AUSFÜHRLICHES BUDGET 2023

Ergänzende Informationen zur Vorlage
der Einwohnergemeindeversammlung
vom Montag, 12. Dezember 2022

Gemeinde Hünenberg

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung	4
2.	Erfolgsrechnung – Artengliederung	46

1. Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
1	**Präsidiales**	**4’131’400.00**	**4’094’200.00**	**3’791’174.27**	**37’200.00**	**0.91**
101	**Legislative (Abstimmungen und Wahlen)**	**62’600.00**	**80’300.00**	**48’361.65**	**-17’700.00**	**-22.04**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	27’300.00	29’000.00	15’827.10	-1’700.00	-5.86
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00	600.00	468.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		100.00	22.05	-100.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30’300.00	46’100.00	23’000.45	-15’800.00	-34.27
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			5’447.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4’400.00	4’500.00	3’595.75	-100.00	-2.22
102	**Exekutive (Gemeinderat)**	**635’800.00**	**584’400.00**	**588’359.19**	**51’400.00**	**8.80**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	409’600.00	376’000.00	384’657.55	33’600.00	8.94
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34’000.00	29’200.00	31’238.85	4’800.00	16.44
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48’000.00	38’400.00	39’119.75	9’600.00	25.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’400.00	1’200.00	2’120.35	1’200.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’700.00	2’400.00	2’781.35	300.00	12.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15’000.00	15’000.00	10’277.50		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5’500.00	4’000.00	10’264.74	1’500.00	37.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21’100.00	21’500.00	22’923.05	-400.00	-1.86
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	38.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29’500.00	29’500.00	24’552.65		
3170.00	Reisekosten und Spesen	65’700.00	65’700.00	59’129.15		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11’000.00	7’000.00	10’243.00	4’000.00	57.14
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1’500.00	1’500.00	2’055.00		
3638.00	Beiträge an das Ausland		2’500.00		-2’500.00	-100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-10’000.00	-10’000.00	-10’400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-700.00		-642.35	-700.00	
110	**Verwaltung Präsidiales**	**1’544’000.00**	**1’466’000.00**	**1’440’041.02**	**78’000.00**	**5.32**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen			1’012.35		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	983’500.00	947’900.00	930’417.30	35’600.00	3.76
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	500.00	1’000.00	1’000.00	-500.00	-50.00

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-3’000.00	-500.00	-8’406.20	-2’500.00	500.00
3040.00	Familienzulagen	4’100.00	1’300.00	1’430.10	2’800.00	215.38
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80’200.00	77’600.00	72’539.40	2’600.00	3.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115’300.00	114’400.00	110’250.65	900.00	0.79
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’800.00	4’900.00	5’146.50	900.00	18.37
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6’200.00	6’700.00	6’576.00	-500.00	-7.46
3064.00	Überbrückungsrenten	10’700.00			10’700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26’500.00	24’000.00	22’135.85	2’500.00	10.42
3091.00	Personalwerbung	3’000.00	1’000.00	286.50	2’000.00	200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	50’800.00	35’500.00	38’696.99	15’300.00	43.10
3100.00	Büromaterial	12’300.00	12’000.00	14’801.45	300.00	2.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4’000.00	5’000.00	1’997.40	-1’000.00	-20.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’000.00	2’500.00	1’978.25	-500.00	-20.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2’800.00	2’800.00	1’083.35		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00	1’000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	1’200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48’800.00	45’200.00	55’326.26	3’600.00	7.96
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	1’000.00	2’000.00	1’267.75	-1’000.00	-50.00
3130.20	Porti	65’000.00	70’000.00	70’650.55	-5’000.00	-7.14
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1’500.00	800.00	1’243.67	700.00	87.50
3130.40	Betreibungsgebühren	2’000.00	2’000.00	3’639.60		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22’900.00	2’000.00	327.00	20’900.00	1’045.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’500.00	7’800.00	4’328.35	-2’300.00	-29.49
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3’000.00	3’000.00	3’775.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38’500.00	27’500.00	27’983.80	11’000.00	40.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	63’000.00	62’000.00	63’187.20	1’000.00	1.61
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72’000.00	72’000.00	78’878.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2’000.00	2’500.00	4’200.00	-500.00	-20.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-80’000.00	-65’000.00	-71’071.40	-15’000.00	23.08
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)			-410.00		
4250.00	Verkäufe	-2’000.00	-1’000.00	-2’350.60	-1’000.00	100.00

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5’000.00	-2’000.00	-2’730.05	-3’000.00	150.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-400.00	-400.00	-350.00		
111	**Generalabonnemente**	**2’100.00**	**11’700.00**	**20’102.00**	**-9’600.00**	**-82.05**
3109.50	Unpersönliche Generalabonnements	84’000.00	84’000.00	84’000.00		
4250.50	Generalabonnements	-81’900.00	-72’300.00	-63’898.00	-9’600.00	13.28
113	**Notariat**	**-206’800.00**	**-244’200.00**	**-212’569.65**	**37’400.00**	**-15.32**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	500.00	-14.20	-300.00	-60.00
3137.00	Steuern und Abgaben	13’000.00	15’300.00	13’328.40	-2’300.00	-15.03
4210.60	Beurkundungen / Beglaubigungen (mit MwSt)	-220’000.00	-260’000.00	-225’883.85	40’000.00	-15.38
116	**Informatik**	**1’912’000.00**	**1’979’600.00**	**1’529’969.06**	**-67’600.00**	**-3.41**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	574’200.00	527’700.00	490’034.10	46’500.00	8.81
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	7’000.00	6’000.00	1’826.00	1’000.00	16.67
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1’000.00	-1’000.00	-20’074.45		
3040.00	Familienzulagen	4’200.00	4’200.00	5’243.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47’700.00	44’000.00	38’226.55	3’700.00	8.41
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74’600.00	68’600.00	62’933.40	6’000.00	8.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’200.00	2’900.00	2’603.70	300.00	10.34
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’500.00	3’800.00	3’403.15	-300.00	-7.89
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21’500.00	41’200.00	14’154.80	-19’700.00	-47.82
3100.00	Büromaterial	14’300.00	14’900.00	11’240.80	-600.00	-4.03
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31’200.00	32’100.00	29’276.75	-900.00	-2.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	200.00	61.00	-100.00	-50.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	900.00	900.00	900.00		
3113.00	Hardware	120’900.00	110’300.00	132’192.77	10’600.00	9.61
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	31’800.00	69’300.00	35’822.00	-37’500.00	-54.11
3130.00	Dienstleistungen Dritter	193’300.00	202’000.00	163’542.89	-8’700.00	-4.31
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	31’600.00	26’800.00	38’878.57	4’800.00	17.91
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55’200.00	56’300.00	53’965.07	-1’100.00	-1.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	7’600.00	2’100.00	2’072.40	5’500.00	261.90
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6’900.00	6’200.00	1’457.75	700.00	11.29

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	418’200.00	380’800.00	292’986.65	37’400.00	9.82
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	23’200.00	20’900.00	29’004.25	2’300.00	11.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’500.00	6’500.00	3’674.00	-3’000.00	-46.15
3190.00	Schadenersatzleistungen			217.75		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	445’000.00	518’200.00	389’300.12	-73’200.00	-14.13
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			82.95		
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	11’000.00	8’300.00	11’138.30	2’700.00	32.53
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			297.00		
4250.00	Verkäufe	-6’000.00	-8’000.00	-9’499.60	2’000.00	-25.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-48’500.00	-46’500.00	-85’194.90	-2’000.00	4.30
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-163’100.00	-119’100.00	-169’501.31	-44’000.00	36.94
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			-297.00		
141	**Friedensrichteramt**	**4’300.00**	**2’600.00**	**4’300.40**	**1’700.00**	**65.38**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	8’200.00	11’700.00	8’200.00	-3’500.00	-29.91
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	500.00	430.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1’000.00		-1’000.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4’600.00	5’200.00	4’640.00	-600.00	-11.54
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-9’000.00	-15’800.00	-8’970.00	6’800.00	-43.04
142	**Weibelamt**	**3’200.00**	**2’800.00**	**3’173.35**	**400.00**	**14.29**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	2’700.00	2’400.00	2’723.25	300.00	12.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	100.00	160.65	100.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3.05		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	136.40		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	200.00	150.00		
150	**Kultur, Sport und Freizeit**	**174’200.00**	**211’000.00**	**369’437.25**	**-36’800.00**	**-17.44**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	3’300.00	2’700.00	3’293.35	600.00	22.22
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			1’050.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			12.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4’600.00	4’100.00	2’522.15	500.00	12.20
3105.00	Lebensmittel	100.00	100.00	1’253.50		

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	1’945.05		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00	1’000.00			
3120.20	Elektrizität allgemein	500.00	500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64’100.00	100’800.00	48’752.29	-36’700.00	-36.41
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			800.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’600.00	1’600.00	473.10		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			4’900.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19’000.00	19’000.00	19’000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5’000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1’500.00	2’000.00	3’533.61	-500.00	-25.00
3636.11	Beiträge an gemeindliche Organisationen	43’100.00	38’100.00	35’900.00	5’000.00	13.12
3636.12	Beiträge an kantonale Organisationen	49’900.00	47’100.00	44’043.00	2’800.00	5.94
3636.13	Beiträge an schweizerische Organisationen	4’000.00	4’000.00	69’000.00		
3636.14	Beiträge an ausländische Organisationen			69’000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1’000.00	1’000.00	214.80		
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			74’017.10		
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		3’000.00		-3’000.00	-100.00
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten	500.00	3’000.00	3’200.00	-2’500.00	-83.33
4250.00	Verkäufe	-18’000.00	-15’000.00	-15’972.90	-3’000.00	20.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2’500.00	-2’500.00	-2’500.00		
2	**Finanzen**	**-35’426’500.00**	**-34’590’400.00**	**-47’173’242.02**	**-836’100.00**	**2.42**
210	**Verwaltung Finanzen**	**223’400.00**	**218’200.00**	**179’672.54**	**5’200.00**	**2.38**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	17’000.00	18’800.00	14’654.45	-1’800.00	-9.57
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	332’100.00	306’200.00	317’471.05	25’900.00	8.46
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-500.00		-2’919.65	-500.00	
3040.00	Familienzulagen	900.00	2’200.00	2’200.20	-1’300.00	-59.09
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28’800.00	26’600.00	26’835.05	2’200.00	8.27
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38’200.00	38’400.00	33’247.80	-200.00	-0.52
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’800.00	1’700.00	1’550.45	100.00	5.88
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’200.00	2’200.00	2’299.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’000.00	6’900.00		-3’900.00	-56.52

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			20.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		200.00		-200.00	-100.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00	1’000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’400.00	1’400.00	225.31		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2’500.00	5’000.00	400.00	-2’500.00	-50.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	13’500.00	15’800.00	13’954.20	-2’300.00	-14.56
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’500.00	1’800.00	447.10	-300.00	-16.67
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen			575.00		
4120.00	Konzessionen	-152’000.00	-140’000.00	-159’582.52	-12’000.00	8.57
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-500.00	-1’000.00	-260.00	500.00	-50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5’600.00	-5’400.00	-5’703.40	-200.00	3.70
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1’000.00	-4’500.00	-4’737.15	3’500.00	-77.78
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-38’500.00	-37’800.00	-38’628.00	-700.00	1.85
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-20’300.00	-19’200.00	-20’312.50	-1’100.00	5.73
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-2’100.00	-2’100.00	-2’064.00		
220	**Betreibungsamt**	**163’900.00**	**174’000.00**	**183’431.95**	**-10’100.00**	**-5.80**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	124’800.00	136’100.00	144’760.00	-11’300.00	-8.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19’700.00	18’500.00	19’722.80	1’200.00	6.49
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15’200.00	15’200.00	15’199.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	800.00	203.35	-100.00	-12.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’000.00	900.00	1’046.60	100.00	11.11
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2’500.00	2’500.00	2’500.00		
230	**Zinsen**	**39’200.00**	**48’000.00**	**32’980.34**	**-8’800.00**	**-18.33**
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	2’000.00	3’500.00	1’831.50	-1’500.00	-42.86
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	52’000.00	62’000.00	52’000.00	-10’000.00	-16.13
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1’000.00	1’000.00	504.94		
4401.00	Verzugszinsen auf Forderungen	-100.00	-100.00	-266.10		
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-8’100.00	-10’800.00	-13’500.00	2’700.00	-25.00
4420.00	Wertschriftenerträge Finanzvermögen	-7’600.00	-7’600.00	-7’590.00		
260	**Steuern**	**-29’003’000.00**	**-28’181’200.00**	**-40’151’753.85**	**-821’800.00**	**2.92**

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	4’200.00	4’800.00	4’196.50	-600.00	-12.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		563.00	500.00	
3181.30	Erlass und Abschreibungen Steuerguthaben	70’000.00	65’000.00	77’082.70	5’000.00	7.69
3400.01	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	300.00	1’000.00	313.90	-700.00	-70.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	291’000.00	285’000.00	299’449.65	6’000.00	2.11
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51’000.00	55’000.00	50’992.20	-4’000.00	-7.27
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-13’800’000.00	-14’700’000.00	-15’065’525.00	900’000.00	-6.12
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-1’050’000.00	-1’300’000.00	-1’855’691.35	250’000.00	-19.23
4000.10	Pauschale Steueranrechnung	130’000.00	130’000.00	113’222.10		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-4’600’000.00	-5’000’000.00	-4’679’927.15	400’000.00	-8.00
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-850’000.00	-500’000.00	-1’547’411.85	-350’000.00	70.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-800’000.00	-130’000.00	-1’152’957.17	-670’000.00	515.38
4009.00	Nach- und Strafsteuern	-170’000.00	-140’000.00	-2’285’035.85	-30’000.00	21.43
4009.50	Sondersteuern Kapitalleistungen	-560’000.00	-550’000.00	-588’286.80	-10’000.00	1.82
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Berichts- und Vorjahr	-3’200’000.00	-3’500’000.00	-3’075’949.45	300’000.00	-8.57
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	-300’000.00	-200’000.00	293’321.02	-100’000.00	50.00
4010.10	Pauschale Steueranrechnung	8’000.00	9’000.00		-1’000.00	-11.11
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Berichts- und Vorjahr	-660’000.00	-500’000.00	-674’975.15	-160’000.00	32.00
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre	-40’000.00	-30’000.00	-45’668.05	-10’000.00	33.33
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2’900’000.00	-1’600’000.00	-4’841’662.30	-1’300’000.00	81.25
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-500’000.00	-470’000.00	-5’015’489.45	-30’000.00	6.38
4033.00	Hundesteuer	-45’000.00	-40’000.00	-43’225.00	-5’000.00	12.50
4270.00	Bussen	-80’000.00	-68’000.00	-75’700.00	-12’000.00	17.65
4290.00	Übrige Entgelte			-16’588.55		
4401.00	Verzugszinsen auf Forderungen	-3’000.00	-3’000.00	-26’801.80		
270	**Finanzausgleich**	**-6’850’000.00**	**-6’849’400.00**	**-7’417’573.00**	**-600.00**	**0.01**
3621.70	Beiträge an NFA, Nation, Finanzausgleich	2’218’000.00	2’065’900.00	2’117’644.00	152’100.00	7.36
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich	-9’068’000.00	-8’915’300.00	-9’535’217.00	-152’700.00	1.71
3	**Bildung**	**13’235’600.00**	**12’794’700.00**	**13’217’272.01**	**440’900.00**	**3.45**

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
310	**Schulleitung und -verwaltung**	**1’832’100.00**	**1’815’700.00**	**1’725’843.34**	**16’400.00**	**0.90**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	12’100.00	16’200.00	14’903.35	-4’100.00	-25.31
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	965’500.00	978’600.00	990’881.15	-13’100.00	-1.34
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	11’000.00	16’000.00	1’620.50	-5’000.00	-31.25
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-3’000.00	-3’000.00			
3020.30	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklungspool	246’300.00	230’000.00	232’109.95	16’300.00	7.09
3020.50	Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	61’200.00	53’600.00	58’712.75	7’600.00	14.18
3020.80	Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpädagogische Zentren)	-12’500.00		-12’500.00	-12’500.00	
3040.00	Familienzulagen	9’600.00	10’400.00	9’774.20	-800.00	-7.69
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105’500.00	98’600.00	103’689.10	6’900.00	7.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	172’300.00	158’700.00	164’821.35	13’600.00	8.57
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7’000.00	6’600.00	6’403.50	400.00	6.06
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’300.00	5’100.00	6’236.15	200.00	3.92
3064.00	Überbrückungsrenten	23’100.00			23’100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100’000.00	90’200.00	103’266.05	9’800.00	10.86
3091.00	Personalwerbung	4’000.00	16’000.00	3’488.50	-12’000.00	-75.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	32’500.00	32’500.00	19’978.40		
3100.00	Büromaterial	3’000.00	4’800.00	2’989.11	-1’800.00	-37.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		4’000.00		-4’000.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18’000.00	21’000.00	17’893.40	-3’000.00	-14.29
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	752.70		
3105.00	Lebensmittel	200.00		88.00	200.00	
3106.00	Medizinisches Material		1’000.00	790.00	-1’000.00	-100.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3’700.00	3’700.00	3’309.76		
3110.00	Büromöbel und -geräte	9’000.00	9’000.00	10’385.45		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2’000.00	2’000.00	1’166.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120’000.00	120’000.00	100’097.05		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	11’200.00	1’300.00	6’280.60	9’900.00	761.54
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	42’500.00	36’000.00	4’389.90	6’500.00	18.06
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14’000.00	19’600.00	13’735.67	-5’600.00	-28.57
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1’000.00	3’000.00	1’002.15	-2’000.00	-66.67

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3170.00	Reisekosten und Spesen	15’000.00	15’600.00	5’228.00	-600.00	-3.85
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100.00	100.00	99.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12’900.00	14’700.00	11’299.00	-1’800.00	-12.24
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1’000.00	2’000.00		-1’000.00	-50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9’000.00	-7’000.00	-8’917.00	-2’000.00	28.57
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-4’200.00	-5’900.00	-4’580.00	1’700.00	-28.81
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5’000.00	-5’000.00			
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-143’600.00	-134’100.00	-143’551.20	-9’500.00	7.08
330	**Primarstufe/Kindergarten (bis 31.12.2020: Primarstufe)**	**5’341’300.00**	**5’340’400.00**	**5’385’450.79**	**900.00**	**0.02**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	6’707’000.00	6’442’800.00	6’535’115.70	264’200.00	4.10
3020.10	Löhne Stellvertretungen	295’000.00	308’000.00	315’133.20	-13’000.00	-4.22
3020.50	Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	225’900.00	248’800.00	268’347.05	-22’900.00	-9.20
3020.80	Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpädagogische Zentren)	-140’000.00	-108’000.00	-97’090.95	-32’000.00	29.63
3020.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-150’000.00	-120’000.00	-124’591.10	-30’000.00	25.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1’200.00		950.00	1’200.00	
3040.00	Familienzulagen	24’200.00	17’600.00	17’157.80	6’600.00	37.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	564’700.00	575’700.00	571’031.35	-11’000.00	-1.91
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	815’200.00	818’000.00	802’817.25	-2’800.00	-0.34
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37’700.00	38’000.00	38’114.55	-300.00	-0.79
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27’600.00	28’500.00	29’075.50	-900.00	-3.16
3099.00	Übriger Personalaufwand	13’900.00	14’400.00	10’434.25	-500.00	-3.47
3100.00	Büromaterial			1’335.55		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			139.65		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	2’213.85		
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	197’000.00	201’400.00	196’432.86	-4’400.00	-2.18
3105.00	Lebensmittel			2’844.85		
3106.00	Medizinisches Material			202.70		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3’900.00	19’500.00	3’792.42	-15’600.00	-80.00
3110.00	Büromöbel und -geräte			12’789.62		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18’900.00	18’600.00	4’068.51	300.00	1.61

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3113.00	Hardware			2’852.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12’000.00	22’500.00	4’462.55	-10’500.00	-46.67
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			790.20		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	37’000.00	37’000.00	41’337.10		
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00	695.70	-500.00	-100.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	120’900.00	129’400.00	37’213.90	-8’500.00	-6.57
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			183.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	107’000.00	96’700.00	112’823.31	10’300.00	10.65
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-37’400.00	-36’600.00	-3’355.10	-800.00	2.19
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5’300.00			-5’300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen (Schülerpauschalen)	-3’535’200.00	-3’412’500.00	-3’401’866.98	-122’700.00	3.60
331	**Primarstufe/Kindergarten Schuleinheit Eichmatt (Schulbetrieb)**	**962’400.00**	**874’300.00**	**981’431.36**	**88’100.00**	**10.08**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal			631.80		
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	1’500.00	2’000.00	1’681.05	-500.00	-25.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	2’698’400.00	2’562’400.00	2’681’416.70	136’000.00	5.31
3020.10	Löhne Stellvertretungen	90’000.00	109’000.00	83’936.85	-19’000.00	-17.43
3020.30	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklungspool	50’000.00	38’000.00	47’860.30	12’000.00	31.58
3020.50	Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	125’900.00	153’600.00	144’989.05	-27’700.00	-18.03
3020.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-15’000.00	-40’000.00	-3’907.60	25’000.00	-62.50
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	4’900.00	2’700.00	4’960.00	2’200.00	81.48
3040.00	Familienzulagen	9’200.00	8’800.00	8’024.90	400.00	4.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236’800.00	235’000.00	242’414.55	1’800.00	0.77
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	329’000.00	322’500.00	331’762.50	6’500.00	2.02
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15’400.00	15’400.00	16’106.30		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11’400.00	11’400.00	12’617.70		
3064.00	Überbrückungsrenten			59’917.50		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31’600.00	30’800.00	15’923.75	800.00	2.60
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11’000.00	11’200.00	9’216.10	-200.00	-1.79
3100.00	Büromaterial			578.40		

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3102.00	Drucksachen, Publikationen			337.10		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1’712.70		
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	75’300.00	77’300.00	72’978.22	-2’000.00	-2.59
3105.00	Lebensmittel			4’218.10		
3106.00	Medizinisches Material			171.70		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1’600.00	1’000.00	554.00	600.00	60.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	4’500.00	1’000.00	2’571.20	3’500.00	350.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1’000.00	1’000.00	2’430.72		
3113.00	Hardware			294.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48’500.00	38’000.00	35’729.80	10’500.00	27.63
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	2’900.00		1’368.50	2’900.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2’900.00	4’400.00	1’772.35	-1’500.00	-34.09
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			162.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00	1’400.00	652.10	-400.00	-28.57
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30’200.00	17’200.00	27’948.60	13’000.00	75.58
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			21.50		
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			19.38		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00	900.00	450.00		
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	375’300.00	322’200.00	381’536.26	53’100.00	16.48
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2’100.00	2’100.00	2’064.00		
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-5’000.00		-6’000.00	-5’000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1’795’100.00	-1’698’400.00	-1’832’015.00	-96’700.00	5.69
4631.00	Beiträge von Kantonen (Schülerpauschale)	-1’384’300.00	-1’357’100.00	-1’375’676.67	-27’200.00	2.00
332	**Tagesschule**	**103’900.00**	**83’200.00**	**75’926.95**	**20’700.00**	**24.88**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	120’000.00	95’600.00	105’278.00	24’400.00	25.52
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	1’000.00	3’400.00	3’314.10	-2’400.00	-70.59
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-200.00	-200.00			
3040.00	Familienzulagen	200.00	200.00	224.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’800.00	8’000.00	8’779.20	1’800.00	22.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14’200.00	12’600.00	12’810.30	1’600.00	12.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	500.00	574.90	100.00	20.00

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	687.60		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	73.50		
3100.00	Büromaterial	1’000.00	1’000.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	3’000.00	3’000.00	654.05		
3105.00	Lebensmittel		2’300.00	3’370.25	-2’300.00	-100.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1’000.00	1’000.00	531.85		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			233.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20’100.00	24’000.00	23’160.00	-3’900.00	-16.25
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’500.00	1’500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1’500.00			1’500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	90.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00	200.00	217.50		
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-70’900.00	-70’800.00	-78’740.20	-100.00	0.14
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-5’332.00		
335	**Sekundarstufe I**	**2’042’900.00**	**1’995’400.00**	**2’023’377.57**	**47’500.00**	**2.38**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	2’763’700.00	2’552’800.00	2’648’880.35	210’900.00	8.26
3020.10	Löhne Stellvertretungen	140’000.00	140’000.00	186’071.50		
3020.50	Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	71’100.00	64’500.00	67’378.70	6’600.00	10.23
3020.80	Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpädagogische Zentren)	-20’000.00	-15’000.00	-51’052.15	-5’000.00	33.33
3020.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-40’000.00	-50’000.00	-24’353.45	10’000.00	-20.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3’200.00	3’200.00	4’993.60		
3040.00	Familienzulagen	15’500.00	16’900.00	21’282.90	-1’400.00	-8.28
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	243’900.00	222’100.00	233’974.30	21’800.00	9.82
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	343’900.00	326’400.00	336’969.30	17’500.00	5.36
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15’600.00	14’600.00	15’773.05	1’000.00	6.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11’700.00	10’900.00	11’782.80	800.00	7.34
3099.00	Übriger Personalaufwand	4’400.00	6’000.00	5’003.65	-1’600.00	-26.67
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00	1’500.00	1’486.30		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1’802.20		
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	113’400.00	131’600.00	107’210.02	-18’200.00	-13.83

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3105.00	Lebensmittel			6’653.60		
3106.00	Medizinisches Material			421.70		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3’200.00	4’700.00	1’967.45	-1’500.00	-31.91
3110.00	Büromöbel und -geräte			837.85		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1’000.00	2’800.00	2’428.73	-1’800.00	-64.29
3113.00	Hardware			987.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Time-Out)	14’000.00	19’000.00	11’336.10	-5’000.00	-26.32
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	2’500.00	487.90	-2’000.00	-80.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00	2’500.00		-2’000.00	-80.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	495.25		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	99’000.00	93’800.00	48’001.85	5’200.00	5.54
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			39.34		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	85’000.00	85’700.00	44’872.70	-700.00	-0.82
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3’000.00	-3’000.00	-8’632.75		
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-26’500.00	-23’200.00		-3’300.00	14.22
4631.00	Beiträge von Kantonen (Schülerpauschalen)	-1’799’200.00	-1’615’400.00	-1’653’722.67	-183’800.00	11.38
340	**Musikschule**	**1’063’100.00**	**1’052’100.00**	**1’069’113.74**	**11’000.00**	**1.05**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	3’100.00	3’100.00	2’222.80		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	225’600.00	220’200.00	213’128.25	5’400.00	2.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	1’535’200.00	1’533’300.00	1’532’431.95	1’900.00	0.12
3020.10	Löhne Stellvertretungen	25’000.00	20’000.00	35’948.05	5’000.00	25.00
3020.50	Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	22’500.00	22’500.00	37’703.10		
3020.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-2’000.00	-2’000.00	-19’050.50		
3040.00	Familienzulagen	9’900.00	12’000.00	11’553.30	-2’100.00	-17.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138’200.00	142’600.00	147’047.50	-4’400.00	-3.09
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	213’700.00	222’000.00	226’081.05	-8’300.00	-3.74
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9’500.00	20’600.00	9’739.35	-11’100.00	-53.88
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7’400.00	7’600.00	8’270.85	-200.00	-2.63
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5’000.00	5’000.00	6’543.50		
3091.00	Personalwerbung	700.00	1’400.00	793.75	-700.00	-50.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	9’400.00	9’300.00	8’101.10	100.00	1.08

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3100.00	Büromaterial	1’000.00	1’000.00	1’022.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	192.15		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00	800.00	705.00	100.00	12.50
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	3’000.00	3’000.00	2’913.95		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4’000.00	6’000.00	9’332.05	-2’000.00	-33.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’300.00	4’300.00	4’186.55	-2’000.00	-46.51
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15’000.00	12’000.00	17’200.45	3’000.00	25.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00	1’000.00	967.20		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18’000.00	8’000.00	8’210.10	10’000.00	125.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12’700.00	22’200.00	11’615.55	-9’500.00	-42.79
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			15.05		
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	1’000.00		3’150.00	1’000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22’400.00	22’800.00	22’340.00	-400.00	-1.75
4230.00	Schulgelder	-300’000.00	-310’600.00	-309’098.85	10’600.00	-3.41
4231.00	Kursgelder	-25’000.00	-20’000.00	-25’590.00	-5’000.00	25.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2’000.00	-3’500.00	-4’075.00	1’500.00	-42.86
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-4’500.00	-6’800.00	-980.00	2’300.00	-33.82
4631.00	Beiträge von Kantonen (Stundenpauschalen)	-890’200.00	-906’000.00	-893’506.71	15’800.00	-1.74
350	**Schuldienste (Logopädie / Psychomotorik)**	**408’500.00**	**385’100.00**	**378’723.80**	**23’400.00**	**6.08**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	372’100.00	340’500.00	335’852.90	31’600.00	9.28
3020.10	Löhne Stellvertretungen	2’500.00	3’000.00	9’767.70	-500.00	-16.67
3020.80	Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpädagogische Zentren)	-35’000.00	-30’000.00	-35’521.45	-5’000.00	16.67
3020.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1’000.00		-896.00	-1’000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30’400.00	28’300.00	27’745.95	2’100.00	7.42
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36’700.00	34’400.00	34’081.75	2’300.00	6.69
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’000.00	1’900.00	1’891.90	100.00	5.26
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’400.00	1’400.00	1’418.25		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	800.00	54.80	-300.00	-37.50
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	3’900.00	4’800.00	3’275.15	-900.00	-18.75
3110.00	Büromöbel und -geräte			1’052.85		

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5’000.00			-5’000.00	
365	**Schulgesundheitsdienst**	**121’000.00**	**127’500.00**	**122’158.80**	**-6’500.00**	**-5.10**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	5’000.00	5’000.00	2’316.60		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	75’000.00	85’000.00	78’393.00	-10’000.00	-11.76
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’000.00	7’000.00	6’408.30	-1’000.00	-14.29
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1’500.00	1’500.00	565.60		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16’000.00	14’500.00	16’940.90	1’500.00	10.34
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17’000.00	14’500.00	17’532.50	2’500.00	17.24
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern		-500.00		500.00	-100.00
380	**Sonderschulung (bis 31.12.2020: Bildung Sonstiges)**	**943’900.00**	**755’600.00**	**1’095’346.40**	**188’300.00**	**24.92**
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen			205.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			0.60		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	943’900.00	755’600.00	1’095’140.00	188’300.00	24.92
395	**Gemeindebibliothek**	**305’000.00**	**259’200.00**	**251’960.42**	**45’800.00**	**17.67**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	203’500.00	163’600.00	161’106.75	39’900.00	24.39
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	500.00	1’000.00	650.00	-500.00	-50.00
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1’000.00	-1’000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1’000.00	1’200.00	550.00	-200.00	-16.67
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16’600.00	13’600.00	12’680.55	3’000.00	22.06
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27’600.00	23’200.00	20’973.55	4’400.00	18.97
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’100.00	900.00	890.95	200.00	22.22
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’300.00	1’200.00	1’166.85	100.00	8.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		600.00	1’170.00	-600.00	-100.00
3100.00	Büromaterial	4’000.00	4’000.00	3’374.62		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00	1’000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	45’000.00	45’000.00	46’247.74		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			59.20		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2’000.00	2’500.00	384.45	-500.00	-20.00

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3’500.00	3’500.00	2’859.75		
3130.30	Bank- und Postcheckspesen			0.31		
3170.00	Reisekosten und Spesen			18.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	1’007.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-1’600.00	-1’600.00	-1’139.20		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-40.90		
396	**Gemeindeludothek**	**111’500.00**	**106’200.00**	**107’938.84**	**5’300.00**	**4.99**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	90’000.00	85’600.00	93’314.20	4’400.00	5.14
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	500.00	1’000.00		-500.00	-50.00
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1’000.00	-1’000.00	-6’283.35		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1’000.00	1’000.00	1’000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’400.00	7’100.00	7’162.80	300.00	4.23
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11’200.00	10’700.00	11’783.15	500.00	4.67
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	484.75		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00	600.00	635.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500.00	2’480.00	-500.00	-100.00
3100.00	Büromaterial	500.00		361.50	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11’300.00	11’400.00	13’050.40	-100.00	-0.88
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1’000.00	1’000.00	67.65		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00	1’000.00	199.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4’500.00	3’500.00	689.07	1’000.00	28.57
3130.30	Bank- und Postcheckspesen			67.15		
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00		-300.00	-100.00
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			2.32		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-17’000.00	-17’000.00	-17’025.35		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-50.00		
4	**Bau und Planung**	**9’096’600.00**	**8’243’400.00**	**9’706’692.08**	**853’200.00**	**10.35**
410	**Verwaltung Bau und Planung**	**2’157’400.00**	**1’811’100.00**	**1’380’370.38**	**346’300.00**	**19.12**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	7’000.00	8’500.00	12’754.60	-1’500.00	-17.65

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1’171’900.00	1’020’100.00	980’974.90	151’800.00	14.88
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	15’000.00	6’000.00	26’202.45	9’000.00	150.00
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-3’000.00	-5’000.00	-4’832.60	2’000.00	-40.00
3040.00	Familienzulagen	11’900.00	10’600.00	9’644.25	1’300.00	12.26
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95’900.00	84’800.00	81’258.35	11’100.00	13.09
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152’800.00	135’800.00	123’331.60	17’000.00	12.52
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9’200.00	8’600.00	8’214.75	600.00	6.98
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8’200.00	7’400.00	7’073.00	800.00	10.81
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10’200.00	10’000.00	5’832.45	200.00	2.00
3091.00	Personalwerbung	2’500.00	1’000.00	2’527.00	1’500.00	150.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’900.00	2’900.00	568.70		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’500.00	3’600.00	2’115.90	-1’100.00	-30.56
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00	1’000.00	3’777.30		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			23’419.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50’000.00	37’500.00	33’108.65	12’500.00	33.33
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	673’000.00	360’000.00	44’474.60	313’000.00	86.94
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	83’000.00	138’500.00	89’946.40	-55’500.00	-40.07
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00	2’000.00	2’494.70		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11’700.00	11’700.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	58’000.00	132’000.00	37’401.43	-74’000.00	-56.06
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			198.90		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45’000.00	5’000.00	50’301.00	40’000.00	800.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-160’000.00	-160’000.00	-103’224.85		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-8’765.40		
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals	-90’000.00			-90’000.00	
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-4’300.00	-11’900.00	-48’926.85	7’600.00	-63.87
420	**Strassen (bis 31.12.2021)**			**810’266.05**		

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			915.45		
3120.10	Wasser / Abwasser			64’833.20		
3120.20	Elektrizität allgemein			92’108.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3’238.65		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1’933.75		
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen (ab 01.01.2022: Unterhalt Strassen)			156’318.40		
3192.00	Abgeltung von Rechten			5’714.80		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)			549.75		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege			387’322.25		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			4’000.00		
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen			127’530.35		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-34’199.10		
430	**Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) (bis 31.12.2021)**					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			9’692.25		
3120.10	Wasser / Abwasser			568.60		
3120.20	Elektrizität allgemein			34’371.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			23’887.25		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten			1’261.91		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			68’586.35		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			59’151.90		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			9’170.95		
3137.00	Steuern und Abgaben			44’415.27		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			108’319.30		
3192.00	Abgeltung von Rechten			7’071.55		
3300.31	Planmässige Abschreibungen Spezialfinanzierungen			400’600.34		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			877’498.80		
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen			105’877.65		
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten			10’000.00		
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			2’004.85		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)			-102’498.40		

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (mit MwSt)			-1’466’527.78		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			-193’452.04		
440	**Energiewesen**	**26’300.00**	**112’700.00**	**12’978.05**	**-86’400.00**	**-76.66**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	3’400.00	2’200.00	3’444.70	1’200.00	54.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3’000.00	2’600.00	2’600.00	400.00	15.38
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21’000.00	9’000.00	18’655.70	12’000.00	133.33
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital		100’000.00		-100’000.00	-100.00
4630.00	Beiträge vom Bund			-10’000.00		
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-1’100.00	-1’100.00	-1’722.35		
441	**Förderprogramm Energie (Spezialfinanzierung)**					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4’500.00	4’500.00	3’876.04		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1’000.00	1’000.00	960.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	193’400.00	293’400.00	96’436.65	-100’000.00	-34.08
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1’100.00	1’100.00	1’722.35		
4120.00	Konzessionen	-200’000.00	-200’000.00	-93’770.12		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-100’000.00	-9’224.92	100’000.00	-100.00
450	**Liegenschaft Gemeindehaus**	**141’200.00**	**135’000.00**	**207’123.35**	**6’200.00**	**4.59**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	28’400.00	27’900.00	22’855.50	500.00	1.79
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	200.00	200.00			
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-500.00	-500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’300.00	2’300.00	1’857.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3’600.00	3’400.00	2’232.20	200.00	5.88
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	800.00	659.75	-200.00	-25.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	165.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00	100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’000.00	2’000.00	1’884.77		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			2’128.30		
3110.00	Büromöbel und -geräte			16’779.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00			

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00	200.00	1’505.60		
3120.00	Ver- und Entsorgung	600.00	300.00	637.10	300.00	100.00
3120.20	Elektrizität allgemein	13’600.00	5’500.00	6’847.30	8’100.00	147.27
3120.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Verwaltungsvermögen	58’000.00	55’000.00	58’000.57	3’000.00	5.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8’100.00	10’300.00	9’052.95	-2’200.00	-21.36
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten		7’000.00	2’278.00	-7’000.00	-100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			530.56		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’000.00	3’000.00	2’857.55		
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	1’800.00		3’828.80	1’800.00	
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	1’500.00		9’318.85	1’500.00	
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	10’400.00	7’200.00	11’681.35	3’200.00	44.44
3144.40	Instandhaltung und Instandsetzung Einstellhallen, Garagen		600.00	307.50	-600.00	-100.00
3144.60	Instandhaltung und Instandsetzung Umgebung (bis 31.12.2021)			26’500.00		
3144.70	Mieterausbau			43’435.60		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100.00	600.00	124.75	-500.00	-83.33
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3’600.00	2’500.00	3’791.10	1’100.00	44.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			137.50		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	105’000.00	105’000.00	117’833.25		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4’000.00	-1’000.00	-44’645.15	-3’000.00	300.00
4390.00	Übriger Ertrag	-3’000.00	-3’000.00	-3’000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-75’100.00	-75’100.00	-72’462.00		
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	-20’000.00	-20’000.00	-20’000.00		
455	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**-95’000.00**	**-86’900.00**	**-66’423.55**	**-8’100.00**	**9.32**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	2’900.00	3’100.00	2’960.75	-200.00	-6.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	300.00	239.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00	300.00	291.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	85.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			21.45		
3430.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten Finanzvermögen			11’355.75		
3430.10	Baulicher Unterhalt Gebäudehülle Finanzvermögen	700.00	6’700.00	1’940.65	-6’000.00	-89.55

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3430.20	Baulicher Unterhalt Innenausbau Finanzvermögen			5’024.80		
3430.30	Baulicher Unterhalt Haustechnik Finanzvermögen	2’700.00	1’200.00	2’266.85	1’500.00	125.00
3430.50	Baulicher Unterhalt Kanalisation Finanzvermögen	1’700.00		450.20	1’700.00	
3430.60	Baulicher Unterhalt Umgebung Finanzvermögen			2’194.95		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen			11’384.75		
3439.10	Wasser / Abwasser Finanzvermögen	2’700.00	2’700.00	67.25		
3439.20	Elektrizität allgemein Finanzvermögen	1’100.00	1’100.00	32.25		
3439.30	Elektrizität Wärme Finanzvermögen	400.00	400.00	10.75		
3439.40	Heizöl Finanzvermögen	5’500.00	4’000.00	4’354.05	1’500.00	37.50
3439.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Finanzvermögen	6’000.00	4’500.00		1’500.00	33.33
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	-119’400.00	-111’300.00	-109’104.00	-8’100.00	7.28
456	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**240’600.00**	**129’300.00**	**207’507.13**	**111’300.00**	**86.08**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	12’600.00	11’700.00	11’145.10	900.00	7.69
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen		500.00		-500.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’000.00	1’000.00	905.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’400.00	1’300.00	941.60	100.00	7.69
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	319.45		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	81.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1’203.70		
3120.10	Wasser / Abwasser	1’000.00	1’000.00	-5’116.00		
3120.20	Elektrizität allgemein	12’100.00	7’600.00	5’498.15	4’500.00	59.21
3120.60	Fernwärme	13’000.00	6’500.00	9’469.85	6’500.00	100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			530.56		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’600.00	3’600.00	2’592.40		
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	100’500.00			100’500.00	
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	9’300.00	1’100.00	24’323.95	8’200.00	745.45
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau			23’855.30		
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	5’200.00	7’700.00	7’571.15	-2’500.00	-32.47
3144.60	Instandhaltung und Instandsetzung Umgebung (bis 31.12.2021)			772.20		

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100.00	500.00		-400.00	-80.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			120.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	39’900.00	39’900.00	57’190.87		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau			23’960.29		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	53’000.00	53’000.00	52’970.01		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4’000.00		-4’430.80	-4’000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-8’800.00	-6’800.00	-6’397.00	-2’000.00	29.41
460	**Liegenschaft Schulhaus Eichmatt**	**343’100.00**	**200’900.00**	**275’345.70**	**142’200.00**	**70.78**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	194’400.00	190’000.00	200’998.95	4’400.00	2.32
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	1’000.00	1’000.00	3’432.05		
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1’000.00	-1’000.00			
3040.00	Familienzulagen	2’200.00	2’200.00	916.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’400.00	15’100.00	16’882.90	300.00	1.99
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23’000.00	22’600.00	22’532.05	400.00	1.77
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’400.00	5’300.00	5’944.95	100.00	1.89
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’300.00	1’300.00	1’476.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’100.00	800.00	100.00	300.00	37.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16’000.00	16’000.00	17’167.49		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1’600.00		348.15	1’600.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	321.80		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1’000.00	3’000.00	907.10	-2’000.00	-66.67
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00	300.00	300.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	2’300.00	2’300.00	4’797.73		
3120.10	Wasser / Abwasser	4’500.00	2’400.00	4’834.47	2’100.00	87.50
3120.20	Elektrizität allgemein	40’000.00	30’000.00	28’533.70	10’000.00	33.33
3120.30	Elektrizität Wärme	10’000.00	8’000.00	7’446.35	2’000.00	25.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	2’400.00	2’494.85	-2’000.00	-83.33
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten		1’500.00	1’663.85	-1’500.00	-100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			530.56		
3134.00	Sachversicherungsprämien	19’700.00	19’700.00	19’590.20		

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	7’000.00	10’000.00		-3’000.00	-30.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	170’000.00			170’000.00	
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	35’200.00	22’900.00	184.71	12’300.00	53.71
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	27’300.00	15’800.00	104’461.20	11’500.00	72.78
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	71’200.00	45’000.00	53’641.65	26’200.00	58.22
3144.60	Instandhaltung und Instandsetzung Umgebung (bis 31.12.2021)			1’143.78		
3144.70	Mieterausbau		6’200.00	5’859.90	-6’200.00	-100.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	1’400.00	3’476.45	-900.00	-64.29
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2’500.00	2’000.00		500.00	25.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1’927.81		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	1’381.00		
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	46’600.00	48’700.00	46’665.30	-2’100.00	-4.31
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten	15’000.00	15’000.00	15’000.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen	-19’200.00	-19’200.00	-19’200.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-8’000.00	-8’000.00	-3’710.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-343’100.00	-262’200.00	-275’346.00	-80’900.00	30.85
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1’400.00	-500.00	-1’360.00	-900.00	180.00
464	**Liegenschaften übrige Schulhäuser und Turnhallen**	**4’620’100.00**	**4’490’300.00**	**4’625’133.07**	**129’800.00**	**2.89**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	894’700.00	755’200.00	760’767.05	139’500.00	18.47
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	37’600.00	37’600.00	40’600.45		
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-7’500.00	-8’500.00	-10’140.80	1’000.00	-11.76
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1’000.00		400.00	1’000.00	
3040.00	Familienzulagen	5’400.00	4’400.00	3’130.10	1’000.00	22.73
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75’700.00	65’200.00	63’095.30	10’500.00	16.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96’600.00	82’900.00	81’087.70	13’700.00	16.53
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20’900.00	21’500.00	22’671.95	-600.00	-2.79
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6’100.00	5’400.00	5’538.40	700.00	12.96
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5’300.00	2’300.00	5’350.00	3’000.00	130.43
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00			500.00	

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93’000.00	83’300.00	109’445.95	9’700.00	11.64
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			5’739.60		
3110.00	Büromöbel und -geräte	6’000.00	14’800.00	13’136.80	-8’800.00	-59.46
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19’100.00	41’700.00	29’232.41	-22’600.00	-54.20
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6’700.00	6’900.00	3’044.90	-200.00	-2.90
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4’000.00			4’000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14’400.00	12’400.00	14’590.81	2’000.00	16.13
3120.10	Wasser / Abwasser	14’800.00	19’200.00	11’491.05	-4’400.00	-22.92
3120.20	Elektrizität allgemein	135’100.00	81’900.00	84’559.70	53’200.00	64.96
3120.40	Heizöl	19’000.00	8’000.00	14’403.35	11’000.00	137.50
3120.50	Gas	49’500.00	37’200.00	42’040.04	12’300.00	33.06
3120.60	Fernwärme	215’000.00	190’000.00	215’294.70	25’000.00	13.16
3120.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Verwaltungsvermögen	34’000.00	26’700.00	26’755.25	7’300.00	27.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26’100.00	7’500.00	14’905.30	18’600.00	248.00
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten		5’100.00	4’192.00	-5’100.00	-100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	600.00		6’366.78	600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	76’000.00	76’000.00	75’603.45		
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	26’500.00	144’800.00		-118’300.00	-81.70
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12’500.00		3’584.40	12’500.00	
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	86’000.00	52’800.00	154’751.65	33’200.00	62.88
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	76’100.00	38’100.00	192’626.25	38’000.00	99.74
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	163’700.00	90’500.00	274’310.73	73’200.00	80.88
3144.50	Instandhaltung und Instandsetzung Kanalisation	2’000.00	2’400.00	24’343.75	-400.00	-16.67
3144.60	Instandhaltung und Instandsetzung Umgebung (bis 31.12.2021)			31’758.80		
3144.70	Mieterausbau	38’300.00	83’000.00	13’151.35	-44’700.00	-53.86
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5’800.00	4’900.00	25’986.99	900.00	18.37
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5’400.00	6’500.00	6’285.90	-1’100.00	-16.92
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	300.00	6’227.70	100.00	33.33
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	67’200.00	72’700.00	122’687.73	-5’500.00	-7.57
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	21’800.00	23’800.00	21’886.09	-2’000.00	-8.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2’444’800.00	2’534’300.00	2’481’127.01	-89’500.00	-3.53

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			644.68		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-15’211.25		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-17’500.00	-6’000.00	-15’845.50	-11’500.00	191.67
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen	-30’600.00	-31’800.00	-38’100.00	1’200.00	-3.77
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-22’000.00	-22’000.00	-12’454.00		
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals	-85’000.00	-64’300.00	-278’233.15	-20’700.00	32.19
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-18’600.00	-10’200.00	-11’378.30	-8’400.00	82.35
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	-6’300.00	-6’200.00	-6’320.00	-100.00	1.61
466	**Liegenschaft Bibliothek und Ludothek**	**90’400.00**	**85’100.00**	**97’116.47**	**5’300.00**	**6.23**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	10’700.00	10’900.00	8’254.25	-200.00	-1.83
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen		200.00		-200.00	-100.00
3040.00	Familienzulagen	100.00		54.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	900.00	670.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’400.00	1’200.00	751.45	200.00	16.67
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	237.60		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	59.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00	100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	500.00	720.13	300.00	60.00
3110.00	Büromöbel und -geräte			111.80		
3120.20	Elektrizität allgemein	3’300.00	2’400.00	2’488.15	900.00	37.50
3120.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Verwaltungsvermögen	20’000.00	15’000.00	14’127.10	5’000.00	33.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	3.30		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			530.56		
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)		800.00		-800.00	-100.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1’000.00			1’000.00	
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	1’500.00	1’000.00	425.40	500.00	50.00
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	1’500.00	3’000.00	19’133.75	-1’500.00	-50.00
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	2’800.00	2’800.00	2’815.90		

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3144.60	Instandhaltung und Instandsetzung Umgebung (bis 31.12.2021)			977.73		
3170.00	Reisekosten und Spesen			133.30		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45’600.00	45’600.00	45’621.60		
470	**Liegenschaften Saal und Dorfplatz**	**620’900.00**	**479’600.00**	**560’791.47**	**141’300.00**	**29.46**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	228’200.00	184’500.00	181’510.80	43’700.00	23.69
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	10’000.00	20’000.00	4’232.05	-10’000.00	-50.00
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1’000.00	-2’000.00		1’000.00	-50.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16’700.00	16’000.00	14’980.80	700.00	4.38
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20’600.00	20’900.00	21’144.20	-300.00	-1.44
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’200.00	5’000.00	5’315.60	200.00	4.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’400.00	1’300.00	1’319.15	100.00	7.69
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	11’197.50		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15’000.00	15’000.00	10’353.40		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00	1’000.00	635.40		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00	800.00	576.05		
3110.00	Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	1’979.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33’000.00	1’000.00	2’682.20	32’000.00	3’200.00
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1’000.00	800.00		200.00	25.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	3’000.00	3’000.00	2’154.18		
3120.10	Wasser / Abwasser	5’000.00	5’000.00	2’856.55		
3120.20	Elektrizität allgemein	23’000.00	13’000.00	11’637.30	10’000.00	76.92
3120.60	Fernwärme	40’000.00	30’000.00	39’572.45	10’000.00	33.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25’100.00	1’100.00	3’668.02	24’000.00	2’181.82
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten		1’500.00	1’432.20	-1’500.00	-100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8’200.00	8’200.00	8’243.55		
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	14’900.00	68’900.00		-54’000.00	-78.37
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1’000.00			1’000.00	
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	10’900.00	6’000.00	2’418.75	4’900.00	81.67
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau		5’400.00	1’272.05	-5’400.00	-100.00
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	23’600.00	19’500.00	31’543.65	4’100.00	21.03

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3144.50	Instandhaltung und Instandsetzung Kanalisation			22’830.35		
3144.60	Instandhaltung und Instandsetzung Umgebung (bis 31.12.2021)			5’175.77		
3144.70	Mieterausbau		2’000.00		-2’000.00	-100.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5’500.00	2’700.00	4’789.45	2’800.00	103.70
3170.00	Reisekosten und Spesen			415.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	158’500.00	161’200.00	158’474.46	-2’700.00	-1.67
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	28’500.00	32’500.00	28’498.44	-4’000.00	-12.31
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6’000.00	9’500.00	139.20	-3’500.00	-36.84
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-25’000.00		25’000.00	-100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-65’000.00	-65’000.00	-12’999.65		
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals		-65’000.00		65’000.00	-100.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen			-7’256.40		
475	**Liegenschaften Plätze und Anlagen (bis 31.12.2021)**			**408’808.33**		
3144.60	Instandhaltung und Instandsetzung Umgebung (bis 31.12.2021)			4’246.61		
3144.70	Mieterausbau			42’067.15		
3192.00	Abgeltung von Rechten			218.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)			270’568.65		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau			3’886.75		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			74’321.17		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			20’000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen			-6’000.00		
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten			-500.00		
480	**Liegenschaften Verkehrs- und technische Anlagen**	**469’000.00**	**467’100.00**	**598’578.98**	**1’900.00**	**0.41**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	34’300.00	34’100.00	35’956.80	200.00	0.59
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen		-500.00		500.00	-100.00
3040.00	Familienzulagen	600.00		336.15	600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’900.00	2’900.00	2’923.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’400.00	4’100.00	3’977.10	300.00	7.32

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00	900.00	1’036.25		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	260.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00	100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6’500.00	4’500.00	5’741.89	2’000.00	44.44
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00	300.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100.00	100.00			
3120.10	Wasser / Abwasser	3’600.00	3’500.00	3’695.59	100.00	2.86
3120.20	Elektrizität allgemein	37’500.00	20’800.00	21’972.31	16’700.00	80.29
3120.60	Fernwärme	45’000.00	44’000.00	43’403.65	1’000.00	2.27
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’000.00	1’000.00	1’136.70		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten		4’200.00	3’992.70	-4’200.00	-100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20’000.00		530.56	20’000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11’000.00	12’600.00	12’469.95	-1’600.00	-12.70
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	400.00	36’000.00		-35’600.00	-98.89
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			222.65		
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	8’800.00	12’800.00	16’588.08	-4’000.00	-31.25
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	6’000.00		56’575.85	6’000.00	
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	25’100.00	168’700.00	45’466.33	-143’600.00	-85.12
3144.40	Instandhaltung und Instandsetzung Einstellhallen, Garagen			338.00		
3144.50	Instandhaltung und Instandsetzung Kanalisation			5’340.20		
3144.70	Mieterausbau			38’505.95		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2’200.00	3’300.00	1’117.10	-1’100.00	-33.33
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15’000.00	15’000.00	15’000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4’000.00	4’000.00	4’550.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			160.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	17’200.00	22’700.00	55’500.00	-5’500.00	-24.23
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	6’200.00	6’300.00	6’175.00	-100.00	-1.59
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	312’200.00	303’700.00	299’792.81	8’500.00	2.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	20’900.00	23’300.00	20’918.21	-2’400.00	-10.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100.00	-100.00	-5’702.45		

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-117’400.00	-109’100.00	-97’396.80	-8’300.00	7.61
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals		-152’400.00		152’400.00	-100.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			-2’004.85		
485	**Liegenschaften Strandbad**	**217’400.00**	**158’200.00**	**362’606.12**	**59’200.00**	**37.42**
3120.10	Wasser / Abwasser	60’000.00	15’000.00	60’557.68	45’000.00	300.00
3120.20	Elektrizität allgemein	18’000.00	15’000.00	13’390.52	3’000.00	20.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’500.00	1’500.00	1’469.30		
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)		11’500.00		-11’500.00	-100.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	9’000.00	2’000.00	3’554.10	7’000.00	350.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2’500.00	1’800.00	2’711.60	700.00	38.89
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle		70’000.00	143’396.95	-70’000.00	-100.00
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	5’500.00			5’500.00	
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	12’300.00	2’000.00	41’318.48	10’300.00	515.00
3144.50	Instandhaltung und Instandsetzung Kanalisation		1’300.00		-1’300.00	-100.00
3144.60	Instandhaltung und Instandsetzung Umgebung (bis 31.12.2021)			111’892.45		
3144.70	Mieterausbau			2’003.65		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	20’600.00	20’800.00	20’561.50	-200.00	-0.96
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	15’800.00	15’800.00	15’794.85		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	28’900.00	28’200.00	28’807.44	700.00	2.48
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	43’300.00	43’300.00	43’255.60		
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals		-70’000.00	-126’108.00	70’000.00	-100.00
490	**Liegenschaften Fürsorge und Gesundheit**	**265’200.00**	**261’000.00**	**226’490.53**	**4’200.00**	**1.61**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	43’100.00	25’600.00	23’528.45	17’500.00	68.36
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen		-200.00	-160.30	200.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’600.00	1’800.00	1’899.60	1’800.00	100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’900.00	2’500.00	2’553.80	2’400.00	96.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’000.00	700.00	674.50	300.00	42.86
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	200.00	168.20	100.00	50.00

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00	100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’200.00	3’200.00	3’510.85		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00	200.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00	300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	700.00	500.00	408.52	200.00	40.00
3120.10	Wasser / Abwasser	700.00	700.00	432.98		
3120.20	Elektrizität allgemein	4’700.00	4’100.00	3’586.80	600.00	14.63
3120.60	Fernwärme	4’000.00	3’000.00	3’945.55	1’000.00	33.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5’000.00	400.00		4’600.00	1’150.00
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten		1’100.00	2’027.25	-1’100.00	-100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1’061.12		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’100.00	4’100.00	3’367.85		
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	7’200.00	15’500.00	8’297.74	-8’300.00	-53.55
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	92’500.00	3’000.00	13’173.50	89’500.00	2’983.33
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	7’600.00	7’900.00	6’479.47	-300.00	-3.80
3144.60	Instandhaltung und Instandsetzung Umgebung (bis 31.12.2021)			168.00		
3144.70	Mieterausbau		26’700.00	3’711.80	-26’700.00	-100.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200.00	200.00	984.25		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			21’600.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			120.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	39’100.00	39’100.00	39’102.24		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten		6’300.00		-6’300.00	-100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	164’300.00	133’700.00	98’724.54	30’600.00	22.89
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	39’600.00	43’000.00	39’567.62	-3’400.00	-7.91
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-700.00	-700.00	-720.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-430.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-67’000.00			-67’000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-93’500.00	-62’000.00	-51’293.00	-31’500.00	50.81
5	**Sicherheit und Umwelt**	**4’166’500.00**	**4’292’100.00**	**2’606’031.48**	**-125’600.00**	**-2.93**

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
510	**Verwaltung Sicherheit und Umwelt**	**2’033’700.00**	**1’900’000.00**	**1’702’690.05**	**133’700.00**	**7.04**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	1’700.00	1’300.00	1’838.80	400.00	30.77
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1’710’100.00	1’565’300.00	1’408’190.55	144’800.00	9.25
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	50’000.00	57’500.00	51’669.15	-7’500.00	-13.04
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-35’000.00	-15’000.00	-33’942.40	-20’000.00	133.33
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2’100.00		2’240.00	2’100.00	
3040.00	Familienzulagen	12’800.00	8’400.00	7’993.70	4’400.00	52.38
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146’600.00	134’100.00	119’305.45	12’500.00	9.32
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	213’300.00	201’800.00	173’578.80	11’500.00	5.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33’000.00	31’800.00	28’940.20	1’200.00	3.77
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13’100.00	11’600.00	10’098.95	1’500.00	12.93
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10’600.00	5’100.00	15’269.00	5’500.00	107.84
3091.00	Personalwerbung	1’000.00	1’000.00	1’559.60		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’400.00	2’400.00	1’098.25		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’000.00	1’000.00	15’562.40		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4’300.00			4’300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’500.00	1’000.00	1’482.05	500.00	50.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1’700.00	1’200.00	255.90	500.00	41.67
3110.00	Büromöbel und -geräte	3’000.00	3’000.00	2’981.80		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800.00	1’300.00	7’019.70	-500.00	-38.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15’500.00	500.00	170.00	15’000.00	3’000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3’000.00	5’000.00	700.05	-2’000.00	-40.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		141.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1’000.00	2’000.00	649.40	-1’000.00	-50.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00	4’000.00	3’061.95	-1’000.00	-25.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1’000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16’000.00	19’000.00	16’106.55	-3’000.00	-15.79
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	-2’900.00		2’800.00	-96.55
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-9’000.00	-9’000.00	-9’039.00		
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-169’800.00	-131’400.00	-125’241.80	-38’400.00	29.22
512	**Strassen, Fuss- und Wanderwege (ab 01.01.2022)**	**844’200.00**	**822’800.00**		**21’400.00**	**2.60**

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63’700.00	60’000.00		3’700.00	6.17
3120.10	Wasser / Abwasser	65’000.00	65’000.00			
3120.20	Elektrizität allgemein	99’500.00	100’000.00		-500.00	-0.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59’500.00	55’000.00		4’500.00	8.18
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3’000.00	3’000.00			
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen (ab 01.01.2022: Unterhalt Strassen)	61’000.00	187’000.00		-126’000.00	-67.38
3192.00	Abgeltung von Rechten	1’000.00	5’000.00		-4’000.00	-80.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	500.00	400.00		100.00	25.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	440’500.00	429’600.00		10’900.00	2.54
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	112’000.00			112’000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4’000.00	4’000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	127’500.00	96’800.00		30’700.00	31.71
4120.00	Konzessionen	-150’000.00	-150’000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-43’000.00	-33’000.00		-10’000.00	30.30
513	**Plätze und Anlagen ohne Liegenschaftsbezug (ab 01.01.2022)**	**478’700.00**	**455’200.00**		**23’500.00**	**5.16**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22’500.00	22’500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63’500.00	7’500.00		56’000.00	746.67
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	20’500.00	45’200.00		-24’700.00	-54.65
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	270’600.00	270’600.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	27’900.00	21’800.00		6’100.00	27.98
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	74’400.00	74’300.00		100.00	0.13
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15’000.00	15’000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-12’000.00			-12’000.00	
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-3’200.00	-1’200.00		-2’000.00	166.67
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	-500.00	-500.00			
515	**Werkdienst**	**108’500.00**	**147’200.00**	**274’390.79**	**-38’700.00**	**-26.29**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40’300.00	23’000.00	129’674.19	17’300.00	75.22
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60’000.00	104’000.00	43’674.50	-44’000.00	-42.31

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7’000.00	7’000.00	7’345.37		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’900.00	1’900.00	91’543.92	1’000.00	52.63
3134.00	Sachversicherungsprämien	7’500.00	7’500.00	7’086.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	9’600.00	9’600.00	9’178.20		
3140.01	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken (bis 31.12.2021)			28’565.33		
3141.01	Betrieblicher Unterhalt Strassen (bis 31.12.2021)			8’331.20		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31’000.00	31’000.00	42’115.54		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00	500.00	751.64		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2’500.00	2’500.00	6’662.75		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	35’000.00	35’000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1’732.50		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5’000.00	-7’500.00	-16’028.00	2’500.00	-33.33
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-284.90		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1’500.00		-1’500.00	-1’500.00	
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-81’300.00	-67’300.00	-84’457.45	-14’000.00	20.80
517	**Abfallwirtschaft**	**100’800.00**	**138’200.00**	**-5’221.35**	**-37’400.00**	**-27.06**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5’200.00	7’200.00		-2’000.00	-27.78
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4’000.00	11’000.00	12’851.50	-7’000.00	-63.64
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4’600.00	1’800.00	3’401.70	2’800.00	155.56
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2’900.00	1’700.00		1’200.00	70.59
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22’600.00	13’500.00	13’507.80	9’100.00	67.41
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68’500.00	110’000.00	-28’261.10	-41’500.00	-37.73
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-7’000.00	-7’000.00	-6’721.25		
518	**Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) (ab 01.01.2022)**					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5’000.00	5’000.00			
3120.10	Wasser / Abwasser	500.00	500.00			
3120.20	Elektrizität allgemein	29’000.00	29’000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22’500.00	22’500.00			
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	800.00			800.00	

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65’000.00	70’000.00		-5’000.00	-7.14
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30’000.00	30’000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19’400.00	7’000.00		12’400.00	177.14
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’600.00			1’600.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	50’000.00	50’000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	72’500.00	72’500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Spezialfinanzierungen	384’100.00	416’200.00		-32’100.00	-7.71
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	870’000.00	855’500.00		14’500.00	1.69
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	105’900.00	75’800.00		30’100.00	39.71
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten	10’000.00	10’000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-100’000.00	-100’000.00			
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (mit MwSt)	-1’451’500.00	-1’351’500.00		-100’000.00	7.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-114’800.00	-192’500.00		77’700.00	-40.36
520	**Ruhe und Ordnung**	**72’700.00**	**71’100.00**	**64’654.06**	**1’600.00**	**2.25**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28’500.00	26’000.00	27’507.91	2’500.00	9.62
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00	40.00	-500.00	-100.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	280.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2’100.00	500.00		1’600.00	320.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13’000.00	12’900.00	27’122.35	100.00	0.78
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1’000.00	1’000.00	1’921.75		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	26’000.00	25’000.00		1’000.00	4.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25’700.00	30’000.00	25’168.05	-4’300.00	-14.33
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	200.00	200.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-10’000.00	-10’000.00	-7’550.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4’300.00	-1’500.00	-907.00	-2’800.00	186.67
4270.00	Bussen	-10’000.00	-10’000.00	-8’460.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-4’000.00	-669.00	4’000.00	-100.00
530	**Brandschutz und Feuerschau**	**16’000.00**	**16’000.00**	**10’786.90**		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00			

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35’000.00	35’000.00	30’000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)			-1’360.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2’000.00	-2’000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-17’500.00	-17’500.00	-17’853.10		
540	**Feuerwehr**	**235’300.00**	**321’900.00**	**318’489.39**	**-86’600.00**	**-26.90**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen		500.00		-500.00	-100.00
3010.02	Sold Feuerwehr	173’000.00	174’400.00	216’178.30	-1’400.00	-0.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’000.00		4’230.35	4’000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			323.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24’200.00	23’500.00	10’216.05	700.00	2.98
3091.00	Personalwerbung	1’000.00	2’000.00		-1’000.00	-50.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	20’500.00	19’800.00	22’268.30	700.00	3.54
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00	1’275.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10’500.00	10’500.00	11’202.89		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	2’500.00	802.40	-1’700.00	-68.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’300.00	1’000.00	900.00	300.00	30.00
3106.00	Medizinisches Material	1’200.00	700.00	662.70	500.00	71.43
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29’400.00	115’000.00	160’857.69	-85’600.00	-74.43
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	80’000.00	58’200.00	8’298.00	21’800.00	37.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22’000.00	22’000.00	14’409.55		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	500.00	500.00	952.70		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’500.00	4’000.00	3’833.10	500.00	12.50
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16’800.00	12’500.00	23’494.96	4’300.00	34.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	11’000.00	14’300.00	15’427.85	-3’300.00	-23.08
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	65’900.00	65’900.00	53’141.00		
3610.00	Entschädigungen an Bund		2’000.00		-2’000.00	-100.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9’800.00	9’800.00	10’300.85		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3’600.00	4’500.00	3’677.65	-900.00	-20.00
4200.00	FW-Ersatzabgaben	-200’000.00	-200’000.00	-198’200.00		
4250.00	Verkäufe	-3’000.00			-3’000.00	

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27’500.00	-7’500.00	-27’200.30	-20’000.00	266.67
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-15’000.00	-15’000.00	-18’564.00		
545	**Verwaltung Rebberg**	**-4’000.00**	**1’000.00**	**-20’818.60**	**-5’000.00**	**-500.00**
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1’000.00	2’000.00		-1’000.00	-50.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20’000.00	24’000.00	12’000.00	-4’000.00	-16.67
4250.00	Verkäufe	-20’000.00	-20’000.00	-29’020.60		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5’000.00	-5’000.00	-3’798.00		
547	**Verwaltung Strandbad**	**-94’700.00**	**-31’900.00**	**-59’509.63**	**-62’800.00**	**196.87**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10’000.00	12’000.00	7’812.94	-2’000.00	-16.67
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’000.00	2’000.00	1’405.50		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2’000.00	30’300.00	3’658.50	-28’300.00	-93.40
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2’000.00	2’000.00	1’236.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37’500.00	46’500.00	30’064.15	-9’000.00	-19.35
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	500.00		726.02	500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3’100.00	5’100.00	3’165.05	-2’000.00	-39.22
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4’000.00	9’000.00	2’891.20	-5’000.00	-55.56
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4’000.00	7’000.00	4’144.81	-3’000.00	-42.86
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00	200.00			
4240.20	Benützungsgebühren Strandbad (mit MwSt)	-130’000.00	-122’000.00	-90’429.60	-8’000.00	6.56
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-30’000.00	-24’000.00	-24’185.00	-6’000.00	25.00
548	**Verwaltung Bootsplatz**	**-37’300.00**	**-34’300.00**	**-31’342.00**	**-3’000.00**	**8.75**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	3’395.97		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			96.93		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’200.00	1’200.00	200.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	500.00	895.60		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15’500.00	15’500.00	15’715.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			200.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1’500.00		1’502.00	1’500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-56’500.00	-52’000.00	-53’347.50	-4’500.00	8.65

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
550	**Marktwesen**	**-6’000.00**	**17’700.00**	**-5’090.15**	**-23’700.00**	**-133.90**
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1’000.00	27’200.00	69.10	-26’200.00	-96.32
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2’000.00	2’000.00	200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’000.00	1’000.00	709.75		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-10’000.00	-10’000.00	-3’369.00		
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		-2’500.00	-2’700.00	2’500.00	-100.00
565	**Gemeindeführungsstab**	**5’300.00**	**10’200.00**	**6’801.15**	**-4’900.00**	**-48.04**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	2’300.00	2’300.00	6’377.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			355.35		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’000.00	5’500.00	2’673.10	-3’500.00	-63.64
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten		1’000.00		-1’000.00	-100.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500.00	1’500.00		-1’000.00	-66.67
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	3’304.10		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			806.60		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-600.00	-6’715.00	600.00	-100.00
570	**Parkplatzbewirtschaftung**	**-116’000.00**	**-43’000.00**	**-107’832.33**	**-73’000.00**	**169.77**
3099.00	Übriger Personalaufwand	26’400.00	26’400.00	32’122.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	240.95		
3130.30	Bank- und Postcheckspesen			1’533.27		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1’000.00	1’000.00	10’125.60		
4240.50	Parkgebühren Externe	-56’300.00	-16’300.00	-67’324.26	-40’000.00	245.40
4240.51	Parkgebühren Mitarbeitende	-26’400.00	-26’400.00	-32’122.00		
4240.52	Parkgebühren Kirche/Saal	-7’200.00	4’800.00	-7’280.55	-12’000.00	-250.00
4240.53	Parkgebühren Badi	-47’000.00	-24’000.00	-38’723.79	-23’000.00	95.83
4240.54	Parkgebühren Zythus	-7’000.00	-9’000.00	-6’403.55	2’000.00	-22.22
571	**Verkehr (ab 01.01.2022: öffentliche Mobilität)**	**378’000.00**	**396’500.00**	**348’229.00**	**-18’500.00**	**-4.67**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’000.00	1’000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		500.00		-500.00	-100.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2’500.00	5’000.00		-2’500.00	-50.00

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2’500.00	5’000.00		-2’500.00	-50.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	372’000.00	385’000.00	348’229.00	-13’000.00	-3.38
580	**Umweltschutz**	**147’800.00**	**90’000.00**	**69’419.95**	**57’800.00**	**64.22**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			300.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’000.00	5’000.00	1’610.45	-3’000.00	-60.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	32’000.00	7’000.00		25’000.00	357.14
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17’800.00	27’500.00	15’559.55	-9’700.00	-35.27
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	90’000.00	55’000.00	26’052.10	35’000.00	63.64
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10’000.00	8’000.00	29’840.25	2’000.00	25.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			39.20		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3’000.00	4’500.00	2’952.05	-1’500.00	-33.33
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7’000.00	-17’000.00	-6’933.65	10’000.00	-58.82
590	**Friedhof und Bestattungen (ab 01.01.2022: Friedhof)**	**3’500.00**	**13’500.00**	**40’384.25**	**-10’000.00**	**-74.07**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’500.00	2’500.00	1’124.95		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		10’000.00		-10’000.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’000.00	1’000.00	41’609.30		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			200.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2’550.00		
6	**Soziales und Gesundheit**	**6’531’400.00**	**6’396’000.00**	**5’680’854.30**	**135’400.00**	**2.12**
610	**Verwaltung Soziales und Gesundheit**	**346’700.00**	**379’600.00**	**312’921.85**	**-32’900.00**	**-8.67**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	305’300.00	281’500.00	258’348.05	23’800.00	8.45
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	7’600.00	5’600.00	6’600.00	2’000.00	35.71
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1’000.00	-1’000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20’600.00	22’400.00	21’372.05	-1’800.00	-8.04
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36’400.00	39’600.00	36’649.20	-3’200.00	-8.08
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’400.00	1’500.00	1’133.15	-100.00	-6.67
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’800.00	1’900.00	1’868.05	-100.00	-5.26
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6’000.00	3’000.00	7’325.00	3’000.00	100.00
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00	382.35		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’900.00	1’900.00	55.70		

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’000.00	2’000.00	1’643.70		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3’000.00	3’000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7’500.00	6’000.00	2’187.90	1’500.00	25.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4’500.00	1’000.00	200.00	3’500.00	350.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	434.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		25.00	500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3’500.00	4’000.00	1’193.35	-500.00	-12.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12’000.00	12’100.00	12’103.60	-100.00	-0.83
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-200.00	-200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-67’700.00	-6’300.00	-38’599.45	-61’400.00	974.60
620	**Sozialdienst**	**598’200.00**	**599’000.00**	**500’868.10**	**-800.00**	**-0.13**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	296’400.00	286’000.00	265’912.35	10’400.00	3.64
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-500.00	-1’000.00		500.00	-50.00
3040.00	Familienzulagen	3’300.00	1’800.00	1’173.60	1’500.00	83.33
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24’500.00	23’800.00	21’595.30	700.00	2.94
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40’300.00	36’300.00	31’925.50	4’000.00	11.02
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’700.00	1’600.00	1’465.95	100.00	6.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’000.00	2’100.00	1’922.70	-100.00	-4.76
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4’000.00	3’000.00	5’900.00	1’000.00	33.33
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2’000.00	2’000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16’800.00	16’800.00	14’880.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	116’000.00	125’000.00	66’931.70	-9’000.00	-7.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39’000.00	38’900.00	35’761.00	100.00	0.26
3636.30	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Beschäftigungsprogramme	55’000.00	55’000.00	55’000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte		10’000.00		-10’000.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3’100.00	-3’100.00	-1’600.00		
621	**Sozialhilfe**	**807’300.00**	**845’500.00**	**563’201.63**	**-38’200.00**	**-4.52**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1’160’800.00	1’222’000.00	1’057’867.00	-61’200.00	-5.01

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-326’000.00	-322’000.00	-493’735.37	-4’000.00	1.24
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-500.00	-500.00	-930.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-27’000.00	-54’000.00		27’000.00	-50.00
622	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**145’000.00**	**142’000.00**	**123’490.85**	**3’000.00**	**2.11**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73’000.00	70’000.00	63’435.80	3’000.00	4.29
3637.00	Beiträge an private Haushalte	180’000.00	168’000.00	172’269.00	12’000.00	7.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-108’000.00	-96’000.00	-112’213.95	-12’000.00	12.50
630	**Schulsozialarbeit**	**237’700.00**	**221’800.00**	**206’561.30**	**15’900.00**	**7.17**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	239’900.00	225’000.00	223’859.25	14’900.00	6.62
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1’000.00	-1’000.00	-6’840.25		
3040.00	Familienzulagen	3’900.00	2’800.00	2’347.00	1’100.00	39.29
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19’800.00	19’700.00	18’180.15	100.00	0.51
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28’000.00	27’200.00	26’509.55	800.00	2.94
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’300.00	1’300.00	1’197.80		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’600.00	1’700.00	1’618.55	-100.00	-5.88
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4’000.00	3’000.00	1’251.00	1’000.00	33.33
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00	1’500.00	301.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	1’000.00	258.90	-200.00	-20.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-62’100.00	-60’400.00	-62’122.05	-1’700.00	2.81
640	**Jugend**	**353’400.00**	**349’900.00**	**308’751.46**	**3’500.00**	**1.00**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	2’600.00	2’600.00	1’582.70		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	190’200.00	187’700.00	181’300.05	2’500.00	1.33
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	14’600.00	6’900.00	5’776.00	7’700.00	111.59
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1’000.00	-1’000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	6’000.00	6’000.00	3’250.00		
3040.00	Familienzulagen	1’700.00	1’700.00	1’640.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16’300.00	15’700.00	14’817.60	600.00	3.82
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18’400.00	17’400.00	16’832.40	1’000.00	5.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’100.00	1’000.00	1’018.75	100.00	10.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’300.00	1’400.00	1’315.55	-100.00	-7.14

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’500.00	3’500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00			
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	613.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00	1’500.00	888.85		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	235.80		
3105.00	Lebensmittel	8’000.00	6’000.00	8’863.70	2’000.00	33.33
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8’000.00	8’000.00	2’854.12		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1’000.00	1’000.00	183.55		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1’000.00	2’500.00	1’622.60	-1’500.00	-60.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	300.00	300.00	170.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15’000.00	15’000.00	19’501.00		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	1’600.00			1’600.00	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen			127.99		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		100.00		-100.00	-100.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00	500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00	2’000.00	1’221.70		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00	500.00	262.90		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6’600.00	19’000.00	16’000.00	-12’400.00	-65.26
3636.11	Beiträge an gemeindliche Organisationen	70’000.00	73’900.00	50’900.00	-3’900.00	-5.28
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten	2’700.00	1’700.00	2’680.00	1’000.00	58.82
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-5’300.00	-7’300.00	-5’036.30	2’000.00	-27.40
4250.00	Verkäufe	-2’500.00	-2’500.00	-7’057.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5’400.00	-5’400.00	-3’115.30		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-7’000.00		7’000.00	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7’000.00	-3’000.00	-8’500.00	-4’000.00	133.33
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-1’000.00	-1’000.00	-1’200.00		
650	**Kind und Familie**	**1’287’300.00**	**1’243’000.00**	**985’591.12**	**44’300.00**	**3.56**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5’600.00	5’600.00			
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	18.60		
3105.00	Lebensmittel	1’000.00	1’000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19’000.00	19’000.00	22’360.60		

Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	%
3636.32	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Familie plus	893’500.00	802’800.00	619’326.30	90’700.00	11.30
3636.33	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tagesfamilien	33’700.00	56’100.00	24’963.65	-22’400.00	-39.93
3637.00	Beiträge an private Haushalte	336’000.00	360’000.00	318’921.97	-24’000.00	-6.67
4231.00	Kursgelder	-2’000.00	-2’000.00			
660	**Alter**	**16’300.00**	**14’300.00**	**6’863.75**	**2’000.00**	**13.99**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	2’600.00	2’600.00	1’862.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7’000.00	9’000.00	4’476.75	-2’000.00	-22.22
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	320.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	2’000.00	105.00	-1’500.00	-75.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12’500.00	2’000.00	1’500.00	10’500.00	525.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1’500.00	-1’500.00	-1’400.00		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-5’000.00			-5’000.00	
680	**Gesundheit**	**2’739’500.00**	**2’600’900.00**	**2’672’604.24**	**138’600.00**	**5.33**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			400.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			32.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			0.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1’500.00		-1’000.00	-66.67
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14’400.00	14’700.00	19’849.10	-300.00	-2.04
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4’000.00	4’000.00	9’159.10		
3635.30	Beiträge an priv. Unternehmungen / Hebammen	28’000.00	22’000.00	23’231.65	6’000.00	27.27
3635.31	Beiträge an priv. Unternehmungen / Spitex	50’000.00	30’000.00	40’217.66	20’000.00	66.67
3636.31	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Spitex	856’000.00	801’700.00	865’402.05	54’300.00	6.77
3636.34	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Pflegeheime	1’620’000.00	1’572’300.00	1’588’383.40	47’700.00	3.03
3636.35	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / im Gesundheitsbereich	83’600.00	85’000.00	65’969.58	-1’400.00	-1.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte	83’000.00	69’700.00	59’958.60	13’300.00	19.08
	Gesamtergebnis	**1’735’000.00**	**1’230’000.00**	**-12’171’217.88**	**505’000.00**	**41.06**

2. Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3	**Aufwand**	**53’598’930.76**		**56’224’700.00**		**54’105’800.00**		**2’118’900.00**	**3.92**
30	**Personalaufwand**	**29’271’646.48**		**30’728’900.00**		**29’238’300.00**		**1’490’600.00**	**5.10**
300	**Behörden und Kommissionen**	**479’550.50**		**507’100.00**		**484’700.00**		**22’400.00**	**4.62**
3000	**Löhne Behörden Kommissionen**	**479’550.50**		**507’100.00**		**484’700.00**		**22’400.00**	**4.62**
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	479’550.50		507’100.00		484’700.00		22’400.00	4.62
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**8’287’289.90**		**9’257’100.00**		**8’572’000.00**		**685’100.00**	**7.99**
3010	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**8’287’289.90**		**9’257’100.00**		**8’572’000.00**		**685’100.00**	**7.99**
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	8’015’902.00		8’987’300.00		8’275’100.00		712’200.00	8.61
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	148’809.60		158’000.00		165’900.00		-7’900.00	-4.76
3010.02	Sold Feuerwehr	216’178.30		173’000.00		174’400.00		-1’400.00	-0.80
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-93’600.00		-61’200.00		-43’400.00		-17’800.00	41.01
302	**Löhne der Lehrkräfte**	**14’852’692.60**		**15’016’300.00**		**14’457’800.00**		**558’500.00**	**3.86**
3020	**Löhne der Lehrkräfte**	**14’852’692.60**		**15’016’300.00**		**14’457’800.00**		**558’500.00**	**3.86**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	13’733’697.60		14’076’400.00		13’431’800.00		644’600.00	4.80
3020.10	Löhne Stellvertretungen	630’857.30		552’500.00		580’000.00		-27’500.00	-4.74
3020.30	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklungspool	279’970.25		296’300.00		268’000.00		28’300.00	10.56
3020.50	Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	577’130.65		506’600.00		543’000.00		-36’400.00	-6.70
3020.80	Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpädagogische Zentren)	-196’164.55		-207’500.00		-153’000.00		-54’500.00	35.62
3020.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-172’798.65		-208’000.00		-212’000.00		4’000.00	-1.89
303	**Temporäre Arbeitskräfte**	**98’486.60**		**101’000.00**		**104’700.00**		**-3’700.00**	**-3.53**
3030	**Temporäre Arbeitskräfte**	**98’486.60**		**101’000.00**		**104’700.00**		**-3’700.00**	**-3.53**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	98’486.60		101’000.00		104’700.00		-3’700.00	-3.53

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
304	**Zulagen**	**104’128.30**		**119’700.00**		**105’500.00**		**14’200.00**	**13.46**
3040	**Kinder- und Ausbildungszulagen**	**104’128.30**		**119’700.00**		**105’500.00**		**14’200.00**	**13.46**
3040.00	Familienzulagen	104’128.30		119’700.00		105’500.00		14’200.00	13.46
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**4’984’214.45**		**5’224’300.00**		**5’051’400.00**		**172’900.00**	**3.42**
3050	**AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten**	**1’935’170.95**		**2’017’500.00**		**1’941’100.00**		**76’400.00**	**3.94**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’935’170.95		2’017’500.00		1’941’100.00		76’400.00	3.94
3052	**AG-Beiträge an Pensionskassen**	**2’747’189.15**		**2’900’500.00**		**2’800’800.00**		**99’700.00**	**3.56**
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’747’189.15		2’900’500.00		2’800’800.00		99’700.00	3.56
3053	**AG-Beiträge an Unfallversicherungen**	**180’871.15**		**185’700.00**		**191’300.00**		**-5’600.00**	**-2.93**
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	180’871.15		185’700.00		191’300.00		-5’600.00	-2.93
3055	**AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen**	**120’983.20**		**120’600.00**		**118’200.00**		**2’400.00**	**2.03**
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120’983.20		120’600.00		118’200.00		2’400.00	2.03
306	**Arbeitgeberleistungen**	**59’917.50**		**33’800.00**				**33’800.00**	
3064	**Überbrückungsrenten**	**59’917.50**		**33’800.00**				**33’800.00**	
3064.00	Überbrückungsrenten	59’917.50		33’800.00				33’800.00	
309	**Übriger Personalaufwand**	**405’366.63**		**469’600.00**		**462’200.00**		**7’400.00**	**1.60**
3090	**Aus- und Weiterbildung des Personals**	**238’392.45**		**272’900.00**		**270’800.00**		**2’100.00**	**0.78**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	238’392.45		272’900.00		270’800.00		2’100.00	0.78
3091	**Personalwerbung**	**9’037.70**		**13’200.00**		**23’400.00**		**-10’200.00**	**-43.59**
3091.00	Personalwerbung	9’037.70		13’200.00		23’400.00		-10’200.00	-43.59
3099	**Übriger Personalaufwand**	**157’936.48**		**183’500.00**		**168’000.00**		**15’500.00**	**9.23**

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3099.00	Übriger Personalaufwand	157’936.48		183’500.00		168’000.00		15’500.00	9.23
31	**Sach- und Übriger Betriebsaufwand**	**7’173’829.41**		**7’621’700.00**		**7’242’600.00**		**379’100.00**	**5.23**
310	**Material- und Warenaufwand**	**1’122’665.90**		**1’123’700.00**		**1’212’400.00**		**-88’700.00**	**-7.32**
3100	**Büromaterial**	**37’611.98**		**37’900.00**		**39’500.00**		**-1’600.00**	**-4.05**
3100.00	Büromaterial	37’611.98		37’900.00		39’500.00		-1’600.00	-4.05
3101	**Betriebs-, Verbrauchsmaterial**	**361’200.68**		**331’700.00**		**310’700.00**		**21’000.00**	**6.76**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	361’200.68		331’700.00		310’700.00		21’000.00	6.76
3102	**Drucksachen, Publikationen**	**103’841.95**		**123’600.00**		**142’100.00**		**-18’500.00**	**-13.02**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	103’841.95		123’600.00		142’100.00		-18’500.00	-13.02
3103	**Fachliteratur, Zeitschriften**	**74’921.29**		**67’600.00**		**68’500.00**		**-900.00**	**-1.31**
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	74’921.29		67’600.00		68’500.00		-900.00	-1.31
3104	**Lehrmittel**	**383’464.25**		**395’600.00**		**421’100.00**		**-25’500.00**	**-6.06**
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	383’464.25		395’600.00		421’100.00		-25’500.00	-6.06
3105	**Lebensmittel**	**27’292.00**		**9’300.00**		**9’400.00**		**-100.00**	**-1.06**
3105.00	Lebensmittel	27’292.00		9’300.00		9’400.00		-100.00	-1.06
3106	**Medizinisches Material**	**2’248.80**		**1’200.00**		**1’700.00**		**-500.00**	**-29.41**
3106.00	Medizinisches Material	2’248.80		1’200.00		1’700.00		-500.00	-29.41
3109	**Übriger Material- und Warenaufwand**	**132’084.95**		**156’800.00**		**219’400.00**		**-62’600.00**	**-28.53**
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	48’084.95		72’800.00		135’400.00		-62’600.00	-46.23
3109.50	Unpersönliche Generalabonnements	84’000.00		84’000.00		84’000.00			
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**552’882.50**		**466’100.00**		**599’100.00**		**-133’000.00**	**-22.20**

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3110	**Büromöbel und -geräte**	**67’491.47**		**34’100.00**		**39’900.00**		**-5’800.00**	**-14.54**
3110.00	Büromöbel und -geräte	67’491.47		34’100.00		39’900.00		-5’800.00	-14.54
3111	**Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**	**283’415.44**		**176’100.00**		**300’200.00**		**-124’100.00**	**-41.34**
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	283’415.44		176’100.00		300’200.00		-124’100.00	-41.34
3112	**Kleider, Wäsche, Vorhänge**	**20’493.87**		**95’200.00**		**73’400.00**		**21’800.00**	**29.70**
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20’493.87		95’200.00		73’400.00		21’800.00	29.70
3113	**Hardware**	**136’327.67**		**120’900.00**		**110’300.00**		**10’600.00**	**9.61**
3113.00	Hardware	136’327.67		120’900.00		110’300.00		10’600.00	9.61
3118	**Immaterielle Anlagen (Software)**	**35’822.00**		**31’800.00**		**69’300.00**		**-37’500.00**	**-54.11**
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	35’822.00		31’800.00		69’300.00		-37’500.00	-54.11
3119	**Übrige nicht aktivierbare Anlagen**	**9’332.05**		**8’000.00**		**6’000.00**		**2’000.00**	**33.33**
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9’332.05		8’000.00		6’000.00		2’000.00	33.33
312	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**946’365.05**		**1’100’200.00**		**864’300.00**		**235’900.00**	**27.29**
3120	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**946’365.05**		**1’100’200.00**		**864’300.00**		**235’900.00**	**27.29**
3120.00	Ver- und Entsorgung	22’758.34		21’300.00		18’800.00		2’500.00	13.30
3120.10	Wasser / Abwasser	144’154.12		155’100.00		112’300.00		42’800.00	38.11
3120.20	Elektrizität allgemein	304’993.73		416’300.00		309’800.00		106’500.00	34.38
3120.30	Elektrizität Wärme	7’446.35		10’000.00		8’000.00		2’000.00	25.00
3120.40	Heizöl	14’403.35		19’000.00		8’000.00		11’000.00	137.50
3120.50	Gas	42’040.04		49’500.00		37’200.00		12’300.00	33.06
3120.60	Fernwärme	311’686.20		317’000.00		273’500.00		43’500.00	15.90
3120.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Verwaltungsvermögen	98’882.92		112’000.00		96’700.00		15’300.00	15.82

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**1’633’191.73**		**2’511’200.00**		**2’101’100.00**		**410’100.00**	**19.52**
3130	**Dienstleistungen Dritter**	**969’210.45**		**1’099’000.00**		**1’043’700.00**		**55’300.00**	**5.30**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	823’794.36		978’400.00		915’400.00		63’000.00	6.88
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	65’596.03		49’600.00		52’000.00		-2’400.00	-4.62
3130.20	Porti	70’650.55		65’000.00		70’000.00		-5’000.00	-7.14
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	5’529.91		4’000.00		4’300.00		-300.00	-6.98
3130.40	Betreibungsgebühren	3’639.60		2’000.00		2’000.00			
3131	**Planungen und Projektierungen Dritter**	**141’046.80**		**833’500.00**		**493’000.00**		**340’500.00**	**69.07**
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	141’046.80		833’500.00		493’000.00		340’500.00	69.07
3132	**Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**	**236’430.59**		**266’000.00**		**261’500.00**		**4’500.00**	**1.72**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	236’430.59		266’000.00		261’500.00		4’500.00	1.72
3133	**Informatik-Nutzungsaufwand**	**63’136.02**		**74’600.00**		**63’300.00**		**11’300.00**	**17.85**
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63’136.02		74’600.00		63’300.00		11’300.00	17.85
3134	**Sachversicherungsprämien**	**153’139.95**		**161’800.00**		**158’100.00**		**3’700.00**	**2.34**
3134.00	Sachversicherungsprämien	153’139.95		161’800.00		158’100.00		3’700.00	2.34
3137	**Steuern und Abgaben**	**70’227.92**		**75’800.00**		**80’000.00**		**-4’200.00**	**-5.25**
3137.00	Steuern und Abgaben	70’227.92		75’800.00		80’000.00		-4’200.00	-5.25
3138	**Kurse, Prüfungen und Beratungen**			**500.00**		**1’500.00**		**-1’000.00**	**-66.67**
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			500.00		1’500.00		-1’000.00	-66.67
314	**Baulicher und betrieblicher Unterhalt**	**1’948’490.21**		**1’236’600.00**		**1’310’400.00**		**-73’800.00**	**-5.63**
3140	**Unterhalt an Grundstücken**	**28’565.33**		**169’800.00**		**317’200.00**		**-147’400.00**	**-46.47**

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)			169’800.00		317’200.00		-147’400.00	-46.47
3140.01	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken (bis 31.12.2021)	28’565.33							
3141	**Unterhalt Strassen**	**164’649.60**		**61’000.00**		**187’000.00**		**-126’000.00**	**-67.38**
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen (ab 01.01.2022: Unterhalt Strassen)	156’318.40		61’000.00		187’000.00		-126’000.00	-67.38
3141.01	Betrieblicher Unterhalt Strassen (bis 31.12.2021)	8’331.20							
3142	**Unterhalt Wasserbau**	**3’554.10**		**9’000.00**		**2’000.00**		**7’000.00**	**350.00**
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3’554.10		9’000.00		2’000.00		7’000.00	350.00
3143	**Unterhalt übrige Tiefbauten**	**117’506.50**		**263’500.00**		**83’300.00**		**180’200.00**	**216.33**
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	117’506.50		263’500.00		83’300.00		180’200.00	216.33
3144	**Unterhalt Hochbauten, Gebäude**	**1’634’214.68**		**733’300.00**		**720’900.00**		**12’400.00**	**1.72**
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	222.65							
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	354’216.03		160’700.00		182’100.00		-21’400.00	-11.75
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	420’416.75		210’400.00		65’300.00		145’100.00	222.21
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	474’828.71		321’900.00		351’300.00		-29’400.00	-8.37
3144.40	Instandhaltung und Instandsetzung Einstellhallen, Garagen	645.50				600.00		-600.00	-100.00
3144.50	Instandhaltung und Instandsetzung Kanalisation	52’514.30		2’000.00		3’700.00		-1’700.00	-45.95
3144.60	Instandhaltung und Instandsetzung Umgebung (bis 31.12.2021)	182’635.34							
3144.70	Mieterausbau	148’735.40		38’300.00		117’900.00		-79’600.00	-67.51
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**454’537.56**		**539’100.00**		**509’200.00**		**29’900.00**	**5.87**
3150	**Unterhalt Büromöbel und -geräte**			**1’500.00**		**1’500.00**			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1’500.00		1’500.00			

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3151	**Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge**	**134’691.02**		**87’600.00**		**94’200.00**		**-6’600.00**	**-7.01**
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	134’691.02		87’600.00		94’200.00		-6’600.00	-7.01
3153	**Informatik-Unterhalt (Hardware)**	**1’457.75**		**6’900.00**		**6’200.00**		**700.00**	**11.29**
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1’457.75		6’900.00		6’200.00		700.00	11.29
3158	**Unterhalt immaterielle Anlagen**	**292’986.65**		**418’200.00**		**380’800.00**		**37’400.00**	**9.82**
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	292’986.65		418’200.00		380’800.00		37’400.00	9.82
3159	**Unterhalt übrige mobile Anlagen**	**25’402.14**		**24’900.00**		**26’500.00**		**-1’600.00**	**-6.04**
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25’402.14		24’900.00		26’500.00		-1’600.00	-6.04
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**156’628.01**		**145’300.00**		**140’900.00**		**4’400.00**	**3.12**
3160	**Miete und Pacht Liegenschaften**	**68’355.00**		**48’500.00**		**48’500.00**			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68’355.00		48’500.00		48’500.00			
3161	**Mieten, Benützungskosten Anlagen**	**88’273.01**		**96’800.00**		**92’400.00**		**4’400.00**	**4.76**
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	88’273.01		96’800.00		92’400.00		4’400.00	4.76
317	**Spesenentschädigungen**	**238’531.60**		**391’300.00**		**383’500.00**		**7’800.00**	**2.03**
3170	**Reisekosten und Spesen**	**116’795.25**		**122’600.00**		**134’500.00**		**-11’900.00**	**-8.85**
3170.00	Reisekosten und Spesen	116’795.25		122’600.00		134’500.00		-11’900.00	-8.85
3171	**Exkursionen, Schulreisen und Lager**	**121’736.35**		**268’700.00**		**249’000.00**		**19’700.00**	**7.91**
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	121’736.35		268’700.00		249’000.00		19’700.00	7.91
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**80’857.70**		**73’000.00**		**68’000.00**		**5’000.00**	**7.35**
3181	**Tatsächliche Forderungsverluste**	**80’857.70**		**73’000.00**		**68’000.00**		**5’000.00**	**7.35**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3’775.00		3’000.00		3’000.00			

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3181.30	Erlass und Abschreibungen Steuerguthaben	77’082.70		70’000.00		65’000.00		5’000.00	7.69
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**39’679.15**		**35’200.00**		**53’700.00**		**-18’500.00**	**-34.45**
3190	**Schadenersatzleistungen**	**217.75**							
3190.00	Schadenersatzleistungen	217.75							
3192	**Abgeltung von Rechten**	**13’004.35**		**1’000.00**		**5’000.00**		**-4’000.00**	**-80.00**
3192.00	Abgeltung von Rechten	13’004.35		1’000.00		5’000.00		-4’000.00	-80.00
3199	**Übriger Betriebsaufwand**	**26’457.05**		**34’200.00**		**48’700.00**		**-14’500.00**	**-29.77**
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26’457.05		34’200.00		48’700.00		-14’500.00	-29.77
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**5’395’541.02**		**5’600’900.00**		**5’731’600.00**		**-130’700.00**	**-2.28**
330	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**5’358’139.59**		**5’430’900.00**		**5’599’600.00**		**-168’700.00**	**-3.01**
3300	**Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**	**5’358’139.59**		**5’430’900.00**		**5’599’600.00**		**-168’700.00**	**-3.01**
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	566’160.74		455’100.00		466’200.00		-11’100.00	-2.38
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	393’497.25		446’700.00		435’900.00		10’800.00	2.48
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	43’641.89		43’700.00		37’600.00		6’100.00	16.22
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	125’014.70		128’000.00		134’300.00		-6’300.00	-4.69
3300.31	Planmässige Abschreibungen Spezialfinanzierungen	400’600.34		384’100.00		416’200.00		-32’100.00	-7.71
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3’297’799.28		3’338’400.00		3’391’500.00		-53’100.00	-1.57
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	531’425.39		634’900.00		717’900.00		-83’000.00	-11.56
332	**Abschreibungen Immaterielle Anlagen**	**37’401.43**		**170’000.00**		**132’000.00**		**38’000.00**	**28.79**
3320	**Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**37’401.43**		**170’000.00**		**132’000.00**		**38’000.00**	**28.79**
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	37’401.43		170’000.00		132’000.00		38’000.00	28.79
34	**Finanzaufwand**	**93’478.71**		**74’100.00**		**84’600.00**		**-10’500.00**	**-12.41**

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
340	**Zinsaufwand**	**52’313.90**		**52’300.00**		**63’000.00**		**-10’700.00**	**-16.98**
3400	**Verzinsung laufende Verbindlichkeiten**	**313.90**		**300.00**		**1’000.00**		**-700.00**	**-70.00**
3400.01	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	313.90		300.00		1’000.00		-700.00	-70.00
3406	**Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**52’000.00**		**52’000.00**		**62’000.00**		**-10’000.00**	**-16.13**
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	52’000.00		52’000.00		62’000.00		-10’000.00	-16.13
341	**Realisierte Kursverluste**	**1’002.62**							
3419	**Kursverluste Fremdwährungen**	**1’002.62**							
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	1’002.62							
343	**Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen**	**39’082.25**		**20’800.00**		**20’600.00**		**200.00**	**0.97**
3430	**Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen**	**23’233.20**		**5’100.00**		**7’900.00**		**-2’800.00**	**-35.44**
3430.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten Finanzvermögen	11’355.75							
3430.10	Baulicher Unterhalt Gebäudehülle Finanzvermögen	1’940.65		700.00		6’700.00		-6’000.00	-89.55
3430.20	Baulicher Unterhalt Innenausbau Finanzvermögen	5’024.80							
3430.30	Baulicher Unterhalt Haustechnik Finanzvermögen	2’266.85		2’700.00		1’200.00		1’500.00	125.00
3430.50	Baulicher Unterhalt Kanalisation Finanzvermögen	450.20		1’700.00				1’700.00	
3430.60	Baulicher Unterhalt Umgebung Finanzvermögen	2’194.95							
3439	**Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen**	**15’849.05**		**15’700.00**		**12’700.00**		**3’000.00**	**23.62**
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	11’384.75							
3439.10	Wasser / Abwasser Finanzvermögen	67.25		2’700.00		2’700.00			
3439.20	Elektrizität allgemein Finanzvermögen	32.25		1’100.00		1’100.00			
3439.30	Elektrizität Wärme Finanzvermögen	10.75		400.00		400.00			
3439.40	Heizöl Finanzvermögen	4’354.05		5’500.00		4’000.00		1’500.00	37.50
3439.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Finanzvermögen			6’000.00		4’500.00		1’500.00	33.33

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
344	**Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen**	**575.00**							
3440	**Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen**	**575.00**							
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen	575.00							
349	**Verschiedener Finanzaufwand**	**504.94**		**1’000.00**		**1’000.00**			
3499	**Übriger Finanzaufwand**	**504.94**		**1’000.00**		**1’000.00**			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	504.94		1’000.00		1’000.00			
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**3’150.00**		**1’000.00**		**100’000.00**		**-99’000.00**	**-99.00**
350	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**	**3’150.00**		**1’000.00**				**1’000.00**	
3501	**Einlagen in Fonds des Fremdkapitals**	**3’150.00**		**1’000.00**				**1’000.00**	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	3’150.00		1’000.00				1’000.00	
351	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**					**100’000.00**		**-100’000.00**	**-100.00**
3510	**Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital**					**100’000.00**		**-100’000.00**	**-100.00**
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital					100’000.00		-100’000.00	-100.00
36	**Transferaufwand**	**10’951’569.08**		**11’500’400.00**		**11’121’000.00**		**379’400.00**	**3.41**
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**1’654’899.31**		**863’800.00**		**855’200.00**		**8’600.00**	**1.01**
3610	**Entschädigungen an Bund**					**2’000.00**		**-2’000.00**	**-100.00**
3610.00	Entschädigungen an Bund					2’000.00		-2’000.00	-100.00
3611	**Entschädigungen an Kantone und Konkordate**	**432’142.65**		**482’500.00**		**477’300.00**		**5’200.00**	**1.09**
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	432’142.65		482’500.00		477’300.00		5’200.00	1.09

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3612	**Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**	**345’257.86**		**381’300.00**		**375’900.00**		**5’400.00**	**1.44**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	345’257.86		381’300.00		375’900.00		5’400.00	1.44
3614	**Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen**	**877’498.80**							
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	877’498.80							
362	**Finanz- und Lastenausgleich**	**2’117’644.00**		**2’218’000.00**		**2’065’900.00**		**152’100.00**	**7.36**
3621	**an Kantone und Konkordate**	**2’117’644.00**		**2’218’000.00**		**2’065’900.00**		**152’100.00**	**7.36**
3621.70	Beiträge an NFA, Nation, Finanzausgleich	2’117’644.00		2’218’000.00		2’065’900.00		152’100.00	7.36
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**7’105’008.67**		**8’418’600.00**		**8’199’900.00**		**218’700.00**	**2.67**
3631	**Beiträge an Kantone und Konkordate**	**1’474’105.45**		**1’345’700.00**		**1’162’800.00**		**182’900.00**	**15.73**
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1’474’105.45		1’345’700.00		1’162’800.00		182’900.00	15.73
3632	**Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**	**10’845.45**		**977’500.00**		**1’007’500.00**		**-30’000.00**	**-2.98**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10’845.45		977’500.00		1’007’500.00		-30’000.00	-2.98
3634	**Beiträge an öffentliche Unternehmungen**	**2’500.00**		**2’500.00**		**2’500.00**			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2’500.00		2’500.00		2’500.00			
3635	**Beiträge an private Unternehmungen**	**68’449.31**		**78’000.00**		**52’000.00**		**26’000.00**	**50.00**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5’000.00							
3635.30	Beiträge an priv. Unternehmungen / Hebammen	23’231.65		28’000.00		22’000.00		6’000.00	27.27
3635.31	Beiträge an priv. Unternehmungen / Spitex	40’217.66		50’000.00		30’000.00		20’000.00	66.67
3636	**Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**3’769’351.94**		**3’994’200.00**		**3’823’000.00**		**171’200.00**	**4.48**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	281’463.96		285’400.00		287’000.00		-1’600.00	-0.56

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3636.11	Beiträge an gemeindliche Organisationen	86’800.00		113’100.00		112’000.00		1’100.00	0.98
3636.12	Beiträge an kantonale Organisationen	44’043.00		49’900.00		47’100.00		2’800.00	5.94
3636.13	Beiträge an schweizerische Organisationen	69’000.00		4’000.00		4’000.00			
3636.14	Beiträge an ausländische Organisationen	69’000.00							
3636.30	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Beschäftigungsprogramme	55’000.00		55’000.00		55’000.00			
3636.31	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Spitex	865’402.05		856’000.00		801’700.00		54’300.00	6.77
3636.32	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Familie plus	619’326.30		893’500.00		802’800.00		90’700.00	11.30
3636.33	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tagesfamilien	24’963.65		33’700.00		56’100.00		-22’400.00	-39.93
3636.34	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Pflegeheime	1’588’383.40		1’620’000.00		1’572’300.00		47’700.00	3.03
3636.35	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / im Gesundheitsbereich	65’969.58		83’600.00		85’000.00		-1’400.00	-1.65
3637	**Beiträge an private Haushalte**	**1’779’756.52**		**2’020’700.00**		**2’149’600.00**		**-128’900.00**	**-6.00**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1’779’756.52		2’020’700.00		2’149’600.00		-128’900.00	-6.00
3638	**Beiträge an das Ausland**					**2’500.00**		**-2’500.00**	**-100.00**
3638.00	Beiträge an das Ausland					2’500.00		-2’500.00	-100.00
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**74’017.10**							
3660	**Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**74’017.10**							
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	74’017.10							
39	**Interne Verrechnungen**	**709’716.06**		**697’700.00**		**587’700.00**		**110’000.00**	**18.72**
391	**Dienstleistungen**	**674’470.21**		**667’400.00**		**555’900.00**		**111’500.00**	**20.06**
3910	**Interne Verrechnung Dienstleistungen**	**674’470.21**		**667’400.00**		**555’900.00**		**111’500.00**	**20.06**
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	674’470.21		667’400.00		555’900.00		111’500.00	20.06

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
392	**Pacht, Mieten Benützungskosten**	**30’880.00**		**28’200.00**		**29’700.00**		**-1’500.00**	**-5.05**
3920	**Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten**	**30’880.00**		**28’200.00**		**29’700.00**		**-1’500.00**	**-5.05**
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten	30’880.00		28’200.00		29’700.00		-1’500.00	-5.05
393	**Betriebs- und Verwaltungskosten**	**4’365.85**		**2’100.00**		**2’100.00**			
3930	**Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten**	**4’365.85**		**2’100.00**		**2’100.00**			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4’365.85		2’100.00		2’100.00			
4	**Ertrag**		**65’770’148.64**		**54’489’700.00**		**52’875’800.00**	**-1’613’900.00**	**3.05**
40	**Fiskalertrag**		**40’465’261.45**		**29’337’000.00**		**28’521’000.00**	**-816’000.00**	**2.86**
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**		**27’061’613.07**		**21’700’000.00**		**22’190’000.00**	**490’000.00**	**-2.21**
4000	**Einkommenssteuern natürliche Personen**		**16’807’994.25**		**14’720’000.00**		**15’870’000.00**	**1’150’000.00**	**-7.25**
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		15’065’525.00		13’800’000.00		14’700’000.00	900’000.00	-6.12
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		1’855’691.35		1’050’000.00		1’300’000.00	250’000.00	-19.23
4000.10	Pauschale Steueranrechnung		-113’222.10		-130’000.00		-130’000.00		
4001	**Vermögenssteuer natürliche Personen**		**6’227’339.00**		**5’450’000.00**		**5’500’000.00**	**50’000.00**	**-0.91**
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		4’679’927.15		4’600’000.00		5’000’000.00	400’000.00	-8.00
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		1’547’411.85		850’000.00		500’000.00	-350’000.00	70.00
4002	**Quellensteuer natürliche Personen**		**1’152’957.17**		**800’000.00**		**130’000.00**	**-670’000.00**	**515.38**
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		1’152’957.17		800’000.00		130’000.00	-670’000.00	515.38
4009	**Übrige direkte Steuern natürliche Personen**		**2’873’322.65**		**730’000.00**		**690’000.00**	**-40’000.00**	**5.80**
4009.00	Nach- und Strafsteuern		2’285’035.85		170’000.00		140’000.00	-30’000.00	21.43
4009.50	Sondersteuern Kapitalleistungen		588’286.80		560’000.00		550’000.00	-10’000.00	1.82

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
401	**Direkte Steuern juristische Personen**		**3’503’271.63**		**4’192’000.00**		**4’221’000.00**	**29’000.00**	**-0.69**
4010	**Gewinnsteuern juristische Personen**		**2’782’628.43**		**3’492’000.00**		**3’691’000.00**	**199’000.00**	**-5.39**
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Berichts- und Vorjahr		3’075’949.45		3’200’000.00		3’500’000.00	300’000.00	-8.57
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		-293’321.02		300’000.00		200’000.00	-100’000.00	50.00
4010.10	Pauschale Steueranrechnung				-8’000.00		-9’000.00	-1’000.00	-11.11
4011	**Kapitalsteuern juristische Personen**		**720’643.20**		**700’000.00**		**530’000.00**	**-170’000.00**	**32.08**
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Berichts- und Vorjahr		674’975.15		660’000.00		500’000.00	-160’000.00	32.00
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		45’668.05		40’000.00		30’000.00	-10’000.00	33.33
402	**Übrige direkte Steuern**		**9’857’151.75**		**3’400’000.00**		**2’070’000.00**	**-1’330’000.00**	**64.25**
4022	**Vermögensgewinnsteuern**		**4’841’662.30**		**2’900’000.00**		**1’600’000.00**	**-1’300’000.00**	**81.25**
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4’841’662.30		2’900’000.00		1’600’000.00	-1’300’000.00	81.25
4024	**Erbschafts- und Schenkungssteuern**		**5’015’489.45**		**500’000.00**		**470’000.00**	**-30’000.00**	**6.38**
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5’015’489.45		500’000.00		470’000.00	-30’000.00	6.38
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**		**43’225.00**		**45’000.00**		**40’000.00**	**-5’000.00**	**12.50**
4033	**Hundesteuer**		**43’225.00**		**45’000.00**		**40’000.00**	**-5’000.00**	**12.50**
4033.00	Hundesteuer		43’225.00		45’000.00		40’000.00	-5’000.00	12.50
41	**Regalien und Konzessionen**		**253’352.64**		**502’000.00**		**490’000.00**	**-12’000.00**	**2.45**
412	**Konzessionen**		**253’352.64**		**502’000.00**		**490’000.00**	**-12’000.00**	**2.45**
4120	**Konzessionen**		**253’352.64**		**502’000.00**		**490’000.00**	**-12’000.00**	**2.45**
4120.00	Konzessionen		253’352.64		502’000.00		490’000.00	-12’000.00	2.45

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
42	**Entgelte**		**4’086’137.00**		**3’949’500.00**		**3’697’100.00**	**-252’400.00**	**6.83**
420	**Ersatzabgaben**		**198’200.00**		**200’000.00**		**200’000.00**		
4200	**Ersatzabgaben**		**198’200.00**		**200’000.00**		**200’000.00**		
4200.00	FW-Ersatzabgaben		198’200.00		200’000.00		200’000.00		
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**416’960.10**		**479’700.00**		**512’000.00**	**32’300.00**	**-6.31**
4210	**Gebühren für Amtshandlungen**		**416’960.10**		**479’700.00**		**512’000.00**	**32’300.00**	**-6.31**
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)		191’076.25		259’700.00		252’000.00	-7’700.00	3.06
4210.60	Beurkundungen / Beglaubigungen (mit MwSt)		225’883.85		220’000.00		260’000.00	40’000.00	-15.38
423	**Schul- und Kursgelder**		**334’688.85**		**327’000.00**		**332’600.00**	**5’600.00**	**-1.68**
4230	**Schulgelder**		**309’098.85**		**300’000.00**		**310’600.00**	**10’600.00**	**-3.41**
4230.00	Schulgelder		309’098.85		300’000.00		310’600.00	10’600.00	-3.41
4231	**Kursgelder**		**25’590.00**		**27’000.00**		**22’000.00**	**-5’000.00**	**22.73**
4231.00	Kursgelder		25’590.00		27’000.00		22’000.00	-5’000.00	22.73
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**1’904’117.28**		**1’926’500.00**		**1’743’000.00**	**-183’500.00**	**10.53**
4240	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**1’904’117.28**		**1’926’500.00**		**1’743’000.00**	**-183’500.00**	**10.53**
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)		195’305.75		201’100.00		198’600.00	-2’500.00	1.26
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (mit MwSt)		1’466’527.78		1’451’500.00		1’351’500.00	-100’000.00	7.40
4240.20	Benützungsgebühren Strandbad (mit MwSt)		90’429.60		130’000.00		122’000.00	-8’000.00	6.56
4240.50	Parkgebühren Externe		67’324.26		56’300.00		16’300.00	-40’000.00	245.40
4240.51	Parkgebühren Mitarbeitende		32’122.00		26’400.00		26’400.00		
4240.52	Parkgebühren Kirche/Saal		7’280.55		7’200.00		-4’800.00	-12’000.00	-250.00
4240.53	Parkgebühren Badi		38’723.79		47’000.00		24’000.00	-23’000.00	95.83

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4240.54	Parkgebühren Zythus		6’403.55		7’000.00		9’000.00	2’000.00	-22.22
425	**Erlös aus Verkäufen**		**127’798.70**		**133’400.00**		**118’800.00**	**-14’600.00**	**12.29**
4250	**Verkäufe**		**127’798.70**		**133’400.00**		**118’800.00**	**-14’600.00**	**12.29**
4250.00	Verkäufe		63’900.70		51’500.00		46’500.00	-5’000.00	10.75
4250.50	Generalabonnements		63’898.00		81’900.00		72’300.00	-9’600.00	13.28
426	**Rückerstattungen**		**1’003’623.52**		**792’900.00**		**712’700.00**	**-80’200.00**	**11.25**
4260	**Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter**		**1’003’623.52**		**792’900.00**		**712’700.00**	**-80’200.00**	**11.25**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		909’968.22		644’400.00		568’900.00	-75’500.00	13.27
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern		93’655.30		148’500.00		143’800.00	-4’700.00	3.27
427	**Bussen**		**84’160.00**		**90’000.00**		**78’000.00**	**-12’000.00**	**15.38**
4270	**Bussen**		**84’160.00**		**90’000.00**		**78’000.00**	**-12’000.00**	**15.38**
4270.00	Bussen		84’160.00		90’000.00		78’000.00	-12’000.00	15.38
429	**Übrige Entgelte**		**16’588.55**						
4290	**Übrige Entgelte**		**16’588.55**						
4290.00	Übrige Entgelte		16’588.55						
43	**Verschiedene Erträge**		**14’458.40**		**11’100.00**		**17’400.00**	**6’300.00**	**-36.21**
430	**Verschiedene betriebliche Erträge**		**11’458.40**		**8’100.00**		**14’400.00**	**6’300.00**	**-43.75**
4309	**Übriger betrieblicher Ertrag**		**11’458.40**		**8’100.00**		**14’400.00**	**6’300.00**	**-43.75**
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		11’458.40		8’100.00		14’400.00	6’300.00	-43.75
439	**Übriger Ertrag**		**3’000.00**		**3’000.00**		**3’000.00**		
4390	**Übriger Ertrag**		**3’000.00**		**3’000.00**		**3’000.00**		

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4390.00	Übriger Ertrag		3’000.00		3’000.00		3’000.00		
44	**Finanzertrag**		**466’011.85**		**610’800.00**		**499’800.00**	**-111’000.00**	**22.21**
440	**Zinsertrag**		**40’567.90**		**11’200.00**		**13’900.00**	**2’700.00**	**-19.42**
4401	**Zinsen Forderungen und Kontokorrente**		**27’067.90**		**3’100.00**		**3’100.00**		
4401.00	Verzugszinsen auf Forderungen		27’067.90		3’100.00		3’100.00		
4409	**Übrige Zinsen von Finanzvermögen**		**13’500.00**		**8’100.00**		**10’800.00**	**2’700.00**	**-25.00**
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		13’500.00		8’100.00		10’800.00	2’700.00	-25.00
442	**Beteiligungsertrag Finanzvermögen**		**7’590.00**		**7’600.00**		**7’600.00**		
4420	**Dividenden**		**7’590.00**		**7’600.00**		**7’600.00**		
4420.00	Wertschriftenerträge Finanzvermögen		7’590.00		7’600.00		7’600.00		
443	**Liegenschaftenertrag Finanzvermögen**		**109’104.00**		**119’400.00**		**111’300.00**	**-8’100.00**	**7.28**
4430	**Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen**		**109’104.00**		**119’400.00**		**111’300.00**	**-8’100.00**	**7.28**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		109’104.00		119’400.00		111’300.00	-8’100.00	7.28
447	**Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen**		**308’749.95**		**472’600.00**		**367’000.00**	**-105’600.00**	**28.77**
4470	**Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen**		**235’285.95**		**392’800.00**		**286’000.00**	**-106’800.00**	**37.34**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		235’285.95		392’800.00		286’000.00	-106’800.00	37.34
4471	**Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen**		**57’300.00**		**49’800.00**		**51’000.00**	**1’200.00**	**-2.35**
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen		57’300.00		49’800.00		51’000.00	1’200.00	-2.35
4472	**Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen**		**16’164.00**		**30’000.00**		**30’000.00**		

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		16’164.00		30’000.00		30’000.00		
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**616’987.11**		**304’300.00**		**660’700.00**	**356’400.00**	**-53.94**
450	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**		**414’310.15**		**189’500.00**		**368’200.00**	**178’700.00**	**-48.53**
4501	**Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals**		**9’969.00**		**9’500.00**		**16’500.00**	**7’000.00**	**-42.42**
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		9’969.00		9’500.00		16’500.00	7’000.00	-42.42
4502	**Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals**				**5’000.00**			**-5’000.00**	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				5’000.00			-5’000.00	
4503	**Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals**		**404’341.15**		**175’000.00**		**351’700.00**	**176’700.00**	**-50.24**
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals		404’341.15		175’000.00		351’700.00	176’700.00	-50.24
451	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**		**202’676.96**		**114’800.00**		**292’500.00**	**177’700.00**	**-60.75**
4510	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals**		**202’676.96**		**114’800.00**		**292’500.00**	**177’700.00**	**-60.75**
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		202’676.96		114’800.00		292’500.00	177’700.00	-60.75
46	**Transferertrag**		**19’158’224.13**		**19’077’300.00**		**18’402’100.00**	**-675’200.00**	**3.67**
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**		**2’238’598.00**		**2’352’000.00**		**2’147’400.00**	**-204’600.00**	**9.53**
4611	**Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten**		**34’484.00**		**75’000.00**		**87’000.00**	**12’000.00**	**-13.79**
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		34’484.00		75’000.00		87’000.00	12’000.00	-13.79

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4612	**Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**		**2’165’486.00**		**2’238’500.00**		**2’022’600.00**	**-215’900.00**	**10.67**
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2’165’486.00		2’238’500.00		2’022’600.00	-215’900.00	10.67
4613	**Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen**		**38’628.00**		**38’500.00**		**37’800.00**	**-700.00**	**1.85**
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		38’628.00		38’500.00		37’800.00	-700.00	1.85
462	**Finanz- und Lastenausgleich**		**9’535’217.00**		**9’068’000.00**		**8’915’300.00**	**-152’700.00**	**1.71**
4622	**von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**		**9’535’217.00**		**9’068’000.00**		**8’915’300.00**	**-152’700.00**	**1.71**
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich		9’535’217.00		9’068’000.00		8’915’300.00	-152’700.00	1.71
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**7’384’409.13**		**7’657’300.00**		**7’339’400.00**	**-317’900.00**	**4.33**
4630	**Beiträge vom Bund**		**10’000.00**						
4630.00	Beiträge vom Bund		10’000.00						
4631	**Beiträge von Kantonen und Konkordaten**		**7’372’859.13**		**7’655’900.00**		**7’338’000.00**	**-317’900.00**	**4.33**
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7’372’859.13		7’655’900.00		7’338’000.00	-317’900.00	4.33
4632	**Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**		**350.00**		**400.00**		**400.00**		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		350.00		400.00		400.00		
4635	**Beiträge von privaten Unternehmungen**		**1’200.00**		**1’000.00**		**1’000.00**		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		1’200.00		1’000.00		1’000.00		
49	**Interne Verrechnungen**		**709’716.06**		**697’700.00**		**587’700.00**	**-110’000.00**	**18.72**
491	**Dienstleistungen**		**674’470.21**		**667’400.00**		**555’900.00**	**-111’500.00**	**20.06**

Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4910	**Dienstleistungen**		**674’470.21**		**667’400.00**		**555’900.00**	**-111’500.00**	**20.06**
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		674’470.21		667’400.00		555’900.00	-111’500.00	20.06
492	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**		**30’880.00**		**28’200.00**		**29’700.00**	**1’500.00**	**-5.05**
4920	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**		**30’880.00**		**28’200.00**		**29’700.00**	**1’500.00**	**-5.05**
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		30’880.00		28’200.00		29’700.00	1’500.00	-5.05
493	**Betriebs- und Verwaltungskosten**		**4’365.85**		**2’100.00**		**2’100.00**		
4930	**Betriebs- und Verwaltungskosten**		**4’365.85**		**2’100.00**		**2’100.00**		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		4’365.85		2’100.00		2’100.00		
		53’598’930.76	**65’770’148.64**	**56’224’700.00**	**54’489’700.00**	**54’105’800.00**	**52’875’800.00**	**505’000.00**	**41.06**
	Gesamtergebnis	**12’171’217.88**			**1’735’000.00**		**1’230’000.00**	**-505’000.00**	**41.06**
		65’770’148.64	**65’770’148.64**	**56’224’700.00**	**56’224’700.00**	**54’105’800.00**	**54’105’800.00**		

Impressum

Redaktion	Robin Ammann
Gestaltung	Solange Glutz
Titelbild	Fotograf: Andreas Busslinger
Ausführung	Online Version

Gemeinde Hünenberg

Chamerstrasse 11
6331 Hünenberg
Telefon: +41 41 784 44 44
info@huenenberg.ch
www.huenenberg.ch

Gemeinde Hünenberg