

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politik & Verwaltung	1'252'561.36	724'191.96	1'026'070.00	107'400.00	1'089'912.93	208'172.00
10	Politische Führung	349'521.84		318'050.00		325'398.94	
011000	Legislative	96'409.27		35'300.00		28'497.11	
3000.02	Löhne Legislative	8'617.85		10'000.00		11'498.75	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	22.90				34.80	
3090.00	Weiterbildung	750.00		1'000.00		400.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'789.40		5'850.00		1'770.20	
3100.00	Büromaterial	3'957.00		7'000.00			
3102.00	Drucksachen, Stimmmaterial	2'424.10		5'000.00		1'320.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'370.75		4'000.00		5'506.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	2'250.00		2'450.00		2'250.00	
3920.00	Interne Verrechnung KST	71'227.27				5'716.26	
012000	Exekutive	253'112.57		282'750.00		296'901.83	
3000.01	Löhne Exekutive	162'930.90		190'000.00		176'819.90	
3010.03	Operativer Aufwand allgemein	24'535.00		25'000.00		41'325.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	9'557.05		17'450.00		16'374.35	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	9'279.05		18'700.00		17'690.45	
3059.09	übrige AG-Kosten Personalversicherungen	8'956.00		9'000.00			
3105.00	Lebensmittel			500.00		33.70	
3109.00	Übriger Sachaufwand	2'359.15		15'100.00		6'360.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'787.80		4'000.00		3'000.00	
3132.00	Honorare für Gutachten	1'000.00		3'000.00		1'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung KST	29'707.62				34'297.58	
11	Einwohnerdienste	778'223.72	599'376.16	552'590.00	80'400.00	629'663.79	73'321.80
021000	Steueramt / Inkasso	109'374.85	39'901.55			10'046.05	36'689.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'959.85				10'046.05	
3920.00	Interne Verrechnung KST	99'415.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'560.00				10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		9'959.85				10'046.05
4611.00	Entschädigung von Kanton und Konkordate		2'400.45				2'926.35
4612.00	Steuerinkassoprovisionen Gemeinden		16'981.25				13'716.80
022000	Gemeindeverwaltung, Kanzlei, allgemeine Dienste	556'603.41	556'603.41	547'040.00	80'400.00	613'609.19	36'632.60
3010.01	Operativer Personalaufwand Verwaltung	329'134.65		346'350.00		325'411.35	
3040.09	Kinder- und Ausbildungszulagen Gemeinde	1'750.00				3'000.00	

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	18'795.40		28'560.00		29'585.35	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	10'222.30		25'000.00		12'832.55	
3059.09	übrige AG-Kosten Personalversicherungen	1'019.80				21'630.10	
3090.00	Weiterbildung	1'486.30		1'500.00		800.00	
3091.00	Rekrutierung			500.00		2'826.72	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'860.00				126.00	
3100.00	Büromaterial	2'004.80		3'000.00		1'856.05	
3102.00	Drucksachen, Stimmmaterial	4'634.45		5'860.00		5'002.55	
3103.00	Fachliteratur, Bibliothek			1'320.00		522.00	
3109.00	Übriger Sachaufwand	852.65					
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'170.30		1'000.00			
3113.00	Anschaffung IT Hardware	4'552.75		3'000.00		3'435.95	
3118.00	Anschaffung IT Software / Lizenzen	4'868.60		5'470.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'681.20		26'340.00		15'547.45	
3132.00	Honorare für Gutachten			1'000.00		23'564.75	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	5'341.40		6'040.00		24'424.95	
3134.00	Sachversicherungen			800.00		587.10	
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	1'239.55		1'700.00		52'236.25	
3158.00	Unterhalt immaterieller Anlage	75'415.30		73'600.00		1'909.20	
3161.00	Benützungskosten für Gerätschaften	8'907.45		6'500.00		8'999.45	
3170.00	Spesenentschädigungen			1'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'000.00		1'500.00		5'000.00	
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate			7'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung KST	64'366.51				74'311.42	
3940.01	Interne Verzinsung 2	300.00					
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		12'363.00		30'500.00		13'516.90
4250.00	Verkaufserlöse		646.95		1'000.00		767.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		9'034.70		9'000.00		5'049.30
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter (Post)		15'182.30		18'000.00		14'299.20
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter FAM-Zulage		10'800.00				3'000.00
4611.02	Steuerinkassoprovision Kanton				2'100.00		
4612.00	Steuerinkassoprovisionen Gemeinden				19'800.00		
4920.00	Interne Verrechnung KST		508'576.46				
140000	Teilungsamt	16'569.00					
3920.00	Interne Verrechnung KST	16'569.00					
141000	Einwohnerkontrolle	84'107.81					
3920.00	Interne Verrechnung KST	84'107.81					
142000	Zivilstandsamt	3'283.65		3'350.00		3'137.35	

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Gemeindezweckverbände	3'283.65		3'350.00		3'137.35	
144000	Betreibungsamt		2'871.20	2'200.00		2'871.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Gemeindezweckverbände			2'200.00		2'871.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		2'871.20				
147000	Bürgerrechtswesen	8'285.00					
3920.00	Interne Verrechnung KST	8'285.00					
12	Gemeindehaus	124'815.80	124'815.80	155'430.00	27'000.00	134'850.20	134'850.20
029000	Verwaltungsliegenschaft	124'815.80	124'815.80	155'430.00	27'000.00	134'850.20	134'850.20
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	32'853.00		45'500.00		41'162.20	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	5'658.60		6'250.00		6'722.45	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'287.00		6'000.00		5'957.25	
3059.09	übrige AG-Kosten Personalversicherungen	9'432.00		10'000.00			
3099.00	übriger Personalaufwand			1'000.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'794.95		5'700.00		451.65	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'008.05		1'100.00		8'813.10	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	14'550.85		18'900.00		13'696.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400.00		1'152.65	
3134.00	Sachversicherungen	5'730.35		12'600.00		10'850.15	
3144.00	Unterhalt Bauten	15'369.25		19'980.00		12'912.20	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'634.37		28'000.00		23'634.37	
3940.01	Interne Verzinsung 2	9'497.38				9'497.38	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen						1'283.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		148.05				
4470.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV		25'642.35		27'000.00		19'241.90
4920.00	Interne Verrechnung KST		99'025.40				114'325.26
2	Bildung	3'838'055.23	2'068'002.94	3'285'585.00	1'304'117.00	3'403'356.68	1'262'397.04
20	Kindergarten	425'879.97	248'581.80	282'741.00	248'583.00	352'603.02	103'939.00
211000	Kindergarten	425'879.97	248'581.80	282'741.00	248'583.00	352'603.02	103'939.00
3020.01	Löhne Lehrkräfte	209'676.00		222'800.00		194'254.30	
3020.02	Löhne (Aushilfen)			1'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Lehrer (freiwillig)	2'367.45				1'320.40	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	13'443.80		26'500.00		12'077.55	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	17'069.10		24'500.00		16'549.65	
3053.00	UVG NBU (Unfall)	335.55				308.75	

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	Familienzulagen	2'830.55				2'399.90	
3104.00	Verbrauchsmaterial Unterricht	4'597.92		5'040.00		4'643.42	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'125.50		1'100.00		2'525.95	
3113.00	Anschaffung IT Hardware			170.00			
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate			1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreise, Lager			630.00		364.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			1.00			
3920.00	Interne Verrechnung KST	174'434.10				118'159.10	
4631.00	Kantonsbeiträge		248'581.80		248'583.00		103'939.00
21	Primarschule	1'478'931.10	719'323.25	967'940.00	690'126.00	1'278'128.75	315'952.35
212000	Primarstufe	1'478'931.10	719'323.25	967'940.00	690'126.00	1'278'128.75	315'952.35
3020.01	Löhne Lehrkräfte	802'075.05		748'900.00		730'716.95	
3020.02	Löhne (Aushilfen)			4'000.00		645.00	
3020.06	Lohn IT Schule	20'510.00		10'500.00		24'255.00	
3020.09	Lohn Lehrer Rückerstattung Bsp EO/Taggelder	-80'706.20					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Lehrer (freiwillig)	4'156.25				2'328.90	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	44'282.45		65'000.00		43'550.20	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	78'351.45		66'500.00		71'290.75	
3053.00	UVG NBU (Unfall)	1'147.15				1'141.50	
3054.00	Familienzulagen	9'629.80				8'886.30	
3100.00	Büromaterial			1'500.00		1'319.50	
3104.00	Verbrauchsmaterial Unterricht	24'910.94		31'000.00		26'347.96	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	184.75		900.00		616.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'884.68		8'400.00			
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	607.30		1'200.00		719.65	
3161.00	Benützungskosten für Gerätschaften	24'043.24					
3171.00	Exkursionen, Schulreise, Lager	734.90		3'840.00		3'642.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'827.05		9'400.00		8'190.05	
3631.00	Beiträge an den Kanton	10'000.00		16'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung KST	506'733.29				354'477.29	
3940.01	Interne Verzinsung 2	559.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						9'371.10
4631.00	Kantonsbeiträge		719'323.25		690'126.00		306'581.25
22	Oberstufe	610'624.90	226'657.80	619'000.00	226'688.00	616'166.00	174'275.50
213000	Sekundarstufe	474'812.40	226'657.80	476'000.00	226'688.00	504'166.00	174'275.50
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	474'812.40		476'000.00		504'166.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						41'259.50

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Kantonsbeiträge		226'657.80		226'688.00		133'016.00
213600	Gymnasium, Kantonsschule	135'812.50		143'000.00		112'000.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	135'812.50		143'000.00		112'000.00	
23	Sonderschulung und Schulische Dienste	268'408.40	36'750.05	285'400.00	47'000.00	281'908.25	39'092.10
216100	Schulpsychologischer Dienst	18'053.65		18'000.00		52'298.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'053.65		18'000.00		52'298.15	
216200	Logopädie	14'874.70		18'000.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'874.70		18'000.00			
216300	Psychomotorik	12'138.60		14'000.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'138.60		14'000.00			
216400	Schulsozialarbeit	17'582.00	12'466.65	15'940.00	4'000.00	18'973.25	2'666.65
3020.01	Löhne Lehrkräfte	14'311.20				15'075.60	
3020.05	Löhne Schulsozialarbeit			15'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Lehrer (freiwillig)	254.55				442.30	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	917.20				959.35	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'612.25				1'436.25	
3053.00	UVG NBU (Unfall)	22.75				24.05	
3054.00	Familienzulagen	193.05				187.80	
3104.00	Verbrauchsmaterial Unterricht	271.00		300.00		297.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			640.00		550.10	
4631.00	Kantonsbeiträge		12'466.65		4'000.00		2'666.65
220100	Sonderschule IS	205'759.45	24'283.40	219'460.00	43'000.00	210'636.85	36'425.45
3020.01	Löhne Lehrkräfte	35'357.80				28'106.75	
3020.03	Löhne Lehrkräfte/Klassenhilfen			34'400.00			
3020.09	Lohn Lehrer Rückerstattung Bsp EO/Taggelder	-19'465.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Lehrer (freiwillig)	273.95				132.70	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	947.60				1'343.55	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'006.65				3'045.75	
3053.00	UVG NBU (Unfall)	23.25				36.10	
3054.00	Familienzulagen	199.20				261.10	
3104.00	Verbrauchsmaterial Unterricht	780.00		300.00		162.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton	184'636.00		184'760.00		177'548.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						1'673.90
4631.00	Kantonsbeiträge		24'283.40		43'000.00		34'751.55

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Musikschule	78'121.85		72'000.00		78'086.95	
214000	Musikschule	78'121.85		72'000.00		78'086.95	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	78'121.85		72'000.00		78'086.95	
25	Kinderbetreuung	223'724.44	116'582.70	169'509.00	85'000.00	190'886.44	83'937.35
218000	Tagesstrukturen	223'724.44	116'582.70	169'509.00	85'000.00	190'886.44	83'937.35
3020.04	Löhne Tagesstrukturen	89'801.60		110'000.00		89'135.90	
3040.09	Kinder- und Ausbildungszulagen Gemeinde	4'250.00				6'000.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	6'883.15		15'200.00		11'503.80	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'584.00		3'650.00		937.00	
3054.00	Familienzulagen			6'000.00			
3055.00	Krankentaggeld	3'215.00		4'000.00			
3090.00	Weiterbildung			1'550.00		1'190.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	339.95		300.00		195.20	
3101.00	Verbrauchsmaterial	942.94		1'000.00		1'812.54	
3105.00	Lebensmittel	17'999.35		26'000.00		19'788.95	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'206.90		1'300.00		1'243.50	
3134.00	Sachversicherungen			509.00			
3920.00	Interne Verrechnung KST	95'501.55				59'079.55	
4230.01	Elternbeiträge TAS		45'049.35		55'000.00		47'495.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						1'492.25
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter FAM-Zulage						6'000.00
4631.00	Kantonsbeiträge		71'533.35		30'000.00		28'950.00
26	Bildung übrige Dienstleistungen	32'370.23	113.00	45'830.00		30'771.28	157.00
299000	Bildung übriges	2'545.50	113.00	4'200.00		2'726.00	157.00
3159.00	Unterhalt übriger mobilen Anlagen					200.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'545.50		4'200.00		2'526.00	
4250.00	Verkaufserlöse		113.00				157.00
433000	Schulgesundheitsdienst	5'510.08		10'330.00		6'109.23	
3030.00	Löhne Temporäre Arbeitskräfte	660.00		1'600.00		1'080.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	42.10		720.00		71.90	
3052.00	Pensionskassenbeiträge					143.80	
3101.00	Verbrauchsmaterial	377.23		1'110.00		1'067.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'430.75		6'600.00		3'350.10	
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate			300.00		396.20	

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544000	Jugendschutz	24'314.65		31'300.00		21'936.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'546.45				45.25	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'768.20		29'500.00		21'890.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke			1'800.00			
27	Schulverwaltung / Administration	239'755.88	239'755.88	273'245.00	2'720.00	76'110.85	46'348.60
219000	Obligatorische Schule, Schulverwaltung, Schulleitung, Sekretariat	204'898.53	204'898.53	225'335.00	2'720.00	46'348.60	46'348.60
3010.00	Operativer Aufwand Verwaltung	24'365.00					
3020.01	Löhne Lehrkräfte	92'204.05		123'900.00		95'679.80	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	8'917.15		8'990.00		5'032.25	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	15'172.95		14'900.00		12'086.05	
3053.00	UVG NBU (Unfall)	144.10				152.05	
3054.00	Familienzulagen	1'217.85				1'113.45	
3090.00	Weiterbildung	390.00		7'000.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	2'180.10		3'915.00		3'126.10	
3100.00	Büromaterial	238.70		1'500.00		719.45	
3104.00	Verbrauchsmaterial Unterricht	986.35		350.00		306.00	
3109.00	Übriger Sachaufwand	3'987.83		2'630.00		1'588.30	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	4'316.45		5'400.00		5'551.95	
3113.00	Anschaffung IT Hardware	1'493.45		1'020.00		1'558.30	
3118.00	Anschaffung IT Software / Lizenzen	1'006.95		1'120.00		1'102.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'629.35		12'430.00		7'481.25	
3134.00	Sachversicherungen	7'338.70				513.70	
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	9'407.55		8'200.00		3'596.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	21.00		300.00		65.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreise, Lager	163.00		6'000.00		2'379.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			6'000.00			
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	20'718.00		21'680.00		-95'704.00	
4631.00	Kantonsbeiträge		4'210.00		2'720.00		5'327.80
4920.00	Interne Verrechnung KST		200'688.53				41'020.80
219100	Bildungskommission	34'857.35	34'857.35	47'910.00		29'762.25	
3000.03	Löhne Legislative	29'620.25		30'000.00		26'051.05	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	1'427.95		4'000.00			
3052.00	Pensionskassenbeiträge			3'200.00			
3090.03	Weiterbildungen Bildungskommission	1'170.00		1'500.00		1'370.00	
3099.03	übriger Personalaufwand	765.60		6'000.00			
3109.00	Übriger Sachaufwand	11.65				841.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	361.90		1'710.00			

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4920.00	Interne Verrechnung KST		34'857.35				
28	Schulliegenschaften	480'238.46	480'238.46	569'920.00	4'000.00	498'695.14	498'695.14
217000	Schulliegenschaften	453'816.61	453'816.61	527'260.00	4'000.00	482'597.69	482'597.69
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	126'827.00		138'000.00		126'888.60	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	9'741.40		10'800.00		3'155.65	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	8'873.00		10'200.00		8'251.30	
3090.00	Weiterbildung			2'000.00		650.40	
3099.00	übriger Personalaufwand	915.60				781.30	
3101.00	Verbrauchsmaterial	13'315.05		21'600.00		8'021.80	
3101.01	Verbrauchsmaterialien Werkhof					3'129.25	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	15'013.79		2'080.00		7'698.45	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	23'984.55		63'400.00		83'217.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'461.15	
3134.00	Sachversicherungen	6'369.10		12'300.00		9'591.65	
3144.00	Unterhalt Bauten	17'358.25		23'100.00		7'889.95	
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	13'386.45		19'780.00		7'679.80	
3159.00	Unterhalt übriger mobilen Anlagen	3'476.85		9'000.00		665.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	163'516.70		215'000.00		163'516.70	
3940.01	Interne Verzinsung 2	51'038.87				49'999.09	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		1'391.40				
4470.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		8'000.00
4920.00	Interne Verrechnung KST		448'425.21				474'597.69
341000	Sport	26'421.85	26'421.85	42'660.00		16'097.45	16'097.45
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	11'842.00		11'900.00		7'230.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	1'522.90		820.00			
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'393.00		1'390.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'840.90		8'550.00		2'681.05	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen					6'086.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00		100.00	
3144.00	Unterhalt Bauten	8'863.50		17'500.00			
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	959.55		2'400.00			
4920.00	Interne Verrechnung KST		26'421.85				16'097.45
3	Gesundheit & Soziales	2'351'667.91	213'603.44	2'233'393.00	51'000.00	2'082'747.37	339'667.75
31	Pflegeheim und Krankenpflege (Gesundheit)	234'421.05		244'740.00		237'154.03	

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415000	Pflegeheime (Langzeit- und Übergangspflege)	184'062.90		210'000.00		198'040.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Gemeindezweckverbände	184'062.90		210'000.00		198'040.10	
416000	Akut und Übergangspflege	2'587.20					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	2'587.20					
425000	Spitex	30'020.39				38'812.50	
3635.00	Private Spitex	7'642.80					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke					22'418.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke Spitex Pflege	22'377.59				15'404.70	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke Spitex Haushalt					989.80	
427000	Spitex (Langzeit und Übergang)			18'500.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke Spitex Pflege			16'400.00			
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke Spitex Haushalt			2'100.00			
428000	Spitex Sockelbeitrag	16'951.06		15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	3'679.06					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke Spitex Pflege	13'272.00		15'000.00			
490000	Gesundheitswesen übriges	799.50		1'240.00		301.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	799.50		1'240.00		301.43	
32	AHV / IV / Ausgleichskasse / Versicherungen (Soziales)	810'145.30	3'350.90	836'675.00		537'033.90	
511000	Verwaltungskosten IPV			2'580.00		2'858.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			2'580.00		2'858.00	
512000	Prämienverbilligung (Beiträge)	146'697.00		180'300.00		107'127.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	146'697.00		180'300.00		107'127.00	
531000	Erlassbeiträgen AHV/IV	2'155.30	3'350.90	2'400.00		2'250.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'155.30		2'400.00		2'250.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		3'350.90				
532000	Ergänzungsleistungen AHV/IV	655'628.00		645'155.00		418'915.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	655'628.00		645'155.00		418'915.00	
541000	Familienausgleichskasse (gemäss Bund)	5'665.00		6'240.00		5'883.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'665.00		6'240.00		5'883.00	

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Allgemeine Fürsorge	429'059.15	4'000.00	366'042.00		413'542.14	
143000	Kindes- und Erwachsenenschutz	133'082.30		134'180.00		161'568.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'180.00		2'404.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	133'082.30		132'000.00		159'164.00	
535000	Leistungen an das Alter			150.00		330.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke			150.00		330.00	
545000	Leistungen an Familien allg. Fürsorge	75'503.20	4'000.00	55'500.00		45'623.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'314.95				750.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'816.35		13'000.00		12'165.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'884.75					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke			1'500.00			
3637.00	Beiträge an Private Haushalte	43'487.15		41'000.00		32'707.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		4'000.00				
575000	Sozialamt	166'466.65		143'905.00		174'006.44	
3000.01	Löhne Exekutive	17'352.00		20'000.00		18'300.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	2'231.50		1'600.00		1'620.00	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	2'042.00		2'200.00		2'172.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'721.15		5'520.00		38'990.59	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	112'894.00		114'585.00		112'923.05	
3920.00	Interne Verrechnung KST	18'226.00					
579000	Allgemeine Fürsorge	54'007.00		32'307.00		32'013.80	
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	3'700.00		3'710.00		3'715.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	50'307.00		28'597.00		28'298.80	
34	Gesetzliche Fürsorge, Alimenteninkasso	870'336.01	203'106.74	785'936.00	51'000.00	895'017.30	339'667.75
543000	Alimentenbevorschussung	66'741.79	49'405.59	11'520.00		25'409.50	10'761.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'210.00	
3637.01	Beiträge an Private Haushalte_Alimentenbevorschussung	66'741.79		11'520.00		24'199.50	
4260.21	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung DritterAlimentenbevorschussung		49'405.59				10'761.50
572000	Wirtschaftliche Sozialhilfe, Gesetzliche Fürsorge	803'594.22	153'701.15	774'416.00	51'000.00	869'607.80	328'906.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'010.60		20'000.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	330'445.35		338'870.00		326'709.55	
3637.11	Beiträge an Private Haushalte_Materielle Hilfe an Ortsbürger	38'983.30		415'546.00		26'422.80	
3637.12	Beiträge an Private Haushalte_Materielle Hilfe an Kantonsbürger	166'210.77				220'326.20	

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.13	Beiträge an Private Haushalte_Materielle Hilfe an Bürger anderer Kantone	104'583.85				107'314.35	
3637.14	Beiträge an Private Haushalte_Materielle Hilfe an Ausländer	101'016.15				138'181.75	
3637.15	Beiträge an Private Haushalte_Materielle Hilfe vorläufig Aufgenommene	42'344.20				50'653.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		244.25				1'000.00
4260.11	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter_Ortsbürger		30'117.05		51'000.00		161'744.30
4260.12	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter_Kantonsbürger		60'868.35				75'807.70
4260.13	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter_Bürger anderer Kantone		28'543.95				14'602.00
4260.14	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter_Ausländer		33'927.55				74'992.65
4260.15	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter_vorläufig aufgenommener						759.60
35	Vormundschaft	7'706.40	3'145.80				
143001	Vormundschafswesen (KESB)	7'706.40	3'145.80				
3030.00	Löhne Temporäre Arbeitskräfte	6'880.00					
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	438.60					
3099.00	übriger Personalaufwand	387.80					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		3'145.80				
4	VERKEHR, Infrastruktur und RAUMORDNUNG, SICHERHEIT	1'545'019.94	885'213.00	1'708'255.00	1'056'861.00	1'377'602.43	985'185.31
40	Gemeindestrassen	253'175.79	18'202.30	310'491.00	32'001.00	316'088.40	149'839.50
615000	Gemeindestrassen / Werkdienst	253'175.79	18'202.30	310'491.00	32'001.00	316'088.40	149'839.50
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	30'770.85		55'000.00		42'509.75	
3040.09	Kinder- und Ausbildungszulagen Gemeinde	4'800.00				2'400.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	3'250.35		5'100.00		933.60	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'438.45		7'000.00		169.70	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'534.70		2'800.00		371.75	
3099.02	übriger Personalaufwand					467.70	
3101.00	Verbrauchsmaterial					79.00	
3101.01	Verbrauchsmaterialien Werkhof	12'552.48		19'000.00		5'639.40	
3101.02	Verbrauchsmaterial Schneeräumung	5'087.25		10'800.00		920.85	
3101.03	Verbrauchsmaterial Beleuchtung	-2'597.20		2'500.00		20'500.00	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	15'784.14		16'400.00		6'265.15	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'484.50		6'480.00		1'993.35	
3120.03	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'618.70		14'000.00		11'905.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'504.35		16'440.00		17'249.05	
3134.00	Sachversicherungen	2'921.80		5'220.00		5'724.50	
3134.03	Sachversicherungen	3'738.65		6'660.00			
3141.00	Unterhalt Tiefbau allgemein					43.60	
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	45'778.89		38'001.00		51'264.47	

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.03	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	8'464.15		6'000.00		253.45	
3151.01	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	2'682.15		8'190.00		2'279.63	
3161.00	Benützungskosten für Gerätschaften			3'400.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'606.38		87'500.00		120'726.23	
3940.01	Interne Verzinsung 2	34'755.20				24'391.32	
4250.00	Verkaufserlöse		570.00				90'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		2'244.30		32'000.00		57'189.50
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter FAM-Zulage						2'400.00
4470.01	Pacht- und Mietzins Liegenschaften		15'388.00				
4503.00	Entnahme aus zweckgebund. FK				1.00		
41	Regionalverkehr	189'987.30	20'212.00	203'250.00	26'000.00	216'026.80	24'632.00
622000	ÖV Betriebskosten	189'987.30	20'212.00	203'250.00	26'000.00	216'026.80	24'632.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'029.30		28'000.00		28'029.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	161'958.00		175'250.00		187'997.50	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen						21'630.00
4250.00	Verkaufserlöse		20'212.00		26'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						3'002.00
42	Wasserversorgung (SF)	245'614.20	245'614.20	376'280.00	376'280.00	199'077.75	199'077.75
710000	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	245'614.20	245'614.20	376'280.00	376'280.00	199'077.75	199'077.75
3000.01	Löhne Exekutive	3'726.00		3'200.00		4'850.00	
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	4'256.00		9'000.00			
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	479.20		1'000.00		390.00	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	438.00		1'300.00		358.00	
3090.00	Weiterbildung			3'000.00			
3101.42	Verbrauchsmaterialien	178'545.75		182'000.00		155'485.20	
3111.42	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2'474.30		14'500.00			
3119.42	Übrige Anschaffungen			25'000.00			
3130.42	Dienstleistungen Dritter	30'580.15		60'880.00		36'825.85	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	865.60					
3131.42	Planung und Projektierung Dritter	23'356.30		75'000.00		1'006.60	
3132.42	Honorare für Gutachten	892.90		800.00		162.10	
3161.42	Benützungskosten für Gerätschaften			600.00			
4240.42	Erlös aus Wasserverkauf		188'448.45		185'000.00		177'435.05
4510.42	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasser		51'229.50		191'280.00		15'589.52
4940.00	Verrechnete Zinsen		5'936.25				6'053.18
43	Abwasserbeseitigung (SF)	296'246.90	296'246.90	311'480.00	311'480.00	296'961.30	296'961.30

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720000	Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung	296'246.90	296'246.90	311'480.00	311'480.00	296'961.30	296'961.30
3000.01	Löhne Exekutive	3'520.00		3'500.00		3'520.00	
3010.02	Personalaufwand Werkdienst			6'000.00			
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	452.70		600.00		200.00	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	414.00		580.00		362.75	
3131.42	Planung und Projektierung Dritter					203.70	
3131.43	Planung und Projektierung Dritter			7'800.00		802.90	
3143.01	betrieblicher Unterhalt Tiefbau Abwasser	25'406.35					
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbau Abwasser	48'425.95					
3143.43	übriger Unterhalt Tiefbau			83'000.00		69'844.10	
3614.01	Betriebskostenbeiträge an ARA (neu)	218'027.90					
3614.43	Betriebskostenbeiträge an ARA			210'000.00		222'027.85	
4240.43	Betriebskostenbeiträge		216'724.70		195'000.00		179'946.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						494.25
4260.43	Mehrwertsteuer Ertrag		16'687.75		20'500.00		8'429.70
4510.43	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser		36'263.85		95'980.00		80'913.08
4940.00	Verrechnete Zinsen		26'570.60				27'177.47
44	Abfallbeseitigung (SF)	56'336.35	56'336.35	71'600.00	71'600.00	34'358.16	34'358.16
730000	Abfallbeseitigung Spezialfinanzierung	56'336.35	56'336.35	71'600.00	71'600.00	34'358.16	34'358.16
3000.01	Löhne Exekutive	2'632.00		2'500.00		3'150.00	
3010.02	Personalaufwand Werkdienst			900.00			
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	338.50		400.00		320.00	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	310.00		700.00		301.00	
3101.44	Verbrauchsmaterialien	3'274.70		2'600.00		2'945.86	
3130.44	Dienstleistungen Dritter			4'500.00			
3510.42	Einlage in Spezialfinanzierung	21'971.25					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					14'054.90	
3614.44	Beiträge an KVA Luzern	27'809.90		60'000.00		13'586.40	
4240.44	Kehrichtabfuhrgebühren		53'217.50		58'000.00		25'515.20
4250.44	Verkaufserlös		2'278.00		2'000.00		2'853.00
4510.44	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfall				11'600.00		5'110.77
4940.00	Verrechnete Zinsen		840.85				879.19
45	Diverse Dienstleistungen	147'725.55	115'013.20	172'603.00	97'800.00	106'619.62	143'272.45
161000	Militär, Schiesswesen	20'835.40		22'000.00		20'835.40	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'835.40		22'000.00		20'835.40	

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329000	Kultur	18'385.90		13'900.00		10'158.00	339.50
3101.44	Verbrauchsmaterialien	56.90		1'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'239.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	10'044.00		12'600.00		8'919.00	
3920.00	Interne Verrechnung KST	8'285.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						339.50
342000	Parkanlagen / Wanderwege	18'049.85		17'851.00		2'143.40	
3109.00	Übriger Sachaufwand	8'817.25		10'400.00		1'133.85	
3141.00	Unterhalt Tiefbau allgemein	590.00		3'951.00		1'009.55	
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	357.60		3'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung KST	8'285.00					
741000	Gewässerverbauungen	38'488.60		51'502.00		22'311.97	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	38'488.60		41'500.00		14'067.40	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			10'002.00		8'244.57	
769000	Altlasten (NEU)	12'518.00	13'274.00	11'000.00	12'000.00	12'745.00	14'210.00
3601.01	Abgaben an den Kanton für Altlasten	12'518.00		11'000.00		12'745.00	
4637.00	Altlasten-Beiträge		13'274.00		12'000.00		14'210.00
771000	Bestattungswesen	20'000.00	6'874.40	33'000.00		17'735.60	
3109.00	Übriger Sachaufwand			1'500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			6'000.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000.00		25'500.00		17'735.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		6'874.40				
779000	Uebrigter Umweltschutz	1'687.80		2'850.00		1'751.10	
3109.00	Übriger Sachaufwand			150.00		147.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'687.80		2'700.00		1'603.60	
811000	Landwirtschaft / Forstwirtschaft	14'792.00		16'000.00		6'445.95	
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	1'292.00		2'500.00		2'193.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'500.00		13'500.00		4'252.95	
813000	Tiersäuenkasse	2'968.00		4'500.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'968.00		4'500.00			
830000	Jagd / Fischerei		752.10		700.00		752.10
4602.00	Entschädigung Jagdpachtzins		752.10		700.00		752.10

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871000	Energie		94'112.70		85'100.00	12'493.20	127'970.85
3131.00	Planung und Projektierung Dritter					12'493.20	
4120.00	Konzessionsgebühren CKW		94'112.70		85'100.00		120'520.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						7'450.00
46	Raumordnung	253'001.10	41'802.85	163'851.00	56'000.00	106'873.75	48'035.30
146000	Grundbuch.Vermessung und Katasterwesen	337.40	40.00	340.00		337.40	400.00
3132.00	Honorare für Gutachten					337.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	337.40		340.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		40.00				400.00
790000	Raumordnung	125'495.95		95'011.00		60'222.60	
3000.02	Löhne Legislative	5'508.00		8'000.00		7'210.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	417.70				400.00	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	382.00				315.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'737.45		49'050.00		34'653.05	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	21'743.80		37'961.00		17'644.55	
3920.00	Interne Verrechnung KST	49'707.00					
791000	Bauamt, Verwaltung	94'030.10	37'762.85	68'500.00	56'000.00	46'313.75	43'635.30
3000.02	Löhne Legislative					1'600.00	
3010.01	Operativer Personalaufwand Verwaltung	5'056.00		10'000.00		8'765.00	
3010.02	Personalaufwand Werkdienst					450.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	293.20				822.00	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	183.00				643.00	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	621.40		1'500.00		553.55	
3132.00	Honorare für Gutachten	37'869.50		57'000.00		33'480.20	
3920.00	Interne Verrechnung KST	50'007.00					
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		37'762.85		56'000.00		32'596.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						11'039.25
850000	Industrie, Gewerbe, Handel		4'000.00				4'000.00
4250.00	Verkaufserlöse		4'000.00				
4250.44	Verkaufserlös						4'000.00
890000	Sonstige Gewerbe (sonstige Dienstleistungen Kanzlei)	33'137.65					
3920.00	Interne Verrechnung KST	33'137.65					
47	Zivilschutz	12'404.35	1'256.80	13'000.00		13'194.10	606.30

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162500	Zivilschutz	12'404.35	1'256.80	13'000.00		13'194.10	606.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'929.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'147.55		13'000.00		9'658.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Gemeindezweckverbände	1'256.80				606.30	
4200.00	Feuerwehrsteuern/ ZSO Ersatzabgaben						606.30
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		1'256.80				
48	Feuerwehr (SF)	90'528.40	90'528.40	85'700.00	85'700.00	88'402.55	88'402.55
150000	Feuerwehr	90'528.40	90'528.40			88'402.55	88'402.55
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen					688.20	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen					141.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	303.00				308.00	
3134.00	Sachversicherungen	234.45				506.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'706.45				409.45	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	6'603.20				30'408.25	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	81'681.30				55'941.25	
4200.00	Feuerwehrsteuern/ ZSO Ersatzabgaben		90'528.40				88'093.20
4940.00	Verrechnete Zinsen						309.35
150600	FEUERWEHR SF			85'700.00	85'700.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3499.00	übriger Finanzaufwand			200.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			85'000.00			
4200.00	Feuerwehrsteuern/ ZSO Ersatzabgaben				80'000.00		
4409.00	übrige Zinsen Finanzvermögen				200.00		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK				5'500.00		
5	Finanzen und Steuern	-155'905.91	4'940'387.19	470'788.00	6'204'713.00	33'268.38	5'191'465.69
50	Steuern	48'467.20	4'602'697.65	27'000.00	5'211'600.00	5'088.47	4'690'710.95
910000	Gemeindesteuern	48'467.20	4'602'697.65	27'000.00	5'211'600.00	5'088.47	4'690'710.95
3180.00	Tatsächliche Forderungsverlust DELKREDERE	2'316.35				-4'642.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	46'150.85		25'000.00		9'731.12	
3499.00	übriger Finanzaufwand			2'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürlicher Personen Rechnungsjahr		2'787'332.65		2'770'000.00		2'738'228.50
4000.10	Einkommenssteuern natürlicher Personen früherer Jahre		386'433.80		180'000.00		340'079.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürlicher Personen		-1'635.50				-831.35
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		205'427.95		180'000.00		174'169.00
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		46'300.35		30'000.00		52'773.00

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern		113'188.95		50'000.00		64'566.20
4008.00	Personalsteuern		12'165.00		12'000.00		19'525.00
4009.00	Nach- und Steuerstrafen		13'729.10		5'000.00		4'967.40
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern		7'365.45		5'000.00		-2'173.25
4009.20	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		123'967.00		100'000.00		110'975.10
4010.00	Gewinnsteuern juristischer Personen Rechnungsjahr		376'946.90		1'250'000.00		809'824.55
4010.10	Gewinnsteuern juristischer Personen frühere Jahre		-38'969.20		50'000.00		-339'984.10
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristischer Personen				500.00		-11'522.75
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		477'979.15		480'000.00		519'011.10
4011.10	Kapitalsteuer PJ früherer Jahre		70'866.05		80'000.00		180'962.95
4019.00	Nachsteuern und Steuerstrafen juristische Personen				1'000.00		
4019.10	Eingang abgeschriebener Steuern juristische Personen				100.00		
4033.00	Hundesteuern						5'740.00
4270.00	Bussen		21'600.00		10'000.00		24'400.00
4409.00	übrige Zinsen Finanzvermögen				8'000.00		
51	Sondersteuern		110'538.50	300.00	158'000.00	54.45	207'244.50
910100	Sondersteuern		110'538.50	300.00	158'000.00	54.45	207'244.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			300.00		54.45	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		53'616.00		50'000.00		156'863.25
4023.00	Handänderungssteuern		47'662.50		100'000.00		50'381.25
4024.00	Erbschaftssteuern		2'600.00		2'000.00		
4033.00	Hundesteuern		6'660.00		6'000.00		
52	Finanzausgleich	386'288.00	108'370.00	386'288.00	108'370.00	116'565.00	186'371.00
930000	Finanzausgleich	386'288.00	108'370.00	386'288.00	108'370.00	116'565.00	186'371.00
3621.00	horizontaler Finanzausgleich	367'950.00		386'288.00		116'565.00	
3625.00	Härteausgleich (AFR18)	18'338.00					
4621.00	Finanzausgleich Soziales				53'626.00		
4622.00	Finanzausgleich Infrastruktur		108'370.00		54'744.00		186'371.00
53	Kapital- und Zinsdienste	66'527.91	118'781.04	57'200.00	16'000.00	78'670.94	107'139.24
961000	Kapital- / Zinsdienst	66'527.91	104'108.15	57'200.00		78'670.94	91'751.24
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'160.72				1'632.50	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'984.68		1'200.00		704.99	
3420.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	29'670.27		56'000.00		41'648.34	
3499.00	übriger Finanzaufwand	364.54				265.92	
3940.01	Interne Verzinsung 2	33'347.70				34'419.19	

Detailbudget 2020 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'957.70				7'863.45
4940.00	Verrechnete Zinsen		96'150.45				83'887.79
963000	Liegenschaften des Finanzvermögens		14'672.89		16'000.00		15'388.00
4411.00	Gewinn aus Verkauf Sachanlagen FV		14'672.89				
4430.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV				16'000.00		15'388.00
56	Abschluss		-657'189.02		710'743.00		-167'110.48
999000	Abschluss		-657'189.02		710'743.00		-167'110.48
9000.00	Ertragsüberschuss aktuelles Jahresergebnis				710'743.00		
9001.00	Aufwandüberschuss aktuelles Jahresergebnis		-657'189.02				-167'110.48
	Total	8'831'398.53	8'831'398.53	8'724'091.00	8'724'091.00	7'986'887.79	7'986'887.79
	Gesamttotal	8'831'398.53	8'831'398.53	8'724'091.00	8'724'091.00	7'986'887.79	7'986'887.79