

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	152'717.37	152'242.16	151'959.69	152'106.49	152'237.54	152'370.20	152'504.12
01	Legislative und Exekutive	50'976.15	45'343.84	45'176.91	45'392.86	45'593.42	45'795.16	45'997.85
011	Legislative	45'776.15	45'343.84	45'176.91	45'392.86	45'593.42	45'795.16	45'997.85
0110	Legislative	45'776.15	45'343.84	45'176.91	45'392.86	45'593.42	45'795.16	45'997.85
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	5'500.00	5'500.00	5'530.00	5'590.00	5'650.00	5'710.00	5'770.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	1'500.00	1'510.00	1'530.00	1'550.00	1'570.00	1'590.00
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00						
3130.09	übrige Dienstleistungen	900.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130.20	Porti	2'400.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'010.65	3'157.94	3'158.71	3'160.07	3'161.43	3'162.78	3'164.14
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	16'085.50	42'185.90	42'018.20	42'232.79	42'431.99	42'632.38	42'833.71
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste		-26'500.00	-26'540.00	-26'620.00	-26'700.00	-26'780.00	-26'860.00
012	Exekutive	5'200.00						
0120	Exekutive	5'200.00						
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	4'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3000.11	Konferenzen, Tagungen							
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	7'000.00	7'040.00	7'110.00	7'180.00	7'250.00	7'320.00
3100.00	Büromaterial	5'200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge							
3130.07	Verbandsbeiträge	5'200.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3130.08	Mitgliederbeiträge							
3130.20	Porti							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3170.00	Reisekosten und Spesen							
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
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	-155'350.00	-162'950.00	-162'990.00	-163'060.00	-163'130.00	-163'200.00	-163'270.00
02	Allgemeine Dienste	101'741.22	106'898.32	106'782.78	106'713.63	106'644.12	106'575.04	106'506.27
020	Finanzverwaltung							
0200	Finanzverwaltung							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							
3970.00	Umlagen Exekutive	54'794.00	57'474.62	57'488.72	57'513.41	57'538.10	57'562.79	57'587.48
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	166'418.22	161'028.91	158'699.40	160'205.42	161'539.29	162'886.31	164'243.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen							
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-221'212.22	-218'503.53	-216'188.12	-217'718.83	-219'077.39	-220'449.10	-221'831.38
021	Steuerverwaltung	101'741.22	106'898.32	106'782.78	106'713.63	106'644.12	106'575.04	106'506.27
0210	Steuerverwaltung	101'741.22	106'898.32	106'782.78	106'713.63	106'644.12	106'575.04	106'506.27
3102.00	Drucksachen, Publikationen							
3130.09	übrige Dienstleistungen		1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3130.20	Porti	2'300.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3130.40	Inkassogebühren	3'900.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3611.00	Beiträge LuTax	11'000.00	18'000.00	18'180.00	18'360.00	18'540.00	18'730.00	18'920.00
3612.02	Beitrag an regionales Steueramt Luzern	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	8'282.44	8'196.64	8'205.56	8'287.26	8'368.24	8'450.08	8'532.54

** Auswertung nach Finanzplanposten

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'300.00	-1'310.00	-1'310.00	-1'310.00	-1'310.00	-1'310.00
4611.00	Inkassoprovisionen Kanton	-7'200.00	-7'200.00	-7'270.00	-7'340.00	-7'410.00	-7'480.00	-7'550.00
4612.00	Inkassoprovisionen Kirchgemeinde	-18'100.00	-21'900.00	-22'120.00	-22'340.00	-22'560.00	-22'790.00	-23'020.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-4'141.22	-4'098.32	-4'102.78	-4'143.63	-4'184.12	-4'225.04	-4'266.27
022	Allgemeine Dienste, übriges							
0220	Allgemeine Dienste, übriges							
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen							
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	400'000.00	400'000.00	402'000.00	406'020.00	410'080.00	414'180.00	418'320.00
3010.01	Löhne des Betriebspersonals							
3010.20	Rückstellung Zeitguthaben							
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00	32'000.00	32'160.00	32'480.00	32'800.00	33'130.00	33'460.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00	35'000.00	35'180.00	35'530.00	35'890.00	36'250.00	36'610.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00	4'000.00	4'020.00	4'060.00	4'100.00	4'140.00	4'180.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	10'000.00	10'050.00	10'150.00	10'250.00	10'350.00	10'450.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	6'000.00	6'030.00	6'090.00	6'150.00	6'210.00	6'270.00
3100.00	Büromaterial	5'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial							
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH							
3102.00	Drucksachen, Publikationen		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften							
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'300.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3120.10	Strom, Energie							
3130.00	Amtliche Gebühren	1'400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3130.07	Verbandsbeiträge	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3130.09	übrige Dienstleistungen		6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3130.10	Telefonkosten	3'300.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
3130.11	eUmzug LU		2'000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3130.20	Porti	6'600.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3130.40	Inkassogebühren		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3132.01	Homepage	20'000.00	10'000.00					
3132.02	Entschädigung Baukontrolleur	40'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3132.03	Honorare für Gutachten	2'900.00						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	72'150.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3141.02	Unterhalt öffentliche Wege							
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'100.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199.01	Archivwesen							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3636.00	Einwohnerportal							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
3970.00	Umlagen Exekutive	3'010.65	3'157.94	3'158.71	3'160.07	3'161.43	3'162.78	3'164.14
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	132'318.28	129'600.17	128'750.36	130'007.45	131'191.32	132'387.17	133'592.68
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	32'615.00	34'279.34	35'561.32	36'354.58	36'468.14	36'581.70	36'695.26
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-50'000.00	-50'000.00	-50'500.00	-50'500.00	-50'500.00	-50'500.00	-50'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4611.00	Inkassoprovisionen Staat							
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-32'600.00	-32'600.00	-32'600.00	-32'600.00	-32'600.00	-32'600.00	-32'600.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-757'993.93	-736'137.45	-726'810.39	-733'752.10	-739'990.89	-746'291.65	-752'642.08
4970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften							
9990.00	Bilanzübernahme							
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges							
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen							
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	12'000.00	13'000.00	13'070.00	13'200.00	13'330.00	13'460.00	13'590.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'200.00						
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
3120.10	Strom, Energie	4'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3120.11	Heizmaterial	11'000.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	700.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	1'200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen							
3170.00	Reisekosten und Spesen		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'500.00	7'581.00	10'100.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00	4'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00
3970.00	Umlagen Exekutive	1'204.26	1'263.17	1'263.48	1'264.02	1'264.57	1'265.11	1'265.65
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	114.49	114.14	114.69	116.06	117.46	118.86	120.28
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	-4'250.00	-4'809.13	-3'286.52	-2'436.85	-2'436.85	-2'436.85	-2'436.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'600.00	-4'100.00	-4'140.00	-4'140.00	-4'140.00	-4'140.00	-4'140.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-17'400.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00	-19'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							
4970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	-28'268.75	-28'699.18	-34'781.65	-38'273.23	-38'415.18	-38'557.12	-38'699.08
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	514'640.01	556'802.12	593'607.25	606'117.59	610'645.65	615'215.23	619'832.32

** Auswertung nach Finanzplanposten

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	Öffentliche Sicherheit							
111	Polizei							
1110	Polizei							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
14	Allgemeines Rechtswesen	414'140.32	422'443.42	420'232.11	424'005.26	427'530.66	431'097.31	434'700.93
140	Teilungsamt	24'202.25	31'793.63	31'604.34	31'951.13	32'284.11	32'619.69	32'957.36
1400	Teilungsamt	24'202.25	31'793.63	31'604.34	31'951.13	32'284.11	32'619.69	32'957.36
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	4'000.00	6'000.00	6'030.00	6'090.00	6'150.00	6'210.00	6'270.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	500.00	500.00	510.00	520.00	530.00	540.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00						
3130.00	Amtliche Gebühren	1'700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	32'002.25	31'593.63	31'444.34	31'721.13	31'984.11	32'249.69	32'517.36
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-13'900.00	-7'000.00	-7'070.00	-7'070.00	-7'070.00	-7'070.00	-7'070.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							
141	Einwohnerkontrolle	211'511.61	213'168.26	210'329.00	212'162.28	213'786.22	215'426.16	217'078.86
1410	Einwohnerkontrolle	211'511.61	213'168.26	210'329.00	212'162.28	213'786.22	215'426.16	217'078.86
3130.00	Amtliche Gebühren							
3130.30	Bank- und Postcheckspesen							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	219'111.61	213'668.26	210'839.00	212'672.28	214'296.22	215'936.16	217'588.86
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-7'600.00	-500.00	-510.00	-510.00	-510.00	-510.00	-510.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							
142	Zivilstandsamt	3'861.99	3'948.04	3'970.78	4'005.48	4'039.64	4'073.85	4'118.09
1420	Zivilstandsamt allgemein	3'861.99	3'948.04	3'970.78	4'005.48	4'039.64	4'073.85	4'118.09

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3102.00	Drucksachen, Publikationen							
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	3'300.00	3'400.00	3'430.00	3'460.00	3'490.00	3'520.00	3'560.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	561.99	548.04	540.78	545.48	549.64	553.85	558.09
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							
143	Kindes- und Erwachsenenschutz	126'752.39	127'466.35	128'700.04	129'973.85	131'256.08	132'558.46	133'870.93
1430	KESB-Behörde	66'500.00	72'705.00	73'440.00	74'170.00	74'910.00	75'660.00	76'420.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3612.00	Entschädigungen an KESB	66'500.00	72'705.00	73'440.00	74'170.00	74'910.00	75'660.00	76'420.00
3632.01	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten							
1434	Mandatsführung	60'252.39	54'761.35	55'260.04	55'803.85	56'346.08	56'898.46	57'450.93
3099.00	Übriger Personalaufwand							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'300.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3612.01	Entschädigungen an Mandatszentrum	52'300.00	51'150.00	51'660.00	52'180.00	52'700.00	53'230.00	53'760.00
3632.01	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde		2'000.00	2'020.00	2'040.00	2'060.00	2'080.00	2'100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	1'652.39	1'611.35	1'590.04	1'603.85	1'616.08	1'628.46	1'640.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		-1'000.00	-1'010.00	-1'020.00	-1'030.00	-1'040.00	-1'050.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							
144	Betreibungsamt	8'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00
1440	Betreibungsamt	8'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste							
4611.00	Inkassoprovisionen Staat							
4612.00	Inkassoprovisionen Gemeinde							
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
146	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	39'012.08	34'767.14	34'327.95	34'612.52	34'864.61	35'119.15	35'375.69
1460	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	39'012.08	34'767.14	34'327.95	34'612.52	34'864.61	35'119.15	35'375.69
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals							
3130.00	Amtliche Gebühren							
3130.08	Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'600.00						
3132.03	Honorare für Gutachten	700.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00						
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	34'012.08	33'167.14	32'727.95	33'012.52	33'264.61	33'519.15	33'775.69
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen							
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							
148	Allgemeines Rechtswesen übriges	500.00						
1480	Allgemeines Rechtswesen übriges	500.00						
3010.20	Rückstellung Zeitguthaben							
3130.00	Amtliche Gebühren	500.00						
3130.08	Mitgliederbeiträge							
15	Feuerwehr	57'990.00	95'950.00	134'340.00	141'580.00	142'230.00	142'880.00	143'540.00
150	Feuerwehr	57'990.00	95'950.00	134'340.00	141'580.00	142'230.00	142'880.00	143'540.00
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)							
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	17'000.00	18'000.00	18'090.00	18'270.00	18'450.00	18'630.00	18'820.00
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	50'000.00	45'000.00	45'230.00	45'680.00	46'140.00	46'600.00	47'070.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	2'000.00	2'010.00	2'030.00	2'050.00	2'070.00	2'090.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3100.00	Büromaterial	500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'200.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3112.00	Kleider und Wäsche	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3120.10	Strom, Energie		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130.06	Kurskosten	4'500.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3130.07	Feuerwehrverband	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130.08	Beiträge Feuerwehrverband	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3130.10	Telefonkosten	400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3130.20	Funk für Feuerwehr	5'500.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'300.00	12'000.00	51'500.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	100.00						
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK							
3511.00	Einlagen in Fonds des EK							
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände		500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	550.00
3612.04	Entschädigung an Gemeinde Risch	1'500.00	1'500.00	1'520.00	1'540.00	1'560.00	1'580.00	1'600.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'250.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'230.00	14'550.00	13'800.00	14'900.00	14'900.00	14'900.00	14'900.00
4200.00	Feuerwehersatzabgaben	-64'600.00	-68'000.00	-68'680.00	-68'680.00	-68'680.00	-68'680.00	-68'680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-40.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							
4634.00	Beiträge GVL	-6'300.00	-6'300.00	-6'360.00	-6'420.00	-6'480.00	-6'540.00	-6'610.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
4980.00	Interne Übertragungen	-57'990.00	-95'950.00	-134'340.00	-141'580.00	-142'230.00	-142'880.00	-143'540.00
1505	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	57'990.00	95'950.00	134'340.00	141'580.00	142'230.00	142'880.00	143'540.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
3980.00	Interne Übertragungen	57'990.00	95'950.00	103'070.00	152'280.00	153'000.00	153'730.00	154'460.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
4980.00	Interne Übertragungen			31'270.00	-10'700.00	-10'770.00	-10'850.00	-10'920.00
16	Verteidigung	42'509.69	38'408.70	39'035.14	40'532.33	40'884.99	41'237.92	41'591.39
161	Militärische Verteidigung	18'600.00	18'600.00	18'790.00	18'980.00	19'170.00	19'360.00	19'550.00
1610	Militärische Verteidigung	18'600.00	18'600.00	18'790.00	18'980.00	19'170.00	19'360.00	19'550.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	15'600.00	15'600.00	15'760.00	15'920.00	16'080.00	16'240.00	16'400.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen	3'000.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'090.00	3'120.00	3'150.00
162	Zivile Verteidigung	23'909.69	19'808.70	20'245.14	21'552.33	21'714.99	21'877.92	22'041.39
1620	Zivilschutz (allgemein)		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3130.20	Porti							
3134.00	Sachversicherungsprämien		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände							
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften							
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK							
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK							
1625	Regionale Zivilschutzorganisation	23'909.69	19'508.70	19'945.14	21'252.33	21'414.99	21'577.92	21'741.39
3130.20	Porti							
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden							
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	11'600.00	12'000.00	12'120.00	12'240.00	12'360.00	12'480.00	12'600.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste							
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	12'009.69	7'508.70	7'825.14	9'012.33	9'054.99	9'097.92	9'141.39
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							
2	BILDUNG	2'174'584.68	2'266'423.92	2'350'410.76	2'289'205.41	2'300'673.76	2'312'210.30	2'323'852.96
21	Obligatorische Schule	1'986'104.68	2'075'923.92	2'158'000.76	2'094'875.41	2'104'403.76	2'113'980.30	2'123'642.96
211	Kindergarten	177'422.33	318'038.58	318'944.29	323'892.07	325'037.54	326'184.94	327'345.14
2110	Kindergarten	177'422.33	318'038.58	318'944.29	323'892.07	325'037.54	326'184.94	327'345.14
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	194'000.00	176'000.00	176'880.00	178'650.00	180'440.00	182'240.00	184'060.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00	14'000.00	14'070.00	14'210.00	14'350.00	14'490.00	14'630.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00	17'400.00	17'490.00	17'660.00	17'840.00	18'020.00	18'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'250.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	4'000.00	4'020.00	4'060.00	4'100.00	4'140.00	4'180.00
3099.00	Übriger Personalaufwand							
3104.01	allgemeines Schulmaterial	7'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130.10	Telefonkosten		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
3137.00	Steuern und Abgaben für Zivildienst		1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	45'000.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'300.00						
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste							
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	37'662.30	192'429.00	193'483.80	197'441.10	197'583.30	197'726.40	197'871.30
3970.40	Umlagen Schule übriges	24'076.03	26'359.58	26'450.49	26'630.97	26'814.24	26'998.54	27'183.84
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-176'316.00	-131'000.00	-132'310.00	-133'630.00	-134'970.00	-136'320.00	-137'680.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							
212	Primarschule	745'753.28	753'259.24	749'911.05	781'726.35	786'881.25	792'081.60	797'323.65
2120	Primarschule	745'753.28	753'259.24	749'911.05	781'726.35	786'881.25	792'081.60	797'323.65

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	854'200.00	883'000.00	887'420.00	896'290.00	905'250.00	914'300.00	923'440.00
3020.02	Löhne Klassenassistenten	52'500.00	15'000.00	15'080.00	15'230.00	15'380.00	15'530.00	15'690.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'000.00	72'800.00	73'160.00	73'890.00	74'630.00	75'380.00	76'130.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'000.00	91'000.00	91'460.00	92'370.00	93'290.00	94'220.00	95'160.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00	2'000.00	2'010.00	2'030.00	2'050.00	2'070.00	2'090.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'950.00	10'500.00	10'550.00	10'660.00	10'770.00	10'880.00	10'990.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'750.00	4'500.00	4'520.00	4'570.00	4'620.00	4'670.00	4'720.00
3100.00	Büromaterial		1'000.00	1'050.00	1'050.00	1'050.00	1'050.00	1'050.00
3101.00	Verbrauchsmaterial Kopierer	1'600.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH							
3104.00	Lehrmittel	24'363.00	9'700.00	9'700.00	9'700.00	9'700.00	9'700.00	9'700.00
3104.01	allgemeines Schulmaterial	28'330.00	28'070.00	28'070.00	28'070.00	28'070.00	28'070.00	28'070.00
3104.02	Textiles Gestalten / Werken	5'300.00	8'730.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3130.06	Gebühren, Bewilligungen							
3130.09	übrige Dienstleistungen							
3130.10	Telefonkosten		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3130.20	Porti	200.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand							
3137.00	Steuern und Abgaben für Zivildienst		5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3171.03	Schullager							
3171.04	Skilager							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	3'750.00	2'320.00	2'340.00	2'360.00	2'380.00	2'400.00	2'420.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'600.00						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste							
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	280'226.10	175'203.00	182'586.60	210'287.70	211'283.10	212'284.80	213'299.10
3970.40	Umlagen Schule übriges	221'684.18	242'836.24	243'654.45	245'278.65	246'928.15	248'586.80	250'254.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-940'500.00	-829'000.00	-837'290.00	-845'660.00	-854'120.00	-862'660.00	-871'290.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							
213	Sekundarstufe I	775'100.00	781'700.00	864'200.00	757'700.00	757'700.00	757'700.00	757'700.00
2130	Sekundarschule I	699'800.00	612'400.00	694'900.00	588'400.00	588'400.00	588'400.00	588'400.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'251'400.00	1'075'000.00	1'225'500.00	1'032'000.00	1'032'000.00	1'032'000.00	1'032'000.00
3612.03	Beitrag an regionale Musikschule Rotkreuz							
3636.03	Beiträge an private Institutionen							
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste							
3970.40	Umlagen Schule übriges	20'000.00	22'400.00	22'400.00	22'400.00	22'400.00	22'400.00	22'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-571'600.00	-485'000.00	-553'000.00	-466'000.00	-466'000.00	-466'000.00	-466'000.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							
2136	Gymnasien, Kantonsschule	75'300.00	169'300.00	169'300.00	169'300.00	169'300.00	169'300.00	169'300.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000.00	169'000.00	169'000.00	169'000.00	169'000.00	169'000.00	169'000.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
214	Musikschulen	132'319.38	89'117.40	90'350.28	94'004.66	95'379.98	96'765.84	98'172.78
2140	Musikschulen	132'319.38	89'117.40	90'350.28	94'004.66	95'379.98	96'765.84	98'172.78
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		13'400.00	13'400.00	13'400.00	13'400.00	13'400.00	13'400.00
3612.03	Beitrag an regionale Musikschule Rotkreuz	207'400.00	185'000.00	186'850.00	188'720.00	190'610.00	192'520.00	194'450.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	24'019.38	15'017.40	15'650.28	18'024.66	18'109.98	18'195.84	18'282.78
4230.00	Elternbeiträge	-72'600.00	-65'500.00	-66'160.00	-66'160.00	-66'160.00	-66'160.00	-66'160.00
4231.00	Elternbeiträge (alt)							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-26'500.00	-58'800.00	-59'390.00	-59'980.00	-60'580.00	-61'190.00	-61'800.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Seite 13

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
216	Schulische Dienste	110'800.00	85'900.00	86'740.00	87'600.00	88'490.00	89'370.00	90'250.00
2161	Schulpsychologische Dienste	21'500.00	16'300.00	16'460.00	16'620.00	16'790.00	16'960.00	17'130.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	21'500.00	16'300.00	16'460.00	16'620.00	16'790.00	16'960.00	17'130.00
2162	Logopädie	29'800.00	21'300.00	21'510.00	21'730.00	21'950.00	22'170.00	22'390.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	29'800.00	21'300.00	21'510.00	21'730.00	21'950.00	22'170.00	22'390.00
2163	Psychomotorik	15'500.00	13'300.00	13'430.00	13'560.00	13'700.00	13'840.00	13'980.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	15'500.00	13'300.00	13'430.00	13'560.00	13'700.00	13'840.00	13'980.00
2164	Schulsozialarbeit	30'000.00	26'700.00	26'970.00	27'240.00	27'520.00	27'790.00	28'060.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00	36'000.00	36'360.00	36'720.00	37'090.00	37'460.00	37'830.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Schulsozialarbeit)		-9'300.00	-9'390.00	-9'480.00	-9'570.00	-9'670.00	-9'770.00
2165	Schulische Dienste, übriges	14'000.00	8'300.00	8'370.00	8'450.00	8'530.00	8'610.00	8'690.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen							
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3099.00	Übriger Personalaufwand							
3100.00	Büromaterial							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften							
3104.00	Lehrmittel	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3110.00	Büromöbel und -geräte							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge							
3130.01	Elternmitwirkung und Hausaufgabenhilfe							
3130.04	GGZ Ferienpass							
3130.07	Verbandsbeiträge							
3130.10	Telefonkosten							
3130.20	Porti							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude							
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen							
3170.00	Reisekosten und Spesen							
3171.00	Schulreisen							
3171.01	Sportwoche							
3171.02	Klassenübergreifendes Projekt							
3171.03	Schullager							
3171.04	Skilager							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	12'500.00	8'000.00	8'080.00	8'160.00	8'240.00	8'320.00	8'400.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen							
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	1'977.25	1'928.14	1'902.61	1'919.15	1'933.78	1'948.59	1'963.50
4231.00	Kursgelder							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-700.00	-710.00	-710.00	-710.00	-710.00	-710.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe							
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge							
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste							
4970.40	Umlagen Schule übriges	-1'977.25	-1'928.14	-1'902.61	-1'919.15	-1'933.78	-1'948.59	-1'963.50
217	Schulliegenschaften							
2170	Schulliegenschaften							
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	122'400.00	126'000.00	126'630.00	127'900.00	129'180.00	130'470.00	131'770.00
3010.20	Rückstellung Zeitguthaben							
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen		4'000.00	4'020.00	4'060.00	4'100.00	4'140.00	4'180.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00	10'100.00	10'150.00	10'250.00	10'350.00	10'450.00	10'550.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900.00	15'000.00	15'080.00	15'230.00	15'380.00	15'530.00	15'690.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3120.10	Strom, Energie	25'000.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	470.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3130.09	übrige Dienstleistungen		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130.10	Telefon- / Internetkosten							
3130.20	Porti							
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'900.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	193'700.00	186'000.00	186'000.00	228'400.00	228'400.00	228'400.00	228'400.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39'500.00	71'100.00	82'100.00	82'100.00	82'100.00	82'100.00	82'100.00
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften							
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	248'470.00	278'100.00	289'820.00	333'790.00	335'370.00	336'960.00	338'570.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'500.00	-5'400.00	-5'450.00	-5'450.00	-5'450.00	-5'450.00	-5'450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'700.00	-1'720.00	-1'720.00	-1'720.00	-1'720.00	-1'720.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV							
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
4970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften							
4970.30	Umlagen Schulliegenschaften	-690'640.00	-742'200.00	-765'640.00	-853'580.00	-856'740.00	-859'920.00	-863'140.00
218	Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)	44'709.69	47'908.70	47'855.14	49'952.33	50'914.99	51'877.92	52'851.39
2180	Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)	44'709.69	47'908.70	47'855.14	49'952.33	50'914.99	51'877.92	52'851.39
3020.01	Löhne Tagesstruktur	75'000.00	90'000.00	90'450.00	91'350.00	92'260.00	93'180.00	94'110.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen		3'000.00	3'020.00	3'050.00	3'080.00	3'110.00	3'140.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'000.00	7'200.00	7'240.00	7'310.00	7'380.00	7'450.00	7'520.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00	9'000.00	9'050.00	9'140.00	9'230.00	9'320.00	9'410.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'250.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'600.00	2'610.00	2'640.00	2'670.00	2'700.00	2'730.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'200.00	2'210.00	2'230.00	2'250.00	2'270.00	2'290.00
3110.00	Büromöbel und -geräte							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3130.05	Tagesstrukturen	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3130.07	Verbandsbeiträge		800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3130.09	übrige Dienstleistungen							
3137.00	Steuern und Abgaben für Zivildienst		1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	12'009.69	7'508.70	7'825.14	9'012.33	9'054.99	9'097.92	9'141.39
4230.00	Elternbeiträge	-49'000.00	-70'000.00	-70'700.00	-70'700.00	-70'700.00	-70'700.00	-70'700.00
4231.00	Elternbeiträge (alt)							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-1'700.00	-1'720.00	-1'720.00	-1'720.00	-1'720.00	-1'720.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-24'000.00	-24'000.00	-24'240.00	-24'480.00	-24'720.00	-24'970.00	-25'220.00
219	Obligatorische Schule Übriges							
2190	Schulleitung, Schulverwaltung							
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	20'100.00	15'000.00	15'080.00	15'230.00	15'380.00	15'530.00	15'690.00
3020.00	Lohn der Schulleitung	80'200.00	95'000.00	95'480.00	96'430.00	97'390.00	98'360.00	99'340.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00	8'600.00	8'640.00	8'730.00	8'820.00	8'910.00	9'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	9'400.00	9'450.00	9'540.00	9'640.00	9'740.00	9'840.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'450.00	4'000.00	4'020.00	4'060.00	4'100.00	4'140.00	4'180.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00	4'100.00	4'120.00	4'160.00	4'200.00	4'240.00	4'280.00
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110.00	Büromöbel und -geräte		2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge							
3118.00	Immaterielle Anlagen		1'620.00	1'620.00	1'620.00	1'620.00	1'620.00	1'620.00
3130.04	GGZ Ferienpass							
3130.07	Verbandsbeiträge		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130.20	Porti		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3611.00	Personaladministration	1'800.00	3'450.00	3'480.00	3'510.00	3'550.00	3'590.00	3'630.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'240.00	18'400.00	18'580.00	18'770.00	18'960.00	19'150.00	19'340.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4631.00	Schulinterne Weiterbildung	-3'000.00	-4'350.00	-4'390.00	-4'430.00	-4'470.00	-4'510.00	-4'560.00
4970.40	Umlagen Schule übriges	-155'090.00	-163'920.00	-164'780.00	-166'320.00	-167'890.00	-169'470.00	-171'060.00
2191	Bildungskommission							
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	4'000.00	4'000.00	4'020.00	4'060.00	4'100.00	4'140.00	4'180.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		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	1'050.00
3100.00	Büromaterial							
3130.07	Verbandsbeiträge	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
3970.00	Umlagen Exekutive	18'063.96	18'947.68	18'952.33	18'960.47	18'968.61	18'976.75	18'984.89
4970.40	Umlagen Schule übriges	-23'963.96	-24'947.68	-24'982.33	-25'040.47	-25'098.61	-25'156.75	-25'214.89
2192	Schülertransport							
3130.02	Beitrag Schülertransport	22'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
3130.03	Schülertransport	3'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand							
3171.04	Skilager							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4970.40	Umlagen Schule übriges	-25'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00
2193	Volksschule Sonstiges							
3130.01	Elternmitwirkung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130.04	GGZ Ferienpass	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3133.00	Informatik	29'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3171.00	Schulreisen	9'654.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00
3171.01	Sportwoche	6'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3171.02	Klassenübergreifendes Projekt	15'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3171.03	Schullager	8'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3171.04	Skilager	6'500.00	20'300.00	20'300.00	20'300.00	20'300.00	20'300.00	20'300.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		18'400.00	18'580.00	18'770.00	18'960.00	19'150.00	19'340.00
4230.00	Elternbeiträge	-13'000.00	-14'000.00	-14'140.00	-14'140.00	-14'140.00	-14'140.00	-14'140.00
4231.00	Elternbeiträge (alt)							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'725.00						
4970.40	Umlagen Schule übriges	-59'729.00	-72'800.00	-72'840.00	-73'030.00	-73'220.00	-73'410.00	-73'600.00
22	Sonderschulung	188'480.00	190'500.00	192'410.00	194'330.00	196'270.00	198'230.00	200'210.00
220	Sonderschulung	188'480.00	190'500.00	192'410.00	194'330.00	196'270.00	198'230.00	200'210.00
2200	Sonderschulung	188'480.00	190'500.00	192'410.00	194'330.00	196'270.00	198'230.00	200'210.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	188'480.00	190'500.00	192'410.00	194'330.00	196'270.00	198'230.00	200'210.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	197'254.13	182'688.58	196'786.86	204'911.65	205'655.20	206'404.04	207'159.29
32	Kultur, übriges	18'860.65	20'117.94	20'138.71	20'190.07	20'241.43	20'292.78	20'344.14
321	Bibliotheken	7'950.00	8'060.00	8'080.00	8'130.00	8'180.00	8'230.00	8'280.00
3210	Bibliotheken	7'950.00	8'060.00	8'080.00	8'130.00	8'180.00	8'230.00	8'280.00
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	4'500.00	4'500.00	4'520.00	4'570.00	4'620.00	4'670.00	4'720.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3100.00	Ankauf Bücher	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
329	Kultur, übriges	10'910.65	12'057.94	12'058.71	12'060.07	12'061.43	12'062.78	12'064.14

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3290	Kultur, übriges	10'910.65	12'057.94	12'058.71	12'060.07	12'061.43	12'062.78	12'064.14
3130.20	Porti							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3636.03	Beiträge an Vereine	7'500.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'010.65	3'157.94	3'158.71	3'160.07	3'161.43	3'162.78	3'164.14
33	Medien	67'845.40	66'636.64	66'083.50	66'440.53	66'756.96	67'076.48	67'398.48
332	Massenmedien	67'845.40	66'636.64	66'083.50	66'440.53	66'756.96	67'076.48	67'398.48
3320	Massenmedien (allgemein)	67'845.40	66'636.64	66'083.50	66'440.53	66'756.96	67'076.48	67'398.48
3099.00	Übriger Personalaufwand							
3100.00	Gemeinde-INFO	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge							
3130.06	Gebühren, Bewilligungen							
3130.20	Porti	1'000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
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	3'010.65	3'157.94	3'158.71	3'160.07	3'161.43	3'162.78	3'164.14
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	42'509.75	41'453.70	40'904.79	41'260.46	41'575.53	41'893.70	42'214.34
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-175.00	-175.00	-180.00	-180.00	-180.00	-180.00	-180.00
34	Sport und Freizeit	110'548.08	95'934.00	110'564.65	118'281.05	118'656.81	119'034.78	119'416.67
341	Sport	47'572.06	48'185.56	49'195.73	53'043.66	53'221.27	53'399.99	53'580.66
3410	Sport	47'572.06	48'185.56	49'195.73	53'043.66	53'221.27	53'399.99	53'580.66
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH	1'600.00	7'600.00	7'600.00	7'600.00	7'600.00	7'600.00	7'600.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge							
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude							
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							
3171.04	Skilager							
3636.03	Beiträge an private Institutionen	1'900.00	1'400.00	1'410.00	1'420.00	1'430.00	1'440.00	1'450.00
3970.00	Umlagen Exekutive	1'204.26	1'263.17	1'263.48	1'264.02	1'264.57	1'265.11	1'265.65

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Seite 20

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	3'727.16	3'634.56	3'586.44	3'617.61	3'645.25	3'673.15	3'701.26
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	1'019.22	1'071.23	1'111.29	1'136.09	1'139.63	1'143.17	1'146.73
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	38'121.42	33'216.60	34'224.52	38'005.94	38'141.82	38'278.56	38'417.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
342	Freizeit	62'976.02	47'748.44	61'368.92	65'237.39	65'435.54	65'634.79	65'836.01
3420	Freizeit	62'976.02	47'748.44	61'368.92	65'237.39	65'435.54	65'634.79	65'836.01
3000.01	Löhne Kommission Jugend	4'000.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'200.00	2'200.00	2'210.00	2'230.00	2'250.00	2'270.00	2'290.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130.08	Mitgliederbeiträge Wanderwege	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3141.02	Unterhalt öffentliche Wege / Wanderwege	10'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude							
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00						
3171.00	Schulreisen							
3171.03	Schullager							
3171.04	Skilager							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen							
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00
3970.00	Umlagen Exekutive	2'408.52	2'526.34	2'526.96	2'528.04	2'529.14	2'530.22	2'531.30
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	3'726.86	3'634.27	3'586.15	3'617.33	3'644.95	3'672.83	3'700.96
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	1'019.22	1'071.23	1'111.29	1'136.08	1'139.63	1'143.18	1'146.73
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	38'121.42	33'216.60	34'224.52	38'005.94	38'141.82	38'278.56	38'417.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4	GESUNDHEIT	265'761.30	342'715.88	345'357.42	348'030.14	350'712.86	353'425.56	356'158.28

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Seite 21

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41	Kranken- und Pflegeheime	160'500.00	246'800.00	248'670.00	250'560.00	252'460.00	254'380.00	256'310.00
415	Restfinanzierung Langzeitpflege	156'000.00	231'300.00	233'010.00	234'740.00	236'480.00	238'240.00	240'010.00
4150	Restfinanzierung Langzeitpflege	156'000.00	231'300.00	233'010.00	234'740.00	236'480.00	238'240.00	240'010.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		54'000.00	54'000.00	54'000.00	54'000.00	54'000.00	54'000.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	44'300.00						
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK							
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	15'000.00	50'000.00	50'500.00	51'010.00	51'520.00	52'040.00	52'560.00
3612.04	Entschädigung an Gemeinde Risch	30'000.00						
3632.00	Beiträge an andere Gemeinden		10'500.00	10'610.00	10'720.00	10'830.00	10'940.00	11'050.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		110'000.00	111'100.00	112'210.00	113'330.00	114'460.00	115'600.00
3636.01	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung mit Mehrheitsbeteiligung	60'000.00						
3636.02	Defizitbeitrag AZ Rotkreuz							
3636.04	Spitex (Restfinanzierung)							
3636.05	Akut- und Übergangspflege							
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
416	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege		11'000.00	11'110.00	11'220.00	11'330.00	11'440.00	11'550.00
4160	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege		11'000.00	11'110.00	11'220.00	11'330.00	11'440.00	11'550.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		11'000.00	11'110.00	11'220.00	11'330.00	11'440.00	11'550.00
417	Kranken- und Pflegeheime [Gemeindebetriebe]							
4170	Kranken- und Pflegeheime							
3636.05	Akut- und Übergangspflege							
3636.06	Spitex-Beiträge an Hauswirtschaft							
418	Kranken- und Pflegeheime, übriges	4'500.00	4'500.00	4'550.00	4'600.00	4'650.00	4'700.00	4'750.00
4180	Kranken- und Pflegeheime, übriges	4'500.00	4'500.00	4'550.00	4'600.00	4'650.00	4'700.00	4'750.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden, Mahlzeitendienst	4'500.00	4'500.00	4'550.00	4'600.00	4'650.00	4'700.00	4'750.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
42	Ambulante Krankenpflege	91'314.91	77'421.11	78'152.19	78'884.09	79'616.00	80'357.89	81'109.79
425	Restfinanzierung Langzeitpflege	82'614.91	64'421.11	65'022.19	65'624.09	66'226.00	66'837.89	67'459.79
4250	Restfinanzierung Langzeitpflege	82'614.91	64'421.11	65'022.19	65'624.09	66'226.00	66'837.89	67'459.79
3000.11	Konferenzen, Tagungen							
3632.00	Beiträge an Drittspitex	19'100.00	12'000.00	12'120.00	12'240.00	12'360.00	12'480.00	12'600.00
3636.00	Beiträge an Elternberatung	9'000.00	12'000.00	12'120.00	12'240.00	12'360.00	12'480.00	12'600.00
3636.01	Beiträge an private Spitex							
3636.04	Spitex (Restfinanzierung)	24'000.00	15'000.00	15'150.00	15'300.00	15'450.00	15'600.00	15'760.00
3636.05	Akut- und Übergangspflege	2'500.00						
3636.06	Spitex-Beiträge an Hauswirtschaft							
3636.07	Defizitbeitrag Spitexorganisation	21'000.00	21'000.00	21'210.00	21'420.00	21'630.00	21'850.00	22'070.00
3636.08	Beitrag an GAZ	2'800.00						
3637.00	Beiträge an private Haushalte							
3970.00	Umlagen Exekutive	4'214.91	4'421.11	4'422.19	4'424.09	4'426.00	4'427.89	4'429.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
426	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege		1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
4260	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege		1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
428	Ambulante Krankenpflege, übriges	8'700.00	12'000.00	12'120.00	12'240.00	12'360.00	12'480.00	12'600.00
4280	Ambulante Krankenpflege, übriges	8'700.00	12'000.00	12'120.00	12'240.00	12'360.00	12'480.00	12'600.00
3636.06	Spitex-Beiträge an Hauswirtschaft	8'700.00	12'000.00	12'120.00	12'240.00	12'360.00	12'480.00	12'600.00
43	Gesundheitsprävention	13'946.39	14'194.77	14'205.23	14'226.05	14'246.86	14'267.67	14'288.49
433	Schulgesundheitsdienst	13'946.39	14'194.77	14'205.23	14'226.05	14'246.86	14'267.67	14'288.49
4330	Schulgesundheitsdienst	13'946.39	14'194.77	14'205.23	14'226.05	14'246.86	14'267.67	14'288.49
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	3'000.00	2'400.00	2'410.00	2'430.00	2'450.00	2'470.00	2'490.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104.00	Lehrmittel							
3130.08	Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3136.00	Schulzahnarzt	6'400.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00
3136.01	Schularzt	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3611.00	Beiträge Schulgesundheitsdienst		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3970.00	Umlagen Exekutive	1'806.39	1'894.77	1'895.23	1'896.05	1'896.86	1'897.67	1'898.49
49	Gesundheitswesen, übriges		4'300.00	4'330.00	4'360.00	4'390.00	4'420.00	4'450.00
490	Gesundheitswesen, übriges		4'300.00	4'330.00	4'360.00	4'390.00	4'420.00	4'450.00
4900	Gesundheitswesen, übriges		4'300.00	4'330.00	4'360.00	4'390.00	4'420.00	4'450.00
3000.11	Konferenzen, Tagungen							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3636.08	Beitrag an GAZ		2'800.00	2'830.00	2'860.00	2'890.00	2'920.00	2'950.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'594'966.55	1'635'514.46	1'628'805.73	1'646'465.21	1'664'193.56	1'682'088.88	1'700'169.74
51	Krankheit und Unfall	187'400.00	169'700.00	171'400.00	173'120.00	174'850.00	176'600.00	178'370.00
511	Krankenversicherung	2'600.00	2'600.00	2'630.00	2'660.00	2'690.00	2'720.00	2'750.00
5110	Krankenversicherung	2'600.00	2'600.00	2'630.00	2'660.00	2'690.00	2'720.00	2'750.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate							
3631.00	Krankenkasse Prämienverbilligung	2'600.00	2'600.00	2'630.00	2'660.00	2'690.00	2'720.00	2'750.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen							
4611.00	Inkassoprovisionen Staat							
512	Prämienverbilligung	184'800.00	167'100.00	168'770.00	170'460.00	172'160.00	173'880.00	175'620.00
5120	Prämienverbilligung	184'800.00	167'100.00	168'770.00	170'460.00	172'160.00	173'880.00	175'620.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (IPV)	184'800.00	167'100.00	168'770.00	170'460.00	172'160.00	173'880.00	175'620.00
53	Alter + Hinterlassene, Invalidität	714'019.98	749'515.01	755'789.92	763'217.65	770'666.53	778'189.13	785'794.71

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	55'619.98	54'150.01	53'469.92	53'877.65	54'236.53	54'599.13	54'964.71
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	55'619.98	54'150.01	53'469.92	53'877.65	54'236.53	54'599.13	54'964.71
3100.00	Büromaterial							
3130.07	Verbandsbeiträge							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'400.00	2'400.00	2'420.00	2'440.00	2'460.00	2'480.00	2'500.00
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	51'119.98	49'850.01	49'189.92	49'617.65	49'996.53	50'379.13	50'764.71
4611.00	Inkassoprovisionen Staat							
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-3'400.00	-3'600.00	-3'640.00	-3'680.00	-3'720.00	-3'760.00	-3'800.00
532	Ergänzungsleistung AHV / IV	658'400.00	695'365.00	702'320.00	709'340.00	716'430.00	723'590.00	730'830.00
5320	Ergänzungsleistung AHV / IV	658'400.00	695'365.00	702'320.00	709'340.00	716'430.00	723'590.00	730'830.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	658'400.00	695'365.00	702'320.00	709'340.00	716'430.00	723'590.00	730'830.00
533	Leistungen an Pensionierte							
5330	Leistungen an Pensionierte							
3637.00	Beiträge an private Haushalte							
54	Familie und Jugend	8'400.00	8'615.00	8'710.00	8'870.00	9'030.00	9'190.00	9'350.00
541	Familienzulage	6'400.00	6'615.00	6'690.00	6'760.00	6'830.00	6'900.00	6'970.00
5410	Familienzulage	6'400.00	6'615.00	6'690.00	6'760.00	6'830.00	6'900.00	6'970.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'400.00	6'615.00	6'690.00	6'760.00	6'830.00	6'900.00	6'970.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'000.00	2'000.00	2'020.00	2'110.00	2'200.00	2'290.00	2'380.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'000.00	2'000.00	2'020.00	2'110.00	2'200.00	2'290.00	2'380.00
3130.41	Betriebsgebühren							
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000.00	9'000.00	9'090.00	9'180.00	9'270.00	9'360.00	9'450.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'000.00	-7'000.00	-7'070.00	-7'070.00	-7'070.00	-7'070.00	-7'070.00
4260.01	Rückerstattung Sozialhilfe							
55	Arbeitslosigkeit	33'385.86	32'556.46	32'125.38	32'404.72	32'652.16	32'902.03	33'153.85
552	Leistungen an Arbeitslose	33'385.86	32'556.46	32'125.38	32'404.72	32'652.16	32'902.03	33'153.85
5520	Leistungen an Arbeitslose	33'385.86	32'556.46	32'125.38	32'404.72	32'652.16	32'902.03	33'153.85
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	33'385.86	32'556.46	32'125.38	32'404.72	32'652.16	32'902.03	33'153.85
57	Sozialhilfe und Asylwesen	651'760.71	675'127.99	660'780.43	668'852.84	676'994.87	685'207.72	693'501.18
572	Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	347'300.00	349'305.00	352'800.00	356'330.00	359'890.00	363'490.00	367'120.00
5720	Wirtschaftliche Hilfe	347'300.00	349'305.00	352'800.00	356'330.00	359'890.00	363'490.00	367'120.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / SEG	347'300.00	349'305.00	352'800.00	356'330.00	359'890.00	363'490.00	367'120.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4260.01	Rückerstattung Sozialhilfe							
573	Asylwesen							
5730	Asylwesen							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate							
574	Wirtschaftliche Hilfe allgemein	20'000.00	22'200.00	2'220.00	2'240.00	2'260.00	2'280.00	2'300.00
5740	Wirtschaftliche Hilfe allgemein	20'000.00	22'200.00	2'220.00	2'240.00	2'260.00	2'280.00	2'300.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate							
3636.03	Beiträge an private Institutionen							
3636.09	Beitrag an Sozialberatungszentrum		2'200.00	2'220.00	2'240.00	2'260.00	2'280.00	2'300.00
3636.10	freiwillige Leistungen Arbeitsprogramme	20'000.00	20'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
575	Sozialamt		2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
5750	Sozialamt		2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3130.08	Mitgliederbeiträge / SKOS		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3130.09	Sozialhilfeinspektor		2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
579	Fürsorge, übriges	284'460.71	301'022.99	303'160.43	307'682.84	312'244.87	316'837.72	321'481.18
5790	Fürsorge, übriges	284'460.71	301'022.99	303'160.43	307'682.84	312'244.87	316'837.72	321'481.18
3000.10	Sitzungsgelder	4'000.00	2'000.00	2'010.00	2'030.00	2'050.00	2'070.00	2'090.00
3130.00	Amtliche Gebühren	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130.07	Verbandsbeiträge Pro Senectute	1'800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3130.08	Mitgliederbeiträge							
3130.09	übrige Dienstleistungen	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130.41	Betreibungsgebühren							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3170.00	Reisekosten und Spesen							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'800.00	3'750.00	3'790.00	3'830.00	3'870.00	3'910.00	3'950.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	60'000.00	75'000.00	75'750.00	76'510.00	77'280.00	78'050.00	78'830.00
3631.00	Beiträge an Kantone (IPV)	16'500.00	225.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
3631.01	Beiträge Zisg	12'800.00	12'600.00	12'730.00	12'860.00	12'990.00	13'120.00	13'250.00
3631.02	Verwaltungskosten Kanton							
3636.01	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung mit Mehrheitsbeteiligung							
3636.03	Beiträge an private Institutionen / aktive Senioren		500.00	510.00	520.00	530.00	540.00	550.00
3636.06	Spitex-Beiträge an Hauswirtschaft							
3636.09	Beitrag Sozialberatung Pro Senectute	2'000.00	1'500.00	1'520.00	1'540.00	1'560.00	1'580.00	1'600.00
3636.10	freiwillige Leistungen							
3637.00	Beiträge an private Haushalte	340'000.00	340'000.00	343'400.00	346'830.00	350'300.00	353'800.00	357'340.00
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	48'170.54	50'527.13	50'539.53	50'561.24	50'582.94	50'604.65	50'626.35
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	10'840.17	10'570.86	10'430.90	10'521.60	10'601.93	10'683.07	10'764.83

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4260.01	Rückerstattung Sozialhilfe	-230'000.00	-210'000.00	-212'100.00	-212'100.00	-212'100.00	-212'100.00	-212'100.00
4611.00	Inkassoprovisionen Staat							
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	351'612.79	315'256.47	354'697.02	356'368.66	358'000.29	359'651.92	361'313.54
61	Strassenverkehr	205'612.79	164'256.47	202'187.02	202'328.66	202'420.29	202'511.92	202'603.54
615	Gemeindestrassen	177'412.79	117'956.47	118'087.02	118'228.66	118'320.29	118'411.92	118'503.54
6150	Gemeindestrassen	177'412.79	117'956.47	118'087.02	118'228.66	118'320.29	118'411.92	118'503.54
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	8'000.00	8'000.00	8'040.00	8'120.00	8'200.00	8'280.00	8'360.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00	650.00	650.00	660.00	670.00	680.00	690.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH							
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3120.10	Strom, Energie	4'900.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3130.09	übrige Dienstleistungen		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen	41'500.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3141.01	Unterhalt Güterstrassen	22'000.00						
3141.02	Unterhalt öffentliche Wege und Plätze	21'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3141.03	Lärmgutachten Gemeindestrassen							
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'400.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	800.00						
3636.01	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung mit Mehrheitsbeteiligung							
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

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'600.00	11'600.00	11'600.00	11'600.00	11'600.00	11'600.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'612.79	3'789.53	3'790.46	3'792.09	3'793.72	3'795.35	3'796.97
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	-250.00	-283.06	-193.44	-143.43	-143.43	-143.43	-143.43
3970.50	Umlagen Werkdienst	700.00	9'900.00	9'900.00	9'900.00	9'900.00	9'900.00	9'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4390.00	Übriger Ertrag							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
4970.50	Umlage Werkdienst							
616	Güterstrassen	27'800.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00
6160	Güterstrassen	27'800.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00
3141.01	Unterhalt Güterstrassen		13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'700.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00
618	Privatstrassen	400.00	13'100.00	13'100.00	13'100.00	13'100.00	13'100.00	13'100.00
6180	Privatstrassen	400.00	13'100.00	13'100.00	13'100.00	13'100.00	13'100.00	13'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand							
3120.10	Strom, Energie							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3134.00	Sachversicherungsprämien							
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen							
3141.01	Unterhalt / Schneeräumung		13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
619	Strassen, übriges			37'800.00	37'800.00	37'800.00	37'800.00	37'800.00
6190	Werkdienst			37'800.00	37'800.00	37'800.00	37'800.00	37'800.00
3010.01	Löhne des Betriebspersonals		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3120.10	Strom, Energie		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			16'800.00	16'800.00	16'800.00	16'800.00	16'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4601.00	LSVA							
4970.50	Umlage Werkdienst	-700.00	-9'900.00	-9'900.00	-9'900.00	-9'900.00	-9'900.00	-9'900.00
6191	Strassen, übriges							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge							
62	Öffentlicher Verkehr	146'000.00	151'000.00	152'510.00	154'040.00	155'580.00	157'140.00	158'710.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen		1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände							
3634.00	Verkehrsverbund Inv.							
3636.01	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung mit Mehrheitsbeteiligung							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4634.00	Beiträge von Verkehrsverbund							
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	146'000.00	150'000.00	151'500.00	153'020.00	154'550.00	156'100.00	157'660.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	146'000.00	150'000.00	151'500.00	153'020.00	154'550.00	156'100.00	157'660.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände							
3634.00	Verkehrsverbund ohne öV Inv.	146'000.00	150'000.00	151'500.00	153'020.00	154'550.00	156'100.00	157'660.00
3636.01	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung mit Mehrheitsbeteiligung							
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	384'416.66	299'911.51	298'094.15	293'186.37	294'954.05	296'748.15	298'555.33
71	Wasserversorgung							
710	Wasserversorgung							
7100	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)							
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	4'300.00	4'000.00	4'020.00	4'060.00	4'100.00	4'140.00	4'180.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3120.10	Strom, Energie	13'900.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3130.09	übrige Dienstleistungen		2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3130.10	Telefonkosten + Steuerung	900.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3130.20	Porti							
3131.00	Nachführung Wasserkataster	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3132.03	Honorare für Gutachten	7'700.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3141.00	Unterhalt Tiefbau							
3142.00	Quellfassung Fernsicht							
3142.01	Reservoir Oberstenhof							
3143.01	Betrieblicher Unterhalt							
3143.02	Baulicher Unterhalt							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3199.02	Schutzzonenentschädigung	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'800.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	33'550.00	34'150.00	35'420.00	35'110.00	34'810.00	34'510.00	34'210.00
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
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00	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	14'300.00	14'150.00	14'150.00	14'420.00	14'680.00	14'940.00	15'200.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen							
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen							
4240.01	Verkaufserlöse	-125'000.00	-127'000.00	-128'270.00	-128'270.00	-128'270.00	-128'270.00	-128'270.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-1'500.00	-1'520.00	-1'520.00	-1'520.00	-1'520.00	-1'520.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK							
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK							
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-20'000.00	-26'500.00	-26'500.00	-26'500.00	-26'500.00	-26'500.00	-26'500.00
7104	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							
72	Abwasserbeseitigung							
720	Abwasserbeseitigung							
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV							
3120.10	Strom, Energie	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3130.20	Porti							
3131.01	Nachführung Abwasserkataster	7'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Tiefbauten							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3143.01	Betrieblicher Unterhalt Tiefbauten							
3143.02	Baulicher Unterhalt Tiebauten							
3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	2'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'700.00		25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	34'200.00	36'900.00	12'500.00	3'940.00	2'870.00	1'790.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden							
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	104'200.00	104'700.00	105'750.00	106'810.00	107'880.00	108'960.00	110'050.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00	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		7'500.00	7'500.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	22'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-174'000.00	-164'000.00	-165'640.00	-165'640.00	-165'640.00	-165'640.00	-165'640.00
4240.01	Verkaufserlöse							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'000.00	-1'010.00	-1'010.00	-1'010.00	-1'010.00	-1'010.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK							-6'800.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK							
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-6'200.00	-20'100.00	-20'100.00	-20'100.00	-20'100.00	-20'100.00	-20'100.00
73	Abfallwirtschaft							
730	Abfallwirtschaft							
7300	Abfallwirtschaft (Spezialfinanziert)							
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen							
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	3'700.00	4'200.00	4'220.00	4'260.00	4'300.00	4'340.00	4'380.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	330'000.00						
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen							
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		2'300.00	2'480.00	2'110.00	1'730.00	1'350.00	970.00
3612.00	Tierkörpersammelstelle	5'000.00	5'000.00	5'050.00	5'100.00	5'150.00	5'200.00	5'250.00
3614.00	Entschädigung REAL	25'800.00	28'000.00	28'280.00	28'560.00	28'850.00	29'140.00	29'430.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-52'000.00	-53'000.00	-53'530.00	-53'530.00	-53'530.00	-53'530.00	-53'530.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-320'800.00						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'200.00						
74	Verbauungen	33'504.26	35'563.17	35'583.48	35'624.02	35'664.57	35'705.11	35'745.65
741	Gewässerverbauungen	33'504.26	35'563.17	35'583.48	35'624.02	35'664.57	35'705.11	35'745.65
7410	Gewässerverbauungen	33'504.26	35'563.17	35'583.48	35'624.02	35'664.57	35'705.11	35'745.65
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	1'000.00	4'300.00	4'320.00	4'360.00	4'400.00	4'440.00	4'480.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten							
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen							
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'300.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'000.00	12'100.00	12'100.00	12'100.00	12'100.00	12'100.00	12'100.00
3970.00	Umlagen Exekutive	1'204.26	1'263.17	1'263.48	1'264.02	1'264.57	1'265.11	1'265.65
4611.00	Inkassoprovisionen Staat							
4630.00	Beiträge vom Bund							
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'200.00						
750	Arten- und Landschaftsschutz	3'200.00						

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'200.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'200.00						
3636.03	Beiträge an private Institutionen							
4390.00	Übriger Ertrag							
4611.00	Feuerbrand							
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'900.00	1'040.00	1'050.00	1'060.00	1'060.00	1'070.00	1'080.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'900.00	1'040.00	1'050.00	1'060.00	1'060.00	1'070.00	1'080.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'900.00	1'040.00	1'050.00	1'060.00	1'060.00	1'070.00	1'080.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3601.00	Sonderabgabe Altlastensanierung	21'700.00	12'200.00	12'320.00	12'440.00	12'560.00	12'690.00	12'820.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4637.00	Sonderabgabe USV	-1'800.00	-11'360.00	-11'470.00	-11'580.00	-11'700.00	-11'820.00	-11'940.00
77	Übriger Umweltschutz	17'358.12	14'673.54	14'681.69	14'770.64	14'856.44	14'942.48	15'028.73
771	Friedhof und Bestattung	11'248.21	11'366.34	11'345.92	11'403.95	11'458.94	11'514.15	11'569.57
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	11'248.21	11'366.34	11'345.92	11'403.95	11'458.94	11'514.15	11'569.57
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	700.00	700.00	700.00	710.00	720.00	730.00	740.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'200.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00	2'000.00	2'020.00	2'040.00	2'060.00	2'080.00	2'100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
3970.00	Umlagen Exekutive	3'010.65	3'157.94	3'158.71	3'160.07	3'161.43	3'162.78	3'164.14
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	3'187.56	3'108.40	3'067.21	3'093.88	3'117.51	3'141.37	3'165.43

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
779	Umweltschutz, übriges	6'109.91	3'307.20	3'335.77	3'366.69	3'397.50	3'428.33	3'459.16
7790	Umweltschutz, übriges	6'109.91	3'307.20	3'335.77	3'366.69	3'397.50	3'428.33	3'459.16
3010.01	Löhne des Betriebspersonals							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3170.00	Reisekosten und Spesen							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3601.00	Sonderabgabe Altlastensanierung							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'000.00	3'200.00	3'230.00	3'260.00	3'290.00	3'320.00	3'350.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen							
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	109.91	107.20	105.77	106.69	107.50	108.33	109.16
4120.00	Konzessionen							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4390.00	Sonderabgabe USV							
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe							
79	Raumordnung	310'454.28	248'634.80	246'778.98	241'731.71	243'373.04	245'030.56	246'700.95
790	Raumordnung (allgemein)	310'454.28	248'634.80	246'778.98	241'731.71	243'373.04	245'030.56	246'700.95
7900	Raumordnung	310'454.28	248'634.80	246'778.98	241'731.71	243'373.04	245'030.56	246'700.95
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	1'200.00	1'200.00	1'200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3130.00	Amtliche Gebühren	1'600.00	2'500.00	2'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	3'000.00	3'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	200.00	200.00				
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	74'400.00	18'900.00	19'900.00	19'900.00	19'900.00	19'900.00	19'900.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'612.86	3'789.61	3'790.59	3'792.20	3'793.77	3'795.45	3'797.08
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	221'241.42	215'745.19	212'888.39	214'739.51	216'379.27	218'035.11	219'703.87

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
791	Bauverwaltung, Bauamt							
7910	Bauverwaltung, Bauamt							
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3099.00	Übriger Personalaufwand							
3130.00	Amtliche Gebühren							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3132.02	Entschädigung Baukontrolleur							
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen							
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4611.00	Inkassoprovisionen Staat							
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-48'039.27	-41'843.27	-41'755.34	-41'584.01	-41'412.82	-41'241.60	-41'070.40
81	Landwirtschaft	6'460.73	11'356.73	11'444.66	11'555.99	11'667.18	11'778.40	11'889.60
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	6'460.73	11'356.73	11'444.66	11'555.99	11'667.18	11'778.40	11'889.60
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	6'460.73	11'356.73	11'444.66	11'555.99	11'667.18	11'778.40	11'889.60
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'800.00	4'000.00	4'020.00	4'060.00	4'100.00	4'140.00	4'180.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.							
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		3'600.00	3'640.00	3'680.00	3'720.00	3'760.00	3'800.00
3631.00	Beitrag an Kanton, Tierseuchenkasse	3'000.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'090.00	3'120.00	3'150.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	160.73	156.73	154.66	155.99	157.18	158.40	159.60
83	Jagd und Fischerei	-2'700.00	-2'700.00	-2'760.00	-2'760.00	-2'760.00	-2'760.00	-2'760.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
830	Jagd und Fischerei	-2'700.00	-2'700.00	-2'760.00	-2'760.00	-2'760.00	-2'760.00	-2'760.00
8300	Jagd und Fischerei	-2'700.00	-2'700.00	-2'760.00	-2'760.00	-2'760.00	-2'760.00	-2'760.00
3130.09	übrige Dienstleistungen		3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'600.00						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate							
4100.00	Jagdpachtzins	-6'300.00						
4120.00	Konzessionen							
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-6'300.00	-6'360.00	-6'360.00	-6'360.00	-6'360.00	-6'360.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
84	Tourismus							
840	Tourismus							
8400	Tourismus							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate							
4039.00	Übrige Besitz- und Aufwandsteuer							
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'500.00	6'000.00	6'060.00	6'120.00	6'180.00	6'240.00	6'300.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	5'500.00	6'000.00	6'060.00	6'120.00	6'180.00	6'240.00	6'300.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'500.00	6'000.00	6'060.00	6'120.00	6'180.00	6'240.00	6'300.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge							
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'500.00	6'000.00	6'060.00	6'120.00	6'180.00	6'240.00	6'300.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
87	Brennstoffe und Energie	-57'300.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00
871	Elektrizität	-57'300.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00
8710	Elektrizität (allgemein)	-57'300.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00
3130.08	Mitgliederbeiträge							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3636.03	Beiträge an private Institutionen							
4120.00	Konzessionen	-57'300.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-5'587'914.22	-5'624'055.83	-5'607'443.54	-5'520'377.51	-5'554'220.09	-5'597'212.68	-5'573'125.18
91	Steuern	-5'553'898.53	-5'512'720.40	-5'480'571.25	-5'437'484.27	-5'481'088.15	-5'523'842.03	-5'567'015.82
910	Steuern	-5'553'898.53	-5'512'720.40	-5'480'571.25	-5'437'484.27	-5'481'088.15	-5'523'842.03	-5'567'015.82
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-5'372'963.16	-5'311'577.80	-5'309'425.06	-5'326'340.43	-5'369'946.34	-5'412'702.23	-5'455'878.06
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'200.00						
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	536.84	522.20	514.94	519.57	523.66	527.77	531.94
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'500'000.00	-4'150'000.00	-4'191'500.00	-4'233'420.00	-4'275'740.00	-4'318'500.00	-4'361'680.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-650'000.00	-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00	-401'080.00	-401'080.00	-401'080.00
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
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00
4008.00	Personalsteuer		-11'500.00	-11'500.00	-11'500.00	-11'710.00	-11'710.00	-11'710.00
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen	-5'000.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen	-20'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		-18'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-30'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-6'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'700.00	-8'000.00	-8'080.00	-8'080.00	-8'080.00	-8'080.00	-8'080.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4260.02	Betriebungsspesen	-4'000.00	-5'900.00	-5'960.00	-5'960.00	-5'960.00	-5'960.00	-5'960.00
4270.00	Bussen	-20'000.00	-20'000.00	-20'200.00	-20'200.00	-20'200.00	-20'200.00	-20'200.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'000.00			5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK							
9101	Sondersteuern	-180'935.37	-201'142.60	-171'146.19	-111'143.84	-111'141.81	-111'139.80	-111'137.76
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3601.00	Beherbergungsabgaben	1'000.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	264.63	257.40	253.81	256.16	258.19	260.20	262.24
4008.00	Personalsteuer	-11'500.00						
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen							
4021.00	Liegenschaftssteuern							
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-90'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00
4023.00	Handänderungssteuer	-67'500.00	-40'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
4024.00	Erbschaftssteuer	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
4025.00	Nachkommenserbschaftssteuern							
4033.00	Hundesteuer	-11'500.00	-10'700.00	-10'700.00	-10'700.00	-10'700.00	-10'700.00	-10'700.00
4034.00	Beherbergungsabgaben	-1'000.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00
4039.00	Übrige Besitz- und Aufwandsteuer							
4270.00	Bussen	-200.00						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-200.00						
93	Finanzausgleich	-26'383.00	-23'305.00	-23'300.00	-23'300.00	-23'300.00	-23'300.00	-23'300.00
930	Finanzausgleich	-26'383.00	-23'305.00	-23'300.00	-23'300.00	-23'300.00	-23'300.00	-23'300.00
9300	Finanzausgleich	-26'383.00	-23'305.00	-23'300.00	-23'300.00	-23'300.00	-23'300.00	-23'300.00
3621.01	Horizontaler Finanzausgleich	235'172.00	236'045.00	236'050.00	236'050.00	236'050.00	236'050.00	236'050.00
3625.00	Härteausgleich	10'904.00	10'904.00	10'900.00	10'900.00	10'900.00	10'900.00	10'900.00
3970.20	Umlagen Verwaltungliegenschaften							
4621.00	Ressourcenausgleich							
4622.00	Lastenausgleich	-272'459.00	-270'254.00	-270'250.00	-270'250.00	-270'250.00	-270'250.00	-270'250.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-53'714.69	-88'030.43	-103'572.29	-59'593.24	-49'831.94	-50'070.65	17'190.64
961	Zinsen	-30'730.00	-60'300.00	-78'950.00	-62'820.00	-53'080.00	-53'340.00	13'900.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9610	Zinsen	-30'730.00	-60'300.00	-78'950.00	-62'820.00	-53'080.00	-53'340.00	13'900.00
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		45'000.00	61'000.00	86'000.00	96'000.00	96'000.00	171'000.00
3401.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000.00						
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		39'100.00	39'100.00	39'100.00	39'100.00	39'100.00	39'100.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag							
4400.00	Zinsen flüssige Mittel							
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-60'830.00	-144'500.00	-179'150.00	-188'020.00	-188'280.00	-188'540.00	-196'300.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-22'984.69	-27'730.43	-24'622.29	3'226.76	3'248.06	3'269.35	3'290.64
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-22'984.69	-27'730.43	-24'622.29	3'226.76	3'248.06	3'269.35	3'290.64
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00	1'100.00	1'100.00				
3120.10	Strom, Energie	8'000.00	6'000.00	6'000.00				
3120.11	Heizmaterial							
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	1'000.00	600.00	600.00				
3130.09	übrige Dienstleistungen							
3134.00	Sachversicherungsprämien		400.00	400.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	3'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	500.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	-1'884.69	-2'630.43	477.71	2'226.76	2'248.06	2'269.35	2'290.64
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV							
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-29'800.00	-31'700.00	-31'700.00				
4439.00	Nebenkosteneinnahmen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00				

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
969	Finanzvermögen, übriges							
9690	Finanzvermögen, übriges							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
97	Rückverteilungen							
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe							
99	Nicht aufgeteilte Posten	46'082.00						
990	Nicht aufgeteilte Posten							
9900	Auflösung Aufwertungsreserven							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag							
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK							
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand							
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge							
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge							
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK							
999	Abschluss	46'082.00						
9990	Abschluss	46'082.00						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen							

** Auswertung nach Finanzplanposten

18.11.2020 10:04:37 +01:00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK							
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK							
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK							
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	46'082.00						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung							
Gesamtergebnis			85'656.00	270'520.00	334'430.00	341'440.00	339'660.00	405'350.00