

Abweichungen ab 10'000.- kommentiert

(ohne Abschreibungen, interne Verrechnungen, Aktivierung von Leistungen, Einlagen und Entnahmen)

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'752'000.00	1'426'500.00	1'560'374.84	325'500.00	22.82	
01	Legislative und Exekutive	444'100.00	398'200.00	446'247.65	45'900.00	11.53	
011	Legislative	59'000.00	59'100.00	49'771.05	-100.00	-0.17	
0110	Legislative	59'000.00	59'100.00	49'771.05	-100.00	-0.17	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'000.00	16'500.00	12'326.10	-3'500.00	-21.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	500.00	161.25			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	40.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		100.00		-100.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			15.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	1'500.00	1'019.60	-600.00	-40.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00	12'600.00	17'012.85	9'400.00	74.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3130.02	Porto	9'000.00	9'000.00	7'054.85			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00	800.00	840.00			
3130.81	div. Dienstleistungen	5'000.00	6'000.00	2'869.25	-1'000.00	-16.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00	9'000.00	7'264.35	-1'500.00	-16.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00			200.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'143.60			
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-1'676.95			
012	Exekutive	385'100.00	339'100.00	396'476.60	46'000.00	13.57	
0120	Exekutive	385'100.00	339'100.00	396'476.60	46'000.00	13.57	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	191'800.00	184'000.00	177'471.14	7'800.00	4.24	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	50'000.00	60'000.00	59'295.40	-10'000.00	-16.67	Anpassung gemäss Prognose
3000.09	Erstattung von Entschädigungen und Sitzungsgeldern der Behörden- und Kommissionsmitglieder		-800.00	-875.00	800.00	-100.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'600.00	3'600.00	3'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00	16'000.00	18'754.86	-200.00	-1.25	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00	13'800.00	13'375.80	300.00	2.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00	1'800.00	1'780.65			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	2'400.00	3'602.15			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	800.00	743.15	400.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		320.00	1'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	200.00	8'751.95	2'300.00	1'150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00	1'700.00	1'066.80	-1'100.00	-64.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'150.70			
3113.00	Anschaffung Hardware			817.40			
3130.09	Neuzuzügeranlass	5'000.00	5'000.00	6'149.30			
3130.10	Bundesfeier	18'300.00	15'000.00	16'703.95	3'300.00	22.00	
3130.11	Jungbürgerfeier	2'000.00	1'000.00	2'170.00	1'000.00	100.00	
3130.12	div. Einwohneranlässe	6'500.00	7'700.00	4'353.90	-1'200.00	-15.58	
3130.40	Marketing	5'000.00	4'800.00		200.00	4.17	
3130.81	div. Dienstleistungen		1'200.00	2'261.70	-1'200.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00	4'500.00	7'144.80	-3'000.00	-66.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00	4'100.00	3'457.00	-3'600.00	-87.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	2'000.00	1'918.20	-1'100.00	-55.00	
3170.01	GR-Reise / GR-Essen	4'300.00	4'300.00	2'226.85			
3170.02	Jahresschlussessen		3'500.00	3'581.70	-3'500.00	-100.00	
3170.03	Sommer-Grillfest / Weihnachtshöck		3'100.00	2'128.35	-3'100.00	-100.00	
3170.81	div. Reisekosten und Spesen	15'200.00	15'200.00	14'164.55			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'700.00		-8'700.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'100.00	28'000.00	39'070.11	11'100.00	39.64	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'300.00	4'000.00	2'292.00	-1'700.00	-42.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400.00		3'400.88	3'400.00	100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500.00	-1'500.00	-1'850.00			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-3'000.00	-356.16	3'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'200.00	-52'000.00	-2'195.53	49'800.00	-95.77	
02	Allgemeine Dienste	1'307'900.00	1'028'300.00	1'114'127.19	279'600.00	27.19	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	-150'900.00	-51'900.00	-24'684.34	-99'000.00	190.75	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	-150'900.00	-51'900.00	-24'684.34	-99'000.00	190.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'200.00	243'900.00	233'312.13	4'300.00	1.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-24'531.55			
3040.00	freiwillige Familienzulage	2'200.00	2'200.00	2'160.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00	16'000.00	13'305.79	400.00	2.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300.00	14'900.00	13'031.05	400.00	2.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00	2'900.00	2'388.30	-200.00	-6.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00	3'700.00	3'026.35			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00	1'400.00	1'040.20	300.00	21.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500.00	4'820.00	-500.00	-100.00	
3091.00	Personalwerbung			441.40			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	1'201.20			
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	28.80			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	3'200.00	362.50	1'800.00	56.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	30.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			180.60			
3113.00	Anschaffung Hardware		2'000.00	30'386.05	-2'000.00	-100.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3130.02	Porto	4'000.00	4'200.00	4'611.36	-200.00	-4.76	
3130.03	Kontospesen / Depotgebühren	3'700.00	6'100.00	3'625.77	-2'400.00	-39.34	
3130.04	Betriebskosten	10'000.00	12'000.00	7'127.95	-2'000.00	-16.67	
3130.05	div. DL Informatik		4'000.00	3'764.00	-4'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		100.00		-100.00	-100.00	
3130.81	div. Dienstleistungen	5'400.00	7'000.00	4'359.75	-1'600.00	-22.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		20'000.00	56'955.20	-20'000.00	-100.00	Im Vorjahresbudget war die IT-Analyse budgetiert. Sämtliche Positionen in Bezug auf die allgemeine EDV sind neu in der Funktion "0223 Informatik" budgetiert.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		30'800.00	30'579.43	-30'800.00	-100.00	Sämtliche Positionen in Bezug auf die allgemeine EDV sind neu in der Funktion "0223 Informatik" budgetiert.
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'100.00	7'660.15	-100.00	-1.41	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00	178.90	-500.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		26'100.00	30'698.30	-26'100.00	-100.00	Sämtliche Positionen in Bezug auf die allgemeine EDV sind neu in der Funktion "0223 Informatik" budgetiert.
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'100.00	732.60	-600.00	-54.55	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreuungskosten	3'000.00	3'000.00	2'211.10			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'400.00	5'400.00	5'423.65			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	14'000.00	14'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100.00	8'700.00	4'074.26	-4'600.00	-52.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		14'953.85	15'000.00	100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-10'000.00	-12'000.00	-8'697.35	2'000.00	-16.67	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-200.00		-4'794.60	-200.00	-100.00	
4270.00	Steuerbussen	-100.00	-100.00				
4290.00	Übrige Entgelte			-150.00			
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-135'000.00	-147'000.00	-132'677.60	12'000.00	-8.16	Abhängig vom Steuerertrag. Sinkende Steuererträge führen zu einer tieferen Bezugsprovision.
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	-217'000.00	-236'000.00	-184'866.43	19'000.00	-8.05	Abhängig vom Steuerertrag. Sinkende Steuererträge führen zu einer tieferen Bezugsprovision.
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden	-10'000.00	-21'300.00	-4'150.60	11'300.00	-53.05	Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der Leistungen für die Rechnungsführung an den Abwasserverband Untersee, wobei gegenüber Vorjahresbudget ein Teil davon in der neuen Funktion "0223 Informatik" budgetiert ist.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-99'900.00	-68'900.00	-99'874.47	-31'000.00	44.99	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-47'600.00	-15'000.00	-47'612.38	-32'600.00	217.33	
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'217'900.00	881'900.00	932'301.46	336'000.00	38.10	
0221	Gemeindekanzlei	256'800.00	512'900.00	470'489.96	-256'100.00	-49.93	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'200.00	273'600.00	315'398.10	-33'400.00	-12.21	Mit Budget 2025 wurde der Personalaufwand auf die verschiedenen Funktionen neu verteilt. So fallen die Lohnaufwendungen aus der Funktion "1400 Allgemeines Rechtswesen (Einwohnerkontrolle)" sowie "5310 AHV" neu in "0221 Gemeindekanzlei" an. Die entsprechenden Leistungen für diese Funktionen werden mittels interner Verrechnung weiterbelastet. Der Personalaufwand für den Gemeinbeschreiber / Verwaltungsleitung sowie die KV-Auszubildenden ist neu in der Funktion "0225 Verwaltungsleitung" budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00	15'300.00	18'560.27	500.00	3.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00	18'600.00	14'153.90	-9'600.00	-51.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00	3'300.00	3'723.50	-700.00	-21.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00	3'500.00	4'234.80	100.00	2.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00	1'400.00	1'669.45	300.00	21.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		41'400.00	28'614.20	-41'400.00	-100.00	Eine im 2024 budgetierte Weiterbildung entfällt im 2025. Zudem sind die allgemeinen Weiterbildungskosten inkl. KV-Auszubildenden neu in der Funktion "0225 Verwaltungsleitung" budgetiert.
3091.00	Personalwerbung		2'000.00	2'519.30	-2'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	10'100.00	16'630.30	-9'500.00	-94.06	
3100.00	Büromaterial	6'000.00	4'500.00	5'064.40	1'500.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	55'000.00	13'326.75	-41'000.00	-74.55	Im Vorjahresbudget war die Erarbeitung einer neuen Corporate Identity enthalten.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	465.85			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'665.55			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'684.15			
3130.01	Telefonkosten	4'500.00	7'000.00	4'017.80	-2'500.00	-35.71	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.02	Porto (inkl. Frankiermaschine)	20'000.00	25'000.00	18'721.05	-5'000.00	-20.00	
3130.03	Zahlkarten-/Depotgebühren		200.00	120.00	-200.00	-100.00	
3130.05	div. DL Informatik			756.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		4'300.00	4'314.00	-4'300.00	-100.00	
3130.81	div. Dienstleistungen	1'400.00	300.00	501.40	1'100.00	366.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'600.00	29'600.00	28'570.15	-13'000.00	-43.92	Im Vorjahresbudget waren Aufwände für den Abschluss der Ersterschliessung inkl. Nachführung des Gemeindearchivs enthalten.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'300.00	40'400.00	34'127.27	-19'100.00	-47.28	Die allgemeinen EDV-Kosten sind neu in der Funktion "0223 Informatik" budgetiert und werden anteilmässig über die internen Verrechnungen auf die verschiedenen Funktionen verteilt.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00			1'100.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'300.00	1'300.00	1'091.30			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		5'000.00	5'850.57	-5'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	1'974.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	100.00	100.00	59.30			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		40'300.00	40'284.65	-40'300.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'100.00		15'055.54	15'100.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'200.00	5'000.00	10'202.65	5'200.00	104.00	
4250.00	Verkäufe			-40.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-2'051.00			
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-18'800.00	-34'800.00	-18'775.13	16'000.00	-45.98	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'111'000.00	-41'000.00	-1'111'000.11	-70'000.00	170.73	
0222	Bauverwaltung	160'400.00	369'000.00	461'811.50	-208'600.00	-56.53	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder		8'000.00		-8'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'900.00	325'800.00	335'098.67	-185'900.00	-57.06	Bisher war der Personalaufwand der technischen Werke in der Funktion "0222 Bauverwaltung" enthalten. Neu ist der Personalaufwand der betroffenen Mitarbeiter in der Funktion "0226 Technische Werke" budgetiert.
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'600.00	5'000.00	6'090.00	-1'400.00	-28.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00	21'500.00	20'680.55	-12'300.00	-57.21	Bisher war der Personalaufwand der technischen Werke in der Funktion "0222 Bauverwaltung" enthalten. Neu ist der Personalaufwand der betroffenen Mitarbeiter in der Funktion "0226 Technische Werke" budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00	26'600.00	23'500.00	-15'600.00	-58.65	Bisher war der Personalaufwand der technischen Werke in der Funktion "0222 Bauverwaltung" enthalten. Neu ist der Personalaufwand der betroffenen Mitarbeiter in der Funktion "0226 Technische Werke" budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00	5'500.00	5'608.95	-4'000.00	-72.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00	4'900.00	4'771.95	-2'800.00	-57.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'600.00	1'650.30	-600.00	-37.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00	500.00	2'568.00	1'900.00	380.00	
3091.00	Personalwerbung			3'485.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00	1'800.00	11'075.24	-200.00	-11.11	
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'000.00	544.45	500.00	50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	300.00	207.65	200.00	66.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	76.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		19'915.85	500.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00	5'300.00	1'563.59	-300.00	-5.66	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			12.50			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	300.00	500.00	226.00	-200.00	-40.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	84'000.00	57'000.00	107'691.75	27'000.00	47.37	Aufgrund der gestiegenen Anforderungen und Aufwände im Rechtsbereich wurden höhere Kosten für die Rechtsberatung budgetiert. Zudem sind neu die Kosten für die Feuerschutzbewilligungen in diesem Konto enthalten, wobei diese wiederum durch Erträge im Konto 0222.4260.00 gedeckt sind.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'000.00	20'500.00	20'451.85	-2'500.00	-12.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	3'600.00	3'520.75	-2'600.00	-72.22	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		2'000.00	191.70	-2'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00	6'700.00	6'378.20	-5'400.00	-80.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'000.00	4'000.00	4'007.30			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00	8'700.00	5'010.31	-3'700.00	-42.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00	11'500.00	2'872.44	-8'600.00	-74.78	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000.00	5'000.00	17'004.43	12'000.00	240.00	
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		-1'500.00	-976.15	1'500.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-25'000.00	-500.00	-612.90	-24'500.00	4'900.00	Neu sind die Rückerstattungen für die Feuerschutzbewilligungen in diesem Konto enthalten.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-15'000.00		15'000.00	-100.00	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten			-11'888.66			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-128'900.00	-142'300.00	-128'914.67	13'400.00	-9.42	
0223	Informatik	291'800.00			291'800.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800.00			23'800.00	100.00	In der neuen Funktion "0223 Informatik" werden die allgemeinen EDV-Kosten, welche bisher in der Funktion "0210 Finanz- und Steuerverwaltung" abgebildet waren, budgetiert. Im vorliegenden Budgetjahr sind Fr. 20'000 für die notwendige Optimierung der EDV-Infrastruktur sowie die Ausarbeitung einer IT-Strategie vorgesehen.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	192'900.00			192'900.00	100.00	<p>In der neuen Funktion "0223 Informatik" werden die allgemeinen EDV-Kosten, welche bisher in der Funktion "0210 Finanz- und Steuerverwaltung" abgebildet waren, budgetiert.</p> <p>Aufgrund des Wechsels der Gemeindesoftware (die bisherige Lösung wird vom Anbieter in absehbarer Zeit abgelöst) entstehen für das Jahr 2025 doppelte Lizenzkosten, da das bisherige sowie das neue System im Parallelbetrieb laufen werden.</p> <p>Zudem ist die Auslagerung der elektronischen Geschäftsverwaltung in eine Cloudlösung notwendig, da die aktuelle Serverinfrastruktur die technischen Anforderungen nicht mehr erfüllen kann.</p>
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	83'100.00			83'100.00	100.00	<p>In der neuen Funktion "0223 Informatik" werden die allgemeinen EDV-Kosten, welche bisher in der Funktion "0210 Finanz- und Steuerverwaltung" abgebildet waren, budgetiert.</p> <p>Im vorliegenden Budgetjahr sind Fr. 20'000 für die Umsetzungsmassnahmen zur Optimierung der EDV-Infrastruktur vorgesehen.</p> <p>Mit der geplanten Auslagerung der elektronischen Geschäftsverwaltung in eine Cloudlösung fallen einmalige Migrationskosten an.</p>
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'000.00			-8'000.00	-100.00	
0225	Verwaltungsleitung	250'700.00			250'700.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00			170'000.00	100.00	Der Personalaufwand für den Gemeindeschreiber / Verwaltungsleitung sowie die KV-Auszubildenden ist neu in der Funktion "0225 Verwaltungsleitung" budgetiert - bisher in der Funktion "0221 Gemeindekanzlei".
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00			10'300.00	100.00	Der Personalaufwand für den Gemeindeschreiber / Verwaltungsleitung sowie die KV-Auszubildenden ist neu in der Funktion "0225 Verwaltungsleitung" budgetiert - bisher in der Funktion "0221 Gemeindekanzlei".
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00			10'700.00	100.00	Der Personalaufwand für den Gemeindeschreiber / Verwaltungsleitung sowie die KV-Auszubildenden ist neu in der Funktion "0225 Verwaltungsleitung" budgetiert - bisher in der Funktion "0221 Gemeindekanzlei".
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00			1'800.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00			2'300.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00			1'200.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'900.00			17'900.00	100.00	Die allgemeinen Weiterbildungskosten sowie diejenigen für die KV-Auszubildenden sind neu in der Funktion "0225 Verwaltungsleitung" budgetiert - bisher in der Funktion "0221 Gemeindekanzlei".
3091.00	Personalwerbung	2'500.00			2'500.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'800.00			5'800.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00			500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00			500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00			500.00	100.00	
3113.00	Hardware	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00			4'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00			3'000.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00			200.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00			1'300.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00			1'200.00	100.00	
3170.81	Personalanlässe	15'000.00			15'000.00	100.00	Die Personalanlässe sind neu in der Funktion "0225 Verwaltungsleitung" budgetiert - bisher in der Funktion "0221 Gemeindekanzlei" und "0120 Exekutive".
0226	Technische Werke	258'200.00			258'200.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'200.00			208'200.00	100.00	Bisher war der Personalaufwand der technischen Werke in der Funktion "0222 Bauverwaltung" enthalten. Neu ist der Personalaufwand der betroffenen Mitarbeiter in der Funktion "0226 Technische Werke" budgetiert.
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'600.00			3'600.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00			13'600.00	100.00	Bisher war der Personalaufwand der technischen Werke in der Funktion "0222 Bauverwaltung" enthalten. Neu ist der Personalaufwand der betroffenen Mitarbeiter in der Funktion "0226 Technische Werke" budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00			17'300.00	100.00	Bisher war der Personalaufwand der technischen Werke in der Funktion "0222 Bauverwaltung" enthalten. Neu ist der Personalaufwand der betroffenen Mitarbeiter in der Funktion "0226 Technische Werke" budgetiert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00			3'800.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00			3'100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00			1'800.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00			400.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00			1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400.00			5'400.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	240'900.00	198'300.00	206'510.07	42'600.00	21.48	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g	75'000.00	30'000.00		45'000.00	150.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00	30'000.00		45'000.00	150.00	Im vorliegenden Budget ist die 2. Etappe der Liegenschaftsanalyse (Fr. 30'000) sowie die Partizipation am Wettbewerb für die Schulraumentwicklung (Fr. 45'000) enthalten.
0291	Rathaus	62'000.00	66'500.00	110'044.99	-4'500.00	-6.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00	21'600.00	23'193.80	3'400.00	15.74	
3040.00	freiwillige Familienzulage	500.00	600.00	489.25	-100.00	-16.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'700.00	1'522.06			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	278.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	416.95			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	100.00	144.35	100.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'158.00	1'500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00	5'000.00	3'185.10	-500.00	-10.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'838.85			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	1'000.00	2'487.30	-500.00	-50.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00	18'000.00	14'896.30	-3'000.00	-16.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'100.00	482.55	-600.00	-54.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00	2'100.00	2'114.15	200.00	9.52	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00	6'000.00	4'044.00	1'000.00	16.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'100.00	32'600.00	54'653.85	-21'500.00	-65.95	Im Vorjahresbudget war der Ersatz der Bürostehleuchten enthalten. Zudem wurde das allgemeine Unterhaltsbudget aufgrund der Vorjahreswerte gekürzt.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00	700.00	593.79	1'000.00	142.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'400.00	2'400.00	2'392.35			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'700.00	4'000.00	11'736.44	7'700.00	192.50	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'200.00	400.00	2'232.00	1'800.00	450.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'400.00	-1'400.00	-1'380.00			
4470.01	Mietzinse	-12'000.00	-12'000.00	-11'343.60			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-13'100.00	-16'700.00	-13'091.00	3'600.00	-21.56	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-1'400.00		1'400.00	-100.00	
0292	Werkhof	7'700.00	-3'900.00	10'007.52	11'600.00	-297.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	11'000.00	9'198.30	-1'000.00	-9.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00	1'300.00	1'320.95			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00	11'500.00	10'337.65	-5'000.00	-43.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	300.00	2'291.50	2'700.00	900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	40'600.00	40'600.00	40'509.10			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'300.00	8'000.00	23'304.02	15'300.00	191.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00	60.00	-500.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'700.00	-3'800.00	-4'010.00	100.00	-2.63	
4470.01	Mietzinse	-24'000.00	-24'000.00	-23'710.00			
4479.00	Übrige Liegenschaftenerträge	-49'300.00	-49'300.00	-49'294.00			
0296	Musikpavillon	6'200.00	6'700.00	5'222.85	-500.00	-7.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	5'000.00	4'044.40	-1'000.00	-20.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	288.65			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	500.00	77.00	500.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00	100.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	800.00	800.00	812.80			
0297	WC-Anlagen, übrige Liegenschaften	90'000.00	99'000.00	81'234.71	-9'000.00	-9.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	2'326.60			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00	5'000.00	12'325.65	1'000.00	20.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	900.00	1'002.85	200.00	22.22	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'500.00	4'940.86	-500.00	-9.09	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	26'800.00	26'800.00	26'767.15			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	9'900.00	21'500.00		-11'600.00	-53.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'100.00	31'400.00	43'140.93	11'700.00	37.26	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00	400.00	618.00	600.00	150.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-0.40			
4470.01	Mietzinse	-900.00	-1'000.00	-860.85	100.00	-10.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-9'000.00		-9'026.08	-9'000.00	-100.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	243'100.00	248'600.00	245'797.62	-5'500.00	-2.21	
11	Öffentliche Sicherheit	-4'300.00	-800.00	-14'531.16	-3'500.00	437.50	
112	Verkehrssicherheit	-4'300.00	-800.00	-14'531.16	-3'500.00	437.50	
1120	Verkehrssicherheit	-4'300.00	-800.00	-14'531.16	-3'500.00	437.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00	20'000.00	21'863.25	5'000.00	25.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	400.00	900.00	309.50	-500.00	-55.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00	1'600.00	1'430.62			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'549.20	1'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	500.00	543.35	-200.00	-40.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	300.00	370.25	100.00	33.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	100.00	136.05	100.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00			200.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00	1'600.00	3'360.25	1'900.00	118.75	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider		500.00		-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00			500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00			300.00	100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400.00			5'400.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00	200.00	3'600.00	3'400.00	1'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700.00	13'500.00	5'703.30	-7'800.00	-57.78	
4270.00	Parkbussen	-53'000.00	-40'000.00	-53'396.93	-13'000.00	32.50	Anpassung aufgrund der IST-Zahlen sowie der geplanten Parkplatzbewirtschaftung bei der TKB / Folg.
14	Allgemeines Rechtswesen	171'500.00	165'300.00	191'382.22	6'200.00	3.75	
140	Allgemeines Rechtswesen	171'500.00	165'300.00	191'382.22	6'200.00	3.75	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	171'500.00	165'300.00	191'382.22	6'200.00	3.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		70'400.00	20'799.15	-70'400.00	-100.00	Mit Budget 2025 wurde der Personalaufwand auf die verschiedenen Funktionen neu verteilt. So fallen die Lohnaufwendungen aus der Funktion "1400 Allgemeines Rechtswesen (Einwohnerkontrolle)" neu in "0221 Gemeindekanzlei" an. Die entsprechenden Leistungen für diese Funktionen werden mittels interner Verrechnung weiterbelastet.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		4'600.00	1'591.50	-4'600.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		400.00	1'790.25	-400.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		800.00	288.95	-800.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'100.00	365.60	-1'100.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		400.00	149.65	-400.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		200.00	875.50	-200.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		500.00		-500.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200.00		-200.00	-100.00	
3130.03	Zahlkartengebühren		200.00	427.82	-200.00	-100.00	
3130.05	div. DL Informatik	500.00	400.00	403.55	100.00	25.00	
3130.81	div. Dienstleistungen		300.00		-300.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'143.70			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'700.00	11'800.00	12'023.55	-1'100.00	-9.32	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00		-500.00	-100.00	
3601.01	Fremdenpolizeiliche Bewilligungen	31'000.00	32'000.00	30'352.00	-1'000.00	-3.13	
3601.02	Identitätskarten	6'500.00	5'000.00	6'698.55	1'500.00	30.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	179'000.00	147'100.00	168'749.35	31'900.00	21.69	Bei der Regionalen Berufsbeistandschaft steigen die Kosten aufgrund höherer Fallzahlen sowie zunehmender Fallkomplexität weiter an.
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00	8'700.00	5'010.31	-3'700.00	-42.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'400.00	30'500.00	84'411.14	53'900.00	176.72	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'800.00	5'000.00	6'801.77	1'800.00	36.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-60'000.00	-72'000.00	-49'474.00	12'000.00	-16.67	Anpassung gemäss Vorjahre / Prognose
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-20'000.00	-20'000.00	-27'800.00			
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-8'800.00	-9'000.00	-8'880.00	200.00	-2.22	
4210.11	Migrationsgebühren	-37'000.00	-35'000.00	-37'912.00	-2'000.00	5.71	
4210.14	Diverse Gebühren	-10'000.00	-9'000.00	-9'866.70	-1'000.00	11.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'400.00	-1'700.00	-1'349.90	300.00	-17.65	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-15'200.00	-8'100.00	-15'217.52	-7'100.00	87.65	
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr (allgemein)						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'200.00	3'200.00	2'650.00			
3010.00	Funktionsentschädigungen und Sold	69'300.00	79'100.00	67'322.00	-9'800.00	-12.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'300.00	1'354.52	100.00	7.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00	800.00	630.55	-100.00	-12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	200.00	244.60	100.00	50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.35			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00	5'000.00	840.00	5'300.00	106.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	448.00			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	1'389.50			
3100.00	Büromaterial	400.00	400.00	133.75			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00	3'500.00	3'673.45			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	1'200.00	491.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	374.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			307.10			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	43'800.00	21'000.00	12'267.27	22'800.00	108.57	Die Anschaffungskosten unterliegen jährlichen Schwankungen. Im vorliegenden Budgetjahr ist im Besonderen die Ersatzanschaffung von 38 Atemschutzflaschen (Fr. 28'100) vorgesehen.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'700.00	1'000.00	2'980.50	700.00	70.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	11'000.00	13'373.60	1'000.00	9.09	
3130.01	Telefon	4'200.00	4'200.00	3'982.00			
3130.02	Porto	100.00	500.00	75.15	-400.00	-80.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00	1'900.00	1'593.00			
3130.13	Feuerwehranlässe	5'100.00	5'600.00	4'500.00	-500.00	-8.93	
3130.81	div. Dienstleistungen	400.00	400.00	1'038.55			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	11'100.00	6'622.35	-10'100.00	-90.99	Korrektur aufgrund Falschverbuchung in den Vorjahren.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00	3'200.00	2'233.70	700.00	21.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00	900.00	911.20	4'000.00	444.44	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien		4'300.00	3'329.40	-4'300.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		400.00	491.65	-400.00	-100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben		300.00		-300.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'700.00	3'700.00	1'006.70			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'900.00	16'600.00	23'795.55	2'300.00	13.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00	400.00	1'753.80	200.00	50.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		200.00		-200.00	-100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'600.00	51'600.00	51'594.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00	600.00	1'742.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'600.00	1'373.30			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00	1'900.00	401.95	-1'100.00	-57.89	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	9'100.00	9'200.00	2'851.20	-100.00	-1.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'000.00	18'000.00	18'764.38	-1'000.00	-5.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'800.00	23'000.00	31'757.80	8'800.00	38.26	
4200.00	Feuerwehersatzabgabe	-240'000.00	-260'000.00	-224'449.50	20'000.00	-7.69	Die erwarteten Erträge aus der Feuerwehersatzabgabe wurden aufgrund der aktuellsten Prognose angepasst (Abhängig vom steuerbaren Einkommen sowie Anzahl Dienstpflichtiger).
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'000.00	-8'000.00	-6'242.45			
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-4'008.00			
4270.00	Bussen	-300.00	-300.00	-325.00			
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung	-1'100.00	-1'700.00	-1'391.48	600.00	-35.29	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-700.00	-700.00	-200.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-40'900.00	-2'600.00	-16'649.39	-38'300.00	1'473.08	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-2'000.00	-2'000.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton	-15'000.00	-15'000.00	-15'052.65			
16	Verteidigung	75'900.00	84'100.00	68'946.56	-8'200.00	-9.75	
161	Militärische Verteidigung	33'900.00	37'900.00	29'485.94	-4'000.00	-10.55	
1610	Militärische Verteidigung	33'900.00	37'900.00	29'485.94	-4'000.00	-10.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	2'000.00	951.20	-1'000.00	-50.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00	7'500.00	8'326.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	303.20			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	642.05			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'000.00	1'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'300.00	12'500.00	3'227.65	-2'200.00	-17.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700.00	2'100.00	5'891.30	600.00	28.57	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'800.00	5'800.00	5'775.00			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'400.00		2'896.50	3'400.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	100.00	4'600.00	79.90	-4'500.00	-97.83	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00	100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	1'040.54			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		300.00	252.00	-300.00	-100.00	
162	Zivile Verteidigung	42'000.00	46'200.00	39'460.62	-4'200.00	-9.09	
1620	Zivilschutz (allgemein)	34'400.00	41'700.00	35'682.52	-7'300.00	-17.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	6'500.00	1'839.55	-4'500.00	-69.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	303.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	400.00	401.90	500.00	125.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien		900.00	542.94	-900.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00	2'000.00	12'082.70	14'000.00	700.00	Im kommenden Jahr ist die periodische Schutzraumkontrolle fällig, wobei die Aufwände durch Erträge (Kto. 4611.00) gedeckt sind.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00	4'000.00	7'416.00	-500.00	-12.50	
3612.02	Nicht Ersatzbeiträge berechtigter Aufwand ZSRU	35'700.00	29'800.00	27'861.20	5'900.00	19.80	
3701.00	Kantone und Konkordate		5'000.00	8'006.44	-5'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'800.00	228.79	-3'800.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-6'000.00			-6'000.00	-100.00	
4630.00	Bundesbeiträge	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00			
4707.01	an Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben	-15'000.00	-8'000.00	-20'000.00	-7'000.00	87.50	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	7'600.00	4'500.00	3'778.10	3'100.00	68.89	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3612.00	Entschädigung Anteil Gemeinde an RFSU	6'600.00	3'500.00	3'778.10	3'100.00	88.57	
4630.00	Bundesbeiträge		-8'000.00		8'000.00	-100.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	318'200.00	329'500.00	250'543.36	-11'300.00	-3.43	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
31	Kulturerbe	30'000.00	30'000.00	814.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00	30'000.00	814.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00	30'000.00	814.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00	30'000.00	814.00			
32	Übrige Kultur	56'200.00	58'900.00	50'254.15	-2'700.00	-4.58	
321	Bibliotheken	26'400.00	26'400.00	26'203.65			
3210	Bibliotheken	26'400.00	26'400.00	26'203.65			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'600.00	25'600.00	25'409.70			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden/Zweckverbände	800.00	800.00	793.95			
329	Kultur, übriges	29'800.00	32'500.00	24'050.50	-2'700.00	-8.31	
3290	Kultur, übriges	29'800.00	32'500.00	24'050.50	-2'700.00	-8.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00	100.00	148.25	100.00	100.00	
3130.14	Beiträge an Wandersleute	100.00	100.00	100.00			
3130.81	div. Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	669.65			
3130.82	1300 Jahre Jubiläum			1'446.80			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'500.00	31'300.00	32'108.00	-2'800.00	-8.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-250.00			
4390.02	1300 Jahre Jubiläum (Sponsoring und Rückerstattungen)			-10'172.20			
33	Medien	49'100.00	80'000.00	34'050.32	-30'900.00	-38.63	
332	Massenmedien	49'100.00	80'000.00	34'050.32	-30'900.00	-38.63	
3320	Massenmedien (allgemein)	49'100.00	80'000.00	34'050.32	-30'900.00	-38.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	23'060.05			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300.00	55'500.00	3'187.80	-34'200.00	-61.62	Im Vorjahresbudget war die Erneuerung der Website enthalten. Diese entfällt im Budget 2025, dafür ist die Einführung einer Online-Mitwirkungsplattform für die Bevölkerung vorgesehen (Fr. 12'500).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'400.00	1'400.00	1'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00	3'000.00	6'402.47	3'400.00	113.33	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100.00		-100.00	-100.00	
34	Sport und Freizeit	174'800.00	149'700.00	159'039.06	25'100.00	16.77	
341	Sport	95'300.00	65'800.00	83'012.85	29'500.00	44.83	
3410	Sport	12'900.00	10'200.00	9'137.10	2'700.00	26.47	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'900.00	10'200.00	9'137.10	2'700.00	26.47	
3411	Strandbad	82'400.00	55'600.00	73'875.75	26'800.00	48.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	1'626.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'112.41	1'000.00	100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'500.00	500.00	1'127.60	5'000.00	1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		200.00		-200.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00	1'300.00	11'856.00	600.00	46.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			587.20			
3134.00	Sachversicherungspämien	600.00	500.00	507.25	100.00	20.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'000.00	28'000.00	37'754.90	6'000.00	21.43	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	2'000.00	867.50			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	24'100.00	18'300.00	5'003.00	5'800.00	31.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	2'500.00	2'065.85			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.00	300.00	1'569.25	1'000.00	333.33	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	1'000.00	1'000.00	1'010.50			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00	9'000.00	18'992.47	10'000.00	111.11	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00	2'500.00	1'950.00	-500.00	-20.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'000.00	-12'000.00	-12'154.88	-2'000.00	16.67	
3415	Bojenfelder, Bootsstege						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			2'044.70			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'200.00	4'000.00	3'150.00	-800.00	-20.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'400.00	55'300.00	42'530.00	-15'900.00	-28.75	Korrektur der Budgetwerte aufgrund der Vorjahres-IST-Zahlen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00	3'200.00	1'773.58	-1'600.00	-50.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		4'700.00		-4'700.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00	1'400.00	1'003.20	-500.00	-35.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	800.00	386.55	-200.00	-25.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00	300.00	208.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	1'100.00	91.40	-900.00	-81.82	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	510.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		218.95	200.00	100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00	10'600.00	422.25	-10'200.00	-96.23	Im Vorjahresbudget war die Anschaffung einer neuen Schranke mit Zahlssystem beim Schlipf Stedi enthalten.
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	300.00		452.80	300.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00	1'500.00	2'507.05			
3130.01	Telefonkosten	2'200.00	1'600.00	2'246.00	600.00	37.50	
3130.02	Porto			505.20			
3130.03	Zahlkartengebühren		100.00	43.73	-100.00	-100.00	
3130.81	div. Dienstleistungen	2'500.00	3'000.00	5'500.20	-500.00	-16.67	
3131.00	Planungen und Projektierungen		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Im Vorjahresbudget war der Planungskredit für die Verlängerung und Erweiterung der Steganlage Horn enthalten.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	5'000.00	161.08	-3'000.00	-60.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	100.00	421.65	700.00	700.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	90.05			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'500.00	15'500.00	6'129.35	-7'000.00	-45.16	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'500.00	21'000.00	31'066.00	-6'500.00	-30.95	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00	2'000.00	1'364.80	1'500.00	75.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00			500.00	100.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt			0.70			
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	28'100.00	28'100.00	28'124.10			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	20'300.00	20'300.00	20'257.85			
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung	22'500.00	27'800.00	22'375.22	-5'300.00	-19.06	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	56'700.00		38'018.86	56'700.00	100.00	
3601.20	Bootshafenkonzession	38'000.00	40'000.00	38'031.65	-2'000.00	-5.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		936.05	1'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'400.00	33'400.00	25'401.56	-8'000.00	-23.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'300.00	1'600.00	10'274.08	8'700.00	543.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-37.19			
4470.10	Miete Bootsplätze	-285'000.00	-289'000.00	-285'210.77	4'000.00	-1.38	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-13'000.00		13'000.00	-100.00	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
342	Freizeit	79'500.00	83'900.00	76'026.21	-4'400.00	-5.24	
3421	Parkanlage	75'100.00	74'100.00	74'618.81	1'000.00	1.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00	132.30	-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	2'043.55			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500.00	26'900.00	35'943.15	1'600.00	5.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00	1'200.00	1'141.20			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'700.00	31'000.00	24'702.61	-6'300.00	-20.32	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'700.00	4'000.00	10'656.00	6'700.00	167.50	
3422	Spielplätze	4'000.00	9'000.00	1'045.40	-5'000.00	-55.56	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00	9'000.00	1'045.40	-5'000.00	-55.56	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3426	Bunker	400.00	800.00	362.00	-400.00	-50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00			400.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherung		400.00	402.05	-400.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt Bunker	100.00	500.00	59.95	-400.00	-80.00	
4470.10	Pacht- und Mietzinsen	-100.00	-100.00	-100.00			
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	8'100.00	10'900.00	6'385.83	-2'800.00	-25.69	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	8'100.00	10'900.00	6'385.83	-2'800.00	-25.69	
3500	Kapelle Triboltingen	8'100.00	10'900.00	6'385.83	-2'800.00	-25.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand			255.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	200.00		-100.00	-50.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	981.70			
3134.00	Sachversicherungen	600.00	600.00	638.35			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00	2'000.00	159.90	-500.00	-25.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00				
3150.00	Unterhalt Geräte, Orgel, Mobiliar	1'000.00	300.00	585.90	700.00	233.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'600.00	1'600.00	1'569.35			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00	5'000.00	1'960.43	-3'000.00	-60.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			264.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100.00	-200.00		100.00	-50.00	
4290.00	Übrige Entgelte (Kollekten)	-100.00	-100.00	-28.80			
4	GESUNDHEIT	753'000.00	693'300.00	809'014.90	59'700.00	8.61	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	388'200.00	420'000.00	431'217.00	-31'800.00	-7.57	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	388'200.00	420'000.00	431'217.00	-31'800.00	-7.57	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	388'200.00	420'000.00	431'217.00	-31'800.00	-7.57	
3631.00	Beiträge an Kanton	388'200.00	420'000.00	431'217.00	-31'800.00	-7.57	Gemäss Prognose des Kantons ist mit tieferen Kosten zu rechnen.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
42	Ambulante Krankenpflege	341'800.00	248'300.00	355'269.95	93'500.00	37.66	
421	Ambulante Krankenpflege	341'800.00	248'300.00	355'269.95	93'500.00	37.66	
4210	Ambulante Krankenpflege	341'800.00	248'300.00	355'269.95	93'500.00	37.66	
3099.00	Übriger Personalaufwand			227.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter		200.00		-200.00	-100.00	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	13'000.00	10'500.00	13'912.15	2'500.00	23.81	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	45'000.00	25'000.00	37'851.90	20'000.00	80.00	Das Budget musste aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten in den Vorjahren erhöht werden.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00	600.00	3'963.60			
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	500.00	500.00	643.00			
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	430'000.00	310'000.00	430'233.50	120'000.00	38.71	Das Budget musste aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten in den Vorjahren erhöht werden.
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime	500.00	500.00				
3636.21	Mahlzeitendienst		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		2'207.93	2'200.00	100.00	
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-150'000.00	-100'000.00	-133'769.13	-50'000.00	50.00	Es wird aufgrund der gestiegenen Kosten im Bereich der ambulanten Pflege auch mit einem höheren Kantonsbeitrag gerechnet.
43	Gesundheitsprävention	23'000.00	25'000.00	22'527.95	-2'000.00	-8.00	
431	Alkohol- und Drogenprävention	23'000.00	23'500.00	21'654.00	-500.00	-2.13	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	23'000.00	23'500.00	21'654.00	-500.00	-2.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'000.00	22'000.00	21'654.00	1'000.00	4.55	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige		900.00	425.00	-900.00	-100.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige		900.00	425.00	-900.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		900.00	425.00	-900.00	-100.00	
434	Lebensmittelkontrolle		600.00	448.95	-600.00	-100.00	
4340	Lebensmittelkontrolle		600.00	448.95	-600.00	-100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		500.00	348.95	-500.00	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		100.00	100.00	-100.00	-100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	786'300.00	793'300.00	461'446.29	-7'000.00	-0.88	
51	Krankheit und Unfall	254'500.00	206'500.00	244'688.75	48'000.00	23.24	
512	Prämienverbilligungen	254'500.00	206'500.00	244'688.75	48'000.00	23.24	
5120	Prämienverbilligungen	254'500.00	206'500.00	244'688.75	48'000.00	23.24	
3130.04	Nachzahlung Betreuungskosten	500.00	500.00				
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	261'000.00	230'000.00	269'759.55	31'000.00	13.48	Die Budgetwerte richten sich nach den prognostizierten Kosten des Kantons.
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	2'000.00	10'000.00		-8'000.00	-80.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000.00	-3'000.00	1'450.30	6'000.00	-200.00	
3634.00	Diverse Ausgaben	1'000.00	1'000.00	1'600.65			
3634.32	Nachzahlung KoBe mit VS	1'000.00	1'000.00				
3634.33	Nachzahlung KoBe ohne VS	1'000.00	1'000.00	2'001.75			
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	20'000.00	20'000.00	16'091.90			
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	3'000.00	3'000.00				
4260.01	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler		-3'000.00	-400.00	3'000.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-500.00	-500.00	-350.80			
4260.04	Rückerstattungen Ausstände KVG	-10'000.00		-17'053.85	-10'000.00	-100.00	Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSIDS) und basieren auf den aktuellen Fallgegebenheiten.
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete IPV	-15'000.00	-15'000.00	-21'837.20			
4260.13	Rückerstattung KK - Ausstände		-5'000.00		5'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4260.21	Rückerstattung Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	-500.00	-500.00	-530.40			
4290.00	Eingelöste Verlustscheine	-2'000.00	-3'000.00		1'000.00	-33.33	
4631.00	Staatsbeiträge	-10'000.00	-30'000.00	-6'043.15	20'000.00	-66.67	Reduktion aufgrund der IST-Kosten der Vorjahre.
52	Invalidität	2'200.00	2'200.00	1'630.00			
523	Invalidenheime	2'200.00	2'200.00	1'630.00			
5230	Invalidenheime	2'200.00	2'200.00	1'630.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00	2'200.00	1'630.00			
53	Alter + Hinterlassene	-20'900.00	52'700.00	35'705.50	-73'600.00	-139.66	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-32'500.00	44'300.00	24'652.24	-76'800.00	-173.36	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-32'500.00	44'300.00	24'652.24	-76'800.00	-173.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		50'100.00	47'501.43	-50'100.00	-100.00	Mit Budget 2025 wurde der Personalaufwand auf die verschiedenen Funktionen neu verteilt. So fallen die Lohnaufwendungen aus der Funktion "5310 AHV" neu in "0221 Gemeindekanzlei" an. Die entsprechenden Leistungen für diese Funktionen werden mittels interner Verrechnung weiterbelastet.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		3'300.00	3'209.90	-3'300.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		4'100.00	3'950.40	-4'100.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		600.00	586.95	-600.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		800.00	736.95	-800.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		300.00	304.10	-300.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		200.00	212.00	-200.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'700.00	11'800.00	11'472.55	-1'100.00	-9.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen			58.80			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	900.00	799.65	100.00	11.11	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400.00		3'400.88	3'400.00	100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-6'400.00	-7'300.00	-6'419.00	900.00	-12.33	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-41'200.00	-20'500.00	-41'162.37	-20'700.00	100.98	
535	Leistungen an das Alter	11'600.00	8'400.00	11'053.26	3'200.00	38.10	
5350	Leistungen an das Alter	11'600.00	8'400.00	11'053.26	3'200.00	38.10	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00	4'200.00	5'550.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			61.66			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			4.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		689.10	700.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00	1'600.00	1'436.60			
3111.00	Anschaffung von Apparaten, Fahrzeugen aller Art, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeugen			499.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		813.10	500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	425.20			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400.00	1'900.00	1'882.00	2'500.00	131.58	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00	2'000.00	2'006.85			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-2'300.00	-1'800.00	-2'314.75	-500.00	27.78	
54	Familie und Jugend	169'600.00	153'100.00	129'919.82	16'500.00	10.78	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	9'000.00	9'631.95	1'000.00	11.11	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	9'000.00	9'631.95	1'000.00	11.11	
3637.00	Alimentenvorschüsse	20'000.00	20'000.00	18'023.05			
3707.00	Alimenteninkasso - Auszahlung	15'000.00	12'000.00		3'000.00	25.00	
4290.00	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner		-1'000.00	-450.00	1'000.00	-100.00	
4637.00	Alimentenbevorschussung Rückerstattungen	-10'000.00	-10'000.00	-7'941.10			
4707.00	Alimenteninkasso Einzahlungen	-15'000.00	-12'000.00		-3'000.00	25.00	
544	Jugendschutz	39'100.00	39'600.00	39'100.20	-500.00	-1.26	
5440	Jugendschutz (allgemein)	39'100.00	39'600.00	39'100.20	-500.00	-1.26	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'100.00	39'600.00	39'100.20	-500.00	-1.26	
545	Leistungen an Familien	120'500.00	104'500.00	81'187.67	16'000.00	15.31	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	120'500.00	104'500.00	81'187.67	16'000.00	15.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	20'000.00	5'432.40	-10'000.00	-50.00	Die geplanten Massnahmen aus dem Familien- und Jugendkonzept fallen gegenüber Vorjahresbudget tiefer aus.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'200.00	32'000.00	32'819.80	2'200.00	6.88	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	74'000.00	62'500.00	42'610.40	11'500.00	18.40	Mehrkosten aufgrund der beschlossenen Massnahmen im Bereich der frühen Förderung.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		2'250.77	2'300.00	100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-10'000.00	-1'925.70	10'000.00	-100.00	Im Vorjahresbudget waren Rückerstattungen durch die anderen Körperschaften für die Massnahmen aus dem Familien- und Jugendkonzept budgetiert.
55	Arbeitslosigkeit	100.00	100.00	100.00			
559	Arbeitslosigkeit	100.00	100.00	100.00			
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	100.00	100.00	100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00	100.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	380'300.00	378'200.00	48'952.22	2'100.00	0.56	
572	Wirtschaftliche Hilfe	172'000.00	202'000.00	116'628.98	-30'000.00	-14.85	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	172'000.00	202'000.00	116'628.98	-30'000.00	-14.85	
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	25'000.00	25'000.00	-23'925.50			
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	150'000.00	180'000.00	225'991.42	-30'000.00	-16.67	Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und basieren auf den aktuellen Fallgegebenheiten.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	50'000.00	60'000.00	71'866.50	-10'000.00	-16.67	Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und basieren auf den aktuellen Fallgegebenheiten.
4260.22	Rückerstattungen SH früh. Jahre	-15'000.00			-15'000.00	-100.00	Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und basieren auf den aktuellen Fallgegebenheiten.
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-3'000.00	-3'000.00	-1'497.25			
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-30'000.00	-50'000.00	-127'107.64	20'000.00	-40.00	Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und basieren auf den aktuellen Fallgegebenheiten.
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-5'000.00	-10'000.00	-28'698.55	5'000.00	-50.00	
573	Asylwesen	50'300.00	63'100.00	-96'015.75	-12'800.00	-20.29	
5730	Asylwesen	49'000.00	33'100.00	-97'417.65	15'900.00	48.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			330.35			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			680.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'000.00			16'000.00	100.00	Für die Verbundlösung im Bereich des Asylwesens werden Mehrkosten von Fr. 16'000 erwartet.
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	50'000.00	70'000.00	748.00	-20'000.00	-28.57	Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und basieren auf den aktuellen Fallgegebenheiten.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100.00	150.00	-100.00	-100.00	
4260.54	Rückerstattungen von Asylsuchenden	-5'000.00	-40'000.00	-99'326.00	35'000.00	-87.50	Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und basieren auf den aktuellen Fallgegebenheiten.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4631.40	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	-12'000.00			-12'000.00	-100.00	Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und basieren auf den aktuellen Fallgegebenheiten.
5732	Asylwesen Schutzstatus S	1'300.00	30'000.00	1'401.90	-28'700.00	-95.67	
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP 1)	380'000.00	60'000.00	476.50	320'000.00	533.33	Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und basieren auf den aktuellen Fallgegebenheiten.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'344.20	1'300.00	100.00	
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	-50'000.00	-30'000.00	-418.80	-20'000.00	66.67	Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und basieren auf den aktuellen Fallgegebenheiten.
4631.30	Staatsbeitrag GP1 Schutzstatus S	-330'000.00			-330'000.00	-100.00	Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und basieren auf den aktuellen Fallgegebenheiten.
579	Fürsorge, übriges	158'000.00	113'100.00	28'338.99	44'900.00	39.70	
5790	Fürsorge, n.a.g.	158'000.00	113'100.00	28'338.99	44'900.00	39.70	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen		1'000.00	432.10	-1'000.00	-100.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder		2'400.00	2'041.75	-2'400.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			924.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			347.43			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			53.15			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3130.04	AI Spesen / A	500.00		690.50	500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien		600.00	563.90	-600.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			84.60			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	157'500.00	107'800.00	92'029.99	49'700.00	46.10	Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Bereich Asyl und Casemanagement sowie den höheren Kosten für die Räumlichkeiten der KSDS (Kompetenzzentrum Soziale Dienste See) steigen die Betriebskosten für die Sozialen Dienste.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		300.00	300.00	-300.00	-100.00	
4390.00	Übriger Ertrag			-69'329.33			
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	500.00	500.00	450.00			
592	Hilfsaktionen im Inland	500.00	500.00	450.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland	500.00	500.00	450.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	500.00	450.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'152'900.00	1'134'500.00	1'041'399.52	18'400.00	1.62	
61	Strassenverkehr	891'800.00	863'100.00	793'744.18	28'700.00	3.33	
615	Gemeindestrassen	891'800.00	863'100.00	793'744.18	28'700.00	3.33	
6150	Gemeindestrassen	891'800.00	863'100.00	793'744.18	28'700.00	3.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'500.00	376'800.00	389'022.79	7'700.00	2.04	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-820.25			
3040.00	freiwillige Familienzulage		2'900.00	2'280.00	-2'900.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900.00	23'900.00	24'335.33	1'000.00	4.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00	24'000.00	24'322.50	300.00	1.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100.00	9'300.00	9'531.80	-200.00	-2.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00	5'500.00	5'618.85	300.00	5.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	1'900.00	1'826.15	1'400.00	73.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00	8'000.00	3'126.95	-3'200.00	-40.00	
3091.00	Personalwerbung			30.00			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00	2'200.00	1'196.80	100.00	4.55	
3101.01	Salz, Splitt für den Winterdienst	1'500.00	6'000.00	8'059.41	-4'500.00	-75.00	
3101.02	Treibstoffe	10'000.00	12'000.00	9'199.60	-2'000.00	-16.67	
3101.03	Signalisationsmaterial	4'000.00	2'000.00	849.75	2'000.00	100.00	
3101.04	Absperrmaterial	3'500.00	1'000.00		2'500.00	250.00	
3101.05	Baumaterial	2'000.00	4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3101.06	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'000.00	2'000.00	520.20			
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidog	5'000.00	5'000.00	5'559.45			
3101.09	div. Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	6'000.00	4'136.50	-1'000.00	-16.67	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		18.85	800.00	100.00	
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	1'500.00	2'000.00		-500.00	-25.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'800.00	5'000.00	24'476.05	1'800.00	36.00	
3111.30	Anschaffung Parkuhren	8'500.00			8'500.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000.00	5'000.00	2'186.65			
3120.01	Ver- und Entsorgung	36'000.00	37'000.00	36'304.75	-1'000.00	-2.70	
3120.06	Strom für Strassenbeleuchtungen	22'000.00	25'000.00	23'978.65	-3'000.00	-12.00	
3130.03	Zahlkartengebühren	1'100.00	800.00	1'006.00	300.00	37.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00	1'800.00	707.35	-100.00	-5.56	
3130.32	Transporte	700.00		397.95	700.00	100.00	
3130.50	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	5'000.00	5'000.00	7'527.15			
3130.81	div. Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	1'125.45			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		3'985.20	9'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00	2'400.00	2'251.95	5'100.00	212.50	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien		5'300.00	5'276.20	-5'300.00	-100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'100.00	4'100.00	4'091.15			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'000.00	40'000.00	37'147.45	-10'000.00	-25.00	Budgetanpassung aufgrund der sinkenden IST-Kosten.
3141.10	Winterdienst	5'000.00	5'000.00	6'330.90			
3141.20	Strassenreinigung	10'000.00	10'000.00	20'687.95			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel, Beflagung	36'500.00	43'300.00	16'397.50	-6'800.00	-15.70	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	86'000.00	75'000.00	59'740.90	11'000.00	14.67	Die Mehrkosten gegenüber Vorjahresbudget sind durch die geplanten Ergänzungsaufnahmen im Bereich der Liegenschaftsentwässerung begründet.
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'500.00	5'000.00	5'005.45	500.00	10.00	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb			2'745.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	25'000.00	11'203.10	-5'000.00	-20.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	200.00	290.00	-100.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00	900.00	966.30	400.00	44.44	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	506'300.00	476'800.00	445'206.42	29'500.00	6.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	34'400.00	22'800.00	34'409.55	11'600.00	50.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	26'900.00	15'000.00	18'828.70	11'900.00	79.33	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			12'350.24			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'400.00	19'000.00	19'449.22	400.00	2.11	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'800.00		6'801.77	6'800.00	100.00	
4030.00	Strassenverkehrssteuern	-125'000.00	-125'000.00	-124'369.00			
4033.00	Hundesteuern	-25'000.00	-25'000.00	-23'855.00			
4120.01	Gaswerk Konstanz	-8'500.00	-11'000.00	-13'392.85	2'500.00	-22.73	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-1'000.00	-500.00	-100.00	-500.00	100.00	
4240.03	Parkplatzgebühren	-500.00	-2'700.00	-490.00	2'200.00	-81.48	
4240.04	Parkuhrenggebühren	-43'000.00	-40'000.00	-38'122.66	-3'000.00	7.50	
4240.05	Parkkartengebühren	-6'000.00	-4'800.00	-4'690.00	-1'200.00	25.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte	-500.00		-410.00	-500.00	-100.00	
4250.00	Verkäufe	-100.00		-80.00	-100.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'000.00	-12'000.00	-26'710.50	-8'000.00	66.67	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-300.00		-80.00	-300.00	-100.00	
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	-500.00	-500.00				

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-4'278.90			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-241'000.00	-214'000.00	-241'715.54	-27'000.00	12.62	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-27'700.00	-29'300.00	-27'651.00	1'600.00	-5.46	
62	Öffentlicher Verkehr	248'700.00	256'900.00	234'177.70	-8'200.00	-3.19	
621	Bahninfrastruktur	1'100.00	1'100.00	1'051.30			
6210	Bahninfrastruktur	1'100.00	1'100.00	1'051.30			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'100.00	1'100.00	1'051.30			
622	Regionalverkehr	217'600.00	225'800.00	219'466.00	-8'200.00	-3.63	
6220	Regionalverkehr	217'600.00	225'800.00	219'466.00	-8'200.00	-3.63	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00			1'600.00	100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	216'000.00	225'800.00	219'466.00	-9'800.00	-4.34	
623	Agglomerationsverkehr	30'000.00	30'000.00	30'206.55			
6230	Agglomerationsverkehr	30'000.00	30'000.00	30'206.55			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000.00	30'000.00	30'206.55			
629	Öffentlicher Verkehr, übriges			-16'546.15			
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.			-16'546.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			38.85			
4250.00	Verkäufe			-16'585.00			
63	Verkehr, übrige	12'400.00	14'500.00	13'477.64	-2'100.00	-14.48	
631	Schifffahrt	12'400.00	12'300.00	11'073.89	100.00	0.81	
6310	Schifffahrt	12'400.00	12'300.00	11'073.89	100.00	0.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'800.00	4'800.00	4'794.65			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	4'900.00	3'168.00	100.00	2.04	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00	400.00	350.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00	1'000.00	2'215.24	1'200.00	120.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		200.00	546.00	-200.00	-100.00	
634	Verkehrsplanung allgemein		2'200.00	2'403.75	-2'200.00	-100.00	
6340	Verkehrsplanung allgemein		2'200.00	2'403.75	-2'200.00	-100.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		2'000.00	2'250.00	-2'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		200.00	153.75	-200.00	-100.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	280'000.00	294'600.00	163'923.17	-14'600.00	-4.96	
71	Wasserversorgung	19'900.00	14'100.00	28'825.21	5'800.00	41.13	
710	Wasserversorgung	19'900.00	14'100.00	28'825.21	5'800.00	41.13	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	19'900.00	14'100.00	28'825.21	5'800.00	41.13	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00	12'000.00	26'886.45	6'000.00	50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00	2'000.00	1'938.76	-100.00	-5.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100.00		-100.00	-100.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			465.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			29.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			11.55			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2.90			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		590.00	1'000.00	100.00	
3101.01	Ankauf Installationsmaterial	2'000.00	2'000.00	3'505.80			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00				

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3101.81	Wasserankauf	223'000.00	223'000.00	215'915.55			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	1'595.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	15'000.00	5'000.00	3'553.00	10'000.00	200.00	Die Umstellung auf Smartmeter (Fernauslesung) soll forciert werden.
3120.05	Energie Pumpanlagen	7'000.00	5'000.00	7'240.95	2'000.00	40.00	
3130.01	Telefonkosten	1'300.00	1'700.00	1'361.80	-400.00	-23.53	
3130.02	Porto	4'500.00	2'000.00	4'395.10	2'500.00	125.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'400.00	1'375.05			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	21'800.00	5'800.00	14'709.35	16'000.00	275.86	Für die notwendige Nachführung des Leitungskatasters fallen gegenüber Vorjahresbudget Mehrkosten an.
3130.81	div. Dienstleistungen	7'800.00	4'800.00	3'599.10	3'000.00	62.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00	25'000.00		5'000.00	20.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00	4'000.00	11'653.10			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'600.00	12'500.00	11'803.90	21'100.00	168.80	Aufgrund des Wechsels der Werksoftware (die bisherige Lösung wird vom Anbieter in absehbarer Zeit abgelöst) entstehen für das Jahr 2025 doppelte Lizenzkosten, da das bisherige sowie das neue System im Parallelbetrieb laufen werden. Zudem ist der Betrieb der neuen Werksoftware teurer, als die bisherige Lösung, bringt jedoch eine Effizienz- und Qualitätssteigerung mit sich.
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	1'800.00	1'801.05	700.00	38.89	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	79'000.00	13'200.00	6'070.80	65'800.00	498.48	Die Unterhaltsaufwände fallen im vorliegenden Budgetjahr aufgrund folgender Arbeiten höher aus: - Markierung der Schutzzonen der Quellen - Ausscheidung der Schutzzonen - Ersatz Ultraviolettanlage Wackertal
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	83'000.00	93'000.00	39'045.40	-10'000.00	-10.75	Korrektur der Budgetwerte aufgrund tieferer IST-Kosten in den Vorjahren.
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	30'000.00	40'000.00	30'290.40	-10'000.00	-25.00	Korrektur der Budgetwerte aufgrund tieferer IST-Kosten in den Vorjahren.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00	4'000.00	1'908.00	1'500.00	37.50	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	1'000.00	395.70	3'000.00	300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt			3.40			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00	300.00	250.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00	300.00				
3300.01	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	1'800.00	1'800.00	1'772.70			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	183'600.00	180'900.00	161'423.62	2'700.00	1.49	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	46'400.00	46'400.00	46'394.55			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	10'800.00	10'400.00	10'773.99	400.00	3.85	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			151.31			
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe	14'000.00	14'000.00				
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'600.00	1'600.00	1'596.80			
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung	10'200.00	16'400.00	3'796.85	-6'200.00	-37.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	53'700.00		121'594.11	53'700.00	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		936.05	1'000.00	100.00	
3910.001	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Leitungsnetz)	32'600.00	68'600.00	32'565.66	-36'000.00	-52.48	
3910.002	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Quelleleitungen)	2'600.00	16'100.00	2'635.78	-13'500.00	-83.85	
3910.003	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reservoire)	8'700.00	19'500.00	8'704.42	-10'800.00	-55.38	
3910.004	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Fakturierungsstelle)	12'900.00	2'500.00	12'889.79	10'400.00	416.00	
3910.005	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Trinkwasseruntersuchungen)	1'100.00	1'000.00	1'071.62	100.00	10.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Leitungsnetz)	2'200.00	5'000.00	2'151.00	-2'800.00	-56.00	
3920.003	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Reservoire)			210.00			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4250.01	Mengengebühr	-680'000.00	-445'000.00	-731'818.45	-235'000.00	52.81	Korrektur der Budgetwerte aufgrund der Vorjahre (Menge x Preis).
4250.02	Grundgebühr	-250'000.00	-250'000.00	-19'130.60			
4250.03	Wasserabgabe an Baustellen	-5'000.00		-10'863.60	-5'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000.00	-10'000.00	-7'521.20	5'000.00	-50.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-121'800.00		121'800.00	-100.00	
4660.71	Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	-900.00	-6'400.00	-906.95	5'500.00	-85.94	
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]						
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	10'000.00	15'000.00	3'933.45	-5'000.00	-33.33	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	200.00	200.00	250.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	1'000.00				
3131.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	8'500.00	3'000.00	5'650.45	5'500.00	183.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00	3'200.00	3'200.00	-500.00	-15.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00			600.00	100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	25'000.00	9'661.75	5'000.00	20.00	
3143.06	Unterhalt/Sanierung von Kanälen	44'500.00	20'000.00	19'930.60	24'500.00	122.50	Im kommenden Budgetjahr sind umfangreichere Leitungsspülarbeiten vorgesehen.
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt			-1.60			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	27'900.00	26'300.00	21'765.65	1'600.00	6.08	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	4'500.00	4'500.00	4'508.30			
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	670'000.00	635'000.00	666'868.25	35'000.00	5.51	Korrektur der Budgetwerte aufgrund höherer IST-Kosten in den Vorjahren.
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden/Zweckverbände	900.00	900.00	919.45			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		936.05	1'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'100.00	5'000.00	11'057.10	6'100.00	122.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			162.00			
4240.41	Mengengebühren Abwasser	-760'000.00	-635'000.00	-563'844.30	-125'000.00	19.69	Aufgrund der gestiegenen Betriebskosten bei der ARA Untersee (höhere gesetzliche Anforderungen, Erhöhung des Stellenetats, Teuerung) konnten die Aufwände der Spezialfinanzierung durch die Gebührenerträge nicht vollständig gedeckt werden. Die Tarife wurden in den vergangenen Jahren trotz gestiegener Kosten und Teuerung nicht angehoben. Damit die künftige Finanzierung der Spezialfinanzierung sichergestellt ist, ist eine Gebührenerhöhung per 01.01.2025 vorgesehen, wobei diese noch durch den Preisüberwacher zu genehmigen ist.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'100.00	-2'500.00	-1'500.00	400.00	-16.00	
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung	-8'200.00	-12'100.00	-10'321.25	3'900.00	-32.23	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-39'800.00	-82'200.00	-170'342.05	42'400.00	-51.58	
4660.71	Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'800.00	-7'300.00	-2'833.85	4'500.00	-61.64	
73	Abfallwirtschaft	300.00	6'500.00	1'859.21	-6'200.00	-95.38	
730	Abfallwirtschaft	300.00	6'500.00	1'859.21	-6'200.00	-95.38	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	300.00	6'500.00	1'859.21	-6'200.00	-95.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'969.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	2'002.00	1'000.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00		-500.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00	3'000.00	1'286.91	-1'700.00	-56.67	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00		-2'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'000.00		-3'399.00	-3'000.00	-100.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	800.00	500.00		300.00	60.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen		9'500.00		-9'500.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	27'000.00	27'000.00	25'251.50			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	14'000.00	13'000.00	13'053.40	1'000.00	7.69	
3130.36	Altlastensanierung	58'000.00	17'000.00	15'095.20	41'000.00	241.18	Bei der Deponie Höhnwilen sind aufgrund der vorhandenen Altlasten weitere Untersuchungs- und Beprobungsmassnahmen zwingend notwendig.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	900.00	885.75	100.00	11.11	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		15'000.00	10'200.10	-15'000.00	-100.00	Im Vorjahresbudget war die Anschaffung und Installation eines zusätzlichen Unterflurcontainers vorgesehen.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'074.95			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	600.00	590.00			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt	600.00	600.00	25.89			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	15'500.00	15'500.00	15'510.25			
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung	2'700.00	3'200.00	2'222.36	-500.00	-15.63	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	110'000.00	105'000.00	100'047.90	5'000.00	4.76	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden/Zweckverbände	500.00	500.00	495.85			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		936.05	1'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'400.00	49'000.00	51'374.60	2'400.00	4.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00	7'000.00	3'222.00	-3'800.00	-54.29	
4240.11	Kehrrichtgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-417.85			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4240.20	Grundgebühren	-230'000.00	-160'000.00	-150'746.13	-70'000.00	43.75	Aufgrund der gestiegenen Kosten (Anschaffung von Unterflurcontainern in der vergangenen Jahren, Teuerung) konnten die Aufwände der Spezialfinanzierung durch die Gebührenerträge nicht vollständig gedeckt werden. Die Tarife wurden in den vergangenen Jahren trotz gestiegener Kosten und Teuerung nicht angehoben. Damit die künftige Finanzierung der Spezialfinanzierung sichergestellt ist, ist eine Gebührenerhöhung per 01.01.2025 vorgesehen, wobei diese noch durch den Kanton zu genehmigen ist.
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-9.29			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-10'000.00	-56'100.00	-54'644.53	46'100.00	-82.17	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-45'600.00	-47'500.00	-45'168.00	1'900.00	-4.00	
74	Verbauungen	35'500.00	14'800.00	24'886.60	20'700.00	139.86	
741	Gewässerverbauungen	35'500.00	14'800.00	24'886.60	20'700.00	139.86	
7410	Gewässerverbauungen	35'500.00	14'800.00	24'886.60	20'700.00	139.86	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	34'000.00	12'000.00	23'718.85	22'000.00	183.33	Im vorliegenden Budgetjahr sind die im 2-Jahres-Rhythmus notwendigen Bachverbauungen vorgesehen.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'500.00	1'700.00	1'167.75	-200.00	-11.76	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100.00		-100.00	-100.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	300.00	300.00	300.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	300.00	300.00	300.00			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	300.00	300.00	300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	300.00	300.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00	3'000.00	3'011.20			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00	3'000.00	3'011.20			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00	3'000.00	3'011.20			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000.00	3'000.00	3'011.20			
77	Übriger Umweltschutz	102'100.00	115'400.00	93'892.02	-13'300.00	-11.53	
771	Friedhof und Bestattung	102'100.00	115'400.00	93'892.02	-13'300.00	-11.53	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	102'100.00	115'400.00	93'892.02	-13'300.00	-11.53	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'100.00	1'100.00	1'050.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'500.00	80'100.00	80'336.20	-3'600.00	-4.49	
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'600.00	3'600.00	3'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00	5'000.00	5'243.86			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00	5'200.00	4'983.00	800.00	15.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00	1'900.00	1'949.95	-100.00	-5.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00	1'100.00	1'182.20			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	400.00	373.60	300.00	75.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			15.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	159.00			
3101.02	Treibstoffe	1'200.00	1'200.00	1'148.05			
3101.09	div. Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	805.65			
3101.20	Grabbeschriftungen	1'500.00	1'500.00	1'672.60			
3101.21	Särge	3'000.00	3'000.00	2'495.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00	2'100.00	1'962.20			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00	2'900.00	2'921.90	-1'900.00	-65.52	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00	500.00	377.50			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	9'000.00	10'442.15	1'000.00	11.11	
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	239.45			
3130.20	Kremationskosten	25'000.00	25'800.00	25'381.00	-800.00	-3.10	
3130.22	Einsargungen, Bestattungen	20'000.00	20'000.00	24'761.90			
3130.23	Unterhalt Gräber	1'700.00	5'200.00	1'224.05	-3'500.00	-67.31	
3130.30	Grüngutabfuhr	1'300.00	1'300.00	1'075.30			
3130.81	div. Dienstleistungen	400.00	400.00	100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		700.00	710.00	-700.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00	600.00	936.96	800.00	133.33	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien		600.00	585.70	-600.00	-100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	35.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücken	8'000.00	1'300.00	2'891.70	6'700.00	515.38	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00	5'000.00	946.55	-1'000.00	-20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'600.00	1'601.70	-600.00	-23.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00	3'000.00	4'569.80	800.00	26.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen			56.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'500.00	4'500.00	4'505.20			
3910.001	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bestattungen)	3'600.00	2'000.00	3'586.16	1'600.00	80.00	
3910.002	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)	11'100.00	10'000.00	11'058.47	1'100.00	11.00	
3910.003	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhofverwaltung)	13'000.00	7'200.00	12'993.66	5'800.00	80.56	
3920.002	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Friedhof)	1'000.00	1'000.00	702.00			
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen.	-4'000.00	-2'000.00	-10'096.45	-2'000.00	100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-8'000.00	-8'000.00	-11'666.05			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-35'500.00	-35'200.00	-35'286.55	-300.00	0.85	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-6'000.00	-7'000.00	-5'654.00	1'000.00	-14.29	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-62'100.00	-44'000.00	-62'083.59	-18'100.00	41.14	
79	Raumordnung	118'900.00	140'500.00	11'148.93	-21'600.00	-15.37	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
790	Raumordnung	118'900.00	140'500.00	11'148.93	-21'600.00	-15.37	
7900	Raumordnung (allgemein)	118'900.00	140'500.00	11'057.45	-21'600.00	-15.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			17.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00	73'000.00	7'987.40	-64'100.00	-87.81	Im Vorjahresbudget war die erste Tranche für die Überarbeitung der Sondernutzungspläne enthalten. Die zweite Tranche, welche im Budgetjahr 2025 anfällt, ist im Konto 3131.00 enthalten.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00		3'052.55	70'000.00	100.00	Im vorliegenden Budget ist die zweite Tranche für die Überarbeitung der Sondernutzungspläne enthalten (Fr. 50'000). Zudem ist eine Studie zum Oberflächenabfluss ausserhalb Baugebiet (Fr. 20'000) budgetiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00	10'000.00		25'000.00	250.00	Im Zusammenhang mit den anstehenden Projekten im Bereich der Raumplanung wird mit Mehrkosten für Rechtsberatungen gerechnet.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'000.00	46'000.00		-41'000.00	-89.13	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'500.00		-11'500.00	-100.00	
7909	Regionale Planungsgruppen			91.48			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			91.48			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	98'300.00	99'300.00	93'496.03	-1'000.00	-1.01	
81	Landwirtschaft	18'000.00	13'500.00	13'744.54	4'500.00	33.33	
812	Strukturverbesserungen	10'200.00	5'800.00	5'922.50	4'400.00	75.86	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	10'200.00	5'800.00	5'922.50	4'400.00	75.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	200.00	222.50			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	5'600.00	5'700.00	4'400.00	78.57	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'800.00	7'700.00	7'822.04	100.00	1.30	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'800.00	7'700.00	7'822.04	100.00	1.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00	1'000.00	809.60	-500.00	-50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			0.02			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1.80			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	65.80			
3631.00	Beiträge an Kantone	5'700.00	5'600.00	5'646.00	100.00	1.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	500.00	708.82	500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			90.00			
82	Forstwirtschaft	17'300.00	17'100.00	16'060.35	200.00	1.17	
820	Forstwirtschaft	17'300.00	17'100.00	16'060.35	200.00	1.17	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	17'300.00	17'100.00	16'060.35	200.00	1.17	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'200.00	13'000.00	11'988.65	200.00	1.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00	71.70			
83	Jagd und Fischerei	4'200.00	5'300.00	4'406.50	-1'100.00	-20.75	
830	Jagd und Fischerei	4'200.00	5'300.00	4'406.50	-1'100.00	-20.75	
8300	Jagd und Fischerei	4'200.00	5'300.00	4'406.50	-1'100.00	-20.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'100.00	6'100.00	6'261.05			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100.00	200.00	149.10	-100.00	-50.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00	7'500.00	7'520.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4100.01	Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden	-9'100.00	-9'100.00	-9'123.65			
4100.02	Pächter und angrenzende Gemeinden	-400.00	-400.00	-400.00			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
84	Tourismus	28'500.00	33'100.00	23'021.54	-4'600.00	-13.90	
840	Tourismus	28'500.00	33'100.00	23'021.54	-4'600.00	-13.90	
8400	Tourismus	28'500.00	33'100.00	23'021.54	-4'600.00	-13.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			86.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		110.00	3'900.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'600.00	33'100.00	22'352.00	-8'500.00	-25.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			518.39			
4390.00	Übriger Ertrag			-45.00			
87	Brennstoffe und Energie	30'300.00	30'300.00	36'263.10			
871	Elektrizität						
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'043.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			118.05			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			45.80			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			11.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'407.00	2'000.00	100.00	
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	106'500.00	70'000.00	68'342.55	36'500.00	52.14	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen.
3101.14	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung	314'100.00	450'000.00	354'295.10	-135'900.00	-30.20	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen.
3101.15	Swissgrid Stromreserve des Bundes	30'000.00			30'000.00	100.00	Seit 2024 müssen die Strombezüger die Kosten für die Stromreserven des Bundes finanzieren. Diese Neuerung war zum Budgetierungszeitpunkt 2024 noch nicht definitiv bekannt.
3101.50	NE5 Netzverluste Mittelspannung		6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3101.60	NE6 Wirkungsverlust Transformation		7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3101.70	NE7 Netzverluste Niederspannung		15'000.00		-15'000.00	-100.00	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	1'879.65			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00				
3111.03	Anschaffung Messgeräte	500.00			500.00	100.00	
3111.04	Anschaffung Stromzähler	15'000.00	79'000.00	96'326.75	-64'000.00	-81.01	Die geplanten Anschaffungen der Stromzähler (Umstellung auf Smart Metering) ist als Investition budgetiert.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'500.00	500.00	59.70	1'000.00	200.00	
3111.21	Anschaffung Rundsteueranlage	6'500.00	3'000.00	11'470.75	3'500.00	116.67	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider		500.00		-500.00	-100.00	
3120.02	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	500'000.00	520'000.00	488'809.25	-20'000.00	-3.85	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen.
3130.01	Telefonkosten	400.00	1'900.00	196.10	-1'500.00	-78.95	
3130.02	Porto	8'000.00	3'000.00	4'405.77	5'000.00	166.67	
3130.03	Zahlkartengebühren	100.00		2.83	100.00	100.00	
3130.04	Betreibungskosten		2'000.00	227.55	-2'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800.00	6'800.00	5'923.70			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	21'000.00	11'000.00	5'799.15	10'000.00	90.91	Die notwendigen Nachführungen unterliegen Schwankungen und fallen im Budgetjahr 2025 höher aus.
3130.41	Netzpreiskalkulation	12'000.00	12'000.00	9'360.00			
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	6'500.00	5'000.00	4'393.45	1'500.00	30.00	
3130.50	Messdienstleistungen	50'000.00	45'000.00	47'361.45	5'000.00	11.11	
3130.81	div. Dienstleistungen	7'800.00	8'800.00	7'437.25	-1'000.00	-11.36	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11'500.00	8'000.00		3'500.00	43.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'500.00		-500.00	-33.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'100.00	25'000.00	21'819.65	16'100.00	64.40	Aufgrund des Wechsels der Werksoftware (die bisherige Lösung wird vom Anbieter in absehbarer Zeit abgelöst) entstehen für das Jahr 2025 doppelte Lizenzkosten, da das bisherige sowie das neue System im Parallelbetrieb laufen werden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'200.00	11'600.00	11'510.75	2'600.00	22.41	
3143.031	Unterhalt Niederspannungsnetz	60'000.00	35'000.00	82'887.90	25'000.00	71.43	Die Unterhaltskosten unterliegen jährlichen Schwankungen. Für das Budgetjahr 2025 wird mit höheren Aufwänden gerechnet.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3143.032	Unterhalt Mittelspannungsnetz	100'000.00	110'000.00	61'043.50	-10'000.00	-9.09	Die Unterhaltskosten unterliegen jährlichen Schwankungen. Für das Budgetjahr 2025 wird mit leicht tieferen Aufwändungen gerechnet.
3143.071	Unterhalt Hausanschlüsse	5'000.00	5'000.00	1'157.50			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	8'500.00	6'070.85	3'500.00	41.18	
3151.00	Unterhalt Werkzeuge	1'000.00	2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3151.04	Unterhalt Stromzähler	5'000.00	27'000.00	29'235.60	-22'000.00	-81.48	Die mit der geplanten Umstellung auf Smart Metering in Zusammenhang stehenden Unterhaltsarbeiten sind als Investition budgetiert. Aus diesem Grund fällt diese Position gegenüber Vorjahresbudget tiefer aus.
3151.20	Unterhalt Maschinen und Geräte	5'500.00	500.00		5'000.00	1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	476.30			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste ohne MWSt			-0.10			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt	5'000.00	7'500.00	167.70	-2'500.00	-33.33	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'300.00	800.00	1'440.00	500.00	62.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	189'400.00	198'900.00	166'781.79	-9'500.00	-4.78	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	177'300.00	188'500.00	151'256.40	-11'200.00	-5.94	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	24'600.00	900.00	900.00	23'700.00	2'633.33	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			1'652.69			
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe	14'000.00	14'000.00				
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	9'300.00	9'300.00	9'304.75			
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbertrag) der Spezialfinanzierung	59'200.00	58'400.00	38'843.67	800.00	1.37	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	45'300.00			45'300.00	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		936.05	1'000.00	100.00	
3910.001	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Mittelspannungsnetz)	1'100.00	19'100.00	1'061.64	-18'000.00	-94.24	
3910.002	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Trafostationen)	6'100.00	18'100.00	6'107.35	-12'000.00	-66.30	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
3910.003	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Niederspannungsnetz)	16'200.00	34'100.00	16'244.10	-17'900.00	-52.49	
3910.004	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Fakturierungsstelle)	104'400.00	13'500.00	104'385.41	90'900.00	673.33	
3910.005	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Kontrollwesen)	16'900.00	30'000.00	16'886.78	-13'100.00	-43.67	
3920.002	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Trafostationen)			90.00			
3920.003	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Niederspannungsnetz)	1'000.00		756.00	1'000.00	100.00	
4240.20	Grundgebühren	-238'200.00		-186'054.96	-238'200.00	-100.00	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
4240.51	Netznutzung Haushalte	-1'021'900.00	-1'050'000.00	-679'098.15	28'100.00	-2.68	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
4240.52	Netznutzung Gewerbe	-168'600.00	-150'000.00	-168'781.45	-18'600.00	12.40	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
4240.53	Netznutzung Industrie	-134'600.00	-80'000.00	-104'639.80	-54'600.00	68.25	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse	-4'600.00	-28'000.00	-19'429.20	23'400.00	-83.57	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
4240.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-106'500.00	-70'000.00	-62'828.95	-36'500.00	52.14	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
4240.76	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-314'100.00	-450'000.00	-313'971.60	135'900.00	-30.20	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
4240.77	Swissgrid Stromreserve des Bundes	-30'000.00			-30'000.00	-100.00	Seit 2024 müssen die Strombezüger die Kosten für die Stromreserven des Bundes finanzieren. Diese Neuerung war zum Budgetierungszeitpunkt 2024 noch nicht definitiv bekannt.
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		-500.00		500.00	-100.00	
4260.23	Rückerstattungen Hausanschlüsse	-1'000.00		-1'310.00	-1'000.00	-100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-242'100.00	-305'053.12	242'100.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4660.71	Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	-800.00	-6'300.00	-766.05	5'500.00	-87.30	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			783.95			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			9.40			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4.90			
3091.00	Personalwerbung			307.40			
3101.02	Stromankauf für Wiederverkauf	1'436'000.00	2'200'000.00	1'691'089.90	-764'000.00	-34.73	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen.
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	9'400.00	15'000.00	14'517.20	-5'600.00	-37.33	
3101.1101	Stromankauf heimische Produkte pV Firmen		150'000.00	129'288.15	-150'000.00	-100.00	Diese Position wird nicht mehr separat ausgewiesen, sondern wird im Konto 3101.1102 verbucht.
3101.1102	Stromankauf heimische Produkte pV private Haushalte	217'500.00	170'000.00	246'680.42	47'500.00	27.94	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten	36'800.00			36'800.00	100.00	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
3101.15	Ankauf ökologischer Mehrwert	25'100.00	150'000.00	49'331.60	-124'900.00	-83.27	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen.
3130.41	Energiepreiskalkulation	6'000.00	6'000.00				
3130.81	div. Dienstleistungen		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	20'900.00	98'100.00	100'346.53	-77'200.00	-78.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000.00	17'500.00	25'995.45	8'500.00	48.57	
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-1'602'900.00	-2'050'000.00	-1'838'472.30	447'100.00	-21.81	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
4250.62	Stromverkauf Gewerbe	-149'300.00	-460'000.00	-449'976.70	310'700.00	-67.54	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
4250.63	Stromverkauf Industrie		-250'000.00	112'975.70	250'000.00	-100.00	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
4250.64	Stromverkauf Temporäranschlüsse	-5'700.00	-15'000.00	-59'971.95	9'300.00	-62.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4250.71	Thurgauer Naturstrom	-9'700.00	-25'000.00	-13'107.25	15'300.00	-61.20	Die Budgetierung basiert auf den erwarteten Mengen und Preisen (Stromtarife 2025).
4260.22	Rückerstattungen Betriebskosten			-55.74			
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung	-9'100.00	-8'600.00	-7'346.66	-500.00	5.81	
4420.00	Dividenden auf Aktien	-1'000.00		-2'400.00	-1'000.00	-100.00	
873	Nichtelektrische Energie	30'300.00	30'300.00	36'263.10			
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	30'300.00	30'300.00	36'263.10			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300.00	300.00	323.10			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00	30'000.00	35'940.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	-5'186'700.00	-4'976'800.00	-4'625'995.73	-209'900.00	4.22	
91	Steuern	-5'476'600.00	-5'403'500.00	-4'954'628.02	-73'100.00	1.35	
910	Steuern	-5'476'600.00	-5'403'500.00	-4'954'628.02	-73'100.00	1.35	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-5'476'600.00	-5'403'500.00	-4'954'628.02	-73'100.00	1.35	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-37'000.00	40'000.00	-16'000.00	-77'000.00	-192.50	Die Einschätzung erfolgt aufgrund des erwarteten Debitorenbestands sowie der Vorjahreswerte.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00	70'000.00	6'303.58	-20'000.00	-28.57	Die Einschätzung erfolgt aufgrund des erwarteten Debitorenbestands sowie der Vorjahreswerte.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'695'800.00	-3'635'700.00	-3'527'361.30	-60'100.00	1.65	Das Prognosemodell basiert auf der Steuerprognose 2024, dem erwarteten Bevölkerungszuwachs, sowie der erwarteten Konjunktorentwicklung und Inflation. Aufgrund des hohen Veranlagungsrückstands bei der kantonalen Steuerverwaltung ist eine Steueprognose sehr schwierig. Es kann daher zu grösseren Verschiebungen zwischen den Konti "Rechnungsjahr" und "frühere Jahre" kommen.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-466'800.00	-370'900.00	-265'883.10	-95'900.00	25.86	Bei der Einkommenssteuer der natürlichen Personen wird aufgrund von nachträglichen ordentlichen Veranlagungen mit Erträgen gerechnet, welche bisher in der Quellensteuer enthalten waren. Das Prognosemodell basiert auf der Steuerprognose 2024, dem erwarteten Bevölkerungszuwachs, sowie der erwarteten Konjunktorentwicklung und Inflation. Aufgrund des hohen Veranlagungsrückstands bei der kantonalen Steuerverwaltung ist eine Steuerprognose sehr schwierig. Es kann daher zu grösseren Verschiebungen zwischen den Konti "Rechnungsjahr" und "frühere Jahre" kommen.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-735'800.00	-758'200.00	-705'257.15	22'400.00	-2.95	Das Prognosemodell basiert auf der Steuerprognose 2024, dem erwarteten Bevölkerungszuwachs, sowie der erwarteten Konjunktorentwicklung und Inflation. Aufgrund des hohen Veranlagungsrückstands bei der kantonalen Steuerverwaltung ist eine Steuerprognose sehr schwierig. Es kann daher zu grösseren Verschiebungen zwischen den Konti "Rechnungsjahr" und "frühere Jahre" kommen.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-218'600.00	-173'700.00	-156'400.70	-44'900.00	25.85	Das Prognosemodell basiert auf der Steuerprognose 2024, dem erwarteten Bevölkerungszuwachs, sowie der erwarteten Konjunktorentwicklung und Inflation.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4002.00	Quellensteuern	-100'000.00	-255'000.00	-39'548.00	155'000.00	-60.78	Aufgrund des hohen Veranlagungsrückstands bei der kantonalen Steuerverwaltung ist eine Steuereprognose sehr schwierig. Es kann daher zu grösseren Verschiebungen zwischen den Konti "Rechnungsjahr" und "frühere Jahre" kommen.
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-172'500.00	-186'100.00	-183'569.85	13'600.00	-7.31	Bei der Quellensteuer wird mit tieferen Erträgen gerechnet, da diese aufgrund von nachträglichen ordentlichen Veranlagungen im Konto für die Einkommenssteuer abgebildet werden.
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-100'100.00	-133'900.00	-66'911.50	33'800.00	-25.24	Das Prognosemodell basiert auf der Steuerprognose 2024, dem erwarteten Bevölkerungszuwachs, sowie der erwarteten Konjunktorentwicklung und Inflation.
93	Finanz- und Lastenausgleich	934'300.00	1'059'900.00	1'072'723.00	-125'600.00	-11.85	
930	Finanz- und Lastenausgleich	934'300.00	1'059'900.00	1'072'723.00	-125'600.00	-11.85	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	934'300.00	1'059'900.00	1'072'723.00	-125'600.00	-11.85	
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	934'300.00	1'059'900.00	1'072'723.00	-125'600.00	-11.85	Das Prognosemodell basiert auf der Steuerprognose 2024, dem erwarteten Bevölkerungszuwachs, sowie der erwarteten Konjunktorentwicklung und Inflation.
95	Ertragsanteile, übrige	-703'500.00	-700'000.00	-796'244.99	-3'500.00	0.50	
950	Ertragsanteile, übrige	-703'500.00	-700'000.00	-796'244.99	-3'500.00	0.50	
9500	Ertragsanteile, übrige	-703'500.00	-700'000.00	-796'244.99	-3'500.00	0.50	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	1'600.00	5'000.00	1'568.00	-3'400.00	-68.00	Aufgrund der gesunkenen Steuererträge im Vorjahr sinkt die erwartete Zahlung in den Finanzausgleich.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
4601.01	Liegenschaftensteuern	-350'000.00	-350'000.00	-345'436.30			
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-350'000.00	-350'000.00	-447'315.69			
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-5'100.00	-5'000.00	-5'061.00	-100.00	2.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	60'300.00	67'800.00	37'867.00	-7'500.00	-11.06	
961	Zinsen	61'500.00	69'000.00	39'070.90	-7'500.00	-10.87	
9610	Zinsen	61'500.00	69'000.00	39'070.90	-7'500.00	-10.87	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	300.00		239.15	300.00	100.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			3'725.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	146'200.00	157'400.00	85'770.00	-11'200.00	-7.12	Das tiefere Zinsniveau wirkt sich auf einen tieferen Zinsaufwand aus.
3409.01	Verzinsung Guthaben von Spezialfinanzierungen	15'500.00	22'400.00	20'666.50	-6'900.00	-30.80	
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen	-2'800.00	-3'000.00	-1'893.95	200.00	-6.67	
4409.01	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung	-95'800.00	-105'800.00	-67'238.10	10'000.00	-9.45	Das tiefere Zinsniveau sowie eine vorübergehende Stabilisierung bei der Schuldenentwicklung der Spezialfinanzierungen führt zu einem tieferen Zinsertrag zu Gunsten des allgemeinen Gemeindehaushalts.
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-1'900.00	-2'000.00	-2'197.70	100.00	-5.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'200.00	-1'200.00	-1'203.90			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'200.00	-1'200.00	-1'203.90			
4430.03	Pachtzinsen	-1'200.00	-1'200.00	-1'203.90			
97	Rückverteilungen	-1'200.00	-1'000.00	-1'149.15	-200.00	20.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-1'200.00	-1'000.00	-1'149.15	-200.00	20.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-1'200.00	-1'000.00	-1'149.15	-200.00	20.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1'200.00	-1'000.00	-1'149.15	-200.00	20.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Kommentare
		2025	2024	2023	Betrag	%	
99	Nicht aufgeteilte Posten			15'436.43			
999	Abschluss			15'436.43			
9999	Abschluss			15'436.43			
9000.00	Ertragsüberschuss			15'436.43			
Gesamtergebnis		197'100.00	42'800.00		154'300.00	360.51	