

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'785'100.52	190'031.03	2'240'250	175'800	469'380.51	22.74	1'888'640.83	166'747.35
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'785'100.52	190'031.03	2'240'250	175'800	469'380.51	22.74	1'888'640.83	166'747.35
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'785'100.52	190'031.03	2'240'250	175'800	469'380.51	22.74	1'888'640.83	166'747.35
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	539'083.59	7'211.50	602'200	11'500	58'827.91	9.96	551'269.77	551.35
3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	58'649.50		60'000		1'350.50	2.25	60'250.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	3'925.00		7'500		3'575.00	47.67	6'375.00	
3000.03	Entschädigung RPK	7'363.00		7'600		237.00	3.12	6'900.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	5'725.00		12'000		6'275.00	52.29	9'000.00	
3010.01	Löhne	146'255.45		150'000		3'744.55	2.50	130'746.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'040.00		2'100		60.00	2.86	2'040.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'724.70		15'000		2'275.30	15.17	12'936.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'131.10		17'000		-1'131.10	-6.65	15'144.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'038.45		2'500		-538.45	-21.54	3'123.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880.05				-880.05	-100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'247.50		5'000		2'752.50	55.05	4'515.70	
3091.00	Personalwerbung	3'714.10		1'000		-2'714.10	-271.41	6'163.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'599.15		4'000		-599.15	-14.98	4'747.75	
3100.00	Büromaterial	2'742.09		5'000		2'257.91	45.16	3'711.26	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					0.00	0.00	82.66	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'515.20		15'600		10'084.80	64.65	948.15	
3102.02	Inserate	5'636.60		15'000		9'363.40	62.42	8'193.25	
3102.03	Mitteilungsblatt	76'940.55		82'000		5'059.45	6.17	73'845.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	897.20		700		-197.20	-28.17	910.00	
3105.00	Lebensmittel			200		200.00	100.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		2'000.00	100.00	224.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'170.95		2'000		-1'170.95	-58.55		
3113.00	Anschaffung Hardware	238.70		2'500		2'261.30	90.45	4'837.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'218.44		60'000		8'781.56	14.64	68'530.77	

* negative Werte = Verschlechterung

* positive Werte = Verbesserung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000		2'000.00	100.00	3'106.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'849.32		14'500		650.68	4.49	11'553.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'692.10		9'000		307.90	3.42	9'160.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000		1'000.00	100.00	58.15	
3158.00	Unterhalt von Software	281.45				-281.45	-100.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'310.50		7'500		1'189.50	15.86	7'492.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	249.80		500		250.20	50.04	220.15	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager			4'000		4'000.00	100.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'458.54		500		-1'958.54	-391.71	2'829.39	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'668.55		500		-2'168.55	-433.71	205.60	
3612.00	Entschädigung Gemeinde			2'000		2'000.00	100.00	8'300.00	
3612.01	Entschädigung für Steuerbezug	88'920.60		92'000		3'079.40	3.35	85'117.15	
4240.00	Rückerstattungen Dritter		6'859.30		11'000	-4'140.70	-37.64		
4390.00	Übriger Ertrag		352.20		500	-147.80	-29.56		551.35
3501	Gottesdienst	147'187.73	269.25	213'500	0	66'581.52	31.19	192'906.59	1'270.60
3010.01	Löhne	51'926.20		120'000		68'073.80	56.73	115'443.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	24'398.75		1'500		-22'898.75	-1'526.58	3'667.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten, Fak	4'403.30		9'000		4'596.70	51.07	8'718.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'901.65		15'000		8'098.35	53.99	14'610.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	936.59		1'900		963.41	50.71	1'797.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	231.15				-231.15	-100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'612.80		1'000		-1'612.80	-161.28	285.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'707.50		500		-1'207.50	-241.50	240.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'018.35		9'600		581.65	6.06	8'780.33	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	99.45		500		400.55	80.11	716.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	109.40				-109.40	-100.00		
3105.00	Lebensmittel	913.70		1'000		86.30	8.63	794.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			2'000		2'000.00	100.00		
3113.00	Anschaffung Hardware					0.00	0.00	-13'000.00	

* negative Werte = Verschlechterung

* positive Werte = Verbesserung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'235.04		21'000		-3'235.04	-15.40	24'173.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	919.65				-919.65	-100.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					0.00	0.00	37.85	
3160.02	Mieten Liegenschaften			7'500		7'500.00	100.00	7'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'259.20		20'000		1'740.80	8.70	18'742.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	515.00		3'000		2'485.00	82.83	499.15	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen					0.00	0.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		269.25			269.25	100.00		
4390.00	Übriger Ertrag					0.00	0.00		770.60
3502	Diakonie und Seelsorge	313'640.03	49'952.80	346'500	67'500	15'312.77	5.49	270'948.87	48'065.50
3010.01	Löhne	143'806.35		130'000		-13'806.35	-10.62	120'981.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten, FAK	9'900.20		10'000		99.80	1.00	8'859.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'295.80		19'000		704.20	3.71	16'062.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'131.79		2'000		-131.79	-6.59	1'842.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00		2'000		1'650.00	82.50	1'965.00	
3091.00	Personalwerbung					0.00	0.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	324.00		2'000		1'676.00	83.80	581.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'059.47		10'000		940.53	9.41	6'778.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	108.30				-108.30	-100.00	69.66	
3105.00	Lebensmittel	18'676.25		25'000		6'323.75	25.30	21'141.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'452.04		5'000		547.96	10.96	3'300.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		1'000.00	100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	320.90		500		179.10	35.82	868.35	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	52'184.93		82'000		29'815.07	36.36	31'098.19	
3636.02	Beiträge an Institutionen im Inland	19'030.00		23'000		3'970.00	17.26	30'300.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	35'000.00		35'000		0.00	0.00	27'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte		45'553.80		67'500	-21'946.20	-32.51		46'455.50
4390.00	Übriger Ertrag		4'399.00			4'399.00	100.00		1'610.00

* negative Werte = Verschlechterung

* positive Werte = Verbesserung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3503	Bildung und Spiritualität	223'918.45	30'824.43	373'600	10'000	170'505.98	46.89	230'032.43	12'657.70
3010.01	Löhne	77'311.80		130'000		52'688.20	40.53	77'051.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	27'385.80		35'000		7'614.20	21.75	30'277.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	350.00		600		250.00	41.67	500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'476.75		10'000		3'523.25	35.23	6'883.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'089.90		12'000		3'910.10	32.58	5'885.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'196.32		2'000		803.68	40.18	1'267.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'124.50		5'000		3'875.50	77.51	680.00	
3091.00	Personalwerbung					0.00	0.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	860.00		1'000		140.00	14.00	283.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial KiJuFa	7'949.31		27'500		19'550.69	71.09	14'745.03	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Erwachsene	487.75		2'000		1'512.25	75.61	324.20	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'786.45		1'500		-286.45	-19.10	2'052.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		1'000.00	100.00	248.60	
3104.00	Lehrmittel	1'135.15		2'000		864.85	43.24	327.70	
3105.00	Lebensmittel KiJuFa	9'318.78		17'000		7'681.22	45.18	11'743.55	
3105.01	Lebensmittel Erwachsene	533.70		1'000		466.30	46.63		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'423.95		2'000		576.05	28.80		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			2'000		2'000.00	100.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'750.40		20'000		10'249.60	51.25	9'810.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'500		2'500.00	100.00		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	42.00				-42.00	-100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'151.86		500		-651.86	-130.37	272.58	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager KiJuFa	47'869.73		65'000		17'130.27	26.35	21'709.20	
3171.01	Exkursionen, Reisen und Lager Erwachsene	1'219.95		2'000		780.05	39.00	18'714.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		2'000.00	100.00	726.80	
3631.00	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	681.35				-681.35	-100.00	724.65	
3636.02	Beiträge an Institutionen im Inland	17'773.00		30'000		12'227.00	40.76	25'803.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'744.40		10'000	6'744.40	67.44		241.70
4390.00	Übriger Ertrag		14'080.03			14'080.03	100.00		12'416.00

* negative Werte = Verschlechterung

* positive Werte = Verbesserung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3504	Kultur	34'693.86	4'346.65	38'050	6'000	1'702.79	5.31	34'299.27	5'169.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12.95				-12.95	-100.00		
3102.01	Drucksachen, Publikationen	228.55		1'500		1'271.45	84.76	560.70	
3102.02	Inserate	412.55		1'500		1'087.45	72.50	1'819.37	
3105.00	Lebensmittel			3'000		3'000.00	100.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'629.15		5'050		420.85	8.33	4'180.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'045.66		2'000		-45.66	-2.28	1'766.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					0.00	0.00	746.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'365.00		25'000		-2'365.00	-9.46	25'225.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					0.00	0.00		
4390.00	Übriger Ertrag		4'346.65		6'000	-1'653.35	-27.56		5'169.40
3506	Kirchliche Liegenschaften	526'576.86	97'426.40	666'400	80'800	156'449.54	26.72	609'183.90	99'032.80
3010.01	Löhne	223'930.00		220'000		-3'930.00	-1.79	244'856.70	
3010.09	Erstattung von Gehältern	-52'000.00		-70'000		-18'000.00	-25.71	-56'387.00	
3049.00	Übrige Zulagen	165.00				-165.00	-100.00	180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten, FAK	16'972.10		16'000		-972.10	-6.08	17'760.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'388.40		25'000		-3'388.40	-13.55	28'680.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'541.65		3'000		-541.65	-18.06	3'613.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	224.00		2'500		2'276.00	91.04	150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'429.20		3'000		570.80	19.03	1'837.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'760.47		6'000		2'239.53	37.33	9'130.81	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	90.00		200		110.00	55.00	40.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		2'000.00	100.00	6'365.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'161.86		3'000		838.14	27.94	4'217.20	
3120.01	Wasser und Abwasser	7'284.15		4'500		-2'784.15	-61.87	7'517.00	
3120.02	Energie	9'368.10		13'000		3'631.90	27.94	7'913.44	
3120.03	Heizmaterial	14'558.10		21'000		6'441.90	30.68	17'623.65	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren					0.00	0.00		

* negative Werte = Verschlechterung
* positive Werte = Verbesserung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'183.05		25'000		-2'183.05	-8.73	27'804.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11'916.10		30'000		18'083.90	60.28	21'588.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'222.40		10'000		2'777.60	27.78	7'784.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'819.13		140'000		102'180.87	72.99	72'369.70	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	48'028.45		48'000		-28.45	-0.06	37'121.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'634.35		3'000		365.65	12.19	230.00	
3160.02	Mieten Liegenschaften	93'045.35		100'000		6'954.65	6.95	96'107.00	
3160.03	Mieten Dienstgaragen, Parkplätze			3'200		3'200.00	100.00	2'680.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		1'000.00	100.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000.00		50'000		0.00	0.00	50'000.00	
3636.00	Beiträge an Institutionen im Inland ohne Erwerbszweck	-12'145.00		7'000		19'145.00	273.50		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'306.65			1'306.65	100.00		260.00
4290.00	Übrige Entgelte		1'322.40			1'322.40	100.00		1'300.00
4470.01	Mietzinsen von Wohnungen		76'516.20		75'000	1'516.20	2.02		71'920.00
4470.02	Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen		5'374.95		2'800	2'574.95	91.96		3'900.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'906.20		3'000	9'906.20	330.21		21'652.80
9	FINANZEN UND STEUERN	986'181.49	2'581'250.98	882'450	2'946'900	-469'380.51	-22.74	827'173.04	2'549'066.52
91	Steuern	11'025.95	2'752'198.52	0	2'743'600	-2'427.43	-0.09	2'943.74	2'593'256.10
910	Steuern	11'025.95	2'752'198.52	0	2'743'600	-2'427.43	-0.09	2'943.74	2'593'256.10
9100	Steuern	11'025.95	2'752'198.52	0	2'743'600	-2'427.43	-0.09	2'943.74	2'593'256.10
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	11'025.95			-18'500	7'474.05	40.40	2'943.74	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'764'074.00		2'260'000	-495'926.00	-21.94		1'734'281.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		191'449.30		200'000	-8'550.70	-4.28		100'757.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		949.92		5'000	-4'050.08	-81.00		5'008.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		25'420.05		108'100	-82'679.95	-76.48		55'992.95

* negative Werte = Verschlechterung

* positive Werte = Verbesserung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-44'657.85		-85'000	40'342.15	47.46		-64'535.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		356'050.15			356'050.15	100.00		357'673.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		74'400.85			74'400.85	100.00		51'429.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		211.40			211.40	100.00		1'717.68
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		8'894.50			8'894.50	100.00		14'606.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-16'191.00			-16'191.00	-100.00		-19'237.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		7'993.80		5'000	2'993.80	59.88		5'054.85
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		279'723.05		269'000	10'723.05	3.99		223'109.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		47'266.60			47'266.60	100.00		79'430.05
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		864.57			864.57	100.00		173.48
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		34'541.70			34'541.70	100.00		36'762.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-11'801.25			-11'801.25	-100.00		-37'917.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		34'508.10			34'508.10	100.00		36'868.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-4'735.80			-4'735.80	-100.00		3'771.45
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		11.73			11.73	100.00		-1.16
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'604.60			3'604.60	100.00		10'851.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-379.90			-379.90	-100.00		-2'541.75
93	Finanz- und Lastenausgleich	830'000.00	11'820.00	755'000	11'000	-74'180.00	-9.97	720'000.00	11'820.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	830'000.00	11'820.00	755'000	11'000	-74'180.00	-9.97	720'000.00	11'820.00
9300	Finanzausgleich	830'000.00	11'820.00	755'000	11'000	-74'180.00	-9.97	720'000.00	11'820.00
3636.10	Zentralkassenbeitrag	830'000.00		755'000		-75'000.00	-9.93	720'000.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		11'820.00		11'000	820.00	7.45		11'820.00

* negative Werte = Verschlechterung
* positive Werte = Verbesserung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	25'602.45	169'149.84	27'000	126'800	43'747.39	43.84	26'420.25	127'923.93
961	Zinsen	2'976.30	7'520.84	8'500	4'800	8'244.54	222.83	6'023.10	4'131.93
9610	Zinsen	2'976.30	7'520.84	8'500	4'800	8'244.54	222.83	6'023.10	4'131.93
3400.01	Zinsen auf Kontokorrenten			4'000		4'000.00	100.00	3'030.60	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2'976.30		4'500		1'523.70	33.86	2'992.50	
4401.01	Zinsen auf Kontokorrenten		3'515.80			3'515.80	100.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		4'005.04		4'800	-794.96	-16.56		4'131.93
963	Liegenschaften im Finanzvermögen	22'626.15	161'629.00	18'500	122'000	35'502.85	34.30	20'397.15	123'792.00
9630	Liegenschaften im Finanzvermögen	22'626.15	161'629.00	18'500	122'000	35'502.85	34.30	20'397.15	123'792.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000		5'000.00	100.00	295.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	20'981.15		12'000		-8'981.15	-74.84	18'468.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'645.00		1'500		-145.00	-9.67	1'632.65	
4290.00	Übrige Entgelte		41'200.00			41'200.00	100.00		
4430.01	Mietzinsen		120'429.00		122'000	-1'571.00	-1.29		123'792.00
97	Rückverteilungen	0.00	458.60	0	500	-41.40	-8.28	0.00	626.15
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	458.60	0	500	-41.40	-8.28	0.00	626.15
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	458.60	0	500	-41.40	-8.28	0.00	626.15
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		458.60		500	-41.40	-8.28		626.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	119'553.09	-352'375.98	100'450	65'000	-436'479.07	-1'231.25	77'809.05	-184'559.66

* negative Werte = Verschlechterung

* positive Werte = Verbesserung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung *	% *	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
990	Nicht aufgeteilte Posten	53'020.00	0.00	11'000	0	-42'020.00	-382.00	11'820.00	0.00
9900	Finanzpolitische Reserve	53'020.00	0.00	11'000	0	-42'020.00	-382.00	11'820.00	0.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	53'020.00		11'000		-42'020.00	-382.00	11'820.00	
995	Neutrale Aufwände und Erträge	66'533.09	66'533.09	65'000	65'000	0.00	0.00	65'989.05	65'989.05
9950	Neutrale Aufwände und Erträge	66'533.09	66'533.09	65'000	65'000	0.00	0.00	65'989.05	65'989.05
3706.01	Weiterleitung übrige Kollekten	66'533.09		65'000		-1'533.09	-2.36	65'989.05	
4707.01	Eingang übrige Kollekten		66'533.09		65'000	1'533.09	2.36		65'989.05
999	Abschluss	0.00	-418'909.07	24'450	0	-394'459.07	-1'613.33	0.00	-250'548.71
9999	Abschluss	0.00	-418'909.07	24'450	0	-394'459.07	-1'613.33	0.00	-250'548.71
9000.00	Ertragsüberschuss		-418'909.07	24'450		-394'459.07	-1'613.33		-250'548.71
	Ertragsüberschuss	2'771'282.01	2'771'282.01	3'122'700	3'122'700	0.00	0.00	2'715'813.87	2'715'813.87
	Aufwandüberschuss								
		2'771'282.01	2'771'282.01	3'122'700	3'122'700			2'715'813.87	2'715'813.87

* negative Werte = Verschlechterung
* positive Werte = Verbesserung