

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 Finanzverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0200 Finanzverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0200.50 Finanzverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'980.00	26'220.00	41'275.80	3'760.00	14.34
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'390.00	100'700.00	94'738.50	15'690.00	15.58
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-208.55	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	590.00	520.00	789.20	70.00	13.46
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'460.00	9'920.00	10'676.80	1'540.00	15.52
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'350.00	12'770.00	14'650.95	1'580.00	12.37
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'800.00	1'580.00	1'638.85	220.00	13.92
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	306.20	0.00	0.00
3130.30 Bank- und Postcheckspesen	500.00	500.00	870.11	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-175'070.00	-152'210.00	-164'737.86	-22'860.00	15.02
022 Allgemeine Dienste, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0220 Allgemeine Dienste, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0220.50 Allgemeine Dienste, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00	10'500.00	4'485.00	0.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	3'413.35	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'500.00	10'500.00	7'742.00	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	10'000.00	10'000.00	8'011.21	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	1'497.30	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	2'948.40	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	1'231.50	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	1'895.05	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	15'000.00	15'000.00	14'054.55	0.00	0.00
3130.20 Porti	18'000.00	18'000.00	21'921.90	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000.00	10'000.00	7'169.55	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	1'261.85	0.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	899.55	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'039.95	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00	15'000.00	12'318.00	0.00	0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	-258.00	0.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'000.00	-4'000.00	-6'340.90	0.00	0.00
4250.00 Verkäufe	-200.00	-200.00	-644.60	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'000.00	-42'000.00	-34'889.80	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-90'300.00	-90'300.00	-47'756.86	0.00	0.00
0220.51 Allgemeine Administration/Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	59'180.00	55'220.00	41'493.00	3'960.00	7.17
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'800.00	279'760.00	224'812.25	-51'960.00	-18.57
3040.00 Besondere Sozialzulagen	1'880.00	1'090.00	1'216.35	790.00	72.48
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'860.00	22'120.00	19'706.80	-260.00	-1.18
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'300.00	25'610.00	22'003.35	-310.00	-1.21
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'950.00	4'280.00	3'609.60	-330.00	-7.71
3970.00 Umlagen	284'559.24	242'186.52	225'096.84	42'372.72	17.50
4970.00 Umlagen	-624'529.24	-630'266.52	-537'938.19	5'737.28	-0.91

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
0220.52 EDV/Informatik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200.00	21'090.00	18'713.55	-5'890.00	-27.93
3040.00 Besondere Sozialzulagen	20.00	10.00	20.55	10.00	100.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'220.00	1'700.00	1'467.70	-480.00	-28.24
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00	1'740.00	1'506.55	-540.00	-31.03
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	250.00	330.00	255.00	-80.00	-24.24
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	510.50	0.00	0.00
3113.00 Hardware	9'000.00	5'000.00	1'491.95	4'000.00	80.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'800.00	49'500.00	52'059.35	8'300.00	16.77
3130.10 Telefonkosten	0.00	0.00	1'211.20	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	226'000.00	196'100.00	141'485.79	29'900.00	15.25
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	753.90	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	22'256.55	26'707.90	-22'256.55	-100.00
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0.00	0.00	13'683.85	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'629.60	472.30	2'163.00	1'157.30	245.03
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-1'500.00	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-312'319.60	-298'198.85	-260'530.79	-14'120.75	4.74
0220.53 Lehrlingswesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'180.00	25'300.00	37'315.10	5'880.00	23.24
3040.00 Besondere Sozialzulagen	210.00	10.00	13.95	200.00	2'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'430.00	1'950.00	2'793.95	480.00	24.62
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00	1'370.00	2'107.65	630.00	45.99
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	520.00	450.00	581.35	70.00	15.56
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00	13'500.00	9'194.00	0.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	372.35	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-49'840.00	-42'580.00	-52'578.35	-7'260.00	17.05

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
0220.54 Archiv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	263.75	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	14'786.30	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-5'000.00	-5'000.00	-15'073.90	0.00	0.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0290.50 Verwaltungsliegenschaften, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'700.00	1'410.00	1'105.20	5'290.00	375.18
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'890.00	970.00	197.30	2'920.00	301.03
3040.00 Besondere Sozialzulagen	170.00	30.00	21.45	140.00	466.67
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	860.00	210.00	102.10	650.00	309.52
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'130.00	270.00	164.80	860.00	318.52
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	180.00	60.00	15.30	120.00	200.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	8'000.00	0.00	-8'000.00	-100.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-22'930.00	-20'950.00	-1'606.15	-1'980.00	9.45
0290.51 Gemeindehaus Escholzmatt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00	290.00	757.20	610.00	210.34
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'310.00	28'230.00	26'903.30	-4'920.00	-17.43
3040.00 Besondere Sozialzulagen	80.00	190.00	1'077.50	-110.00	-57.89
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'910.00	2'290.00	2'112.00	-380.00	-16.59
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00	2'560.00	2'372.20	-760.00	-29.69
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	320.00	400.00	393.35	-80.00	-20.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	853.65	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	2'491.35	0.00	0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte	6'000.00	5'000.00	0.00	1'000.00	20.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'700.00	25'700.00	22'601.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	4'950.15	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	0.00	0.00	490.60	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'600.00	1'561.75	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'200.00	9'700.00	21'473.35	16'500.00	170.10
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	25.75	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	375.00	375.00	12.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'086.50	20'794.85	12'462.40	13'291.65	63.92
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'462.35	8'061.60	8'311.40	3'400.75	42.18
3970.00 Umlagen	2'415.50	2'692.57	4'574.01	-277.07	-10.29
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'200.00	-30'300.00	-27'600.00	14'100.00	-46.53
4970.00 Umlagen	-121'459.35	-79'084.02	-85'972.96	-42'375.33	53.58
0290.52 Gemeindehaus Marbach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	390.00	1'260.00	75.60	-870.00	-69.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'640.00	5'740.00	5'239.25	-100.00	-1.74
3040.00 Besondere Sozialzulagen	20.00	40.00	12.85	-20.00	-50.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	510.00	590.00	416.65	-80.00	-13.56
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	760.00	870.00	531.15	-110.00	-12.64
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	150.00	160.00	81.15	-10.00	-6.25
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte	6'000.00	0.00	0.00	6'000.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200.00	12'200.00	10'837.50	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	695.25	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	2'770.00	2'632.55	-2'770.00	-100.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	449.30	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'351.75	15'351.75	15'354.65	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'894.40	7'201.45	7'509.65	-307.05	-4.26
3970.00 Umlagen	209.35	233.37	396.42	-24.02	-10.29
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-4'284.00	0.00	0.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-28'200.00	-28'200.00	-27'550.00	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-21'150.50	-19'441.57	-12'397.97	-1'708.93	8.79
0295.50 Mehrzweckgebäude Ebnet, Escholzmatt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	450.00	290.00	151.20	160.00	55.17
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'520.00	5'480.00	13'333.45	8'040.00	146.72
3040.00 Besondere Sozialzulagen	190.00	90.00	121.75	100.00	111.11
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'120.00	480.00	1'059.00	640.00	133.33
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'610.00	680.00	1'581.55	930.00	136.76
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	200.00	90.00	163.95	110.00	122.22
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	73.00	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	7'000.00	0.00	-5'000.00	-71.43
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'100.00	6'100.00	9'968.95	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	0.00	0.00	56.95	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'320.00	1'320.00	1'317.55	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00	36'600.00	3'826.15	-27'600.00	-75.41
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	45.25	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'202.50	36'202.55	36'206.95	-0.05	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'279.55	23'003.65	23'730.60	-724.10	-3.15
3970.00 Umlagen	15'376.56	15'974.43	18'566.19	-597.87	-3.74
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'000.00	-4'000.00	-4'923.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	-690.00	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-105'868.61	-129'810.63	-104'589.49	23'942.02	-18.44

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
0296.50 Gemeindesaal Marbach, Marbach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	230.00	450.00	1'210.80	-220.00	-48.89
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'350.00	17'470.00	15'430.35	5'880.00	33.66
3040.00 Besondere Sozialzulagen	20.00	50.00	27.35	-30.00	-60.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'880.00	1'450.00	1'306.80	430.00	29.66
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'550.00	1'860.00	1'417.60	690.00	37.10
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	340.00	310.00	217.50	30.00	9.68
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	218.35	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	16'630.00	2'623.10	-14'630.00	-87.97
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'600.00	25'600.00	20'547.05	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'700.00	2'700.00	2'173.90	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00	14'960.00	1'148.45	16'040.00	107.22
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	773.15	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	76'160.15	76'160.15	76'314.30	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'142.65	7'665.85	9'207.35	-1'523.20	-19.87
3970.00 Umlagen	26'429.15	28'471.94	41'196.39	-2'042.79	-7.17
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00	-16'870.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	-28.10	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-191'901.95	-187'277.94	-156'914.34	-4'624.01	2.47
0297.50 Mehrzweckgebäude Pfarrmatte, Escholzmatt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	0.00	190'204.15	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	0.00	0.00	-190'204.15	0.00	0.00
2 BILDUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 Kindergarten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217 Schulliegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
2170 Schulliegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170.50 Schulliegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	450.00	1'982.00	-450.00	-100.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'030.00	2'290.00	6'141.50	4'740.00	206.99
3040.00 Besondere Sozialzulagen	80.00	10.00	15.30	70.00	700.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00	260.00	562.25	340.00	130.77
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	750.00	280.00	509.30	470.00	167.86
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	170.00	90.00	106.10	80.00	88.89
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	510.90	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'750.00	1'750.00	0.00	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	676.35	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	0.00	0.00	3'618.80	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	95.40	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'500.00	33'500.00	0.00	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'700.00	4'700.00	660.70	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	7'355.90	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	8'531.66	8'311.45	7'387.89	220.21	2.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-86'111.66	-80'641.45	-29'622.39	-5'470.21	6.78
2170.51 Schulhaus Windbühlmatte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'060.00	2'060.00	938.40	-1'000.00	-48.54
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'350.00	133'190.00	127'733.85	2'160.00	1.62
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-2'265.00	0.00	0.00
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	12'000.00	12'000.00	13'206.50	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3040.00 Besondere Sozialzulagen	2'390.00	5'410.00	2'261.80	-3'020.00	-55.82
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00	11'290.00	10'269.45	10.00	0.09
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'050.00	13'770.00	12'675.75	2'280.00	16.56
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'850.00	1'900.00	1'895.15	-50.00	-2.63
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'200.00	17'200.00	22'808.20	0.00	0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	2'434.95	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'300.00	7'600.00	8'763.15	1'700.00	22.37
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'600.00	124'600.00	98'370.55	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	1'700.00	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	0.00	0.00	957.65	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'500.00	9'500.00	9'885.25	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'700.00	71'030.00	59'827.25	34'670.00	48.81
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	4'270.00	21'553.35	230.00	5.39
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	1'223.80	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	287'186.00	302'074.70	287'664.70	-14'888.70	-4.93
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100'920.05	112'839.20	111'386.75	-11'919.15	-10.56
3970.00 Umlagen	41'408.10	39'006.96	15'996.66	2'401.14	6.16
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	-195.00	0.00	0.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'988.40	-10'988.40	-10'988.40	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-896.90	-921.10	0.00	24.20	-2.63
4970.00 Umlagen	-868'428.85	-855'831.36	-799'104.76	-12'597.49	1.47
2170.52 Schulhaus Pfarrmatte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'770.00	14'170.00	17'743.80	-7'400.00	-52.22
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'990.00	86'210.00	87'600.75	780.00	0.90
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	7'000.00	7'000.00	4'696.60	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	3'050.00	3'040.00	1'582.60	10.00	0.33
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'480.00	8'060.00	8'328.10	-580.00	-7.20

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'480.00	11'230.00	12'206.95	-750.00	-6.68
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'140.00	1'270.00	1'384.20	-130.00	-10.24
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600.00	5'600.00	8'607.60	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'700.00	4'800.00	11'915.60	23'900.00	497.92
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'300.00	27'300.00	17'288.40	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	3'097.35	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	0.00	0.00	5'257.30	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	4'502.10	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'700.00	98'930.00	8'651.50	-14'230.00	-14.38
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00	10'190.00	1'025.50	-4'790.00	-47.01
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	119'025.15	110'275.20	110'573.85	8'749.95	7.93
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'223.40	22'928.90	21'236.00	1'294.50	5.65
3970.00 Umlagen	28'790.52	27'704.66	16'122.97	1'085.86	3.92
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'700.00	-3'700.00	-3'067.50	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-447'449.07	-439'508.76	-339'673.67	-7'940.31	1.81
2170.53 Schulhaus Wiggen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	310.00	1'690.00	1'411.20	-1'380.00	-81.66
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'560.00	36'550.00	40'950.10	3'010.00	8.24
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	3'700.00	3'700.00	3'867.15	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	1'720.00	1'740.00	1'819.55	-20.00	-1.15
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'335.00	3'235.00	3'327.00	100.00	3.09
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'330.00	4'210.00	4'537.10	120.00	2.85
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	650.00	630.00	684.40	20.00	3.17
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00	2'800.00	8'084.85	0.00	0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte	2'520.00	0.00	0.00	2'520.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200.00	22'300.00	8'961.85	-21'100.00	-94.62
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'200.00	23'200.00	29'269.65	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	0.00	0.00	574.35	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	1'939.30	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'800.00	0.00	19'109.10	27'800.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00	270.00	1'416.00	530.00	196.30
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'368.60	13'368.60	13'541.90	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'230.00	6'497.40	6'902.30	-267.40	-4.12
3970.00 Umlagen	16'203.40	16'166.37	14'102.15	37.03	0.23
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'100.00	-1'100.00	-1'400.00	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-1'875.00	0.00	0.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'680.00	-10'680.00	-11'400.00	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-137'947.00	-126'577.37	-145'822.95	-11'369.63	8.98
2170.54 Schulhaus Marbach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	530.00	1'200.00	1'090.20	-670.00	-55.83
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'130.00	94'900.00	91'359.40	-8'770.00	-9.24
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-8'477.60	0.00	0.00
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	7'000.00	7'000.00	8'666.05	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	30.00	70.00	38.25	-40.00	-57.14
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'160.00	7'950.00	7'383.55	-790.00	-9.94
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'920.00	9'070.00	8'630.20	-1'150.00	-12.68
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'090.00	1'260.00	1'228.40	-170.00	-13.49
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'800.00	12'800.00	14'437.78	0.00	0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'400.00	0.00	709.60	5'400.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'900.00	56'900.00	44'175.45	0.00	0.00
3130.10 Telefonkosten	0.00	0.00	255.30	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'700.00	4'700.00	4'336.85	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'600.00	59'660.00	75'976.77	-40'060.00	-67.15
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00	1'530.00	9'217.35	1'270.00	83.01
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	111'956.65	112'188.55	107'726.95	-231.90	-0.21
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'608.60	27'952.15	29'874.30	-2'343.55	-8.38
3970.00 Umlagen	20'469.19	19'106.17	6'272.96	1'363.02	7.13
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'200.00	-2'200.00	-868.00	0.00	0.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-367'094.44	-403'286.87	-392'338.76	36'192.43	-8.97
2170.55 Schulhaus Haus Silvana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'750.00	4'480.00	5'820.30	-730.00	-16.29
3040.00 Besondere Sozialzulagen	70.00	100.00	176.45	-30.00	-30.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00	200.00	457.60	-50.00	-25.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	230.00	290.00	736.95	-60.00	-20.69
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	50.00	30.00	80.25	20.00	66.67
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00	4'200.00	8'263.15	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	282.40	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00	7'600.00	7'237.70	-7'300.00	-96.05
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'826.70	14'826.70	14'846.85	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'372.15	3'668.70	3'967.90	-296.55	-8.08
3970.00 Umlagen	1'581.54	1'532.72	993.22	48.82	3.19
4970.00 Umlagen	-30'620.39	-38'928.12	-42'862.77	8'307.73	-21.34
2170.56 Altes Schulhaus Marbach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	250.00	393.60	-250.00	-100.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'370.00	690.00	924.30	680.00	98.55
3040.00 Besondere Sozialzulagen	0.00	10.00	7.20	-10.00	-100.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00	90.00	102.70	40.00	44.44
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	180.00	130.00	143.00	50.00	38.46
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	40.00	40.00	15.85	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	1'387.85	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	611.00	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	3'799.80	0.00	0.00
3970.00 Umlagen	11'881.50	11'444.98	8'490.86	436.52	3.81
4970.00 Umlagen	-14'601.50	-13'654.98	-15'924.16	-946.52	6.93
219 Obligatorische Schule Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190 Schulleitung, Schulverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190.50 Schulleitung, Schulverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'830.00	420.00	0.00	1'410.00	335.71
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'070.00	30'410.00	29'411.50	10'660.00	35.05
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	263'523.34	261'923.35	306'289.00	1'599.99	0.61
3040.00 Besondere Sozialzulagen	3'403.40	6'062.20	4'318.35	-2'658.80	-43.86
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'595.45	22'685.05	25'491.75	-3'089.60	-13.62
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'660.60	36'112.40	41'219.10	-6'451.80	-17.87
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'022.24	3'531.23	4'319.00	-508.99	-14.41
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'100.00	7'100.00	6'143.15	7'000.00	98.59
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	952.15	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'990.00	10'990.00	11'469.55	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	1'400.00	1'400.00	1'509.88	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	6'830.00	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'000.00	12'000.00	11'054.70	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3104.00 Lehrmittel	0.00	0.00	1'462.40	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	199.90	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	1'254.90	0.00	0.00
3130.20 Porti	0.00	0.00	328.45	0.00	0.00
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'129.20	6'129.20	6'273.85	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'200.00	3'200.00	35.00	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	62'356.00	56'680.00	54'375.00	5'676.00	10.01
3970.00 Umlagen	44'744.92	43'950.88	33'967.36	794.04	1.81
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-249.30	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7'100.00	-7'100.00	-7'110.00	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-509'925.15	-495'494.31	-540'045.69	-14'430.84	2.91
2191 Bildungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191.50 Bildungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'840.00	47'340.00	51'697.85	-1'500.00	-3.17
3040.00 Besondere Sozialzulagen	130.00	0.00	288.60	130.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'270.00	3'390.00	4'061.70	-120.00	-3.54
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00	1'100.00	2'446.80	-200.00	-18.18
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	110.00	140.00	276.35	-30.00	-21.43
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	4'000.00	1'185.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	200.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	2'175.10	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	560.00	560.00	530.00	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-60'810.00	-62'530.00	-62'861.40	1'720.00	-2.75
2192 Schülertransport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
2192.50 Schülertransport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'420.00	420.00	0.00	2'000.00	476.19
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00	60'120.00	36'084.05	-20'120.00	-33.47
3040.00 Besondere Sozialzulagen	50.00	10.00	1'201.80	40.00	400.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'530.00	2'390.00	1'930.45	140.00	5.86
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	320.00	80.00	12.00	240.00	300.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	40.00	20.00	0.75	20.00	100.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	215.00	0.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	616.25	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	278'000.00	291'000.00	265'546.50	-13'000.00	-4.47
3970.00 Umlagen	96.61	107.70	182.95	-11.09	-10.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-325'456.61	-356'147.70	-305'539.75	30'691.09	-8.62
2193 Volksschule Sonstiges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2193.50 Volksschule Sonstiges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	5'711.50	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	157.95	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	0.00	0.00	92.20	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'700.00	29'300.00	0.00	-26'600.00	-90.78
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	34.15	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-2'700.00	-29'300.00	-6'029.70	26'600.00	-90.78
2193.51 Schulbibliothek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00	25'000.00	19'274.65	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'970.00	1'950.00	1'196.05	20.00	1.03
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	387.70	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	2'000.00	1'000.00	118.19	1'000.00	100.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'500.00	1'291.60	-500.00	-20.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	21'000.00	20'000.00	15'988.65	1'000.00	5.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	379.70	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	47.65	0.00	0.00
3130.20 Porti	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'500.00	79.00	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	3'940.00	3'940.00	3'400.00	0.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00	-2'000.00	-2'583.30	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-62'530.00	-60'790.00	-39'639.89	-1'740.00	2.86
2193.52 Schulsport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00	2'000.00	2'656.00	400.00	20.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.00	0.00	208.60	10.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	7'606.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	561.60	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	30'500.00	28'500.00	24'472.50	2'000.00	7.02
4970.00 Umlagen	-47'990.00	-45'500.00	-35'504.70	-2'490.00	5.47

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
2193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	315.55	0.00	0.00
3113.00 Hardware	38'500.00	10'000.00	6'656.43	28'500.00	285.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	25'941.55	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	28'600.00	28'600.00	3'535.10	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	11'280.60	0.00	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00	23'000.00	791.03	-8'000.00	-34.78
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	61'620.05	43'286.70	28'757.80	18'333.35	42.35
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	832.40	1'514.80	1'976.30	-682.40	-45.05
4970.00 Umlagen	-195'782.45	-157'631.50	-79'254.36	-38'150.95	24.20
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 Sport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 Sportanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411.50 Sportanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600.00	1'600.00	1'644.85	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	16'362.85	0.00	0.00
4970.00 Umlagen	-1'600.00	-1'600.00	-18'007.70	0.00	0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 Strassenverkehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
619 Strassen, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
6190 Werkdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190.50 Werkdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'120.00	29'210.00	30'427.85	22'910.00	78.43
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-1'150.80	0.00	0.00
3040.00 Besondere Sozialzulagen	300.00	210.00	164.10	90.00	42.86
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'090.00	2'330.00	2'201.40	1'760.00	75.54
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'120.00	3'020.00	3'189.45	2'100.00	69.54
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	680.00	400.00	355.90	280.00	70.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	853.75	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	2'151.40	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	24'762.76	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'900.00	42'820.00	9'605.00	-39'920.00	-93.23
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800.00	4'800.00	5'705.75	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'700.00	0.00	40.00	2'700.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500.00	7'500.00	8'092.45	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'360.00	0.00	0.00	2'360.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'600.00	12'420.00	33'045.95	-4'820.00	-38.81
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'100.00	9'100.00	9'060.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	2'562.90	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	1'000.00	56.50	9'000.00	900.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'789.10	31'550.70	31'840.00	-19'761.60	-62.63
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'687.75	2'324.15	2'973.60	-636.40	-27.38
3970.00 Umlagen	26'340.40	20'880.05	142'828.55	5'460.35	26.15
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-4'152.00	0.00	0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-37.30	-42.65	0.00	5.35	-12.54
4970.00 Umlagen	-161'049.95	-179'522.25	-304'964.51	18'472.30	-10.29

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
6190.51 Einstellhalle Ebnet (Werkdienst)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'420.00	1'120.00	2'612.40	4'300.00	383.93
3040.00 Besondere Sozialzulagen	70.00	20.00	14.40	50.00	250.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.00	100.00	204.90	340.00	340.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	630.00	140.00	314.30	490.00	350.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	80.00	20.00	31.25	60.00	300.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	2'000.00	1'485.25	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	345.00	345.00	127.60	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	200.00	0.00	-200.00	-100.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'984.95	3'984.95	3'985.55	0.00	0.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'715.45	1'795.10	1'875.10	-79.65	-4.44
4970.00 Umlagen	-19'985.40	-15'025.05	-12'650.75	-4'960.35	33.01
6190.52 Altes Feuerwehrmagazin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00	200.00	51.25	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	172.65	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	129'537.75	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	50.00	0.00	-50.00	-100.00
4970.00 Umlagen	-300.00	-350.00	-129'761.65	50.00	-14.29
6190.53 Werkhof/Gemeindegaragen Marbach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00	200.00	359.20	0.00	0.00

KST Kostenart	Budget 2024	Budget 2023*	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024/Budget 2023*	
	Saldo	Saldo	Saldo	Betrag	%
3134.00 Sachversicherungsprämien	155.00	155.00	56.95	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	50.00	0.00	-50.00	-100.00
4970.00 Umlagen	-6'055.00	-5'505.00	-416.15	-550.00	9.99
Gesamtergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Vorschlagskredit, Sonderkredit, Zusatzkredit, Übertrag