

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>-6'097'201.85</b>	<b>-5'822'683.51</b>	<b>-5'921'735.63</b>	<b>-5'925'866.78</b>	<b>175'466.22</b>	<b>-103'183.27</b>
	Nettoergebnis	274'518.34			4'131.15	0.00	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-6'097'201.85</b>		<b>-5'921'735.63</b>		<b>175'466.22</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-1'474'119.70</b>		<b>-1'327'819.96</b>		<b>146'299.74</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>-100'260.00</b>		<b>-100'580.00</b>		<b>-320.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-100'260.00		-100'580.00		-320.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>-1'138'143.25</b>		<b>-999'964.31</b>		<b>138'178.94</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'138'143.25		-999'964.31		138'178.94	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>-2'700.00</b>		<b>-3'780.00</b>		<b>-1'080.00</b>	
3040	Freiwillige Familienzulagen	-2'700.00		-3'780.00		-1'080.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>-177'814.45</b>		<b>-177'035.65</b>		<b>778.80</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	-90'653.26		-91'179.75		-526.49	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	-65'686.60		-66'840.59		-1'153.99	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-10'974.13		-9'699.10		1'275.03	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	-9'904.46		-8'736.21		1'168.25	
3059	Übrige AG-Beiträge	-596.00		-580.00		16.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>-55'202.00</b>		<b>-46'460.00</b>		<b>8'742.00</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	-39'162.00		-29'980.00		9'182.00	
3099	Übriger Personalaufwand	-16'040.00		-16'480.00		-440.00	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-1'358'571.20</b>		<b>-1'545'050.80</b>		<b>-186'479.60</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>-94'925.50</b>		<b>-125'014.00</b>		<b>-30'088.50</b>	
3100	Büromaterial	-10'100.00		-12'120.00		-2'020.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	-37'052.50		-36'500.00		552.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	-47'450.00		-76'164.00		-28'714.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-323.00		-230.00		93.00	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>-55'385.00</b>		<b>-63'180.00</b>		<b>-7'795.00</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	-3'700.00		-7'500.00		-3'800.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-38'485.00		-29'390.00		9'095.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-13'200.00		-24'690.00		-11'490.00	
3113	Hardware			-1'600.00		-1'600.00	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>-32'700.00</b>		<b>-31'650.00</b>		<b>1'050.00</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-32'700.00		-31'650.00		1'050.00	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>-619'415.70</b>		<b>-749'341.80</b>		<b>-129'926.10</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	-342'803.00		-470'186.75		-127'383.75	
3131	Planung und Projektierung Dritter	-7'860.00		-30'800.00		-22'940.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-60'420.00		-64'000.00		-3'580.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-190'193.00		-169'550.00		20'643.00	
3134	Sachversicherungsprämien	-16'243.70		-12'705.05		3'538.65	
3137	Steuern und Abgaben	-1'896.00		-2'100.00		-204.00	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>-439'295.00</b>		<b>-489'045.00</b>		<b>-49'750.00</b>	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	-301'860.00		-282'175.00		19'685.00	
3142	Unterhalt Wasserbau	-51'500.00		-70'170.00		-18'670.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	-78'135.00		-129'700.00		-51'565.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-4'800.00		-6'100.00		-1'300.00	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	-3'000.00		-900.00		2'100.00	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>-16'010.00</b>		<b>-28'720.00</b>		<b>-12'710.00</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-2'010.00		-3'620.00		-1'610.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-14'000.00		-25'100.00		-11'100.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>-75'340.00</b>		<b>-29'780.00</b>		<b>45'560.00</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	-64'720.00		-22'740.00		41'980.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-6'680.00		-7'040.00		-360.00	
3169	übrige Mieten und Benützungskosten	-3'940.00				3'940.00	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>-9'900.00</b>		<b>-10'700.00</b>		<b>-800.00</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	-9'900.00		-10'700.00		-800.00	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>-13'800.00</b>		<b>-15'100.00</b>		<b>-1'300.00</b>	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-13'800.00		-15'100.00		-1'300.00	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>-1'800.00</b>		<b>-2'520.00</b>		<b>-720.00</b>	
3199	Übriger Betriebsaufwand	-1'800.00		-2'520.00		-720.00	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-400'105.05</b>		<b>-370'042.40</b>		<b>30'062.65</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>-365'705.05</b>		<b>-341'682.40</b>		<b>24'022.65</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-365'705.05		-341'682.40		24'022.65	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>	<b>-34'400.00</b>		<b>-28'360.00</b>		<b>6'040.00</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	-34'400.00		-28'360.00		6'040.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>-173'825.00</b>		<b>-149'256.30</b>		<b>24'568.70</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>-29'460.00</b>		<b>-20'636.30</b>		<b>8'823.70</b>	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-29'460.00		-20'636.30		8'823.70	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>-144'365.00</b>		<b>-128'620.00</b>		<b>15'745.00</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-100'000.00		-84'300.00		15'700.00	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-9'600.00		-12'500.00		-2'900.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-34'765.00		-31'820.00		2'945.00	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-77'619.39</b>		<b>-71'717.47</b>		<b>5'901.92</b>	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-77'619.39</b>		<b>-71'717.47</b>		<b>5'901.92</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-32'003.85		-20'441.32		11'562.53	
3511	Einlagen in Fonds des EK	-45'615.54		-51'276.15		-5'660.61	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>-2'547'947.10</b>		<b>-2'408'659.25</b>		<b>139'287.85</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>-33'340.60</b>		<b>-31'486.00</b>		<b>1'854.60</b>	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	-30'737.00		-28'882.00		1'855.00	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-2'603.60		-2'604.00		-0.40	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen</b>	<b>-185'812.20</b>		<b>-60'634.35</b>		<b>125'177.85</b>	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-12'050.00		-14'230.00		-2'180.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-173'762.20		-46'404.35		127'357.85	
<b>363</b>	<b>Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge</b>	<b>-2'317'294.30</b>		<b>-2'303'078.90</b>		<b>14'215.40</b>	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	-746'847.00		-768'397.90		-21'550.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-515'550.80		-498'045.60		17'505.20	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-3'500.00		-3'500.00		0.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	-70'000.00		-34'000.00		36'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-285'691.50		-292'790.40		-7'098.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	-695'705.00		-706'345.00		-10'640.00	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>-11'500.00</b>		<b>-13'460.00</b>		<b>-1'960.00</b>	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	-11'500.00		-13'460.00		-1'960.00	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-23'000.00</b>		<b>-27'000.00</b>		<b>-4'000.00</b>	
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-23'000.00</b>		<b>-27'000.00</b>		<b>-4'000.00</b>	
3701	Kantone und Konkordate	-10'000.00		-15'000.00		-5'000.00	
3707	private Haushalte	-13'000.00		-12'000.00		1'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-42'014.41</b>		<b>-22'189.45</b>		<b>19'824.96</b>	
<b>391</b>	<b>Interne Verrechnungen von Dienstleistungen</b>	<b>-14'620.00</b>		<b>-3'000.00</b>		<b>11'620.00</b>	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-14'620.00		-3'000.00		11'620.00	
<b>394</b>	<b>Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>-27'394.41</b>		<b>-19'189.45</b>		<b>8'204.96</b>	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-27'394.41		-19'189.45		8'204.96	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>-5'822'683.51</b>		<b>-5'925'866.78</b>		<b>-103'183.27</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>-3'228'600.00</b>		<b>-3'309'500.00</b>		<b>-80'900.00</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>-3'025'000.00</b>		<b>-3'106'000.00</b>		<b>-81'000.00</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'560'000.00		-2'650'000.00		-90'000.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		-240'000.00		-230'000.00		10'000.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		-50'000.00		-50'000.00		0.00
4008	Personensteuern		-175'000.00		-176'000.00		-1'000.00
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>-180'000.00</b>		<b>-180'000.00</b>		<b>0.00</b>
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		-180'000.00		-180'000.00		0.00
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>-23'600.00</b>		<b>-23'500.00</b>		<b>100.00</b>
4033	Hundesteuern		-23'600.00		-23'500.00		100.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>-19'891.10</b>		<b>-19'892.00</b>		<b>-0.90</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>-19'891.10</b>		<b>-19'892.00</b>		<b>-0.90</b>
4100	Regalien		-19'891.10		-19'892.00		-0.90
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>-1'033'200.00</b>		<b>-829'100.00</b>		<b>204'100.00</b>
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>-117'400.00</b>		<b>-76'800.00</b>		<b>40'600.00</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		-117'400.00		-76'800.00		40'600.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>-511'700.00</b>		<b>-464'000.00</b>		<b>47'700.00</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-511'700.00		-464'000.00		47'700.00
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>-1'000.00</b>		<b>-1'000.00</b>		<b>0.00</b>
4250	Verkäufe		-1'000.00		-1'000.00		0.00
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>-403'100.00</b>		<b>-287'300.00</b>		<b>115'800.00</b>
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-403'100.00		-287'300.00		115'800.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>-176'336.00</b>		<b>-191'876.00</b>		<b>-15'540.00</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>-2'300.00</b>		<b>-2'600.00</b>		<b>-300.00</b>
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-2'300.00		-2'600.00		-300.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftsertrag FV</b>		<b>-174'036.00</b>		<b>-189'276.00</b>		<b>-15'240.00</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-153'636.00		-168'876.00		-15'240.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-20'400.00		-20'400.00		0.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>-127'676.50</b>		<b>-115'369.33</b>		<b>12'307.17</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>		<b>-10'000.00</b>		<b>-10'000.00</b>		<b>0.00</b>
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		-10'000.00		-10'000.00		0.00
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>-117'676.50</b>		<b>-105'369.33</b>		<b>12'307.17</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-40'502.25		-70'993.33		-30'491.08
4511	Entnahmen aus Fonds EK		-77'174.25		-34'376.00		42'798.25
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>-1'171'965.50</b>		<b>-1'413'940.00</b>		<b>-241'974.50</b>
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>-619'183.00</b>		<b>-576'560.00</b>		<b>42'623.00</b>
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		-569'183.00		-521'560.00		47'623.00
4604	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		-50'000.00		-55'000.00		-5'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>-266'780.00</b>		<b>-373'000.00</b>		<b>-106'220.00</b>
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-50'000.00		-95'000.00		-45'000.00
4612	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-212'000.00		-273'000.00		-61'000.00
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		-4'780.00		-5'000.00		-220.00
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>-10'000.00</b>		<b>-9'300.00</b>		<b>700.00</b>
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		-10'000.00		-9'300.00		700.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>-273'502.50</b>		<b>-452'610.00</b>		<b>-179'107.50</b>
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-196'002.50		-362'130.00		-166'127.50
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-37'250.00		-37'225.00		25.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		-1'000.00		-1'000.00		0.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		-39'250.00		-52'255.00		-13'005.00
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>		<b>-2'000.00</b>		<b>-2'000.00</b>		<b>0.00</b>
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		-2'000.00		-2'000.00		0.00
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>-500.00</b>		<b>-470.00</b>		<b>30.00</b>
4699	Rückverteilungen		-500.00		-470.00		30.00
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>-23'000.00</b>		<b>-27'000.00</b>		<b>-4'000.00</b>
<b>470</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>-23'000.00</b>		<b>-27'000.00</b>		<b>-4'000.00</b>
4701	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-10'000.00		-15'000.00		-5'000.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		-13'000.00		-12'000.00		1'000.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>-42'014.42</b>		<b>-19'189.45</b>		<b>22'824.97</b>
<b>494</b>	<b>Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>		<b>-14'620.00</b>				<b>14'620.00</b>
4940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-14'620.00				14'620.00