

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>1</b>	<b>Abteilung Präsidiales</b>	<b>1'748'684.37</b>	<b>115'757.51</b>	<b>1'687'070.28</b>	<b>84'563.55</b>	<b>1'735'500.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>-67'993.27</b>	<b>-4.07</b>
<b>101</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>	<b>41'682.60</b>		<b>38'264.20</b>		<b>51'800.00</b>		<b>-13'535.80</b>	<b>-26.13</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	5'760.00		2'835.00		6'000.00		-3'165.00	-52.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317.55		-31.25		100.00		-131.25	-131.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			12.05				12.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'795.90		20'364.85		26'500.00		-6'135.15	-23.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'809.15		15'083.55		19'200.00		-4'116.45	-21.44
<b>102</b>	<b>Rechnungsprüfungskommission</b>	<b>6'810.35</b>		<b>10'651.40</b>		<b>9'700.00</b>		<b>951.40</b>	<b>9.81</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	6'530.00		10'055.00		9'000.00		1'055.00	11.72
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280.35		596.40		700.00		-103.60	-14.80
<b>105</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>324'771.30</b>		<b>392'438.78</b>		<b>363'600.00</b>		<b>28'838.78</b>	<b>7.93</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	204'784.20		259'613.00		245'600.00		14'013.00	5.71
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'277.75		20'656.85		19'100.00		1'556.85	8.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'337.95		30'861.60		28'500.00		2'361.60	8.29
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'928.70		4'804.60		5'600.00		-795.40	-14.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			889.70				889.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	440.00				1'000.00		-1'000.00	-100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	530.00							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'723.20		44'762.70		45'000.00		-237.30	-0.53
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'300.00		6'637.50		6'800.00		-162.50	-2.39
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'449.50		24'212.83		12'000.00		12'212.83	101.77
<b>107</b>	<b>Übrige Kommissionen</b>	<b>8'034.90</b>		<b>8'284.60</b>		<b>7'100.00</b>		<b>1'184.60</b>	<b>16.68</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	7'184.75		7'440.00		5'400.00		2'040.00	37.78
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	341.85		339.70		300.00		39.70	13.23
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	58.30		54.90				54.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00		450.00		1'400.00		-950.00	-67.86
<b>110</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'004'347.94</b>	<b>109'635.01</b>	<b>750'218.43</b>	<b>75'307.05</b>	<b>732'600.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>311.38</b>	<b>0.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'528.45		478'893.35		475'900.00		2'993.35	0.63
3010.90	Lohnrückvergütungen			-4'445.90				-4'445.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'545.75		36'947.25		36'800.00		147.25	0.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'776.35		56'428.75		53'400.00		3'028.75	5.67
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'258.85		9'027.45		11'700.00		-2'672.55	-22.84
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'799.80				1'799.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'637.55		12'027.70		12'500.00		-472.30	-3.78
3091.00	Personalwerbung	63'622.04		26'112.60		5'000.00		21'112.60	422.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	107'688.45		17'607.67		15'100.00		2'507.67	16.61
3100.00	Büromaterial	172.50		87.45				87.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	28'000.00		670.10				670.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'379.00		3'481.85		10'000.00		-6'518.15	-65.18
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'726.40		14'752.76		15'000.00		-247.24	-1.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'590.00		3'800.00		3'000.00		800.00	26.67
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'097.60		32'333.60		38'500.00		-6'166.40	-16.02
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	52'325.00		60'694.00		55'700.00		4'994.00	8.97
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		77'635.64		64'723.05		47'500.00	-17'223.05	36.26
4250.00	Verkäufe		20'977.27						
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		11'022.10		10'584.00		10'500.00	-84.00	0.80
<b>120</b>	<b>Allgemeine Bürokosten</b>	<b>44'558.27</b>		<b>51'117.42</b>		<b>51'700.00</b>		<b>-582.58</b>	<b>-1.13</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'671.87		4'098.55		5'000.00		-901.45	-18.03
3100.00	Büromaterial	15'588.71		10'934.25		15'000.00		-4'065.75	-27.11
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	287.47		554.55		1'000.00		-445.45	-44.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'760.25		2'213.25		2'500.00		-286.75	-11.47

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'794.25		2'835.15		3'000.00		-164.85	-5.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'325.55							
3130.10	Telefonkosten					800.00		-800.00	-100.00
3130.20	Porti, Bank- und Postcheckspesen	9'331.81		22'589.27		15'500.00		7'089.27	45.74
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	489.26				2'000.00		-2'000.00	-100.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48.45		32.45				32.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'260.65		6'359.95		5'400.00		959.95	17.78
<b>131</b>	<b>IT-Kosten</b>	<b>186'811.85</b>	<b>15.00</b>	<b>268'982.25</b>		<b>313'600.00</b>		<b>-44'617.75</b>	<b>-14.23</b>
3113.00	Hardware	8'081.66		15'026.84		6'000.00		9'026.84	150.45
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	4'537.40		40'405.08		43'700.00		-3'294.92	-7.54
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'582.75		8'799.05		9'500.00		-700.95	-7.38
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	110'131.17		172'751.04		163'200.00		9'551.04	5.85
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	83.00							
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'395.87		32'000.24		91'200.00		-59'199.76	-64.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15.00						
<b>133</b>	<b>Betriebsamt</b>	<b>31'813.65</b>		<b>32'891.20</b>		<b>37'700.00</b>		<b>-4'808.80</b>	<b>-12.76</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'877.60		23'313.00		24'000.00		-687.00	-2.86
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'162.85		1'706.50		2'500.00		-793.50	-31.74
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'326.20		2'488.40		3'600.00		-1'111.60	-30.88
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	531.85		404.70				404.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			58.60				58.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					600.00		-600.00	-100.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'995.15				2'000.00		-2'000.00	-100.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'920.00		4'920.00		5'000.00		-80.00	-1.60
<b>135</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>6'095.50</b>	<b>1'000.00</b>	<b>8'399.55</b>	<b>4'920.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-4'520.45</b>	<b>-56.51</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	5'609.40		7'700.00		7'000.00		700.00	10.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.85		280.15		500.00		-219.85	-43.97

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	435.25		200.00		2'000.00		-1'800.00	-90.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			219.40				219.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		4'920.00		1'500.00	-3'420.00	228.00
<b>136</b>	<b>Weibelamt</b>	<b>3'916.50</b>	<b>665.00</b>	<b>2'365.35</b>	<b>220.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-1'354.65</b>	<b>-38.70</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'840.00		1'670.00		3'500.00		-1'830.00	-52.29
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183.70		-140.05				-140.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43.60		32.65				32.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2.75				2.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	540.00		600.00		300.00		300.00	100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	109.20							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		665.00		220.00		500.00	280.00	-56.00
<b>140</b>	<b>Beiträge Kultur</b>	<b>89'841.51</b>	<b>4'442.50</b>	<b>123'457.10</b>	<b>4'116.50</b>	<b>154'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-29'859.40</b>	<b>-20.01</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'244.55		4'183.40		4'500.00		-316.60	-7.04
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'217.91		14'038.90		27'000.00		-12'961.10	-48.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'379.05		105'234.80		122'700.00		-17'465.20	-14.23
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'968.00		4'116.50		5'000.00	883.50	-17.67
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		474.50						
<b>2</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>996'965.68</b>	<b>10'450'131.66</b>	<b>3'010'153.50</b>	<b>14'949'831.59</b>	<b>1'019'200.00</b>	<b>12'415'200.00</b>	<b>-543'678.09</b>	<b>4.77</b>
<b>201</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>1'835.45</b>		<b>2'110.10</b>		<b>1'500.00</b>		<b>610.10</b>	<b>40.67</b>
3000.00	GGST-Kommission	1'380.00		1'600.00		1'000.00		600.00	60.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45.40		41.40				41.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.05		8.70				8.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		460.00		500.00		-40.00	-8.00
<b>210</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>318'698.00</b>		<b>382'020.95</b>	<b>135.45</b>	<b>178'400.00</b>		<b>203'485.50</b>	<b>114.06</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen			2'134.00				2'134.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'503.85		190'494.70		131'300.00		59'194.70	45.08
3010.90	Lohnrückvergütungen			-1'614.00				-1'614.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'413.65		15'011.40		9'700.00		5'311.40	54.76
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'440.20		25'708.85		20'700.00		5'008.85	24.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'360.35		3'712.45		2'500.00		1'212.45	48.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			845.95				845.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		4'339.45		2'000.00		2'339.45	116.97
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'046.35				1'046.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			253.75				253.75	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	4'000.00		97.15				97.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'352.10		135'349.50		10'000.00		125'349.50	1'253.50
3130.20	Porti, Bank- und Postcheckspesen	655.15		652.55		1'000.00		-347.45	-34.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		2'167.20		1'200.00		967.20	80.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'183.10		1'821.65				1'821.65	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	66'389.60							
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				135.45			-135.45	
<b>220</b>	<b>AHV, IV/EO/FAK</b>	<b>-14'574.95</b>	<b>3'672.65</b>	<b>4'145.25</b>		<b>-20'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>20'854.75</b>	<b>-83.42</b>
3010.90	Lohnrückvergütungen	-5'579.60				-10'000.00		10'000.00	-100.00
3020.90	Lohnrückvergütungen	-8'995.35				-10'000.00		10'000.00	-100.00
4699.00	Rückverteilung		3'672.65		4'145.25		5'000.00	854.75	-17.10
<b>223</b>	<b>Andere Versicherungen</b>	<b>22'614.10</b>		<b>32'606.40</b>		<b>27'900.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>14'706.40</b>	<b>82.16</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'614.10		32'606.40		27'900.00		4'706.40	16.87
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'000.00	10'000.00	-100.00
<b>230</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>5'419.95</b>	<b>73'104.10</b>	<b>167'500.00</b>	<b>64'970.10</b>	<b>14'000.00</b>	<b>69'100.00</b>	<b>157'629.90</b>	<b>-286.08</b>
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					2'000.00		-2'000.00	-100.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'419.95		17'500.00		12'000.00		5'500.00	45.83

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			150'000.00				150'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		73'104.10		64'970.10		69'100.00	4'129.90	-5.98
<b>250</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>65'867.80</b>		<b>61'909.35</b>		<b>16'300.00</b>		<b>45'609.35</b>	<b>279.81</b>
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					500.00		-500.00	-100.00
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'767.80		5'800.00		15'800.00		-10'000.00	-63.29
3499.00	Übriger Finanzaufwand			56'109.35				56'109.35	
3841.00	Ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung	60'100.00							
<b>251</b>	<b>Aktivzinsen</b>	<b>1.73</b>	<b>31'447.30</b>	<b>62'272.21</b>		<b>3'000.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>-56'372.21</b>	<b>955.46</b>
3841.00	Ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung	1.73				3'000.00		-3'000.00	-100.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'302.55		11'847.80		5'200.00	-6'647.80	127.84
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		18'756.95		18'670.41			-18'670.41	
4420.00	Dividenden		3'747.80		3'752.00		3'700.00	-52.00	1.41
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge		640.00		28'002.00			-28'002.00	
<b>260</b>	<b>Ordentliche Steuern</b>	<b>84'162.60</b>	<b>5'000'636.94</b>	<b>89'006.70</b>	<b>6'297'695.89</b>	<b>67'500.00</b>	<b>5'345'000.00</b>	<b>-931'189.19</b>	<b>17.64</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'705.90		38'145.50		10'000.00		28'145.50	281.46
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'456.70		50'861.20		57'500.00		-6'638.80	-11.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen aktuelles Jahr		2'740'613.95		3'190'584.45		3'400'000.00	209'415.55	-6.16
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		603'243.15		1'179'716.75		580'000.00	-599'716.75	103.40
4000.30	Nach- und Strafsteuern		6'245.80		4'914.50		25'000.00	20'085.50	-80.34
4000.40	Sondersteuern		184'443.85		277'275.35		75'000.00	-202'275.35	269.70
4000.50	Pauschale Steueranrechnung		-30'706.15		-30'539.75		-15'000.00	15'539.75	103.60
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen aktuelles Jahr		746'071.55		735'382.50		680'000.00	-55'382.50	8.14
4001.20	Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre		193'862.95		261'123.70		150'000.00	-111'123.70	74.08
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		79'642.59		216'825.34		100'000.00	-116'825.34	116.83

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen aktuelles Jahr		436.80				250'000.00	250'000.00	-100.00
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		368'570.90		355'678.65		30'000.00	-325'678.65	1'085.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen aktuelles Jahr		1'037.15		650.00		50'000.00	49'350.00	-98.70
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		87'599.40		84'027.15		5'000.00	-79'027.15	1'580.54
4270.00	Bussen		19'575.00		21'710.00		15'000.00	-6'710.00	44.73
4290.00	Übrige Entgelte				347.25			-347.25	
<b>261</b>	<b>Kantonaler Finanzausgleich/NFA</b>	<b>512'941.00</b>	<b>3'794'525.00</b>		<b>7'121'446.00</b>	<b>376'100.00</b>	<b>6'506'300.00</b>	<b>-991'246.00</b>	<b>16.17</b>
3621.70	Beitrag NFA an Kanton	512'941.00				376'100.00		-376'100.00	-100.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich (ZFA)		3'794'525.00		6'511'446.00		6'506'300.00	-5'146.00	0.08
4621.60	Einnahmen Entlastungsprogramm Kanton				610'000.00			-610'000.00	
<b>262</b>	<b>Übrige Steuern</b>		<b>891'778.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'245'936.90</b>		<b>329'500.00</b>	<b>-896'436.90</b>	<b>272.06</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000.00				20'000.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern (GGST)		798'314.00		376'948.00		300'000.00	-76'948.00	25.65
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		84'074.00		859'138.90		20'000.00	-839'138.90	4'195.69
4033.00	Hundesteuer		9'390.00		9'850.00		9'500.00	-350.00	3.68
<b>263</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag</b>		<b>500'000.00</b>	<b>2'255'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>1'905'000.00</b>	<b>544.29</b>
3841.00	Ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung			255'000.00				255'000.00	
3894.01	Einlagen Reserve für zukünftige Bauten			2'000'000.00		350'000.00		1'650'000.00	471.43
4894.02	Entnahme Reserve ZFA/NFA		500'000.00						
<b>267</b>	<b>Gebühren und Konzessionen</b>		<b>154'967.67</b>		<b>153'229.79</b>		<b>141'400.00</b>	<b>-11'829.79</b>	<b>8.37</b>
4120.00	Konzessionen		154'967.67		153'229.79		141'400.00	-11'829.79	8.37
<b>270</b>	<b>Abschreibungen/Land VV</b>					<b>4'500.00</b>		<b>-4'500.00</b>	<b>-100.00</b>
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					4'500.00		-4'500.00	-100.00
<b>3</b>	<b>Abteilung Bildung</b>	<b>6'071'166.17</b>	<b>2'219'373.05</b>	<b>6'355'801.64</b>	<b>2'137'152.14</b>	<b>6'423'400.00</b>	<b>2'152'000.00</b>	<b>-52'750.50</b>	<b>-1.23</b>
<b>301</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>3'435.40</b>		<b>3'841.10</b>		<b>5'900.00</b>		<b>-2'058.90</b>	<b>-34.90</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'500.00		3'130.00		3'800.00		-670.00	-17.63
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110.15		106.35		300.00		-193.65	-64.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.25		24.15		100.00		-75.85	-75.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					800.00		-800.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		580.60		900.00		-319.40	-35.49
<b>305</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>633'407.27</b>	<b>7'948.75</b>	<b>633'222.67</b>	<b>2'358.00</b>	<b>698'800.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>-65'835.33</b>	<b>-9.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'471.40		329'898.65		361'800.00		-31'901.35	-8.82
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			125.00				125.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'138.45		25'942.50		25'800.00		142.50	0.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'372.80		37'240.10		41'000.00		-3'759.90	-9.17
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'010.55		6'165.75		9'200.00		-3'034.25	-32.98
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			910.10				910.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'432.30		36'725.75		34'400.00		2'325.75	6.76
3091.00	Personalwerbung	120.00				400.00		-400.00	-100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'107.06		18'652.70		19'000.00		-347.30	-1.83
3100.00	Büromaterial	5'917.56		5'697.35		5'600.00		97.35	1.74
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'118.50		6'809.20		5'900.00		909.20	15.41
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	672.30		778.60		1'100.00		-321.40	-29.22
3106.00	Medizinisches Material	1'273.80		1'039.75		1'400.00		-360.25	-25.73
3110.00	Büromöbel und -geräte			5'243.00		5'600.00		-357.00	-6.38
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'476.20		2'700.00		-223.80	-8.29
3113.00	Hardware	31'250.15		61'204.72		67'500.00		-6'295.28	-9.33
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	9'848.97		9'206.15		13'100.00		-3'893.85	-29.72
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'588.83		15'570.90		28'000.00		-12'429.10	-44.39
3130.10	Telefonkosten	41.80		173.65		900.00		-726.35	-80.71
3130.20	Porti, Bank- und Postcheckspesen	2'467.80		2'523.65		2'600.00		-76.35	-2.94
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'725.85		33'935.84		40'300.00		-6'364.16	-15.79
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	370.49				900.00		-900.00	-100.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'965.86		8'232.56		7'500.00		732.56	9.77

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'985.40		10'455.45		9'000.00		1'455.45	16.17
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'957.50		4'390.00		3'900.00		490.00	12.56
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	81'733.65							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'988.00		4'718.00		4'600.00		118.00	2.57
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'848.25		5'107.10		6'600.00		-1'492.90	-22.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'217.15		406.70			-406.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'731.60		1'951.30		2'100.00	148.70	-7.08
<b>306</b>	<b>SEB Schülergänzende Betreuung</b>	<b>421'177.10</b>	<b>277'164.00</b>	<b>443'134.30</b>	<b>305'073.00</b>	<b>528'700.00</b>	<b>302'600.00</b>	<b>-88'038.70</b>	<b>-38.94</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'971.65		269'036.65		293'500.00		-24'463.35	-8.34
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'103.45		20'869.15		21'500.00		-630.85	-2.93
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'323.35		33'469.45		35'600.00		-2'130.55	-5.98
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'852.25		5'228.10		5'100.00		128.10	2.51
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			950.35				950.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	138.00		2'676.00		4'500.00		-1'824.00	-40.53
3104.00	Lehrmittel	2'109.50		4'622.90		5'000.00		-377.10	-7.54
3105.00	Lebensmittel	22'784.70		52'240.70		107'500.00		-55'259.30	-51.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	87.40							
3110.00	Büromöbel und -geräte			41.00		2'000.00		-1'959.00	-97.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'806.80							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000.00		54'000.00		54'000.00			
4230.00	Schulgelder		277'164.00		305'073.00		302'600.00	-2'473.00	0.82
<b>307</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>485'997.52</b>	<b>239'748.00</b>	<b>583'542.12</b>	<b>296'738.37</b>	<b>558'800.00</b>	<b>303'400.00</b>	<b>31'403.75</b>	<b>12.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'543.60				6'543.60	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	390'506.20		459'001.00		442'700.00		16'301.00	3.68
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'685.00		37'240.25		34'600.00		2'640.25	7.63
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'222.80		56'757.10		52'500.00		4'257.10	8.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'270.55		9'310.30		11'100.00		-1'789.70	-16.12
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'713.40				1'713.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	885.50		1'320.00		1'500.00		-180.00	-12.00
3091.00	Personalwerbung	590.00		270.00		600.00		-330.00	-55.00
3104.00	Lehrmittel	7'971.65		8'010.93		11'200.00		-3'189.07	-28.47
3170.00	Reisekosten und Spesen			-100.00				-100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'865.82		3'475.54		4'600.00		-1'124.46	-24.44
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		239'748.00		296'738.37		303'400.00	6'661.63	-2.20
<b>310</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'852'201.92</b>	<b>817'802.73</b>	<b>2'130'967.67</b>	<b>921'801.47</b>	<b>2'127'800.00</b>	<b>908'700.00</b>	<b>-9'933.80</b>	<b>-0.81</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'459'732.75		1'677'970.15		1'653'300.00		24'670.15	1.49
3020.90	Lohnrückvergütungen			-30'584.50				-30'584.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'939.00		133'372.10		126'800.00		6'572.10	5.18
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'383.50		176'008.35		162'100.00		13'908.35	8.58
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'296.70		32'577.15		40'700.00		-8'122.85	-19.96
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'594.65				5'594.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'476.05		12'256.30		16'600.00		-4'343.70	-26.17
3091.00	Personalwerbung			880.00		900.00		-20.00	-2.22
3102.00	Drucksachen, Publikationen	871.50		1'392.00		1'200.00		192.00	16.00
3104.00	Lehrmittel	45'141.87		57'929.12		61'500.00		-3'570.88	-5.81
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'077.60		34'523.75		43'500.00		-8'976.25	-20.64
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'282.95		29'048.60		21'200.00		7'848.60	37.02
4230.00	Schulgelder		3'440.00		3'360.00			-3'360.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		29'727.45		51'500.00		50'100.00	-1'400.00	2.79
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		784'635.28		866'941.47		858'600.00	-8'341.47	0.97
<b>320</b>	<b>Oberstufenschule</b>	<b>1'345'245.99</b>	<b>456'431.64</b>	<b>1'377'293.31</b>	<b>551'682.35</b>	<b>1'475'900.00</b>	<b>584'300.00</b>	<b>-65'989.04</b>	<b>-7.40</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'074'049.25		1'097'402.25		1'146'500.00		-49'097.75	-4.28
3020.90	Lohnrückvergütungen	-7'758.60		-11'675.45				-11'675.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'557.45		84'801.85		86'400.00		-1'598.15	-1.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'479.20		124'515.20		123'600.00		915.20	0.74
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'052.60		20'457.25		27'100.00		-6'642.75	-24.51
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'809.30				3'809.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'484.85		3'482.50		6'300.00		-2'817.50	-44.72
3091.00	Personalwerbung	270.00		270.00		600.00		-330.00	-55.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	510.00		510.00		800.00		-290.00	-36.25
3104.00	Lehrmittel	36'364.54		34'751.16		43'900.00		-9'148.84	-20.84
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.40		3'230.70		3'900.00		-669.30	-17.16
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'536.30		15'488.55		28'500.00		-13'011.45	-45.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			250.00		8'300.00		-8'050.00	-96.99
4230.00	Schulgelder		3'120.00		4'144.00		4'300.00	156.00	-3.63
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		90'818.65		38'650.00		59'700.00	21'050.00	-35.26
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		362'492.99		508'888.35		520'300.00	11'411.65	-2.19
<b>331</b>	<b>Schulsport</b>	<b>37'644.55</b>	<b>27'249.80</b>	<b>45'268.45</b>	<b>32'657.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>26'700.00</b>	<b>-11'688.55</b>	<b>-48.10</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			905.00				905.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'334.55		5'422.80		8'000.00		-2'577.20	-32.22
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'522.85		2'968.45		4'000.00		-1'031.55	-25.79
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'787.15		35'972.20		39'000.00		-3'027.80	-7.76
4230.00	Schulgelder		21'125.00		24'209.00		26'700.00	2'491.00	-9.33
4610.00	Entschädigungen vom Bund		6'124.80		8'448.00			-8'448.00	
<b>332</b>	<b>Sprachheilschule</b>	<b>122'982.15</b>	<b>20'070.85</b>	<b>132'507.30</b>	<b>24'000.00</b>	<b>132'100.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>407.30</b>	<b>0.38</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	101'482.25		114'031.55		105'000.00		9'031.55	8.60
3020.90	Lohnrückvergütungen			-6'006.10				-6'006.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'430.15		7'484.25		8'200.00		-715.75	-8.73
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'354.90		12'080.95		12'500.00		-419.05	-3.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'141.45		2'243.05		2'700.00		-456.95	-16.92

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			338.65				338.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					900.00		-900.00	-100.00
3091.00	Personalwerbung	230.00		370.00		600.00		-230.00	-38.33
3104.00	Lehrmittel	1'343.40		1'964.95		2'200.00		-235.05	-10.68
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'070.85		24'000.00		24'000.00		
<b>333</b>	<b>Musikschule</b>	<b>659'344.45</b>	<b>359'163.88</b>	<b>379'641.20</b>		<b>319'400.00</b>		<b>60'241.20</b>	<b>18.86</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'400.00		2'040.00				2'040.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'212.30							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	450'354.50		1'206.30				1'206.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'129.30		76.50				76.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'890.10							
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'213.95		8.40				8.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.40				10.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	945.25							
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'437.70		378.00				378.00	
3104.00	Lehrmittel	35.70							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'283.30							
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'283.55				7'000.00		-7'000.00	-100.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'800.00		1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'168.80		321.60				321.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'990.00		373'800.00		310'600.00		63'200.00	20.35
4230.00	Schulgelder		101'359.65						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'244.10						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		256'560.13						
<b>340</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>56'996.97</b>		<b>60'224.58</b>		<b>61'100.00</b>		<b>-875.42</b>	<b>-1.43</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'148.50		38'779.00		39'000.00		-221.00	-0.57

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			221.70				221.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'056.20		3'122.10		3'200.00		-77.90	-2.43
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'978.20		5'690.90		5'800.00		-109.10	-1.88
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	808.35		781.35		1'100.00		-318.65	-28.97
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			155.10				155.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					300.00		-300.00	-100.00
3100.00	Büromaterial	315.55		281.10		600.00		-318.90	-53.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'690.17		10'923.33		10'800.00		123.33	1.14
3170.00	Reisekosten und Spesen			270.00				270.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					300.00		-300.00	-100.00
<b>350</b>	<b>Schuldienste und Diverses</b>	<b>389'772.85</b>	<b>12'293.40</b>	<b>499'393.60</b>	<b>1'540.00</b>	<b>384'100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>113'953.60</b>	<b>29.68</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'539.35		76'342.85		78'500.00		-2'157.15	-2.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	900.00		3'000.00		4'500.00		-1'500.00	-33.33
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'540.00				1'540.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'522.00		34'500.00		21'500.00		13'000.00	60.47
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	64'638.40		121'396.79		51'300.00		70'096.79	136.64
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	226'539.60		260'903.96		224'800.00		36'103.96	16.06
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'633.50		1'710.00		3'500.00		-1'790.00	-51.14
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00	200.00	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'293.40		1'540.00			-1'540.00	
<b>352</b>	<b>Schulzahnarzt dienst</b>	<b>32'773.90</b>		<b>28'897.90</b>		<b>34'300.00</b>		<b>-5'402.10</b>	<b>-15.75</b>
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	23'403.80		21'632.70		24'300.00		-2'667.30	-10.98
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'114.25		981.35		1'300.00		-318.65	-24.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'123.20		3'577.55		3'700.00		-122.45	-3.31
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'132.65		2'706.30		5'000.00		-2'293.70	-45.87
<b>390</b>	<b>Mobilier und Einrichtungen</b>	<b>30'186.10</b>	<b>1'500.00</b>	<b>37'867.44</b>	<b>1'301.95</b>	<b>45'500.00</b>		<b>-8'934.51</b>	<b>-19.64</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'686.50		33'940.64		36'600.00		-2'659.36	-7.27
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'700.00		1'790.90		4'000.00		-2'209.10	-55.23
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	631.65		688.60		2'500.00		-1'811.40	-72.46
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'167.95		1'447.30		2'400.00		-952.70	-39.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'301.95			-1'301.95	
<b>4</b>	<b>Abteilung Bau und Planung</b>	<b>1'598'232.69</b>	<b>1'029'098.00</b>	<b>1'569'599.03</b>	<b>1'004'657.08</b>	<b>2'149'800.00</b>	<b>1'369'300.00</b>	<b>-215'558.05</b>	<b>-27.62</b>
<b>401</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>15'178.80</b>		<b>10'007.85</b>		<b>12'900.00</b>		<b>-2'892.15</b>	<b>-22.42</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	12'960.00		7'940.00		10'900.00		-2'960.00	-27.16
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	308.10		144.40				144.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.70		29.25				29.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'850.00		1'894.20		2'000.00		-105.80	-5.29
<b>403</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>250'414.64</b>	<b>52'913.90</b>	<b>412'262.50</b>	<b>43'828.75</b>	<b>504'600.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>-87'166.25</b>	<b>-19.13</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'550.26		232'248.05		256'100.00		-23'851.95	-9.31
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			9'877.50		8'500.00		1'377.50	16.21
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'196.91		19'377.75		19'700.00		-322.25	-1.64
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'218.92		22'751.85		27'700.00		-4'948.15	-17.86
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'414.40		4'870.35		4'000.00		870.35	21.76
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			948.50				948.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		6'422.35		17'100.00		-10'677.65	-62.44
3099.00	Übriger Personalaufwand			183.00				183.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'378.60				500.00		-500.00	-100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	425.80		929.85		1'000.00		-70.15	-7.02
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			263.65				263.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'742.10		16'243.25		21'100.00		-4'856.75	-23.02
3130.10	Telefonkosten	44.60							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	121'675.90		95'846.40		147'100.00		-51'253.60	-34.84
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	-182.85							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3170.00	Reisekosten und Spesen	950.00		2'300.00		1'800.00		500.00	27.78
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		48'391.75		50'815.00		45'000.00	-5'815.00	12.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'522.15		-6'986.25		4'000.00	10'986.25	-274.66
<b>405</b>	<b>Orts- und allgemeine Planungen</b>	<b>67'772.80</b>		<b>115'096.00</b>		<b>117'800.00</b>		<b>-2'704.00</b>	<b>-2.30</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'000.00		-1'000.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'460.25							
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	55'158.20		112'536.25		95'800.00		16'736.25	17.47
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'753.35							
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'401.00		2'559.75		21'000.00		-18'440.25	-87.81
<b>407</b>	<b>Vermessung</b>	<b>1'291.30</b>							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'291.30							
<b>416</b>	<b>Kanalisation und Kläranlage</b>	<b>555'622.73</b>	<b>555'622.73</b>	<b>465'747.05</b>	<b>465'747.05</b>	<b>624'100.00</b>	<b>624'100.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'043.72		43'720.20		41'900.00		1'820.20	4.34
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'242.80		3'502.35		3'300.00		202.35	6.13
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'329.75		5'425.25		5'500.00		-74.75	-1.36
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			883.65		1'300.00		-416.35	-32.03
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	63.60		3'051.70		3'300.00		-248.30	-7.52
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'077.85		13'808.57		15'100.00		-1'291.43	-8.55
3120.00	Wasser- und Abwasser	8'205.70				7'100.00		-7'100.00	-100.00
3120.10	Elektrizität	30'078.20		30'091.45		27'300.00		2'791.45	10.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'912.75		44'603.83		88'600.00		-43'996.17	-49.66
3130.10	Telefonkosten	1'614.04		1'407.71		2'400.00		-992.29	-41.35
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	136'988.35		164'665.75		216'000.00		-51'334.25	-23.77
3134.00	Sachversicherungsprämien	643.15		674.45		700.00		-25.55	-3.65
3137.00	Steuern und Abgaben	20'113.00		20'906.98		20'700.00		206.98	1.00
3137.10	Pauschalsteuer	12'130.84		405.71		8'600.00		-8'194.29	-95.28
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	95'174.35		45'773.05		49'700.00		-3'926.95	-7.90

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'671.45		2'296.95		13'100.00		-10'803.05	-82.47
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'917.33		11'779.20		25'700.00		-13'920.80	-54.17
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'307.45		2'316.05		2'400.00		-83.95	-3.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	45'600.00		33'600.00		46'000.00		-12'400.00	-26.96
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'400.00		3'400.00		10'000.00		-6'600.00	-66.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	20'200.00		20'200.00		20'300.00		-100.00	-0.49
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'725.50		4'652.55		7'300.00		-2'647.45	-36.27
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'182.90		8'581.65		7'800.00		781.65	10.02
4120.00	Konzessionen		36'297.00		13'933.45		30'000.00	16'066.55	-53.56
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		362'553.33		355'740.29		326'300.00	-29'440.29	9.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'300.48		-19'379.28		22'400.00	41'779.28	-186.51
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		122'371.87		104'157.69		236'000.00	131'842.31	-55.87
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'170.80		11'294.90		7'400.00	-3'894.90	52.63
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'929.25				2'000.00	2'000.00	-100.00
<b>418</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>410'616.37</b>	<b>410'616.37</b>	<b>488'477.68</b>	<b>488'477.68</b>	<b>667'600.00</b>	<b>667'600.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'043.72		43'720.20		43'800.00		-79.80	-0.18
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	-3'275.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'242.80		3'502.35		3'300.00		202.35	6.13
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'329.75		5'425.25		5'500.00		-74.75	-1.36
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			883.65		1'300.00		-416.35	-32.03
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'434.65		3'591.25		4'400.00		-808.75	-18.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'534.70		1'182.90		2'100.00		-917.10	-43.67
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'231.20		900.00		331.20	36.80
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'217.95		42'650.50		53'200.00		-10'549.50	-19.83
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	4'846.50							
3120.00	Wasser- und Abwasser	20'137.29		6'479.41		20'100.00		-13'620.59	-67.76
3120.10	Elektrizität	22'205.75		20'402.15		13'100.00		7'302.15	55.74
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'037.65		51'505.15		91'100.00		-39'594.85	-43.46

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3130.10	Telefonkosten	236.55		237.29		900.00		-662.71	-73.63
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-23'354.75		26'639.95		92'400.00		-65'760.05	-71.17
3132.10	Qualitätssicherung	6'776.35		14'324.05		10'100.00		4'224.05	41.82
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'747.60		2'566.75		1'800.00		766.75	42.60
3137.00	Steuern und Abgaben					500.00		-500.00	-100.00
3137.10	Pauschalsteuer	362.11		24.43				24.43	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	153'620.25		138'932.70		171'100.00		-32'167.30	-18.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'349.35							
3144.20	Quellwasserpumpwerk	2'464.50		8'388.45		12'000.00		-3'611.55	-30.10
3144.30	Bezugs- und Stufenpumpwerke	15'181.60		3'462.00		7'100.00		-3'638.00	-51.24
3144.40	Wasseraufbereitung (UV-Anlage etc.)	1'917.15		2'249.80		2'700.00		-450.20	-16.67
3144.50	Reservoirs	1'484.10							
3144.60	Steuerungsanlagen - Leitungssystem	17'101.85		11'932.60		6'100.00		5'832.60	95.62
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	107.70		665.95		1'500.00		-834.05	-55.60
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'576.70		2'586.30		2'600.00		-13.70	-0.53
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'418.00		26'104.20		6'400.00		19'704.20	307.88
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	28'871.55		69'789.20		113'600.00		-43'810.80	-38.57
4120.00	Konzessionen		76'191.60		32'185.60		20'000.00	-12'185.60	60.93
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		281'319.27		269'852.98		260'000.00	-9'852.98	3.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		570.50						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		17'641.30		137'829.30		348'600.00	210'770.70	-60.46
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'893.70		48'609.80		39'000.00	-9'609.80	24.64
<b>440</b>	<b>Unterhalt Strassen</b>	<b>283'607.15</b>	<b>4'945.00</b>	<b>61'868.35</b>	<b>6'348.00</b>	<b>204'100.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>-139'579.65</b>	<b>-71.54</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'700.00		-1'700.00	-100.00
3120.10	Elektrizität	29'404.50		25'014.35		27'500.00		-2'485.65	-9.04
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	124'632.10		-14'725.95		45'200.00		-59'925.95	-132.58
3141.00	Unterhalt Strassen	120'210.55		36'922.95		93'000.00		-56'077.05	-60.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					500.00		-500.00	-100.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	960.00		960.00		800.00		160.00	20.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	8'400.00		13'697.00		35'400.00		-21'703.00	-61.31

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'945.00		6'348.00		9'000.00	2'652.00	-29.47
<b>461</b>	<b>Landwirtschaft (ab 01.01.17)</b>	<b>1'058.70</b>		<b>1'061.45</b>		<b>2'700.00</b>		<b>-1'638.55</b>	<b>-60.69</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	888.75		888.75		2'000.00		-1'111.25	-55.56
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71.25		71.20		100.00		-28.80	-28.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.30		11.30		100.00		-88.70	-88.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	87.40		90.20		500.00		-409.80	-81.96
<b>462</b>	<b>Brandschutz (ab 01.01.17)</b>	<b>12'670.20</b>	<b>5'000.00</b>	<b>15'078.15</b>	<b>255.60</b>	<b>16'000.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>18'422.55</b>	<b>-511.74</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7.35		400.00		-392.65	-98.16
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'670.20		15'070.80		15'600.00		-529.20	-3.39
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					15'600.00		15'600.00	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		255.60	4'000.00		3'744.40	-93.61
<b>5</b>	<b>Abteilung Sicherheit, Infrastruktur + Verkehr</b>	<b>2'751'431.85</b>	<b>259'510.05</b>	<b>3'051'883.27</b>	<b>236'733.05</b>	<b>3'612'500.00</b>	<b>204'800.00</b>	<b>-592'549.78</b>	<b>-17.39</b>
<b>501</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>1'595.10</b>		<b>1'227.40</b>		<b>2'700.00</b>		<b>-1'472.60</b>	<b>-54.54</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'290.00		800.00		2'000.00		-1'200.00	-60.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99.10		37.15		100.00		-62.85	-62.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.50		4.25				4.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	193.50		386.00		600.00		-214.00	-35.67
<b>503</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>251'338.90</b>	<b>716.00</b>	<b>302'874.62</b>	<b>1'850.00</b>	<b>317'200.00</b>		<b>-16'175.38</b>	<b>-5.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'803.35		200'611.65		203'500.00		-2'888.35	-1.42
3010.90	Lohnrückvergütungen			-1'035.00				-1'035.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'077.15		15'902.90		15'500.00		402.90	2.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'246.35		21'653.00		20'400.00		1'253.00	6.14
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'990.50		3'811.60		3'600.00		211.60	5.88

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			679.80				679.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'970.15		3'247.72		5'000.00		-1'752.28	-35.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'397.30		5'744.75		6'000.00		-255.25	-4.25
3130.10	Telefonkosten	116.65		0.05				0.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'550.10		37'914.15		45'000.00		-7'085.85	-15.75
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'987.35		11'890.75		14'000.00		-2'109.25	-15.07
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		2'453.25		4'200.00		-1'746.75	-41.59
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				850.00			-850.00	
4250.00	Verkäufe		716.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00			-1'000.00	
<b>505</b>	<b>Polizei</b>	<b>3'152.70</b>	<b>420.00</b>	<b>2'149.95</b>	<b>440.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-3'190.05</b>	<b>-65.10</b>
3170.00	Reisekosten und Spesen	513.30		255.40		400.00		-144.60	-36.15
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'639.40		1'894.55		5'000.00		-3'105.45	-62.11
4270.00	Bussen		420.00		440.00		500.00	60.00	-12.00
<b>517</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>38'005.00</b>	<b>10'203.00</b>	<b>58'512.10</b>	<b>10'445.75</b>	<b>77'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>-16'933.65</b>	<b>-26.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'106.65		1'074.75		2'500.00		-1'425.25	-57.01
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000.00		30'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen			444.85		2'500.00		-2'055.15	-82.21
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'549.50		2'014.10		2'500.00		-485.90	-19.44
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			113.00		300.00		-187.00	-62.33
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'167.85							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	194.00		333.00		600.00		-267.00	-44.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'987.00		24'532.40		38'600.00		-14'067.60	-36.44
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'203.00		10'445.75		12'000.00	1'554.25	-12.95
<b>520</b>	<b>Hauswartung (ab 01.01.18)</b>	<b>401'505.18</b>	<b>7'073.70</b>	<b>461'061.72</b>	<b>6'025.00</b>	<b>458'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>2'636.72</b>	<b>0.58</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'258.10		312'982.50		313'600.00		-617.50	-0.20
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			16'215.00		4'000.00		12'215.00	305.38

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'370.80		24'109.40		24'600.00		-490.60	-1.99
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'080.40		36'105.65		33'900.00		2'205.65	6.51
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'161.30		5'718.90		6'800.00		-1'081.10	-15.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'131.65				1'131.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'960.95		1'256.45		4'000.00		-2'743.55	-68.59
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			765.50		1'000.00		-234.50	-23.45
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'373.20		17'585.58		25'200.00		-7'614.42	-30.22
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'216.08		5'760.97		6'000.00		-239.03	-3.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'524.80		36'338.65		36'000.00		338.65	0.94
3130.10	Telefonkosten	967.15		906.67		1'300.00		-393.33	-30.26
3134.00	Sachversicherungsprämien					600.00		-600.00	-100.00
3137.00	Steuern und Abgaben					400.00		-400.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'592.40		2'184.80		1'000.00		1'184.80	118.48
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'873.70		1'825.00		1'800.00	-25.00	1.39
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200.00		4'200.00		4'200.00		
<b>521</b>	<b>Mehrzweckgebäude Neuhof</b>	<b>218'909.98</b>	<b>36'937.00</b>	<b>189'652.26</b>	<b>22'059.00</b>	<b>258'800.00</b>	<b>37'400.00</b>	<b>-53'806.74</b>	<b>-24.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'404.75							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'216.15		2'419.45		4'000.00		-1'580.55	-39.51
3120.00	Wasser- und Abwasser	3'261.20		3'255.68		2'700.00		555.68	20.58
3120.10	Elektrizität	13'444.15		14'500.47		12'800.00		1'700.47	13.28
3120.20	Heizung	20'183.60		7'327.00		25'000.00		-17'673.00	-70.69
3120.90	Entsorgung Liegenschaften übriges	1'613.65		73.60		500.00		-426.40	-85.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'075.25		604.25		500.00		104.25	20.85
3130.10	Telefonkosten	1'686.35				2'000.00		-2'000.00	-100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'356.90		6'668.55		6'000.00		668.55	11.14
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	139'467.98		133'603.26		132'000.00		1'603.26	1.21
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'200.00		21'200.00		59'500.00		-38'300.00	-64.37
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					13'800.00		-13'800.00	-100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		895.00		875.00			-875.00	
4250.00	Verkäufe		400.00						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		27'687.00		19'104.00		19'500.00	396.00	-2.03
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'955.00		2'080.00		600.00	-1'480.00	246.67
4630.00	Beiträge vom Bund						17'300.00	17'300.00	-100.00
<b>523</b>	<b>Militäreinquartierungen (alt KST 465)</b>	<b>15'506.34</b>	<b>61'426.60</b>	<b>45'628.48</b>	<b>56'532.35</b>	<b>39'300.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>-25'703.87</b>	<b>-173.67</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'195.15							
3120.00	Wasser- und Abwasser					1'500.00		-1'500.00	-100.00
3120.10	Elektrizität	9'795.45		8'493.00		3'300.00		5'193.00	157.36
3120.90	Entsorgung Liegenschaften übriges	339.60		159.10		500.00		-340.90	-68.18
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'000.00		-1'000.00	-100.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'176.14		36'976.38		33'000.00		3'976.38	12.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50.00						
4630.00	Beiträge vom Bund		61'376.60		56'532.35		24'500.00	-32'032.35	130.74
<b>525</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>74'479.67</b>	<b>4'640.00</b>	<b>24'520.18</b>	<b>4'910.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-29'589.82</b>	<b>-60.14</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					200.00		-200.00	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'034.90		5'948.15		6'000.00		-51.85	-0.86
3120.00	Wasser- und Abwasser	3'838.85		5'368.44		3'500.00		1'868.44	53.38
3120.10	Elektrizität	2'771.65		2'660.41		1'400.00		1'260.41	90.03
3120.90	Entsorgung Liegenschaften übriges	168.65		73.60		300.00		-226.40	-75.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'925.42		19'800.88		27'500.00		-7'699.12	-28.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	153.75		160.90		200.00		-39.10	-19.55
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'929.70		-11'113.40		8'000.00		-19'113.40	-238.92
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'656.75		946.65		2'600.00		-1'653.35	-63.59
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			674.55		500.00		174.55	34.91
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'450.00		1'000.00	-450.00	45.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'640.00		3'460.00			-3'460.00	
<b>526</b>	<b>Werkdienste (ab 01.01.17 Werkhof inkl. Gebäude)</b>	<b>448'048.40</b>	<b>15'881.95</b>	<b>404'267.91</b>	<b>4'027.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>-49'759.09</b>	<b>-11.06</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'515.65		296'305.80		300'500.00		-4'194.20	-1.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00				3'000.00		-3'000.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'952.99		23'394.60		21'700.00		1'694.60	7.81
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'014.88		28'689.10		28'700.00		-10.90	-0.04
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'370.45		5'724.10		7'100.00		-1'375.90	-19.38
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			466.55				466.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'759.65		-329.95		4'000.00		-4'329.95	-108.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'593.40		18'175.71		16'000.00		2'175.71	13.60
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'653.20		1'564.95		1'500.00		64.95	4.33
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'081.80		1'377.65		2'500.00		-1'122.35	-44.89
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'991.35							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'506.25		1'924.75		3'900.00		-1'975.25	-50.65
3130.10	Telefonkosten	987.30		2'496.25		1'800.00		696.25	38.68
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'171.10		4'171.10		6'600.00		-2'428.90	-36.80
3137.00	Steuern und Abgaben	4'637.00		1'650.00		4'700.00		-3'050.00	-64.89
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			40.00				40.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'135.80		10'394.70		20'000.00		-9'605.30	-48.03
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	882.08		1'902.60		3'500.00		-1'597.40	-45.64
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'795.50		2'420.00		1'000.00		1'420.00	142.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			3'900.00		27'500.00		-23'600.00	-85.82
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'585.00		4'027.00		4'000.00	-27.00	0.68
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		296.95						
4503.01	Entnahme Rückstellungen Kulturförderung		13'000.00						
<b>527</b>	<b>Gemeindehaus (ab 01.01.17 Verwaltungsräume)</b>	<b>45'547.98</b>	<b>564.00</b>	<b>80'665.43</b>		<b>139'500.00</b>	<b>11'800.00</b>	<b>-47'034.57</b>	<b>-36.83</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	209.10							
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'384.95							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'642.00							
3120.00	Wasser- und Abwasser	368.80		511.55		800.00		-288.45	-36.06
3120.10	Elektrizität	4'485.05		4'347.10		4'700.00		-352.90	-7.51
3120.20	Heizung	3'740.80				5'000.00		-5'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	314.88		49'666.85		50'200.00		-533.15	-1.06
3130.10	Telefonkosten	718.80		718.80				718.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'686.90		1'769.25		1'600.00		169.25	10.58
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'996.70		30'151.88		29'500.00		651.88	2.21
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'000.00		-6'500.00		30'200.00		-36'700.00	-121.52
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					17'500.00		-17'500.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		564.00						
4630.00	Beiträge vom Bund						3'000.00	3'000.00	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'800.00	8'800.00	-100.00
<b>528</b>	<b>Schulhaus Dorf I und II</b>	<b>363'006.99</b>	<b>8'222.45</b>	<b>643'743.53</b>	<b>17'734.40</b>	<b>713'100.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>-82'590.87</b>	<b>-11.66</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'925.27		71.60				71.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte			2'405.20		5'600.00		-3'194.80	-57.05
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'040.30							
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'920.60							
3120.00	Wasser- und Abwasser	2'777.50		2'206.67		5'000.00		-2'793.33	-55.87
3120.10	Elektrizität	17'944.70		18'325.33		19'800.00		-1'474.67	-7.45
3120.20	Heizung	30'267.00				42'000.00		-42'000.00	-100.00
3120.90	Entsorgung Liegenschaften übriges	3'582.00		2'839.55		3'000.00		-160.45	-5.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'839.90		12'097.45		20'600.00		-8'502.55	-41.27
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'454.40		15'164.60		13'700.00		1'464.60	10.69
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'000.00		-1'000.00	-100.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'332.22		480'820.73		481'500.00		-679.27	-0.14
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-1'024.25							
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'108.75		1'912.40		1'000.00		912.40	91.24
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'938.60							
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	100'900.00		107'900.00		119'900.00		-12'000.00	-10.01
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'187.50		4'053.50		500.00	-3'553.50	710.70
4250.00	Verkäufe		65.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.45						
4260.01	Rückerstattungen Versicherung Wasserschaden				7'905.95			-7'905.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'169.50		5'774.95		500.00	-5'274.95	1'054.99
4630.00	Beiträge vom Bund						3'500.00	3'500.00	-100.00
<b>529</b>	<b>Lindenhalle (ab 01.01.17)</b>	<b>106'008.84</b>	<b>9'464.00</b>	<b>100'835.61</b>	<b>15'838.00</b>	<b>151'800.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>-53'802.39</b>	<b>-38.76</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'312.87							
3105.00	Lebensmittel	1'307.01							
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'882.01							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'074.85							
3120.00	Wasser- und Abwasser	999.55		997.66		1'200.00		-202.34	-16.86
3120.10	Elektrizität	16'914.55		14'474.84		11'700.00		2'774.84	23.72
3120.20	Heizung	9'479.20				21'000.00		-21'000.00	-100.00
3120.90	Entsorgung Liegenschaften übriges					500.00		-500.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'680.15		1'036.45		5'400.00		-4'363.55	-80.81
3130.10	Telefonkosten	465.95		570.50		800.00		-229.50	-28.69
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'793.15		2'929.75		2'700.00		229.75	8.51
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'428.45							
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'271.10		63'426.41		78'500.00		-15'073.59	-19.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'400.00		17'400.00		30'000.00		-12'600.00	-42.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		720.00		5'963.00			-5'963.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'744.00		9'875.00		9'500.00	-375.00	3.95
4630.00	Beiträge vom Bund						3'500.00	3'500.00	-100.00
<b>530</b>	<b>Winterdienst (ab 01.01.17)</b>	<b>32'244.19</b>	<b>3'169.70</b>	<b>39'975.43</b>	<b>3'595.30</b>	<b>56'400.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>-16'519.87</b>	<b>-31.23</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'294.26		8'935.18		11'500.00		-2'564.82	-22.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'370.68		28'463.40		40'300.00		-11'836.60	-29.37
3170.00	Reisekosten und Spesen	452.25		606.30		600.00		6.30	1.05
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'127.00		1'970.55		4'000.00		-2'029.45	-50.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'169.70		3'595.30		3'500.00	-95.30	2.72
<b>531</b>	<b>Öffentliche Plätze und Anlagen (ab 01.01.17 Fusswege und Spielplätze)</b>	<b>133'395.35</b>	<b>24'579.70</b>	<b>52'522.55</b>	<b>13'740.00</b>	<b>144'700.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>-91'917.45</b>	<b>-70.33</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'736.20		16'317.10		39'000.00		-22'682.90	-58.16

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00		-4'100.00				-4'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'592.30		29'087.20		34'700.00		-5'612.80	-16.18
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'104.40		-12'096.05		22'000.00		-34'096.05	-154.98
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-313.35		5'487.30		1'500.00		3'987.30	265.82
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'675.80		11'427.00		14'000.00		-2'573.00	-18.38
3190.00	Schadenersatzleistungen					300.00		-300.00	-100.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	21'400.00		21'400.00		21'000.00		400.00	1.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'900.00		-300.00		4'700.00		-5'000.00	-106.38
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	29'300.00		-14'700.00		7'500.00		-22'200.00	-296.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'020.00		13'740.00		14'000.00	260.00	-1.86
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'559.70						
<b>532</b>	<b>Schulhaus Chiematt</b>	<b>115'629.46</b>	<b>1'272.50</b>	<b>78'942.15</b>	<b>762.00</b>	<b>137'700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>-58'719.85</b>	<b>-42.89</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'721.15							
3105.00	Lebensmittel	800.28							
3110.00	Büromöbel und -geräte			18'668.85		19'500.00		-831.15	-4.26
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	67.60							
3120.00	Wasser- und Abwasser	2'004.20		3'272.11		1'700.00		1'572.11	92.48
3120.10	Elektrizität	10'727.85		9'926.44		14'000.00		-4'073.56	-29.10
3120.20	Heizung	10'733.60		8'643.40		14'000.00		-5'356.60	-38.26
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.20		314.45		400.00		-85.55	-21.39
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		8'617.15		40'000.00		-31'382.85	-78.46
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'780.65		2'992.30		2'600.00		392.30	15.09
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'543.93		26'507.45		45'500.00		-18'992.55	-41.74
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		312.00		300.00	-12.00	4.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90.00						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		882.50		450.00		500.00	50.00	-10.00
<b>533</b>	<b>Liegenschaftenübergreifender Aufwand</b>			<b>72'909.31</b>		<b>77'900.00</b>		<b>-4'990.69</b>	<b>-6.41</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			23'060.51		22'500.00		560.51	2.49
3105.00	Lebensmittel			2'001.45		2'000.00		1.45	0.07
3106.00	Medizinisches Material					800.00		-800.00	-100.00
3110.00	Büromöbel und -geräte			15'448.15		20'000.00		-4'551.85	-22.76
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			9'949.75		5'600.00		4'349.75	77.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'328.90		22'000.00		-1'671.10	-7.60
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			817.10		2'000.00		-1'182.90	-59.15
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					2'000.00		-2'000.00	-100.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'303.45		1'000.00		303.45	30.35
<b>545</b>	<b>Verkehr</b>	<b>107'823.37</b>		<b>135'918.30</b>		<b>145'700.00</b>		<b>-9'781.70</b>	<b>-6.71</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'798.72		12'975.45		21'500.00		-8'524.55	-39.65
3130.00	Dienstleistung Dritter	4'881.90		27'851.85		29'000.00		-1'148.15	-3.96
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	470.75							
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'154.00				2'200.00		-2'200.00	-100.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	87'518.00		95'091.00		93'000.00		2'091.00	2.25
<b>565</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>383'023.77</b>	<b>73'210.15</b>	<b>348'693.69</b>	<b>77'706.25</b>	<b>370'200.00</b>	<b>70'700.00</b>	<b>-28'512.56</b>	<b>-9.52</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'908.25		163'220.15		152'800.00		10'420.15	6.82
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'064.65		6'146.30		7'400.00		-1'253.70	-16.94
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	499.85		510.15		600.00		-89.85	-14.98
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			35.05				35.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'765.09		7'192.73		28'800.00		-21'607.27	-75.03
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'202.75		21'227.20		20'100.00		1'127.20	5.61
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'859.96		17'943.62		18'300.00		-356.38	-1.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	134.65		1'437.70		600.00		837.70	139.62
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			225.00		400.00		-175.00	-43.75
3106.00	Medizinisches Material	514.00		4'040.85		11'400.00		-7'359.15	-64.55
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'834.45		41'266.80		41'000.00		266.80	0.65
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	53'448.15		6'470.40		8'000.00		-1'529.60	-19.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'197.90		5'686.20		5'300.00		386.20	7.29

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3130.10	Telefonkosten	9'032.00		7'476.40		9'200.00		-1'723.60	-18.73
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	326.55		689.31		600.00		89.31	14.89
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'448.30		5'663.20		6'500.00		-836.80	-12.87
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'641.67		45'327.18		45'100.00		227.18	0.50
3151.01	Unterhalt Pikettfahrzeug			384.30				384.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'145.55		3'851.15		5'800.00		-1'948.85	-33.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'000.00		9'900.00		8'300.00		1'600.00	19.28
4200.00	Ersatzabgaben		50'663.65		54'800.00		55'000.00	200.00	-0.36
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'027.50		1'000.00			-1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'000.00	3'000.00	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'519.00		21'906.25		12'700.00	-9'206.25	72.49
<b>566</b>	<b>Altes Feuerwehrdepot (ab 01.01.18)</b>	<b>1'336.75</b>	<b>1'729.30</b>	<b>362.10</b>	<b>1'068.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>-3'405.90</b>	<b>-126.14</b>
3120.10	Elektrizität	143.15		143.90		100.00		43.90	43.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	208.15		218.20		200.00		18.20	9.10
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	985.45				3'500.00		-3'500.00	-100.00
4260.01	Rückerstattungen Versicherung Wasserschaden		661.30						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'068.00		1'068.00		1'100.00	32.00	-2.91
<b>585</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>2'572.83</b>		<b>4'568.65</b>		<b>3'000.00</b>		<b>1'568.65</b>	<b>52.29</b>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'572.83		4'568.65		3'000.00		1'568.65	52.29
<b>595</b>	<b>Notorganisation GFS</b>	<b>8'301.05</b>		<b>2'851.90</b>		<b>5'700.00</b>		<b>-2'848.10</b>	<b>-49.97</b>
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'190.00		2'800.00		4'300.00		-1'500.00	-34.88
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44.35		47.55				47.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.05		4.35				4.35	
3100.00	Büromaterial	18.30				500.00		-500.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'921.55							
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'420.80							
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00				900.00		-900.00	-100.00
<b>6</b>	<b>Abteilung Soziales und Gesundheit</b>	<b>1'293'563.29</b>	<b>191'038.76</b>	<b>1'602'172.38</b>	<b>233'741.76</b>	<b>1'380'600.00</b>	<b>165'700.00</b>	<b>153'530.62</b>	<b>12.64</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>601</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>3'177.50</b>		<b>1'090.24</b>		<b>6'800.00</b>		<b>-5'709.76</b>	<b>-83.97</b>
3000.00	Jugend- und Seniorenkommission	1'920.00		800.00		5'400.00		-4'600.00	-85.19
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73.70		28.10				28.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.30		6.15				6.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'166.50		255.99		1'400.00		-1'144.01	-81.72
<b>605</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>247'238.50</b>	<b>140.00</b>	<b>278'122.82</b>		<b>298'100.00</b>		<b>-19'977.18</b>	<b>-6.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'185.20		182'596.35		191'800.00		-9'203.65	-4.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'829.55		13'841.80		14'200.00		-358.20	-2.52
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'587.25		21'187.25		21'900.00		-712.75	-3.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'314.80		3'390.40		4'700.00		-1'309.60	-27.86
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			652.15				652.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'602.30		2'464.70		4'100.00		-1'635.30	-39.89
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	710.25		266.55		400.00		-133.45	-33.36
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'259.15		51'271.27		58'000.00		-6'728.73	-11.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'250.00		1'528.00		1'500.00		28.00	1.87
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00		924.35		1'500.00		-575.65	-38.38
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140.00						
<b>625</b>	<b>Unterstützung gemäss Bundesgesetz Wirtschaftliche Sozialhilfe (WSH)</b>	<b>379'655.25</b>	<b>185'032.50</b>	<b>477'337.33</b>	<b>224'804.60</b>	<b>457'500.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>-44'967.27</b>	<b>-15.12</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	716.85		276.30		2'000.00		-1'723.70	-86.19
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'973.50		9'496.85		10'000.00		-503.15	-5.03
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'169.40		22'125.23		34'500.00		-12'374.77	-35.87
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'116.90		8'992.80		10'000.00		-1'007.20	-10.07
3637.00	Beiträge an private Haushalte	330'678.60		436'446.15		401'000.00		35'446.15	8.84
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		185'032.50		224'804.60		160'000.00	-64'804.60	40.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Budget 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>645</b>	<b>Sozialfürsorge</b>	<b>96'483.74</b>	<b>5'166.26</b>	<b>121'609.82</b>	<b>2'805.16</b>	<b>130'900.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>-6'895.34</b>	<b>-5.49</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'880.44		31'900.07		43'400.00		-11'499.93	-26.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	596.75		2'086.75		1'100.00		986.75	89.70
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'422.70		27'522.35		22'000.00		5'522.35	25.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'364.20		55'349.75		61'400.00		-6'050.25	-9.85
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'219.65		4'750.90		3'000.00		1'750.90	58.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'166.26		2'805.16		5'200.00	2'394.84	-46.05
<b>655</b>	<b>Bevorschussungen von Alimenten</b>	<b>4'424.40</b>	<b>700.00</b>	<b>8'216.60</b>	<b>6'132.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-8'715.40</b>	<b>-80.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'424.40		2'560.60		10'300.00		-7'739.40	-75.14
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'656.00		1'000.00		4'656.00	465.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		6'132.00		500.00	-5'632.00	1'126.40
<b>665</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>562'583.90</b>		<b>715'795.57</b>		<b>476'000.00</b>		<b>239'795.57</b>	<b>50.38</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	990.00		496.05		1'000.00		-503.95	-50.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'500.00		-1'500.00		4'800.00		-6'300.00	-131.25
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'271.50		5'186.50		2'400.00		2'786.50	116.10
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'151.40		9'600.00		6'400.00		3'200.00	50.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	547'671.00		702'013.02		461'400.00		240'613.02	52.15
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>		<b>195'135.02</b>						
<b>900</b>	<b>Abschluss</b>		<b>195'135.02</b>						
9001.00	Aufwandüberschuss		195'135.02						
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>14'460'044.05</b>	<b>14'460'044.05</b>	<b>17'276'680.10</b>	<b>18'646'679.17</b>	<b>16'321'000.00</b>	<b>16'372'000.00</b>	<b>-1'318'999.07</b>	<b>2'586.27</b>
				<b>1'369'999.07</b>		<b>51'000.00</b>		<b>1'318'999.07</b>	<b>2'586.27</b>
		<b>14'460'044.05</b>	<b>14'460'044.05</b>	<b>18'646'679.17</b>	<b>18'646'679.17</b>	<b>16'372'000.00</b>	<b>16'372'000.00</b>		