

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Abweichungen ab 10'000.- markiert  
(ohne Abschreibungen, interne Verrechnungen, Aktivierung von Leistungen, Einlagen und Entnahmen)

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'328'000</b>	<b>901'500</b>	<b>2'211'000</b>	<b>884'900</b>	<b>-100'400</b>	<b>-7.57</b>	<b>2'406'660.94</b>	<b>906'442.92</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>454'700</b>	<b>56'500</b>	<b>471'400</b>	<b>69'300</b>	<b>3'900</b>	<b>0.97</b>	<b>550'929.95</b>	<b>40'026.24</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>59'100</b>	<b>0</b>	<b>54'900</b>	<b>0</b>	<b>-4'200</b>	<b>-7.65</b>	<b>63'448.08</b>	<b>1'720.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>59'100</b>	<b>0</b>	<b>54'900</b>	<b>0</b>	<b>-4'200</b>	<b>-7.65</b>	<b>63'448.08</b>	<b>1'720.00</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'500		16'500		0	0.00	14'771.70	
3010.00	Löhne			4'000		4'000	100.00	4'823.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		0	0.00	590.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		0	0.00	82.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		0	0.00	151.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0	0.00	40.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			500		500	100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		500	25.00	697.10	
3100.00	Büromaterial					0	0.00	30.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'600		12'600		0	0.00	25'475.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000				-3'000	-100.00		
3130.02	Porto	9'000		9'000		0	0.00	9'251.73	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		900		100	11.11	840.00	
3130.81	div. Dienstleistungen	6'000		700		-5'300	-757.14	240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000		6'000		-3'000	-50.00	4'846.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000		2'000	100.00	1'607.70	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter					0	0.00		1'720.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>395'600</b>	<b>56'500</b>	<b>416'500</b>	<b>69'300</b>	<b>8'100</b>	<b>2.33</b>	<b>487'481.87</b>	<b>38'306.24</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>395'600</b>	<b>56'500</b>	<b>416'500</b>	<b>69'300</b>	<b>8'100</b>	<b>2.33</b>	<b>487'481.87</b>	<b>38'306.24</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	184'000		177'000		-7'000	-3.95	163'733.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	60'000		60'000		0	0.00	60'936.95	
3000.09	Erstattung von Entschädigungen und Sitzungsgeldern der Behörden- und Kommissionsmitglieder	-800		-800		0	0.00	-820.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'600		3'600		0	0.00	3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		16'100		100	0.62	18'441.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800		13'100		-700	-5.34	13'123.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'800		0	0.00	2'029.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		3'600		1'200	33.33	3'544.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		-100	-14.29	773.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			2'000		2'000	100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		1'000		800	80.00	15'077.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		6'700		5'000	74.63	1'991.40	
3130.02	Porto					0	0.00	429.50	
3130.09	Neuzuzügeranlass	5'000		4'000		-1'000	-25.00	7'162.00	
3130.10	Bundesfeier	15'000		14'500		-500	-3.45	13'358.15	
3130.11	Jungbürgerfeier	1'000		2'000		1'000	50.00	1'578.85	
3130.12	div. Einwohneranlässe	7'700		9'800		2'100	21.43	26'308.50	
3130.40	Marketing	4'800		12'900		8'100	62.79	7'964.25	
3130.81	div. Dienstleistungen	1'200		5'900		4'700	79.66	6'292.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'500		7'500		3'000	40.00	30'886.40	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100		3'900		-200	-5.13	3'510.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		0	0.00	1'948.00	
3170.01	GR-Reise / GR-Essen	4'300		3'900		-400	-10.26	4'447.85	
3170.02	Jahresschlussessen	3'500		3'500		0	0.00	3'004.00	
3170.03	Sommer-Grillfest / Weihnachtshöck	3'100		1'900		-1'200	-63.16	1'597.05	
3170.81	div. Reisekosten und Spesen	15'200		15'200		0	0.00	14'138.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'700		8'700		0	0.00	9'167.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000		32'000		4'000	12.50	67'617.67	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000		4'000		0	0.00	5'640.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500	0	0.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				800	-800	-100.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'000		5'000	-2'000	-40.00		2'320.86
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000		62'000	-10'000	-16.13		34'985.38
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'873'300</b>	<b>845'000</b>	<b>1'739'600</b>	<b>815'600</b>	<b>-104'300</b>	<b>-11.29</b>	<b>1'855'730.99</b>	<b>866'416.68</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>448'400</b>	<b>500'300</b>	<b>476'200</b>	<b>487'900</b>	<b>40'200</b>	<b>343.59</b>	<b>486'236.88</b>	<b>539'776.66</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>448'400</b>	<b>500'300</b>	<b>476'200</b>	<b>487'900</b>	<b>40'200</b>	<b>343.59</b>	<b>486'236.88</b>	<b>539'776.66</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'900		248'100		4'200	1.69	288'033.45	
3040.00	freiwillige Familienzulage	2'200		2'200		0	0.00	2'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		16'300		300	1.84	19'399.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900		19'700		4'800	24.37	20'405.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'900		0	0.00	3'408.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'600		-100	-2.78	4'538.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'300		-100	-7.69	1'533.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		5'400		4'900	90.74	2'841.75	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					0	0.00	7'682.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		0	0.00	1'603.85	
3100.00	Büromaterial	500		800		300	37.50	1'964.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200		3'600		400	11.11	3'831.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		0	0.00	586.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		29'000		27'000	93.10	2'789.50	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'000		2'000		-4'000	-200.00	12'835.15	
3130.02	Porto	4'200		4'700		500	10.64	3'071.16	
3130.03	Kontospesen / Depotgebühren	6'100		6'100		0	0.00	5'465.10	
3130.04	Betriebskosten	12'000		15'000		3'000	20.00	11'733.25	
3130.05	div. DL Informatik	4'000		200		-3'800	-1'900.00		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		0	0.00	40.00	
3130.81	div. Dienstleistungen	7'000		4'700		-2'300	-48.94	5'536.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000				-20'000	-100.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'800		38'900		8'100	20.82	36'693.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		8'000		900	11.25	8'179.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'500		1'000	66.67	1'432.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'500		1'500	100.00	99.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'100		28'100		2'000	7.12	23'995.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'300		200	15.38	932.10	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	3'000		6'000		3'000	50.00	669.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'400		5'400		0	0.00	5'423.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	14'000				-14'000	-100.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'700		8'700		0	0.00	9'167.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000		10'000	100.00	183.22	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		12'000		15'000	-3'000	-20.00		10'663.70
4270.00	Steuerbussen		100			100	100.00		124.29
4290.00	Übrige Entgelte					0	0.00		172.50

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kanton		147'000		161'100	-14'100	-8.75		138'128.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		236'000		218'800	17'200	7.86		219'655.00
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		21'300		24'800	-3'500	-14.11		85'172.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'900		53'200	15'700	29.51		67'788.72
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		15'000	0	0.00		18'071.55
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'117'000</b>	<b>235'100</b>	<b>988'500</b>	<b>233'200</b>	<b>-126'600</b>	<b>-16.76</b>	<b>1'045'822.65</b>	<b>237'885.37</b>
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>588'700</b>	<b>75'800</b>	<b>490'400</b>	<b>60'800</b>	<b>-83'300</b>	<b>-19.39</b>	<b>549'195.43</b>	<b>91'122.37</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'600		211'300		-62'300	-29.48	171'175.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					0	0.00	-2'375.75	
3040.00	freiwillige Familienzulage					0	0.00	2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		14'400		-900	-6.25	10'549.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600		11'900		-6'700	-56.30	8'255.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		2'500		-800	-32.00	2'105.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'300		-200	-6.06	2'402.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'100		-300	-27.27	936.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'400		20'900		-20'500	-98.09	8'227.95	
3091.00	Personalwerbung	2'000		1'200		-800	-66.67	3'040.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100		9'900		-200	-2.02	11'675.40	
3100.00	Büromaterial	4'500		6'000		1'500	25.00	2'767.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000		10'000		-45'000	-450.00	13'916.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'100		100	9.09	1'686.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		1'000	100.00	1'438.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					0	0.00	33'604.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			14'900		14'900	100.00		

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefonkosten	7'000		7'000		0	0.00	6'566.70	
3130.02	Porto (inkl. Frankiermaschine)	25'000		25'000		0	0.00	29'302.25	
3130.03	Zahlkarten-/Depotgebühren	200				-200	-100.00	180.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300		4'600		300	6.52	4'278.00	
3130.81	div. Dienstleistungen	300		300		0	0.00	317.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'600		30'800		1'200	3.90	134'557.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'400		30'800		-9'600	-31.17	30'084.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'300		1'900		600	31.58	952.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		13'100		8'100	61.83	5'848.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		2'000		1'500	75.00	200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	100		100		0	0.00	59.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	40'300		40'300		0	0.00	40'284.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000		20'000	100.00	18'733.58	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		0	0.00	6'023.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					0	0.00		39.00
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten					0	0.00		1'178.75
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		34'800		34'800	0	0.00		36'668.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000		26'000	15'000	57.69		53'235.82
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>528'300</b>	<b>159'300</b>	<b>498'100</b>	<b>172'400</b>	<b>-43'300</b>	<b>-13.29</b>	<b>496'627.22</b>	<b>146'763.00</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'000		0	0.00	7'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'800		300'600		-25'200	-8.38	288'667.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					0	0.00	-732.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	5'000		6'800		1'800	26.47	3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		19'800		-1'700	-8.59	19'274.40	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					0	0.00	-46.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600		22'300		-4'300	-19.28	20'948.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		4'900		-600	-12.24	5'260.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'400		-500	-11.36	4'389.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'400		-200	-14.29	1'430.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		4'700		4'200	89.36	430.00	
3091.00	Personalwerbung			1'500		1'500	100.00	762.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'300		-500	-38.46	967.20	
3100.00	Büromaterial	1'000		500		-500	-100.00	18.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300				-300	-100.00	251.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		-500	-100.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		1'000	100.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	5'300				-5'300	-100.00		
3130.05	div. DL Informatik					0	0.00	5'000.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	500				-500	-100.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	57'000		50'000		-7'000	-14.00	73'398.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'500		17'700		-2'800	-15.82	18'277.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'700		100	2.70	3'558.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		11'300		9'300	82.30	7'431.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'700		8'500		1'800	21.18	8'363.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'000		4'000		0	0.00	4'007.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'700		8'700		0	0.00	9'167.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500		11'500		0	0.00	9'179.17	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		0	0.00	6'023.85	
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500	0	0.00		1'820.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500			500	100.00		251.20
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'000		25'000	-10'000	-40.00		6'820.74
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten					0	0.00		33'659.23

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		142'300		145'900	-3'600	-2.47		104'211.83
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>307'900</b>	<b>109'600</b>	<b>274'900</b>	<b>94'500</b>	<b>-17'900</b>	<b>-9.92</b>	<b>323'671.46</b>	<b>88'754.65</b>
<b>0290</b>	<b>"Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.;"</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30'000</b>	<b>-100.00</b>	<b>3'563.60</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					0	0.00	294.55	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					0	0.00	3'269.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000				-30'000	-100.00		
<b>0291</b>	<b>Rathaus</b>	<b>98'000</b>	<b>31'500</b>	<b>104'600</b>	<b>21'800</b>	<b>16'300</b>	<b>19.69</b>	<b>123'051.50</b>	<b>29'401.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'600		22'300		700	3.14	26'375.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	600		600		0	0.00	646.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'500		-200	-13.33	1'761.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		0	0.00	323.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		-100	-33.33	470.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		0	0.00	164.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		0	0.00	3'420.65	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		500		-500	-100.00	3'644.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		20'000		2'000	10.00	12'745.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		2'300		1'200	52.17	482.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		1'900		-200	-10.53	2'110.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		6'000		0	0.00	6'925.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'600		36'500		3'900	10.68	44'016.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		500		-200	-40.00	4'085.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					0	0.00	410.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'400		2'400		0	0.00	2'392.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		0	0.00	10'807.97	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung



## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	400		400		0	0.00	2'268.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'400	0	0.00		1'380.00
4470.01	Mietzinse		12'000		12'000	0	0.00		11'343.60
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		16'700		7'000	9'700	138.57		16'678.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'400		1'400	0	0.00		
<b>0292</b>	<b>Werkhof</b>	<b>73'200</b>	<b>77'100</b>	<b>69'300</b>	<b>71'600</b>	<b>1'600</b>	<b>69.57</b>	<b>99'162.42</b>	<b>57'814.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		9'000		-2'000	-22.22	7'450.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'200		-100	-8.33	1'317.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		10'000		-1'500	-15.00	20'613.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300				-300	-100.00	200.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	40'600		40'600		0	0.00	40'509.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		0	0.00	28'460.52	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500		500		0	0.00	612.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800		700	3'100	442.86		720.00
4470.01	Mietzinse		24'000		7'800	16'200	207.69		7'800.00
4479.00	Übrige Liegenschaftenerträge		49'300		49'300	0	0.00		49'294.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				13'800	-13'800	-100.00		
<b>0296</b>	<b>Musikpavillon</b>	<b>6'700</b>	<b>0</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>4.29</b>	<b>4'319.40</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		6'000		1'000	16.67	2'837.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		200		-100	-50.00	288.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500				-500	-100.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100				-100	-100.00	380.60	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	800		800		0	0.00	812.75	
<b>0297</b>	<b>WC-Anlagen, übrige Liegenschaften</b>	<b>100'000</b>	<b>1'000</b>	<b>94'000</b>	<b>1'100</b>	<b>-6'100</b>	<b>-6.57</b>	<b>93'574.54</b>	<b>1'538.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'500		500	6.67	7'543.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		8'500		3'500	41.18	4'883.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		800		-100	-12.50	837.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500		0	0.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500		0	0.00	7'392.05	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	26'800		26'800		0	0.00	26'767.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	21'500		11'600		-9'900	-85.34	11'624.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'400		31'400		0	0.00	33'650.74	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	400		400		0	0.00	876.00	
4470.01	Mietzinse		1'000		1'100	-100	-9.09		1'538.85
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>753'700</b>	<b>505'100</b>	<b>844'100</b>	<b>574'600</b>	<b>20'900</b>	<b>7.76</b>	<b>747'884.63</b>	<b>539'661.09</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>39'200</b>	<b>40'000</b>	<b>54'500</b>	<b>30'000</b>	<b>25'300</b>	<b>103.27</b>	<b>35'993.28</b>	<b>46'923.55</b>
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>39'200</b>	<b>40'000</b>	<b>54'500</b>	<b>30'000</b>	<b>25'300</b>	<b>103.27</b>	<b>35'993.28</b>	<b>46'923.55</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>39'200</b>	<b>40'000</b>	<b>54'500</b>	<b>30'000</b>	<b>25'300</b>	<b>103.27</b>	<b>35'993.28</b>	<b>46'923.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		32'200		12'200	37.89	19'979.30	
3040.00	freiwillige Familienzulage	900		1'500		600	40.00	868.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		2'100		500	23.81	1'316.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'900		1'900	100.00		

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		800		300	37.50	515.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		200	40.00	301.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		100	50.00	124.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		200	100.00		
3100.00	Büromaterial	1'600		2'100		500	23.81	3'780.25	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500		400		-100	-25.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter					0	0.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		0	0.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500		12'400		-1'100	-8.87	9'008.73	
4270.00	Parkbussen		40'000		30'000	10'000	33.33		46'923.55
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>320'100</b>	<b>154'800</b>	<b>326'500</b>	<b>164'000</b>	<b>-2'800</b>	<b>-1.72</b>	<b>344'058.81</b>	<b>197'959.09</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>320'100</b>	<b>154'800</b>	<b>326'500</b>	<b>164'000</b>	<b>-2'800</b>	<b>-1.72</b>	<b>344'058.81</b>	<b>197'959.09</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>320'100</b>	<b>154'800</b>	<b>326'500</b>	<b>164'000</b>	<b>-2'800</b>	<b>-1.72</b>	<b>344'058.81</b>	<b>197'959.09</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'600		3'600	100.00	1'773.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'400		94'500		24'100	25.50	94'423.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		6'600		2'000	30.30	6'186.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		7'000		6'600	94.29	6'979.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'100		300	27.27	1'144.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'400		300	21.43	1'431.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		600		200	33.33	581.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		1'000	100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		0	0.00	212.00	
3100.00	Büromaterial	500		600		100	16.67	543.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100		100	100.00		

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		0	0.00	196.00	
3130.03	Zahlkartengebühren	200		200		0	0.00	311.11	
3130.05	div. DL Informatik	400				-400	-100.00	391.90	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk			1'000		1'000	100.00		
3130.08	Plan- und Datenlieferungen			5'000		5'000	100.00		
3130.81	div. Dienstleistungen	300		300		0	0.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					0	0.00	2'232.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'800		10'400		-1'400	-13.46	10'050.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		0	0.00	1'665.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0	0.00	86.20	
3601.01	Fremdenpolizeiliche Bewilligungen	32'000		30'000		-2'000	-6.67	29'600.00	
3601.02	Identitätskarten	5'000		5'000		0	0.00	5'376.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	147'100		113'000		-34'100	-30.18	130'334.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'700		8'700		0	0.00	9'167.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500		30'500		0	0.00	35'348.95	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		0	0.00	6'023.85	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		72'000		75'000	-3'000	-4.00		95'251.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren		20'000		12'000	8'000	66.67		10'800.00
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		9'000		9'000	0	0.00		6'815.00
4210.11	Migrationsgebühren		35'000		30'000	5'000	16.67		37'075.00
4210.14	Diverse Gebühren		9'000		8'000	1'000	12.50		8'587.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'700		1'900	-200	-10.53		1'458.50

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'100		28'100	-20'000	-71.17		37'972.59
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>291'300</b>	<b>291'300</b>	<b>330'600</b>	<b>330'600</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>281'178.45</b>	<b>281'178.45</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>291'300</b>	<b>291'300</b>	<b>330'600</b>	<b>330'600</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>281'178.45</b>	<b>281'178.45</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>291'300</b>	<b>291'300</b>	<b>330'600</b>	<b>330'600</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>281'178.45</b>	<b>281'178.45</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'200		3'200		0	0.00	1'500.00	
3010.00	Funktionsentschädigungen und Sold	79'100		88'600		9'500	10.72	50'869.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'500		200	13.33	863.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		0	0.00	471.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		400		200	50.00	162.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0	0.00	16.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		1'000		-4'000	-400.00	2'051.55	
3091.00	Personalwerbung	1'000		200		-800	-400.00	1'400.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		0	0.00	1'220.45	
3100.00	Büromaterial	400		400		0	0.00	620.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		4'200		700	16.67	5'003.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		0	0.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		0	0.00	374.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	21'000		35'800		14'800	41.34	11'487.77	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		2'500		1'500	60.00	3'942.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					0	0.00	272.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		17'000		6'000	35.29	7'691.25	
3130.01	Telefon	4'200		5'600		1'400	25.00	3'660.20	
3130.02	Porto	500		500		0	0.00		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		1'800		-100	-5.56	1'574.85	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3130.13 Feuerwehranlässe	5'600		5'600		0	0.00	2'110.20	
3130.81 div. Dienstleistungen	400		400		0	0.00	642.18	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'100		11'100		0	0.00	10'795.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		3'200		0	0.00	2'817.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	900		900		0	0.00	906.70	
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	4'300		3'300		-1'000	-30.30	3'329.15	
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	400		300		-100	-33.33	414.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300		0	0.00		
3143.00 Unterhalt Hydranten			2'000		2'000	100.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'700		8'100		4'400	54.32	4'429.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'600		17'700		1'100	6.21	37'858.65	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	400		400		0	0.00	1'896.47	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	200		200		0	0.00		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	51'600		51'600		0	0.00	51'594.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600		0	0.00	595.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		0	0.00	1'161.25	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'900		1'900		0	0.00	1'116.50	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	9'200		14'600		5'400	36.99	2'851.25	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					0	0.00	31'975.68	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000		18'000		0	0.00	12'815.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		21'000		-2'000	-9.52	20'686.29	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			100		100	100.00		
4200.00 Feuerwehrrersatzabgabe		260'000		260'000	0	0.00		257'416.65
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000	0	0.00		7'130.00

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000	0	0.00		164.00
4270.00	Bussen		300		300	0	0.00		73.00
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung		1'700			1'700	100.00		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		700		700	0	0.00		275.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2'600		39'600	-37'000	-93.43		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'000		2'000	0	0.00		1'124.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000		15'000	0	0.00		14'995.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				4'000	-4'000	-100.00		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>103'100</b>	<b>19'000</b>	<b>132'500</b>	<b>50'000</b>	<b>-1'600</b>	<b>-1.94</b>	<b>86'654.09</b>	<b>13'600.00</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>37'900</b>	<b>0</b>	<b>28'500</b>	<b>0</b>	<b>-9'400</b>	<b>-32.98</b>	<b>24'546.29</b>	<b>0.00</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>37'900</b>	<b>0</b>	<b>28'500</b>	<b>0</b>	<b>-9'400</b>	<b>-32.98</b>	<b>24'546.29</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		0	0.00	300.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500		9'500		2'000	21.05	9'127.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		0	0.00	309.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		600		-100	-16.67	640.35	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'000		800		-200	-25.00	2'067.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		2'000		-10'500	-525.00	2'630.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100		1'500		-600	-40.00	1'594.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'800		5'800		0	0.00	5'775.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'600		4'600		0	0.00	79.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		0	0.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		0	0.00	1'488.84	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	300		300		0	0.00	432.00	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>65'200</b>	<b>19'000</b>	<b>104'000</b>	<b>50'000</b>	<b>7'800</b>	<b>14.44</b>	<b>62'107.80</b>	<b>13'600.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>52'700</b>	<b>11'000</b>	<b>84'500</b>	<b>40'400</b>	<b>2'400</b>	<b>5.44</b>	<b>46'507.40</b>	<b>13'600.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		8'500		2'000	23.53	2'026.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		0	0.00	303.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500		100	20.00	399.95	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	900		600		-300	-50.00	542.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		0	0.00	2'889.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		0	0.00	2'075.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten					0	0.00	10'400.00	
3612.02	Nicht Ersatzbeiträge berechtigter Aufwand ZSRU	29'800		29'800		0	0.00	26'979.10	
3701.00	Kantone und Konkordate	5'000		35'000		30'000	85.71	139.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800		3'800		0	0.00	751.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'400	-2'400	-100.00		1'000.00
4630.00	Bundesbeiträge		3'000		3'000	0	0.00		3'000.00
4707.01	an Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben		8'000		35'000	-27'000	-77.14		9'600.00
4707.02	an andere Gemeinwesen oder Dritte weiterzuleitende Beiträge					0	0.00		
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>12'500</b>	<b>8'000</b>	<b>19'500</b>	<b>9'600</b>	<b>5'400</b>	<b>54.55</b>	<b>15'600.40</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500		-500	-100.00	2'019.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		16'000		8'000	50.00	10'231.50	
3612.00	Entschädigung Anteil Gemeinde an RFSU	3'500		3'000		-500	-16.67	3'349.90	
4630.00	Bundesbeiträge		8'000		8'000	0	0.00		

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung



## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge				1'600	-1'600	-100.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>644'900</b>	<b>315'400</b>	<b>740'600</b>	<b>314'700</b>	<b>96'400</b>	<b>22.63</b>	<b>662'416.62</b>	<b>303'714.83</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>42'000</b>	<b>0</b>	<b>12'000</b>	<b>28.57</b>	<b>28'277.64</b>	<b>0.00</b>
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>42'000</b>	<b>0</b>	<b>12'000</b>	<b>28.57</b>	<b>28'277.64</b>	<b>0.00</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>42'000</b>	<b>0</b>	<b>12'000</b>	<b>28.57</b>	<b>28'277.64</b>	<b>0.00</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		42'000		12'000	28.57	28'277.64	
<b>32</b>	<b>Kultur</b>	<b>58'900</b>	<b>0</b>	<b>195'300</b>	<b>0</b>	<b>136'400</b>	<b>69.84</b>	<b>60'873.80</b>	<b>0.00</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>26'400</b>	<b>0</b>	<b>33'300</b>	<b>0</b>	<b>6'900</b>	<b>20.72</b>	<b>26'330.80</b>	<b>0.00</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>26'400</b>	<b>0</b>	<b>33'300</b>	<b>0</b>	<b>6'900</b>	<b>20.72</b>	<b>26'330.80</b>	<b>0.00</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'600		32'500		6'900	21.23	25'536.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden/Zweckverbände	800		800		0	0.00	793.95	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>32'500</b>	<b>0</b>	<b>162'000</b>	<b>0</b>	<b>129'500</b>	<b>79.94</b>	<b>34'543.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>32'500</b>	<b>0</b>	<b>162'000</b>	<b>0</b>	<b>129'500</b>	<b>79.94</b>	<b>34'543.00</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		500		400	80.00	128.60	
3130.14	Beiträge an Wandersleute	100		300		200	66.67	60.00	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3130.81	div. Dienstleistungen	1'000		131'000		130'000	99.24	1'069.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'300		30'200		-1'100	-3.64	33'284.65	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>80'000</b>	<b>0</b>	<b>33'800</b>	<b>0</b>	<b>-46'200</b>	<b>-136.69</b>	<b>33'661.02</b>	<b>0.00</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>80'000</b>	<b>0</b>	<b>33'800</b>	<b>0</b>	<b>-46'200</b>	<b>-136.69</b>	<b>33'661.02</b>	<b>0.00</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>80'000</b>	<b>0</b>	<b>33'800</b>	<b>0</b>	<b>-46'200</b>	<b>-136.69</b>	<b>33'661.02</b>	<b>0.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		18'800		-1'200	-6.38	22'730.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'500		10'500		-45'000	-428.57	2'972.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'400		1'400		0	0.00	1'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		0	0.00	6'558.32	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100		100		0	0.00		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>464'800</b>	<b>315'100</b>	<b>459'000</b>	<b>314'700</b>	<b>-5'400</b>	<b>-3.74</b>	<b>529'955.25</b>	<b>303'499.78</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>380'800</b>	<b>315'000</b>	<b>393'100</b>	<b>314'600</b>	<b>12'700</b>	<b>16.18</b>	<b>440'002.57</b>	<b>303'399.78</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>10'200</b>	<b>0</b>	<b>21'100</b>	<b>0</b>	<b>10'900</b>	<b>51.66</b>	<b>15'560.00</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'200		12'200		2'000	16.39	5'660.00	
3636.11	Beiträge an Schulschwimmunterricht im Strandbad			8'900		8'900	100.00	9'900.00	
<b>3411</b>	<b>Strandbad</b>	<b>67'600</b>	<b>12'000</b>	<b>78'000</b>	<b>20'600</b>	<b>1'800</b>	<b>3.14</b>	<b>133'042.79</b>	<b>12'000.00</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					0	0.00	285.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					0	0.00	32.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0	0.00	3.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0	0.00	1.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500				-1'500	-100.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen					0	0.00	705.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500		0	0.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		3'000		2'800	93.33	191.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		0	0.00	12'014.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					0	0.00	1'101.65	
3134.00	Sachversicherungspämien	500		500		0	0.00	506.20	
3137.00	Steuern und Abgaben					0	0.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'000		46'000		18'000	39.13	16'760.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		4'000		2'000	50.00	6'812.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'300		5'700		-12'600	-221.05	51'671.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'000		500	16.67	23'214.78	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		1'500		1'200	80.00	2'915.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	1'000		1'000		0	0.00	1'010.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		0	0.00	13'247.86	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'500		2'500		0	0.00	2'568.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				8'600	-8'600	-100.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000	0	0.00		12'000.00
<b>3415</b>	<b>Bojenfelder, Bootsstege</b>	<b>303'000</b>	<b>303'000</b>	<b>294'000</b>	<b>294'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>291'399.78</b>	<b>291'399.78</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		0	0.00	3'300.00	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'300		53'700		-1'600	-2.98	43'637.30	
23050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'700		500	13.51	1'868.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'700		4'500		-200	-4.44		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'300		-100	-7.69	1'100.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		0	0.00	420.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300		200		-100	-50.00	220.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		0	0.00	424.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		150		-350	-233.33	901.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		200	100.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'600		500		-10'100	-2'020.00	1'202.40	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider			200		200	100.00	220.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'200		-300	-25.00	1'702.30	
3130.01	Telefonkosten	1'600		1'800		200	11.11	1'622.65	
3130.02	Porto			500		500	100.00		
3130.03	Zahlkartengebühren	100		100		0	0.00	58.91	
3130.04	Betriebskosten			200		200	100.00		
3130.81	div. Dienstleistungen	3'000		2'500		-500	-20.00	17'350.47	
3131.00	Planungen und Projektierungen	20'000				-20'000	-100.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000				-5'000	-100.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		450		350	77.78	421.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		0	0.00	97.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500		15'500		0	0.00	28'009.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000		30'000		9'000	30.00	18'351.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		1'000	33.33	2'109.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500		500	100.00		
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten			200		200	100.00		

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt			1'200		1'200	100.00	1.17	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			23'400		23'400	100.00		
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	28'100				-28'100	-100.00	28'124.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			23'800		23'800	100.00	4'281.32	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	20'300				-20'300	-100.00	20'257.86	
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung	27'800				-27'800	-100.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			39'200		39'200	100.00	13'629.40	
3601.20	Bootshafenkonzession	40'000		45'000		5'000	11.11	38'381.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'400		33'400		0	0.00	56'107.61	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'600		1'600		0	0.00	7'596.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					0	0.00		65.03
4310.00	Aktivierbare Projektierungskosten					0	0.00		5'948.13
4470.10	Miete Bootsplätze		289'000		294'000	-5'000	-1.70		284'079.62
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		13'000			13'000	100.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		1'000			1'000	100.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					0	0.00		307.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>84'000</b>	<b>100</b>	<b>65'900</b>	<b>100</b>	<b>-18'100</b>	<b>-27.51</b>	<b>89'952.68</b>	<b>100.00</b>
<b>3421</b>	<b>Parkanlage</b>	<b>74'100</b>	<b>0</b>	<b>62'000</b>	<b>0</b>	<b>-12'100</b>	<b>-19.52</b>	<b>53'026.33</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		0	0.00	738.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000				-10'000	-100.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'900		25'200		-1'700	-6.75	26'578.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		800		-400	-50.00	925.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000		31'000		0	0.00	17'211.83	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000		4'000		0	0.00	7'572.00	
<b>3422</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>9'000</b>	<b>0</b>	<b>3'500</b>	<b>0</b>	<b>-5'500</b>	<b>-157.14</b>	<b>36'524.55</b>	<b>0.00</b>
3111.20	Anschaffung Maschine und Geräte					0	0.00	2'033.15	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'000		3'500		-5'500	-157.14	1'702.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					0	0.00	32'789.10	
<b>3426</b>	<b>Bunker</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>-500</b>	<b>-166.67</b>	<b>401.80</b>	<b>100.00</b>
3134.30	Gebäudeversicherung	400		400		0	0.00	401.80	
3140.00	Unterhalt Bunker	500				-500	-100.00		
4470.10	Pacht- und Mietzinsen		100		100	0	0.00		100.00
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>11'200</b>	<b>300</b>	<b>10'500</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-3.81</b>	<b>9'648.91</b>	<b>215.05</b>
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>11'200</b>	<b>300</b>	<b>10'500</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-3.81</b>	<b>9'648.91</b>	<b>215.05</b>
<b>3500</b>	<b>Kapelle Triboltingen</b>	<b>11'200</b>	<b>300</b>	<b>10'500</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-3.81</b>	<b>9'648.91</b>	<b>215.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		0	0.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'700		700	41.18	621.70	
3134.00	Sachversicherungen	600		600		0	0.00	637.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000				-2'000	-100.00	3'203.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		0	0.00		
3150.00	Unterhalt Geräte, Orgel, Mobiliar	300		900		600	66.67		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'600		1'600		0	0.00	1'569.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		0	0.00	2'569.06	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					0	0.00	948.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200			200	100.00		165.00

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte (Kollekten)		100			100	100.00		50.05
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>793'300</b>	<b>100'000</b>	<b>760'900</b>	<b>122'000</b>	<b>-54'400</b>	<b>-8.51</b>	<b>746'103.84</b>	<b>122'394.88</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>420'000</b>	<b>0</b>	<b>412'100</b>	<b>0</b>	<b>-7'900</b>	<b>-1.92</b>	<b>376'636.00</b>	<b>0.00</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>420'000</b>	<b>0</b>	<b>412'100</b>	<b>0</b>	<b>-7'900</b>	<b>-1.92</b>	<b>376'636.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>420'000</b>	<b>0</b>	<b>412'100</b>	<b>0</b>	<b>-7'900</b>	<b>-1.92</b>	<b>376'636.00</b>	<b>0.00</b>
3631.00	Beiträge an Kanton	420'000		412'100		-7'900	-1.92	376'636.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>348'300</b>	<b>100'000</b>	<b>324'900</b>	<b>122'000</b>	<b>-45'400</b>	<b>-22.38</b>	<b>346'445.84</b>	<b>122'394.88</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>348'300</b>	<b>100'000</b>	<b>324'900</b>	<b>122'000</b>	<b>-45'400</b>	<b>-22.38</b>	<b>346'445.84</b>	<b>122'394.88</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>348'300</b>	<b>100'000</b>	<b>324'900</b>	<b>122'000</b>	<b>-45'400</b>	<b>-22.38</b>	<b>346'445.84</b>	<b>122'394.88</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		700		500	71.43		
3170.00	Reisekosten und Spesen					0	0.00	35.00	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	10'500		20'100		9'600	47.76	21'174.00	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	25'000		40'000		15'000	37.50	23'911.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		0	0.00	559.20	
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	500		1'100		600	54.55	500.00	
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	310'000		258'900		-51'100	-19.74	299'110.73	
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime	500		1'500		1'000	66.67	67.00	
3636.21	Mahlzeitendienst	1'000		2'000		1'000	50.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					0	0.00	1'088.01	
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		100'000		122'000	-22'000	-18.03		122'394.88

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>	<b>23'900</b>	<b>0</b>	<b>-1'100</b>	<b>-4.60</b>	<b>23'022.00</b>	<b>0.00</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>23'500</b>	<b>0</b>	<b>22'500</b>	<b>0</b>	<b>-1'000</b>	<b>-4.44</b>	<b>21'546.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>23'500</b>	<b>0</b>	<b>22'500</b>	<b>0</b>	<b>-1'000</b>	<b>-4.44</b>	<b>21'546.00</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				-1'500	-100.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'000		22'500		500	2.22	21'546.00	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-12.50</b>	<b>725.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-12.50</b>	<b>725.00</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		800		-100	-12.50	725.00	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>751.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>751.00</b>	<b>0.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500		500		0	0.00	651.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		0	0.00	100.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'045'900</b>	<b>252'600</b>	<b>1'194'500</b>	<b>224'900</b>	<b>176'300</b>	<b>18.18</b>	<b>1'414'395.48</b>	<b>534'574.53</b>
<b>51</b>	<b>Krankenversicherungen</b>	<b>263'500</b>	<b>57'000</b>	<b>380'000</b>	<b>63'000</b>	<b>110'500</b>	<b>34.86</b>	<b>347'189.00</b>	<b>20'293.60</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>263'500</b>	<b>57'000</b>	<b>380'000</b>	<b>63'000</b>	<b>110'500</b>	<b>34.86</b>	<b>347'189.00</b>	<b>20'293.60</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung



## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>263'500</b>	<b>57'000</b>	<b>380'000</b>	<b>63'000</b>	<b>110'500</b>	<b>34.86</b>	<b>347'189.00</b>	<b>20'293.60</b>
3130.04	Nachzahlung Betriebskosten	500				-500	-100.00		
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	230'000		250'000		20'000	8.00	232'603.90	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	10'000		25'000		15'000	60.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-3'000				3'000	100.00		
3634.00	Diverse Ausgaben	1'000				-1'000	-100.00		
3634.32	Nachzahlung KoBe mit VS	1'000				-1'000	-100.00		
3634.33	Nachzahlung KoBe ohne VS	1'000				-1'000	-100.00		
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	20'000		100'000		80'000	80.00	114'425.10	
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	3'000		5'000		2'000	40.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					0	0.00	160.00	
4260.01	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler		3'000		10'000	-7'000	-70.00		6'433.80
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden		500		5'000	-4'500	-90.00		
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete IPV		15'000			15'000	100.00		
4260.13	Rückerstattung KK - Ausstände		5'000			5'000	100.00		
4260.21	Rückerstattung Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen		500		5'000	-4'500	-90.00		271.65
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		3'000		3'000	0	0.00		
4631.00	Staatsbeiträge		30'000		40'000	-10'000	-25.00		13'588.15
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>2'200</b>	<b>0</b>	<b>2'800</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>21.43</b>	<b>2'034.50</b>	<b>0.00</b>
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'200</b>	<b>0</b>	<b>2'800</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>21.43</b>	<b>2'034.50</b>	<b>0.00</b>
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'200</b>	<b>0</b>	<b>2'800</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>21.43</b>	<b>2'034.50</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'800		600	21.43	2'034.50	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>82'300</b>	<b>29'600</b>	<b>81'400</b>	<b>29'900</b>	<b>-1'200</b>	<b>-2.33</b>	<b>80'574.45</b>	<b>48'587.08</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>72'100</b>	<b>27'800</b>	<b>68'200</b>	<b>27'900</b>	<b>-4'000</b>	<b>-9.93</b>	<b>71'295.40</b>	<b>47'137.33</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>72'100</b>	<b>27'800</b>	<b>68'200</b>	<b>27'900</b>	<b>-4'000</b>	<b>-9.93</b>	<b>71'295.40</b>	<b>47'137.33</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'100		48'600		-1'500	-3.09	51'433.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'200		-100	-3.13	3'383.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		3'900		-200	-5.13	3'891.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		0	0.00	628.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700		-100	-14.29	770.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		0	0.00	319.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				-200	-100.00	365.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'800		10'000		-1'800	-18.00	10'050.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					0	0.00	36.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900		900		0	0.00	416.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'300		7'400	-100	-1.35		7'791.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'500		20'500	0	0.00		39'346.33
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>10'200</b>	<b>1'800</b>	<b>13'200</b>	<b>2'000</b>	<b>2'800</b>	<b>25.00</b>	<b>9'279.05</b>	<b>1'449.75</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>10'200</b>	<b>1'800</b>	<b>13'200</b>	<b>2'000</b>	<b>2'800</b>	<b>25.00</b>	<b>9'279.05</b>	<b>1'449.75</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200		4'200		0	0.00	3'900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		2'600		1'000	38.46	1'270.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500		1'500	100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		500	50.00	84.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'900		0	0.00	1'864.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		0	0.00	2'160.25	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'800		2'000	-200	-10.00		1'449.75
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>186'100</b>	<b>33'000</b>	<b>193'800</b>	<b>0</b>	<b>40'700</b>	<b>21.00</b>	<b>229'416.55</b>	<b>15'385.70</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>32'000</b>	<b>23'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9'000</b>	<b>-100.00</b>	<b>1'750.00</b>	<b>750.00</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>32'000</b>	<b>23'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9'000</b>	<b>-100.00</b>	<b>1'750.00</b>	<b>750.00</b>
3637.00	Alimentenvorschüsse	20'000				-20'000	-100.00	1'750.00	
3707.00	Alimenteninkasso - Auszahlung	12'000				-12'000	-100.00		
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>32'000</b>	<b>23'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9'000</b>	<b>-100.00</b>	<b>1'750.00</b>	<b>750.00</b>
4290.00	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner		1'000			1'000	100.00		750.00
4637.00	Alimentenbevorschussung Rückerstattungen		10'000			10'000	100.00		
4707.00	Alimenteninkasso Einzahlungen		12'000			12'000	100.00		
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>39'600</b>	<b>0</b>	<b>41'600</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>4.81</b>	<b>34'787.76</b>	<b>0.00</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>39'600</b>	<b>0</b>	<b>41'600</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>4.81</b>	<b>34'787.76</b>	<b>0.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					0	0.00	425.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'600		41'600		2'000	4.81	34'362.76	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>114'500</b>	<b>10'000</b>	<b>152'200</b>	<b>0</b>	<b>47'700</b>	<b>31.34</b>	<b>192'878.79</b>	<b>14'635.70</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>114'500</b>	<b>10'000</b>	<b>152'200</b>	<b>0</b>	<b>47'700</b>	<b>31.34</b>	<b>192'878.79</b>	<b>14'635.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		-5'000	-33.33	18'891.24	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	32'000		34'200		2'200	6.43	32'919.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	62'500		103'000		40'500	39.32	135'546.52	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					0	0.00	5'522.03	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000			10'000	100.00		14'635.70
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>18'668.55</b>	<b>0.00</b>
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit n.a.g</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>18'668.55</b>	<b>0.00</b>
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit n.a.g</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>18'668.55</b>	<b>0.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					0	0.00	18'568.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		0	0.00	100.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>511'200</b>	<b>133'000</b>	<b>535'900</b>	<b>132'000</b>	<b>25'700</b>	<b>6.36</b>	<b>736'062.43</b>	<b>450'308.15</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>265'000</b>	<b>63'000</b>	<b>311'000</b>	<b>40'000</b>	<b>69'000</b>	<b>25.46</b>	<b>344'187.49</b>	<b>137'577.30</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>265'000</b>	<b>63'000</b>	<b>311'000</b>	<b>40'000</b>	<b>69'000</b>	<b>25.46</b>	<b>344'187.49</b>	<b>137'577.30</b>
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	25'000				-25'000	-100.00	1'569.00	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	180'000		310'000		130'000	41.94	315'672.99	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	60'000		1'000		-59'000	-5'900.00	26'945.50	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		3'000			3'000	100.00		-2'440.95
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		50'000		30'000	20'000	66.67		129'103.15
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		10'000		10'000	0	0.00		10'915.10
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>133'100</b>	<b>70'000</b>	<b>126'900</b>	<b>92'000</b>	<b>-28'200</b>	<b>-80.80</b>	<b>235'433.50</b>	<b>312'438.30</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>73'100</b>	<b>40'000</b>	<b>126'900</b>	<b>92'000</b>	<b>1'800</b>	<b>5.16</b>	<b>73'998.48</b>	<b>80'127.75</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					0	0.00	150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					0	0.00	3'976.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					0	0.00	411.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0	0.00	3.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0	0.00	1.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					0	0.00	1'360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					0	0.00	30.00	
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	70'000		110'000		40'000	36.36	67'807.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		0	0.00	197.62	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100		13'900		13'800	99.28	60.00	
4260.54	Rückerstattungen von Asylsuchenden		40'000		92'000	-52'000	-56.52		80'127.75
<b>5732</b>	<b>Asylwesen Schutzstatus S</b>	<b>60'000</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30'000</b>	<b>-100.00</b>	<b>161'435.02</b>	<b>232'310.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					0	0.00	122.45	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					0	0.00	151.70	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					0	0.00	1'324.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					0	0.00	40.00	
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP 1)	60'000				-60'000	-100.00	152'614.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					0	0.00	7'182.17	
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)		30'000			30'000	100.00		232'310.55
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>113'100</b>	<b>0</b>	<b>98'000</b>	<b>0</b>	<b>-15'100</b>	<b>-15.41</b>	<b>156'441.44</b>	<b>292.55</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>113'100</b>	<b>0</b>	<b>98'000</b>	<b>0</b>	<b>-15'100</b>	<b>-15.41</b>	<b>156'441.44</b>	<b>292.55</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'000		2'000		1'000	50.00	2'117.25	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'400		6'000		3'600	60.00	3'209.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					0	0.00	1'223.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					0	0.00	345.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0	0.00	119.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					0	0.00	505.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000				-1'000	-100.00	835.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600				-600	-100.00	563.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					0	0.00	19.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	107'800		90'000		-17'800	-19.78	145'555.86	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300				-300	-100.00	275.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					0	0.00	1'671.73	
4390.00	Übriger Ertrag					0	0.00		292.55

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		0	0.00	450.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'599'300</b>	<b>464'800</b>	<b>1'662'800</b>	<b>486'800</b>	<b>41'500</b>	<b>3.53</b>	<b>1'604'249.21</b>	<b>598'258.31</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'327'900</b>	<b>464'800</b>	<b>1'389'300</b>	<b>470'300</b>	<b>55'900</b>	<b>6.08</b>	<b>1'314'789.50</b>	<b>570'013.68</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'327'900</b>	<b>464'800</b>	<b>1'389'300</b>	<b>470'300</b>	<b>55'900</b>	<b>6.08</b>	<b>1'314'789.50</b>	<b>570'013.68</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'327'900</b>	<b>464'800</b>	<b>1'389'300</b>	<b>470'300</b>	<b>55'900</b>	<b>6.08</b>	<b>1'314'789.50</b>	<b>570'013.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	376'800		402'400		25'600	6.36	405'942.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					0	0.00	-3'234.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	2'900		6'800		3'900	57.35	3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'900		26'500		2'600	9.81	27'028.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		27'500		3'500	12.73	26'678.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300		9'900		600	6.06	10'468.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'800		300	5.17	6'060.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'900		0	0.00	1'916.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		3'000		-5'000	-166.67	4'222.50	
3091.00	Personalwerbung					0	0.00	30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		1'800		-400	-22.22	1'586.55	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3101.01	Salz, Splitt für den Winterdienst	6'000		3'500		-2'500	-71.43		
3101.02	Treibstoffe	12'000		9'000		-3'000	-33.33	10'458.10	
3101.03	Signalisationsmaterial	2'000		2'000		0	0.00		
3101.04	Abspermaterial	1'000		500		-500	-100.00	1'051.65	
3101.05	Baumaterial	4'000		5'000		1'000	20.00	1'699.25	
3101.06	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'000		2'000		0	0.00	1'869.70	
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidog	5'000		4'000		-1'000	-25.00	2'269.45	
3101.09	div. Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		3'000		-3'000	-100.00	6'107.86	
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	2'000		1'000		-1'000	-100.00		
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000		32'000		27'000	84.38	22'401.45	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000		5'000		0	0.00	4'511.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					0	0.00	2'013.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung	37'000		37'000		0	0.00	34'342.85	
3120.06	Strom für Strassenbeleuchtungen	25'000		50'000		25'000	50.00	15'708.50	
3130.02	Porto					0	0.00	10.70	
3130.03	Zahlkartengebühren	800		500		-300	-60.00	734.74	
3130.05	div. DL Informatik			900		900	100.00		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'400		-400	-28.57	1'707.35	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten					0	0.00	524.65	
3130.50	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	5'000		2'500		-2'500	-100.00	6'756.30	
3130.81	div. Dienstleistungen	1'000		1'000		0	0.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000		5'000		2'000	40.00	193.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000		15'000	100.00	11'069.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		0	0.00	2'251.95	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung



## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	5'300		5'600		300	5.36	5'348.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'100		3'800		-300	-7.89	3'806.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	40'000		35'000		-5'000	-14.29	36'638.85	
3141.10	Winterdienst	5'000		8'000		3'000	37.50	3'587.40	
3141.20	Strassenreinigung	10'000		12'000		2'000	16.67	7'954.60	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel, Beflagung	43'300		30'700		-12'600	-41.04	49'578.50	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	75'000		80'000		5'000	6.25	57'042.10	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'000		5'000		0	0.00	2'689.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		21'500		-3'500	-16.28	44'967.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					0	0.00	1'212.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					0	0.00	30.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		100		-100	-100.00	50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		1'000		100	10.00	600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0	0.00	742.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	476'800		462'800		-14'000	-3.03	434'464.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'800		18'800		-4'000	-21.28	22'785.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'000		17'700		2'700	15.25	14'988.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000		19'000		0	0.00	18'320.65	
4030.00	Strassenverkehrssteuern		125'000		120'000	5'000	4.17		123'608.00
4033.00	Hundesteuern		25'000		22'000	3'000	13.64		22'532.50
4120.01	Gaswerk Konstanz		11'000		13'000	-2'000	-15.38		16'640.80
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		500			500	100.00		36'608.00
4240.03	Parkplatzgebühren		2'700		2'700	0	0.00		2'650.00

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4240.04	Parkuhrengebühren		40'000		39'000	1'000	2.56		36'273.50
4240.05	Parkkartengebühren		4'800		3'500	1'300	37.14		3'045.00
4240.07	Vergütungen für Panzer- und andere Schäden					0	0.00		
4240.81	Arbeiten für Dritte				400	-400	-100.00		390.00
4250.00	Verkäufe					0	0.00		50.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		15'000	-3'000	-20.00		14'208.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				8'000	-8'000	-100.00		65.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				300	-300	-100.00		240.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		500		1'000	-500	-50.00		384.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				20'000	-20'000	-100.00		13'986.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		214'000		196'000	18'000	9.18		249'038.38
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'300		29'400	-100	-0.34		50'292.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>256'900</b>	<b>0</b>	<b>263'200</b>	<b>16'500</b>	<b>-10'200</b>	<b>-4.13</b>	<b>281'000.16</b>	<b>28'244.63</b>
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1'051.35</b>	<b>0.00</b>
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1'051.35</b>	<b>0.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'100		1'100		0	0.00	1'051.35	
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>225'800</b>	<b>0</b>	<b>222'000</b>	<b>0</b>	<b>-3'800</b>	<b>-1.71</b>	<b>226'456.65</b>	<b>0.00</b>
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>225'800</b>	<b>0</b>	<b>222'000</b>	<b>0</b>	<b>-3'800</b>	<b>-1.71</b>	<b>226'456.65</b>	<b>0.00</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	225'800		222'000		-3'800	-1.71	226'456.65	
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>25.00</b>	<b>25'385.65</b>	<b>0.00</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>25.00</b>	<b>25'385.65</b>	<b>0.00</b>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000		40'000		10'000	25.00	25'385.65	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>16'500</b>	<b>-16'400</b>	<b>-100.00</b>	<b>28'106.51</b>	<b>28'244.63</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, n.a.g.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>16'500</b>	<b>-16'400</b>	<b>-100.00</b>	<b>28'106.51</b>	<b>28'244.63</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100		100	100.00	106.51	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0	0.00	28'000.00	
4250.00	Verkäufe				16'500	-16'500	-100.00		28'244.63
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>14'500</b>	<b>0</b>	<b>10'300</b>	<b>0</b>	<b>-4'200</b>	<b>-40.78</b>	<b>8'459.55</b>	<b>0.00</b>
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>12'300</b>	<b>0</b>	<b>10'300</b>	<b>0</b>	<b>-2'000</b>	<b>-19.42</b>	<b>5'777.40</b>	<b>0.00</b>
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>12'300</b>	<b>0</b>	<b>10'300</b>	<b>0</b>	<b>-2'000</b>	<b>-19.42</b>	<b>5'777.40</b>	<b>0.00</b>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000		0	0.00	766.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'800		4'200		-600	-14.29	513.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'900		3'500		-1'400	-40.00	3'224.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		0	0.00	350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		0	0.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	200		200		0	0.00	924.00	
<b>634</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>2'200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2'200</b>	<b>-100.00</b>	<b>2'682.15</b>	<b>0.00</b>
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>2'200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2'200</b>	<b>-100.00</b>	<b>2'682.15</b>	<b>0.00</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000				-2'000	-100.00	2'299.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200				-200	-100.00	176.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0	0.00	1.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0	0.00	0.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					0	0.00	205.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'227'700</b>	<b>1'933'100</b>	<b>2'110'800</b>	<b>1'907'000</b>	<b>-90'800</b>	<b>-44.55</b>	<b>2'000'648.50</b>	<b>1'847'311.31</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>847'300</b>	<b>833'200</b>	<b>848'700</b>	<b>836'600</b>	<b>-2'000</b>	<b>-16.53</b>	<b>849'356.98</b>	<b>837'288.30</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>847'300</b>	<b>833'200</b>	<b>848'700</b>	<b>836'600</b>	<b>-2'000</b>	<b>-16.53</b>	<b>849'356.98</b>	<b>837'288.30</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>14'100</b>	<b>0</b>	<b>12'100</b>	<b>0</b>	<b>-2'000</b>	<b>-16.53</b>	<b>12'068.68</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		10'000		-2'000	-20.00	9'993.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		0	0.00	1'883.48	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100		100		0	0.00	192.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>833'200</b>	<b>833'200</b>	<b>836'600</b>	<b>836'600</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>837'288.30</b>	<b>837'288.30</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand					0	0.00	426.20	
3101.01	Ankauf Installationsmaterial	2'000		5'500		3'500	63.64	850.85	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		0	0.00		
3101.81	Wasserankauf	223'000		223'000		0	0.00	169'695.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		0	0.00		
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	5'000		10'000		5'000	50.00	4'045.85	
3120.05	Energie Pumpanlagen	5'000		9'000		4'000	44.44	4'867.85	
3130.01	Telefonkosten	1'700		1'600		-100	-6.25	1'533.70	
3130.02	Porto	2'000		2'000		0	0.00	1'113.81	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'300		-100	-7.69	1'375.05	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	5'800		5'800		0	0.00	5'128.00	
3130.81	div. Dienstleistungen	4'800		5'000		200	4.00	1'740.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		5'000		-20'000	-400.00	11'853.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		39'000		35'000	89.74	2'425.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'500		11'600		-900	-7.76	12'650.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'700		-100	-5.88	1'797.10	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	13'200		43'900		30'700	69.93	12'117.25	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	93'000		85'000		-8'000	-9.41	60'539.65	
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	40'000		50'000		10'000	20.00	18'592.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000				-4'000	-100.00	1'330.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'000		2'000	66.67		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500		0	0.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen					0	0.00	170.10	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt					0	0.00	1'002.35	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300		300		0	0.00	250.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		0	0.00	317.60	
3300.01	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	1'800		1'800		0	0.00	1'772.70	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	180'900		154'800		-26'100	-16.86	151'629.83	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	46'400		46'400		0	0.00	46'394.45	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	10'400		20'600		10'200	49.51	10'362.35	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe	14'000				-14'000	-100.00		

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'600		1'600		0	0.00	1'596.75	
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung	16'400				-16'400	-100.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					0	0.00	230'543.96	
3910.001	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Leitungsnetz)	68'600		66'100		-2'500	-3.78	44'293.35	
3910.002	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Quelleleitungen)	16'100		13'600		-2'500	-18.38	10'946.24	
3910.003	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reservoir)	19'500		17'000		-2'500	-14.71	17'998.34	
3910.004	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Fakturierungsstelle)	2'500		2'500		0	0.00		
3910.005	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Trinkwasseruntersuchungen)	1'000		1'000		0	0.00	896.33	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Leitungsnetz)	5'000		5'000		0	0.00	6'348.00	
3920.002	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Quelleleitungen)					0	0.00	120.00	
3920.003	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Reservoir)					0	0.00	564.00	
4250.00	Wasserabgabe					0	0.00		628.50
4250.01	Mengengebühr		445'000		445'000	0	0.00		798'771.00
4250.02	Grundgebühr		250'000		250'000	0	0.00		20'534.80
4250.03	Wasserabgabe an Baustellen					0	0.00		4'614.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		30'000	-20'000	-66.67		6'186.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		121'800		111'600	10'200	9.14		
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden					0	0.00		6'134.85

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4660.71	Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		6'400			6'400	100.00		417.90
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>739'100</b>	<b>739'100</b>	<b>724'300</b>	<b>724'300</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>655'888.22</b>	<b>655'888.22</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>739'100</b>	<b>739'100</b>	<b>724'300</b>	<b>724'300</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>655'888.22</b>	<b>655'888.22</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>739'100</b>	<b>739'100</b>	<b>724'300</b>	<b>724'300</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>655'888.22</b>	<b>655'888.22</b>
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	15'000		15'000		0	0.00	11'630.95	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	200		200		0	0.00	160.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		5'000		4'000	80.00		
3131.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000		3'000		0	0.00	1'258.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					0	0.00	990.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		2'800		-400	-14.29	2'978.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		15'000		-10'000	-66.67	1'625.65	
3143.01	Unterhalt Pumpstationen					0	0.00	520.00	
3143.06	Unterhalt/Sanierung von Kanälen	20'000		20'000		0	0.00	7'078.30	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt					0	0.00	799.45	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	26'300		22'100		-4'200	-19.00	20'860.27	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	4'500		4'500		0	0.00	4'508.35	
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	635'000		630'800		-4'200	-0.67	597'298.63	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden/Zweckverbände	900		900		0	0.00	919.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		0	0.00	5'200.37	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					0	0.00	60.00	
4240.41	Mengengebühren Abwasser		635'000		560'000	75'000	13.39		622'687.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		1'500	1'000	66.67		2'096.35

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4390.00	Anschlussgebühren					0	0.00		
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung		12'100			12'100	100.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		82'200		162'800	-80'600	-49.51		29'831.67
4660.71	Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		7'300			7'300	100.00		1'272.55
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>271'100</b>	<b>264'600</b>	<b>263'000</b>	<b>254'500</b>	<b>2'000</b>	<b>23.53</b>	<b>263'203.43</b>	<b>261'215.53</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>271'100</b>	<b>264'600</b>	<b>263'000</b>	<b>254'500</b>	<b>2'000</b>	<b>23.53</b>	<b>263'203.43</b>	<b>261'215.53</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>6'500</b>	<b>0</b>	<b>8'500</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>23.53</b>	<b>1'987.90</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000		2'000	66.67	994.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		0	0.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		0	0.00	993.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000		2'000		0	0.00		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>264'600</b>	<b>264'600</b>	<b>254'500</b>	<b>254'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>261'215.53</b>	<b>261'215.53</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500		500		0	0.00	819.90	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	9'500		8'000		-1'500	-18.75	9'054.35	
3130.02	Porto					0	0.00	315.15	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		0	0.00		
3130.30	Grüngutabfuhr	27'000		27'000		0	0.00	24'321.50	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	13'000		11'000		-2'000	-18.18	13'828.65	
3130.36	Altlastensanierung	17'000		9'000		-8'000	-88.89	33'956.55	
3130.81	div. Dienstleistungen					0	0.00	0.10	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung



## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		0	0.00	883.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		7'500		-7'500	-100.00	1'289.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000		10'000	100.00	1'759.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		0	0.00	590.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt	600		300		-300	-100.00	534.79	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	15'500		15'500		0	0.00	15'510.20	
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung	3'200				-3'200	-100.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	105'000		125'400		20'400	16.27	97'505.10	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden/Zweckverbände	500		500		0	0.00	495.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'000		31'000		-18'000	-58.06	49'358.64	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000		7'000		0	0.00	10'992.00	
4240.11	Kehrichtgebühren		1'000		1'500	-500	-33.33		376.05
4240.20	Grundgebühren		160'000		150'000	10'000	6.67		157'285.39
4260.00	Rückerstattungen Dritter					0	0.00		9.29
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		56'100		51'800	4'300	8.30		58'808.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		47'500		51'200	-3'700	-7.23		44'736.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>14'800</b>	<b>0</b>	<b>23'600</b>	<b>0</b>	<b>8'800</b>	<b>37.29</b>	<b>33'280.50</b>	<b>0.00</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>14'800</b>	<b>0</b>	<b>23'600</b>	<b>0</b>	<b>8'800</b>	<b>37.29</b>	<b>33'280.50</b>	<b>0.00</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>14'800</b>	<b>0</b>	<b>23'600</b>	<b>0</b>	<b>8'800</b>	<b>37.29</b>	<b>33'280.50</b>	<b>0.00</b>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'000		22'000		10'000	45.45	32'815.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'700		500		-1'200	-240.00	464.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		0	0.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100		100		0	0.00		
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		0	0.00	300.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2'982.40</b>	<b>0.00</b>
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2'982.40</b>	<b>0.00</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2'982.40</b>	<b>0.00</b>
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000		3'000		0	0.00	2'982.40	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>211'600</b>	<b>96'200</b>	<b>208'400</b>	<b>91'600</b>	<b>1'400</b>	<b>1.20</b>	<b>183'476.06</b>	<b>92'884.76</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>211'600</b>	<b>96'200</b>	<b>208'400</b>	<b>91'600</b>	<b>1'400</b>	<b>1.20</b>	<b>183'476.06</b>	<b>92'884.76</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>211'600</b>	<b>96'200</b>	<b>208'400</b>	<b>91'600</b>	<b>1'400</b>	<b>1.20</b>	<b>183'476.06</b>	<b>92'884.76</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'100		1'100		0	0.00	900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'100		77'900		-2'200	-2.82	72'882.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					0	0.00	-18'623.55	
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'600		3'600		0	0.00	3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'100		100	1.96	3'264.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		4'900		-300	-6.12	4'894.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'800		-100	-5.56	1'265.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		0	0.00	707.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		-100	-33.33	233.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			100		100	100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		0	0.00	12.00	
3101.02	Treibstoffe	1'200		1'200		0	0.00	1'276.40	
3101.09	div. Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		0	0.00	859.80	
3101.20	Grabbeschriftungen	1'500		2'500		1'000	40.00	1'375.35	
3101.21	Särge	3'000		4'000		1'000	25.00	1'977.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		2'100		0	0.00	2'116.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'900		3'700		800	21.62	275.05	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500		500		0	0.00	499.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		9'000		0	0.00	8'864.55	
3130.01	Telefonkosten	300		300		0	0.00	243.80	
3130.20	Kremationskosten	25'800		25'800		0	0.00	23'562.05	
3130.21	Leichenschau, -transporte					0	0.00	142.50	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3130.22	Einsargungen, Bestattungen	20'000		20'000		0	0.00	20'125.50	
3130.23	Unterhalt Gräber	5'200		2'200		-3'000	-136.36	1'106.10	
3130.30	Grüngutabfuhr	1'300		1'300		0	0.00	1'204.10	
3130.81	div. Dienstleistungen	400				-400	-100.00	322.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700		700		0	0.00	710.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		900		300	33.33	953.25	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	600		600		0	0.00	585.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		0	0.00	40.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	1'300		1'000		-300	-30.00	1'337.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'500		500	9.09	4'846.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600		2'000		-600	-30.00	2'590.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					0	0.00	285.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		0	0.00	2'849.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'500		4'500		0	0.00	4'505.20	
3910.001	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bestattungen)	2'000		2'000		0	0.00	5'672.43	
3910.002	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)	10'000		10'000		0	0.00	13'042.75	
3910.003	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhofverwaltung)	7'200		7'200		0	0.00	11'311.88	
3920.002	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Friedhof)	1'000		1'000		0	0.00	1'656.00	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen.		2'000		1'500	500	33.33		5'507.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		10'000	-2'000	-20.00		5'462.55

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'200		33'100	2'100	6.34		33'189.90
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		7'000		3'000	4'000	133.33		8'088.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'000		44'000	0	0.00		40'636.46
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>140'500</b>	<b>0</b>	<b>39'500</b>	<b>0</b>	<b>-101'000</b>	<b>-255.70</b>	<b>12'160.91</b>	<b>34.50</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>140'500</b>	<b>0</b>	<b>39'500</b>	<b>0</b>	<b>-101'000</b>	<b>-255.70</b>	<b>12'160.91</b>	<b>34.50</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>140'500</b>	<b>0</b>	<b>39'500</b>	<b>0</b>	<b>-101'000</b>	<b>-255.70</b>	<b>10'023.97</b>	<b>34.50</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000				-73'000	-100.00	7'338.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					0	0.00	1'848.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000				-10'000	-100.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	46'000		28'000		-18'000	-64.29		
3631.00	Beiträge an Kantone					0	0.00	750.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500		11'500		0	0.00	87.87	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					0	0.00		34.50
<b>7909</b>	<b>Regionale Planungsgruppen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2'136.94</b>	<b>0.00</b>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					0	0.00	2'136.94	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>4'994'300</b>	<b>4'895'000</b>	<b>9'209'900</b>	<b>9'138'000</b>	<b>-27'400</b>	<b>-38.11</b>	<b>3'467'757.40</b>	<b>3'389'984.45</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>13'500</b>	<b>0</b>	<b>14'600</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>7.53</b>	<b>13'238.01</b>	<b>0.00</b>
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>5'800</b>	<b>0</b>	<b>5'900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.69</b>	<b>5'822.50</b>	<b>0.00</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>5'800</b>	<b>0</b>	<b>5'900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.69</b>	<b>5'822.50</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		300		100	33.33	222.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600		5'600		0	0.00	5'600.00	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>7'700</b>	<b>0</b>	<b>8'700</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>11.49</b>	<b>7'415.51</b>	<b>0.00</b>
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>7'700</b>	<b>0</b>	<b>8'700</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>11.49</b>	<b>7'415.51</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		0	0.00	523.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0	0.00	1.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'000	100.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		0	0.00	500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		0	0.00	66.50	
3631.00	Beiträge an Kantone	5'600		5'600		0	0.00	5'592.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		0	0.00	420.46	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					0	0.00	312.00	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>17'100</b>	<b>0</b>	<b>17'100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>16'097.00</b>	<b>0.00</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>17'100</b>	<b>0</b>	<b>17'100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>16'097.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8209</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>17'100</b>	<b>0</b>	<b>17'100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>16'097.00</b>	<b>0.00</b>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000		13'000		0	0.00	12'025.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000		4'000		0	0.00	4'000.00	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		0	0.00	71.70	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>14'800</b>	<b>9'500</b>	<b>14'800</b>	<b>9'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>14'702.55</b>	<b>9'523.65</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>14'800</b>	<b>9'500</b>	<b>14'800</b>	<b>9'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>14'702.55</b>	<b>9'523.65</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>14'800</b>	<b>9'500</b>	<b>14'800</b>	<b>9'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>14'702.55</b>	<b>9'523.65</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'100		6'100		0	0.00	6'053.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200		200		0	0.00	177.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500		7'500		0	0.00	7'472.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		0	0.00	1'000.00	
4100.01	Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden		9'100		9'100	0	0.00		9'123.65
4100.02	Pächter und angrenzende Gemeinden		400		400	0	0.00		400.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>33'100</b>	<b>0</b>	<b>33'100</b>	<b>3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-9.97</b>	<b>32'565.94</b>	<b>0.00</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>33'100</b>	<b>0</b>	<b>33'100</b>	<b>3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-9.97</b>	<b>32'565.94</b>	<b>0.00</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>33'100</b>	<b>0</b>	<b>33'100</b>	<b>3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-9.97</b>	<b>32'565.94</b>	<b>0.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000		4'000	100.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			0		0	0.00	95.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'100		29'100		-4'000	-13.75	31'065.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					0	0.00	1'404.99	
4390.00	Übriger Ertrag				3'000	-3'000	-100.00		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>4'915'800</b>	<b>4'885'500</b>	<b>9'130'300</b>	<b>9'125'500</b>	<b>-25'500</b>	<b>-531.25</b>	<b>3'391'153.90</b>	<b>3'380'460.80</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>4'885'500</b>	<b>4'885'500</b>	<b>9'125'500</b>	<b>9'125'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>3'380'460.80</b>	<b>3'380'460.80</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'076'900</b>	<b>2'076'900</b>	<b>1'977'500</b>	<b>1'977'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1'691'861.67</b>	<b>1'691'861.67</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		2'000	100.00	1'060.00	
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	70'000		82'500		12'500	15.15	26'217.80	
3101.14	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung	450'000		413'000		-37'000	-8.96	373'849.97	
3101.50	NE5 Netzverluste Mittelspannung	6'000		60'000		54'000	90.00		
3101.60	NE6 Wirkungsverlust Transformation	7'000		60'000		53'000	88.33		
3101.70	NE7 Netzverluste Niederspannung	15'000		60'000		45'000	75.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'000		-1'500	-150.00	711.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		200		-100	-50.00	260.45	
3111.03	Anschaffung Messgeräte					0	0.00	1'315.00	
3111.04	Anschaffung Stromzähler	79'000		64'000		-15'000	-23.44	65'723.40	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500		500		0	0.00	752.70	
3111.21	Anschaffung Rundsteueranlage	3'000		4'500		1'500	33.33	4'355.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500				-500	-100.00		
3120.02	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	520'000		540'000		20'000	3.70	468'679.55	
3130.01	Telefonkosten	1'900		2'100		200	9.52	653.55	
3130.02	Porto	3'000		2'100		-900	-42.86	3'403.37	
3130.03	Zahlkartengebühren					0	0.00	6.22	
3130.04	Betriebskosten	2'000		2'000		0	0.00	6'833.90	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800		6'800		0	0.00	5'654.35	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'000		9'000		-2'000	-22.22	13'180.20	
3130.41	Netzpreiskalkulation	12'000		3'500		-8'500	-242.86	7'797.50	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	5'000		3'500		-1'500	-42.86	4'324.00	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung



## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3130.50	Messdienstleistungen	45'000		32'000		-13'000	-40.63	46'373.15	
3130.81	div. Dienstleistungen	8'800		8'700		-100	-1.15	10'365.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000		10'000		2'000	20.00	7'781.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500		1'500		0	0.00	718.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		23'700		-1'300	-5.49	25'975.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'600		11'300		-300	-2.65	11'487.25	
3143.031	Unterhalt Niederspannungsnetz	35'000		40'000		5'000	12.50	119'823.20	
3143.032	Unterhalt Mittelspannungsnetz	110'000		60'000		-50'000	-83.33	35'486.29	
3143.071	Unterhalt Hausanschlüsse	5'000		3'500		-1'500	-42.86	4'729.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		4'000		-4'500	-112.50	6'030.85	
3151.03	Unterhalt Messgeräte					0	0.00	174.55	
3151.04	Unterhalt Stromzähler	27'000		21'000		-6'000	-28.57	21'594.55	
3151.00	Unterhalt Werkzeuge	2'000				-2'000	-100.00		
3151.20	Unterhalt Maschinen und Geräte	500				-500	-100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400				-400	-100.00		
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste ohne MWSt					0	0.00	1'413.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt	7'500		3'500		-4'000	-114.29	10'830.38	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		300		-500	-166.67	300.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	198'900		171'200		-27'700	-16.18	156'041.98	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	188'500		135'500		-53'000	-39.11	148'496.39	

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	900		900		0	0.00	900.00	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe	14'000				-14'000	-100.00		
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	9'300		9'300		0	0.00	9'304.70	
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbertrag) der Spezialfinanzierung	58'400				-58'400	-100.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			26'100		26'100	100.00		
3910.001	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Mittelspannungsnetz)	19'100		13'600		-5'500	-40.44	11'712.43	
3910.002	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Trafostationen)	18'100		12'600		-5'500	-43.65	13'743.76	
3910.003	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Niederspannungsnetz)	34'100		28'600		-5'500	-19.23	16'895.55	
3910.004	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Fakturierungsstelle)	13'500		13'500		0	0.00	37'003.66	
3910.005	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Kontrollwesen)	30'000		30'000		0	0.00	9'348.82	
3920.002	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Trafostationen)					0	0.00	324.00	
3920.003	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Niederspannungsnetz)					0	0.00	228.00	
4240.20	Grundgebühren					0	0.00		172'463.89
4240.51	Netznutzung Haushalte		1'050'000		1'050'000	0	0.00		658'410.61
4240.52	Netznutzung Gewerbe		150'000		237'000	-87'000	-36.71		169'788.30
4240.53	Netznutzung Industrie		80'000		130'000	-50'000	-38.46		131'659.85
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse		28'000		59'000	-31'000	-52.54		19'358.35
4240.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		70'000		82'500	-12'500	-15.15		27'544.05
4240.76	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		450'000		413'000	37'000	8.96		395'990.25

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe					0	0.00		3'920.60
4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten		500		500	0	0.00		
4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter				2'500	-2'500	-100.00		
4260.23 Rückerstattungen Hausanschlüsse					0	0.00		1'622.30
4260.24 Rückerstattungen Ableserentschädigungen				1'000	-1'000	-100.00		
4260.25 Rückerstattungen Installationskontrollen				2'000	-2'000	-100.00		390.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		242'100			242'100	100.00		110'410.87
4660.71 Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		6'300			6'300	100.00		302.60
<b>8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'808'600</b>	<b>2'808'600</b>	<b>7'148'000</b>	<b>7'148'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1'688'599.13</b>	<b>1'688'599.13</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'000		2'000	100.00	2'823.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					0	0.00	188.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0	0.00	33.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0	0.00	17.60	
3101.02 Stromankauf für Wiederverkauf	2'200'000		6'522'600		4'322'600	66.27	1'349'661.05	
3101.10 Stromankauf Naturstrom (EKT)	15'000		18'900		3'900	20.63	17'037.35	
3101.11C Stromankauf heimische Produkte pV Firmen	150'000				-150'000	-100.00	9'757.10	
3101.11 Stromankauf heimische Produkte pV private Haushalte	170'000		518'000		348'000	67.18	54'522.16	
3101.12 Stromankauf aus Zertifikaten			35'000		35'000	100.00		
3101.15 Ankauf ökologischer Mehrwert	150'000		25'000		-125'000	-500.00	96'512.75	
3130.02 Porto			500		500	100.00		

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3130.04	Betriebskosten			1'000		1'000	100.00		
3130.41	Energiepreiskalkulation	6'000				-6'000	-100.00		
3130.81	div. Dienstleistungen	2'000				-2'000	-100.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'500		7'500	100.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	98'100				-98'100	-100.00	152'045.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500		17'500		0	0.00	6'000.00	
4250.61	Stromverkauf Haushalte		2'050'000		4'612'000	-2'562'000	-55.55		1'001'377.80
4250.62	Stromverkauf Gewerbe		460'000		1'330'000	-870'000	-65.41		228'413.75
4250.63	Stromverkauf Industrie		250'000		925'000	-675'000	-72.97		416'151.10
4250.64	Stromverkauf Temporäranschlüsse		15'000		220'000	-205'000	-93.18		7'821.60
4250.71	Thurgauer Naturstrom		25'000		25'000	0	0.00		27'430.55
4250.74	Verkauf ökologischer Mehrwert				7'500	-7'500	-100.00		
4260.22	Rückerstattungen Betriebskosten					0	0.00		7'404.33
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung		8'600			8'600	100.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				28'500	-28'500	-100.00		
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>30'300</b>	<b>0</b>	<b>4'800</b>	<b>0</b>	<b>-25'500</b>	<b>-531.25</b>	<b>10'693.10</b>	<b>0.00</b>
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>	<b>30'300</b>	<b>0</b>	<b>4'800</b>	<b>0</b>	<b>-25'500</b>	<b>-531.25</b>	<b>10'693.10</b>	<b>0.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300		300		0	0.00	323.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		4'500		-25'500	-566.67	10'370.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'354'700</b>	<b>6'331'500</b>	<b>1'215'200</b>	<b>6'017'400</b>	<b>174'600</b>	<b>3.64</b>	<b>1'468'390.42</b>	<b>6'276'164.72</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>110'000</b>	<b>5'513'500</b>	<b>120'500</b>	<b>5'365'000</b>	<b>159'000</b>	<b>3.03</b>	<b>66'336.07</b>	<b>5'588'892.75</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>110'000</b>	<b>5'513'500</b>	<b>120'500</b>	<b>5'365'000</b>	<b>159'000</b>	<b>3.03</b>	<b>66'336.07</b>	<b>5'588'892.75</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>110'000</b>	<b>5'513'500</b>	<b>120'500</b>	<b>5'365'000</b>	<b>159'000</b>	<b>3.03</b>	<b>66'336.07</b>	<b>5'588'892.75</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000		35'500		-4'500	-12.68	5'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		85'000		15'000	17.65	61'336.07	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'635'700		3'551'000	84'700	2.39		3'438'643.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		370'900		356'000	14'900	4.19		680'752.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		758'200		719'000	39'200	5.45		717'089.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		173'700		166'000	7'700	4.64		184'275.30
4002.00	Quellensteuern		255'000		278'000	-23'000	-8.27		241'145.15
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		186'100		183'000	3'100	1.69		178'543.25
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		133'900		112'000	21'900	19.55		148'443.75
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'059'900</b>	<b>0</b>	<b>1'005'800</b>	<b>0</b>	<b>-54'100</b>	<b>-5.38</b>	<b>919'612.00</b>	<b>0.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'059'900</b>	<b>0</b>	<b>1'005'800</b>	<b>0</b>	<b>-54'100</b>	<b>-5.38</b>	<b>919'612.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'059'900</b>	<b>0</b>	<b>1'005'800</b>	<b>0</b>	<b>-54'100</b>	<b>-5.38</b>	<b>919'612.00</b>	<b>0.00</b>
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	1'059'900		1'005'800		-54'100	-5.38	919'612.00	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>5'000</b>	<b>705'000</b>	<b>6'500</b>	<b>645'500</b>	<b>61'000</b>	<b>9.55</b>	<b>3'480.50</b>	<b>671'946.12</b>
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>5'000</b>	<b>705'000</b>	<b>6'500</b>	<b>645'500</b>	<b>61'000</b>	<b>9.55</b>	<b>3'480.50</b>	<b>671'946.12</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

## Abweichung Budget FJ - Budget LJ

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>5'000</b>	<b>705'000</b>	<b>6'500</b>	<b>645'500</b>	<b>61'000</b>	<b>9.55</b>	<b>3'480.50</b>	<b>671'946.12</b>
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	5'000		6'500		1'500	23.08	3'480.50	
4601.01	Liegenschaftensteuern		350'000		340'000	10'000	2.94		337'483.60
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		350'000		300'000	50'000	16.67		328'391.52
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		5'000		5'500	-500	-9.09		6'071.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>179'800</b>	<b>112'000</b>	<b>82'400</b>	<b>6'400</b>	<b>8'200</b>	<b>10.79</b>	<b>46'618.26</b>	<b>13'834.25</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>179'800</b>	<b>110'800</b>	<b>82'400</b>	<b>5'200</b>	<b>8'200</b>	<b>10.62</b>	<b>46'618.26</b>	<b>12'630.35</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>179'800</b>	<b>110'800</b>	<b>82'400</b>	<b>5'200</b>	<b>8'200</b>	<b>10.62</b>	<b>46'618.26</b>	<b>12'630.35</b>
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					0	0.00	-326.85	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					0	0.00	2'348.46	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					0	0.00	833.35	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	157'400		82'400		-75'000	-91.02	43'763.30	
3409.01	Verzinsung Guthaben von Spezialfinanzierungen	22'400				-22'400	-100.00		
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		3'000		3'000	0	0.00		2'824.55
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen					0	0.00		7'447.20
4409.01	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung		105'800			105'800	100.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'000		2'200	-200	-9.09		2'358.60
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'203.90</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'203.90</b>
4430.03	Pachtzinsen		1'200		1'200	0	0.00		1'203.90
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'491.60</b>

\* negative Werte = Verschlechterung

\* positive Werte = Verbesserung

**Abweichung Budget FJ - Budget LJ**

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>971</b> <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'491.60</b>
<b>9710</b> <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'491.60</b>
4699.10    Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		500	500	100.00		1'491.60
<b>99</b> <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>432'343.59</b>	<b>0.00</b>
<b>999</b> <b>Abschluss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>432'343.59</b>	<b>0.00</b>
9000.00    Ertragsüberschuss					0	0.00	432'343.59	
	15'741'800	15'699'000	19'949'800	19'670'300	236'700	84.69	14'518'507.04	14'518'507.04
Ertragsüberschuss		42'800		279'500				
Aufwandüberschuss	15'741'800	15'741'800	19'949'800	19'949'800			14'518'507.04	14'518'507.04

\* negative Werte = Verschlechterung  
 \* positive Werte = Verbesserung