'708.00	5'040.00	5'090.00	5'140.00	5'190.00	5'240.00	5'240.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'708.00	5'040.00	5'090.00	5'140.00	5'190.00	5'240.00	5'240.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'308.00	3'590.00	3'630.00	3'670.00	3'710.00	3'750.00	3'750.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen	1'400.00	1'450.00	1'460.00	1'470.00	1'480.00	1'490.00	1'490.00
87	Brennstoffe und Energie	-62'700.00	-64'800.00	-62'000.00	-61'000.00	-60'000.00	-59'000.00	-58'000.00
871	Elektrizität	-59'300.00	-64'800.00	-62'000.00	-61'000.00	-60'000.00	-59'000.00	-58'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)	-59'300.00	-64'800.00	-62'000.00	-61'000.00	-60'000.00	-59'000.00	-58'000.00
4120.00	Konzessionen	-59'300.00	-64'800.00	-62'000.00	-61'000.00	-60'000.00	-59'000.00	-58'000.00
879	Energie, übriges	-3'400.00						
8790	Energie, übriges (allgemein)	-3'400.00						
4200.02	Ersatzabgaben Energieerzeugung	-3'400.00						
9	FINANZEN UND STEUERN	-5'970'941.66	-6'326'758.26	-6'215'940.65	-6'100'198.51	-6'131'221.00	-6'131'344.85	-6'164'464.85

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Seite 27

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
91	Steuern	-5'873'002.25	-6'170'907.23	-6'030'274.73	-5'914'662.69	-5'935'920.61	-5'937'198.31	-5'970'928.31
910	Steuern	-5'873'002.25	-6'170'907.23	-6'030'274.73	-5'914'662.69	-5'935'920.61	-5'937'198.31	-5'970'928.31
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-5'660'498.36	-5'877'201.88	-5'736'573.49	-5'620'965.45	-5'642'227.33	-5'643'509.07	-5'677'239.07
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	601.64	598.12	606.51	614.55	622.67	630.93	630.93
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'250'000.00	-4'175'000.00	-4'100'000.00	-4'000'000.00	-4'020'000.00	-4'020'000.00	-4'020'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-550'000.00	-650'000.00	-600'000.00	-600'000.00	-600'000.00	-600'000.00	-600'000.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	6'000.00	3'400.00	3'320.00	3'230.00	3'230.00	3'230.00	3'400.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-560'000.00	-555'000.00	-541'460.00	-527'930.00	-527'930.00	-527'930.00	-555'000.00
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-107'000.00	-140'000.00	-136'590.00	-133'170.00	-133'170.00	-133'170.00	-140'000.00
4008.00	Personalsteuer	-11'000.00	-11'300.00	-11'300.00	-11'300.00	-11'300.00	-11'300.00	-11'300.00
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen	-3'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen	-1'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen	-50'000.00	-123'000.00	-123'000.00	-123'000.00	-123'000.00	-123'000.00	-123'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-18'000.00	-44'300.00	-44'740.00	-45'190.00	-45'640.00	-46'100.00	-46'100.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-30'000.00	-45'000.00	-45'450.00	-45'900.00	-46'360.00	-46'820.00	-46'820.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-35'000.00	-32'700.00	-33'030.00	-33'360.00	-33'690.00	-34'030.00	-34'030.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-3'000.00	-2'500.00	-2'530.00	-2'560.00	-2'590.00	-2'620.00	-2'620.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'000.00	-6'700.00	-6'700.00	-6'700.00	-6'700.00	-6'700.00	-6'700.00
4260.02	Betriebungsspesen	-7'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00
4270.00	Bussen	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4'400.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
9101	Sondersteuern	-212'503.89	-293'705.35	-293'701.24	-293'697.24	-293'693.28	-293'689.24	-293'689.24
3601.00	Beherbergungsabgaben	1'600.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	296.11	294.65	298.76	302.76	306.72	310.76	310.76
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-165'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00
4023.00	Handänderungssteuer	-37'500.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Seite 28

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4024.00	Erbschaftssteuer	-1'000.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
4033.00	Hundesteuer	-9'300.00	-13'500.00	-13'500.00	-13'500.00	-13'500.00	-13'500.00	-13'500.00
4034.00	Beherbergungsabgaben	-1'600.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00
93	Finanzausgleich	3'280.00	-20'423.00	-20'420.00	-20'420.00	-31'320.00	-31'320.00	-31'320.00
930	Finanzausgleich	3'280.00	-20'423.00	-20'420.00	-20'420.00	-31'320.00	-31'320.00	-31'320.00
9300	Finanzausgleich	3'280.00	-20'423.00	-20'420.00	-20'420.00	-31'320.00	-31'320.00	-31'320.00
3621.01	Horizontaler Finanzausgleich	259'326.00	244'476.00	244'480.00	244'480.00	244'480.00	244'480.00	244'480.00
3625.00	Härteausgleich	10'904.00	10'904.00	10'900.00	10'900.00			
4622.00	Lastenausgleich	-266'950.00	-275'803.00	-275'800.00	-275'800.00	-275'800.00	-275'800.00	-275'800.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-101'219.41	-135'428.03	-165'245.92	-165'115.82	-163'980.39	-162'826.54	-162'216.54
961	Zinsen	-97'264.00	-128'892.00	-160'590.00	-160'960.00	-160'340.00	-159'720.00	-159'110.00
9610	Zinsen	-97'264.00	-128'892.00	-160'590.00	-160'960.00	-160'340.00	-159'720.00	-159'110.00
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3401.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40'092.00	42'930.00	42'930.00	42'930.00	42'930.00	42'930.00	42'930.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-147'456.00	-172'122.00	-221'820.00	-222'190.00	-221'570.00	-220'950.00	-220'340.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-3'955.41	-6'536.03	-4'655.92	-4'155.82	-3'640.39	-3'106.54	-3'106.54
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-3'955.41	-6'536.03	-4'655.92	-4'155.82	-3'640.39	-3'106.54	-3'106.54
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	700.00	700.00	710.00	720.00	730.00	740.00	740.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00	1'100.00	1'120.00	1'140.00	1'160.00	1'180.00	1'180.00
3120.10	Strom, Energie	6'000.00	6'000.00	6'120.00	6'240.00	6'360.00	6'490.00	6'490.00
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	1'200.00	1'000.00	1'020.00	1'040.00	1'060.00	1'080.00	1'080.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	800.00	820.00	840.00	860.00	880.00	880.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	2'000.00	2'040.00	2'080.00	2'120.00	2'160.00	2'160.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	540.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'590.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	10'554.59	6'163.97	7'784.08	8'024.18	8'279.61	8'543.46	8'543.46
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-32'800.00	-31'200.00	-31'200.00	-31'200.00	-31'200.00	-31'200.00	-31'200.00
4439.00	Nebenkosteneinnahmen	-6'000.00	-5'800.00	-5'800.00	-5'800.00	-5'800.00	-5'800.00	-5'800.00
Gesamtergebnis		-129'213.00	76'646.00	39'650.00	331'270.00	364'560.00	412'430.00	385'310.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

11.10.2022 16:45