



Budget 2024

- Detailangaben zur Erfolgsrechnung

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
	Erfolgsrechnung	87'746'034.50	84'440'260.30	3'305'774.20	4%	74'747'240.16	85'619'970.50	84'687'360.30	932'610.20	1%	87'239'391.93
	Nettoergebnis		247'100.00	-247'100.00	-100%	12'492'151.77	2'126'064.00		2'126'064.00	#DIV/0!	

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
1	Präsidiales und Kultur	7'439'319.45	7'102'244.85	337'074.60	5%	7'452'222.58	7'997'550.55	7'835'601.45	161'949.10	2%	9'062'019.36
	Nettoergebnis	558'231.10	733'356.60	-175'125.50	-24%	1'609'796.78					
11	Legislative und Exekutive	1'179'261.05	1'119'418.35	59'842.70	5%	1'010'706.35					
	Nettoergebnis						1'179'261.05	1'119'418.35	59'842.70	5%	1'010'706.35
11.0110.00	Legislative	162'600.00	135'800.00	26'800.00	20%	84'928.20					
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'000.00	44'000.00	-1'000.00	-2%	28'733.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00	2'200.00	0.00	0%	1'804.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	300.00	-200.00	-67%	16.75					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	14.05					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	6'000.00	-1'000.00	-17%	4'572.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'200.00	12'000.00	32'200.00	268%	6'076.50					
3130.02	Portokosten	33'500.00	25'000.00	8'500.00	34%	12'423.60					
3132.03	Externe Revisionsstelle	19'000.00	19'500.00	-500.00	-3%	14'539.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen					4'500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'500.00	26'700.00	-11'200.00	-42%	12'247.45					
11.0120.00	Exekutive	1'016'661.05	983'618.35	33'042.70	3%	925'778.15					
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	565'600.00	560'500.00	5'100.00	1%	563'508.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'800.00	44'900.00	-1'100.00	-2%	42'268.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'500.00	75'700.00	15'800.00	21%	74'188.40					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00	5'600.00	-900.00	-16%	4'651.95					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00	2'800.00	2'400.00	86%	4'070.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00	35'000.00	0.00	0%	32'782.65					
3170.02	Anlässe Gemeinderat	35'000.00	25'000.00	10'000.00	40%	18'250.35					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	2'011.00	1'748.45	262.55	15%	1'480.15					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	4'369.15	4'489.15	-120.00	-3%	4'234.30					
3970.03	IV Personaladministration	1'166.80	1'072.30	94.50	9%	884.45					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	402.50	500.00	-97.50	-20%	323.55					
3970.12	IV EDV / Informatik	115'366.75	113'777.70	1'589.05	1%	83'940.70					
3970.13	IV Internes Controlling	25'711.00	25'296.80	414.20	2%	22'291.00					
3970.14	IV Allgemeine Dienste, übriges	24'218.25	22'915.35	1'302.90	6%	19'331.65					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	62'615.60	64'318.60	-1'703.00	-3%	53'570.80					
12	Rechtswesen und Sondersteuern	3'586'516.60	3'426'255.50	160'261.10	5%	4'268'771.64	7'679'550.55	7'546'601.45	132'949.10	2%	8'891'824.46
	Nettoergebnis	4'093'033.95	4'120'345.95	-27'312.00	-1%	4'623'052.82					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
12.0220.0	Allgemeine Dienste, übriges	412'175.70	357'138.55	55'037.15	15%	317'642.85	412'175.80	357'138.60	55'037.20	15%	317'642.88
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00	2'000.00	0.00	0%	2'546.25					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'400.00	109'700.00	6'700.00	6%	112'776.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00	8'800.00	300.00	3%	8'336.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00	13'100.00	2'300.00	18%	12'287.10					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'100.00	-100.00	-9%	960.25					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00	600.00	500.00	83%	805.40					
3099.00	Übriger Personalaufwand	76'000.00	19'000.00	57'000.00	300%	25'269.80					
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten	25'000.00	28'000.00	-3'000.00	-11%	23'496.90					
3130.02	Portokosten	25'000.00	26'000.00	-1'000.00	-4%	20'726.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'000.00	28'000.00	-2'000.00	-7%	6'168.70					
3199.13	Übrige Dienstleistungen	38'000.00	41'000.00	-3'000.00	-7%	37'080.15					
3636.15	Beiträge an politische Parteien	8'400.00	7'900.00	500.00	6%	7'862.00					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	22'919.75	23'580.50	-660.75	-3%	22'490.90					
3970.03	IV Personaladministration	3'300.85	2'891.70	409.15	14%	2'463.70					
3970.04	IV Lehrlingswesen	28'629.60	31'317.25	-2'687.65	-9%	22'407.80					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	1'867.60	2'320.00	-452.40	-20%	1'501.15					
3970.13	IV Internes Controlling	12'057.90	11'829.10	228.80	2%	10'463.15					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						65'000.00	65'000.00	0.00	0%	69'072.78
4970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges						347'175.80	292'138.60	55'037.20	19%	248'570.10
12.0220.1	Allgemeine Administration / Verwaltung	855'315.40	879'223.40	-23'908.00	-3%	832'672.19	855'315.35	879'223.40	-23'908.05	-3%	832'672.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'700.00	547'000.00	-12'300.00	-2%	514'952.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400.00	43'800.00	-3'400.00	-8%	39'774.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'600.00	76'600.00	-22'000.00	-29%	71'325.35					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00	5'500.00	-1'100.00	-20%	4'102.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00	2'800.00	1'800.00	64%	3'694.75					
3100.00	Büromaterial	30'000.00	30'000.00	0.00	0%	29'503.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00	38'000.00	-3'000.00	-8%	32'411.30					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'200.00	8'400.00	-200.00	-2%	7'944.80					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	30'000.00	0.00	0%	33'998.50					
3137.00	Steuern und Abgaben	24'000.00	22'000.00	2'000.00	9%	25'305.89					
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00	16'000.00	7'000.00	44%	21'845.70					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	35'551.70	28'119.55	7'432.15	26%	24'166.40					
3970.03	IV Personaladministration	17'637.25	15'450.95	2'186.30	14%	13'164.05					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	9'965.90	12'380.00	-2'414.10	-20%	8'010.50					
3970.08	IV Werkdienst	917.70	894.55	23.15	3%	793.15					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3970.12	IV EDV / Informatik	2'342.85	2'278.35	64.50	3%	1'679.15					
4970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung						855'315.35	879'223.40	-23'908.05	-3%	832'672.10
12.0220.2	Personaladministration	191'806.75	173'599.05	18'207.70	10%	144'669.10	191'806.65	173'599.10	18'207.55	10%	144'669.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'500.00	68'800.00	19'700.00	29%	67'991.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00	5'400.00	1'300.00	24%	4'707.70					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00	9'500.00	3'500.00	37%	8'364.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	700.00	0.00	0%	563.35					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	400.00	400.00	100%	481.35					
3091.00	Personalwerbung	12'000.00	20'000.00	-8'000.00	-40%	5'789.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0%	360.00					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	3'981.10	3'148.85	832.25	26%	2'706.20					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	13'685.90	14'080.45	-394.55	-3%	13'429.80					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	1'118.95	1'390.00	-271.05	-20%	899.40					
3970.12	IV EDV / Informatik	23'215.60	22'783.70	431.90	2%	16'791.45					
3970.14	IV Allgemeine Dienste, übriges	18'024.65	17'054.95	969.70	6%	14'387.75					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	9'580.55	9'841.10	-260.55	-3%	8'196.60					
4970.03	IV Personaladministration						191'806.65	173'599.10	18'207.55	10%	144'669.25
12.0220.3	Lehrlingswesen	114'752.70	122'640.35	-7'887.65	-6%	88'355.95	114'752.75	122'640.35	-7'887.60	-6%	88'355.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'100.00	60'000.00	-4'900.00	-8%	42'425.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	3'500.00	-1'500.00	-43%	905.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	600.00	-100.00	-17%	369.25					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	300.00	200.00	67%	305.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	3'500.00	-2'000.00	-57%	242.10					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	4'259.50	3'369.05	890.45	26%	2'895.40					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	14'675.25	15'098.30	-423.05	-3%	14'400.65					
3970.03	IV Personaladministration	2'112.00	1'850.20	261.80	14%	1'576.35					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	1'199.45	1'490.00	-290.55	-20%	964.10					
3970.12	IV EDV / Informatik	32'906.50	32'932.80	-26.30	0%	24'271.25					
4970.04	IV Lehrlingswesen						114'752.75	122'640.35	-7'887.60	-6%	88'355.95
12.0220.4	Weiterbildung (intern / extern)	80'500.00	100'000.00	-19'500.00	-20%	64'705.15	80'500.00	100'000.00	-19'500.00	-20%	64'705.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'500.00	100'000.00	-19'500.00	-20%	64'705.15					
4970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)						80'500.00	100'000.00	-19'500.00	-20%	64'705.20
12.1400.00	Teilungsamt	315'596.90	316'568.50	-971.60	0%	306'620.80	130'000.00	120'000.00	10'000.00	8%	1'414'275.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'600.00	198'800.00	-2'200.00	-1%	206'192.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00	16'000.00	-700.00	-4%	14'294.60					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500.00	23'700.00	800.00	3%	22'420.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	2'000.00	-300.00	-15%	1'764.80					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'000.00	800.00	80%	1'470.30					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	2'000.00	0.00	0%						
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0%						
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	8'987.20	7'810.05	1'177.15	15%	6'612.10					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	22'670.30	23'293.85	-623.55	-3%	21'980.50					
3970.03	IV Personaladministration	5'116.70	4'699.60	417.10	9%	3'877.85					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	1'746.85	2'170.00	-423.15	-20%	1'404.10					
3970.12	IV EDV / Informatik	25'295.30	24'953.90	341.40	1%	18'406.90					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	9'580.55	9'841.10	-260.55	-3%	8'196.60					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						130'000.00	120'000.00	10'000.00	8%	146'083.21
4390.00	Übriger Ertrag										1'268'192.57
12.1410.00	Einwohnerkontrolle	459'963.70	420'970.50	38'993.20	9%	376'814.35	15'000.00	14'000.00	1'000.00	7%	14'345.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'800.00	170'000.00	20'800.00	12%	167'726.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00	13'600.00	1'400.00	10%	11'939.60					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800.00	12'700.00	8'100.00	64%	12'144.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	1'700.00	0.00	0%	1'418.25					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	800.00	1'000.00	125%	1'174.85					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	4'620.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	0%						
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	14'979.20	13'005.45	1'973.75	15%	11'012.20					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	38'044.85	39'090.60	-1'045.75	-3%	36'881.50					
3970.03	IV Personaladministration	8'617.05	7'916.45	700.60	9%	6'531.15					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	2'930.20	3'640.00	-709.80	-20%	2'355.25					
3970.11	IV Finanzverwaltung	82'856.35	84'200.65	-1'344.30	-2%	68'169.45					
3970.12	IV EDV / Informatik	57'803.90	49'159.45	8'644.45	18%	36'301.40					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	19'332.15	19'857.90	-525.75	-3%	16'539.60					
4613.00	Entschädigung der Ausgleichskasse an Gemeinde für Führung AHV-Zweigstelle						15'000.00	14'000.00	1'000.00	7%	14'345.20
12.1420.00	Zivilstandsamt	61'358.15	61'698.70	-340.55	-1%	43'393.60					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00	9'000.00	-300.00	-3%	8'343.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	800.00	-100.00	-13%	651.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00	1'000.00	200.00	20%	951.05					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	72.75					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	59.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00	0%						

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'000.00	34'000.00	0.00	0%	19'451.55					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	1'067.75	932.20	135.55	15%	788.70					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	2'627.65	2'699.65	-72.00	-3%	2'545.35					
3970.03	IV Personaladministration	609.35	561.65	47.70	8%	462.40					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	201.25	250.00	-48.75	-20%	161.75					
3970.12	IV EDV / Informatik	2'371.60	2'314.10	57.50	2%	1'708.30					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	9'580.55	9'841.10	-260.55	-3%	8'196.60					
12.1470.00	Bürgerrechtswesen	13'700.00	13'900.00	-200.00	-1%	14'071.20					
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'500.00	12'500.00	0.00	0%	14'048.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'200.00	-200.00	-17%						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	12.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	10.15					
12.9101.00	Sondersteuern	1'081'347.30	980'516.45	100'830.85	10%	2'079'826.45	5'880'000.00	5'780'000.00	100'000.00	2%	6'015'158.10
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'000'000.00	900'000.00	100'000.00	11%	2'010'708.75					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	13'412.00	11'643.05	1'768.95	15%	9'858.85					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	34'036.30	34'971.80	-935.50	-3%	32'994.45					
3970.03	IV Personaladministration	7'694.05	7'068.80	625.25	9%	5'831.70					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	2'616.25	3'250.00	-633.75	-20%	2'102.90					
3970.12	IV EDV / Informatik	14'008.15	13'741.70	266.45	2%	10'133.20					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	9'580.55	9'841.10	-260.55	-3%	8'196.60					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						2'950'000.00	2'950'000.00	0.00	0%	2'437'519.20
4023.00	Handänderungssteuern						1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0%	908'871.25
4024.00	Erbschaftssteuern						930'000.00	930'000.00	0.00	0%	658'058.90
4025.00	Nachkommenserbschaftssteuern						1'000'000.00	900'000.00	100'000.00	11%	2'010'708.75
13	Kommunikation und Marketing	261'557.00	235'166.95	26'390.05	11%	218'832.80					
	Nettoergebnis						261'557.00	235'166.95	26'390.05	11%	218'832.80
13.3320.00	Massenmedien	261'557.00	235'166.95	26'390.05	11%	218'832.80					
3102.01	Gmeinds-Poscht	50'000.00	50'000.00	0.00	0%	47'286.25					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	155'000.00	129'000.00	26'000.00	20%	95'538.50					
3159.01	Internet, Homepage E-Gouvernement	15'000.00	15'000.00	0.00	0%	43'540.95					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	2'011.00	1'748.45	262.55	15%	1'480.15					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	4'369.15	4'489.15	-120.00	-3%	4'234.30					
3970.03	IV Personaladministration	1'166.80	1'072.30	94.50	9%	884.45					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	402.50	500.00	-97.50	-20%	323.55					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3970.12	IV EDV / Informatik	24'027.00	23'515.95	511.05	2%	17'348.05					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	9'580.55	9'841.10	-260.55	-3%	8'196.60					
14	Kultur	2'411'984.80	2'321'404.05	90'580.75	4%	1'953'911.79	318'000.00	289'000.00	29'000.00	10%	170'194.90
	Nettoergebnis						2'093'984.80	2'032'404.05	61'580.75	3%	1'783'716.89
14.3110.00	Museen und bildende Kunst	195'673.20	188'638.85	7'034.35	4%	173'157.49	22'000.00	22'000.00	0.00	0%	33'285.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'800.00	8'100.00	-1'300.00	-16%	6'221.25					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'200.00	44'000.00	-1'800.00	-4%	38'434.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00	4'000.00	-700.00	-18%	3'010.90					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00	3'800.00	-500.00	-13%	2'677.15					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	1'000.00	-600.00	-60%	314.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	300.00	100.00	33%	303.80					
3119.00	Übrigen nicht aktivierbare Anlagen	35'000.00	29'000.00	6'000.00	21%	28'047.10					
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0%	1'006.20					
3130.02	Portokosten	2'000.00	2'600.00	-600.00	-23%	1'370.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	0%	3'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0%	1'950.45					
3199.01	Ausstellungsaufwand Benzeholz	38'200.00	38'200.00	0.00	0%	40'780.49					
3970.32	IV Galerie Benzeholz	59'073.20	52'638.85	6'434.35	12%	46'040.55					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'000.00	8'000.00	0.00	0%	5'785.00
4636.00	Beiträge von Privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						14'000.00	14'000.00	0.00	0%	27'500.00
14.3111.00	Schloss Meggenhorn	913'630.00	904'903.10	8'726.90	1%	596'684.60	99'000.00	120'000.00	-21'000.00	-18%	26'043.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'400.00	242'700.00	-55'300.00	-23%	161'728.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00	19'500.00	-7'000.00	-36%	11'911.45					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00	17'000.00	300.00	2%	15'436.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00	2'500.00	-1'100.00	-44%	1'441.25					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'300.00	200.00	15%	1'201.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00	2'100.00	0.00	0%	1'247.55					
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten	2'500.00	3'000.00	-500.00	-17%	2'415.90					
3130.10	Überwachung durch Dritte	12'000.00	22'100.00	-10'100.00	-46%	8'843.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	0.00	0%	8'332.00					
3199.02	Kult. Veranstaltungen und Museumbetrieb	56'500.00	45'000.00	11'500.00	26%	28'302.30					
3199.03	Vermietung und Fremdanlässe	7'000.00	7'000.00	0.00	0%	3'895.95					
3199.04	Werbung und Kommunikation	23'500.00	17'000.00	6'500.00	38%	16'757.15					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	23'994.20	20'837.50	3'156.70	15%	17'643.25					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	52'368.30	53'807.50	-1'439.20	-3%	50'764.30					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3970.03	IV Personaladministration	13'949.55	12'816.20	1'133.35	9%	10'573.10					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	4'830.00	6'000.00	-1'170.00	-20%	3'882.30					
3970.12	IV EDV / Informatik	14'578.90	14'203.60	375.30	3%	10'477.40					
3970.33	IV Schloss Meggenhorn	472'209.05	410'038.30	62'170.75	15%	241'831.30					
4240.01	Benützungsgebühren Schloss Meggenhorn						75'000.00	100'000.00	-25'000.00	-25%	20'510.00
4240.08	Einnahmen aus Veranstaltungen						17'000.00	15'000.00	2'000.00	13%	5'533.38
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00	1'000.00	0.00	0%	
4390.00	Übriger Ertrag						6'000.00	4'000.00	2'000.00	50%	
14.3111.01	Bistro Meggenhorn	200'600.00	130'000.00	70'600.00	54%	184'925.80	180'000.00	130'000.00	50'000.00	38%	82'532.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00	75'000.00	45'000.00	60%	96'701.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00	5'500.00	3'900.00	71%	7'214.20					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00	2'500.00	500.00	20%	3'537.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	600.00	500.00	83%	793.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00	400.00	700.00	175%	689.70					
3109.01	Wareneinkäufe Bistro	60'000.00	42'000.00	18'000.00	43%	75'989.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	4'000.00	2'000.00	50%						
4250.00	Verkäufe						180'000.00	130'000.00	50'000.00	38%	82'532.42
14.3210.00	Bibliotheken	189'006.65	175'006.10	14'000.55	8%	179'018.90	17'000.00	17'000.00	0.00	0%	28'334.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'200.00	60'200.00	13'000.00	22%	69'608.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00	5'200.00	500.00	10%	4'366.35					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00	5'000.00	900.00	18%	4'797.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	700.00	0.00	0%	595.85					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	400.00	300.00	75%	494.35					
3103.02	Anschaffungen Gemeindebibliothek	22'000.00	22'000.00	0.00	0%	21'227.80					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'100.00	70'000.00	-900.00	-1%	68'817.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00	1'400.00	0.00	0%	494.70					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	2'011.00	1'748.45	262.55	15%	1'480.15					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	4'369.15	4'489.15	-120.00	-3%	4'234.30					
3970.03	IV Personaladministration	1'166.80	1'072.30	94.50	9%	884.45					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	402.50	500.00	-97.50	-20%	323.55					
3970.12	IV EDV / Informatik	2'357.20	2'296.20	61.00	3%	1'693.75					
4250.05	Beiträge und Verkäufe						17'000.00	17'000.00	0.00	0%	28'334.10
14.3220.00	Konzert und Theater	35'000.00	29'000.00	6'000.00	21%	30'470.00					
3636.12	Beiträge an kulturelle Anlässe	35'000.00	29'000.00	6'000.00	21%	30'470.00					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
14.3290.00	Kultur, übriges	878'074.95	893'856.00	-15'781.05	-2%	789'655.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00	7'800.00	-500.00	-6%	6'799.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	30.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	49.20					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	0.00	0%	400.00					
3170.03	Bundesfeier	10'000.00	10'000.00	0.00	0%	36'993.05					
3170.04	Jungbürgerfeier		5'900.00	-5'900.00	-100%						
3170.05	Neuzuzügerfeier	7'800.00	6'000.00	1'800.00	30%						
3632.01	Verbandsbeiträge	130'900.00	124'000.00	6'900.00	6%	123'739.80					
3636.13	Regionale Kulturförderung RKK	37'900.00	37'900.00	0.00	0%	38'121.00					
3970.12	IV EDV / Informatik	9'516.20	9'264.70	251.50	3%	6'831.80					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	674'058.75	692'391.30	-18'332.55	-3%	576'690.95					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
2	Bildung, Jugend und Sport	24'516'119.15	23'906'513.25	609'605.90	3%	21'240'712.41	9'712'570.15	9'349'421.75	363'148.40	4%	8'904'223.94
	Nettoergebnis						14'803'549.00	14'557'091.50	246'457.50	2%	12'336'488.47
21	Unterstufe	10'509'167.35	9'990'969.90	518'197.45	5%	9'124'821.48	4'184'600.00	3'995'600.00	189'000.00	5%	3'777'441.65
	Nettoergebnis						6'324'567.35	5'995'369.90	329'197.45	5%	5'347'379.83
21.2110.00	Kindergarten	1'794'316.65	1'622'166.90	172'149.75	11%	1'471'922.70	917'600.00	741'900.00	175'700.00	24%	638'163.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'400.00	56'800.00	-2'400.00	-4%	50'913.55					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	822'000.00	771'000.00	51'000.00	7%	744'502.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'000.00	60'000.00	8'000.00	13%	63'997.35					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'400.00	72'400.00	9'000.00	12%	73'918.35					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'700.00	200.00	12%	1'684.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00	5'800.00	900.00	16%	5'678.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'800.00	14'800.00	-2'000.00	-14%	14'119.75					
3104.00	Lehrmittel	9'300.00	7'400.00	1'900.00	26%	2'947.15					
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'900.00	1'000.00	2'900.00	290%	5'692.45					
3113.00	Hardware		1'000.00	-1'000.00	-100%	1'000.00					
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten	2'500.00	2'500.00	0.00	0%	2'525.95					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	0%	881.30					
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000.00	1'000.00	1'000.00	100%	269.25					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					3'750.00					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	233'833.45	205'094.60	28'738.85	14%	181'598.45					
3970.07	IV Obligatorische Schule Übriges	140'028.30	102'820.65	37'207.65	36%	64'148.40					
3970.20	IV Schulliegenschaften	30'542.15	19'740.25	10'801.90	55%	12'869.75					
3970.28	IV Schulhaus Hofmatt 4	29'960.45	31'386.90	-1'426.45	-5%	28'216.85					
3970.34	IV Sport / Sportliegenschaften	1'589.65	1'172.40	417.25	36%	758.75					
3970.35	IV Sporthalle Hofmatt	66'516.20	57'184.00	9'332.20	16%	52'197.40					
3970.36	IV Sportanlagen Hofmatt	33'288.55	27'893.85	5'394.70	19%	25'389.45					
3970.37	IV Schwimmhalle Hofmatt	3'257.90	2'774.25	483.65	17%	1'844.25					
3970.43	IV Kindergarten allgemein	189'400.00	177'700.00	11'700.00	7%	133'019.55					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						917'600.00	741'900.00	175'700.00	24%	638'163.60
21.2116.00	Basisstufe		800'253.10	-800'253.10	-100%	805'664.85		406'800.00	-406'800.00	-100%	435'122.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		483'300.00	-483'300.00	-100%	541'761.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		36'800.00	-36'800.00	-100%	41'381.95					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		50'800.00	-50'800.00	-100%	54'498.10					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		800.00	-800.00	-100%	898.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		3'700.00	-3'700.00	-100%	3'895.25					
3104.00	Lehrmittel		7'800.00	-7'800.00	-100%	8'245.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		20'000.00	-20'000.00	-100%	9'500.00					
3113.00	Hardware					1'678.50					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		27'500.00	-27'500.00	-100%	5'942.80					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung		69'067.30	-69'067.30	-100%	63'168.60					
3970.07	IV Obligatorische Schule Übriges		48'472.00	-48'472.00	-100%	30'185.05					
3970.20	IV Schulliegenschaften		9'400.80	-9'400.80	-100%	6'128.90					
3970.34	IV Sport / Sportliegenschaften		565.50	-565.50	-100%	366.00					
3970.35	IV Sporthalle Hofmatt		27'582.85	-27'582.85	-100%	25'177.55					
3970.36	IV Sportanlagen Hofmatt		13'126.50	-13'126.50	-100%	11'947.95					
3970.37	IV Schwimmhalle Hofmatt		1'338.15	-1'338.15	-100%	889.60					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							406'800.00	-406'800.00	-100%	435'122.45
21.2120.00	Primarschule	8'714'850.70	7'568'549.90	1'146'300.80	15%	6'847'233.93	3'267'000.00	2'846'900.00	420'100.00	15%	2'704'155.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'680'000.00	2'970'000.00	710'000.00	24%	2'754'680.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	285'200.00	237'600.00	47'600.00	20%	213'875.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	349'600.00	300'000.00	49'600.00	17%	260'323.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00	4'800.00	1'100.00	23%	4'418.60					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'800.00	22'300.00	3'500.00	16%	19'270.15					
3104.00	Lehrmittel	144'200.00	115'000.00	29'200.00	25%	138'385.70					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'400.00	16'600.00	-200.00	-1%	6'756.50					
3113.00	Hardware	46'400.00	51'500.00	-5'100.00	-10%	42'187.18					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00	7'500.00	0.00	0%	3'095.60					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	748'467.30	632'632.85	115'834.45	18%	562'762.85					
3970.07	IV Obligatorische Schule Übriges	430'915.75	334'824.75	96'091.00	29%	208'820.65					
3970.20	IV Schulliegenschaften	94'205.95	64'553.85	29'652.10	46%	42'086.15					
3970.25	IV Schulhaus Hofmatt 1	751'253.65	748'410.65	2'843.00	0%	713'508.05					
3970.26	IV Schulhaus Hofmatt 2	667'230.60	655'442.80	11'787.80	2%	620'369.70					
3970.27	IV Schulhaus Hofmatt 3	191'100.65	181'961.10	9'139.55	5%	147'221.05					
3970.28	IV Schulhaus Hofmatt 4	359'525.45	376'643.00	-17'117.55	-5%	338'602.30					
3970.29	IV Schulhaus Zentral 1	73'096.50	72'771.30	325.20	0%	64'268.10					
3970.30	IV Schulhaus Zentral 2	511'413.60	484'018.65	27'394.95	6%	443'589.60					
3970.34	IV Sport / Sportliegenschaften	4'927.90	3'848.15	1'079.75	28%	2'490.50					
3970.35	IV Sporthalle Hofmatt	206'200.15	187'698.00	18'502.15	10%	171'330.25					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3970.36	IV Sportanlagen Hofmatt	105'413.70	91'338.70	14'075.00	15%	83'137.95					
3970.37	IV Schwimmhalle Hofmatt	10'099.50	9'106.10	993.40	11%	6'053.55					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						122'600.00	92'600.00	30'000.00	32%	93'915.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'144'400.00	2'754'300.00	390'100.00	14%	2'610'240.10
22	Oberstufe	3'303'523.00	3'351'519.75	-47'996.75	-1%	3'003'005.94	1'230'900.00	1'291'500.00	-60'600.00	-5%	1'244'011.20
	Nettoergebnis						2'072'623.00	2'060'019.75	12'603.25	1%	1'758'994.74
22.2130.00	Sekundarstufe I	3'303'523.00	3'351'519.75	-47'996.75	-1%	3'003'005.94	1'230'900.00	1'291'500.00	-60'600.00	-5%	1'244'011.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'692'000.00	1'666'000.00	26'000.00	2%	1'610'718.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'500.00	127'500.00	2'000.00	2%	123'619.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'200.00	200'800.00	-14'600.00	-7%	174'638.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	2'700.00	200.00	7%	2'836.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700.00	12'500.00	200.00	2%	12'118.75					
3104.00	Lehrmittel	75'400.00	60'000.00	15'400.00	26%	48'818.69					
3105.00	Lebensmittel	7'400.00	10'000.00	-2'600.00	-26%	6'882.20					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'300.00	14'300.00	-6'000.00	-42%	5'207.10					
3113.00	Hardware	55'200.00	34'300.00	20'900.00	61%	44'753.35					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	14'600.00	-8'600.00	-59%	13'654.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	104'200.00	173'000.00	-68'800.00	-40%	99'639.10					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		25'000.00	-25'000.00	-100%						
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	219'247.95	227'764.85	-8'516.90	-4%	201'656.25					
3970.07	IV Obligatorische Schule Übriges	126'102.80	114'171.40	11'931.40	10%	71'230.05					
3970.20	IV Schulliegenschaften	27'514.80	21'944.20	5'570.60	25%	14'306.60					
3970.25	IV Schulhaus Hofmatt 1	16'485.20	16'422.80	62.40	0%	15'656.90					
3970.27	IV Schulhaus Hofmatt 3	72'020.80	68'576.35	3'444.45	5%	55'483.75					
3970.29	IV Schulhaus Zentral 1	351'306.20	349'743.35	1'562.85	0%	308'876.30					
3970.30	IV Schulhaus Zentral 2	119'077.45	112'698.85	6'378.60	6%	103'285.35					
3970.34	IV Sport / Sportliegenschaften	1'430.70	1'310.30	120.40	9%	848.00					
3970.35	IV Sporthalle Hofmatt	59'864.55	63'911.50	-4'046.95	-6%	58'338.25					
3970.36	IV Sportanlagen Hofmatt	27'740.45	31'175.50	-3'435.05	-11%	28'376.40					
3970.37	IV Schwimmhalle Hofmatt	2'932.10	3'100.65	-168.55	-5%	2'061.25					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'230'900.00	1'291'500.00	-60'600.00	-5%	1'244'011.20
23	Bildung übriges	6'752'164.45	6'386'974.55	365'189.90	6%	5'641'099.65	3'426'870.15	3'222'721.75	204'148.40	6%	2'844'082.00
	Nettoergebnis						3'325'294.30	3'164'252.80	161'041.50	5%	2'797'017.65

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
23.2190.0	Schulleitung, Schulverwaltung	1'503'959.70	1'417'934.05	86'025.65	6%	1'261'239.81	1'503'959.70	1'417'934.05	86'025.65	6%	1'261'239.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	80'300.00	85'100.00	-4'800.00	-6%	74'833.40					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'400.00	115'500.00	21'900.00	19%	110'379.50					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	500'800.00	440'000.00	60'800.00	14%	444'399.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'500.00	50'700.00	6'800.00	13%	46'458.55					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'600.00	68'000.00	17'600.00	26%	69'450.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00	2'900.00	-400.00	-14%	2'021.80					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00	5'000.00	1'000.00	20%	4'939.30					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00	3'000.00	10'000.00	333%	3'191.60					
3100.00	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	0.00	0%	889.20					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00	24'200.00	-5'200.00	-21%	14'782.55					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00	5'900.00	-900.00	-15%	178.80					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00	5'000.00	-1'000.00	-20%	4'000.00					
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten	1'000.00	2'500.00	-1'500.00	-60%	236.00					
3130.02	Portokosten	4'500.00	4'500.00	0.00	0%	4'612.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'600.00	30'600.00	-2'000.00	-7%	8'447.55					
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00	3'000.00	6'000.00	200%	8'643.56					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39'300.00	63'000.00	-23'700.00	-38%	29'467.70					
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	22'900.00	18'800.00	4'100.00	22%	21'970.80					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	108'100.00	100'100.00	8'000.00	8%	93'737.50					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	6'960.00	5'505.00	1'455.00	26%	4'731.10					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	20'611.30	21'205.50	-594.20	-3%	20'225.65					
3970.03	IV Personaladministration	3'496.70	3'063.25	433.45	14%	2'609.85					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	2'012.50	2'500.00	-487.50	-20%	1'617.65					
3970.11	IV Finanzverwaltung	61'188.45	62'690.55	-1'502.10	-2%	51'163.05					
3970.12	IV EDV / Informatik	154'096.15	150'372.45	3'723.70	2%	110'823.50					
3970.13	IV Internes Controlling	12'057.90	11'829.10	228.80	2%	10'463.15					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	4'790.25	4'920.55	-130.30	-3%	4'098.30					
3970.28	IV Schulhaus Hofmatt 4	111'746.45	125'547.65	-13'801.20	-11%	112'867.45					
4970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung						1'503'959.70	1'417'934.05	86'025.65	6%	1'261'239.65
23.2190.1	Obligatorische Schule Übriges	787'908.40	754'187.50	33'720.90	4%	501'437.89	787'910.45	754'187.70	33'722.75	4%	501'438.05
3010.05	Besoldung Schulbibliothek	20'500.00	15'000.00	5'500.00	37%	16'377.45					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	145'200.00	94'400.00	50'800.00	54%	90'285.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00	11'400.00	3'900.00	34%	8'271.65					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00	11'800.00	6'400.00	54%	11'508.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	1'400.00	600.00	43%	1'679.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	1'200.00	400.00	33%	1'002.60					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	87'000.00	91'000.00	-4'000.00	-4%	30'856.40					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3099.00	Übriger Personalaufwand	131'200.00	208'600.00	-77'400.00	-37%	22'464.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00	61'000.00	9'000.00	15%	86'061.69					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	4'000.00	500.00	13%	2'954.35					
3103.01	Anschaffungen Schülerbibliothek	20'900.00	16'100.00	4'800.00	30%	16'541.10					
3130.07	Beiträge an Berufsverbände	4'600.00	4'000.00	600.00	15%	3'815.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'100.00	5'800.00	1'300.00	22%	2'814.80					
3171.01	Schulveranstaltungen	81'200.00	68'100.00	13'100.00	19%	48'150.40					
3171.02	Schul- und Sportlager, Schulausflüge	93'300.00	77'000.00	16'300.00	21%	80'914.55					
3199.07	Übriger Aufwand Tagesstrukturen	3'000.00	2'500.00	500.00	20%	2'634.70					
3199.15	Ausgaben zulasten Fonds und Rückstellungen		4'000.00	-4'000.00	-100%	2'047.50					
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	1'000.00	1'000.00	0.00	0%	1'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	4'000.00	1'000.00	25%						
3637.01	Schülertransporte	68'000.00	65'600.00	2'400.00	4%	66'820.20					
3637.04	Aufgabenhilfe	5'400.00	3'300.00	2'100.00	64%	2'750.00					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	2'908.40	2'987.50	-79.10	-3%	2'488.25					
4230.03	Elternbeiträge Aufgabenhilfe						3'000.00	3'500.00	-500.00	-14%	2'750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter										
4390.00	Übriger Ertrag						1'000.00	1'000.00	0.00	0%	1'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK							4'000.00	-4'000.00	-100%	2'047.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						9'500.00	9'100.00	400.00	4%	9'100.00
4631.02	Kantonsbeitrag an Schulsozialarbeit							67'000.00	-67'000.00	-100%	70'558.00
4940.00	IV Kalkulatorische Zinsen							2'600.00	-2'600.00	-100%	
4970.07	IV Obligatorische Schule Übriges						774'410.45	666'987.70	107'422.75	16%	415'982.55
23.2136.00	Kantonsschulen und Gymnasien	675'136.45	617'537.45	57'599.00	9%	594'677.20					
3631.03	Beitrag an Kanton für kant. Gymnasien	636'800.00	589'200.00	47'600.00	8%	569'471.85					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	38'336.45	28'337.45	9'999.00	35%	25'205.35					
23.2160.00	Schulische Dienste	44'868.80	39'667.80	5'201.00	13%	31'565.70					
3104.00	Lehrmittel	4'600.00	2'800.00	1'800.00	64%	675.95					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	0.00	0%	637.60					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	30'241.10	28'337.45	1'903.65	7%	25'205.35					
3970.07	IV Obligatorische Schule Übriges	7'736.35	6'669.90	1'066.45	16%	4'159.85					
3970.20	IV Schulliegenschaften	1'791.35	1'360.45	430.90	32%	886.95					
23.2161.00	Schulpsychologischer Dienst	165'163.85	153'642.05	11'521.80	7%	147'724.10					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	119'900.00	111'800.00	8'100.00	7%	112'253.00					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	30'241.10	28'337.45	1'903.65	7%	25'205.35					
3970.07	IV Obligatorische Schule Übriges	7'736.35	6'669.90	1'066.45	16%	4'159.85					
3970.20	IV Schulliegenschaften	1'791.35	1'360.45	430.90	32%	886.95					
3970.25	IV Schulhaus Hofmatt 1	5'495.05	5'474.25	20.80	0%	5'218.95					
23.2162.00	Logopädie	139'968.80	123'467.80	16'501.00	13%	100'497.15					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'200.00	87'100.00	13'100.00	15%	70'245.00					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	30'241.10	28'337.45	1'903.65	7%	25'205.35					
3970.07	IV Obligatorische Schule Übriges	7'736.35	6'669.90	1'066.45	16%	4'159.85					
3970.20	IV Schulliegenschaften	1'791.35	1'360.45	430.90	32%	886.95					
23.2163.00	Psychomotorik	95'968.80	86'267.80	9'701.00	11%	83'972.15					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	56'200.00	49'900.00	6'300.00	13%	53'720.00					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	30'241.10	28'337.45	1'903.65	7%	25'205.35					
3970.07	IV Obligatorische Schule Übriges	7'736.35	6'669.90	1'066.45	16%	4'159.85					
3970.20	IV Schulliegenschaften	1'791.35	1'360.45	430.90	32%	886.95					
23.2180.00	Betreuung	1'872'802.05	1'731'834.50	140'967.55	8%	1'621'029.50	965'000.00	830'000.00	135'000.00	16%	853'447.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	899'400.00	865'000.00	34'400.00	4%	855'426.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'300.00	66'700.00	2'600.00	4%	65'091.15					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00	91'300.00	-1'300.00	-1%	85'848.15					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'400.00	100.00	7%	1'516.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00	6'500.00	300.00	5%	6'217.80					
3090.01	Weiterbildung Tagesstrukturen		7'000.00	-7'000.00	-100%	627.70					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Tagesstrukturen	11'200.00	6'700.00	4'500.00	67%	13'974.65					
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Tagesstrukturen	6'000.00	5'500.00	500.00	9%	4'927.60					
3105.00	Lebensmittel	225'400.00	178'600.00	46'800.00	26%	146'561.30					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'300.00	36'000.00	10'300.00	29%	28'000.00					
3199.09	Betriebskosten Tagesstrukturen		300.00	-300.00	-100%						
3199.13	Übrige Dienstleistungen	166'600.00	150'200.00	16'400.00	11%	143'631.20					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	60'482.20	56'674.85	3'807.35	7%	50'410.70					
3970.07	IV Obligatorische Schule Übriges	30'945.50	26'679.50	4'266.00	16%	16'639.30					
3970.20	IV Schulliegenschaften	7'165.30	5'441.85	1'723.45	32%	3'547.85					
3970.31	IV Tagesstrukturen	251'709.05	227'838.30	23'870.75	10%	198'609.55					
4230.02	Elternbeiträge Tagesstrukturen						550'000.00	430'000.00	120'000.00	28%	527'347.40
4230.03	Elternbeiträge Aufgabenhilfe										

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
4631.03	Kantonsbeiträge an Tagesstrukturen						415'000.00	400'000.00	15'000.00	4%	326'100.00
23.2200.00	Sonderschulung	1'373'268.80	1'383'067.80	-9'799.00	-1%	1'236'189.25	170'000.00	220'600.00	-50'600.00	-23%	227'956.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	112'500.00	209'900.00	-97'400.00	-46%	164'665.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00	16'300.00	-7'500.00	-46%	12'531.90					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	18'300.00	-8'300.00	-45%	14'702.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	600.00	-300.00	-50%	272.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	1'500.00	-700.00	-47%	1'107.10					
3104.00	Lehrmittel	4'500.00	6'800.00	-2'300.00	-34%	914.65					
3631.02	Schulgeldbeiträge an Kanton	1'196'600.00	1'093'300.00	103'300.00	9%	1'011'743.00					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	30'241.10	28'337.45	1'903.65	7%	25'205.35					
3970.07	IV Obligatorische Schule Übriges	7'736.35	6'669.90	1'066.45	16%	4'159.85					
3970.20	IV Schulliegenschaften	1'791.35	1'360.45	430.90	32%	886.95					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						170'000.00	220'600.00	-50'600.00	-23%	227'956.90
23.2998.00	Frühe Sprachförderung	6'000.00		6'000.00	#DIV/0!						
3636.99	Beiträge an diverse Institutionen	6'000.00		6'000.00	#DIV/0!						
23.4330.00	Schulgesundheitsdienst	87'118.80	79'367.80	7'751.00	10%	62'766.90					
3049.02	Schulzahnarzt	11'300.00	11'000.00	300.00	3%	14'926.60					
3049.03	Schularzt	11'500.00	11'500.00	0.00	0%	2'905.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	800.00	-100.00	-13%	132.05					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	7.35					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	12.15					
3099.02	Prophylaxe	7'850.00	7'900.00	-50.00	-1%	6'155.25					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'800.00	11'600.00	4'200.00	36%	8'376.35					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	30'241.10	28'337.45	1'903.65	7%	25'205.35					
3970.07	IV Obligatorische Schule Übriges	7'736.35	6'669.90	1'066.45	16%	4'159.85					
3970.20	IV Schulliegenschaften	1'791.35	1'360.45	430.90	32%	886.95					
24	Musikschule	1'736'119.45	1'733'499.90	2'619.55	0%	1'614'351.29	857'200.00	826'600.00	30'600.00	4%	1'025'929.09
	Nettoergebnis						878'919.45	906'899.90	-27'980.45	-3%	588'422.20
24.2140.00	Musikschulen	1'736'119.45	1'733'499.90	2'619.55	0%	1'614'351.29	857'200.00	826'600.00	30'600.00	4%	1'025'929.09
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'135'000.00	1'145'000.00	-10'000.00	-1%	1'107'634.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'800.00	91'600.00	-800.00	-1%	80'456.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'300.00	120'000.00	8'300.00	7%	124'423.20					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400.00	8'000.00	3'400.00	43%	1'849.35					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00	5'500.00	200.00	4%	7'586.20					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	4'400.00	-2'400.00	-55%	306.65					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	27'000.00	26'000.00	1'000.00	4%	20'334.15					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'300.00	13'800.00	500.00	4%	10'546.75					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'800.00	7'000.00	1'800.00	26%	3'333.25					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40'500.00	41'500.00	-1'000.00	-2%	33'710.19					
3199.08	Veranstaltungen Musikschule	12'000.00	13'000.00	-1'000.00	-8%	8'181.00					
3199.13	Übrige Dienstleistungen	7'900.00	6'700.00	1'200.00	18%	1'965.95					
3199.15	Ausgaben zulasten Fonds und Rückstellungen					552.00					
3501.00	Einlagen in Fonds des FK		400.00	-400.00	-100%	400.50					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	4'021.95	3'496.90	525.05	15%	2'960.35					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	8'738.30	8'978.25	-239.95	-3%	8'468.60					
3970.03	IV Personaladministration	2'333.55	2'144.55	189.00	9%	1'768.90					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	805.00	1'000.00	-195.00	-20%	647.05					
3970.06	IV Schulleitung, Schulverwaltung	30'241.10	28'337.45	1'903.65	7%	25'205.35					
3970.12	IV EDV / Informatik	19'665.55	19'379.45	286.10	1%	14'300.00					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	64'668.60	66'427.40	-1'758.80	-3%	55'327.20					
3970.20	IV Schulliegenschaften	8'956.65	6'802.30	2'154.35	32%	4'434.80					
3970.25	IV Schulhaus Hofmatt 1	11'775.15	11'730.55	44.60	0%	11'183.50					
3970.27	IV Schulhaus Hofmatt 3	36'419.60	34'677.80	1'741.80	5%	28'057.10					
3970.28	IV Schulhaus Hofmatt 4	59'920.90	62'773.85	-2'852.95	-5%	56'433.70					
3970.29	IV Schulhaus Zentral 1	4'873.10	4'851.40	21.70	0%	4'284.55					
4230.00	Schulgelder						320'100.00	317'400.00	2'700.00	1%	322'604.75
4230.01	Einnahmen aus Erwachsenenbildung						56'200.00	38'800.00	17'400.00	45%	56'085.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK										552.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						50'000.00	50'000.00	0.00	0%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						430'900.00	420'000.00	10'900.00	3%	646'286.84
4940.00	IV Kalkulatorische Zinsen							400.00	-400.00	-100%	400.50
25	Jugend	270'422.80	263'277.15	7'145.65	3%	239'525.70	12'500.00	12'500.00	0.00	0%	12'500.00
	Nettoergebnis						257'922.80	250'777.15	7'145.65	3%	227'025.70
25.5440.00	Jugendschutz	270'422.80	263'277.15	7'145.65	3%	239'525.70	12'500.00	12'500.00	0.00	0%	12'500.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900.00	1'900.00	0.00	0%	2'073.75					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'600.00	138'200.00	-7'600.00	-5%	127'456.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00	11'100.00	-900.00	-8%	8'990.40					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100.00	13'000.00	100.00	1%	11'201.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'600.00	-500.00	-31%	1'106.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	800.00	400.00	50%	922.65					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	0%	488.61					
3130.07	Beiträge an Berufsverbände	800.00	800.00	0.00	0%	800.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'700.00	3'700.00	0.00	0%	1'605.90					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	0.00	0%	540.00					
3199.11	Betriebskosten JAM	15'000.00	15'000.00	0.00	0%	18'903.04					
3199.13	Übrige Dienstleistungen	2'500.00	2'500.00	0.00	0%	2'180.55					
3636.18	Beitrag an Jugend- und Elternbetreuung	45'000.00	30'000.00	15'000.00	50%	30'133.00					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	2'011.00	1'748.45	262.55	15%	1'480.15					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	4'369.15	4'489.15	-120.00	-3%	4'234.30					
3970.03	IV Personaladministration	1'166.80	1'072.30	94.50	9%	884.45					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	402.50	500.00	-97.50	-20%	323.55					
3970.12	IV EDV / Informatik	33'891.45	33'334.20	557.25	2%	24'590.70					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	1'881.90	1'933.05	-51.15	-3%	1'610.05					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						12'500.00	12'500.00	0.00	0%	12'500.00
26	Freizeit und Sport	1'944'722.10	2'180'272.00	-235'549.90	-11%	1'617'908.35	500.00	500.00	0.00	0%	260.00
	Nettoergebnis						1'944'222.10	2'179'772.00	-235'549.90	-11%	1'617'648.35
26.3410.00	Sport	898'899.55	1'117'416.40	-218'516.85	-20%	725'734.75	500.00	500.00	0.00	0%	260.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00	3'600.00	0.00	0%	1'373.75					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	145'000.00	376'000.00	-231'000.00	-61%	72'517.00					
3636.09	Beitrag an Megger Sporttag	20'000.00	20'000.00	0.00	0%	10'729.95					
3970.08	IV Werkdienst	9'074.60	8'889.60	185.00	2%	7'395.50					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	1'026.50	1'054.40	-27.90	-3%	878.20					
3970.26	IV Schulhaus Hofmatt 2	78'278.45	76'895.50	1'382.95	2%	72'780.80					
3970.27	IV Schulhaus Hofmatt 3	109'668.05	104'423.05	5'245.00	5%	84'486.60					
3970.29	IV Schulhaus Zentral 1	13'733.30	13'672.20	61.10	0%	12'074.60					
3970.30	IV Schulhaus Zentral 2	57'817.95	54'720.80	3'097.15	6%	50'150.10					
3970.34	IV Sport / Sportliegenschaften	3'974.10	3'448.20	525.90	15%	2'231.60					
3970.35	IV Sporthalle Hofmatt	166'290.45	168'188.20	-1'897.75	-1%	153'521.75					
3970.36	IV Sportanlagen Hofmatt	277'404.55	273'469.15	3'935.40	1%	248'916.00					
3970.37	IV Schwimmhalle Hofmatt	13'031.60	13'055.30	-23.70	0%	8'678.90					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00	500.00	0.00	0%	260.00

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
26.3420.00	Freizeit	1'045'822.55	1'062'855.60	-17'033.05	-2%	892'173.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	0%						
3612.07	Ferienpass	3'500.00	2'200.00	1'300.00	59%	3'807.00					
3970.08	IV Werkdienst	20'771.50	20'347.65	423.85	2%	16'931.30					
3970.09	IV Fahrzeuge und Maschinen	1'205.00	1'173.00	32.00	3%	1'026.45					
3970.10	IV Werkhof	5'707.45	5'106.50	600.95	12%	3'831.20					
3970.12	IV EDV / Informatik	8'359.20	8'246.90	112.30	1%	6'083.15					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	671'834.70	690'106.75	-18'272.05	-3%	574'788.15					
3970.28	IV Schulhaus Hofmatt 4	29'960.45	31'386.90	-1'426.45	-5%	28'216.85					
3970.34	IV Sport / Sportliegenschaften	3'974.10	3'448.20	525.90	15%	2'231.60					
3970.35	IV Sporthalle Hofmatt	166'290.45	168'188.20	-1'897.75	-1%	153'521.75					
3970.36	IV Sportanlagen Hofmatt	110'961.80	109'387.65	1'574.15	1%	99'566.40					
3970.37	IV Schwimmhalle Hofmatt	3'257.90	3'263.85	-5.95	0%	2'169.75					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3	Soziales und Gesundheit	16'003'512.40	15'806'227.10	197'285.30	1%	12'349'065.10	737'000.00	630'000.00	107'000.00	17%	399'568.60
	Nettoergebnis						15'266'512.40	15'176'227.10	90'285.30	1%	11'949'496.50
31	Soziale Wohlfahrt	6'948'524.00	6'646'700.00	301'824.00	5%	5'721'975.80	60'000.00	90'000.00	-30'000.00	-33%	162'516.05
	Nettoergebnis						6'888'524.00	6'556'700.00	331'824.00	5%	5'559'459.75
31.1430.00	Kindes- und Erwachsenenschutz	716'800.00	710'800.00	6'000.00	1%	528'424.15	20'000.00	20'000.00	0.00	0%	12'447.60
3010.03	Entschädigung an private Betreuungspersonen	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	-25%	9'463.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00	0.00	0%	344.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	400.00	0.00	0%						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	0.00	0%	19.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	31.70					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00	12'000.00	1'000.00	8%	4'606.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0%						
3612.01	Beitrag an Mandatszentrum	280'000.00	270'000.00	10'000.00	4%	141'663.30					
3612.02	Beitrag Kindes-/Erwachsenenschutzbehörde	390'000.00	385'000.00	5'000.00	1%	372'296.30					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'000.00	20'000.00	0.00	0%	12'447.60
31.4180.00	Kranken- und Pflegeheime, übriges	404'500.00	404'500.00	0.00	0%	402'625.30					
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00	4'500.00	0.00	0%	2'625.30					
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	400'000.00	400'000.00	0.00	0%	400'000.00					
31.4310.00	Alkohol- und Drogenprävention	112'000.00	41'500.00	70'500.00	170%	17'086.45					
3636.10	Beiträge an Präventions-Projekte	112'000.00	41'500.00	70'500.00	170%	17'086.45					
31.5110.00	Krankenversicherung	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	-17%						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	-17%						
31.5120.00	Prämienverbilligungen	1'000'000.00	970'000.00	30'000.00	3%	751'341.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000'000.00	970'000.00	30'000.00	3%	751'341.00					
31.5310.00	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'224.00	17'600.00	-1'376.00	-8%	13'746.20					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'224.00	17'600.00	-1'376.00	-8%	13'746.20					
31.5320.00	Ergänzungsleistungen AHV/IV	4'084'500.00	4'047'000.00	37'500.00	1%	3'750'485.90					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'975'000.00	3'931'000.00	44'000.00	1%	3'631'252.90					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand	in CHF	in %	Aufwand	Ertrag	Ertrag	in CHF	in %	Ertrag
		in CHF	in CHF			in CHF	in CHF	in CHF			in CHF
3631.01	Verwaltungskosten EL/IPV/STAPUK	109'500.00	116'000.00	-6'500.00	-6%	119'233.00					
31.5340.00	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	249'500.00	127'800.00	121'700.00	95%	35'102.55					
3199.13	Übrige Dienstleistungen	34'500.00	52'800.00	-18'300.00	-35%	12'951.55					
3637.02	Alterswohnungen	215'000.00	75'000.00	140'000.00	187%	22'151.00					
31.5410.00	Familienzulagen	35'000.00	33'500.00	1'500.00	4%	29'553.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	35'000.00	33'500.00	1'500.00	4%	29'553.00					
31.5430.00	Alimentenbevorschussung und -inkasso	160'000.00	162'000.00	-2'000.00	-1%	98'558.95	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	-20%	92'368.45
3637.06	Alimentenbevorschussung	160'000.00	162'000.00	-2'000.00	-1%	98'558.95					
4260.02	Eingang von Alimenten						40'000.00	50'000.00	-10'000.00	-20%	92'368.45
31.5450.00	Familienberatung	60'000.00	60'000.00	0.00	0%	39'490.30					
3636.14	Kita Knirps und auswärtige Kitas	60'000.00	60'000.00	0.00	0%	39'490.30					
31.5451.00	Kinderkrippen und Kinderhorte							20'000.00	-20'000.00	-100%	57'700.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							20'000.00	-20'000.00	-100%	57'700.00
31.5920.00	Hilfsaktionen im In- und Ausland	100'000.00	60'000.00	40'000.00	67%	55'562.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	60'000.00	40'000.00	67%	55'562.00					
32	Sozialhilfe	4'895'488.40	5'184'527.10	-289'038.70	-6%	3'477'849.90	677'000.00	540'000.00	137'000.00	25%	237'052.55
	Nettoergebnis						4'218'488.40	4'644'527.10	-426'038.70	-9%	3'240'797.35
32.5590.00	Arbeitslosigkeit, übriges	22'000.00	21'300.00	700.00	3%	345.30	20'000.00	20'000.00	0.00	0%	345.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00	20'000.00	0.00	0%	345.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00	1'000.00	600.00	60%						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen										
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	200.00	0.00	0%						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	100.00	100.00	100%						
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des FK							20'000.00	-20'000.00	-100%	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						20'000.00		20'000.00	#DIV/0!	345.30
32.5720.00	Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	2'940'000.00	2'697'000.00	243'000.00	9%	2'353'483.95	200'000.00	150'000.00	50'000.00	33%	185'516.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'940'000.00	1'826'000.00	114'000.00	6%	1'707'226.05					
3637.09	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'000'000.00	871'000.00	129'000.00	15%	646'257.90					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand	in CHF	in %	Aufwand	Ertrag	Ertrag	in CHF	in %	Ertrag
		in CHF	in CHF			in CHF	in CHF	in CHF			in CHF
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200'000.00	150'000.00	50'000.00	33%	185'516.35
32.5730.00	Asylwesen	736'200.00	1'255'000.00	-518'800.00	-41%	38'581.45	392'000.00	300'000.00	92'000.00	31%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	450'000.00	985'000.00	-535'000.00	-54%	38'581.45					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	270'000.00	270'000.00	0.00	0%						
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	16'200.00		16'200.00	#DIV/0!						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						392'000.00	300'000.00	92'000.00	31%	
32.5740.00	Wirtschaftliche Hilfe freiwillig	6'000.00	4'000.00	2'000.00	50%	4'546.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	4'000.00	2'000.00	50%	4'546.00					
32.5750.00	Sozialamt	896'988.40	922'727.10	-25'738.70	-3%	837'241.65					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'700.00	408'600.00	-26'900.00	-7%	403'652.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00	29'600.00	-1'600.00	-5%	30'909.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'300.00	39'900.00	2'400.00	6%	36'815.30					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00	3'700.00	-600.00	-16%	3'291.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	1'900.00	1'400.00	74%	2'736.65					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	0%						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00	2'400.00	0.00	0%	1'950.00					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	38'321.65	33'274.80	5'046.85	15%	28'174.65					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	97'100.90	99'770.50	-2'669.60	-3%	94'135.40					
3970.03	IV Personaladministration	22'023.20	20'234.30	1'788.90	9%	16'692.65					
3970.04	IV Lehrlingswesen	18'539.15	19'564.05	-1'024.90	-5%	14'148.45					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	7'478.45	9'290.00	-1'811.55	-20%	6'011.10					
3970.11	IV Finanzverwaltung	124'284.50	126'301.00	-2'016.50	-2%	102'254.15					
3970.12	IV EDV / Informatik	72'089.45	71'001.50	1'087.95	2%	52'389.90					
3970.13	IV Internes Controlling	12'857.90	12'650.85	207.05	2%	11'147.55					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	38'493.20	39'540.10	-1'046.90	-3%	32'932.85					
32.5790.00	Fürsorge, übriges	294'300.00	284'500.00	9'800.00	3%	243'651.55	65'000.00	70'000.00	-5'000.00	-7%	51'190.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	1'330.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00	0%	3'482.75					
3199.15	Ausgaben zulasten Fonds und Rückstellungen	60'000.00	60'000.00	0.00	0%	36'760.65					
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	12'510.25					
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	34'000.00	27'500.00	6'500.00	24%	19'469.20					
3612.04	Beiträge an KLICK	18'000.00	17'700.00	300.00	2%	17'392.60					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'500.00	86'000.00	500.00	1%	76'105.00					
3631.04	Beitrag an Zweckverb. für instit. Sozialhilfe	67'500.00	65'000.00	2'500.00	4%	63'520.80					
3636.99	Beiträge an diverse Institutionen	9'300.00	9'300.00	0.00	0%	9'150.00					
3637.03	VBL-AHV-Abo; Verbilligungsanteil	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	3'930.30					
4390.00	Übriger Ertrag						5'000.00	5'000.00	0.00	0%	9'025.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						60'000.00	60'000.00	0.00	0%	36'760.65
4940.00	IV Kalkulatorische Zinsen							5'000.00	-5'000.00	-100%	5'405.25
33	Krankenpflege	4'159'500.00	3'975'000.00	184'500.00	5%	3'149'239.40					
	Nettoergebnis						4'159'500.00	3'975'000.00	184'500.00	5%	3'149'239.40
33.4150.00	Restfinanzierung Langzeitpflege stationär	2'570'000.00	2'670'000.00	-100'000.00	-4%	2'181'026.55					
3636.01	Beitrag Pflegefinanzierung Heime ausw.	470'000.00	350'000.00	120'000.00	34%	309'377.55					
3636.02	Beitrag für Pflegefinanzierung	2'100'000.00	2'320'000.00	-220'000.00	-9%	1'871'649.00					
33.4160.00	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	646.80					
3636.07	Beitrag Überbrückungspflege ausw.	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	646.80					
33.4250.00	Restfinanzierung Langzeitpflege ambulant	815'000.00	700'500.00	114'500.00	16%	579'577.70					
3636.03	Beitrag Pflegefinanzierung Spitex Meggen	505'000.00	425'000.00	80'000.00	19%	301'506.45					
3636.04	Beitrag Pflegefinanzierung private Spitex	165'000.00	145'500.00	19'500.00	13%	138'005.15					
3636.16	Beitrag an Kinderspitex	145'000.00	130'000.00	15'000.00	12%	140'066.10					
33.4280.00	Ambulante Krankenpflege, übriges	769'500.00	599'500.00	170'000.00	28%	387'988.35					
3636.05	Beitrag an Verein Elternberatung und Säuglingspflege	54'500.00	49'500.00	5'000.00	10%	39'587.50					
3636.17	Beitrag an Spitex	715'000.00	550'000.00	165'000.00	30%	348'400.85					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
4	Umwelt, Energie und Sicherheit	5'872'373.85	5'410'207.25	462'166.60	9%	4'716'577.91	3'101'711.25	2'814'391.15	287'320.10	10%	2'485'043.68
	Nettoergebnis						2'770'662.60	2'595'816.10	174'846.50	7%	2'231'534.23
41	Betrieblicher Unterhalt öffentliche Anlagen	3'157'002.20	3'029'162.75	127'839.45	4%	2'569'896.00	1'039'571.25	966'191.15	73'380.10	8%	785'873.25
	Nettoergebnis						2'117'430.95	2'062'971.60	54'459.35	3%	1'784'022.75
41.6190.0	Werkdienst	245'827.05	240'243.15	5'583.90	2%	206'158.25	245'826.95	240'243.10	5'583.85	2%	206'158.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00	4'500.00	0.00	0%	1'988.80					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00	0%	5'663.15					
3137.01	Fahrzeugsteuern	7'000.00	6'000.00	1'000.00	17%	5'060.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00	0%						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	12'000.00	0.00	0%	13'789.80					
3632.01	Verbandsbeiträge	2'100.00	2'100.00	0.00	0%						
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	34'800.00	27'525.00	7'275.00	26%	23'655.40					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	103'056.45	106'027.45	-2'971.00	-3%	101'128.15					
3970.03	IV Personaladministration	17'483.40	15'316.15	2'167.25	14%	13'049.25					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	10'062.50	12'500.00	-2'437.50	-20%	8'088.15					
3970.12	IV EDV / Informatik	46'324.70	45'774.55	550.15	1%	33'735.55					
4970.08	IV Werkdienst						245'826.95	240'243.10	5'583.85	2%	206'158.20
41.6190.2	Fahrzeuge und Maschinen	120'500.00	117'300.00	3'200.00	3%	102'646.25	120'500.00	117'300.00	3'200.00	3%	102'646.30
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	90'600.00	84'300.00	6'300.00	7%	84'299.50					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	29'900.00	33'000.00	-3'100.00	-9%	18'346.75					
4970.09	IV Fahrzeuge und Maschinen						120'500.00	117'300.00	3'200.00	3%	102'646.30
41.6191.0	Werkhof	571'244.30	511'648.10	59'596.20	12%	383'636.60	571'244.30	511'648.05	59'596.25	12%	383'636.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'300.00	19'500.00	4'800.00	25%	20'781.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00	1'600.00	300.00	19%	1'635.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	300.00	200.00	67%	608.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	100.00	100.00	100%	181.75					
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'100.00	9'100.00	2'000.00	22%	1'957.50					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	5'996.50					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	20'000.00	20'000.00	0.00	0%	20'733.15					
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten	3'000.00	3'000.00	0.00	0%	321.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	0.00	0%	7'050.40					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0%	1'024.15					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0%						
3970.08	IV Werkdienst	108'269.95	105'538.10	2'731.85	3%	93'573.80					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3970.11	IV Finanzverwaltung	183'565.30	188'071.70	-4'506.40	-2%	153'489.15					
3970.38	IV Werkhof	202'409.05	148'438.30	53'970.75	36%	76'283.85					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00	1'000.00	-500.00	-50%	520.00
4970.10	IV Werkhof						570'744.30	510'648.05	60'096.25	12%	383'116.55
41.3420.00	Freizeit / Betrieblicher Unterhalt	1'192'756.45	1'154'238.55	38'517.90	3%	981'219.30	10'000.00	5'000.00	5'000.00	100%	6'080.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'400.00	435'500.00	-6'100.00	-1%	382'846.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300.00	34'500.00	2'800.00	8%	26'726.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'200.00	47'200.00	5'000.00	11%	28'294.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00	6'500.00	800.00	12%	5'371.10					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00	2'000.00	2'400.00	120%	3'140.85					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	9'000.00	0.00	0%	9'079.75					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	27'500.00	25'000.00	2'500.00	10%	9'919.55					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	35'000.00	35'000.00	0.00	0%	26'878.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'000.00	49'000.00	0.00	0%	38'368.80					
3130.10	Überwachung durch Dritte	39'200.00	39'000.00	200.00	1%	20'592.85					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	100'600.00	104'100.00	-3'500.00	-3%	131'883.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00	0%	14'694.80					
3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	7'000.00	7'000.00	0.00	0%	7'798.25					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	2'500.00	1'500.00	60%	3'910.25					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'700.00	1'700.00	0.00	0%	1'627.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400.00	4'400.00	0.00	0%	4'400.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	1'200.00	1'200.00	0.00	0%	1'236.45					
3970.08	IV Werkdienst	19'092.00	18'702.45	389.55	2%	15'561.65					
3970.09	IV Fahrzeuge und Maschinen	61'455.00	59'823.00	1'632.00	3%	52'349.60					
3970.10	IV Werkhof	293'009.45	262'113.10	30'896.35	12%	196'538.30					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'000.00		5'000.00	#DIV/0!	1'080.00
4910.01	Interne Verrechnung Riedpflege						5'000.00	5'000.00	0.00	0%	5'000.00
41.6150.00	Gemeindestrassen	676'066.30	674'059.90	2'006.40	0%	657'678.80	10'000.00	10'000.00	0.00	0%	9'864.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'600.00	389'500.00	-20'900.00	-5%	358'111.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800.00	30'400.00	400.00	1%	28'758.60					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'600.00	36'100.00	8'500.00	24%	36'687.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00	3'800.00	2'900.00	76%	7'527.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00	1'900.00	1'800.00	95%	2'756.90					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	0%	3'768.65					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	45'000.00	45'000.00	0.00	0%	44'905.85					
3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	115'000.00	110'000.00	5'000.00	5%	131'537.10					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontozeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	2'800.00	700.00	25%	3'443.10					
3970.08	IV Werkdienst	19'218.10	18'826.00	392.10	2%	15'664.35					
3970.09	IV Fahrzeuge und Maschinen	6'025.00	5'865.00	160.00	3%	5'132.30					
3970.10	IV Werkhof	28'923.20	25'868.90	3'054.30	12%	19'385.60					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'000.00	10'000.00	0.00	0%	9'864.90
41.6151.00	Gemeindestrassen / Schneeräumung	170'960.20	164'049.25	6'910.95	4%	99'577.65	27'000.00	27'000.00	0.00	0%	27'120.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00	10'000.00	0.00	0%	2'846.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00	800.00	0.00	0%	221.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00	800.00	0.00	0%	281.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	68.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	20.40					
3101.03	Spittkäufe und Streumaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	0%	9'609.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	8'000.00	-2'000.00	-25%	7'417.30					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	21'000.00	21'000.00	0.00	0%	7'194.90					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	15'000.00	0.00	0%	3'680.65					
3970.09	IV Fahrzeuge und Maschinen	16'870.00	16'422.00	448.00	3%	14'370.50					
3970.10	IV Werkhof	80'290.20	71'827.25	8'462.95	12%	53'866.10					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						27'000.00	27'000.00	0.00	0%	27'120.00
41.7410.00	Gewässerverbauungen	36'635.10	41'612.05	-4'976.95	-12%	25'924.30					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	0.00	0%						
3143.63	Erneuerung Anlage Meggen	35'000.00	40'000.00	-5'000.00	-13%	25'000.00					
3970.08	IV Werkdienst	1'135.10	1'112.05	23.05	2%	924.30					
41.8110.00	Landw. Betrieb Meggenhorn	143'012.80	126'011.75	17'001.05	13%	113'054.85	55'000.00	55'000.00	0.00	0%	50'367.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'200.00	43'600.00	7'600.00	17%	44'776.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	3'500.00	500.00	14%	3'145.65					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00	4'700.00	700.00	15%	4'545.15					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	0.00	0%	389.10					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	300.00	200.00	67%	340.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	0%	1'060.10					
3109.02	Anschaffungen Kraftfutter	3'500.00	3'500.00	0.00	0%	2'703.65					
3109.03	Anschaffungen Rauhfutter, Stroh	5'000.00	3'000.00	2'000.00	67%	5'131.25					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	0.00	0%	546.50					
3115.00	Viehhave	3'000.00	11'000.00	-8'000.00	-73%	2'289.30					
3115.01	Übrige Kosten Tierhaltung	3'000.00	3'000.00	0.00	0%	3'544.70					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	9'000.00	9'000.00	0.00	0%	8'981.95					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	0%	1'321.95					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand	in CHF	in %	Aufwand	Ertrag	Ertrag	in CHF	in %	Ertrag
		in CHF	in CHF			in CHF	in CHF	in CHF			in CHF
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'900.00	14'000.00	6'900.00	49%	8'683.55					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00	#DIV/0!	5'197.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	0%	587.10					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	0%	2'001.50					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	2'011.00	1'748.45	262.55	15%	1'480.15					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	4'369.15	4'489.15	-120.00	-3%	4'234.30					
3970.03	IV Personaladministration	1'166.80	1'072.30	94.50	9%	884.45					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	402.50	500.00	-97.50	-20%	323.55					
3970.08	IV Werkdienst	4'454.30	4'363.55	90.75	2%	3'629.15					
3970.41	IV Landwirtschaft Betrieb Meggenhorn	13'409.05	11'538.30	1'870.75	16%	7'257.90					
4250.04	Ertrag aus Obst- und Obstproduktion						2'000.00	2'000.00	0.00	0%	1'372.60
4250.06	Ertrag aus Viehwirtschaft						12'000.00	12'000.00	0.00	0%	10'719.05
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'000.00	1'000.00	0.00	0%	233.65
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						40'000.00	40'000.00	0.00	0%	38'042.00
42	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	455'740.00	450'200.00	5'540.00	1%	415'048.20	455'740.00	450'200.00	5'540.00	1%	415'048.20
	Nettoergebnis										
42.7300.00	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	455'740.00	450'200.00	5'540.00	1%	415'048.20	455'740.00	450'200.00	5'540.00	1%	415'048.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'400.00	222'700.00	2'700.00	1%	200'776.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00	17'900.00	-1'700.00	-9%	15'520.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'100.00	27'400.00	700.00	3%	24'354.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00	4'000.00	-100.00	-3%	4'181.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	1'100.00	800.00	73%	1'428.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00	10'500.00	0.00	0%	9'472.85					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	4'000.00	1'000.00	25%	3'755.45					
3130.05	Abfahren Grünabfuhr	8'000.00	5'000.00	3'000.00	60%	3'222.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0%	411.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	0%						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	0.00	0%	2'407.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00	14'000.00	0.00	0%	13'166.00					
3614.03	Beitrag an regionale Verbrennungsanlage	132'240.00	133'100.00	-860.00	-1%	131'352.60					
3930.02	Verwaltungskostenbeitrag	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	5'000.00					
4240.06	Kehrichtabfuhrgebühren						277'000.00	276'800.00	200.00	0%	267'991.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						120'000.00	116'000.00	4'000.00	3%	119'508.90
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK						54'740.00	53'900.00	840.00	2%	23'700.70
4940.00	IV Kalkulatorische Zinsen						4'000.00	3'500.00	500.00	14%	3'847.50

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
43	Weinbau (Spezialfinanzierung)	167'200.00	135'300.00	31'900.00	24%	108'093.25	167'200.00	135'300.00	31'900.00	24%	108'093.25
	Nettoergebnis										
43.8901.00	Weinbau (Spezialfinanzierung)	167'200.00	135'300.00	31'900.00	24%	108'093.25	167'200.00	135'300.00	31'900.00	24%	108'093.25
3010.04	Besoldung Rebberg	3'000.00	2'000.00	1'000.00	50%	42'579.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	200.00	100.00	50%	2'957.60					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		200.00	-200.00	-100%	3'787.90					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	309.35					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	286.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'500.00	68'000.00	25'500.00	38%	31'087.50					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	5'168.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					264.00					
3199.05	Übriger Aufwand Rebberg	65'200.00	57'200.00	8'000.00	14%	20'842.25					
3199.06	Übriger Aufwand Kelterei		2'500.00	-2'500.00	-100%	810.55					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK										
4250.01	Weinverkauf						120'000.00	110'000.00	10'000.00	9%	88'476.59
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag										1'030.69
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK						44'200.00	23'000.00	21'200.00	92%	15'915.97
4940.00	IV Kalkulatorische Zinsen						3'000.00	2'300.00	700.00	30%	2'670.00
44	Umweltschutz und Energie	1'305'902.95	1'022'208.80	283'694.15	28%	864'652.28	890'800.00	717'000.00	173'800.00	24%	605'291.55
	Nettoergebnis						415'102.95	305'208.80	109'894.15	36%	259'360.73
44.7500.00	Arten- und Landschaftsschutz	148'776.70	96'760.80	52'015.90	54%	89'232.40	21'000.00	1'000.00	20'000.00	2000%	9'151.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	24'000.00	4'000.00	17%	21'257.50					
3132.01	Neubaukosten		5'000.00	-5'000.00	-100%	4'013.15					
3143.75	Aufwertung Biodiversität Anlagen und Plätze	50'000.00		50'000.00	#DIV/0!						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	2'000.00	3'000.00	150%	1'733.30					
3635.01	Bewirtschaftungsbeiträge für Hochstamm-Feldobstbäume	60'000.00	60'000.00	0.00	0%	56'595.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	5'000.00					
3970.08	IV Werkdienst	776.70	760.80	15.90	2%	633.45					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						21'000.00	1'000.00	20'000.00	2000%	9'151.55
44.7610.00	Luftreinhaltung und Klimaschutz	71'400.00	69'700.00	1'700.00	2%	66'080.85					
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00	3'000.00	0.00	0%	2'266.25					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'100.00	53'500.00	600.00	1%	52'245.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00	4'200.00	0.00	0%	3'515.05					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand	in CHF	in %	Aufwand	Ertrag	Ertrag	in CHF	in %	Ertrag
		in CHF	in CHF			in CHF	in CHF	in CHF			in CHF
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	6'800.00	1'200.00	18%	6'655.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	600.00	-300.00	-50%	309.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	300.00	200.00	67%	369.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00	0%						
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	0.00	0%	720.00					
44.7790.00	Umweltschutz, übriges	156'595.05	154'492.95	2'102.10	1%	136'663.08	87'000.00	84'000.00	3'000.00	4%	93'746.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00	0%	654.25					
3130.13	Mitgliederbeitrag Trägerverein Energiestadt	8'500.00	8'000.00	500.00	6%	10'022.53					
3140.01	Unterhalt Kompostplatz	4'000.00	4'000.00	0.00	0%	3'603.65					
3199.14	Umweltschutzaktionen	21'000.00	22'000.00	-1'000.00	-5%	15'402.75					
3601.01	Ablieferung an Kanton; Altlastensanierung	78'000.00	78'000.00	0.00	0%	76'087.00					
3612.06	Beitra an regionale Tierkadaversammelstelle	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	3'600.00					
3632.04	Beitrag an Verbände und Oeko-Mobil	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	5'054.90					
3970.08	IV Werkdienst	3'445.30	3'375.05	70.25	2%	2'807.50					
3970.09	IV Fahrzeuge und Maschinen	4'820.00	4'692.00	128.00	3%	4'105.85					
3970.10	IV Werkhof	22'829.75	20'425.90	2'403.85	12%	15'324.65					
4637.01	Sonderbeitrag Altlastensanierung						82'000.00	80'000.00	2'000.00	3%	81'032.00
4699.00	Rückvergütung CO2-Abgabe						5'000.00	4'000.00	1'000.00	25%	12'714.90
44.8110.00	Landwirtschaft Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	23'342.15	23'486.00	-143.85	-1%	16'891.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		200.00	-200.00	-100%						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		100.00	-100.00	-100%						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		100.00	-100.00	-100%						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	1'420.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00	-100.00	-100%						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'050.00	700.00	350.00	50%	1'050.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00	15'000.00	0.00	0%	12'840.75					
3636.11	Beitrag an landw. Genossenschaft	2'000.00	2'000.00	0.00	0%	1'340.00					
3970.08	IV Werkdienst	292.15	286.00	6.15	2%	239.85					
44.8200.00	Forstwirtschaft	54'489.05	48'469.05	6'020.00	12%	46'758.30	2'100.00	1'100.00	1'000.00	91%	2'049.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0%						
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	16'000.00	16'000.00	0.00	0%	14'989.70					
3145.00	Unterhalt Wald	35'000.00	29'000.00	6'000.00	21%	29'124.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00	0%	1'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	500.00	0.00	0%	340.00					
3970.08	IV Werkdienst	989.05	969.05	20.00	2%	804.40					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand	in CHF	in %	Aufwand	Ertrag	Ertrag	in CHF	in %	Ertrag
		in CHF	in CHF			in CHF	in CHF	in CHF			in CHF
4250.02	Holzverkauf						2'000.00	1'000.00	1'000.00	100%	2'049.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00	100.00	0.00	0%	
44.8300.00	Jagd und Fischerei	3'800.00	3'800.00	0.00	0%	3'643.90	10'700.00	10'900.00	-200.00	-2%	10'425.35
3130.07	Beiträge an Berufsverbände	200.00	200.00	0.00	0%	130.00					
3601.02	Ertragsanteil des Kantons am Jagdpachtzins	3'600.00	3'600.00	0.00	0%	3'513.90					
4100.00	Jagdpachtzins						5'200.00	5'400.00	-200.00	-4%	5'179.90
4100.01	Fischpatente						5'500.00	5'500.00	0.00	0%	5'245.45
44.8710.00	Elektrizität (allgemein)						330'000.00	320'000.00	10'000.00	3%	337'813.25
4120.00	Konzessionen						330'000.00	320'000.00	10'000.00	3%	337'813.25
44.8790.00	Energie, übriges	847'500.00	625'500.00	222'000.00	35%	505'382.45	440'000.00	300'000.00	140'000.00	47%	152'105.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00	3'000.00	0.00	0%	2'201.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	300.00	0.00	0%						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%						
3130.00	Dienstleistungen Dritter					38'856.45					
3199.15	Ausgaben zulasten Fonds und Rückstellungen	310'000.00	85'000.00	225'000.00	265%						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	330'000.00	320'000.00	10'000.00	3%	330'013.25					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00	2'000.00	0.00	0%	495.40					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	215'000.00	-15'000.00	-7%	133'815.85					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	2'000.00		2'000.00	#DIV/0!						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter										17'793.85
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						440'000.00	300'000.00	140'000.00	47%	134'311.25
45	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	546'900.00	544'200.00	2'700.00	0%	550'665.23	546'900.00	544'200.00	2'700.00	0%	550'665.23
	Nettoergebnis										
45.1500.00	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	546'900.00	544'200.00	2'700.00	0%	550'665.23	546'900.00	544'200.00	2'700.00	0%	550'665.23
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00	1'700.00	0.00	0%	2'397.50					
3010.01	Sold Übungen usw.	61'900.00	61'900.00	0.00	0%	77'570.10					
3010.02	Sold Einsatz	53'000.00	53'000.00	0.00	0%	52'407.30					
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00	10'000.00	0.00	0%						
3049.01	Funktionsentschädigung Feuerwehr	71'300.00	71'300.00	0.00	0%	71'347.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00	500.00	-250.00	-50%	61.55					
3053.01	Unfallversicherung Feuerwehr	1'200.00	1'200.00	0.00	0%	1'200.00					
3099.01	Agatha-Feier	11'000.00	11'000.00	0.00	0%	14'896.45					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00	17'000.00	0.00	0%	15'351.20					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00	9'500.00	0.00	0%	1'908.65					
3111.01	Übrige Anschaffungen Feuerwehr	15'000.00	10'000.00	5'000.00	50%	67'759.40					
3111.02	Anschaffungen Subventionsberechtig	8'000.00	8'000.00	0.00	0%						
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	8'000.00	8'000.00	0.00	0%	8'000.00					
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten	1'500.00	1'500.00	0.00	0%	741.70					
3130.02	Portokosten	800.00	800.00	0.00	0%	322.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'000.00	0.00	0%	3'525.20					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	3'377.60					
3151.02	Unterhalt Mobilien	40'000.00	40'000.00	0.00	0%	30'655.95					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	40'000.00	40'000.00	0.00	0%	44'523.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600.00	7'600.00	0.00	0%	480.10					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	3'000.00	0.00	0%	1'728.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	64'000.00	43'000.00	21'000.00	49%	48'289.40					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	45'500.00	45'500.00	0.00	0%	45'462.00					
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'700.00	6'700.00	0.00	0%						
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.55					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	42'170.00	67'600.00	-25'430.00	-38%	43'417.58					
3614.02	Entschädigung an GVL für Pager-Abo.		5'700.00	-5'700.00	-100%	4'513.85					
3614.20	Entschädigung an GVL für Pager-Abo.	5'700.00									
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	5'000.00					
3930.01	Verwaltungskostenbeitrag	3'000.00	3'000.00	0.00	0%	3'000.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	5'080.00	2'700.00	2'380.00	88%	2'727.70					
4200.00	Feuerwehersatztagaben						480'000.00	480'000.00	0.00	0%	472'164.15
4200.01	Anteil Erträge aus Quellensteuern						14'000.00	14'000.00	0.00	0%	9'744.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30'000.00	30'000.00	0.00	0%	46'419.70
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						500.00	300.00	200.00	67%	501.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK										
4631.01	Beiträge der Gebäudeversicherung						18'400.00	18'400.00	0.00	0%	18'288.68
4940.00	IV Kalkulatorische Zinsen						4'000.00	1'500.00	2'500.00	167%	3'547.50
46	Sicherheit	239'628.70	229'135.70	10'493.00	5%	208'222.95	1'500.00	1'500.00	0.00	0%	20'072.20
	Nettoergebnis						238'128.70	227'635.70	10'493.00	5%	188'150.75
46.1500.00	Feuerwehr / Brandverhütung	101'000.00	101'000.00	0.00	0%	101'112.45					
3151.03	Unterhalt Sanitätsanhänger	1'000.00	1'000.00	0.00	0%	1'112.45					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00	100'000.00	0.00	0%	100'000.00					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
46.1610.00	Militärische Verteidigung / Schiesswesen	36'814.35	35'917.85	896.50	2%	7'608.75					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'900.00	30'000.00	-8'100.00	-27%	1'687.45					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'200.00	2'200.00	5'000.00	227%	2'163.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00	2'100.00	0.00	0%	2'100.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	5'600.00	1'600.00	4'000.00	250%	1'643.70					
3970.12	IV EDV / Informatik	14.35	17.85	-3.50	-20%	14.60					
46.1620.00	Zivile Verteidigung / Zivilschutz	101'814.35	92'217.85	9'596.50	10%	99'501.75	1'500.00	1'500.00	0.00	0%	20'072.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00	2'000.00	1'000.00	50%	3'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		200.00	-200.00	-100%						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		300.00	-300.00	-100%						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		100.00	-100.00	-100%						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		100.00	-100.00	-100%						
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0%						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0%	105.65					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	10'000.00	10'000.00	0.00	0%	10'147.05					
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten	500.00	500.00	0.00	0%	200.55					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	0%	1'321.95					
3144.11	Unterhalt San-Hist Anlage	7'100.00	7'000.00	100.00	1%	9'819.05					
3144.12	Unterhalt übrige Anlagen	3'200.00	1'000.00	2'200.00	220%	1'985.80					
3199.15	Ausgaben zulasten Fonds und Rückstellungen					18'492.20					
3612.03	Beitrag an ZSO Emme	75'000.00	68'000.00	7'000.00	10%	54'414.90					
3970.12	IV EDV / Informatik	14.35	17.85	-3.50	-20%	14.60					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00	1'500.00	0.00	0%	1'580.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK										18'492.20

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
5	Raumordnung, Bau und Verkehr	7'318'308.55	7'004'453.50	313'855.05	4%	6'622'960.45	3'065'080.00	2'883'600.00	181'480.00	6%	2'753'690.50
	Nettoergebnis						4'253'228.55	4'120'853.50	132'375.05	3%	3'869'269.95
51	Bauverwaltung und Raumordnung	3'016'442.15	2'990'475.00	25'967.15	1%	2'989'342.80	392'400.00	372'400.00	20'000.00	5%	402'335.55
	Nettoergebnis						2'624'042.15	2'618'075.00	5'967.15	0%	2'587'007.25
51.1450.00	Markt- und Gewerbewesen	5'800.00	800.00	5'000.00	625%		2'400.00	2'400.00	0.00	0%	2'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800.00	800.00	5'000.00	625%						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'400.00	2'400.00	0.00	0%	2'400.00
51.1460.00	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	1'239.20					
3130.11	Nachführung Grundbuch, Vermessung	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	1'239.20					
51.3120.00	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'000.00	11'000.00	10'000.00	91%	59'413.75					
3130.08	Kataster schützenswerte Bauten	1'000.00	1'000.00	0.00	0%						
3637.07	Denkmalschutzbeiträge	20'000.00	10'000.00	10'000.00	100%	59'413.75					
51.6220.00	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'306'994.50	1'242'079.45	64'915.05	5%	1'229'149.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	13'000.00	0.00	0%	6'269.80					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'500.00	6'500.00	0.00	0%	4'980.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0%						
3634.01	Beitrag an Verkehrsverbund Luzern (öV Invest.Kostenanteil)	1'280'000.00	1'215'000.00	65'000.00	5%	1'212'003.70					
3970.08	IV Werkdienst	2'203.95	2'158.90	45.05	2%	1'797.70					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	4'790.55	4'920.55	-130.00	-3%	4'098.30					
51.7900.00	Raumordnung	369'148.35	416'468.80	-47'320.45	-11%	583'351.05	170'000.00	170'000.00	0.00	0%	162'490.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'700.00	5'000.00	-300.00	-6%	3'736.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	0%						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	200.00	0.00	0%						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%						
3130.12	Mitgliederbeitrag Raumdatenpool	2'300.00	2'300.00	0.00	0%	2'269.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	40'000.00	0.00	0%	52'119.85					
3132.02	Ortsplanung	260'000.00	310'000.00	-50'000.00	-16%	481'651.90					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'500.00	6'500.00	0.00	0%	1'131.80					
3970.08	IV Werkdienst	8'882.20	8'700.80	181.40	2%	7'241.80					
3970.14	IV Allgemeine Dienste, übriges	20'957.10	19'829.70	1'127.40	6%	16'728.55					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3970.40	IV Liegenschaft Lauerz	24'509.05	22'838.30	1'670.75	7%	18'471.90					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						170'000.00	170'000.00	0.00	0%	162'490.00
51.7907.00	Mehrwertabgabe										
3199.13	Übrige Dienstleistungen										
51.7910.00	Bauverwaltung, Bauamt	1'308'499.30	1'315'126.75	-6'627.45	-1%	1'116'189.30	220'000.00	200'000.00	20'000.00	10%	237'445.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00	30'000.00	-18'000.00	-60%	3'395.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'000.00	503'300.00	1'700.00	0%	475'061.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'100.00	39'700.00	-600.00	-2%	35'552.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00	49'600.00	10'400.00	21%	42'719.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00	7'500.00	-4'600.00	-61%	2'835.55					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00	2'600.00	2'000.00	77%	3'411.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00	0%						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00	80'000.00	0.00	0%	61'067.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00	6'500.00	0.00	0%	7'044.80					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	43'675.00	37'930.00	5'745.00	15%	32'115.45					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	110'569.05	113'608.15	-3'039.10	-3%	107'185.55					
3970.03	IV Personaladministration	25'102.00	23'065.10	2'036.90	9%	19'026.80					
3970.04	IV Lehrlingswesen	18'539.15	19'564.05	-1'024.90	-5%	14'148.45					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	8'516.90	10'580.00	-2'063.10	-20%	6'845.80					
3970.08	IV Werkdienst	1'553.40	1'521.65	31.75	2%	1'266.95					
3970.09	IV Fahrzeuge und Maschinen	4'820.00	4'692.00	128.00	3%	4'105.85					
3970.10	IV Werkhof	22'829.75	20'425.90	2'403.85	12%	15'324.65					
3970.11	IV Finanzverwaltung	154'878.70	157'646.30	-2'767.60	-2%	127'835.70					
3970.12	IV EDV / Informatik	129'130.60	127'215.60	1'915.00	2%	93'825.95					
3970.13	IV Internes Controlling	25'711.00	25'296.80	414.20	2%	22'291.00					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	48'073.75	49'381.20	-1'307.45	-3%	41'129.50					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						220'000.00	200'000.00	20'000.00	10%	237'445.55
52	Baulicher Unterhalt öffentliche Anlagen	1'629'286.40	1'502'878.50	126'407.90	8%	1'286'932.45	100.00	100.00	0.00	0%	4'669.75
	Nettoergebnis						1'629'186.40	1'502'778.50	126'407.90	8%	1'282'262.70
52.6150.00	Gemeindestrassen / Baulicher Unterhalt	1'362'176.00	1'268'347.20	93'828.80	7%	1'131'389.80					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	25'000.00	0.00	0%	4'344.45					
3143.22	Baulicher Unterhalt durch Dritte	85'000.00	105'000.00	-20'000.00	-19%	71'393.30					
3143.31	Baulicher Unterhalt	50'000.00	50'000.00	0.00	0%	43'519.75					
3143.33	Verkehrssignale und Markierungen	25'000.00	25'000.00	0.00	0%	16'887.90					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	770'800.00	694'300.00	76'500.00	11%	661'281.25					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	8'000.00	0.00	0%	7'900.05					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	318'190.00	287'500.00	30'690.00	11%	268'638.45					
3970.08	IV Werkdienst	10'289.60	10'079.40	210.20	2%	8'388.80					
3970.09	IV Fahrzeuge und Maschinen	12'050.00	11'730.00	320.00	3%	10'264.65					
3970.10	IV Werkhof	57'846.40	51'737.80	6'108.60	12%	38'771.20					
52.6151.00	Strassenbeleuchtung	77'000.00	73'000.00	4'000.00	5%	47'139.65	100.00	100.00	0.00	0%	4'669.75
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	42'000.00	38'000.00	4'000.00	11%	42'439.40					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	35'000.00	35'000.00	0.00	0%	4'700.25					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00	100.00	0.00	0%	4'669.75
52.6180.00	Privatstrassen / Baulicher Unterhalt	18'824.90	17'558.95	1'265.95	7%	10'982.40					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	1'267.15					
3970.09	IV Fahrzeuge und Maschinen	2'410.00	2'346.00	64.00	3%	2'052.95					
3970.10	IV Werkhof	11'414.90	10'212.95	1'201.95	12%	7'662.30					
52.7410.00	Gewässerverbauungen / Baulicher Unterhalt	171'285.50	143'972.35	27'313.15	19%	97'420.60					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00	5'000.00	10'000.00	200%						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	20'000.00	0.00	0%	10'000.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43'900.00	37'500.00	6'400.00	17%	27'460.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	36'700.00	30'900.00	5'800.00	19%	20'869.80					
3970.09	IV Fahrzeuge und Maschinen	9'640.00	9'384.00	256.00	3%	8'211.70					
3970.10	IV Werkhof	46'045.50	41'188.35	4'857.15	12%	30'879.10					
53	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'143'000.00	1'133'400.00	9'600.00	1%	1'122'197.65	1'143'000.00	1'133'400.00	9'600.00	1%	1'122'197.65
	Nettoergebnis										
53.7200.00	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'143'000.00	1'133'400.00	9'600.00	1%	1'122'197.65	1'143'000.00	1'133'400.00	9'600.00	1%	1'122'197.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'900.00	171'600.00	52'300.00	30%	209'866.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00	13'600.00	-1'500.00	-11%	15'066.55					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700.00	18'800.00	-100.00	-1%	19'160.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	4'500.00	-2'700.00	-60%	3'831.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'200.00	200.00	17%	926.85					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0%						
3130.21	Kanalisationkataster	25'000.00	25'000.00	0.00	0%	16'728.10					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	50'000.00	0.00	0%	44'470.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	0%	1'762.60					
3143.01	Betrieblicher Unterhalt Tiefbauten Abwasser	20'000.00	20'000.00	0.00	0%	15'309.30					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand	in CHF	in %	Aufwand	Ertrag	Ertrag	in CHF	in %	Ertrag
		in CHF	in CHF			in CHF	in CHF	in CHF			in CHF
3143.02	Baulicher Unterhalt Tiefbauten Abwasser	50'000.00	50'000.00	0.00	0%						
3144.01	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten Abwasser	56'300.00	41'300.00	15'000.00	36%	35'106.85					
3144.02	Baulicher Unterhalt Hochbauten Abwasser	500.00	500.00	0.00	0%						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00	1'800.00	0.00	0%	1'648.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00	0%						
3199.10	Vorsteuerkürzungen	2'000.00	2'000.00	0.00	0%						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	192'900.00	246'500.00	-53'600.00	-22%	276'419.75					
3614.01	Betriebskostenbeitrag an real	458'000.00									
3614.04	Betriebskostenbeitrag an real		458'000.00	-458'000.00	-100%	456'300.00					
3632.01	Verbandsbeiträge	600.00	600.00	0.00	0%	600.00					
3930.03	Verwaltungskostenbeitrag	25'000.00	25'000.00	0.00	0%	25'000.00					
4240.02	Mengengebühren SeRM						800'000.00	800'000.00	0.00	0%	780'739.95
4240.03	Grundgebühren						280'000.00	280'000.00	0.00	0%	280'085.20
4940.00	IV Kalkulatorische Zinsen						63'000.00	53'400.00	9'600.00	18%	61'372.50
54	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	1'529'580.00	1'377'700.00	151'880.00	11%	1'224'487.55	1'529'580.00	1'377'700.00	151'880.00	11%	1'224'487.55
	Nettoergebnis										
54.7100.00	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	1'529'580.00	1'377'700.00	151'880.00	11%	1'224'487.55	1'529'580.00	1'377'700.00	151'880.00	11%	1'224'487.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400.00	1'400.00	0.00	0%	210.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'000.00	357'500.00	-10'500.00	-3%	345'847.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'300.00	26'200.00	100.00	0%	28'029.45					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'700.00	35'500.00	5'200.00	15%	34'365.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00	5'300.00	500.00	9%	6'357.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00	1'900.00	1'200.00	63%	2'313.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00	0%	966.60					
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	0%	463.30					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00	5'500.00	0.00	0%	3'153.55					
3101.61	Wasser- und Gasankauf	180'000.00	120'000.00	60'000.00	50%	177'328.45					
3111.62	Anschaffungen Wasserzähler	39'000.00	39'000.00	0.00	0%	30'615.70					
3111.63	Anschaffungen technische Geräte	500.00	500.00	0.00	0%						
3120.61	Strom, Heizung, Wasser	30'000.00	30'000.00	0.00	0%	19'409.25					
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten	15'000.00	15'000.00	0.00	0%	12'762.45					
3130.07	Beiträge an Berufsverbände	3'500.00	3'500.00	0.00	0%	2'964.25					
3130.09	Nachführung Leitungskataster	20'000.00	15'000.00	5'000.00	33%	18'431.70					
3132.63	Honorare für Expertisen und Beratung	15'000.00	15'000.00	0.00	0%	11'505.30					
3132.64	Projektplanungen	130'000.00	60'000.00	70'000.00	117%	31'358.90					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00	8'500.00	0.00	0%	7'491.05					
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500.00	4'500.00	0.00	0%	1'317.15					
3142.61	Unterhalt Pumpwerke und Reservoir	17'500.00	42'500.00	-25'000.00	-59%	5'409.25					
3142.62	Unterhalt Leitungsnetz Meggen	50'000.00	50'000.00	0.00	0%	59'116.50					
3142.63	Unterhalt technische Geräte Anlage Meggen	30'100.00	38'100.00	-8'000.00	-21%	16'739.85					
3142.64	Unterhalt Anlagen Lauerz	61'900.00	35'400.00	26'500.00	75%	28'954.75					
3142.65	Unterhalt Transportleitung	20'000.00	20'000.00	0.00	0%	12'529.00					
3142.66	Unterhalt Wald Lauerz	22'000.00	20'000.00	2'000.00	10%	17'580.30					
3142.67	Unterhalt Klappenschächte auf TWL	12'000.00	52'000.00	-40'000.00	-77%	2'873.00					
3142.68	Unterhalt Hydranten	35'000.00	35'000.00	0.00	0%	19'076.20					
3143.61	Erneuerung Anlage Lauerz	9'500.00	1'000.00	8'500.00	850%						
3143.62	Erneuerung Leitungsnetz Lauerz-Meggen	1'500.00	1'500.00	0.00	0%						
3143.63	Erneuerung Anlage Meggen	1'000.00	1'000.00	0.00	0%						
3144.31	Unterhalt Liegenschaften Lauerz	18'000.00									
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0%						
3151.61	Betrieb, Service Auto	6'200.00	4'200.00	2'000.00	48%	4'220.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00	0%	2'691.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00	0%	1'859.90					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	220'900.00	197'300.00	23'600.00	12%	153'296.40					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					83'868.15					
3930.01	Verwaltungskostenbeitrag	25'000.00	25'000.00	0.00	0%	25'000.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	113'180.00	100'400.00	12'780.00	13%	56'381.55					
4240.09	Strom-Rückerstattungen						18'000.00	18'000.00	0.00	0%	29'081.05
4250.03	Ertrag aus Holzverkauf						11'000.00	11'000.00	0.00	0%	35'237.40
4250.61	Wasserverkauf in Meggen						1'050'000.00	1'050'000.00	0.00	0%	1'004'224.05
4250.62	Wasserverkauf an andere Gemeinden						30'000.00	30'000.00	0.00	0%	13'109.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30'000.00	30'000.00	0.00	0%	13'243.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						11'500.00				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK						243'080.00	104'100.00	138'980.00	134%	
4631.01	Beiträge der Gebäudeversicherung						5'000.00	5'000.00	0.00	0%	
4632.02	Beiträge für Brandbekämpfung						100'000.00	100'000.00	0.00	0%	100'000.00
4910.02	Interne Wasserlieferungen / Hydrantenbeiträge						5'000.00	5'000.00	0.00	0%	5'000.00
4940.00	IV Kalkulatorische Zinsen						26'000.00	24'600.00	1'400.00	6%	24'592.50

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
6	Finanzen und Steuern	16'634'164.90	15'506'180.80	1'127'984.10	7%	14'075'896.37	51'506'543.60	51'914'448.35	-407'904.75	-1%	55'310'438.53
	Nettoergebnis	34'872'378.70	36'408'267.55	-1'535'888.85	-4%	41'234'542.16					
61	Steuern	1'709'996.20	1'676'420.50	33'575.70	2%	1'504'107.80	41'103'000.00	41'799'500.00	-696'500.00	-2%	44'256'755.13
	Nettoergebnis	39'393'003.80	40'123'079.50	-730'075.70	-2%	42'752'647.33					
61.0210.00	Steuerverwaltung	1'584'796.20	1'559'220.50	25'575.70	2%	1'422'717.20	418'000.00	415'000.00	3'000.00	1%	346'104.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'000.00	706'000.00	11'000.00	2%	687'222.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'700.00	56'200.00	-500.00	-1%	50'793.80					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'400.00	88'300.00	13'100.00	15%	87'485.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100.00	7'100.00	-1'000.00	-14%	5'899.60					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00	3'600.00	3'000.00	83%	4'923.20					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	0%						
3113.01	Lutax-Investitionskosten	4'000.00	4'000.00	0.00	0%						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	3'000.00	-500.00	-17%	2'340.00					
3611.02	Entschädigung an Kanton für Benützung von LuTax	71'000.00	71'000.00	0.00	0%	68'758.55					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	67'808.40	58'877.60	8'930.80	15%	49'853.25					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	171'665.55	176'385.80	-4'720.25	-3%	166'428.45					
3970.03	IV Personaladministration	38'971.65	35'805.75	3'165.90	9%	29'538.75					
3970.04	IV Lehrlingswesen	37'754.30	39'844.55	-2'090.25	-5%	28'814.35					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	13'226.15	16'430.00	-3'203.85	-20%	10'631.05					
3970.11	IV Finanzverwaltung	124'165.45	126'182.80	-2'017.35	-2%	102'160.70					
3970.12	IV EDV / Informatik	103'973.05	102'461.95	1'511.10	1%	75'590.70					
3970.13	IV Internes Controlling	12'857.90	12'650.85	207.05	2%	11'147.55					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	48'073.75	49'381.20	-1'307.45	-3%	41'129.50					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						38'000.00	35'000.00	3'000.00	9%	35'760.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						180'000.00	180'000.00	0.00	0%	120'435.10
4612.01	Steuerinkassoprovision Kirchgemeinde						200'000.00	200'000.00	0.00	0%	189'909.35
61.9100.00	Steuern	124'000.00	116'000.00	8'000.00	7%	80'889.85	40'635'000.00	41'336'500.00	-701'500.00	-2%	43'862'070.58
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00	100'000.00	0.00	0%	80'810.70					
3499.01	Vergütungszinsen	10'000.00	2'000.00	8'000.00	400%	79.15					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'000.00	14'000.00	0.00	0%						
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						24'200'000.00	25'000'000.00	-800'000.00	-3%	24'097'975.70
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	0%	2'264'544.90
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-450'000.00	-300'000.00	-150'000.00	50%	-404'518.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						10'300'000.00	10'500'000.00	-200'000.00	-2%	11'675'124.00

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand	in CHF	in %	Aufwand	Ertrag	Ertrag	in CHF	in %	Ertrag
		in CHF	in CHF			in CHF	in CHF	in CHF			in CHF
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						1'500'000.00	1'000'000.00	500'000.00	50%	2'688'431.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen						250'000.00	320'000.00	-70'000.00	-22%	126'438.13
4008.00	Personalsteuer						70'000.00	68'500.00	1'500.00	2%	69'340.00
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen						35'000.00	50'000.00	-15'000.00	-30%	31'176.80
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen						25'000.00	50'000.00	-25'000.00	-50%	7'566.75
4009.20	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen						950'000.00	800'000.00	150'000.00	19%	1'335'176.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						750'000.00	945'000.00	-195'000.00	-21%	715'371.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre						340'000.00	370'000.00	-30'000.00	-8%	447'890.75
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						-35'000.00	-2'000.00	-33'000.00	1650%	-73'677.20
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr						520'000.00	410'000.00	110'000.00	27%	499'750.15
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre						65'000.00	55'000.00	10'000.00	18%	270'671.95
4270.00	Bussen						60'000.00	55'000.00	5'000.00	9%	59'550.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						55'000.00	15'000.00	40'000.00	267%	51'257.60
61.9101.00	Sondersteuern	1'200.00	1'200.00	0.00	0%	500.75	50'000.00	48'000.00	2'000.00	4%	48'580.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00	1'200.00	0.00	0%	500.75					
4033.00	Hundesteuern						50'000.00	48'000.00	2'000.00	4%	48'580.00
62	Finanzen	3'865'468.70	3'729'260.30	136'208.40	4%	3'255'880.57	7'425'943.60	7'326'748.35	99'195.25	1%	6'643'123.40
	Nettoergebnis	3'560'474.90	3'597'488.05	-37'013.15	-1%	3'387'242.83					
62.0200.0	Finanzverwaltung	824'038.70	823'192.95	845.75	0%	694'036.03	824'038.75	823'193.00	845.75	0%	694'036.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'300.00	400'000.00	-10'700.00	-3%	343'741.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'600.00	34'700.00	-3'100.00	-9%	24'850.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'200.00	56'000.00	-800.00	-1%	41'871.30					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00	4'600.00	-1'100.00	-24%	2'940.70					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00	2'000.00	1'800.00	90%	2'536.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	0%	610.05					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	20'000.00	0.00	0%	18'500.25					
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00	15'000.00	0.00	0%	4'406.50					
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	-20%	13'873.23					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	0.00	0%	1'836.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00	2'500.00	17'500.00	700%	27'112.75					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	23'552.65	18'628.90	4'923.75	26%	16'010.00					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	80'961.15	83'295.15	-2'334.00	-3%	79'446.30					
3970.03	IV Personaladministration	11'678.90	10'231.20	1'447.70	14%	8'716.90					
3970.04	IV Lehrlingswesen	11'290.55	12'350.45	-1'059.90	-9%	8'836.90					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	6'601.00	8'200.00	-1'599.00	-20%	5'305.80					
3970.12	IV EDV / Informatik	66'026.00	64'830.00	1'196.00	2%	47'779.30					
3970.13	IV Internes Controlling	24'115.80	23'658.25	457.55	2%	20'926.25					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	28'912.65	29'699.00	-786.35	-3%	24'736.25					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25'000.00	15'000.00	10'000.00	67%	25'020.15
4390.00	Übriger Ertrag						5'000.00	5'000.00	0.00	0%	911.60
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						100.00	100.00	0.00	0%	6.85
4410.00	Gewinne aus Verkäufen FV						5'000.00		5'000.00	#DIV/0!	5'025.20
4930.01	Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung						25'000.00	25'000.00	0.00	0%	25'000.00
4930.02	Verwaltungskostenbeitrag Feuerwehr						3'000.00	3'000.00	0.00	0%	3'000.00
4930.03	Verwaltungskostenbeitrag Abfallentsorgung						5'000.00	5'000.00	0.00	0%	5'000.00
4930.04	Verwaltungskostenbeitrag Kanalisationen						25'000.00	25'000.00	0.00	0%	25'000.00
4970.11	IV Finanzverwaltung						730'938.75	745'093.00	-14'154.25	-2%	605'072.20
62.0200.1	EDV / Informatik	1'069'725.55	1'040'543.60	29'181.95	3%	767'345.60	1'069'725.45	1'040'543.60	29'181.85	3%	767'345.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'500.00	38'000.00	500.00	1%	35'157.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00	0.00	0%	2'865.80					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00	5'200.00	700.00	13%	5'113.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	400.00	-100.00	-25%	294.80					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	300.00	100.00	33%	268.45					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	12'000.00	0.00	0%	6'469.60					
3113.00	Hardware	170'000.00	85'000.00	85'000.00	100%	51'769.10					
3118.01	Software	200'000.00	245'000.00	-45'000.00	-18%	176'166.40					
3151.02	Unterhalt Mobilien	490'000.00	440'000.00	50'000.00	11%	287'234.35					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0%	495.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	116'000.00	176'100.00	-60'100.00	-34%	173'119.20					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	7'800.00	10'000.00	-2'200.00	-22%	5'990.00					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	3'953.30	3'126.85	826.45	26%	2'687.25					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	13'521.00	13'910.80	-389.80	-3%	13'268.00					
3970.03	IV Personaladministration	1'958.15	1'715.40	242.75	14%	1'461.50					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	1'102.85	1'370.00	-267.15	-20%	886.45					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	4'790.25	4'920.55	-130.30	-3%	4'098.30					
4970.12	IV EDV / Informatik						1'069'725.45	1'040'543.60	29'181.85	3%	767'345.75
62.0200.2	Internes Controlling	125'369.35	123'211.70	2'157.65	2%	108'729.65	125'369.40	123'211.75	2'157.65	2%	108'729.65

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'400.00	57'500.00	900.00	2%	52'846.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00	5'000.00	-500.00	-10%	4'070.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00	8'300.00	1'000.00	12%	8'303.90					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	600.00	-100.00	-17%	427.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	400.00	100.00	25%	379.75					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	0.00	0%	594.00					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	4'732.80	3'743.40	989.40	26%	3'217.15					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	16'324.15	16'794.75	-470.60	-3%	16'018.70					
3970.03	IV Personaladministration	2'349.75	2'058.50	291.25	14%	1'753.80					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	1'328.25	1'650.00	-321.75	-20%	1'067.65					
3970.12	IV EDV / Informatik	22'044.15	21'644.50	399.65	2%	15'951.85					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	4'790.25	4'920.55	-130.30	-3%	4'098.30					
4970.13	IV Internes Controlling						125'369.40	123'211.75	2'157.65	2%	108'729.65
62.0220.0	Allgemeine Dienste, übriges	63'200.00	59'800.00	3'400.00	6%	50'448.00	63'200.00	59'800.00	3'400.00	6%	50'447.95
3130.07	Beiträge an Berufsverbände	53'200.00	49'800.00	3'400.00	7%	41'635.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00	10'000.00	0.00	0%	8'813.00					
4970.14	IV Allgemeine Dienste, übriges						63'200.00	59'800.00	3'400.00	6%	50'447.95
62.9950.0	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'479'700.00	1'434'600.00	45'100.00	3%	1'364'047.10	1'479'700.00	1'434'600.00	45'100.00	3%	1'364'047.10
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'479'700.00	1'434'600.00	45'100.00	3%	1'364'047.10					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'479'700.00	1'434'600.00	45'100.00	3%	1'364'047.10
62.1440.00	Betreibungsamt	40'000.00	40'000.00	0.00	0%	35'372.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen										
3170.01	Funktionsentschädigung Betreibungsamt	40'000.00	40'000.00	0.00	0%	35'372.00					
62.5330.00	Leistungen an Pensionierte	117'500.00	10'500.00	107'000.00	1019%	9'740.00	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50%	2'240.00
3061.00	Renten oder Rentenanteile	7'500.00	7'500.00	0.00	0%	7'500.00					
3420.01	Einlage Rückstellungen Ruhegehälter	110'000.00		110'000.00	#DIV/0!	2'240.00					
3501.00	Einlagen in Fonds des FK		3'000.00	-3'000.00	-100%						
4940.00	IV Kalkulatorische Zinsen						1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50%	2'240.00
62.8400.00	Tourismus	11'435.10	66'412.05	-54'976.95	-83%	66'494.10		49'000.00	-49'000.00	-100%	49'540.00
3099.03	Personalvergünstigungen	5'000.00	4'000.00	1'000.00	25%	4'995.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'300.00	5'300.00	0.00	0%	4'574.80					
3637.08	General-Abos		56'000.00	-56'000.00	-100%	56'000.00					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand	in CHF	in %	Aufwand	Ertrag	Ertrag	in CHF	in %	Ertrag
		in CHF	in CHF			in CHF	in CHF	in CHF			in CHF
3970.08	IV Werkdienst	1'135.10	1'112.05	23.05	2%	924.30					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							49'000.00	-49'000.00	-100%	49'540.00
62.8500.00	Industrie, Gewerbe, Handel	7'700.00	7'700.00	0.00	0%	7'446.00					
3634.02	Beitrag an Wirtschaftsförderung	7'700.00	7'700.00	0.00	0%	7'446.00					
62.9610.00	Zinsen	126'800.00	123'300.00	3'500.00	3%	152'222.09	2'217'910.00	2'149'400.00	68'510.00	3%	1'961'736.95
3130.06	Bank- und PC Spesen	12'000.00	20'000.00	-8'000.00	-40%	45'151.79					
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	2'994.55					
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	8'800.00	3'000.00	5'800.00	193%						
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	101'000.00	95'300.00	5'700.00	6%	104'075.75					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						10'000.00	1'000.00	9'000.00	900%	1.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						3'000.00	4'200.00	-1'200.00	-29%	2'935.05
4940.00	IV Kalkulatorische Zinsen						2'204'910.00	2'144'200.00	60'710.00	3%	1'958'800.65
62.9900.00	Auflösung Aufwertungsreserve						1'645'000.00	1'645'000.00	0.00	0%	1'645'000.00
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						1'645'000.00	1'645'000.00	0.00	0%	1'645'000.00
63	Finanzausgleich	11'058'700.00	10'100'500.00	958'200.00	9%	9'315'908.00	2'977'600.00	2'788'200.00	189'400.00	7%	4'410'560.00
	Nettoergebnis						8'081'100.00	7'312'300.00	768'800.00	11%	4'905'348.00
63.9300.00	Finanzausgleich	11'058'700.00	10'100'500.00	958'200.00	9%	9'315'908.00	2'977'600.00	2'788'200.00	189'400.00	7%	4'410'560.00
3621.10	Horizontale Abschöpfung	11'058'700.00	10'100'500.00	958'200.00	9%	9'315'908.00					
4621.00	Ressourcenausgleich										1'740'261.00
4622.00	Lastenausgleich						1'263'100.00	1'073'700.00	189'400.00	18%	955'759.00
4625.00	Beitrag aus Härteausgleich						1'714'500.00	1'714'500.00	0.00	0%	1'714'540.00

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
7	Liegenschaften	9'962'236.20	9'704'433.55	257'802.65	3%	8'289'805.34	9'499'514.95	9'259'897.60	239'617.35	3%	8'324'407.32
	Nettoergebnis					34'601.98	462'721.25	444'535.95	18'185.30	4%	
71	Verwaltungsvermögen	9'006'967.80	8'737'231.95	269'735.85	3%	7'544'198.64	8'825'830.75	8'575'246.80	250'583.95	3%	7'433'580.58
	Nettoergebnis						181'137.05	161'985.15	19'151.90	12%	110'618.06
71.0222.0	Verwaltung Liegenschaften VV	274'880.65	236'649.45	38'231.20	16%	141'242.80	274'880.65	236'649.45	38'231.20	16%	141'242.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	5'000.00	0.00	0%	5'000.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'800.00	15'700.00	100.00	1%	10'253.85					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	128'300.00	96'000.00	32'300.00	34%	27'064.35					
3151.02	Unterhalt Mobilien	6'300.00	5'000.00	1'300.00	26%	2'325.30					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	26'000.00	26'000.00	0.00	0%	25'699.80					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'500.00	9'500.00	0.00	0%	9'445.50					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	7'300.00	7'500.00	-200.00	-3%	7'492.90					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	361.90	286.25	75.65	26%	246.00					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	1'236.70	1'272.35	-35.65	-3%	1'213.55					
3970.03	IV Personaladministration	181.85	159.30	22.55	14%	135.70					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	104.65	130.00	-25.35	-20%	84.10					
3970.08	IV Werkdienst	997.50	972.35	25.15	3%	862.10					
3970.12	IV EDV / Informatik	69'007.80	64'208.65	4'799.15	7%	47'321.35					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	4'790.25	4'920.55	-130.30	-3%	4'098.30					
4970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV						274'880.65	236'649.45	38'231.20	16%	141'242.80
71.0290.0	Verwaltungsliegenschaften, übriges	27'889.05	24'678.30	3'210.75	13%	24'142.30	27'888.95	24'677.90	3'211.05	13%	24'142.25
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'700.00									
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	21'800.00	20'400.00	1'400.00	7%	20'349.00					
3970.08	IV Werkdienst	4'389.05	4'278.30	110.75	3%	3'793.30					
4970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges						27'888.95	24'677.90	3'211.05	13%	24'142.25
71.0290.1	Gemeindehaus mit Wohnungen	1'816'109.05	1'876'938.30	-60'829.25	-3%	1'581'763.24	1'816'109.10	1'876'938.30	-60'829.20	-3%	1'581'763.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'600.00	184'800.00	-18'200.00	-10%	173'133.50					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	69'400.00	77'000.00	-7'600.00	-10%	32'510.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700.00	16'700.00	-1'000.00	-6%	16'170.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00	17'000.00	2'300.00	14%	16'676.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	3'300.00	-1'500.00	-45%	1'916.05					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	1'400.00	500.00	36%	1'711.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00	1'500.00	3'200.00	213%	1'085.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'400.00	36'500.00	-1'100.00	-3%	28'987.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	14'100.00	14'000.00	100.00	1%	11'954.85					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	72'500.00	71'000.00	1'500.00	2%	41'806.45					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	73'600.00	73'200.00	400.00	1%	56'496.30					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'100.00	76'000.00	-40'900.00	-54%	13'735.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00	30'000.00	0.00	0%	26'438.95					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	171'400.00	195'200.00	-23'800.00	-12%	129'568.50					
3144.10	Reinigungsaufwand Dritter Gemeindehaus	13'500.00	8'200.00	5'300.00	65%	3'927.10					
3151.02	Unterhalt Mobilien	16'100.00	21'500.00	-5'400.00	-25%	9'333.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'100.00	5'000.00	100.00	2%	1'815.30					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	741'900.00	720'900.00	21'000.00	3%	716'073.50					
3636.08	Beitrag an Genossenschaft Zentrum	95'000.00	85'000.00	10'000.00	12%	67'931.04					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	219'600.00	227'200.00	-7'600.00	-3%	223'233.50					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4240.08	Einnahmen aus Veranstaltungen						15'000.00	15'000.00	0.00	0%	21'978.00
4240.09	Strom-Rückerstattungen						13'700.00	13'500.00	200.00	1%	3'194.63
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'100.00	2'100.00	0.00	0%	2'100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						74'500.00	74'000.00	500.00	1%	90'808.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK							15'000.00	-15'000.00	-100%	
4970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen						1'710'809.10	1'757'338.30	-46'529.20	-3%	1'463'682.45
71.2170.0	Schulliegenschaften	179'632.80	136'546.00	43'086.80	32%	88'761.75	179'632.95	136'545.95	43'087.00	32%	88'761.75
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten	14'200.00	14'000.00	200.00	1%	11'313.75					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'500.00	21'900.00	-5'400.00	-25%	2'362.35					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	1'500.00	1'000.00	67%	2'609.05					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	76'900.00	39'200.00	37'700.00	96%	34'518.50					
3970.08	IV Werkdienst	997.50	972.35	25.15	3%	862.10					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	62'120.80	53'297.65	8'823.15	17%	31'543.25					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	6'414.50	5'676.00	738.50	13%	5'552.75					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00	500.00	0.00	0%	66.00
4970.20	IV Schulliegenschaften						179'132.95	136'045.95	43'087.00	32%	88'695.75

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
71.2171.0	Kindergarten allgemein	207'800.00	196'000.00	11'800.00	6%	151'259.55	207'800.00	196'000.00	11'800.00	6%	151'259.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00	11'000.00	500.00	5%	4'549.55					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'400.00	10'000.00	-3'600.00	-36%	6'620.75					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	34'300.00	34'000.00	300.00	1%	19'089.65					
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten	300.00	600.00	-300.00	-50%	85.95					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'300.00	-300.00	-9%	2'908.30					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'700.00	26'500.00	26'200.00	99%	42'289.45					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	-40%	990.60					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'900.00	40'600.00	15'300.00	38%	39'762.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	30'000.00	-25'000.00	-83%						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'400.00	20'800.00	600.00	3%	20'811.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	14'300.00	14'200.00	100.00	1%	14'151.70					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						18'400.00	18'300.00	100.00	1%	18'240.00
4970.43	IV Kindergarten allgemein						189'400.00	177'700.00	11'700.00	7%	133'019.55
71.2172.1	Schulhaus Hofmatt 1	785'009.05	782'038.30	2'970.75	0%	745'567.45	785'009.05	782'038.25	2'970.80	0%	745'567.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'700.00	68'700.00	2'000.00	3%	69'260.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00	5'500.00	100.00	2%	4'345.35					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00	5'500.00	2'900.00	53%	5'459.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	700.00	0.00	0%	579.70					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	400.00	300.00	75%	491.65					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00	4'500.00	100.00	2%	240.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100.00	11'000.00	100.00	1%	12'383.85					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'900.00	8'200.00	-3'300.00	-40%	3'902.15					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	68'000.00	72'000.00	-4'000.00	-6%	51'909.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00	9'500.00	-1'000.00	-11%	8'372.35					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'900.00	38'000.00	10'900.00	29%	34'939.85					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	349'200.00	349'200.00	0.00	0%	349'168.70					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	190'300.00	197'300.00	-7'000.00	-4%	197'256.60					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4970.25	IV Schulhaus Hofmatt 1						785'009.05	782'038.25	2'970.80	0%	745'567.40
71.2172.2	Schulhaus Hofmatt 2	745'509.05	732'338.30	13'170.75	2%	693'150.50	745'509.05	732'338.30	13'170.75	2%	693'150.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'400.00	107'400.00	-1'000.00	-1%	105'092.50					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00	8'600.00	-300.00	-3%	7'313.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00	14'000.00	-200.00	-1%	11'447.65					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'500.00	-500.00	-33%	909.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	700.00	300.00	43%	765.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600.00	5'500.00	100.00	2%	1'009.10					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'600.00	20'500.00	100.00	0%	13'447.70					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'200.00	3'000.00	9'200.00	307%	4'451.95					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	84'400.00	84'000.00	400.00	0%	66'091.55					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00	11'000.00	-500.00	-5%	10'134.95					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'000.00	40'000.00	9'000.00	23%	40'690.25					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	267'000.00	267'000.00	0.00	0%	266'912.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	152'300.00	157'600.00	-5'300.00	-3%	157'626.90					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4970.26	IV Schulhaus Hofmatt 2						745'509.05	732'338.30	13'170.75	2%	693'150.50
71.2172.3	Schulhaus Hofmatt 3	412'209.05	392'638.30	19'570.75	5%	315'248.55	412'209.10	392'638.30	19'570.80	5%	315'248.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00	20'000.00	-6'000.00	-30%	15'838.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	1'600.00	-500.00	-31%	1'238.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00	2'500.00	-600.00	-24%	1'343.55					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	300.00	-100.00	-33%	137.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00	0%	114.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.00	3'000.00	100.00	3%						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'100.00	5'000.00	100.00	2%	4'373.45					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'300.00	16'600.00	-10'300.00	-62%	1'558.00					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	15'000.00	24'000.00	-9'000.00	-38%	9'666.75					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00	6'000.00	-500.00	-8%	5'287.80					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	126'200.00	78'700.00	47'500.00	60%	45'307.05					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	146'300.00	146'300.00	0.00	0%	146'270.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	73'900.00	76'900.00	-3'000.00	-4%	76'854.65					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4240.09	Strom-Rückerstattungen						3'000.00	3'000.00	0.00	0%	
4970.27	IV Schulhaus Hofmatt 3						409'209.10	389'638.30	19'570.80	5%	315'248.50
71.2172.4	Schulhaus Hofmatt 4	674'209.05	702'738.30	-28'529.25	-4%	639'337.15	674'209.05	702'738.30	-28'529.25	-4%	639'337.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'300.00	89'000.00	2'300.00	3%	85'233.05					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00	7'200.00	0.00	0%	4'712.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00	3'600.00	1'000.00	28%	2'538.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	1'000.00	-200.00	-20%	740.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	500.00	400.00	80%	617.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00	4'500.00	100.00	2%	898.80					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'600.00	12'500.00	100.00	1%	9'472.35					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'800.00	35'300.00	-25'500.00	-72%	4'944.55					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	35'000.00	42'000.00	-7'000.00	-17%	22'695.10					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'800.00	33'000.00	3'800.00	12%	37'726.90					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	269'000.00	269'000.00	0.00	0%	268'895.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	188'200.00	193'600.00	-5'400.00	-3%	193'604.40					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						75'000.00	75'000.00	0.00	0%	75'000.00
4970.28	IV Schulhaus Hofmatt 4						599'209.05	627'738.30	-28'529.25	-5%	564'337.15
71.2173.1	Schulhaus Zentral 1	457'409.05	453'038.30	4'370.75	1%	403'903.50	457'409.10	453'038.25	4'370.85	1%	403'903.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'500.00	104'000.00	9'500.00	9%	103'529.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00	8'900.00	0.00	0%	8'140.70					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00	11'200.00	2'100.00	19%	11'618.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'300.00	-300.00	-23%	1'019.30					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00	700.00	400.00	57%	847.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100.00	5'000.00	100.00	2%	7'006.40					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100.00	11'000.00	100.00	1%	14'012.65					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'300.00	21'600.00	-7'300.00	-34%	3'737.80					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	50'000.00	70'000.00	-20'000.00	-29%	32'427.25					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00	10'400.00	-900.00	-9%	9'165.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'300.00	60'300.00	15'000.00	25%	68'105.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	106'900.00	103'600.00	3'300.00	3%	103'579.30					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	34'000.00	33'500.00	500.00	1%	33'455.50					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						14'400.00	12'000.00	2'400.00	20%	14'400.00
4970.29	IV Schulhaus Zentral 1						443'009.10	441'038.25	1'970.85	0%	389'503.55
71.2173.2	Schulhaus Zentral 2	742'809.05	702'838.30	39'970.75	6%	651'425.00	742'809.00	702'838.30	39'970.70	6%	651'425.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'800.00	102'800.00	-3'000.00	-3%	100'423.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00	8'300.00	-500.00	-6%	7'915.10					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00	13'900.00	4'600.00	33%	11'226.10					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00	1'300.00	-400.00	-31%	990.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	700.00	200.00	29%	820.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100.00	5'000.00	100.00	2%	5'457.80					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300.00	9'000.00	300.00	3%	9'555.70					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'100.00	2'000.00	1'100.00	55%	4'486.05					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	35'000.00	40'000.00	-5'000.00	-13%	12'282.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00	7'700.00	800.00	10%	8'468.45					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000.00	45'000.00	37'000.00	82%	46'133.20					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	355'600.00	350'200.00	5'400.00	2%	339'541.85					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	102'900.00	105'400.00	-2'500.00	-2%	96'865.65					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter										
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						54'500.00	51'400.00	3'100.00	6%	54'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten										
4970.30	IV Schulhaus Zentral 2						688'309.00	651'438.30	36'870.70	6%	597'025.05
71.2174.1	Tagesstrukturen	251'709.05	227'838.30	23'870.75	10%	198'609.55	251'709.05	227'838.30	23'870.75	10%	198'609.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'800.00	43'300.00	10'500.00	24%	41'827.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00	3'500.00	700.00	20%	2'749.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00	3'500.00	-400.00	-11%	3'442.40					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	500.00	0.00	0%	361.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	200.00	300.00	150%	299.05					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	1'000.00	100.00	10%						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'400.00	8'000.00	400.00	5%	3'911.50					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'300.00	4'000.00	12'300.00	308%	1'679.75					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	21'700.00	21'600.00	100.00	0%	12'483.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00	0%	2'643.90					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'800.00	18'700.00	-900.00	-5%	16'607.90					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	62'500.00	62'500.00	0.00	0%	60'483.05					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	45'400.00	46'500.00	-1'100.00	-2%	44'861.20					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4970.31	IV Tagesstrukturen						251'709.05	227'838.30	23'870.75	10%	198'609.55
71.3110.0	Galerie Benzeholz	59'073.20	52'638.85	6'434.35	12%	46'040.55	59'073.20	52'638.85	6'434.35	12%	46'040.55

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	4'100.00	1'200.00	2'900.00	242%	3'633.95					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'600.00	7'000.00	1'600.00	23%	4'749.10					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'100.00	11'100.00	0.00	0%	11'090.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	7'900.00	8'200.00	-300.00	-4%	8'206.35					
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	1'392.00	1'101.00	291.00	26%	946.20					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	4'122.25	4'241.10	-118.85	-3%	4'045.15					
3970.03	IV Personaladministration	699.35	612.65	86.70	14%	521.95					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	402.50	500.00	-97.50	-20%	323.55					
3970.12	IV EDV / Informatik	7'348.05	7'145.80	202.25	3%	5'266.40					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4970.32	IV Galerie Benzeholz						59'073.20	52'638.85	6'434.35	12%	46'040.55
71.3111.0	Schloss Meggenhorn	540'209.05	477'438.30	62'770.75	13%	315'871.30	540'209.05	477'438.30	62'770.75	13%	315'871.30
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'800.00	13'000.00	-2'200.00	-17%	379.95					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	45'900.00	45'500.00	400.00	1%	38'354.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'900.00	36'500.00	36'400.00	100%	17'207.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00	10'000.00	0.00	0%	8'813.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'700.00	69'600.00	42'100.00	60%	47'725.25					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00	10'000.00	8'000.00	80%	11'513.10					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	168'400.00	180'200.00	-11'800.00	-7%	126'510.50					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	89'100.00	101'100.00	-12'000.00	-12%	58'110.10					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						68'000.00	67'400.00	600.00	1%	74'040.00
4970.33	IV Schloss Meggenhorn						472'209.05	410'038.30	62'170.75	15%	241'831.30
71.3401.0	Sport / Sportliegenschaften	15'896.45	13'792.70	2'103.75	15%	8'926.45	15'896.45	13'792.75	2'103.70	15%	8'926.45
3970.08	IV Werkdienst	997.50	972.35	25.15	3%	862.10					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	13'504.50	11'586.45	1'918.05	17%	6'857.25					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'394.45	1'233.90	160.55	13%	1'207.10					
4970.34	IV Sport / Sportliegenschaften						15'896.45	13'792.75	2'103.70	15%	8'926.45
71.3410.0	Sporthalle Hofmatt	682'661.75	690'252.70	-7'590.95	-1%	636'623.85	682'661.80	690'252.75	-7'590.95	-1%	636'623.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'000.00	145'100.00	-5'100.00	-4%	134'409.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00	11'500.00	-500.00	-4%	10'147.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00	15'500.00	-1'400.00	-9%	13'781.55					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	2'000.00	-800.00	-40%	1'182.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'000.00	300.00	30%	980.05					
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'100.00	7'000.00	100.00	1%	231.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'100.00	15'000.00	2'100.00	14%	14'099.80					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'900.00	40'200.00	-11'300.00	-28%	3'122.30					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	13'000.00	11'000.00	2'000.00	18%	12'569.90					
3130.01	Telefon und Kommunikationskosten		500.00	-500.00	-100%						
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00	14'000.00	0.00	0%	12'338.20					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'400.00	42'100.00	6'300.00	15%	67'249.35					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'900.00	7'000.00	1'900.00	27%	2'503.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0%	402.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200.00	3'000.00	200.00	7%	2'000.00					
3199.13	Übrige Dienstleistungen	500.00	500.00	0.00	0%						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	239'100.00	238'100.00	1'000.00	0%	233'608.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	117'900.00	121'800.00	-3'900.00	-3%	118'180.10					
3970.09	IV Fahrzeuge und Maschinen	1'205.00	1'173.00	32.00	3%	1'026.45					
3970.10	IV Werkhof	1'847.70	1'741.40	106.30	6%	1'533.45					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						17'000.00	17'000.00	0.00	0%	11'293.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00	500.00	0.00	0%	11'243.95
4970.35	IV Sporthalle Hofmatt						665'161.80	672'752.75	-7'590.95	-1%	614'086.95
71.3410.1	Sport- und Freizeitanlagen	627'809.05	619'938.30	7'870.75	1%	573'270.15	627'809.05	619'391.35	8'417.70	1%	572'772.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'900.00	220'000.00	-15'100.00	-7%	212'173.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00	17'600.00	-1'800.00	-10%	16'037.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00	19'800.00	2'700.00	14%	18'267.85					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00	3'000.00	0.00	0%	3'373.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	1'500.00	400.00	27%	1'649.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'800.00	21'500.00	300.00	1%	9'905.90					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	53'800.00	15'500.00	38'300.00	247%	24'124.50					
3111.22	Baulicher Unterhalt Hallenbad	57'600.00	43'500.00	14'100.00	32%	47'990.15					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	39'900.00	40'000.00	-100.00	0%	30'778.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00	45'100.00	-39'300.00	-87%	40'803.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	0.00	0%	7'050.40					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	77'100.00	81'000.00	-3'900.00	-5%	90'826.15					
3144.21	Baulicher Unterhalt Strandbad	18'700.00	23'000.00	-4'300.00	-19%	4'526.85					

Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2023

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200.00	9'000.00	-800.00	-9%	1'876.00					
3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	12'600.00	12'000.00	600.00	5%	8'904.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	800.00	-300.00	-38%	492.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00	7'000.00	-1'500.00	-21%	5'299.75					
3199.15	Ausgaben zulasten Fonds und Rückstellungen	10'000.00	10'000.00	0.00	0%	11'842.75					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'300.00	18'800.00	9'500.00	51%	18'810.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	18'500.00	11'300.00	7'200.00	64%	11'279.60					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4240.04	Ertrag Strandbad						25'000.00	25'000.00	0.00	0%	32'171.00
4240.05	Ertrag Hallenbad						38'000.00	38'000.00	0.00	0%	25'850.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter										5'574.40
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						10'000.00	10'000.00	0.00	0%	11'842.75
4970.36	IV Sportanlagen Hofmatt						554'809.05	546'391.35	8'417.70	2%	497'334.15
71.3410.2	Schwimmhalle Hofmatt	32'579.05	32'638.30	-59.25	0%	21'697.30	32'579.00	32'638.30	-59.30	0%	21'697.30
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'100.00	12'100.00	-1'000.00	-8%	8'395.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	8'070.00	9'000.00	-930.00	-10%	6'044.40					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4970.37	IV Schwimmhalle Hofmatt						32'579.00	32'638.30	-59.30	0%	21'697.30
71.6191.0	Werkhof	202'409.05	148'438.30	53'970.75	36%	76'283.85	202'409.05	148'438.30	53'970.75	36%	76'283.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500.00	44'000.00	-11'500.00	-26%	25'728.65					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	81'000.00	52'300.00	28'700.00	55%	24'728.55					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	75'500.00	40'600.00	34'900.00	86%	18'568.75					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4970.38	IV Werkhof						202'409.05	148'438.30	53'970.75	36%	76'283.85
71.7150.1	Liegenschaft Lauerz	24'509.05	22'838.30	1'670.75	7%	18'471.90	24'509.05	22'838.30	1'670.75	7%	18'471.90
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'500.00	6'500.00	0.00	0%	6'445.00					
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	4'600.00	4'800.00	-200.00	-4%	4'769.00					
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4970.40	IV Liegenschaft Lauerz						24'509.05	22'838.30	1'670.75	7%	18'471.90
71.8110.0	Landwirtsch. Betrieb Meggenhorn	13'409.05	11'538.30	1'870.75	16%	7'257.90	13'409.05	11'538.30	1'870.75	16%	7'257.90

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3970.17	IV Verwaltung Liegenschaften VV	12'154.05	10'427.80	1'726.25	17%	6'171.50					
3970.18	IV Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'255.00	1'110.50	144.50	13%	1'086.40					
4970.41	IV Landwirtsch Betrieb Meggenhorn						13'409.05	11'538.30	1'870.75	16%	7'257.90
71.7710.00	Friedhof und Bestattung	233'237.20	203'437.75	29'799.45	15%	205'344.05	52'100.00	42'000.00	10'100.00	24%	95'224.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'100.00	69'000.00	19'100.00	28%	64'911.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00	5'600.00	1'200.00	21%	4'919.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00	6'300.00	3'000.00	48%	6'013.85					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'300.00	600.00	46%	1'555.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	500.00	300.00	60%	456.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	500.00	100.00	20%	549.85					
3119.00	Übrigen nicht aktivierbare Anlagen	8'700.00	8'500.00	200.00	2%	15'918.75					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	5'700.00	5'500.00	200.00	4%	4'828.05					
3144.41	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	16'600.00	16'000.00	600.00	4%	9'321.15					
3144.42	Baulicher Unterhalt englischer Friedhof	12'300.00	12'000.00	300.00	3%	9'291.20					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00	500.00	100.00	20%						
3170.00	Reisekosten und Spesen					401.55					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00	1'000.00	100.00	10%	189.55					
3199.15	Ausgaben zulasten Fonds und Rückstellungen	1'600.00	1'500.00	100.00	7%	949.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'900.00	12'000.00	1'900.00	16%	11'936.00					
3614.01	Kremationskosten		30'000.00	-30'000.00	-100%	44'930.90					
3614.11	Kremationskosten	30'200.00		30'200.00	#DIV/0!						
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	10'090.00	8'800.00	1'290.00	15%	8'832.60					
3970.08	IV Werkdienst	24'947.20	24'437.75	509.45	2%	20'338.55					
4240.07	Gräbertaxen						50'000.00	40'000.00	10'000.00	25%	94'275.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00	500.00	0.00	0%	949.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						1'600.00	1'500.00	100.00	7%	
72	Finanzvermögen	955'268.40	967'201.60	-11'933.20	-1%	745'606.70	673'684.20	684'650.80	-10'966.60	-2%	890'826.74
	Nettoergebnis					145'220.04	281'584.20	282'550.80	-966.60	0%	
72.0221.0	Verwaltung Liegenschaften FV	16'384.20	18'150.80	-1'766.60	-10%	13'447.20	16'384.20	18'150.80	-1'766.60	-10%	13'447.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300.00	13'500.00	-2'200.00	-16%	10'725.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	1'200.00	-300.00	-25%	829.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00	500.00	-200.00	-40%	211.05					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	56.10					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	0%	75.90					

Nr.	Kontobezeichnung	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22	Budget 24	Budget 23	Abweichung		Rechnung 22
		Aufwand	Aufwand			Aufwand	Ertrag	Ertrag			Ertrag
		in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in %	in CHF
3970.01	IV Allgemeine Dienste, übriges	1'308.50	1'034.95	273.55	26%	889.45					
3970.02	IV Allgemeine Administration / Verwaltung	4'534.50	4'665.20	-130.70	-3%	4'449.65					
3970.03	IV Personaladministration	657.35	575.90	81.45	14%	490.65					
3970.05	IV Weiterbildung (intern / extern)	370.30	460.00	-89.70	-20%	297.65					
3970.08	IV Werkdienst	997.50	972.35	25.15	3%	862.10					
3970.12	IV EDV / Informatik	13'950.65	13'670.20	280.45	2%	10'074.85					
3970.19	IV Gemeindehaus mit Wohnungen	-18'134.60	-18'627.80	493.20	-3%	-15'515.05					
4970.42	IV Verwaltung Liegenschaften FV						16'384.20	18'150.80	-1'766.60	-10%	13'447.20
72.9630.00	Liegenschaften des Finanzvermögens	594'084.20	600'850.80	-6'766.60	-1%	448'936.15	657'300.00	666'500.00	-9'200.00	-1%	664'185.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'000.00	176'700.00	19'300.00	11%	173'835.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00	14'000.00	1'200.00	9%	13'358.45					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00	19'200.00	7'900.00	41%	18'939.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	1'800.00	-500.00	-28%	1'072.65					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'000.00	800.00	80%	1'228.25					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00	1'000.00	100.00	10%	262.05					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'100.00	5'000.00	100.00	2%	1'114.00					
3120.01	Strom, Heizung, Wasser	96'400.00	96'000.00	400.00	0%	77'184.25					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'100.00	45'000.00	-42'900.00	-95%	256.35					
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00	40'000.00	0.00	0%	35'251.80					
3144.51	Unterhalt Blossegg	6'200.00	6'000.00	200.00	3%	2'206.55					
3144.52	Unterhalt Allmendgasse	3'700.00	3'500.00	200.00	6%	865.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00	3'000.00	100.00	3%	4'204.65					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'500.00	-300.00	-20%	1'440.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100.00	4'000.00	100.00	3%	2'383.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	173'300.00	165'000.00	8'300.00	5%	101'885.90					
3970.42	IV Verwaltung Liegenschaften FV	16'384.20	18'150.80	-1'766.60	-10%	13'447.20					
4240.09	Strom-Rückerstattungen						40'000.00	40'000.00	0.00	0%	42'195.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'000.00	5'000.00	0.00	0%	10'924.65
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						612'300.00	621'500.00	-9'200.00	-1%	611'065.65
72.9690.00	Finanzvermögen, übriges	344'800.00	348'200.00	-3'400.00	-1%	283'223.35					213'193.74
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	57'400.00	57'000.00	400.00	1%						
3940.00	IV Kalkulatorische Zinsen	287'400.00	291'200.00	-3'800.00	-1%	283'223.35					
4443.00	Wertberichtigung Liegenschaften										213'193.74