



Ausführliches Budget 2024

Ergänzende Informationen zur Vorlage
der Einwohnergemeindeversammlung
vom Montag, 11. Dezember 2023



Gemeinde Hünenberg

Impressum

Redaktion

Robin Ammann

Gestaltung

Solange Glutz

Titelbild

Herbstfotos in Hünenberg, ©www.andreasbussslinger.ch

Ausführung

Online-Version

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung	4
2. Erfolgsrechnung – Artengliederung	26

Ergänzende Informationen zur Vorlage

1. Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
1	Präsidiales	4'308'300.00	4'131'400.00	4'032'894.81	176'900.00	4.28
101	Legislative (Abstimmungen und Wahlen)	64'000.00	62'600.00	66'769.15	1'400.00	2.24
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	14'000.00	27'300.00	26'743.45	-13'300.00	-48.72
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00	600.00	1'106.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			70.30		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			76.05		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'000.00	30'300.00	33'226.85	15'700.00	51.82
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			307.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00	4'400.00	3'807.45	-1'000.00	-22.73
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'431.10		
102	Exekutive (Gemeinderat)	638'300.00	635'800.00	624'632.35	2'500.00	0.39
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	414'100.00	409'600.00	408'226.65	4'500.00	1.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00	34'000.00	31'865.55	-1'000.00	-2.94
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00	48'000.00	42'283.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00	2'400.00	2'250.05	2'400.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	2'700.00	2'951.60	900.00	33.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00	15'000.00	9'470.90	-2'000.00	-13.33
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	5'500.00	3'807.25	-1'500.00	-27.27
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'100.00	21'100.00	27'429.20		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	450.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'500.00	29'500.00	33'950.95		
3170.00	Reisekosten und Spesen	68'700.00	65'700.00	61'448.30	3'000.00	4.57
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00	11'000.00	10'661.50	-4'000.00	-36.36
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'700.00	1'500.00	1'697.00	200.00	13.33
3638.00	Beiträge an das Ausland			794.90		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-10'000.00	-10'000.00	-10'725.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-700.00	-700.00	-1'930.35		
110	Verwaltung Präsidiales	1'632'500.00	1'544'000.00	1'566'026.47	88'500.00	5.73
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen			1'675.65		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1'055'000.00	983'500.00	937'350.40	71'500.00	7.27
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	3'000.00	500.00	3'040.50	2'500.00	500.00
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-3'000.00	-3'000.00	-3'501.20		
3040.00	Familienzulagen	4'700.00	4'100.00	2'686.30	600.00	14.63
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'800.00	80'200.00	73'762.85	2'600.00	3.24
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'000.00	115'300.00	108'383.20	6'700.00	5.81
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00	5'800.00	5'381.35	1'600.00	27.59
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00	6'200.00	6'590.65	300.00	4.84
3064.00	Überbrückungsrenten		10'700.00	28'254.00	-10'700.00	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00	26'500.00	19'403.55	-4'000.00	-15.09
3091.00	Personalwerbung	15'500.00	3'000.00	16'521.55	12'500.00	416.67
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'600.00	50'800.00	38'148.70	-14'200.00	-27.95
3100.00	Büromaterial	12'300.00	12'300.00	23'502.81		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	6'252.65		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	2'214.85		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'800.00	2'800.00	4'116.53		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	79.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'800.00	48'800.00	107'424.90	11'000.00	22.54
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten		1'000.00	325.00	-1'000.00	-100.00
3130.20	Porti	70'000.00	65'000.00	76'446.37	5'000.00	7.69
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	2'200.00	1'500.00	1'673.31	700.00	46.67
3130.40	Betreibungsgebühren	2'000.00	2'000.00	3'052.75		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'500.00	22'900.00	31'829.05	-400.00	-1.75
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00			500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00	5'500.00	5'918.40	-200.00	-3.64
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	3'000.00	4'042.10		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'500.00	38'500.00	31'512.20	3'000.00	7.79
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	63'000.00	63'000.00	62'372.30		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'000.00	72'000.00	71'082.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-80'000.00	-80'000.00	-92'417.60		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-2'000.00	-5'966.80	1'000.00	-50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'500.00	-5'000.00	-6'781.45	-500.00	10.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-400.00	-400.00	-350.00		
111	Generalabonnemente		2'100.00	2'947.00	-2'100.00	-100.00
3109.50	Unpersönliche Generalabonnements		84'000.00	84'000.00	-84'000.00	-100.00
4250.50	Generalabonnements		-81'900.00	-81'053.00	81'900.00	-100.00
113	Notariat	-177'200.00	-206'800.00	-204'403.91	29'600.00	-14.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	200.00	632.44	800.00	400.00
3137.00	Steuern und Abgaben	11'800.00	13'000.00	12'859.00	-1'200.00	-9.23
4210.60	Beurkundungen / Beglaubigungen (mit MwSt)	-190'000.00	-220'000.00	-217'895.35	30'000.00	-13.64
116	Informatik	1'958'400.00	1'912'000.00	1'696'409.59	46'400.00	2.43
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	558'300.00	574'200.00	490'566.90	-15'900.00	-2.77
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	4'400.00	7'000.00	18'512.50	-2'600.00	-37.14
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-2'000.00	-1'000.00		-1'000.00	100.00
3040.00	Familienzulagen	4'200.00	4'200.00	4'803.55		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700.00	47'700.00	40'726.95	-3'000.00	-6.29
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'600.00	74'600.00	63'514.20	-1'000.00	-1.34
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	3'200.00	2'727.40	1'000.00	31.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00	3'500.00	3'539.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00	21'500.00	9'684.95	-5'500.00	-25.58
3100.00	Büromaterial	11'950.00	14'300.00	10'456.18	-2'350.00	-16.43
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'200.00	31'200.00	28'578.45	-2'000.00	-6.41
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	131.65		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'400.00	900.00	450.00	500.00	55.56
3113.00	Hardware	169'400.00	120'900.00	86'407.88	48'500.00	40.12
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	63'400.00	31'800.00	55'064.18	31'600.00	99.37
3130.00	Dienstleistungen Dritter	249'400.00	193'300.00	213'842.45	56'100.00	29.02
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	18'150.00	31'600.00	12'631.98	-13'450.00	-42.56
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	58'350.00	55'200.00	55'329.85	3'150.00	5.71
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00	7'600.00	2'907.25	-2'100.00	-27.63
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'200.00	6'900.00	8'474.20	2'300.00	33.33
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	399'150.00	418'200.00	317'609.36	-19'050.00	-4.56
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'500.00	23'200.00	20'184.60	-2'700.00	-11.64
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'950.00	3'500.00	2'499.50	-550.00	-15.71
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	459'800.00	445'000.00	414'392.32	14'800.00	3.33
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			12.46		
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'000.00	11'000.00	3'864.25	-7'000.00	-63.64
4250.00	Verkäufe	-10'800.00	-6'000.00	-13'368.20	-4'800.00	80.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45'550.00	-48'500.00	-56'651.00	2'950.00	-6.08
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-194'600.00	-163'100.00	-100'484.07	-31'500.00	19.31
141	Friedensrichteramt	1'100.00	4'300.00	2'312.95	-3'200.00	-74.42
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	6'600.00	8'200.00	6'550.00	-1'600.00	-19.51
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	500.00	352.95	-100.00	-20.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'170.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00	4'600.00	4'480.00	-200.00	-4.35
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-10'300.00	-9'000.00	-10'240.00	-1'300.00	14.44
142	Weibelamt	3'500.00	3'200.00	3'480.25	300.00	9.38
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	2'800.00	2'700.00	2'816.30	100.00	3.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	169.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	100.00	340.75	200.00	200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	200.00	150.00		
150	Kultur, Sport und Freizeit	187'700.00	174'200.00	274'720.96	13'500.00	7.75
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	4'000.00	3'300.00	4'014.80	700.00	21.21
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			10'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			444.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			34.85		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			39.35		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'100.00	4'600.00	7'209.95	500.00	10.87
3105.00	Lebensmittel	500.00	100.00	1'604.85	400.00	400.00

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	1'795.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	149.00		
3120.20	Elektrizität allgemein	500.00	500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'000.00	64'100.00	138'095.56	1'900.00	2.96
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1'000.00		102.05	1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00	1'600.00	1'647.00	-300.00	-18.75
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'000.00	19'000.00	19'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00	1'500.00	1'186.05	-200.00	-13.33
3636.11	Beiträge an gemeindliche Organisationen	43'100.00	43'100.00	52'300.00		
3636.12	Beiträge an kantonale Organisationen	53'900.00	49'900.00	50'743.00	4'000.00	8.02
3636.13	Beiträge an schweizerische Organisationen	4'000.00	4'000.00	14'678.35		
3636.14	Beiträge an ausländische Organisationen			6'500.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00	1'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten	3'000.00	500.00	3'000.00	2'500.00	500.00
4250.00	Verkäufe	-15'000.00	-18'000.00	-35'523.25	3'000.00	-16.67
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00		
2	Finanzen	-39'238'200.00	-35'426'500.00	-37'778'095.23	-3'811'700.00	10.76
210	Verwaltung Finanzen	-39'600.00	223'400.00	214'939.85	-263'000.00	-117.73
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	17'800.00	17'000.00	17'397.90	800.00	4.71
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	273'400.00	332'100.00	327'187.30	-58'700.00	-17.68
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-500.00	-500.00			
3040.00	Familienzulagen	1'800.00	900.00	2'200.20	900.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00	28'800.00	27'411.30	-5'600.00	-19.44
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'800.00	38'200.00	35'332.20	-6'400.00	-16.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	1'800.00	1'675.20	200.00	11.11
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00	2'200.00	2'358.85	-500.00	-22.73
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	3'000.00		7'000.00	233.33
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		25.00	100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		252.55	200.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00	1'000.00	59.40	-500.00	-50.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00	1'400.00	904.08	-300.00	-21.43
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00	2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500.00	13'500.00	13'954.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'500.00	2'132.35	-500.00	-33.33
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen			55'200.00		
4120.00	Konzessionen	-352'000.00	-152'000.00	-148'044.25	-200'000.00	131.58
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-500.00	-500.00	-500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'400.00	-5'600.00	-5'384.15	200.00	-3.57
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'000.00	-921.13		
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften			-53'540.00		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-38'600.00	-38'500.00	-40'576.00	-100.00	0.26
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-20'100.00	-20'300.00	-20'121.15	200.00	-0.99
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'100.00	-2'100.00	-2'064.00		
220	Betreibungsamt	137'000.00	163'900.00	176'419.65	-26'900.00	-16.41
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	99'000.00	124'800.00	138'320.00	-25'800.00	-20.67
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500.00	19'700.00	18'638.25	-1'200.00	-6.09
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00	15'200.00	15'199.20	-200.00	-1.32
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	700.00	762.15	100.00	14.29
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'000.00	1'000.05	200.00	20.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
230	Zinsen	-58'600.00	39'200.00	36'492.78	-97'800.00	-249.49
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	2'500.00	2'000.00	2'306.39	500.00	25.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			27.40		
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'000.00	52'000.00	52'000.00		
3499.00	Übriger Finanzaufwand		1'000.00	679.51	-1'000.00	-100.00
4400.00	Zinsen Bank- und Postkonten			0.19		
4401.00	Verzugszinsen auf Forderungen	-100.00	-100.00	-130.71		
4402.00	Zinsen Festgelder < 90 Tage	-100'000.00			-100'000.00	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-5'400.00	-8'100.00	-10'800.00	2'700.00	-33.33
4420.00	Wertschriftenerträge Finanzvermögen	-7'600.00	-7'600.00	-7'590.00		
260	Steuern	-24'396'200.00	-29'003'000.00	-31'356'620.51	4'606'800.00	-15.88

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	4'300.00	4'200.00	4'289.60	100.00	2.38
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	710.50		
3181.30	Erläss und Abschreibungen Steuerguthaben	60'000.00	70'000.00	16'332.15	-10'000.00	-14.29
3400.01	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	300'000.00	300.00		299'700.00	99'900.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'000.00	291'000.00	290'826.70	59'000.00	20.27
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00	51'000.00	31'304.45	-11'000.00	-21.57
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen (NP) Berichtsjahr	-11'300'000.00	-13'800'000.00	-14'385'558.70	2'500'000.00	-18.12
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-1'200'000.00	-1'050'000.00	-1'719'914.70	-150'000.00	14.29
4000.10	Pauschale Steueranrechnung	200'000.00	130'000.00	289'647.25	70'000.00	53.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-3'100'000.00	-4'600'000.00	-4'791'058.75	1'500'000.00	-32.61
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-750'000.00	-850'000.00	-1'506'224.25	100'000.00	-11.76
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-1'000'000.00	-800'000.00	-1'314'836.43	-200'000.00	25.00
4009.00	Nach- und Strafsteuern	-100'000.00	-170'000.00	-39'354.30	70'000.00	-41.18
4009.50	Sondersteuern Kapitaleistungen	-590'000.00	-560'000.00	-612'638.15	-30'000.00	5.36
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen (JP) Berichts- und Vorjahr	-3'400'000.00	-3'200'000.00	-3'355'144.15	-200'000.00	6.25
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	-300'000.00	-300'000.00	-526'880.60		
4010.10	Pauschale Steueranrechnung	11'000.00	8'000.00	22'394.75	3'000.00	37.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Berichts- und Vorjahr	-650'000.00	-660'000.00	-664'787.65	10'000.00	-1.52
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre	-40'000.00	-40'000.00	-63'900.80		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'500'000.00	-2'900'000.00	-2'561'304.30	400'000.00	-13.79
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-300'000.00	-500'000.00	-353'894.25	200'000.00	-40.00
4033.00	Hundesteuer	-42'000.00	-45'000.00	-44'300.00	3'000.00	-6.67
4270.00	Bussen	-80'000.00	-80'000.00	-70'100.00		
4290.00	Übrige Entgelte			22'418.37		
4401.00	Verzugszinsen auf Forderungen	-10'000.00	-3'000.00	-24'647.25	-7'000.00	233.33
270	Finanzausgleich	-14'880'800.00	-6'850'000.00	-6'849'327.00	-8'030'800.00	117.24
3621.70	Beiträge an NFA, Nation, Finanzausgleich		2'218'000.00	2'065'943.00	-2'218'000.00	-100.00
4621.90	Solidaritätsbeitrag 2024-2027	-1'250'000.00			-1'250'000.00	
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich	-13'630'800.00	-9'068'000.00	-8'915'270.00	-4'562'800.00	50.32
3	Bildung	13'559'600.00	13'235'600.00	13'322'711.36	324'000.00	2.45
310	Schulleitung und -verwaltung	1'973'400.00	1'832'100.00	1'920'709.69	141'300.00	7.71
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	11'800.00	12'100.00	11'518.70	-300.00	-2.48
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1'049'000.00	965'500.00	958'919.75	83'500.00	8.65
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	10'000.00	11'000.00	26'655.00	-1'000.00	-9.09
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-3'000.00	-3'000.00			
3020.30	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklungs-pool	295'100.00	246'300.00	306'570.80	48'800.00	19.81
3020.50	Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	79'900.00	61'200.00	59'607.95	18'700.00	30.56
3020.80	Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpäd. Zentren o.ä.)	-12'500.00	-12'500.00			
3040.00	Familienzulagen	10'700.00	9'600.00	9'040.90	1'100.00	11.46
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'300.00	105'500.00	106'880.70	-3'200.00	-3.03
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'600.00	172'300.00	168'488.90	-700.00	-0.41
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100.00	7'000.00	7'192.55	2'100.00	30.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00	5'300.00	6'418.60	2'600.00	49.06
3064.00	Überbrückungsrenten		23'100.00		-23'100.00	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000.00	100'000.00	145'843.50		
3091.00	Personalwerbung	4'000.00	4'000.00	13'407.30		
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'400.00	32'500.00	33'520.98	1'900.00	5.85
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	2'720.22		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	18'000.00	19'188.45	2'000.00	11.11
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	400.00	505.50	100.00	25.00
3105.00	Lebensmittel	200.00	200.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00	3'700.00	3'892.40	-200.00	-5.41
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00	9'000.00	3'828.10	-4'000.00	-44.44
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	3'511.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'000.00	120'000.00	102'125.55	3'000.00	2.50
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	4'500.00	11'200.00	3'990.61	-6'700.00	-59.82
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'000.00	42'500.00	26'267.10	-19'500.00	-45.88
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00	14'000.00	7'687.36	-3'000.00	-21.43
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00	1'000.00	1'120.70	500.00	50.00

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'800.00	15'000.00	17'614.90	800.00	5.33
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100.00	100.00	99.00		
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			-1.43		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000.00		28'557.35	29'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'900.00	12'900.00	12'699.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00	1'000.00	406.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'000.00	-9'000.00	-5'570.60	2'000.00	-22.22
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-4'100.00	-4'200.00	-4'200.00	100.00	-2.38
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'000.00	-5'000.00	-20'980.80		
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-136'800.00	-143'600.00	-136'817.10	6'800.00	-4.74
330	Primarstufe/Kindergarten (bis 31.12.2020: Primarstufe)	5'667'700.00	5'341'300.00	5'439'760.04	326'400.00	6.11
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	7'156'000.00	6'707'000.00	6'489'433.55	449'000.00	6.69
3020.10	Löhne Stellvertretungen	280'100.00	295'000.00	355'278.95	-14'900.00	-5.05
3020.50	Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	280'200.00	225'900.00	241'260.30	54'300.00	24.04
3020.80	Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpäd. Zentren o.ä.)	-233'000.00	-140'000.00	-127'092.25	-93'000.00	66.43
3020.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-60'000.00	-150'000.00	-58'731.50	90'000.00	-60.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'500.00	1'200.00	1'700.00	300.00	25.00
3040.00	Familienzulagen	29'300.00	24'200.00	19'277.05	5'100.00	21.07
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580'300.00	564'700.00	561'420.85	15'600.00	2.76
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	884'800.00	815'200.00	791'805.95	69'600.00	8.54
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53'500.00	37'700.00	38'656.20	15'800.00	41.91
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'400.00	27'600.00	29'726.60	14'800.00	53.62
3064.00	Überbrückungsrenten			43'535.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'700.00	13'900.00	17'794.73	-3'200.00	-23.02
3100.00	Büromaterial			2'347.87		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	2'398.65		
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	200'900.00	197'000.00	204'745.93	3'900.00	1.98
3105.00	Lebensmittel			940.25		
3106.00	Medizinisches Material			138.85		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00	3'900.00	21'534.47	-900.00	-23.08
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'200.00		2'929.08	1'200.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'300.00	18'900.00	21'638.64	-15'600.00	-82.54
3113.00	Hardware			407.83		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700.00	12'000.00	21'808.46	10'700.00	89.17
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			330.10		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	30'100.00	37'000.00	24'776.75	-6'900.00	-18.65
3170.00	Reisekosten und Spesen			788.55		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	91'800.00	120'900.00	47'325.65	-29'100.00	-24.07
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			87.33		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	130'000.00	107'000.00	122'767.12	23'000.00	21.50
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-33'400.00	-37'400.00	-1'679.35	4'000.00	-10.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'700.00	-5'300.00		-400.00	7.55
4631.00	Beiträge von Kantonen (Schülerpauschalen)	-3'802'100.00	-3'535'200.00	-3'439'191.57	-266'900.00	7.55
331	Primarstufe/Kindergarten Schuleinheit Eichmatt (Schulbetrieb)	779'200.00	962'400.00	912'439.80	-183'200.00	-19.04
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	1'000.00	1'500.00	586.60	-500.00	-33.33
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	2'936'300.00	2'698'400.00	2'612'092.00	237'900.00	8.82
3020.10	Löhne Stellvertretungen	70'000.00	90'000.00	84'961.10	-20'000.00	-22.22
3020.30	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklungs-pool	47'500.00	50'000.00	46'607.85	-2'500.00	-5.00
3020.50	Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	86'000.00	125'900.00	169'291.00	-39'900.00	-31.69
3020.80	Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpäd. Zentren o.ä.)	-72'000.00			-72'000.00	
3020.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-15'000.00	-15'000.00	-31'184.30		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'400.00	4'900.00	2'440.00	-2'500.00	-51.02
3040.00	Familienzulagen	8'800.00	9'200.00	8'994.65	-400.00	-4.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247'600.00	236'800.00	229'976.20	10'800.00	4.56
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	365'500.00	329'000.00	326'236.05	36'500.00	11.09
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'100.00	15'400.00	15'809.00	6'700.00	43.51
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'900.00	11'400.00	12'356.25	6'500.00	57.02

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3064.00	Überbrückungsrenten			528.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00	31'600.00	33'294.58	400.00	1.27
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'600.00	11'000.00	12'657.78	-1'400.00	-12.73
3100.00	Büromaterial			498.45		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			112.40		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'254.00		
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	66'600.00	75'300.00	69'711.72	-8'700.00	-11.55
3105.00	Lebensmittel			505.40		
3106.00	Medizinisches Material			400.65		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'600.00	1'492.50	-600.00	-37.50
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'700.00	4'500.00	2'346.20	2'200.00	48.89
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	1'689.21		
3113.00	Hardware			41.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500.00	48'500.00	32'442.85	-10'000.00	-20.62
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	1'200.00	2'900.00	1'026.69	-1'700.00	-58.62
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'400.00	2'900.00	2'370.85	-500.00	-17.24
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	1'000.00	3'293.50	2'000.00	200.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000.00	30'200.00	9'814.65	-5'200.00	-17.22
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			71.00		
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			10.06		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		900.00		-900.00	-100.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	415'700.00	375'300.00	315'272.12	40'400.00	10.76
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	14'300.00	2'100.00	2'064.00	12'200.00	580.95
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-2'000.00	-5'000.00		3'000.00	-60.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-2'179'800.00	-1'795'100.00	-1'691'613.00	-384'700.00	21.43
4631.00	Beiträge von Kantonen (Schülerpauschale)	-1'374'600.00	-1'384'300.00	-1'365'012.51	9'700.00	-0.70
332	Tagesschule	127'500.00	103'900.00	83'281.14	23'600.00	22.71
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	131'400.00	120'000.00	111'260.80	11'400.00	9.50
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	1'000.00	1'000.00	922.40		
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-100.00	-200.00		100.00	-50.00
3040.00	Familienzulagen	300.00	200.00	188.25	100.00	50.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00	9'800.00	8'996.05	700.00	7.14
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00	14'200.00	12'540.80	1'900.00	13.38
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00	600.00	561.90	300.00	50.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	500.00	746.50	300.00	60.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	46.00		
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	3'000.00	3'000.00	2'955.00		
3105.00	Lebensmittel	5'000.00		5'284.95	5'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	152.94		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			69.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'100.00	20'367.00	-100.00	-0.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	1'500.00		-1'000.00	-66.67
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	1'500.00		-1'000.00	-66.67
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00	200.00	180.00		
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-59'000.00	-70'900.00	-75'658.95	11'900.00	-16.78
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-6'000.00		-5'332.00	-6'000.00	
335	Sekundarstufe I	2'184'600.00	2'042'900.00	2'022'584.74	141'700.00	6.94
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	3'015'000.00	2'763'700.00	2'598'532.00	251'300.00	9.09
3020.10	Löhne Stellvertretungen	100'000.00	140'000.00	166'245.05	-40'000.00	-28.57
3020.50	Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	73'400.00	71'100.00	72'402.65	2'300.00	3.23
3020.80	Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpäd. Zentren o.ä.)	-28'000.00	-20'000.00	-28'661.60	-8'000.00	40.00
3020.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-35'000.00	-40'000.00	-34'194.10	5'000.00	-12.50
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'200.00	3'200.00	7'885.20		
3040.00	Familienzulagen	15'900.00	15'500.00	16'509.30	400.00	2.58
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247'100.00	243'900.00	225'661.90	3'200.00	1.31
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	375'000.00	343'900.00	330'202.25	31'100.00	9.04
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'300.00	15'600.00	15'393.70	6'700.00	42.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'600.00	11'700.00	11'349.30	5'900.00	50.43

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	4'400.00	7'118.40	-2'900.00	-65.91
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'500.00	743.15	-1'500.00	-100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'072.00		
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	111'700.00	113'400.00	113'614.54	-1'700.00	-1.50
3105.00	Lebensmittel			3'595.60		
3106.00	Medizinisches Material			620.90		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00	3'200.00	3'920.25	800.00	25.00
3110.00	Büromöbel und -geräte			75.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00	1'000.00	2'383.15	3'000.00	300.00
3113.00	Hardware			322.88		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Time-Out)	11'000.00	14'000.00	6'827.69	-3'000.00	-21.43
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	500.00	734.90	500.00	100.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00	500.00	305.20	500.00	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	500.00	2'712.80	1'000.00	200.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	95'000.00	99'000.00	44'783.04	-4'000.00	-4.04
3190.00	Schadenersatzleistungen			2'000.00		
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			8.71		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	133'000.00	85'000.00	130'034.10	48'000.00	56.47
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-3'000.00			
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-26'500.00	-26'500.00	-4'800.75		
4631.00	Beiträge von Kantonen (Schülerpauschalen)	-1'956'100.00	-1'799'200.00	-1'675'812.47	-156'900.00	8.72
340	Musikschule	1'069'000.00	1'063'100.00	1'043'023.15	5'900.00	0.55
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	2'400.00	3'100.00	2'420.60	-700.00	-22.58
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	230'700.00	225'600.00	223'541.30	5'100.00	2.26
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	1'654'200.00	1'535'200.00	1'505'034.85	119'000.00	7.75
3020.10	Löhne Stellvertretungen	30'000.00	25'000.00	50'454.30	5'000.00	20.00
3020.50	Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	23'000.00	22'500.00	25'483.75	500.00	2.22
3020.80	Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpäd. Zentren o.ä.)	-12'000.00			-12'000.00	
3020.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-2'000.00	-2'000.00	-16'187.80		
3040.00	Familienzulagen	10'500.00	9'900.00	10'066.10	600.00	6.06
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'100.00	138'200.00	141'481.80	6'900.00	4.99
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	229'700.00	213'700.00	222'379.45	16'000.00	7.49
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'700.00	9'500.00	9'639.85	3'200.00	33.68
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00	7'400.00	8'280.80	4'100.00	55.41
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	5'000.00	5'557.05	1'000.00	20.00
3091.00	Personalwerbung	700.00	700.00	1'116.85		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00	9'400.00	10'304.57	-3'700.00	-39.36
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'246.73		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	210.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	900.00	723.00	-100.00	-11.11
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	3'000.00	3'000.00	2'783.22		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'500.00	4'000.00	5'780.70	8'500.00	212.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00	2'300.00			
3130.20	Porti			80.30		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'000.00	15'000.00	19'132.70	2'000.00	13.33
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	792.05		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00	18'000.00	10'161.10	-8'000.00	-44.44
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'200.00	12'700.00	21'072.20	5'500.00	43.31
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			47.86		
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'600.00	22'400.00	21'940.00	-7'800.00	-34.82
4230.00	Schulgelder	-300'400.00	-300'000.00	-300'978.45	-400.00	0.13
4231.00	Kursgelder	-25'000.00	-25'000.00	-34'560.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-410.00		
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern	-3'000.00	-4'500.00	-3'000.00	1'500.00	-33.33
4631.00	Beiträge von Kantonen (Stundenpauschalen)	-1'029'500.00	-890'200.00	-901'571.73	-139'300.00	15.65
350	Schuldienste (Logopädie / Psychomotorik)	370'500.00	408'500.00	382'475.59	-38'000.00	-9.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	376'800.00	372'100.00	358'414.05	4'700.00	1.26
3020.10	Löhne Stellvertretungen	1'000.00	2'500.00		-1'500.00	-60.00
3020.80	Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpäd. Zentren o.ä.)	-78'000.00	-35'000.00	-43'913.05	-43'000.00	122.86

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3020.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1'000.00	-1'000.00	-2'704.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800.00	30'400.00	28'410.70	-600.00	-1.97
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'200.00	36'700.00	35'054.00	1'500.00	4.09
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00	2'000.00	1'958.80	800.00	40.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00	1'400.00	1'483.80	700.00	50.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	354.50		
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	4'300.00	3'900.00	3'417.59	400.00	10.26
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-5'000.00		5'000.00	-100.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-6'000.00			-6'000.00	
365	Schulgesundheitsdienst	117'600.00	121'000.00	118'150.70	-3'400.00	-2.81
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	3'000.00	5'000.00	2'441.40	-2'000.00	-40.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	68'300.00	75'000.00	68'215.10	-6'700.00	-8.93
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00	6'000.00	5'604.25	-400.00	-6.67
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			7.65		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500.00		-500.00	-100.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00	1'500.00	1'217.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		1'537.20	200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00	16'000.00	22'422.90	6'000.00	37.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000.00	17'000.00	16'705.00		
380	Sonderschulung (bis 31.12.2020: Bildung Sonstiges)	800'500.00	943'900.00	1'008'589.65	-143'400.00	-15.19
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	800'500.00	943'900.00	1'008'589.65	-143'400.00	-15.19
395	Gemeindebibliothek	353'100.00	305'000.00	287'003.84	48'100.00	15.77
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	217'400.00	203'500.00	191'480.65	13'900.00	6.83
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	1'000.00	500.00	195.00	500.00	100.00
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1'000.00	-1'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'200.00	1'000.00	330.00	200.00	20.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00	16'600.00	14'129.25	800.00	4.82
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'100.00	27'600.00	23'854.40	2'500.00	9.06
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00	1'100.00	1'058.30	500.00	45.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'300.00	1'385.50	100.00	7.69
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		2'005.00	600.00	
3091.00	Personalwerbung			275.70		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		167.00	500.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	4'000.00	4'962.50	2'000.00	50.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	1'000.00	1'130.85	4'000.00	400.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46'200.00	45'000.00	44'245.99	1'200.00	2.67
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	22'900.00			22'900.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		44.85	2'000.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'500.00	2'000.00	233.95	2'500.00	125.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00	3'500.00	2'542.27	6'000.00	171.43
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten			13.40		
3130.30	Bank- und Postcheckspesen			6.78		
3170.00	Reisekosten und Spesen			58.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	409.05		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-1'500.00	-1'600.00	-1'525.40	100.00	-6.25
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'200.00			-12'200.00	
396	Gemeindeludothek	116'500.00	111'500.00	104'693.02	5'000.00	4.48
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	94'200.00	90'000.00	85'586.45	4'200.00	4.67
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	500.00	500.00			
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1'000.00	-1'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00	7'400.00	6'875.55	100.00	1.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00	11'200.00	10'269.00	1'100.00	9.82
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	500.00	472.05	200.00	40.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00	600.00	618.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			630.00		
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	90.35		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'400.00	11'300.00	14'852.03	100.00	0.88
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	274.12		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	4'500.00	1'610.18		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten			3.45		
3130.30	Bank- und Postcheckspesen			113.69		
3170.00	Reisekosten und Spesen			156.80		
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			1.40		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-17'700.00	-17'000.00	-17'724.20	-700.00	4.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-135.90		
4	Bau und Planung	9'503'900.00	9'096'600.00	8'483'860.55	407'300.00	4.48
410	Verwaltung Bau und Planung	2'179'600.00	2'157'400.00	1'799'016.48	22'200.00	1.03
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	9'000.00	7'000.00	13'033.65	2'000.00	28.57
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1'237'500.00	1'171'900.00	1'029'461.55	65'600.00	5.60
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	15'000.00	15'000.00	11'965.55		
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-3'000.00	-3'000.00	-1'518.20		
3040.00	Familienzulagen	10'600.00	11'900.00	8'258.30	-1'300.00	-10.92
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'700.00	95'900.00	84'415.90	3'800.00	3.96
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'400.00	152'800.00	134'525.45	10'600.00	6.94
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00	9'200.00	7'849.55	800.00	8.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00	8'200.00	7'535.75	-500.00	-6.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200.00	10'200.00	8'015.00	5'000.00	49.02
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	2'500.00	11'346.35	-1'500.00	-60.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00	2'900.00	1'517.50	300.00	10.34
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'071.10		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	2'500.00	1'696.50	-1'900.00	-76.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	168.90		
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00	2'905.55	-1'000.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'000.00	50'000.00	41'774.60	33'000.00	66.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	332'500.00	673'000.00	337'865.75	-340'500.00	-50.59
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'000.00	83'000.00	48'134.30	-35'000.00	-42.17
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	2'897.05		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'800.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'500.00	11'700.00		-1'200.00	-10.26
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	218'800.00	58'000.00	91'715.78	160'800.00	277.24
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00	45'000.00	40'651.75	-33'000.00	-73.33
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-95'000.00	-160'000.00	-83'966.70	65'000.00	-40.63
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2'966.75		
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals		-90'000.00		90'000.00	-100.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-3'100.00	-4'300.00	-3'137.70	1'200.00	-27.91
440	Energiewesen	243'800.00	26'300.00	108'202.35	217'500.00	827.00
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	2'200.00	3'400.00	2'234.40	-1'200.00	-35.29
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00	3'000.00	2'600.00	-400.00	-13.33
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'000.00	21'000.00	8'436.70	-2'000.00	-9.52
3170.00	Reisekosten und Spesen			550.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital			100'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	220'000.00			220'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund			-4'501.55		
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-1'100.00	-1'117.20	1'100.00	-100.00
441	Förderprogramm Energie (Spezialfinanzierung)					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		4'500.00	13'404.35	-4'500.00	-100.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		1'000.00	960.00	-1'000.00	-100.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital			16'898.18		
3637.00	Beiträge an private Haushalte		193'400.00	266'860.00	-193'400.00	-100.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'100.00	1'117.20	-1'100.00	-100.00
4120.00	Konzessionen		-200'000.00	-199'239.73	200'000.00	-100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			-100'000.00		
448	Verwaltung Hausdienst (ab 01.01.2022)	3'500.00			3'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00			3'500.00	
450	Liegenschaft Gemeindehaus	137'800.00	141'200.00	147'507.25	-3'400.00	-2.41
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	30'100.00	28'400.00	27'724.40	1'700.00	5.99

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
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	2'400.00	2'300.00	2'228.65	100.00	4.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00	3'600.00	3'448.80	400.00	11.11
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	600.00	637.90	100.00	16.67
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	200.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		100.00		-100.00	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00	2'000.00	2'445.77	1'500.00	75.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			157.05		
3110.00	Büromöbel und -geräte			285.40		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		500.00	741.40	-500.00	-100.00
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00	200.00	106.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	600.00	600.00	601.20		
3120.20	Elektrizität allgemein	13'600.00	13'600.00	7'837.05		
3120.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Verwaltungsvermögen	58'000.00	58'000.00	53'842.88		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00	8'100.00	10'783.30	-300.00	-3.70
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	1'200.00		1'592.25	1'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	2'857.55		
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)			4'962.80		
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	1'800.00	1'800.00	19'433.80		
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau		1'500.00		-1'500.00	-100.00
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	3'100.00	10'400.00	10'638.45	-7'300.00	-70.19
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200.00	100.00	125.35	100.00	100.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'600.00	3'600.00	3'765.25		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		2.90	200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	105'000.00	105'000.00	105'033.25		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-4'000.00	-15'832.75	1'000.00	-25.00
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	-73'112.00		
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00		
455	Liegenschaften Finanzvermögen	-76'600.00	-95'000.00	-77'264.80	18'400.00	-19.37
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	3'300.00	2'900.00	2'936.15	400.00	13.79
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	300.00	235.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00	300.00	349.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	67.50		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			21.25		
3430.10	Baulicher Unterhalt Gebäudehülle Finanzvermögen	11'500.00	700.00	2'609.30	10'800.00	1'542.86
3430.20	Baulicher Unterhalt Innenausbau Finanzvermögen			13'570.05		
3430.30	Baulicher Unterhalt Haustechnik Finanzvermögen	700.00	2'700.00	5'125.60	-2'000.00	-74.07
3430.50	Baulicher Unterhalt Kanalisation Finanzvermögen		1'700.00		-1'700.00	-100.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	8'300.00		8'907.75	8'300.00	
3439.10	Wasser / Abwasser Finanzvermögen	1'800.00	2'700.00		-900.00	-33.33
3439.20	Elektrizität allgemein Finanzvermögen	200.00	1'100.00	54.40	-900.00	-81.82
3439.30	Elektrizität Wärme Finanzvermögen		400.00		-400.00	-100.00
3439.40	Heizöl Finanzvermögen	4'500.00	5'500.00		-1'000.00	-18.18
3439.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Finanzvermögen	6'000.00	6'000.00	5'980.80		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	-113'600.00	-119'400.00	-117'122.00	5'800.00	-4.86
456	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	110'100.00	240'600.00	139'965.33	-130'500.00	-54.24
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	13'600.00	12'600.00	11'803.30	1'000.00	7.94
3040.00	Familienzulagen	400.00			400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	1'000.00	948.15	100.00	10.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00	1'400.00	1'258.55	100.00	7.14
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	271.05		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	85.40		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'417.78	2'500.00	
3120.10	Wasser / Abwasser	1'000.00	1'000.00	940.00		
3120.20	Elektrizität allgemein	12'100.00	12'100.00	8'621.80		
3120.60	Fernwärme	13'000.00	13'000.00	8'404.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		300.00	2'042.80	-300.00	-100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00	3'600.00	2'571.30		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)		100'500.00		-100'500.00	-100.00
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	6'800.00	9'300.00	6'081.60	-2'500.00	-26.88
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	3'000.00	5'200.00	12'049.95	-2'200.00	-42.31
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	100.00		900.00	900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		314.00	100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	13'800.00	39'900.00	39'903.14	-26'100.00	-65.41
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	53'000.00	53'000.00	52'970.01		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-12'800.00	-8'800.00	-6'718.00	-4'000.00	45.45
460	Liegenschaft Schulhaus Eichmatt	295'900.00	343'100.00	250'663.13	-47'200.00	-13.76
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	212'000.00	194'400.00	189'772.90	17'600.00	9.05
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	1'000.00	1'000.00	3'189.80		
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1'000.00	-1'000.00			
3040.00	Familienzulagen	2'200.00	2'200.00	2'200.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00	15'400.00	15'561.55	900.00	5.84
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200.00	23'000.00	22'619.40	2'200.00	9.57
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00	5'400.00	4'460.75	-400.00	-7.41
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'300.00	1'386.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	1'100.00	1'292.40	3'900.00	354.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00	16'000.00	19'790.94	5'000.00	31.25
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		1'600.00		-1'600.00	-100.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	27'000.00	300.00		26'700.00	8'900.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'300.00	1'000.00		6'300.00	630.00
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00	300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'700.00	2'300.00	2'623.77	400.00	17.39
3120.10	Wasser / Abwasser	3'000.00	4'500.00	2'886.33	-1'500.00	-33.33
3120.20	Elektrizität allgemein	40'000.00	40'000.00	30'086.35		
3120.30	Elektrizität Wärme	10'000.00	10'000.00	9'013.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	400.00	1'130.85	3'600.00	900.00
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	1'500.00		1'676.20	1'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'000.00	19'700.00	19'590.20	1'300.00	6.60
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	4'000.00	7'000.00	2'978.40	-3'000.00	-42.86
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		170'000.00	3'470.85	-170'000.00	-100.00
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	8'200.00	35'200.00	30'441.20	-27'000.00	-76.70
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	14'800.00	27'300.00	25'811.34	-12'500.00	-45.79
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	92'200.00	71'200.00	69'363.59	21'000.00	29.49
3144.70	Mieterausbau	12'500.00			12'500.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600.00	500.00	3'432.10	100.00	20.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00	2'500.00	1'218.05	-500.00	-20.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			2'878.56		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00	100.00	706.75	1'000.00	1'000.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	45'000.00	46'600.00	45'009.50	-1'600.00	-3.43
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	-100.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-8'000.00	-8'000.00	-6'214.85		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-295'900.00	-343'100.00	-250'664.00	47'200.00	-13.76
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	-900.00	-1'400.00	-850.00	500.00	-35.71
464	Liegenschaften übrige Schulhäuser und Turnhallen	4'952'000.00	4'620'100.00	4'594'856.87	331'900.00	7.18
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	933'000.00	894'700.00	831'508.60	38'300.00	4.28
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	36'600.00	37'600.00	35'107.30	-1'000.00	-2.66
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-10'500.00	-7'500.00	-15'719.90	-3'000.00	40.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte		1'000.00	900.00	-1'000.00	-100.00
3040.00	Familienzulagen	8'700.00	5'400.00	1'526.70	3'300.00	61.11
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'700.00	75'700.00	68'029.50	10'000.00	13.21
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'100.00	96'600.00	85'912.85	20'500.00	21.22
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000.00	20'900.00	18'712.60	4'100.00	19.62
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00	6'100.00	5'998.35	500.00	8.20
3064.00	Überbrückungsrenten			17'640.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'300.00	3'442.40	-5'300.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00	1'185.72	-500.00	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119'500.00	93'000.00	95'488.61	26'500.00	28.49
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			38.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	24'600.00	6'000.00	19'510.40	18'600.00	310.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'700.00	19'100.00	39'692.45	-13'400.00	-70.16
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'800.00	6'700.00	3'182.55	-900.00	-13.43
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00	4'000.00	1'337.75		
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'200.00	14'400.00	12'551.71	-1'200.00	-8.33
3120.10	Wasser / Abwasser	19'500.00	14'800.00	15'857.15	4'700.00	31.76
3120.20	Elektrizität allgemein	134'600.00	135'100.00	84'219.58	-500.00	-0.37
3120.40	Heizöl	10'000.00	19'000.00	6'717.85	-9'000.00	-47.37
3120.50	Gas	68'500.00	49'500.00	45'085.04	19'000.00	38.38
3120.60	Fernwärme	203'000.00	215'000.00	189'700.15	-12'000.00	-5.58
3120.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Verwaltungsvermögen	33'500.00	34'000.00	27'884.70	-500.00	-1.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00	26'100.00	17'247.80	1'400.00	5.36
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten			2'947.35		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		600.00		-600.00	-100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	79'300.00	76'000.00	75'603.45	3'300.00	4.34
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	122'800.00	26'500.00	81'965.95	96'300.00	363.40
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	62'600.00	12'500.00		50'100.00	400.80
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	85'500.00	86'000.00	96'314.70	-500.00	-0.58
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	41'700.00	76'100.00	17'362.13	-34'400.00	-45.20
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	278'250.00	163'700.00	96'036.08	114'550.00	69.98
3144.50	Instandhaltung und Instandsetzung Kanalisation	1'400.00	2'000.00	332.90	-600.00	-30.00
3144.70	Mieterausbau	30'600.00	38'300.00	71'655.35	-7'700.00	-20.10
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'300.00	5'800.00	10'351.95	-3'500.00	-60.34
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'150.00	5'400.00	9'857.80	5'750.00	106.48
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'900.00		3'084.64	3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100.00	400.00	2'907.85	3'700.00	925.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	67'200.00	67'200.00	85'687.73		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	21'800.00	21'800.00	21'886.09		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'385'200.00	2'444'800.00	2'513'066.53	-59'600.00	-2.44
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			-0.04		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-14'923.40		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-15'500.00	-17'500.00	-18'887.45	2'000.00	-11.43
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen	-12'600.00	-30'600.00	-22'200.00	18'000.00	-58.82
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-24'700.00	-22'000.00	-23'607.30	-2'700.00	12.27
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals	-50'000.00	-85'000.00	-12'726.80	35'000.00	-41.18
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-8'000.00	-18'600.00	-7'966.50	10'600.00	-56.99
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	-6'600.00	-6'300.00	-6'650.00	-300.00	4.76
466	Liegenschaft Bibliothek und Ludothek	96'400.00	90'400.00	88'790.96	6'000.00	6.64
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	11'800.00	10'700.00	10'501.75	1'100.00	10.28
3040.00	Familienzulagen	100.00	100.00	107.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	900.00	843.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00	1'400.00	1'284.35	200.00	14.29
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	239.10		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	75.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		100.00		-100.00	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	800.00	1'134.07	200.00	25.00
3120.20	Elektrizität allgemein	3'300.00	3'300.00	2'881.80		
3120.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Verwaltungsvermögen	20'000.00	20'000.00	18'196.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		300.00	4.75	-300.00	-100.00
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten			20.90		
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)			460.40		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	8'500.00	1'500.00	2'193.69	7'000.00	466.67
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau		1'500.00	1'147.50	-1'500.00	-100.00
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	3'100.00	2'800.00	4'039.50	300.00	10.71
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		38.70	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'600.00	45'600.00	45'621.60		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
470	Liegenschaften Saal und Dorfplatz	637'300.00	620'900.00	560'123.86	16'400.00	2.64
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	265'700.00	228'200.00	183'863.60	37'500.00	16.43
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	28'000.00	10'000.00	38'876.60	18'000.00	180.00
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-2'000.00	-1'000.00	-6'660.00	-1'000.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00	16'700.00	17'107.55	4'700.00	28.14
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100.00	20'600.00	24'177.40	8'500.00	41.26
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00	5'200.00	4'748.70	800.00	15.38
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'400.00	1'438.40	100.00	7.14
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	-8'737.50		
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00	15'000.00	21'035.80	3'000.00	20.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	662.35		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200.00	800.00	1'303.20	400.00	50.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'600.00	300.00		8'300.00	2'766.67
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	33'000.00	466.65	-32'000.00	-96.97
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	1'000.00	2'347.35	1'000.00	100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00	3'000.00	1'907.77	-1'000.00	-33.33
3120.10	Wasser / Abwasser	5'000.00	5'000.00	4'644.70		
3120.20	Elektrizität allgemein	19'000.00	23'000.00	15'019.80	-4'000.00	-17.39
3120.60	Fernwärme	35'000.00	40'000.00	33'418.20	-5'000.00	-12.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00	25'100.00	6'006.48	-24'000.00	-95.62
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	1'500.00		1'464.10	1'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00	8'200.00	8'243.55	500.00	6.10
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	7'800.00	14'900.00	50'000.00	-7'100.00	-47.65
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	1'000.00			
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	16'900.00	10'900.00	9'373.60	6'000.00	55.05
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau			17'020.80		
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	22'200.00	23'600.00	33'009.36	-1'400.00	-5.93
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'800.00	5'500.00	2'499.85	1'300.00	23.64
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'507.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		147.85	300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	158'500.00	158'500.00	158'474.46		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	28'500.00	28'500.00	28'498.44		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00	6'000.00	881.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-178.50		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	-65'000.00	-65'000.00	-42'545.50		
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals			-50'000.00		
480	Liegenschaften Verkehrs- und technische Anlagen	546'900.00	469'000.00	446'369.12	77'900.00	16.61
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	37'900.00	34'300.00	33'735.50	3'600.00	10.50
3040.00	Familienzulagen	600.00	600.00	676.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	2'900.00	2'705.75	100.00	3.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00	4'400.00	4'171.55	800.00	18.18
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00	900.00	776.90		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	244.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		100.00		-100.00	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200.00	6'500.00	8'938.31	700.00	10.77
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		300.00		-300.00	-100.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'400.00		320.00	5'400.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		100.00	1'457.55	-100.00	-100.00
3120.10	Wasser / Abwasser	4'000.00	3'600.00	3'989.58	400.00	11.11
3120.20	Elektrizität allgemein	28'300.00	37'500.00	19'870.04	-9'200.00	-24.53
3120.60	Fernwärme	40'000.00	45'000.00	38'521.20	-5'000.00	-11.11
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000.00	89.68	-1'000.00	-100.00
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	2'500.00		2'462.15	2'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		20'000.00		-20'000.00	-100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700.00	11'000.00	10'710.60	700.00	6.36
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	22'500.00	400.00	9'500.00	22'100.00	5'525.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			425.15		
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	8'300.00	8'800.00	3'971.55	-500.00	-5.68
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	26'000.00	6'000.00	-4'725.20	20'000.00	333.33
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	70'300.00	25'100.00	190'318.95	45'200.00	180.08

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3144.50	Instandhaltung und Instandsetzung Kanalisation			471.65		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00	2'200.00	3'382.50	8'800.00	400.00
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	4'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		347.60	100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	17'200.00	17'200.00	35'748.62		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	6'200.00	6'200.00	6'175.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	312'900.00	312'200.00	304'540.88	700.00	0.22
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	20'900.00	20'900.00	20'918.21		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100.00	-100.00	-1'491.10		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-114'400.00	-117'400.00	-114'336.80	3'000.00	-2.56
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals			-156'223.60		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			-323.50		
485	Liegenschaften Strandbad	228'800.00	217'400.00	238'644.00	11'400.00	5.24
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			772.80		
3120.10	Wasser / Abwasser	30'000.00	60'000.00	100'023.55	-30'000.00	-50.00
3120.20	Elektrizität allgemein	25'000.00	18'000.00	21'812.35	7'000.00	38.89
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00			5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'500.00	1'527.10	100.00	6.67
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	2'500.00		13'742.50	2'500.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000.00	9'000.00	1'556.25	-7'000.00	-77.78
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'500.00	2'500.00		20'000.00	800.00
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	2'500.00		155'624.15	2'500.00	
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	3'000.00	5'500.00	948.99	-2'500.00	-45.45
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	2'100.00	12'300.00	6'630.11	-10'200.00	-82.93
3144.50	Instandhaltung und Instandsetzung Kanalisation	3'500.00		3'293.05	3'500.00	
3144.70	Mieterausbau	20'200.00			20'200.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'604.70		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	20'600.00	20'600.00	20'561.50		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	15'800.00	15'800.00	15'794.85		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	29'200.00	28'900.00	29'153.45	300.00	1.04
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	43'300.00	43'300.00	43'255.60		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-23'657.45		
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals			-154'999.50		
490	Liegenschaften Fürsorge und Gesundheit	148'400.00	265'200.00	186'986.00	-116'800.00	-44.04
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	51'400.00	43'100.00	31'834.00	8'300.00	19.26
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	3'600.00	2'580.35	400.00	11.11
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00	4'900.00	3'427.40	1'000.00	20.41
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	1'000.00	729.50	300.00	30.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	300.00	230.55	100.00	33.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		100.00		-100.00	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00	3'200.00	5'025.73	4'300.00	134.38
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		200.00		-200.00	-100.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'400.00	300.00		1'100.00	366.67
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00	700.00	1'076.47	500.00	71.43
3120.10	Wasser / Abwasser	1'300.00	700.00	1'401.89	600.00	85.71
3120.20	Elektrizität allgemein	7'800.00	4'700.00	6'601.63	3'100.00	65.96
3120.50	Gas	6'000.00		8'770.68	6'000.00	
3120.60	Fernwärme	4'000.00	4'000.00	3'502.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		5'000.00		-5'000.00	-100.00
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	1'100.00		1'318.55	1'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00	4'100.00	3'388.95	200.00	4.88
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	15'700.00	7'200.00	11'407.05	8'500.00	118.06
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	2'000.00	92'500.00	7'420.95	-90'500.00	-97.84
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	8'300.00	7'600.00	6'192.95	700.00	9.21
3144.70	Mieterausbau	2'000.00		21'527.45	2'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		200.00	1'281.50	-200.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		23.35	100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	13'000.00	39'100.00	39'063.14	-26'100.00	-66.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	150'700.00	164'300.00	98'724.54	-13'600.00	-8.28
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	39'600.00	39'600.00	39'567.62		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)		-700.00	-720.00	700.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'696.30		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-100'000.00	-67'000.00		-33'000.00	49.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-80'600.00	-93'500.00	-105'694.00	12'900.00	-13.80
5	Sicherheit und Umwelt	4'359'100.00	4'166'500.00	4'082'182.26	192'600.00	4.62
510	Verwaltung Sicherheit und Umwelt	2'063'100.00	2'033'700.00	2'192'983.04	29'400.00	1.45
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	1'000.00	1'700.00	1'256.90	-700.00	-41.18
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	1'769'600.00	1'710'100.00	1'893'086.60	59'500.00	3.48
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	50'000.00	50'000.00	67'349.85		
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-80'000.00	-35'000.00	-116'553.55	-45'000.00	128.57
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'100.00	2'100.00	1'400.00		
3040.00	Familienzulagen	10'100.00	12'800.00	10'377.65	-2'700.00	-21.09
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148'500.00	146'600.00	128'497.65	1'900.00	1.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	224'300.00	213'300.00	195'993.25	11'000.00	5.16
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34'700.00	33'000.00	28'977.70	1'700.00	5.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'100.00	13'100.00	11'385.30	1'000.00	7.63
3064.00	Überbrückungsrenten			76'311.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700.00	10'600.00	6'691.90	100.00	0.94
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	13'326.05		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00	2'400.00	3'335.10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00	4'300.00	4'711.20		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	289.50		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	1'700.00		-1'200.00	-70.59
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	3'000.00		-1'500.00	-50.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800.00	800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500.00	15'500.00	350.00	3'000.00	19.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	3'000.00	20'043.20	2'000.00	66.67
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	1'248.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	3'303.85		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'000.00	16'000.00	16'259.90		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'900.00	-100.00		-2'800.00	2'800.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-9'000.00	-9'000.00	-9'039.00		
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-165'700.00	-169'800.00	-165'619.91	4'100.00	-2.41
512	Strassen, Fuss- und Wanderwege (ab 01.01.2022)	966'100.00	844'200.00	880'760.41	121'900.00	14.44
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'700.00	63'700.00	60'072.18		
3120.10	Wasser / Abwasser	65'000.00	65'000.00	63'693.85		
3120.20	Elektrizität allgemein	100'000.00	99'500.00	106'698.35	500.00	0.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'100.00	59'500.00	79'294.02	15'600.00	26.22
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	63'000.00	3'000.00	7'761.95	60'000.00	2'000.00
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen (ab 01.01.2022: Unterhalt Strassen)	61'000.00	61'000.00	186'077.93		
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00	1'000.00	79.20		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	500.00	500.00	549.75		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	442'500.00	440'500.00	434'396.96	2'000.00	0.45
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	148'000.00	112'000.00		36'000.00	32.14
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00	4'000.00	4'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	155'800.00	127'500.00	155'806.01	28'300.00	22.20
4120.00	Konzessionen	-170'000.00	-150'000.00	-172'965.94	-20'000.00	13.33
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'500.00		-10'504.75	-3'500.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-40'000.00	-43'000.00	-34'199.10	3'000.00	-6.98
513	Plätze und Anlagen ohne Liegenschaftsbezug (ab 01.01.2022)	531'700.00	478'700.00	437'172.33	53'000.00	11.07
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'500.00	22'500.00	17'025.65		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00			3'000.00	
3120.20	Elektrizität allgemein			171.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000.00	63'500.00	21'419.67	34'500.00	54.33
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	47'900.00	20'500.00	26'635.80	27'400.00	133.66

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00		218.00	200.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	241'000.00	270'600.00	270'646.85	-29'600.00	-10.94
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	27'900.00	27'900.00	27'847.04		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	92'300.00	74'400.00	74'321.17	17'900.00	24.06
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-3'600.00	-3'200.00	-3'613.60	-400.00	12.50
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	-500.00	-500.00	-500.00		
515	Werkdienst	129'800.00	108'500.00	33'400.98	21'300.00	19.63
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'300.00	40'300.00	37'101.23	-3'000.00	-7.44
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	63'000.00	60'000.00	4'402.90	3'000.00	5.00
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00	7'000.00	6'654.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00	2'900.00	4'695.73		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00	7'500.00	7'012.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	9'600.00	9'600.00	9'940.35		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'000.00	31'000.00	44'039.27		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00	500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500.00	2'500.00	1'038.30		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	51'300.00	35'000.00		16'300.00	46.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'300.00	-5'000.00	-1'726.50	1'700.00	-34.00
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	-78'000.00	-81'300.00	-77'972.10	3'300.00	-4.06
517	Abfallwirtschaft	58'600.00	100'800.00	-60'622.32	-42'200.00	-41.87
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'100.00	5'200.00	9'991.35	900.00	17.31
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00	4'000.00	16'470.55	1'000.00	25.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	4'600.00	1'818.30	-3'100.00	-67.39
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten		2'900.00		-2'900.00	-100.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'300.00	22'600.00	13'441.05	-6'300.00	-27.88
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'900.00	68'500.00	-98'119.60	-42'600.00	-62.19
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'800.00		869.03	3'800.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		-7'000.00	-5'093.00	7'000.00	-100.00
518	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) (ab 01.01.2022)					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00	5'000.00	1'708.97	-3'400.00	-68.00
3120.10	Wasser / Abwasser	700.00	500.00	685.05	200.00	40.00
3120.20	Elektrizität allgemein	35'700.00	29'000.00	33'172.95	6'700.00	23.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'750.00	22'500.00	30'623.40	2'250.00	10.00
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	800.00	800.00	1'136.35		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00	65'000.00	71'345.65	-15'000.00	-23.08
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00	30'000.00		-15'000.00	-50.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	19'400.00	10'580.65	-9'400.00	-48.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	1'600.00	1'701.55	500.00	31.25
3137.00	Steuern und Abgaben	50'000.00	50'000.00	56'335.58		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00	72'500.00	69'802.47	-2'500.00	-3.45
3300.31	Planmässige Abschreibungen Spezialfinanzierungen	378'300.00	384'100.00	399'825.23	-5'800.00	-1.51
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	930'000.00	870'000.00	923'573.00	60'000.00	6.90
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	60'400.00	105'900.00	60'293.45	-45'500.00	-42.97
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten			323.50		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-100'000.00	-100'000.00	-136'837.60		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (mit MwSt)	-1'451'500.00	-1'451'500.00	-1'466'799.88		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-87'850.00	-114'800.00	-67'470.32	26'950.00	-23.48
520	Ruhe und Ordnung	53'700.00	72'700.00	40'249.65	-19'000.00	-26.13
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	28'500.00	7'399.95	-18'500.00	-64.91
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	400.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00	2'100.00		-1'800.00	-85.71
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	13'000.00	8'012.95		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	26'500.00	26'000.00	26'100.00	500.00	1.92

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'700.00	25'700.00	26'498.75	1'000.00	3.89
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	200.00	200.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-12'000.00	-10'000.00	-12'871.00	-2'000.00	20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00	-4'300.00	-4'494.00	2'800.00	-65.12
4270.00	Bussen	-10'000.00	-10'000.00	-10'020.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-977.00		
530	Brandschutz und Feuerschau	-2'000.00	16'000.00	20'268.50	-18'000.00	-112.50
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00		-500.00	-100.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		35'000.00	21'613.50	-35'000.00	-100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)			-1'345.00		
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	-100.00
540	Feuerwehr	202'800.00	235'300.00	346'166.73	-32'500.00	-13.81
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen			279.30		
3010.02	Sold Feuerwehr	175'000.00	173'000.00	208'296.15	2'000.00	1.16
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	4'348.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		244.30	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			83.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00	24'200.00	21'673.40	-3'200.00	-13.22
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'850.00	20'500.00	22'790.99	-650.00	-3.17
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00	687.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00	10'500.00	9'439.07	-1'000.00	-9.52
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	800.00	2'298.35		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00	1'300.00	1'125.00		
3106.00	Medizinisches Material	750.00	1'200.00	952.20	-450.00	-37.50
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'700.00	29'400.00	119'403.80	-6'700.00	-22.79
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	47'300.00	80'000.00	56'639.59	-32'700.00	-40.88
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	22'000.00	43'481.15	8'000.00	36.36
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	500.00	500.00	615.25		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	4'377.80		
3137.00	Steuern und Abgaben			969.44		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'050.00	16'800.00	29'064.31	12'250.00	72.92
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'750.00	11'000.00	21'556.37	750.00	6.82
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	56'400.00	65'900.00	53'141.00	-9'500.00	-14.42
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			40.16		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'800.00	9'800.00	9'585.70		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00	3'600.00	3'634.80		
4200.00	FW-Ersatzabgaben	-201'000.00	-200'000.00	-202'400.00	-1'000.00	0.50
4250.00	Verkäufe		-3'000.00	-300.00	3'000.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-27'500.00	-50'280.50	-2'500.00	9.09
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'000.00	-15'000.00	-15'579.55	-1'000.00	6.67
545	Verwaltung Rebberg	-10'900.00	-4'000.00	-7'153.95	-6'900.00	172.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		1'000.00	839.65	-1'000.00	-100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	20'000.00	17'886.40	-15'000.00	-75.00
4250.00	Verkäufe	-15'000.00	-20'000.00	-23'645.00	5'000.00	-25.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-5'000.00	-2'235.00	5'000.00	-100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-900.00			-900.00	
547	Verwaltung Strandbad	-92'800.00	-94'700.00	-71'542.12	1'900.00	-2.01
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'700.00	10'000.00	10'829.78	700.00	7.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'900.90		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	2'000.00	17'026.35		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00	2'000.00	2'454.65	500.00	25.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00	37'500.00	44'927.65	6'500.00	17.33
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	500.00	500.00	644.15		
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500.00	3'100.00	4'617.15	1'400.00	45.16
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00	4'000.00	5'070.75		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	4'000.00	489.95	-3'000.00	-75.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		200.00		-200.00	-100.00
4240.20	Benützungsgebühren Strandbad (mit MwSt)	-132'000.00	-130'000.00	-131'918.45	-2'000.00	1.54

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-32'000.00	-30'000.00	-27'585.00	-2'000.00	6.67
548	Verwaltung Bootsplatz	-36'000.00	-37'300.00	-31'348.52	1'300.00	-3.49
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	500.00	2'023.95	1'000.00	200.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00	1'200.00	1'175.00	200.00	16.67
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'300.00	500.00	1'680.53	800.00	160.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'300.00	15'500.00	20'295.00	2'800.00	18.06
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			200.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500.00	1'500.00	1'502.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-60'000.00	-56'500.00	-58'225.00	-3'500.00	6.19
550	Marktwesen	-3'500.00	-6'000.00	23'040.50	2'500.00	-41.67
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	28'563.25		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	202.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	1'084.30		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-5'000.00	-10'000.00	-4'310.00	5'000.00	-50.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'500.00		-2'500.00	-2'500.00	
565	Gemeindeführungsstab	10'900.00	5'300.00	10'623.22	5'600.00	105.66
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	2'300.00	2'300.00	4'272.65		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			209.10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	2'000.00	2'656.67	4'000.00	200.00
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	100.00		48.50	100.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00	500.00	1'197.60	500.00	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	500.00	1'729.70	1'000.00	200.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			729.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-220.00		
570	Parkplatzbewirtschaftung	-113'900.00	-116'000.00	-167'154.09	2'100.00	-1.81
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'400.00	26'400.00	31'795.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			7'862.10		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00	500.00	561.45	1'100.00	220.00
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	2'700.00		2'778.37	2'700.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00	1'000.00	2'724.25	1'000.00	100.00
4240.50	Parkgebühren Externe	-50'000.00	-56'300.00	-103'814.00	6'300.00	-11.19
4240.51	Parkgebühren Mitarbeitende	-26'400.00	-26'400.00	-31'795.00		
4240.52	Parkgebühren Kirche/Saal	-7'200.00	-7'200.00	-9'664.20		
4240.53	Parkgebühren Badi	-55'000.00	-47'000.00	-58'879.66	-8'000.00	17.02
4240.54	Parkgebühren Zythus	-8'000.00	-7'000.00	-8'722.40	-1'000.00	14.29
571	Verkehr (ab 01.01.2022: öffentliche Mobilität)	403'300.00	378'000.00	373'091.20	25'300.00	6.69
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	251.60	-500.00	-50.00
3120.20	Elektrizität allgemein	200.00		159.60	200.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00	2'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00	2'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00		550.00	600.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	397'000.00	372'000.00	372'130.00	25'000.00	6.72
580	Umweltschutz	192'200.00	147'800.00	42'281.60	44'400.00	30.04
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			150.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'000.00		-2'000.00	-100.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00	32'000.00	3'725.90	-27'000.00	-84.38
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00	17'800.00	9'126.10	-11'600.00	-65.17
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00	90'000.00	44'582.50	10'000.00	11.11
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00	10'000.00	1'864.30	-7'000.00	-70.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			19.60		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000.00	3'000.00	2'889.45		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	95'000.00			95'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-7'000.00	-20'076.25	-13'000.00	185.71
590	Friedhof und Bestattungen (ab 01.01.2022: Friedhof)	6'000.00	3'500.00	19'965.10	2'500.00	71.43
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	2'500.00	1'071.70	-1'500.00	-60.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			10'081.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	1'000.00	8'612.35	4'000.00	400.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			200.00		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
6	Soziales und Gesundheit	6'609'600.00	6'531'400.00	6'167'075.74	78'200.00	1.20
610	Verwaltung Soziales und Gesundheit	356'000.00	346'700.00	281'123.40	9'300.00	2.68
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	280'400.00	305'300.00	239'728.00	-24'900.00	-8.16
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	8'000.00	7'600.00	5'200.00	400.00	5.26
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-2'000.00	-1'000.00	-10'966.05	-1'000.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300.00	20'600.00	18'381.00	1'700.00	8.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00	36'400.00	34'638.60	5'800.00	15.93
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	1'400.00	1'286.15	600.00	42.86
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	1'800.00	1'654.00	-200.00	-11.11
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	6'000.00	82.00		
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	500.00	242.35	500.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00	1'900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	1'647.50		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'200.00	7'500.00	4'894.80	14'700.00	196.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00	4'500.00	3'500.00	-1'000.00	-22.22
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	600.00	480.50	200.00	33.33
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'500.00	3'500.00	8'753.80		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00	12'000.00	11'522.80		
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000.00		21'037.50	30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)	-200.00	-200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'300.00	-67'700.00	-6'795.15	64'400.00	-95.13
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-51'900.00		-33'126.90	-51'900.00	
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-30'000.00		-21'037.50	-30'000.00	
620	Sozialdienst	567'000.00	598'200.00	553'761.10	-31'200.00	-5.22
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	294'500.00	296'400.00	285'734.95	-1'900.00	-0.64
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-500.00	-500.00			
3040.00	Familienzulagen	3'300.00	3'300.00	1'760.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'600.00	24'500.00	22'921.10	-900.00	-3.67
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00	40'300.00	34'881.00	-400.00	-0.99
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00	1'700.00	1'574.85	500.00	29.41
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	2'000.00	2'063.80	-100.00	-5.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	4'000.00	872.95	-2'000.00	-50.00
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	15'849.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	800.00		-400.00	-50.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'000.00	116'000.00	94'648.55	-36'000.00	-31.03
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'700.00	39'000.00	38'454.20	-300.00	-0.77
3636.30	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Beschäftigungsprogramme	60'000.00	55'000.00	55'000.00	5'000.00	9.09
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00			5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'800.00	-3'100.00		300.00	-9.68
621	Sozialhilfe	810'500.00	807'300.00	742'059.68	3'200.00	0.40
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'498'000.00	1'160'800.00	1'069'773.34	337'200.00	29.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-660'000.00	-326'000.00	-327'288.66	-334'000.00	102.45
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-500.00	-500.00	-425.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-27'000.00	-27'000.00			
622	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'800.00	145'000.00	102'677.92	-4'200.00	-2.90
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'800.00	73'000.00	77'335.20	1'800.00	2.47
3637.00	Beiträge an private Haushalte	174'000.00	180'000.00	169'510.00	-6'000.00	-3.33
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-108'000.00	-108'000.00	-144'167.28		
630	Schulsozialarbeit	252'300.00	237'700.00	224'735.25	14'600.00	6.14
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	253'800.00	239'900.00	230'733.05	13'900.00	5.79
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1'000.00	-1'000.00			
3040.00	Familienzulagen	3'900.00	3'900.00	2'237.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200.00	19'800.00	18'509.05	400.00	2.02
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'100.00	28'000.00	26'918.50	2'100.00	7.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'300.00	1'272.00	600.00	46.15

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	1'600.00	1'666.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	6'090.70		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'500.00	1'091.30	500.00	33.33
3110.00	Büromöbel und -geräte			99.55		
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	630.95		
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-65'000.00	-62'100.00	-64'513.20	-2'900.00	4.67
640	Jugend	352'200.00	353'400.00	299'019.85	-1'200.00	-0.34
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	2'600.00	2'600.00	1'908.55		
3010.00	Löhne hauptamtliches Personal	203'400.00	190'200.00	184'900.20	13'200.00	6.94
3010.01	Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	12'600.00	14'600.00	5'122.55	-2'000.00	-13.70
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-1'000.00	-1'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00	6'000.00	2'477.50	-3'000.00	-50.00
3040.00	Familienzulagen	1'700.00	1'700.00	1'540.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00	16'300.00	14'982.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700.00	18'400.00	16'767.60	-2'700.00	-14.67
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'100.00	1'045.50	400.00	36.36
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'300.00	1'333.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'500.00	3'924.50		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00			
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	176.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	1'500.00	2'091.75	300.00	20.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	216.80		
3105.00	Lebensmittel	8'000.00	8'000.00	14'075.25		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500.00	8'000.00	9'568.63	-2'500.00	-31.25
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	133.80		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	298.05		
3120.00	Ver- und Entsorgung	300.00	300.00	161.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00	15'000.00	27'492.01	-500.00	-3.33
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten		1'600.00		-1'600.00	-100.00
3130.30	Bank- und Postcheckspesen			124.56		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200.00			200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00	500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'000.00	3'920.10	500.00	25.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00	500.00	564.50		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00	6'600.00	3'130.00	400.00	6.06
3636.11	Beiträge an gemeindliche Organisationen	59'000.00	70'000.00	54'650.00	-11'000.00	-15.71
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten	2'500.00	2'700.00	2'500.00	-200.00	-7.41
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)	-5'000.00	-5'300.00	-6'124.00	300.00	-5.66
4250.00	Verkäufe	-1'500.00	-2'500.00	-13'930.40	1'000.00	-40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'400.00	-5'400.00	-12'881.35		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'000.00	-7'000.00	-14'000.00	5'000.00	-71.43
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		-1'000.00	-7'150.00	1'000.00	-100.00
650	Kind und Familie	1'153'100.00	1'287'300.00	1'049'039.48	-134'200.00	-10.42
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'600.00	5'600.00	1'800.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2.75		
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00			
3105.00	Lebensmittel	1'000.00	1'000.00	750.95		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000.00	19'000.00	12'880.30	26'000.00	136.84
3636.32	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Familie plus	780'000.00	893'500.00	718'100.00	-113'500.00	-12.70
3636.33	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tagesfamilien	29'000.00	33'700.00	24'723.58	-4'700.00	-13.95
3637.00	Beiträge an private Haushalte	294'000.00	336'000.00	291'956.90	-42'000.00	-12.50
4231.00	Kursgelder	-2'000.00	-2'000.00	-1'175.00		
660	Alter	16'300.00	16'300.00	5'015.90		
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	1'600.00	2'600.00	1'582.70	-1'000.00	-38.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	7'000.00	4'202.90	1'000.00	14.29
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	439.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	500.00	40.50	500.00	100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00	12'500.00	5'500.00	-5'500.00	-44.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00	-1'500.00	-1'750.00		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		-5'000.00	-5'000.00	5'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	
		2024	2023	2022	Betrag	%
680	Gesundheit	2'961'400.00	2'739'500.00	2'909'643.16	221'900.00	8.10
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			800.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'000.00	14'400.00	14'396.65	-400.00	-2.78
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000.00	4'000.00	5'458.90		
3635.30	Beiträge an priv. Unternehmungen / Hebammen	30'000.00	28'000.00	36'800.00	2'000.00	7.14
3635.31	Beiträge an priv. Unternehmungen / Spitex	76'700.00	50'000.00	68'868.71	26'700.00	53.40
3636.31	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Spitex	950'000.00	856'000.00	907'650.09	94'000.00	10.98
3636.34	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Pflegeheime	1'728'000.00	1'620'000.00	1'720'843.40	108'000.00	6.67
3636.35	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / im Gesundheitsbereich	87'700.00	83'600.00	74'449.96	4'100.00	4.90
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'500.00	83'000.00	80'374.25	-12'500.00	-15.06
	Gesamtergebnis	-897'700.00	1'735'000.00	-1'689'370.51	-2'632'700.00	-151.74



2. Erfolgsrechnung – Artengliederung

Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3 Aufwand	54'894'493.49		56'125'500.00		56'224'700.00		-99'200.00	-0.18
30 Personalaufwand	30'115'823.40		32'247'450.00		30'728'900.00		1'518'550.00	4.94
300 Behörden und Kommissionen	510'221.80		496'500.00		507'100.00		-10'600.00	-2.09
3000 Löhne Behörden Kommissionen	510'221.80		496'500.00		507'100.00		-10'600.00	-2.09
3000.00 Löhne Behörden und Kommissionen	510'221.80		496'500.00		507'100.00		-10'600.00	-2.09
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'924'080.40		9'544'600.00		9'257'100.00		287'500.00	3.11
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'924'080.40		9'544'600.00		9'257'100.00		287'500.00	3.11
3010.00 Löhne hauptamtliches Personal	8'653'979.50		9'309'400.00		8'987'300.00		322'100.00	3.58
3010.01 Löhne nebenamtliches Personal /Aushilfen	216'723.65		172'300.00		158'000.00		14'300.00	9.05
3010.02 Sold Feuerwehr	208'296.15		175'000.00		173'000.00		2'000.00	1.16
3010.90 Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-154'918.90		-112'100.00		-61'200.00		-50'900.00	83.17
302 Löhne der Lehrkräfte	14'799'000.75		15'956'000.00		15'016'300.00		939'700.00	6.26
3020 Löhne der Lehrkräfte	14'799'000.75		15'956'000.00		15'016'300.00		939'700.00	6.26
3020.00 Löhne der Lehrpersonen (Pflichtangebot)	13'563'506.45		15'138'300.00		14'076'400.00		1'061'900.00	7.54
3020.10 Löhne Stellvertretungen	656'939.40		481'100.00		552'500.00		-71'400.00	-12.92
3020.30 Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklungs-pool	353'178.65		342'600.00		296'300.00		46'300.00	15.63
3020.50 Löhne der Lehrpersonen (gemeindliches Angebot)	568'045.65		542'500.00		506'600.00		35'900.00	7.09
3020.80 Rückerstattung Dritter (Fachberater, Praxiscoaches, Heilpäd. Zentren o.a.)	-199'666.90		-435'500.00		-207'500.00		-228'000.00	109.88
3020.90 Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-143'002.50		-113'000.00		-208'000.00		95'000.00	-45.67
303 Temporäre Arbeitskräfte	99'297.80		88'300.00		101'000.00		-12'700.00	-12.57
3030 Temporäre Arbeitskräfte	99'297.80		88'300.00		101'000.00		-12'700.00	-12.57
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	99'297.80		88'300.00		101'000.00		-12'700.00	-12.57
304 Zulagen	102'450.35		127'800.00		119'700.00		8'100.00	6.77
3040 Kinder- und Ausbildungszulagen	102'450.35		127'800.00		119'700.00		8'100.00	6.77
3040.00 Familienzulagen	102'450.35		127'800.00		119'700.00		8'100.00	6.77
305 Arbeitgeberbeiträge	5'003'215.90		5'579'900.00		5'224'300.00		355'600.00	6.81
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'926'420.60		2'066'300.00		2'017'500.00		48'800.00	2.42
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'926'420.60		2'066'300.00		2'017'500.00		48'800.00	2.42
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'775'917.25		3'119'200.00		2'900'500.00		218'700.00	7.54
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'775'917.25		3'119'200.00		2'900'500.00		218'700.00	7.54
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	176'552.60		237'000.00		185'700.00		51'300.00	27.63
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	176'552.60		237'000.00		185'700.00		51'300.00	27.63
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	124'325.45		157'400.00		120'600.00		36'800.00	30.51
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	124'325.45		157'400.00		120'600.00		36'800.00	30.51
306 Arbeitgeberleistungen	166'268.75				33'800.00		-33'800.00	-100.00
3064 Überbrückungsrenten	166'268.75				33'800.00		-33'800.00	-100.00
3064.00 Überbrückungsrenten	166'268.75				33'800.00		-33'800.00	-100.00
309 Übriger Personalaufwand	511'287.65		454'350.00		469'600.00		-15'250.00	-3.25
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	270'407.28		271'500.00		272'900.00		-1'400.00	-0.51
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	270'407.28		271'500.00		272'900.00		-1'400.00	-0.51
3091 Personalwerbung	56'236.15		24'700.00		13'200.00		11'500.00	87.12
3091.00 Personalwerbung	56'236.15		24'700.00		13'200.00		11'500.00	87.12
3099 Übriger Personalaufwand	184'644.22		158'150.00		183'500.00		-25'350.00	-13.81

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3099.00	Übriger Personalaufwand	184'644.22		158'150.00		183'500.00		-25'350.00	-13.81
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	7'107'973.61		7'307'950.00		7'621'700.00		-313'750.00	-4.12
310	Material- und Warenaufwand	1'214'557.33		1'068'400.00		1'123'700.00		-55'300.00	-4.92
3100	Büromaterial	46'688.11		37'550.00		37'900.00		-350.00	-0.92
3100.00	Büromaterial	46'688.11		37'550.00		37'900.00		-350.00	-0.92
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	315'849.11		351'100.00		331'700.00		19'400.00	5.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	315'849.11		351'100.00		331'700.00		19'400.00	5.85
3102	Drucksachen, Publikationen	140'408.90		143'100.00		123'600.00		19'500.00	15.78
3102.00	Drucksachen, Publikationen	140'408.90		143'100.00		123'600.00		19'500.00	15.78
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	73'397.97		67'100.00		67'600.00		-500.00	-0.74
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	73'397.97		67'100.00		67'600.00		-500.00	-0.74
3104	Lehrmittel	397'228.00		412'400.00		395'600.00		16'800.00	4.25
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	397'228.00		412'400.00		395'600.00		16'800.00	4.25
3105	Lebensmittel	26'757.25		14'700.00		9'300.00		5'400.00	58.06
3105.00	Lebensmittel	26'757.25		14'700.00		9'300.00		5'400.00	58.06
3106	Medizinisches Material	2'112.60		750.00		1'200.00		-450.00	-37.50
3106.00	Medizinisches Material	2'112.60		750.00		1'200.00		-450.00	-37.50
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	212'115.39		41'700.00		156'800.00		-115'100.00	-73.41
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	128'115.39		41'700.00		72'800.00		-31'100.00	-42.72
3109.50	Unpersönliche Generalabonnements	84'000.00				84'000.00		-84'000.00	-100.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	458'422.74		527'300.00		466'100.00		61'200.00	13.13
3110	Büromöbel und -geräte	32'875.43		92'000.00		34'100.00		57'900.00	169.79
3110.00	Büromöbel und -geräte	32'875.43		92'000.00		34'100.00		57'900.00	169.79
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	207'254.35		123'400.00		176'100.00		-52'700.00	-29.93
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	207'254.35		123'400.00		176'100.00		-52'700.00	-29.93
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	68'930.19		62'600.00		95'200.00		-32'600.00	-34.24
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	68'930.19		62'600.00		95'200.00		-32'600.00	-34.24
3113	Hardware	87'180.14		169'400.00		120'900.00		48'500.00	40.12
3113.00	Hardware	87'180.14		169'400.00		120'900.00		48'500.00	40.12
3118	Immaterielle Anlagen (Software)	55'064.18		63'400.00		31'800.00		31'600.00	99.37
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	55'064.18		63'400.00		31'800.00		31'600.00	99.37
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'118.45		16'500.00		8'000.00		8'500.00	106.25
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'118.45		16'500.00		8'000.00		8'500.00	106.25
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	993'254.37		1'070'600.00		1'100'200.00		-29'600.00	-2.69
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	993'254.37		1'070'600.00		1'100'200.00		-29'600.00	-2.69
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'921.92		20'000.00		21'300.00		-1'300.00	-6.10
3120.10	Wasser / Abwasser	194'122.10		129'500.00		155'100.00		-25'600.00	-16.51
3120.20	Elektrizität allgemein	337'153.05		420'100.00		416'300.00		3'800.00	0.91
3120.30	Elektrizität Wärme	9'013.65		10'000.00		10'000.00			
3120.40	Heizöl	6'717.85		10'000.00		19'000.00		-9'000.00	-47.37
3120.50	Gas	53'855.72		74'500.00		49'500.00		25'000.00	50.51
3120.60	Fernwärme	273'546.10		295'000.00		317'000.00		-22'000.00	-6.94
3120.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Verwaltungsvermögen	99'923.98		111'500.00		112'000.00		-500.00	-0.45

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313	Dienstleistungen und Honorare	2'123'705.39		2'283'150.00		2'511'200.00		-228'050.00	-9.08
3130	Dienstleistungen Dritter	1'179'972.52		1'255'000.00		1'099'000.00		156'000.00	14.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'061'371.07		1'141'050.00		978'400.00		162'650.00	16.62
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	31'272.73		33'050.00		49'600.00		-16'550.00	-33.37
3130.20	Porti	76'526.67		70'000.00		65'000.00		5'000.00	7.69
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	7'749.30		8'900.00		4'000.00		4'900.00	122.50
3130.40	Betriebsgebühren	3'052.75		2'000.00		2'000.00			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	461'555.85		548'000.00		833'500.00		-285'500.00	-34.25
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	461'555.85		548'000.00		833'500.00		-285'500.00	-34.25
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	175'901.90		168'000.00		266'000.00		-98'000.00	-36.84
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	175'901.90		168'000.00		266'000.00		-98'000.00	-36.84
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	65'910.50		68'350.00		74'600.00		-6'250.00	-8.38
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'910.50		68'350.00		74'600.00		-6'250.00	-8.38
3134	Sachversicherungsprämien	154'445.50		166'300.00		161'800.00		4'500.00	2.78
3134.00	Sachversicherungsprämien	154'445.50		166'300.00		161'800.00		4'500.00	2.78
3137	Steuern und Abgaben	84'721.52		76'500.00		75'800.00		700.00	0.92
3137.00	Steuern und Abgaben	84'721.52		76'500.00		75'800.00		700.00	0.92
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'197.60		1'000.00		500.00		500.00	100.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'197.60		1'000.00		500.00		500.00	100.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'382'036.44		1'225'050.00		1'236'600.00		-11'550.00	-0.93
3140	Unterhalt an Grundstücken	190'245.85		207'500.00		169'800.00		37'700.00	22.20
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken (ab 01.01.2022: Unterhalt an Grundstücken)	190'245.85		207'500.00		169'800.00		37'700.00	22.20
3141	Unterhalt Strassen	186'077.93		61'000.00		61'000.00			
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen (ab 01.01.2022: Unterhalt Strassen)	186'077.93		61'000.00		61'000.00			
3142	Unterhalt Wasserbau	1'556.25		2'000.00		9'000.00		-7'000.00	-77.78
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'556.25		2'000.00		9'000.00		-7'000.00	-77.78
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	78'344.07		160'100.00		263'500.00		-103'400.00	-39.24
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	78'344.07		160'100.00		263'500.00		-103'400.00	-39.24
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	925'812.34		794'450.00		733'300.00		61'150.00	8.34
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	425.15							
3144.10	Instandhaltung und Instandsetzung Gebäudehülle	334'841.34		154'200.00		160'700.00		-6'500.00	-4.04
3144.20	Instandhaltung und Instandsetzung Innenausbau	64'986.51		87'500.00		210'400.00		-122'900.00	-58.41
3144.30	Instandhaltung und Instandsetzung Haustechnik	428'278.94		482'550.00		321'900.00		160'650.00	49.91
3144.50	Instandhaltung und Instandsetzung Kanalisation	4'097.60		4'900.00		2'000.00		2'900.00	145.00
3144.70	Mieterausbau	93'182.80		65'300.00		38'300.00		27'000.00	70.50
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	471'766.38		544'350.00		539'100.00		5'250.00	0.97
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	114'048.37		102'350.00		87'600.00		14'750.00	16.84
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	114'048.37		102'350.00		87'600.00		14'750.00	16.84
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'474.20		9'200.00		6'900.00		2'300.00	33.33
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'474.20		9'200.00		6'900.00		2'300.00	33.33
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	317'609.36		399'150.00		418'200.00		-19'050.00	-4.56

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	317'609.36		399'150.00		418'200.00		-19'050.00	-4.56
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	31'634.45		33'150.00		24'900.00		8'250.00	33.13
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	31'634.45		33'150.00		24'900.00		8'250.00	33.13
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	140'390.20		142'300.00		145'300.00		-3'000.00	-2.06
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	52'304.30		50'100.00		48'500.00		1'600.00	3.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'304.30		50'100.00		48'500.00		1'600.00	3.30
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	88'085.90		92'200.00		96'800.00		-4'600.00	-4.75
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	88'085.90		92'200.00		96'800.00		-4'600.00	-4.75
317	Spesenentschädigungen	258'790.16		357'400.00		391'300.00		-33'900.00	-8.66
3170	Reisekosten und Spesen	146'042.22		135'000.00		122'600.00		12'400.00	10.11
3170.00	Reisekosten und Spesen	146'042.22		135'000.00		122'600.00		12'400.00	10.11
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'747.94		222'400.00		268'700.00		-46'300.00	-17.23
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'747.94		222'400.00		268'700.00		-46'300.00	-17.23
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'374.25		63'000.00		73'000.00		-10'000.00	-13.70
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'374.25		63'000.00		73'000.00		-10'000.00	-13.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'042.10		3'000.00		3'000.00			
3181.30	Erfass und Abschreibungen Steuerguthaben	16'332.15		60'000.00		70'000.00		-10'000.00	-14.29
319	Verschiedener Betriebsaufwand	44'676.35		26'400.00		35'200.00		-8'800.00	-25.00
3190	Schadenersatzleistungen	2'000.00							
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00							
3192	Abgeltung von Rechten	297.20		1'200.00		1'000.00		200.00	20.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	297.20		1'200.00		1'000.00		200.00	20.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	42'379.15		25'200.00		34'200.00		-9'000.00	-26.32
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'379.15		25'200.00		34'200.00		-9'000.00	-26.32
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'471'480.76		5'675'300.00		5'600'900.00		74'400.00	1.33
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'379'764.98		5'308'500.00		5'430'900.00		-122'400.00	-2.25
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'379'764.98		5'308'500.00		5'430'900.00		-122'400.00	-2.25
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke (bebaut)	492'160.73		373'300.00		455'100.00		-81'800.00	-17.97
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	440'571.96		448'700.00		446'700.00		2'000.00	0.45
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	43'641.89		43'700.00		43'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	125'360.71		143'300.00		128'000.00		15'300.00	11.95
3300.31	Planmässige Abschreibungen Spezialfinanzierungen	399'825.23		378'300.00		384'100.00		-5'800.00	-1.51
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'321'686.87		3'264'700.00		3'338'400.00		-73'700.00	-2.21
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	556'517.59		656'500.00		634'900.00		21'600.00	3.40
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	91'715.78		366'800.00		170'000.00		196'800.00	115.76
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	91'715.78		366'800.00		170'000.00		196'800.00	115.76
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	91'715.78		366'800.00		170'000.00		196'800.00	115.76
34	Finanzaufwand	144'361.32		385'000.00		74'100.00		310'900.00	419.57
340	Zinsaufwand	52'027.40		352'000.00		52'300.00		299'700.00	573.04
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	27.40		300'000.00		300.00		299'700.00	99'900.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	27.40							
3400.01	Vergütungszinsen / Skonti Steuern			300'000.00		300.00		299'700.00	99'900.00
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'000.00		52'000.00		52'000.00			

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'000.00		52'000.00		52'000.00			
341	Realisierte Kursverluste	206.51							
3419	Kursverluste Fremdwährungen	206.51							
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	206.51							
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	36'247.90		33'000.00		20'800.00		12'200.00	58.65
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	21'304.95		12'200.00		5'100.00		7'100.00	139.22
3430.10	Baulicher Unterhalt Gebäudehülle Finanzvermögen	2'609.30		11'500.00		700.00		10'800.00	1'542.86
3430.20	Baulicher Unterhalt Innenausbau Finanzvermögen	13'570.05							
3430.30	Baulicher Unterhalt Haustechnik Finanzvermögen	5'125.60		700.00		2'700.00		-2'000.00	-74.07
3430.50	Baulicher Unterhalt Kanalisation Finanzvermögen					1'700.00		-1'700.00	-100.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	14'942.95		20'800.00		15'700.00		5'100.00	32.48
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	8'907.75		8'300.00				8'300.00	
3439.10	Wasser / Abwasser Finanzvermögen			1'800.00		2'700.00		-900.00	-33.33
3439.20	Elektrizität allgemein Finanzvermögen	54.40		200.00		1'100.00		-900.00	-81.82
3439.30	Elektrizität Wärme Finanzvermögen					400.00		-400.00	-100.00
3439.40	Heizöl Finanzvermögen			4'500.00		5'500.00		-1'000.00	-18.18
3439.70	Heiz- und Nebenkosten STWEG Finanzvermögen	5'980.80		6'000.00		6'000.00			
344	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	55'200.00							
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen	55'200.00							
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen	55'200.00							
349	Verschiedener Finanzaufwand	679.51				1'000.00		-1'000.00	-100.00
3499	Übriger Finanzaufwand	679.51				1'000.00		-1'000.00	-100.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	679.51				1'000.00		-1'000.00	-100.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	116'898.18				1'000.00		-1'000.00	-100.00
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					1'000.00		-1'000.00	-100.00
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals					1'000.00		-1'000.00	-100.00
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals					1'000.00		-1'000.00	-100.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	116'898.18							
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	116'898.18							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	116'898.18							
36	Transferaufwand	11'224'109.63		9'754'100.00		11'500'400.00		-1'746'300.00	-15.18
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	868'484.82		907'600.00		863'800.00		43'800.00	5.07
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	455'302.90		509'500.00		482'500.00		27'000.00	5.60
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	455'302.90		509'500.00		482'500.00		27'000.00	5.60
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	413'181.92		398'100.00		381'300.00		16'800.00	4.41
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	413'181.92		398'100.00		381'300.00		16'800.00	4.41
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'065'943.00				2'218'000.00		-2'218'000.00	-100.00
3621	an Kantone und Konkordate	2'065'943.00				2'218'000.00		-2'218'000.00	-100.00
3621.70	Beiträge an NFA, Nation, Finanzausgleich	2'065'943.00				2'218'000.00		-2'218'000.00	-100.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'288'812.78		8'842'700.00		8'418'600.00		424'100.00	5.04

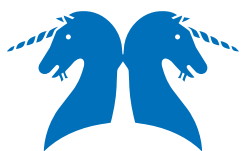
Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'431'246.40		1'250'000.00		1'345'700.00		-95'700.00	-7.11
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'431'246.40		1'250'000.00		1'345'700.00		-95'700.00	-7.11
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	864'713.30		994'900.00		977'500.00		17'400.00	1.78
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	864'713.30		994'900.00		977'500.00		17'400.00	1.78
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	105'668.71		106'700.00		78'000.00		28'700.00	36.79
3635.30	Beiträge an priv. Unternehmungen / Hebammen	36'800.00		30'000.00		28'000.00		2'000.00	7.14
3635.31	Beiträge an priv. Unternehmungen / Spitex	68'868.71		76'700.00		50'000.00		26'700.00	53.40
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'943'955.23		4'097'400.00		3'994'200.00		103'200.00	2.58
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	264'316.85		302'700.00		285'400.00		17'300.00	6.06
3636.11	Beiträge an gemeindliche Organisationen	106'950.00		102'100.00		113'100.00		-11'000.00	-9.73
3636.12	Beiträge an kantonale Organisationen	50'743.00		53'900.00		49'900.00		4'000.00	8.02
3636.13	Beiträge an schweizerische Organisationen	14'678.35		4'000.00		4'000.00			
3636.14	Beiträge an ausländische Organisationen	6'500.00							
3636.30	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Beschäftigungsprogramme	55'000.00		60'000.00		55'000.00		5'000.00	9.09
3636.31	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Spitex	907'650.09		950'000.00		856'000.00		94'000.00	10.98
3636.32	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Familie plus	718'100.00		780'000.00		893'500.00		-113'500.00	-12.70
3636.33	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tagesfamilien	24'723.58		29'000.00		33'700.00		-4'700.00	-13.95
3636.34	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Pflegeheime	1'720'843.40		1'728'000.00		1'620'000.00		108'000.00	6.67
3636.35	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / im Gesundheitsbereich	74'449.96		87'700.00		83'600.00		4'100.00	4.90
3637	Beiträge an private Haushalte	1'939'934.24		2'391'200.00		2'020'700.00		370'500.00	18.34
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'939'934.24		2'391'200.00		2'020'700.00		370'500.00	18.34
3638	Beiträge an das Ausland	794.90							
3638.00	Beiträge an das Ausland	794.90							
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	869.03		3'800.00				3'800.00	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	869.03		3'800.00				3'800.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	869.03		3'800.00				3'800.00	
39	Interne Verrechnungen	713'846.59		755'700.00		697'700.00		58'000.00	8.31
391	Dienstleistungen	602'400.03		710'900.00		667'400.00		43'500.00	6.52
3910	Interne Verrechnung Dienstleistungen	602'400.03		710'900.00		667'400.00		43'500.00	6.52
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	602'400.03		710'900.00		667'400.00		43'500.00	6.52
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	30'500.00		30'500.00		28'200.00		2'300.00	8.16
3920	Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten	30'500.00		30'500.00		28'200.00		2'300.00	8.16
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten	30'500.00		30'500.00		28'200.00		2'300.00	8.16
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'387.50		14'300.00		2'100.00		12'200.00	580.95
3930	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2'387.50		14'300.00		2'100.00		12'200.00	580.95
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2'387.50		14'300.00		2'100.00		12'200.00	580.95
399	Übrige interne Verrechnungen	78'559.06							
3990	Übrige interne Verrechnungen	78'559.06							

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3990.80	Stockwerkeigentümerschaft Chamerstrasse 11 - Aufwand	78'259.66							
3990.81	Stockwerkeigentümerschaft Chamerstrasse 11 - Einlage Fonds	299.40							
4	Ertrag	56'583'864.00		57'023'200.00		54'489'700.00		-2'533'500.00	4.65
40	Fiskalertrag	31'627'755.03		25'061'000.00		29'337'000.00		4'276'000.00	-14.58
400	Direkte Steuern natürliche Personen	24'079'938.03		17'840'000.00		21'700'000.00		3'860'000.00	-17.79
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	15'815'826.15		12'300'000.00		14'720'000.00		2'420'000.00	-16.44
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen (NP) Berichtsjahr	14'385'558.70		11'300'000.00		13'800'000.00		2'500'000.00	-18.12
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	1'719'914.70		1'200'000.00		1'050'000.00		-150'000.00	14.29
4000.10	Pauschale Steueranrechnung	-289'647.25		-200'000.00		-130'000.00		70'000.00	53.85
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen	6'297'283.00		3'850'000.00		5'450'000.00		1'600'000.00	-29.36
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	4'791'058.75		3'100'000.00		4'600'000.00		1'500'000.00	-32.61
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	1'506'224.25		750'000.00		850'000.00		100'000.00	-11.76
4002	Quellensteuer natürliche Personen	1'314'836.43		1'000'000.00		800'000.00		-200'000.00	25.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	1'314'836.43		1'000'000.00		800'000.00		-200'000.00	25.00
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	651'992.45		690'000.00		730'000.00		40'000.00	-5.48
4009.00	Nach- und Strafsteuern	39'354.30		100'000.00		170'000.00		70'000.00	-41.18
4009.50	Sondersteuern Kapitalleistungen	612'638.15		590'000.00		560'000.00		-30'000.00	5.36
401	Direkte Steuern juristische Personen	4'588'318.45		4'379'000.00		4'192'000.00		-187'000.00	4.46
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	3'859'630.00		3'689'000.00		3'492'000.00		-197'000.00	5.64
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen (JP) Berichts- und Vorjahr	3'355'144.15		3'400'000.00		3'200'000.00		-200'000.00	6.25
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	526'880.60		300'000.00		300'000.00			
4010.10	Pauschale Steueranrechnung	-22'394.75		-11'000.00		-8'000.00		3'000.00	37.50
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	728'688.45		690'000.00		700'000.00		10'000.00	-1.43
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Berichts- und Vorjahr	664'787.65		650'000.00		660'000.00		10'000.00	-1.52
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre	63'900.80		40'000.00		40'000.00			
402	Übrige direkte Steuern	2'915'198.55		2'800'000.00		3'400'000.00		600'000.00	-17.65
4022	Vermögensgewinnsteuern	2'561'304.30		2'500'000.00		2'900'000.00		400'000.00	-13.79
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	2'561'304.30		2'500'000.00		2'900'000.00		400'000.00	-13.79
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	353'894.25		300'000.00		500'000.00		200'000.00	-40.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	353'894.25		300'000.00		500'000.00		200'000.00	-40.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	44'300.00		42'000.00		45'000.00		3'000.00	-6.67
4033	Hundesteuer	44'300.00		42'000.00		45'000.00		3'000.00	-6.67
4033.00	Hundesteuer	44'300.00		42'000.00		45'000.00		3'000.00	-6.67
41	Regalien und Konzessionen	520'249.92		522'000.00		502'000.00		-20'000.00	3.98
412	Konzessionen	520'249.92		522'000.00		502'000.00		-20'000.00	3.98
4120	Konzessionen	520'249.92		522'000.00		502'000.00		-20'000.00	3.98
4120.00	Konzessionen	520'249.92		522'000.00		502'000.00		-20'000.00	3.98
42	Entgelte	4'050'990.36		4'024'550.00		3'949'500.00		-75'050.00	1.90
420	Ersatzabgaben	202'400.00		201'000.00		200'000.00		-1'000.00	0.50
4200	Ersatzabgaben	202'400.00		201'000.00		200'000.00		-1'000.00	0.50
4200.00	FW-Ersatzabgaben	202'400.00		201'000.00		200'000.00		-1'000.00	0.50

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421	Gebühren für Amtshandlungen		417'890.65		388'000.00		479'700.00	91'700.00	-19.12
4210	Gebühren für Amtshandlungen		417'890.65		388'000.00		479'700.00	91'700.00	-19.12
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (ohne MwSt)		199'995.30		198'000.00		259'700.00	61'700.00	-23.76
4210.60	Beurkundungen / Beglaubigungen (mit MwSt)		217'895.35		190'000.00		220'000.00	30'000.00	-13.64
423	Schul- und Kursgelder		336'713.45		327'400.00		327'000.00	-400.00	0.12
4230	Schulgelder		300'978.45		300'400.00		300'000.00	-400.00	0.13
4230.00	Schulgelder		300'978.45		300'400.00		300'000.00	-400.00	0.13
4231	Kursgelder		35'735.00		27'000.00		27'000.00		
4231.00	Kursgelder		35'735.00		27'000.00		27'000.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'049'129.79		1'929'300.00		1'926'500.00	-2'800.00	0.15
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'049'129.79		1'929'300.00		1'926'500.00	-2'800.00	0.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MwSt)		237'536.20		199'200.00		201'100.00	1'900.00	-0.94
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (mit MwSt)		1'466'799.88		1'451'500.00		1'451'500.00		
4240.20	Benützungsgebühren Strandbad (mit MwSt)		131'918.45		132'000.00		130'000.00	-2'000.00	1.54
4240.50	Parkgebühren Externe		103'814.00		50'000.00		56'300.00	6'300.00	-11.19
4240.51	Parkgebühren Mitarbeitende		31'795.00		26'400.00		26'400.00		
4240.52	Parkgebühren Kirche/Saal		9'664.20		7'200.00		7'200.00		
4240.53	Parkgebühren Badi		58'879.66		55'000.00		47'000.00	-8'000.00	17.02
4240.54	Parkgebühren Zythus		8'722.40		8'000.00		7'000.00	-1'000.00	14.29
425	Erlös aus Verkäufen		173'786.65		43'300.00		133'400.00	90'100.00	-67.54
4250	Verkäufe		173'786.65		43'300.00		133'400.00	90'100.00	-67.54
4250.00	Verkäufe		92'733.65		43'300.00		51'500.00	8'200.00	-15.92
4250.50	Generalabonnements		81'053.00				81'900.00	81'900.00	-100.00
426	Rückerstattungen		813'368.19		1'045'550.00		792'900.00	-252'650.00	31.86
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		813'368.19		1'045'550.00		792'900.00	-252'650.00	31.86
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		724'029.14		917'550.00		644'400.00	-273'150.00	42.39
4260.20	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Eltern		89'339.05		128'000.00		148'500.00	20'500.00	-13.80
427	Bussen		80'120.00		90'000.00		90'000.00		
4270	Bussen		80'120.00		90'000.00		90'000.00		
4270.00	Bussen		80'120.00		90'000.00		90'000.00		
429	Übrige Entgelte		-22'418.37						
4290	Übrige Entgelte		-22'418.37						
4290.00	Übrige Entgelte		-22'418.37						
43	Verschiedene Erträge		9'014.13		6'900.00		11'100.00	4'200.00	-37.84
430	Verschiedene betriebliche Erträge		6'014.13		3'900.00		8'100.00	4'200.00	-51.85
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		6'014.13		3'900.00		8'100.00	4'200.00	-51.85
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'014.13		3'900.00		8'100.00	4'200.00	-51.85
439	Übriger Ertrag		3'000.00		3'000.00		3'000.00		
4390	Übriger Ertrag		3'000.00		3'000.00		3'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag		3'000.00		3'000.00		3'000.00		
44	Finanzertrag		580'236.67		709'700.00		610'800.00	-98'900.00	16.19
440	Zinsertrag		35'577.77		115'500.00		11'200.00	-104'300.00	931.25

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4400	Zinsen flüssige Mittel		-0.19						
4400.00	Zinsen Bank- und Postkonten		-0.19						
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		24'777.96		10'100.00		3'100.00	-7'000.00	225.81
4401.00	Verzugszinsen auf Forderungen		24'777.96		10'100.00		3'100.00	-7'000.00	225.81
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen				100'000.00			-100'000.00	
4402.00	Zinsen Festgelder < 90 Tage				100'000.00			-100'000.00	
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		10'800.00		5'400.00		8'100.00	2'700.00	-33.33
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		10'800.00		5'400.00		8'100.00	2'700.00	-33.33
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		117'122.00		113'600.00		119'400.00	5'800.00	-4.86
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		117'122.00		113'600.00		119'400.00	5'800.00	-4.86
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		117'122.00		113'600.00		119'400.00	5'800.00	-4.86
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen		53'540.00						
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften		53'540.00						
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		53'540.00						
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		366'406.90		473'000.00		472'600.00	-400.00	0.08
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		295'184.75		427'700.00		392'800.00	-34'900.00	8.88
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		295'184.75		427'700.00		392'800.00	-34'900.00	8.88
4471	Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen		41'400.00		12'600.00		49'800.00	37'200.00	-74.70
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen		41'400.00		12'600.00		49'800.00	37'200.00	-74.70
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		29'822.15		32'700.00		30'000.00	-2'700.00	9.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		29'822.15		32'700.00		30'000.00	-2'700.00	9.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		555'884.22		147'350.00		304'300.00	156'950.00	-51.58
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		388'413.90		59'500.00		189'500.00	130'000.00	-68.60
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		9'464.00		9'500.00		9'500.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		9'464.00		9'500.00		9'500.00		
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'000.00				5'000.00	5'000.00	-100.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'000.00				5'000.00	5'000.00	-100.00
4503	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals		373'949.90		50'000.00		175'000.00	125'000.00	-71.43
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des Fremdkapitals		373'949.90		50'000.00		175'000.00	125'000.00	-71.43
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		167'470.32		87'850.00		114'800.00	26'950.00	-23.48
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		167'470.32		87'850.00		114'800.00	26'950.00	-23.48
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		167'470.32		87'850.00		114'800.00	26'950.00	-23.48

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
46	Transferertrag		18'525'887.08		25'796'000.00		19'077'300.00	-6'718'700.00	35.22
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'162'989.90		2'727'000.00		2'352'000.00	-375'000.00	15.94
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		34'484.00		67'000.00		75'000.00	8'000.00	-10.67
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		34'484.00		67'000.00		75'000.00	8'000.00	-10.67
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'087'929.90		2'621'400.00		2'238'500.00	-382'900.00	17.11
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'087'929.90		2'621'400.00		2'238'500.00	-382'900.00	17.11
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		40'576.00		38'600.00		38'500.00	-100.00	0.26
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		40'576.00		38'600.00		38'500.00	-100.00	0.26
462	Finanz- und Lastenausgleich		8'915'270.00		14'880'800.00		9'068'000.00	-5'812'800.00	64.10
4621	von Kantonen und Konkordaten				1'250'000.00			-1'250'000.00	
4621.90	Solidaritätsbeitrag 2024-2027				1'250'000.00			-1'250'000.00	
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'915'270.00		13'630'800.00		9'068'000.00	-4'562'800.00	50.32
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich		8'915'270.00		13'630'800.00		9'068'000.00	-4'562'800.00	50.32
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'447'627.18		8'188'200.00		7'657'300.00	-530'900.00	6.93
4630	Beiträge vom Bund		4'501.55						
4630.00	Beiträge vom Bund		4'501.55						
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'435'625.63		8'187'800.00		7'655'900.00	-531'900.00	6.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'435'625.63		8'187'800.00		7'655'900.00	-531'900.00	6.95
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		7'150.00				1'000.00	1'000.00	-100.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		7'150.00				1'000.00	1'000.00	-100.00
49	Interne Verrechnungen		713'846.59		755'700.00		697'700.00	-58'000.00	8.31
491	Dienstleistungen		602'400.03		710'900.00		667'400.00	-43'500.00	6.52
4910	Dienstleistungen		602'400.03		710'900.00		667'400.00	-43'500.00	6.52
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		602'400.03		710'900.00		667'400.00	-43'500.00	6.52
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'500.00		30'500.00		28'200.00	-2'300.00	8.16
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'500.00		30'500.00		28'200.00	-2'300.00	8.16
4920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'500.00		30'500.00		28'200.00	-2'300.00	8.16
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'387.50		14'300.00		2'100.00	-12'200.00	580.95
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'387.50		14'300.00		2'100.00	-12'200.00	580.95
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2'387.50		14'300.00		2'100.00	-12'200.00	580.95
499	Übrige interne Verrechnungen		78'559.06						
4990	Übrige interne Verrechnungen		78'559.06						
4990.80	Stockwerkeigentümerschaft Chamerstrasse 11 - Ertrag		75'199.86						
4990.81	Stockwerkeigentümerschaft Chamerstrasse 11 - Entnahme Fonds		3'359.20						
Gesamtergebnis		54'894'493.49	56'583'864.00	56'125'500.00	57'023'200.00	56'224'700.00	54'489'700.00	-2'632'700.00	-151.74
		1'689'370.51		897'700.00			1'735'000.00	2'632'700.00	-151.74
		56'583'864.00	56'583'864.00	57'023'200.00	57'023'200.00	56'224'700.00	56'224'700.00		



Gemeinde Hünenberg