

## Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Politik &amp; Verwaltung</b>	<b>1'185'162.66</b>	<b>640'956.79</b>	<b>1'475'466.00</b>	<b>782'367.00</b>	<b>1'252'561.36</b>	<b>724'191.96</b>
<b>10</b>	<b>Politische Führung</b>	<b>329'608.00</b>	<b>1'659.73</b>	<b>400'022.00</b>		<b>349'521.84</b>	
<b>011000</b>	<b>Legislative</b>	<b>91'589.20</b>		<b>110'772.00</b>		<b>96'409.27</b>	
3000.02	Löhne Legislative	11'788.75		13'700.00		8'617.85	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	60.50		100.00		22.90	
3090.00	Weiterbildung			600.00		750.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	624.15		1'100.00		1'789.40	
3100.00	Büromaterial	8'884.40		7'500.00		3'957.00	
3102.00	Drucksachen, Stimmmaterial	840.50		1'800.00		2'424.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'611.30				5'370.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	2'250.00		2'250.00		2'250.00	
3920.00	Interne Verrechnung KST	61'529.60		83'722.00		71'227.27	
<b>012000</b>	<b>Exekutive</b>	<b>238'018.80</b>	<b>1'659.73</b>	<b>289'250.00</b>		<b>253'112.57</b>	
3000.01	Löhne Exekutive	151'130.90		164'600.00		162'930.90	
3010.03	Operativer Aufwand allgemein	26'155.00		30'000.00		24'535.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	16'091.00		14'000.00		9'557.05	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	9'025.20		14'000.00		9'279.05	
3059.09	übrige AG-Kosten Personalversicherungen	3'961.40		2'500.00		8'956.00	
3105.00	Lebensmittel	13.90		800.00			
3109.00	Übriger Sachaufwand	4'842.90		16'100.00		2'359.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'411.70		2'000.00		4'787.80	
3132.00	Honorare für Gutachten	1'869.20		10'500.00		1'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung KST	20'517.60		34'750.00		29'707.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		1'659.73				
<b>11</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>762'566.06</b>	<b>546'308.46</b>	<b>929'044.00</b>	<b>635'967.00</b>	<b>778'223.72</b>	<b>599'376.16</b>
<b>021000</b>	<b>Steueramt / Inkasso</b>	<b>163'611.60</b>	<b>46'358.40</b>	<b>203'783.00</b>	<b>37'100.00</b>	<b>109'374.85</b>	<b>39'901.55</b>
3000.01	Löhne Exekutive	3'258.00		6'000.00			
3010.01	Operativer Personalaufwand Verwaltung	66'099.00		73'700.00			
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	6'085.00		7'000.00			
3052.00	Pensionskassenbeiträge	5'747.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'331.80		12'000.00		9'959.85	
3920.00	Interne Verrechnung KST	74'090.80		98'083.00		99'415.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'360.00		10'000.00		10'560.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		8'331.80		10'100.00		9'959.85
4611.00	Entschädigung von Kanton und Konkordate		6'047.55		3'000.00		2'400.45

## Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Steuerinkassoprovisionen Gemeinden		20'619.05		14'000.00		16'981.25
<b>022000</b>	<b>Gemeindeverwaltung, Kanzlei, allgemeine Dienste</b>	<b>499'950.06</b>	<b>499'950.06</b>	<b>598'867.00</b>	<b>598'867.00</b>	<b>556'603.41</b>	<b>556'603.41</b>
3010.01	Operativer Personalaufwand Verwaltung	264'709.70		302'400.00		329'134.65	
3040.09	Kinder- und Ausbildungszulagen Gemeinde			3'000.00		1'750.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	11'592.85		24'400.00		18'795.40	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	8'637.30		16'400.00		10'222.30	
3059.09	übrige AG-Kosten Personalversicherungen	21'426.00		22'500.00		1'019.80	
3090.00	Weiterbildung			3'000.00		1'486.30	
3091.00	Rekrutierung			2'000.00			
3099.00	übriger Personalaufwand					1'860.00	
3100.00	Büromaterial	8'284.35		3'000.00		2'004.80	
3102.00	Drucksachen, Stimmmaterial	3'661.95		4'610.00		4'634.45	
3103.00	Fachliteratur, Bibliothek	1'064.00		1'022.00			
3109.00	Übriger Sachaufwand					852.65	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen			2'000.00		1'170.30	
3113.00	Anschaffung IT Hardware	4'284.85		4'000.00		4'552.75	
3118.00	Anschaffung IT Software / Lizenzen	15'131.85		15'200.00		4'868.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'558.60		17'255.00		13'681.20	
3132.00	Honorare für Gutachten			6'000.00			
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	3'671.70		3'430.00		5'341.40	
3134.00	Sachversicherungen			6'500.00			
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	703.30		1'700.00		1'239.55	
3158.00	Unterhalt immaterieller Anlage	77'689.16		76'750.00		75'415.30	
3161.00	Benützungskosten für Gerätschaften	3'631.70		4'800.00		8'907.45	
3170.00	Spesenentschädigungen			1'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			10'000.00		5'000.00	
3320.00	Planmässig Abschreibungen immaterieller Anlagen	16'340.74					
3920.00	Interne Verrechnung KST	44'454.75		67'900.00		64'366.51	
3940.01	Interne Verzinsung 2	1'107.26				300.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		23'001.76		25'500.00		12'363.00
4250.00	Verkaufserlöse		511.10		750.00		646.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		4'679.75		9'000.00		9'034.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter (Post)		7'704.65		18'000.00		15'182.30
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter FAM-Zulage		10'800.00				10'800.00
4920.00	Interne Verrechnung KST		453'252.80		545'617.00		508'576.46
<b>140000</b>	<b>Teilungsamt</b>	<b>14'527.00</b>		<b>17'181.00</b>		<b>16'569.00</b>	
3920.00	Interne Verrechnung KST	14'527.00		17'181.00		16'569.00	
<b>141000</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>74'089.00</b>		<b>97'083.00</b>		<b>84'107.81</b>	

## Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung KST	74'089.00		97'083.00		84'107.81	
<b>142000</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>3'124.40</b>		<b>3'540.00</b>		<b>3'283.65</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Gemeindezweckverbände	3'124.40		3'540.00		3'283.65	
<b>144000</b>	<b>Betreibungsamt</b>						<b>2'871.20</b>
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						2'871.20
<b>147000</b>	<b>Bürgerrechtswesen</b>	<b>7'264.00</b>		<b>8'590.00</b>		<b>8'285.00</b>	
3920.00	Interne Verrechnung KST	7'264.00		8'590.00		8'285.00	
<b>12</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>92'988.60</b>	<b>92'988.60</b>	<b>146'400.00</b>	<b>146'400.00</b>	<b>124'815.80</b>	<b>124'815.80</b>
<b>029000</b>	<b>Verwaltungsliegenschaft</b>	<b>92'988.60</b>	<b>92'988.60</b>	<b>146'400.00</b>	<b>146'400.00</b>	<b>124'815.80</b>	<b>124'815.80</b>
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	16'874.00		33'900.00		32'853.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	2'316.00		3'000.00		5'658.60	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'666.00		3'000.00		4'287.00	
3059.09	übrige AG-Kosten Personalversicherungen			2'300.00		9'432.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial	3'191.55		7'500.00		2'794.95	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	936.50		1'600.00		1'008.05	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	14'542.80		20'840.00		14'550.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'380.00			
3134.00	Sachversicherungen	6'343.10		14'200.00		5'730.35	
3144.00	Unterhalt Bauten	10'701.95		18'680.00		15'369.25	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'873.72		30'000.00		23'634.37	
3940.01	Interne Verzinsung 2	9'542.98		10'000.00		9'497.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						148.05
4470.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV		24'296.65		26'000.00		25'642.35
4472.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV		300.00				
4920.00	Interne Verrechnung KST		68'391.95		120'400.00		99'025.40
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>4'048'680.99</b>	<b>2'135'741.15</b>	<b>4'355'487.00</b>	<b>2'185'928.00</b>	<b>3'838'055.23</b>	<b>2'068'002.94</b>
<b>20</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>478'920.25</b>	<b>247'892.50</b>	<b>495'580.00</b>	<b>272'870.00</b>	<b>425'879.97</b>	<b>248'581.80</b>
<b>211000</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>478'920.25</b>	<b>247'892.50</b>	<b>495'580.00</b>	<b>272'870.00</b>	<b>425'879.97</b>	<b>248'581.80</b>
3020.01	Löhne Lehrkräfte	258'291.95		231'200.00		209'676.00	
3020.02	Löhne (Aushilfen)			1'000.00			
3020.09	Lohn Lehrer Rückerstattung Bsp EO/Taggelder	-20'709.45					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Lehrer (freiwillig)	5'149.15		2'000.00		2'367.45	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	16'462.20		16'000.00		13'443.80	

### Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Pensionskassenbeiträge	24'627.05		20'000.00		17'069.10	
3053.00	UVG NBU (Unfall)	386.85		500.00		335.55	
3054.00	Familienzulagen	3'454.55		3'000.00		2'830.55	
3104.00	Verbrauchsmaterial Unterricht	4'634.90		5'020.00		4'597.92	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'373.30		1'400.00		1'125.50	
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate			1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreise, Lager	298.00		950.00			
3920.00	Interne Verrechnung KST	184'951.75		213'510.00		174'434.10	
4631.00	Kantonsbeiträge		247'892.50		272'870.00		248'581.80
<b>21</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'616'473.17</b>	<b>704'948.75</b>	<b>1'727'441.00</b>	<b>689'004.00</b>	<b>1'478'931.10</b>	<b>719'323.25</b>
<b>212000</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'616'473.17</b>	<b>704'948.75</b>	<b>1'727'441.00</b>	<b>689'004.00</b>	<b>1'478'931.10</b>	<b>719'323.25</b>
3020.01	Löhne Lehrkräfte	864'425.70		852'200.00		802'075.05	
3020.02	Löhne (Aushilfen)			4'000.00			
3020.06	Lohn IT Schule					20'510.00	
3020.09	Lohn Lehrer Rückerstattung Bsp EO/Taggelder	-12'981.45				-80'706.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Lehrer (freiwillig)	5'883.35		3'000.00		4'156.25	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	52'548.90		56'000.00		44'282.45	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	85'221.85		91'000.00		78'351.45	
3053.00	UVG NBU (Unfall)	1'378.95		2'000.00		1'147.15	
3054.00	Familienzulagen	11'215.60		12'000.00		9'629.80	
3100.00	Büromaterial	1'419.80		1'500.00			
3104.00	Verbrauchsmaterial Unterricht	27'344.97		31'503.00		24'910.94	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	817.50		1'180.00		184.75	
3113.00	Anschaffung IT Hardware	7'774.50		18'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360.00		900.00		26'884.68	
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	998.65		1'200.00		607.30	
3161.00	Benützungskosten für Gerätschaften	11'362.60				24'043.24	
3171.00	Exkursionen, Schulreise, Lager	4'065.20		4'500.00		734.90	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'307.75		9'000.00		4'827.05	
3631.00	Beiträge an den Kanton	10'000.00		8'500.00		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung KST	540'329.30		630'558.00		506'733.29	
3940.01	Interne Verzinsung 2					559.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter				6'800.00		
4631.00	Kantonsbeiträge		704'948.75		682'204.00		719'323.25
<b>22</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>526'869.60</b>	<b>267'072.60</b>	<b>534'200.00</b>	<b>195'179.00</b>	<b>610'624.90</b>	<b>226'657.80</b>
<b>213000</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>448'061.15</b>	<b>267'072.60</b>	<b>444'200.00</b>	<b>195'179.00</b>	<b>474'812.40</b>	<b>226'657.80</b>
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	448'061.15		444'200.00		474'812.40	

### Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Kantonsbeiträge		267'072.60		195'179.00		226'657.80
<b>213600</b>	<b>Gymnasium, Kantonsschule</b>	<b>78'808.45</b>		<b>90'000.00</b>		<b>135'812.50</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	78'808.45		90'000.00		135'812.50	
<b>23</b>	<b>Sonderschulung und Schulische Dienste</b>	<b>272'490.60</b>	<b>24'900.00</b>	<b>283'020.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>268'408.40</b>	<b>36'750.05</b>
<b>216100</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>22'459.60</b>		<b>19'000.00</b>		<b>18'053.65</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'459.60		19'000.00		18'053.65	
<b>216200</b>	<b>Logopädie</b>	<b>20'040.30</b>		<b>18'000.00</b>		<b>14'874.70</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'040.30		18'000.00		14'874.70	
<b>216300</b>	<b>Psychomotorik</b>	<b>14'502.60</b>		<b>14'500.00</b>		<b>12'138.60</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'502.60		14'500.00		12'138.60	
<b>216400</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>20'634.10</b>	<b>12'000.00</b>	<b>20'670.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>17'582.00</b>	<b>12'466.65</b>
3020.01	Löhne Lehrkräfte	17'589.60				14'311.20	
3020.05	Löhne Schulsozialarbeit			15'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Lehrer (freiwillig)	136.45		500.00		254.55	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	1'132.20		1'000.00		917.20	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'509.85		1'500.00		1'612.25	
3053.00	UVG NBU (Unfall)	28.55		50.00		22.75	
3054.00	Familienzulagen	237.45		200.00		193.05	
3104.00	Verbrauchsmaterial Unterricht			300.00		271.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			2'120.00			
4631.00	Kantonsbeiträge		12'000.00		7'500.00		12'466.65
<b>220100</b>	<b>Sonderschule IS</b>	<b>194'854.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>210'850.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>205'759.45</b>	<b>24'283.40</b>
3020.01	Löhne Lehrkräfte	9'199.85				35'357.80	
3020.03	Löhne Lehrkräfte/Klassenhilfen			17'000.00			
3020.09	Lohn Lehrer Rückerstattung Bsp EO/Taggelder	-3'546.45				-19'465.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Lehrer (freiwillig)			100.00		273.95	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	348.00		900.00		947.60	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	811.05		1'800.00		3'006.65	
3053.00	UVG NBU (Unfall)	8.70		50.00		23.25	
3054.00	Familienzulagen	72.85		200.00		199.20	
3104.00	Verbrauchsmaterial Unterricht			300.00		780.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	187'960.00		190'500.00		184'636.00	
4631.00	Kantonsbeiträge		12'900.00		21'800.00		24'283.40

## Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>24</b>	<b>Musikschule</b>	<b>77'150.25</b>		<b>79'000.00</b>		<b>78'121.85</b>	
<b>214000</b>	<b>Musikschule</b>	<b>77'150.25</b>		<b>79'000.00</b>		<b>78'121.85</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	77'150.25		79'000.00		78'121.85	
<b>25</b>	<b>Kinderbetreuung</b>	<b>273'753.19</b>	<b>119'690.85</b>	<b>293'741.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>223'724.44</b>	<b>116'582.70</b>
<b>218000</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>273'753.19</b>	<b>119'690.85</b>	<b>293'741.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>223'724.44</b>	<b>116'582.70</b>
3000.01	Löhne Exekutive	5'010.00		5'000.00			
3010.01	Operativer Personalaufwand Verwaltung	8'527.00					
3020.04	Löhne Tagesstrukturen	117'717.15		120'000.00		89'801.60	
3040.09	Kinder- und Ausbildungszulagen Gemeinde	1'000.00		6'000.00		4'250.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	9'622.90		19'500.00		6'883.15	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	6'108.80		3'000.00		3'584.00	
3055.00	Krankentaggeld					3'215.00	
3090.00	Weiterbildung	1'187.00		1'300.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	424.90		200.00		339.95	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'112.51		1'500.00		942.94	
3104.00	Verbrauchsmaterial Unterricht	321.70		300.00			
3105.00	Lebensmittel	21'841.77		24'700.00		17'999.35	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'024.81		1'300.00		1'206.90	
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	115.25					
3920.00	Interne Verrechnung KST	99'739.40		110'941.00		95'501.55	
4230.01	Elternbeiträge TAS		61'465.85		35'000.00		45'049.35
4631.00	Kantonsbeiträge		58'225.00		70'000.00		71'533.35
<b>26</b>	<b>Bildung übrige Dienstleistungen</b>	<b>31'787.48</b>		<b>47'930.00</b>		<b>32'370.23</b>	<b>113.00</b>
<b>299000</b>	<b>Bildung übriges</b>	<b>2'242.50</b>		<b>11'940.00</b>		<b>2'545.50</b>	<b>113.00</b>
3171.00	Exkursionen, Schulreise, Lager			7'740.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'242.50		4'200.00		2'545.50	
4250.00	Verkaufserlöse						113.00
<b>433000</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>6'568.48</b>		<b>9'990.00</b>		<b>5'510.08</b>	
3030.00	Löhne Temporäre Arbeitskräfte	1'383.00		1'600.00		660.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	88.55		150.00		42.10	
3052.00	Pensionskassenbeiträge			200.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial	862.58		1'140.00		377.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'234.35		6'600.00		4'430.75	
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate			300.00			

### Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>544000</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>22'976.50</b>		<b>26'000.00</b>		<b>24'314.65</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'546.45	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'976.50		25'000.00		21'768.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	1'000.00		1'000.00			
<b>27</b>	<b>Schulverwaltung / Administration</b>	<b>264'244.44</b>	<b>264'244.44</b>	<b>271'955.00</b>	<b>271'955.00</b>	<b>239'755.88</b>	<b>239'755.88</b>
<b>219000</b>	<b>Obligatorische Schule, Schulverwaltung, Schulleitung, Sekretariat</b>	<b>241'510.19</b>	<b>241'510.19</b>	<b>232'645.00</b>	<b>232'645.00</b>	<b>204'898.53</b>	<b>204'898.53</b>
3010.00	Operativer Aufwand Verwaltung	8'743.00				24'365.00	
3020.01	Löhne Lehrkräfte	106'767.20		100'900.00		92'204.05	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	7'925.80		8'000.00		8'917.15	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	14'232.30		16'000.00		15'172.95	
3053.00	UVG NBU (Unfall)	154.85		300.00		144.10	
3054.00	Familienzulagen	1'290.65		2'000.00		1'217.85	
3090.00	Weiterbildung	3'800.00		10'080.00		390.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'401.30		4'950.00		2'180.10	
3100.00	Büromaterial	637.60		500.00		238.70	
3104.00	Verbrauchsmaterial Unterricht	167.55		560.00		986.35	
3109.00	Übriger Sachaufwand	4'087.22		4'680.00		3'987.83	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	4'079.17		5'401.00		4'316.45	
3113.00	Anschaffung IT Hardware	2'502.30		7'170.00		1'493.45	
3118.00	Anschaffung IT Software / Lizenzen	2'049.40		4'074.00		1'006.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'989.10		28'130.00		10'629.35	
3134.00	Sachversicherungen	7'338.70		520.00		7'338.70	
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	13'009.50		15'530.00		9'407.55	
3170.00	Spesenentschädigungen			300.00		21.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreise, Lager					163.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			525.00			
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	23'334.55		23'025.00		20'718.00	
4631.00	Kantonsbeiträge		4'300.00		4'290.00		4'210.00
4920.00	Interne Verrechnung KST		237'210.19		228'355.00		200'688.53
<b>219100</b>	<b>Bildungskommission</b>	<b>22'734.25</b>	<b>22'734.25</b>	<b>39'310.00</b>	<b>39'310.00</b>	<b>34'857.35</b>	<b>34'857.35</b>
3000.03	Löhne Legislative	20'277.50		30'000.00		29'620.25	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	1'056.85		2'500.00		1'427.95	
3090.03	Weiterbildungen Bildungskommission	410.00		2'000.00		1'170.00	
3099.03	übriger Personalaufwand	392.00		1'600.00		765.60	
3109.00	Übriger Sachaufwand					11.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	597.90		1'710.00		361.90	
3170.00	Spesenentschädigungen			1'500.00		1'500.00	
4920.00	Interne Verrechnung KST		22'734.25		39'310.00		34'857.35

## Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>28</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>506'992.01</b>	<b>506'992.01</b>	<b>622'620.00</b>	<b>622'620.00</b>	<b>480'238.46</b>	<b>480'238.46</b>
<b>217000</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>486'862.61</b>	<b>486'862.61</b>	<b>595'730.00</b>	<b>595'730.00</b>	<b>453'816.61</b>	<b>453'816.61</b>
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	133'313.85		143'000.00		126'827.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	5'646.65		11'500.00		9'741.40	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	9'943.00		11'000.00		8'873.00	
3090.00	Weiterbildung	930.00		500.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	782.90		1'650.00		915.60	
3101.00	Verbrauchsmaterial	9'956.10		18'900.00		13'315.05	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	7'940.80		2'800.00		15'013.79	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	61'534.35		59'900.00		23'984.55	
3134.00	Sachversicherungen	7'870.35		12'300.00		6'369.10	
3144.00	Unterhalt Bauten	13'715.21		15'700.00		17'358.25	
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	20'828.35		19'980.00		13'386.45	
3159.00	Unterhalt übriger mobilen Anlagen	1'414.70		3'500.00		3'476.85	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	163'516.70		220'000.00		163'516.70	
3940.01	Interne Verzinsung 2	49'469.65		75'000.00		51'038.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		25.00				1'391.40
4470.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV				4'000.00		4'000.00
4920.00	Interne Verrechnung KST		486'837.61		591'730.00		448'425.21
<b>341000</b>	<b>Sport</b>	<b>20'129.40</b>	<b>20'129.40</b>	<b>26'890.00</b>	<b>26'890.00</b>	<b>26'421.85</b>	<b>26'421.85</b>
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	10'069.00		11'600.00		11'842.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	1'341.00		320.00		1'522.90	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'287.00		520.00		1'393.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial	5'514.15		8'550.00		1'840.90	
3144.00	Unterhalt Bauten	721.60		2'500.00		8'863.50	
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	1'196.65		3'400.00		959.55	
4920.00	Interne Verrechnung KST		20'129.40		26'890.00		26'421.85
<b>3</b>	<b>Gesundheit &amp; Soziales</b>	<b>2'761'282.36</b>	<b>272'921.09</b>	<b>2'425'332.25</b>	<b>163'052.00</b>	<b>2'351'667.91</b>	<b>213'603.44</b>
<b>31</b>	<b>Pflegeheim und Krankenpflege (Gesundheit)</b>	<b>306'150.50</b>		<b>261'040.00</b>		<b>234'421.05</b>	
<b>415000</b>	<b>Pflegeheime (Langzeit- und Übergangspflege)</b>	<b>221'416.75</b>		<b>210'000.00</b>		<b>184'062.90</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Gemeindezweckverbände	197'576.50		210'000.00		184'062.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	4'916.75					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	18'923.50					
<b>416000</b>	<b>Akut und Übergangspflege</b>					<b>2'587.20</b>	



## Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen					2'587.20	
<b>418000</b>	<b>Leistungen Kranken- und Pflegeheim</b>	<b>13'089.10</b>					
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Gemeindezweckverbände	13'089.10					
<b>425000</b>	<b>Spitex</b>	<b>52'141.14</b>		<b>28'500.00</b>		<b>30'020.39</b>	
3635.00	Private Spitex	7'122.15				7'642.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	45'018.99					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke Spitex Pflege			26'000.00		22'377.59	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke Spitex Haushalt			2'500.00			
<b>428000</b>	<b>Spitex Sockelbeitrag</b>	<b>18'660.51</b>		<b>21'300.00</b>		<b>16'951.06</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	774.85				3'679.06	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke Spitex Pflege	15'211.00		21'300.00		13'272.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke Spitex Haushalt	2'674.66					
<b>490000</b>	<b>Gesundheitswesen übriges</b>	<b>843.00</b>		<b>1'240.00</b>		<b>799.50</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	843.00		1'240.00		799.50	
<b>32</b>	<b>AHV / IV / Ausgleichskasse / Versicherungen (Soziales)</b>	<b>953'667.40</b>		<b>857'450.00</b>		<b>810'145.30</b>	<b>3'350.90</b>
<b>511000</b>	<b>Verwaltungskosten IPV</b>	<b>2'381.00</b>		<b>2'522.25</b>			
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'381.00		2'522.25			
<b>512000</b>	<b>Prämienvorbereitung (Beiträge)</b>	<b>174'209.00</b>		<b>164'285.50</b>		<b>146'697.00</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	174'209.00		164'285.50		146'697.00	
<b>531000</b>	<b>Erlassbeiträge AHV/IV</b>	<b>3'180.40</b>		<b>2'345.25</b>		<b>2'155.30</b>	<b>3'350.90</b>
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'180.40		2'345.25		2'155.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						3'350.90
<b>532000</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV/IV</b>	<b>767'859.00</b>		<b>681'792.25</b>		<b>655'628.00</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	767'859.00		681'792.25		655'628.00	
<b>541000</b>	<b>Familienausgleichskasse (gemäss Bund)</b>	<b>6'038.00</b>		<b>6'504.75</b>		<b>5'665.00</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	6'038.00		6'504.75		5'665.00	
<b>33</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>472'865.25</b>		<b>429'370.00</b>		<b>429'059.15</b>	<b>4'000.00</b>
<b>143000</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>189'041.50</b>		<b>140'355.00</b>		<b>133'082.30</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'413.20		3'698.00			

### Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	185'628.30		136'657.00		133'082.30	
<b>535000</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>			<b>350.00</b>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke			350.00			
<b>545000</b>	<b>Leistungen an Familien allg. Fürsorge</b>	<b>65'597.10</b>		<b>72'320.00</b>		<b>75'503.20</b>	<b>4'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'667.00				13'314.95	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'427.95		16'220.00		12'816.35	
3631.00	Beiträge an den Kanton					5'884.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke			10'000.00			
3637.00	Beiträge an Private Haushalte	48'502.15		46'100.00		43'487.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						4'000.00
<b>575000</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>186'653.05</b>		<b>183'580.00</b>		<b>166'466.65</b>	
3000.01	Löhne Exekutive	14'505.00		14'300.00		17'352.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	1'873.00		1'900.00		2'231.50	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'873.00		2'000.00		2'042.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'488.60		5'510.00		13'721.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	135'933.45		140'971.00		112'894.00	
3920.00	Interne Verrechnung KST	15'980.00		18'899.00		18'226.00	
<b>579000</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>31'573.60</b>		<b>32'765.00</b>		<b>54'007.00</b>	
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	3'830.00		3'707.50		3'700.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	27'743.60		29'057.50		50'307.00	
<b>34</b>	<b>Gesetzliche Fürsorge, Alimenteninkasso</b>	<b>1'028'599.21</b>	<b>272'921.09</b>	<b>877'472.25</b>	<b>163'052.00</b>	<b>870'336.01</b>	<b>203'106.74</b>
<b>543000</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>75'471.85</b>	<b>56'868.00</b>	<b>59'700.00</b>	<b>22'752.00</b>	<b>66'741.79</b>	<b>49'405.59</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'220.85		500.00			
3637.01	Beiträge an Private Haushalte_Alimentenbevorschussung	74'251.00		59'200.00		66'741.79	
4260.21	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung DritterAlimentenbevorschussung		56'868.00		22'752.00		49'405.59
<b>572000</b>	<b>Wirtschaftliche Sozialhilfe, Gesetzliche Fürsorge</b>	<b>953'127.36</b>	<b>216'053.09</b>	<b>817'772.25</b>	<b>140'300.00</b>	<b>803'594.22</b>	<b>153'701.15</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00		20'010.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	356'986.40		343'483.25		330'445.35	
3637.11	Beiträge an Private Haushalte_Materielle Hilfe an Ortsbürger	35'965.05		468'289.00		38'983.30	
3637.12	Beiträge an Private Haushalte_Materielle Hilfe an Kantonsbürger	212'497.12				166'210.77	
3637.13	Beiträge an Private Haushalte_Materielle Hilfe an Bürger anderer Kantone	146'531.69				104'583.85	
3637.14	Beiträge an Private Haushalte_Materielle Hilfe an Ausländer	162'186.45				101'016.15	
3637.15	Beiträge an Private Haushalte_Materielle Hilfe vorläufig Aufgenommene	38'960.65				42'344.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						244.25

## Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.11	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter_Ortsbürger		26'817.80		140'300.00		30'117.05
4260.12	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter_Kantonsbürger		96'952.90				60'868.35
4260.13	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter_Bürger anderer Kantone		57'454.94				28'543.95
4260.14	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter_Ausländer		34'827.45				33'927.55
<b>35</b>	<b>Vormundschaft</b>					<b>7'706.40</b>	<b>3'145.80</b>
<b>143001</b>	<b>Vormundschafswesen (KESB)</b>					<b>7'706.40</b>	<b>3'145.80</b>
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
<b>4</b>	<b>VERKEHR, Infrastruktur und RAUMORDNUNG, SICHERHEIT</b>	<b>1'619'607.15</b>	<b>1'004'476.40</b>	<b>1'888'607.00</b>	<b>1'080'562.00</b>	<b>1'545'019.94</b>	<b>885'213.00</b>
<b>40</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>302'960.10</b>	<b>35'968.80</b>	<b>318'541.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>253'175.79</b>	<b>18'202.30</b>
<b>615000</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkdienst</b>	<b>302'960.10</b>	<b>35'968.80</b>	<b>318'541.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>253'175.79</b>	<b>18'202.30</b>
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	32'534.00		45'000.00		30'770.85	
3040.09	Kinder- und Ausbildungszulagen Gemeinde	4'840.00		2'400.00		4'800.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	3'307.75		6'200.00		3'250.35	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'507.40		5'200.00		3'438.45	
3099.00	übriger Personalaufwand	4'759.90		5'800.00		1'534.70	
3101.01	Verbrauchsmaterialien Werkhof	12'511.50		15'100.00		12'552.48	
3101.02	Verbrauchsmaterial Schneeräumung	4'277.84		1'300.00		5'087.25	
3101.03	Verbrauchsmaterial Beleuchtung	1'883.90		2'500.00		-2'597.20	
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	3'113.58		3'400.00		15'784.14	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	4'798.60		6'800.00		7'484.50	
3120.03	Wasser, Energie und Heizmaterial	10'735.25		13'500.00		9'618.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'278.75		15'400.00		5'504.35	
3134.00	Sachversicherungen	2'918.10		5'790.00		2'921.80	
3134.03	Sachversicherungen	3'484.10		6'660.00		3'738.65	
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	51'704.21		34'701.00		45'778.89	
3141.03	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			5'000.00		8'464.15	
3151.01	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	7'736.60		8'190.00		2'682.15	
3161.00	Benützungskosten für Gerätschaften	983.60		3'400.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	89'197.69		100'200.00		57'606.38	
3940.01	Interne Verzinsung 2	47'387.33		32'000.00		34'755.20	
4250.00	Verkaufserlöse						570.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		15'968.80		30'000.00		2'244.30
4430.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV		20'000.00				

### Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Pacht- und Mietzins Liegenschaften						15'388.00
<b>41</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>168'834.60</b>		<b>172'380.00</b>		<b>189'987.30</b>	<b>20'212.00</b>
<b>622000</b>	<b>ÖV Betriebskosten</b>	<b>168'834.60</b>		<b>172'380.00</b>		<b>189'987.30</b>	<b>20'212.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37.60		80.00		28'029.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	168'797.00		172'300.00		161'958.00	
4250.00	Verkaufserlöse						20'212.00
<b>42</b>	<b>Wasserversorgung (SF)</b>	<b>291'307.00</b>	<b>291'307.00</b>	<b>343'554.00</b>	<b>343'554.00</b>	<b>245'614.20</b>	<b>245'614.20</b>
<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>291'307.00</b>	<b>291'307.00</b>	<b>343'554.00</b>	<b>343'554.00</b>	<b>245'614.20</b>	<b>245'614.20</b>
3000.01	Löhne Exekutive	7'847.00		5'000.00		3'726.00	
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	8'799.00		9'000.00		4'256.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	965.00		1'600.00		479.20	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	874.00		1'600.00		438.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial			200'000.00			
3101.42	Verbrauchsmaterialien	212'378.15				178'545.75	
3111.42	Anschaffungen Mobilien, Maschinen					2'474.30	
3119.42	Übrige Anschaffungen	7'703.95		63'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'552.05					
3130.42	Dienstleistungen Dritter	22'991.05		40'500.00		30'580.15	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter					865.60	
3131.42	Planung und Projektierung Dritter	15'480.80		17'500.00		23'356.30	
3132.42	Honorare für Gutachten			200.00		892.90	
3920.00	Interne Verrechnung KST	8'716.00		5'154.00			
4240.42	Erlös aus Wasserverkauf		233'416.45		250'000.00		188'448.45
4510.42	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasser		52'338.50		87'354.00		51'229.50
4920.00	Interne Verrechnung KST				-1'000.00		
4940.00	Verrechnete Zinsen		5'552.05		7'200.00		5'936.25
<b>43</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>339'927.05</b>	<b>339'927.05</b>	<b>399'054.00</b>	<b>399'054.00</b>	<b>296'246.90</b>	<b>296'246.90</b>
<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung</b>	<b>339'927.05</b>	<b>339'927.05</b>	<b>399'054.00</b>	<b>399'054.00</b>	<b>296'246.90</b>	<b>296'246.90</b>
3000.01	Löhne Exekutive	4'825.00		3'000.00		3'520.00	
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	5'052.00		5'100.00			
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	1'185.00		1'200.00		452.70	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	912.00		1'200.00		414.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'298.65					
3131.43	Planung und Projektierung Dritter	4'855.10		8'400.00			
3143.01	betrieblicher Unterhalt Tiefbau Abwasser	6'686.70		57'000.00		25'406.35	

## Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbau Abwasser	83'590.55		68'000.00		48'425.95	
3614.01	Betriebskostenbeiträge an ARA (neu)	197'806.05		250'000.00		218'027.90	
3920.00	Interne Verrechnung KST	8'716.00		5'154.00			
4240.43	Betriebskostenbeiträge		215'710.20		190'000.00		216'724.70
4260.43	Mehrwertsteuer Ertrag		16'609.40				16'687.75
4510.43	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser		81'308.80		181'054.00		36'263.85
4940.00	Verrechnete Zinsen		26'298.65		28'000.00		26'570.60
<b>44</b>	<b>Abfallbeseitigung (SF)</b>	<b>57'461.65</b>	<b>57'461.65</b>	<b>60'654.00</b>	<b>60'654.00</b>	<b>56'336.35</b>	<b>56'336.35</b>
<b>730000</b>	<b>Abfallbeseitigung Spezialfinanzierung</b>	<b>57'461.65</b>	<b>57'461.65</b>	<b>60'654.00</b>	<b>60'654.00</b>	<b>56'336.35</b>	<b>56'336.35</b>
3000.01	Löhne Exekutive	3'585.00		3'000.00		2'632.00	
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	3'989.00		5'100.00			
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	654.00		1'200.00		338.50	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	548.00		1'200.00		310.00	
3101.44	Verbrauchsmaterialien	977.05		3'000.00		3'274.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'005.65					
3510.42	Einlage in Spezialfinanzierung					21'971.25	
3510.44	Einlage in Spezialfinanzierung	8'396.85					
3614.44	Beiträge an KVA Luzern	29'590.10		42'000.00		27'809.90	
3920.00	Interne Verrechnung KST	8'716.00		5'154.00			
4240.44	Kehrichtabfuhrgebühren		54'790.00		50'000.00		53'217.50
4250.44	Verkaufserlös		1'666.00		2'000.00		2'278.00
4510.44	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfall				7'654.00		
4940.00	Verrechnete Zinsen		1'005.65		1'000.00		840.85
<b>45</b>	<b>Diverse Dienstleistungen</b>	<b>118'751.60</b>	<b>78'245.20</b>	<b>192'081.00</b>	<b>106'750.00</b>	<b>147'725.55</b>	<b>115'013.20</b>
<b>161000</b>	<b>Militär, Schiesswesen</b>	<b>20'764.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>20'835.40</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'764.00		22'000.00		20'835.40	
<b>329000</b>	<b>Kultur</b>	<b>19'498.15</b>		<b>25'690.00</b>		<b>18'385.90</b>	
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	3'125.00		3'800.00			
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	365.00		600.00			
3052.00	Pensionskassenbeiträge	287.00		600.00			
3101.44	Verbrauchsmaterialien			800.00		56.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	496.15		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	7'961.00		9'300.00		10'044.00	
3920.00	Interne Verrechnung KST	7'264.00		8'590.00		8'285.00	
<b>342000</b>	<b>Parkanlagen / Wanderwege</b>	<b>19'239.70</b>		<b>23'240.00</b>		<b>18'049.85</b>	

## Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Sachaufwand	6'113.25		5'400.00		8'817.25	
3141.00	Unterhalt Tiefbau allgemein	2'695.25		4'250.00		590.00	
3151.00	Unterhalt Geräte Maschinen Fahrzeuge Apparate	3'167.20		5'000.00		357.60	
3920.00	Interne Verrechnung KST	7'264.00		8'590.00		8'285.00	
<b>741000</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>22'266.15</b>		<b>57'101.00</b>	<b>4'900.00</b>	<b>38'488.60</b>	
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	11'024.95		13'800.00			
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	1'389.00		1'200.00			
3052.00	Pensionskassenbeiträge	934.00		1'100.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'918.20		41'000.00		38'488.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			1.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter				4'900.00		
<b>769000</b>	<b>Altlasten (NEU)</b>	<b>13'310.00</b>	<b>13'624.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'518.00</b>	<b>13'274.00</b>
3601.01	Abgaben an den Kanton für Altlasten	13'310.00		11'000.00		12'518.00	
4637.00	Altlasten-Beiträge		13'624.00		12'000.00		13'274.00
<b>771000</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>30'879.35</b>		<b>31'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	<b>6'874.40</b>
3109.00	Übriger Sachaufwand	2'816.35					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'063.00		31'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						6'874.40
<b>779000</b>	<b>Uebriger Umweltschutz</b>	<b>1'758.80</b>		<b>7'150.00</b>		<b>1'687.80</b>	
3109.00	Übriger Sachaufwand	157.90		5'150.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'600.90		2'000.00		1'687.80	
<b>811000</b>	<b>Landwirtschaft / Forstwirtschaft</b>	<b>-12'122.55</b>		<b>10'400.00</b>		<b>14'792.00</b>	
3010.02	Personalaufwand Werkdienst	1'156.00		2'400.00		1'292.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-13'278.55		8'000.00		13'500.00	
<b>813000</b>	<b>Tiersäuehenkasse</b>	<b>3'158.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>2'968.00</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'158.00		4'500.00		2'968.00	
<b>830000</b>	<b>Jagd / Fischerei</b>		<b>752.10</b>		<b>750.00</b>		<b>752.10</b>
4602.00	Entschädigung Jagdpachtzins				750.00		752.10
4611.00	Entschädigung von Kanton und Konkordate		752.10				
<b>871000</b>	<b>Energie</b>		<b>63'869.10</b>		<b>89'100.00</b>		<b>94'112.70</b>
4120.00	Konzessionsgebühren CKW		63'869.10		89'100.00		94'112.70
<b>46</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>225'356.60</b>	<b>99'640.30</b>	<b>308'793.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>253'001.10</b>	<b>41'802.85</b>

### Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>146000</b>	<b>Grundbuch.Vermessung und Katasterwesen</b>	<b>331.70</b>				<b>337.40</b>	<b>40.00</b>
3631.00	Beiträge an den Kanton	331.70				337.40	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen						40.00
<b>790000</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>126'292.60</b>		<b>148'192.00</b>		<b>125'495.95</b>	
3000.01	Löhne Exekutive			8'900.00			
3000.02	Löhne Legislative			9'000.00		5'508.00	
3010.01	Operativer Personalaufwand Verwaltung	10'248.00					
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	1'068.00		1'500.00		417.70	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	821.00		1'100.00		382.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'268.00		39'600.00		47'737.45	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	21'305.60		36'550.00		21'743.80	
3920.00	Interne Verrechnung KST	43'582.00		51'542.00		49'707.00	
<b>791000</b>	<b>Bauamt, Verwaltung</b>	<b>84'205.30</b>	<b>95'327.20</b>	<b>126'242.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>94'030.10</b>	<b>37'762.85</b>
3000.01	Löhne Exekutive			14'900.00			
3000.02	Löhne Legislative	2'761.50					
3010.01	Operativer Personalaufwand Verwaltung	11'813.00				5'056.00	
3050.00	AHV- IV, EO und ALV-Beiträge	1'152.00		1'400.00		293.20	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'088.00		1'400.00		183.00	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter					621.40	
3132.00	Honorare für Gutachten	23'808.80		57'000.00		37'869.50	
3920.00	Interne Verrechnung KST	43'582.00		51'542.00		50'007.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		59'454.40		56'000.00		37'762.85
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		35'872.80				
<b>850000</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>4'313.10</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>
4250.00	Verkaufserlöse		4'313.10				4'000.00
4250.44	Verkaufserlös				4'000.00		
<b>890000</b>	<b>Sonstige Gewerbe (sonstige Dienstleistungen Kanzlei)</b>	<b>14'527.00</b>		<b>34'359.00</b>		<b>33'137.65</b>	
3920.00	Interne Verrechnung KST	14'527.00		34'359.00		33'137.65	
<b>47</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>14'786.45</b>	<b>1'704.30</b>	<b>13'000.00</b>		<b>12'404.35</b>	<b>1'256.80</b>
<b>162500</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>14'786.45</b>	<b>1'704.30</b>	<b>13'000.00</b>		<b>12'404.35</b>	<b>1'256.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'893.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'201.05		13'000.00		11'147.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Gemeindezweckverbände	692.40				1'256.80	
4200.00	Feuerwehrsteuern/ ZSO Ersatzabgaben		692.40				

**Detailbudget 2021 Funktional**

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK						1'256.80
4940.00	Verrechnete Zinsen		1'011.90				
<b>48</b>	<b>Feuerwehr (SF)</b>	<b>100'222.10</b>	<b>100'222.10</b>	<b>80'550.00</b>	<b>80'550.00</b>	<b>90'528.40</b>	<b>90'528.40</b>
<b>150000</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>100'222.10</b>	<b>100'222.10</b>	<b>80'550.00</b>	<b>80'550.00</b>	<b>90'528.40</b>	<b>90'528.40</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	890.20				303.00	
3134.00	Sachversicherungen	300.95		550.00		234.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'482.90				1'706.45	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	17'119.90				6'603.20	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	71'712.15		80'000.00		81'681.30	
3920.00	Interne Verrechnung KST	8'716.00					
4200.00	Feuerwehrsteuern/ ZSO Ersatzabgaben		99'635.20		80'000.00		90'528.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK				250.00		
4940.00	Verrechnete Zinsen		586.90		300.00		
<b>5</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>600'422.92</b>	<b>6'161'060.65</b>	<b>543'234.00</b>	<b>6'476'217.25</b>	<b>-155'905.91</b>	<b>4'940'387.19</b>
<b>50</b>	<b>Steuern</b>	<b>89'681.90</b>	<b>5'727'789.21</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'046'600.00</b>	<b>48'467.20</b>	<b>4'602'697.65</b>
<b>910000</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>89'681.90</b>	<b>5'727'789.21</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'046'600.00</b>	<b>48'467.20</b>	<b>4'602'697.65</b>
3180.00	Tatsächliche Forderungsverlust DELKREDERE	49'160.90				2'316.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'521.00		15'000.00		46'150.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürlicher Personen Rechnungsjahr		3'109'014.45		2'960'000.00		2'787'332.65
4000.10	Einkommenssteuern natürlicher Personen früherer Jahre		298'272.90		150'000.00		386'433.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürlicher Personen		-589.65				-1'635.50
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		222'748.90		211'500.00		205'427.95
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		33'665.25		20'000.00		46'300.35
4002.00	Quellensteuern		161'870.31		50'000.00		113'188.95
4008.00	Personalsteuern		13'420.00		20'000.00		12'165.00
4009.00	Nach- und Steuerstrafen		8'760.80		5'000.00		13'729.10
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern		2'211.85		5'000.00		7'365.45
4009.20	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		137'823.40		100'000.00		123'967.00
4010.00	Gewinnsteuern juristischer Personen Rechnungsjahr		1'123'134.30		950'000.00		376'946.90
4010.10	Gewinnsteuern juristischer Personen frühere Jahre		188'226.85		-10'000.00		-38'969.20
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristischer Personen		-23'688.50		500.00		
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		515'991.90		507'500.00		477'979.15
4011.10	Kapitalsteuer PJ früherer Jahre		-94'473.55		50'000.00		70'866.05
4019.00	Nachsteuern und Steuerstrafen juristische Personen				1'000.00		
4019.10	Eingang abgeschriebener Steuern juristische Personen				100.00		
4033.00	Hundesteuern				6'000.00		



## Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		31'400.00		10'000.00		21'600.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				10'000.00		
<b>51</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>203'658.85</b>		<b>102'000.00</b>		<b>110'538.50</b>
<b>910100</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>203'658.85</b>		<b>102'000.00</b>		<b>110'538.50</b>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		20'829.85		50'000.00		53'616.00
4023.00	Handänderungssteuern		175'689.00		50'000.00		47'662.50
4024.00	Erbschaftssteuern				2'000.00		2'600.00
4033.00	Hundesteuern		7'140.00				6'660.00
<b>52</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>446'934.00</b>	<b>92'638.00</b>	<b>446'934.00</b>	<b>92'638.00</b>	<b>386'288.00</b>	<b>108'370.00</b>
<b>930000</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>446'934.00</b>	<b>92'638.00</b>	<b>446'934.00</b>	<b>92'638.00</b>	<b>386'288.00</b>	<b>108'370.00</b>
3621.00	horizontaler Finanzausgleich	428'596.00		446'934.00		367'950.00	
3625.00	Härteausgleich (AFR18)	18'338.00				18'338.00	
4622.00	Finanzausgleich Infrastruktur		92'638.00		92'638.00		108'370.00
<b>53</b>	<b>Kapital- und Zinsdienste</b>	<b>63'807.02</b>	<b>146'576.62</b>	<b>81'300.00</b>	<b>132'300.00</b>	<b>66'527.91</b>	<b>118'781.04</b>
<b>961000</b>	<b>Kapital- / Zinsdienst</b>	<b>63'807.02</b>	<b>146'576.62</b>	<b>81'300.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>66'527.91</b>	<b>104'108.15</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00				1'160.72	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	11'222.35		2'500.00		1'984.68	
3420.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	17'766.67		42'000.00		29'670.27	
3499.00	übriger Finanzaufwand	312.85		300.00		364.54	
3940.01	Interne Verzinsung 2	34'455.15		36'500.00		33'347.70	
4400.00	Zinsen SF		34'455.15				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'614.25				7'957.70
4940.00	Verrechnete Zinsen		107'507.22		117'000.00		96'150.45
<b>963000</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				<b>15'300.00</b>		<b>14'672.89</b>
4411.00	Gewinn aus Verkauf Sachanlagen FV						14'672.89
4430.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV				15'300.00		
<b>56</b>	<b>Abschluss</b>		<b>-9'602.03</b>		<b>1'102'679.25</b>	<b>-657'189.02</b>	
<b>999000</b>	<b>Abschluss</b>		<b>-9'602.03</b>		<b>1'102'679.25</b>	<b>-657'189.02</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss aktuelles Jahresergebnis		-9'602.03		1'102'679.25		
9001.00	Aufwandüberschuss aktuelles Jahresergebnis					-657'189.02	
	Total	10'215'156.08	10'215'156.08	10'688'126.25	10'688'126.25	8'831'398.53	8'831'398.53

### Detailbudget 2021 Funktional

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	10'215'156.08	10'215'156.08	10'688'126.25	10'688'126.25	8'831'398.53	8'831'398.53

## Detailerläuterungen zur Erfolgsrechnung 2021 - Funktional

Konto	Detailerläuterungen
011000/3100.00	Der Druck der Botschaft war teurer als erwartet: Viele Seiten und Versand der grossen Botschaft zufolge neuem BZR. In Zukunft wird wieder nur die Kurzversion verschickt.
011000/3130.00	Die Kosten für den Versand der Botschaften und Dierikon Informiert wurden nicht budgetiert.
012000/3109.00	Weniger Veranstaltungen, daher weniger Aufwand, das Rätinentreffen wurde erneut um ein Jahr verschoben.
012000/3130 und 3132	Der Prozess gegen den Entscheid des Finanzausgleichs wurde 2020 gestartet. Für offene Rechnungen wurden Rückstellungen gebildet (3130) und für weitere juristische Vertretung wurde ein Betrag budgetiert (3132) Das Total wurde nicht ausgeschöpft, das Verfahren geht aber weiter.
022000/3010.01	Ein grosser Teil der Arbeitsstunden wurde für Dienstleistungen anderer Kostenstellen aufgewendet. Diese wurden entsprechend umgelagert und den entsprechenden KST verrechnet.
022000/3090 und 3091	Wegen Corona wurden Weiterbildungen erneut nicht besucht oder fanden nicht statt. Es gab keine Personalwechsel.
022000/3100.00	Ein grosser Kostenteil kommt vom Druck des „dierikon informiert.“
022000/3132.00	Es waren keine Gutachten durch Dritte nötig.
022000/3300 und 3320	Die Abschreibung des neuen Designs wurde auf der falschen Kostenart budgetiert. Wegen kürzerer Abschreibungsdauer sind die Kosten höher als budgetiert.
022000/3940.01	Investitionen (hier das CI/CD) müssen verzinst werden. Dies wurde nicht budgetiert. Glücklicherweise werden die Zinsen an uns selbst bezahlt.
022000/4210.01	Die Dienstleistungen der Kanzlei finden trotz angepasster Öffnungszeiten im gleichen Volumen statt wie bis anhin, wie die Verrechnung dieser Dienstleistungen aufzeigt.
022000/4260.01 und 4260.02	Die beiden Positionen wurden auf einem einzigen Konto budgetiert aber auf zwei Konten verbucht.
022000/49200	Die interne Verrechnung dient dazu, aufzuzeigen wo die Kosten effektiv angefallen sind. Sie ist kostenneutral. Das gilt für alle Buchungen auf den Kostenarten 4920. Alle Kosten der Kanzleiarbeit werden ausgeglichen und verteilt. Wenn die Kanzlei entsprechend günstiger abschliesst, fallen auch die Umlagen tiefer aus.
029000/3xxx	Allgemein war der Aufwand für das Gemeindehaus in diesem Jahr gering. Alle Positionen wurden nicht ausgeschöpft. Wie im Bereich Verwaltung fallen auch hier die Kostenverteilung der internen Verrechnungen tiefer aus.
143000/3612.00	Die Kosten der KESB sind 2021 viel höher als budgetiert (50'000 Franken). Der Anstieg wurde verursacht durch komplexe Mandate und zunehmende Beistandschaften.
162500/3130.00	Im Rahmen der Schulraumplanung wurden die alten Zivilschutzanlagen überprüft und wir erhielten die Genehmigung einen Teil davon aufzulösen. Altes Material wurde entsorgt.
211000/3020.01 und 3020.09 und Sozialkosten	Wegen einem Teilausfall waren die Lohnkosten über 5 Monate höher als budgetiert (April bis August) dafür gab es ab dem 90. Tag Rückerstattungen der Krankentaggeld-Versicherung.
211000/4631.00	Die Kantonsbeiträge für den KG waren tiefer als budgetiert.

212000/3020.01 und 3020.09 und Sozialkosten	Wegen einem Teilausfall waren die Lohnkosten über 5 Monate höher als budgetiert (April bis August) dafür gab es ab dem 90. Tag Rückerstattungen der Krankentaggeld-Versicherung.
212000/3113.00 und 31613.00	Das Leasing für die Laptops wurde auf der falschen Kostenart budgetiert.
212000/4631.00	Im Gegensatz zum KG waren die Kantonsbeiträge für die Primarschule höher als budgetiert.
213000/4631.00	Die Kantonsbeiträge waren deutlich höher als budgetiert.
216400/3020 Und 4631.00	Budgetierung und Buchungen des Lohns für Schulsozialarbeit stimmen nicht ganz überein (Endziffer). Buchung gemäss Vorgaben des Kantons. Die Kosten waren etwas höher als erwartet. Dafür waren die Kantonsbeiträge auch höher.
217000/31xx	Die Unterhaltskosten für die Schulgebäude waren höher als geplant. Beim Unwetter ist erneut der Keller mit Wasser vollgelaufen, was finanziellen Zusatzaufwand verursachte. Das viele Lüften wegen Corona liess die Heizkosten steigen.
218000/3xxx	Die Nachfrage nimmt zu und das Budget konnte knapp eingehalten werden.
218000/4230.01	Erfreulich sind die Elternbeiträge, welche schwanken, da sie einkommensabhängig sind. Die Kantonsbeiträge fielen tiefer aus als erwartet.
218000/4631.00	Die Kantonsbeiträge fielen tiefer aus als erwartet.
219000/3020.01	Seit August steht der Schulleitung ein Sekretariat zur Verfügung. Dies ist mit 15 Stellenprozent besetzt. Die Projektarbeit wurde der Schulleitung zusätzlich bezahlt, da sie wegen Corona schon im Alltagsgeschäft sehr viel Mehraufwand geleistet hat.
219000/3090.00	Weiterbildungen wurden wegen Corona verschoben oder abgesagt.
219000/3099.00	Personalanlässe konnten wegen Corona nicht stattfinden.
219000/3130.00	Der Wechsel auf unseren neuen IT-Anbieter gestaltete sich als kostenintensiver als ursprünglich angenommen.
219100/3000.03	Die BIKO konnte dank gutem Zeitmanagement den Personalaufwand verringern.
220100/3020.03/.01	Unterschiedliche Kostenart in Budgetierung und Buchung. Verbuchung gemäss Vorgabe Kanton. Der Aufwand war geringer als erwartet.
220100/4631.00	Der Aufwand war geringer, als erwartet, jedoch auch die Kantonsbeiträge.
299000/3171.00	Exkursionen und Schullager fanden wegen Corona nicht statt.
329000/3010.02	Für die Raumnutzung wurde ein Online Tool erstellt und das Reglement überarbeitet. Entsprechend war der Aufwand grösser als in früheren Jahren.
342000/3109.00	Da der Unterhalt geringer war als budgetiert, hat der Gemeinderat entschieden, eine Grillstelle am Höhenweg zu schaffen. Daher sind die Kosten für Dienstleistungen Dritter etwas höher.
415000	Die Pflegeheimkosten sind total 11'000 Franken über Budget. Die steigende Anzahl von Bewohnenden mit hohen Pflegestufen macht sich bemerkbar. Die Kosten werden gemäss Anordnung Kanton auf diversen Konten verbucht. Budgetiert waren sie nur auf 3632.00.
418000/3632	Diese ausserordentlichen Mehrkosten verursacht durch Corona waren nicht budgetiert. Sie wurden für die Alterssiedlung in Root ausgegeben und solidarisch von allen Stiftergemeinden getragen.
425000	Die Spitex-Kosten fielen sehr viel höher aus als budgetiert. Einmal durch eine starke Fallzunahme und zum Anderen durch längerfristige Folgeverordnungen. Diese Entwicklung ist nicht beeinflussbar.
512000	Prämienverbilligungen wurden mehr genehmigt und bezahlt als erwartet.
532000/3631.00	Die Kosten für Ergänzungsleistungen der AHV/IV, welche seit AFR18 zu 100% bei den Gemeinden liegen, nehmen sehr stark zu (86'000 Franken).

543000/3637.01 und 4260.21	Die Alimentenbevorschussung nahm mehr zu als erwartet, dafür gingen aber auch mehr Rückzahlungen ein als budgetiert.
572000/3637	Die WSH Kosten belaufen sich auf total 596'140.- Budgetiert waren 468'300.- Budgetiert wurde auf einer einzelnen Kostenart. Beim Verbuchen wird jeweils unterschieden. Die Mehrkosten betragen 128'000 Franken. Dies infolge steigender Zahl Fallaufnahmen bei gleichbleibender Anzahl von Fallabschlüssen.
572000/4260.	Die Rückerstattungen der WSH waren 75'000 Franken höher als budgetiert. Nettomehrkosten = 52'000 Franken.
575000	Die Zusatzdienstleistungen im Sinne der persönlichen Sozialhilfe und Dienstleistungen gemäss Leistungsvereinbarungen waren 10'000 höher als budgetiert.
615000/3101.02	Der strenge Winter 2020/2021 führte im Bereich Schneeräumung zu höheren Kosten als erwartet.
615000/3940.01	Die interne Verzinsung ist nach der Fertigstellung des Werkhofes höher als zuvor. Glücklicherweise fliessen diese Kosten in unsere eigenen Einnahmen.
615000/4430.00	Der Mietzins für das Feuerwehrlokal wurde nicht im 615000 budgetiert.
720000	Die SF Abwasser konnte die für 2021 geplante Überprüfung und Instandstellung günstiger abschliessen als budgetiert.
790000/3130.00 und 3131.00	Die Kosten der beiden Positionen sind im Total unter Budget.
791000/3132.00	Die Kosten waren sehr viel tiefer als erwartet.
791000/4240.00	Gebühren für zuvor geleistete Arbeiten konnten fakturiert werden.
811000/3612.00	Hier wurden 2020 Rückstellungen für ein Vernetzungsprojekt gebildet, welche nun nicht eingetroffen sind.
910000 und 910100	Der grösste Teil der Abweichungen zum Budget sind den höheren Steuereinnahmen zu verdanken, rund 300'000 Franken mehr bei den natürlichen Personen, 118'000 Franken mehr Quellensteuer, 380'000 Franken bei den juristischen Personen und 100'000 Franken bei den Sondersteuern.
961000/3400.00	Die Negativzinsen waren bedeutend höher als erwartet, weil die Banken ihre Politik diesbezüglich verschärft haben.
961000/3420.00	Ein Darlehen konnte zurückbezahlt werden, wofür in der zweiten Jahreshälfte keine Zinsen mehr bezahlt werden mussten. Budgetiert waren sie fürs ganze Jahr.
963000	Der Mietzins wird im Werkhof verbucht, wo auch die Kosten für das Gebäude anfallen.