

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	-5'921'735.63	-5'925'866.78	-5'637'167.63	-5'578'741.29	284'568.00	347'125.49
	Nettoergebnis		4'131.15	58'426.34		54'295.19	
3	Aufwand	-5'921'735.63		-5'637'167.63		284'568.00	
30	Personalaufwand	-1'327'819.96		-1'327'992.26		-172.30	
300	Behörden und Kommissionen	-100'580.00		-94'140.00		6'440.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-100'580.00		-94'140.00		6'440.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-999'964.31		-1'015'365.76		-15'401.45	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-999'964.31		-1'015'365.76		-15'401.45	
304	Zulagen	-3'780.00				3'780.00	
3040	Freiwillige Familienzulagen	-3'780.00				3'780.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	-177'035.65		-178'526.50		-1'490.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	-91'179.75		-101'322.99		-10'143.24	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	-66'840.59		-64'452.40		2'388.19	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-9'699.10		-12'171.11		-2'472.01	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	-8'736.21				8'736.21	
3059	Übrige AG-Beiträge	-580.00		-580.00			
309	Übriger Personalaufwand	-46'460.00		-39'960.00		6'500.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	-29'980.00		-21'890.00		8'090.00	
3099	Übriger Personalaufwand	-16'480.00		-18'070.00		-1'590.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'545'050.80		-1'500'787.05		44'263.75	
310	Material- und Warenaufwand	-125'014.00		-137'864.00		-12'850.00	
3100	Büromaterial	-12'120.00		-13'800.00		-1'680.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	-36'500.00		-28'700.00		7'800.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	-76'164.00		-95'134.00		-18'970.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-230.00		-230.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	-63'180.00		-98'610.00		-35'430.00	
3110	Büromöbel und -geräte	-7'500.00		-15'500.00		-8'000.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-29'390.00		-68'610.00		-39'220.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-24'690.00				24'690.00	
3113	Hardware	-1'600.00		-14'500.00		-12'900.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-31'650.00		-24'650.00		7'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-31'650.00		-24'650.00		7'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	-749'341.80		-658'913.05		90'428.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	-470'186.75		-309'874.00		160'312.75	
3131	Planung und Projektierung Dritter	-30'800.00		-39'800.00		-9'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-64'000.00		-113'500.00		-49'500.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-169'550.00		-181'400.00		-11'850.00	
3134	Sachversicherungsprämien	-12'705.05		-10'689.05		2'016.00	
3137	Steuern und Abgaben	-2'100.00		-3'650.00		-1'550.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-489'045.00		-485'890.00		3'155.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	-282'175.00		-281'290.00		885.00	
3142	Unterhalt Wasserbau	-70'170.00		-30'300.00		39'870.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	-129'700.00		-170'300.00		-40'600.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-6'100.00		-3'000.00		3'100.00	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	-900.00		-1'000.00		-100.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-28'720.00		-18'220.00		10'500.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-3'620.00		-3'620.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-25'100.00		-14'600.00		10'500.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	-29'780.00		-31'040.00		-1'260.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	-22'740.00		-24'000.00		-1'260.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-7'040.00		-7'040.00			
317	Spesenentschädigungen	-10'700.00		-7'000.00		3'700.00	
3170	Reisekosten und Spesen	-10'700.00		-7'000.00		3'700.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-15'100.00		-10'100.00		5'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-15'100.00		-10'100.00		5'000.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	-2'520.00		-28'500.00		-25'980.00	
3192	Abgeltung von Rechten			-24'000.00		-24'000.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	-2'520.00		-4'500.00		-1'980.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-370'042.40		-329'565.45		40'476.95	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	-341'682.40		-309'205.45		32'476.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-341'682.40		-309'205.45		32'476.95	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	-28'360.00		-20'360.00		8'000.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	-28'360.00		-20'360.00		8'000.00	
34	Finanzaufwand	-149'256.30		-113'768.00		35'488.30	
340	Zinsaufwand	-20'636.30		-30'248.00		-9'611.70	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-20'636.30		-30'248.00		-9'611.70	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-128'620.00		-83'520.00		45'100.00	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-84'300.00		-32'000.00		52'300.00	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-12'500.00		-19'700.00		-7'200.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-31'820.00		-31'820.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-71'717.47		-103'984.97		-32'267.50	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-71'717.47		-103'984.97		-32'267.50	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-20'441.32		-22'700.23		-2'258.91	
3511	Einlagen in Fonds des EK	-51'276.15		-81'284.74		-30'008.59	
36	Transferaufwand	-2'408'659.25		-2'205'842.90		202'816.35	
360	Ertragsanteile an Dritte	-31'486.00		-31'386.00		100.00	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	-28'882.00		-28'782.00		100.00	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-2'604.00		-2'604.00			
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-60'634.35		-67'551.50		-6'917.15	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-14'230.00		-13'923.50		306.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-46'404.35		-53'628.00		-7'223.65	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	-2'303'078.90		-2'093'445.40		209'633.50	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	-768'397.90		-714'022.40		54'375.50	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-498'045.60		-516'202.00		-18'156.40	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-3'500.00		-3'000.00		500.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	-34'000.00		-33'000.00		1'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-292'790.40		-239'441.00		53'349.40	
3637	Beiträge an private Haushalte	-706'345.00		-587'780.00		118'565.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	-13'460.00		-13'460.00		0.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	-13'460.00		-13'460.00		0.00	
37	Durchlaufende Beiträge	-27'000.00		-27'000.00		0.00	
370	Durchlaufende Beiträge	-27'000.00		-27'000.00		0.00	
3701	Kantone und Konkordate	-15'000.00		-15'000.00		0.00	
3707	private Haushalte	-12'000.00		-12'000.00		0.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	-22'189.45		-28'227.00		-6'037.55	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	-3'000.00		-3'000.00		0.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3'000.00		-3'000.00		0.00	
394	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-19'189.45		-25'227.00		-6'037.55	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-19'189.45		-25'227.00		-6'037.55	
4	Ertrag		-5'925'866.78		-5'578'741.29		347'125.49
40	Fiskalertrag		-3'309'500.00		-3'187'469.80		122'030.20
400	Direkte Steuern natürliche Personen		-3'106'000.00		-2'964'489.80		141'510.20
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'650'000.00		-2'574'489.80		75'510.20
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		-230'000.00		-180'000.00		50'000.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		-50'000.00		-50'000.00		
4008	Personensteuern		-176'000.00		-160'000.00		16'000.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		-180'000.00		-200'000.00		-20'000.00
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		-180'000.00		-200'000.00		-20'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		-23'500.00		-22'980.00		520.00
4033	Hundesteuern		-23'500.00		-22'980.00		520.00
41	Regalien und Konzessionen		-19'892.00		-19'892.00		0.00
410	Regalien		-19'892.00		-19'892.00		0.00
4100	Regalien		-19'892.00		-19'892.00		0.00
42	Entgelte		-829'100.00		-854'750.00		-25'650.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		-76'800.00		-113'400.00		-36'600.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		-76'800.00		-113'400.00		-36'600.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-464'000.00		-458'500.00		5'500.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-464'000.00		-458'500.00		5'500.00
425	Erlös aus Verkäufen		-1'000.00		-600.00		400.00
4250	Verkäufe		-1'000.00		-600.00		400.00
426	Rückerstattungen		-287'300.00		-282'250.00		5'050.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-287'300.00		-282'250.00		5'050.00
43	Verschiedene Erträge				-5'700.00		-5'700.00
430	Verschiedene betriebliche Erträge				-5'700.00		-5'700.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag				-5'700.00		-5'700.00
44	Finanzertrag		-191'876.00		-193'240.00		-1'364.00
440	Zinsertrag		-2'600.00		-2'600.00		0.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-2'600.00		-2'600.00		0.00
443	Liegenschaftsertrag FV		-189'276.00		-190'640.00		-1'364.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-168'876.00		-170'240.00		-1'364.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-20'400.00		-20'400.00		0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-115'369.33		-114'644.49		724.84
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		-10'000.00		-10'000.00		0.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		-10'000.00		-10'000.00		0.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-105'369.33		-104'644.49		724.84
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-70'993.33		-94'644.49		-23'651.16
4511	Entnahmen aus Fonds EK		-34'376.00		-10'000.00		24'376.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		-1'413'940.00		-1'150'820.00		263'120.00
460	Ertragsanteile		-576'560.00		-633'120.00		-56'560.00
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		-521'560.00		-578'120.00		-56'560.00
4604	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		-55'000.00		-55'000.00		0.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-373'000.00		-402'500.00		-29'500.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-95'000.00		-135'000.00		-40'000.00
4612	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-273'000.00		-262'500.00		10'500.00
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		-5'000.00		-5'000.00		0.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		-9'300.00				9'300.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		-9'300.00				9'300.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-452'610.00		-114'600.00		338'010.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-362'130.00		-23'800.00		338'330.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-37'225.00		-37'400.00		-175.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		-1'000.00		-1'000.00		0.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		-52'255.00		-52'400.00		-145.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		-2'000.00				2'000.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		-2'000.00				2'000.00
469	Verschiedener Transferertrag		-470.00		-600.00		-130.00
4699	Rückverteilungen		-470.00		-600.00		-130.00
47	Durchlaufende Beiträge		-27'000.00		-27'000.00		0.00
470	Durchlaufende Beiträge		-27'000.00		-27'000.00		0.00
4701	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-15'000.00		-15'000.00		0.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		-12'000.00		-12'000.00		0.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		-19'189.45		-25'225.00		-6'035.55
494	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-19'189.45		-25'225.00		-6'035.55
4940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-19'189.45		-25'225.00		-6'035.55