

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'217'727.77	1'350'136.24	3'091'000.00	1'461'800.00	3'386'418.50	1'639'593.58	
0110	Legislative	191'081.25	48'334.15	136'100.00	30'900.00	186'925.20	73'507.70	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'275.00		19'000.00		16'780.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	12'040.00		13'300.00		7'834.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	790.65		700.00		729.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62.15		100.00		57.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		0.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	90'692.35		68'900.00		111'454.30		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'648.30		0.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'342.05		9'200.00		22'489.25		
3130.02	Porto	25'799.85		21'400.00		24'626.65		
3151.00	Unterh. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			100.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'454.35		1'600.00		1'725.10		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	150.00		200.00		150.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	676.55		1'500.00		1'079.05		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'334.15		30'900.00		73'507.70	Höhere Weiterverrechnung obiger Mehrkosten
0120	Exekutive	458'866.08	28'361.25	418'600.00	26'000.00	421'774.55	29'249.80	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	139'140.00		138'600.00		139'080.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'000.00		169'000.00		175'500.00		
3040.00	freiwillige Familienzulage	1'920.00		1'900.00		1'920.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'834.90		23'600.00		23'322.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'143.20		9'800.00		14'131.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'275.25		1'400.00		1'273.40		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	862.85		900.00		893.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		7'000.00		350.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'996.00		5'500.00		3'692.85		Keine Durchführung geplanter Workshop Gemeinderat
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'625.20		1'000.00		1'149.10		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	78.00		100.00		78.00		
3130.11	Jungbürgerfeier	1'580.00		1'300.00		1'200.00		
3130.12	div. Einwohneranlässe	60'375.70		15'500.00		17'129.15		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	283.75		2'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'751.23		41'000.00		42'054.50		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'150.00		500.00		2'181.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'211.25		25'500.00		27'068.75	
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen							
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	611'032.74	757'138.19	643'100.00	787'100.00	626'772.08	794'985.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'839.35		468'000.00		471'583.00		
3040.00	freiwillige Familienzulage	560.00		1'400.00		1'344.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'172.60		38'400.00		37'121.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'705.05		34'300.00		33'683.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'989.65		3'000.00		3'040.75		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'334.90		2'400.00		2'376.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'114.90		2'000.00				
3091.00	Personalwerbung	1'037.70		1'000.00				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'233.00		1'700.00		1'854.88		
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			1'000.00		651.70		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	225.90						
3130.03	Kontospesen	9'808.74		11'000.00		9'746.30		
3130.04	Betriebskosten	22'651.00		30'000.00		26'019.75		
3130.05	div. DL Informatik	39'128.60		48'100.00		39'040.55		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	231.35		200.00		310.40		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		20'968.93		26'000.00		20'592.73	
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen						306.65	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		98.29		100.00		15.20	
4390.00	Übriger Ertrag		115.82		200.00		357.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		372'315.00		390'000.00		385'110.00	
4612.01	Entschädigungen von anderen Gden für Steuerbezug		343'486.15		350'700.00		368'173.90	Bezugsprovisionen Güter höher als angenommen
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'654.00		10'600.00		10'930.00	
0220	Übrige allgemeine Dienste	1'521'627.49	335'148.75	1'411'800.00	443'700.00	1'695'608.46	567'115.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573'701.75		563'500.00		552'214.35		
3040.00	freiwillige Familienzulage	1'536.00		1'600.00		1'536.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'639.35		46'200.00		43'607.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'430.70		23'900.00		22'399.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'839.50		3'800.00		3'668.25		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'047.75		3'000.00		2'893.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'426.50		11'600.00		9'468.13		
3091.00	Personalwerbung	518.85		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'728.81		9'700.00		9'451.96		
3100.00	Büromaterial	17'702.22		15'000.00		12'466.60		
3101.02	Treibstoffe	1'414.35		2'000.00		1'773.53		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	202.45		500.00		341.75		
3102.01	Amtspublikationen	2'143.50		2'000.00		205.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'497.60		3'000.00		1'238.80		
3104.00	Lehrmittel	381.65		2'000.00		1'498.85		
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'360.80		4'800.00		3'817.20		
3113.00	Hardware	51.90		2'000.00		5'221.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'507.85		8'500.00		7'388.65		
3130.01	Telefonkosten	3'528.30		4'000.00		3'307.75		
3130.02	Porto	31'344.25		32'000.00		33'339.80		
3130.05	div. DL Informatik	606'628.16		505'000.00		719'242.29		Höhere IT-Kosten als bei Budgetierung angenommen
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'974.40		15'400.00		20'122.90		Zusätzlicher Beitrag an VTG für kommunale Projekte
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			300.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	122'845.95		103'000.00		198'356.85		Wesentlich höhere Beratungskosten als angenommen
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'087.45		28'000.00		31'145.30		
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	865.90		300.00		403.40		
3137.00	Steuern und Abgaben	460.00		600.00		325.00		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	877.50		1'800.00		631.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'205.55		5'000.00		1'287.50		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'200.45		5'000.00		174.05		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge	5'577.95		5'600.00		5'577.95		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.10		1'200.00		2'503.55		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'963.00		2'500.00		2'590.60	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		166'949.35		150'000.00		182'039.85	Höhere Baubewilligungsgebühren als angenommen
4250.00	Verkäufe		60.00				200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		99'434.70		238'000.00		313'848.55	Höherer Anteil an weiterverrechenbarer IT-Kosten
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen		29'262.45				10'000.00	
4260.32	Rückerstattungen Sachversicherungsprämien		28'646.50		28'000.00		30'561.00	
4390.00	Übriger Ertrag						1.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw.kosten		7'832.75		25'200.00		27'874.05	
0290	Übrige Verwaltungsliegenschaften		13'490.00		13'500.00		16'282.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'490.00		13'500.00		16'282.40	
0291	Gemeindehaus	200'355.04	78'915.20	241'900.00	75'100.00	230'699.80	74'888.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'958.80		47'100.00		45'679.00		
3040.00	freiwillige Familienzulage	48.00				100.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'753.45		3'900.00		3'596.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'987.20		3'100.00		3'096.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	294.65		300.00		295.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	229.70		200.00		230.25		
3099.00	Übriger Personalaufwand	141.75		400.00		184.93		
3100.00	Büromaterial			200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'967.42		4'000.00		3'562.84		
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	805.65		1'000.00		651.70		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'176.75		10'000.00		6'507.20		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	366.45				25.95		
3120.01	Wasserankauf	1'355.85		1'500.00		676.15		
3120.02	Stromankauf	14'983.20		13'000.00		12'715.75		
3120.07	Wärmebezug	11'450.80		13'000.00		11'826.53		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	474.30		1'000.00		1'026.60		
3130.05	div. DL Informatik			700.00		1'199.25		
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'388.25		2'500.00		2'543.85		
3130.81	div. Dienstleistungen (Unterhaltsrein. durch FEMO)	19'324.20		23'000.00		18'167.10		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	6'929.77		7'000.00		6'993.95		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000.00				
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung			4'500.00		1'921.70		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'832.55		71'000.00		63'523.90		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'572.80		2'000.00		12'489.65		Notersatz Wasser-Enthärtungsanlage
3170.00	Reisekosten und Spesen	10.50		200.00		31.50		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. HH	31'303.00		31'300.00		31'303.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					336.60		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen					2'014.20		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'319.45		4'200.00		3'258.20	
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen		363.75					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		71'232.00		70'900.00		71'630.00	
0293	Gemeindesaal	234'765.17	88'748.70	239'500.00	85'500.00	224'638.41	83'564.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'199.65		102'300.00		96'734.80		
3040.00	freiwillige Familienzulage	80.00				220.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'539.55		8'400.00		7'634.20		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'047.05		6'500.00		6'174.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	591.55		600.00		625.85		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	461.25		500.00		488.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00				
3091.00	Personalwerbung					518.85		
3099.00	Übriger Personalaufwand	141.75		400.00		306.23		
3100.00	Büromaterial	700.00		900.00		700.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'939.41		3'000.00		4'631.89		
3105.00	Lebensmittel	2'064.95		2'000.00		2'302.40		
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			1'000.00		849.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'110.52		20'000.00		17'951.94		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'214.30		1'000.00				
3120.01	Wasserankauf	4'067.55		3'500.00		2'028.55		
3120.02	Stromankauf	20'792.40		24'000.00		17'253.70		Dank neuer Heizung/Lüftung weniger Strom
3120.07	Wärmebezug	14'573.70		16'000.00		15'051.93		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58.35		1'500.00		2'166.85		
3130.01	Telefonkosten	632.60		1'000.00		716.80		
3130.05	div. DL Informatik	376.20		700.00		454.00		
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	553.40		400.00		322.15		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'995.30		8'000.00		8'116.82		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'305.89		5'000.00		7'660.25		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'319.80		5'000.00		7'760.25		
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		14.00		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige			26'800.00		23'955.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'856.60		10'000.00		9'533.10	
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen							
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		22'041.65		15'000.00		16'182.30	
4260.34	Schadenersatz Mobiliar				100.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		58'850.45		60'000.00		57'849.55	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				400.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'649'373.43	934'348.21	1'737'300.00	885'900.00	1'829'246.69	1'030'666.08	
1110	Polizei	15'812.85		23'000.00		14'022.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'812.85		23'000.00		14'022.70		Weniger Kontrollen als budgetiert
1120	Verkehrssicherheit	7'133.55	28'335.15	7'000.00	35'000.00	6'016.80	21'844.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'887.45						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'246.10		7'000.00		6'016.80		
4240.03	Parkplatzgebühren		14'950.00		18'000.00		8'100.00	Weniger Gebühreingang als budgetiert
4270.00	Bussen		13'375.00		17'000.00		13'744.81	
4390.00	Übriger Ertrag		10.15					
1401	Einwohnerkontrolle	229'938.10	130'367.10	237'000.00	128'800.00	214'550.90	127'208.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'612.25		140'500.00		127'021.25		Stellenwechsel sowie nur noch 180 Stellenprozent
3040.00	freiwillige Familienzulage					80.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'032.25		11'600.00		10'002.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	369.00		4'100.00		3'774.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	864.30		900.00		818.10		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	674.60		700.00		618.65		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'770.00		2'100.00		1'116.50		
3099.00	Übriger Personalaufwand	376.00		700.00		185.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	125.00						
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'418.25		100.00		189.15		
3170.00	Reisekosten und Spesen	96.50		100.00		92.50		
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	80'399.95		76'000.00		70'452.95		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'578.80		7'500.00		6'438.15	
4210.02	Einbürgerungsgebühren		4'800.00		9'000.00		7'200.00	
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		26'710.00		26'000.00		26'810.00	
4210.14	Diverse Gebühren		69'611.90		64'000.00		63'455.90	
4390.00	Übriger Ertrag		32.40				410.35	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'834.00		14'500.00		15'094.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
1402	Kindes- und Erwachsenenschutz	497'029.30	57'406.85	609'000.00	25'000.00	672'563.35	126'927.65	
3632.02	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	418'546.75		509'000.00		500'841.75		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	78'482.55		100'000.00		171'721.60		Höhere Kosten als angenommen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'406.85		25'000.00		126'927.65	Wegen höherer Kosten auch höhere Rückerstattungen
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	8'837.05	55.00	7'700.00		14'257.30		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'640.00		1'600.00		1'630.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'516.80		4'000.00		11'060.00		Grösserer Aufwand da mehr Fälle
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	542.20		300.00		778.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					149.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18.05		100.00		35.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					31.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		280.00		
3100.00	Büromaterial	22.00		100.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		500.00		159.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		134.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		55.00					
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	68'344.60		53'400.00		41'351.85		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'887.40		3'000.00		2'947.40		
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	65'457.20		50'400.00		38'404.45		Diverse Projekte mit Verzögerung der Arbeiten, deshalb Minderkosten
1500	Feuerwehr	652'914.71	652'914.71	626'300.00	626'300.00	695'515.27	695'515.27	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'041.20		136'500.00		175'988.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'699.50		3'400.00		3'275.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'696.60		2'600.00		3'669.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	116.95		200.00		113.20		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88.40		100.00		86.50		
3100.00	Büromaterial	7'958.67		8'000.00		6'675.10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'292.12		7'000.00		4'882.53		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	43'445.07		108'000.00		123'138.29		Anschaffung neues Fahrzeug bei Budgetierung netto gerechnet
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'903.20		2'300.00		221.28		
3120.02	Stromankauf	2'591.90		2'200.00		2'368.30		
3120.07	Wärmebezug	6'468.51		6'000.00		7'140.15		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.01	Telefonkosten	1'503.00		1'400.00		2'189.26		
3130.05	div. DL Informatik			5'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'693.00		2'800.00		2'700.85		
3130.81	div. Dienstleistungen	183.75				1'014.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'381.20		1'500.00		1'407.05		
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	3'933.85		4'000.00		3'942.70		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	285.10		300.00		290.11		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	56'504.40		85'000.00		66'583.10		Weniger Kurse und Weiterbildungen als angenommen
3143.02	Unterhalt Hydranten	9'280.15		45'000.00		12'190.50		Wieder tiefer als vorgesehen, neu ab 2025 zu 100 % bei Feuerwehr
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	733.60		2'000.00		2'909.15		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'813.31		20'500.00		19'926.39		
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	12'338.70		18'500.00		15'687.40		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'371.75		8'900.00		8'320.70		
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	8'480.01		6'000.00		8'957.19		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'400.00		51'400.00		51'400.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	68.00		100.00		68.00		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'916.40		4'900.00		4'916.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'722.05		16'000.00		16'494.53		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'719.41		1'000.00		6'144.36		
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'235.90		4'800.00		4'511.75		
3300.61	Planm. Abschr. Mobilien VV spez.finanz. Gdebetriebe	3'746.00		3'800.00		3'746.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	174'559.06				42'820.78		Dank höherem Ertrag wieder grössere Einlage möglich
3612.81	Verrechnung von Dienstleistungen	68'743.95		67'100.00		91'735.50		Höherer Aufwand Personalkosten als angenommen
4200.00	Ersatzabgaben		609'056.45		552'300.00		622'614.80	Dank höherer Abgaben von Quellensteuerpflichtigen gegenüber
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'550.75		11'000.00		15'917.50	Vorjahr wieder besser
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-465.34		-200.00		-2'165.83	
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkap. der Spez.finanzierung)		7'367.00		10'100.00		11'844.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				30'100.00			Dank höherem Ertrag keine Entnahme notwendig (sogar Einlage)
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'405.85		23'000.00		47'304.80	Zusätzliche Entschädigung für Anschaffung neues Fahrzeug
1610	Militärische Verteidigung	19'289.52	16'976.35	20'700.00	19'600.00	41'585.63	19'690.95	
3120.01	Wasserankauf	1'410.80		800.00		230.00		
3120.02	Stromankauf	5'785.40		6'000.00		5'588.30		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'140.55		1'200.00		1'128.75		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	637.17		700.00		648.83		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'409.15		2'900.00		3'247.30		
3192.00	Abgeltung von Rechten	867.45		900.00		867.45		
3300.00	Planm. Abschreib. Grundstücke VV allgem. HH			4'200.00				
3300.90	Planm. Abschreib. übrige Sachanlagen VV allgem. HH	4'039.00		4'000.00		29'875.00		Zusätzlich Nettoanteil Abschreibungen Kugelfänge
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'376.35		10'600.00		10'690.95	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'600.00		3'000.00		3'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund							
1620	Zivilschutz	148'254.15	48'293.05	151'200.00	51'200.00	128'103.34	39'479.00	
3120.01	Wasserankauf	1'429.80		800.00		918.40		
3120.02	Stromankauf	4'887.05		5'000.00		4'735.60		
3130.01	Telefonkosten	303.00		300.00		303.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'091.65		1'100.00		1'088.65		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	700.60		700.00		713.35		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'333.75		2'000.00		1'733.54		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen					380.00		
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	93'799.50		94'300.00		83'383.40		Entschädigung tiefer als angenommen
3701.00	Kantone und Konkordate	41'600.00		45'000.00		33'600.00		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	1'108.80		2'000.00		1'247.40		
4260.02	Rückerstattungen von Raumbenbenkosten		3'367.25		3'700.00		2'988.15	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'550.00		2'500.00		2'550.00	
4631.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		775.80				340.85	
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41'600.00		45'000.00		33'600.00	
1627	Regionaler Führungsstab	1'819.60		2'000.00		1'279.55		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'819.60		2'000.00		1'279.55		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	2'418'819.52	387'533.60	2'237'100.00	322'900.00	2'243'291.94	469'967.66	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'988.00		34'500.00		37'866.20		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'988.00		34'500.00		37'866.20		
3210	Bibliotheken	214'350.67	10'021.40	232'800.00	10'400.00	236'085.67	9'721.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'365.80		94'900.00		98'051.95		
3040.00	freiwillige Familienzulage							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'772.40		7'800.00		7'665.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'131.60		7'300.00		7'398.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	593.30		600.00		613.60		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentagggeldversicherungen	452.95		500.00		469.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	413.00		800.00		129.50		
3100.00	Büromaterial	2'614.75		3'000.00		3'278.05		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	436.30		500.00		337.15		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00		243.25		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	23'608.92		31'500.00		30'780.17		
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'168.40		500.00				
3113.00	Hardware					2'265.80		
3120.02	Stromankauf	1'515.95		1'600.00		1'489.45		
3120.07	Wärmebezug	11'881.80		12'000.00		12'455.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	769.55		1'200.00		476.70		
3130.01	Telefonkosten	94.10		100.00		89.35		
3130.02	Porto	3.00		100.00		8.50		
3130.05	div. DL Informatik	4'090.45		4'700.00		4'406.20		
3130.12	div. Veranstaltungen	549.00		2'000.00		1'405.35		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'440.00		1'500.00		1'440.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	387.70						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'951.55		1'600.00		1'542.15		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'515.75		11'000.00		12'975.95		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	48'000.00		48'000.00		48'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	94.40		200.00		62.80		
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		9'869.40		10'000.00		9'532.95	
4240.05	Bearbeitungsgebühren		152.00		400.00		189.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3290	Übrige Kultur	93'050.60		90'300.00		82'331.70		
3130.12	div. Einwohneranlässe	26'236.60		25'100.00		23'657.70		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	190.00		300.00		170.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	66'624.00		64'900.00		58'504.00		
3411	Freibad	626'882.83	130'278.40	673'200.00	112'700.00	682'513.73	141'223.06	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'343.95		118'600.00		92'256.67		Teilweise noch Vakanzen bei Voll- oder Teilzeitstellen
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	27'423.70		16'000.00		35'512.70		Erhöhter Einsatz von Personal im Stundenlohn zufolge längerem Ausfall von Festangestellten
3040.00	freiwillige Familienzulage	176.00				200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'320.30		11'000.00		9'733.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'425.95		7'800.00		5'560.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	714.70		800.00		754.90		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	554.30		600.00		572.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	927.75		800.00		340.00		
3091.00	Personalwerbung			800.00		358.90		
3099.00	Übriger Personalaufwand	648.00		1'500.00		436.18		
3100.00	Büromaterial	35.70						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	15'364.85		15'000.00		19'244.50		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	324.30		2'000.00		324.30		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'963.50		31'000.00		24'965.95		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	969.30		200.00				
3113.00	Hardware	3'263.55						
3120.01	Wasserankauf	24'961.10		30'000.00		31'835.20		
3120.02	Stromankauf	29'380.10		10'000.00		17'212.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00		950.00		
3130.01	Telefonkosten	2'072.04		2'000.00		676.60		
3130.05	div. DL Informatik	10'534.05		10'500.00		10'206.55		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	652.70		700.00		502.70		
3130.12	div. Einwohneranlässe	14.10		3'000.00				Wetterbedingt kein Badifäscht 2025
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	4'030.95		3'700.00		2'697.00		
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'078.80		1'600.00		1'802.55		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'503.45		2'500.00		2'533.50		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	626.20		600.00		665.44		
3137.02	MWSt-Ablieferung bei Pauschalsteuersatzmethode	4'176.60		4'000.00		3'871.05		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'757.10		12'000.00		11'985.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'842.50		31'500.00		24'251.25		Weniger Reparaturen und Überprüfungen als angenommen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'473.31		15'000.00		37'317.75		Notfall-Reparatur Steuerung zufolge Wasserschaden
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'935.30		13'800.00		18'711.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	102.20		300.00		70.70		
3300.00	Planm. Abschreib. Grundstücke VV allg. HH	19'495.00		19'500.00		19'495.00		
3300.40	Planm. Abschreib. Hochbauten VV allg. HH	65'454.00		65'500.00		65'454.00		
3300.90	Planm. Abschreib. übrige Sachanlagen VV allg. HH	226'368.00		231'700.00		233'363.49		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	906.73		2'000.00		1'119.60		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	7'062.75		7'000.00		7'532.80		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'505.00		105'000.00		105'440.00	
4250.00	Verkäufe		1'297.00		2'000.00		912.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		3'301.90		2'500.00		2'184.50	
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen		9'974.50				29'486.56	Leistung aus Schadenfall Steuerung sowie Vergütung KTG Personal
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'200.00		3'200.00		3'200.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3412	Hallenbad	727'626.88	238'608.05	508'600.00	191'400.00	523'589.16	291'845.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'413.30		167'500.00		146'132.98		Teilweise Vakanzen bei Voll- oder Teilzeitstellen
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	56'356.25		4'000.00		27'606.90		Erhöhter Einsatz von Personal im Stundenlohn zufolge längerem
3040.00	freiwillige Familienzulage	256.00				280.00		Ausfall von Festangestellten
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'905.10		14'100.00		11'920.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'570.80		11'200.00		8'405.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'084.90		1'100.00		933.30		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	845.20		900.00		711.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	457.50		2'500.00		340.00		
3091.00	Personalwerbung			800.00		538.30		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'263.95		1'300.00		832.43		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'946.18		14'000.00		10'696.65		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	324.30		500.00		324.30		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'509.90		7'000.00		5'175.63		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	398.40		100.00		181.05		
3113.00	Hardware	3'263.55						
3120.01	Wasserankauf	26'917.00		35'000.00		26'299.20		
3120.02	Stromankauf	50'223.70		36'000.00		40'086.40		Stromverbrauch und Tarifierpassung zu tief angenommen,
3120.07	Wärmebezug	32'819.20		27'000.00		41'977.35		Wesentlich höherer Anteil als angenommen
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00				
3130.01	Telefonkosten	1'639.45		1'800.00		283.25		
3130.05	div. DL Informatik	15'321.65		10'000.00		13'611.15		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	652.70		800.00		802.70		
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	22.75				248.70		
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'724.20		1'800.00		1'603.65		
3130.81	Div. Dienstleistungen (Unterhaltsreinigung durch FEMO)	7'652.10						
3134.00	Sachversicherungsprämien	774.50		800.00		771.35		
3137.02	MWSt-Ablieferung bei Pauschalsteuersatzmethode	4'589.60		4'000.00		3'719.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'250.50		12'000.00		14'708.05		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'148.30		28'000.00		34'830.67		Höhere Unterhaltskosten als angenommen
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'063.70		13'700.00		18'388.05		
3170.00	Reisekosten und Spesen	142.20		200.00		159.85		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	29'092.00		29'100.00		29'092.00		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. HH	80'429.00		80'400.00		80'429.00		
3300.90	Planm. Abschr. übrige Sachanlagen VV allg. HH	205'069.00						
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		197'333.55		150'000.00		162'751.70	Trotz 2-monatiger ausserordentlicher Schliessung mehr Eintritte
4250.00	Verkäufe		1'274.50		1'400.00		1'081.50	und Vermietungen als angenommen
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen						94'678.45	Leistung aus Schadenfall Statik sowie Vergütung KTG Personal
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		40'000.00		33'333.35	Berücksichtigung 2-monatige ausserordentliche Schliessung
3414	Sportanlagen	488'116.29	6'135.25	477'600.00	6'400.00	464'968.83	6'361.65	
3120.01	Wasserankauf	270.50		800.00		578.25		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'492.14		1'500.00		1'511.88		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					4'639.30		Erste Planungskosten Anpassung Sportanlagen Unterwiesen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'356.65		14'000.00		9'799.30		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	221'161.00		221'200.00		221'161.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	198'694.30		182'200.00		173'415.45		Leicht tieferer Anteil an Nettoaufwand Mehrfachsporthalle
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		50'000.00		
3660.60	Planm. Abschr. Investit.beiträge allg. HH an priv. Org.			5'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	878.40		800.00		1'034.05		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	2'263.30		2'100.00		2'829.60		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135.25		400.00		361.65	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3420	Freizeit	217'804.25	2'490.50	220'100.00	2'000.00	215'936.65	20'816.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.00		100.00		7.05		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'909.00		3'000.00		1'378.50		
3120.02	Stromankauf	197.70		200.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40.00		400.00				
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	42'320.85		60'000.00		38'359.10		Tieferer Unterhalt für Parkanlagen und Wanderwege
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'814.00		3'000.00		2'982.00		
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					20'000.00		Einlage in Fonds des erstmaligen Beitrages
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170'514.70		153'400.00		153'210.00		
4200.00	Ersatzabgaben Spiel- und Freizeiflächen						20'000.00	Erstmaliger Beitrag, Einlage in Fonds
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'490.50		2'000.00		816.00	
4	GESUNDHEIT	1'950'606.46	264'553.75	1'818'700.00	294'600.00	1'964'150.21	318'400.36	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'149'940.75		995'200.00		1'018'304.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'149'940.75		995'200.00		1'018'304.00		Statt Fr. 102.60 sogar deren Fr. 104.58 / Einwohner
4210	Ambulante Krankenpflege	796'000.91	264'553.75	821'300.00	294'600.00	943'642.21	318'400.36	
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	1'415.55		1'500.00		1'460.55		
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeitr. an öffent. Pflegeheime	4'220.00		17'000.00		10'800.00		Bedarf kleiner als angenommen, sehr schwankend
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	78'652.31		90'000.00		140'989.57		Höherer Bedarf als angenommen
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	662'971.80		664'800.00		759'717.59		Höherer Bedarf (Spitex-Dienste, Einsatzstunden Pro Senectute)
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	43'062.25		42'000.00		24'531.50		als angenommen, dafür auch höherer Kantonsbeitrag
3636.21	Mahlzeitendienst (Spitex)	5'679.00		6'000.00		6'143.00		
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		264'553.75		294'600.00		318'400.36	höherer Kantonsbeitrag aus Ausgaben 2024
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'486.30						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'486.30						
4340	Lebensmittelkontrolle	2'178.50		2'200.00		2'204.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'178.50		2'200.00		2'204.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'385'991.52	2'590'803.72	5'715'500.00	2'193'400.00	6'278'567.53	3'465'509.47	
5120	Prämienverbilligungen	1'077'942.00	164'643.95	1'096'000.00	192'000.00	1'144'283.16	214'249.25	
3130.04	Betriebskosten	32'796.00		20'000.00		23'253.65		
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	831'043.30		850'000.00		955'349.15		Bedarf höher als angenommen, sehr schwankend schwierige Budgetierung in diesem Bereich, da von Jahr zu Jahr grosse Schwankungen
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	-19'453.05		10'000.00		-7'956.94		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'697.40		26'000.00		32'180.65		
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	64'660.85		50'000.00		38'286.50		
3635.11	Beiträge an Krankenk. aufgrund von Verlustscheinen	147'197.50		140'000.00		103'170.15		
4260.01	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler		21'770.05		28'000.00		29'642.10	
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden						4'282.20	
4260.04	Rückerstattungen Krankenkassenprämien		36'953.35		24'000.00		64'247.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		105'920.55		140'000.00		116'077.70	
5350	Leistungen an das Alter	16'486.80		30'300.00		17'496.30		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'542.25		8'600.00		7'275.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		918.85		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'944.55		21'200.00		9'302.45		Weniger Aufwand für Alterskonzept als vorgesehen
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	328'589.44	171'601.79	322'100.00	172'000.00	359'753.90	202'428.79	
3130.04	Betriebskosten	1'939.10		2'000.00		1'466.95		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		120.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	242'070.98		240'000.00		258'532.20		Leicht höhere Ausgaben, dafür auch mehr Rückerstattungen
3707.00	Private Haushalte	84'479.36		80'000.00		99'634.75		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		400.00		2'000.00		1'682.50	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		86'722.43		90'000.00		101'111.54	Wegen höherer Ausgaben auch mehr Rückvergütungen
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		84'479.36		80'000.00		99'634.75	
5440	Jugendschutz	160'569.55		171'100.00		139'691.65		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			600.00		581.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	160'569.55		170'500.00		139'110.65		Nettoanteil an Kosten der Schulsozialarbeit tiefer als angenommen
5450	Leistungen an Familien	153'310.50		163'600.00		154'927.90		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'558.00		3'000.00		2'620.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		432.40		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00		600.00		600.00		
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive TG	148'315.00		153'500.00		150'565.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	837.50		6'000.00		710.50		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	202'351.12		270'000.00		273'773.20		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsg. an Behörden/Kommiss.	3'660.00		5'000.00		3'820.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	198'691.12		265'000.00		269'953.20		
5720	Wirtschaftliche Hilfe	2'139'508.08	944'303.08	1'928'700.00	531'400.00	2'783'445.31	1'466'435.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'939.55		282'000.00		292'385.35		
3040.00	freiwillige Familienzulage	950.40		1'000.00		950.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'623.10		23'100.00		23'243.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'690.35		16'500.00		17'265.40		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'850.45		1'800.00		1'904.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'445.30		1'400.00		1'487.80		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'778.00		8'700.00		6'970.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'115.75		2'000.00		1'461.04		
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'500.00		3'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'074.20		3'000.00		2'539.50		
3130.03	Kontospesen	1'383.10		1'000.00		1'444.55		
3130.05	div. DL Informatik	3'698.45		2'000.00		733.75		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'568.35		7'500.00		6'803.85		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'980.40		5'000.00		2'534.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	480.40		500.00		480.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	88.40		500.00		187.85		
3635.01	Beiträge an private Institutionen	165'358.10		154'000.00		193'375.75		Höhere Struktur- und Integrationsprogrammkosten als angenommen
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	452'227.30		220'000.00		659'322.57		Grosse Schwankungen bei den Unterstützungen und
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	704'744.80		700'000.00		997'307.65		Rückvergütungen, Budgetierung sehr schwierig
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	406'533.90		410'000.00		503'548.50		
3637.60	Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme	51'145.03		60'000.00		38'625.55		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw.kosten	7'832.75		25'200.00		27'874.05		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00		5'400.00		2'900.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter (Betrieb Ranunkel)		19'725.32		6'000.00		18'518.65	Cashback Ranunkel aus Betrieb/Gewinn 2024
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		283'072.06		80'000.00		558'287.53	
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		329'357.70		250'000.00		473'341.12	
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		284'448.00		170'000.00		397'251.93	
4260.56	Rückvergütungen von/für vorläufig aufgen. Personen		22'300.00		20'000.00		16'135.90	
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften							
5730	Asylwesen (inkl. Integrationsförderung)	475'896.95	343'969.00	463'600.00	313'000.00	453'761.05	542'086.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'601.80		75'600.00		72'978.80		
3040.00	freiwillige Familienzulage	403.20		400.00		403.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'874.45		6'200.00		5'800.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'631.50		4'700.00		5'560.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	460.25		500.00		475.10		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	359.85		400.00		371.15		
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00				
3100.00	Büromaterial	694.40		600.00		88.35		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge / Wohnungen	425.75		1'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften					38.90		
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten					556.70		
3134.00	Sachversicherungsprämien	697.70		1'000.00		697.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen	28.10		200.00		6.30		
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	500.00		1'000.00		429.70		
3637.4	Unterstützungen an Asylsuchende	288'568.55		290'000.00		126'627.45		Neue Aufteilung ab Budgetierung 2025
3637.40	Unterstützungen an anerkannte Asylsuchende	100'753.20		80'000.00		239'429.90		Neues separates Konto ab 2024, bei Budget 2025 zu tief angenommen
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54.00		100.00		22.50		
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	844.20		1'200.00		273.60		
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		3'975.00		3'000.00		2'911.00	
4260.54	Rückerstattungen von Asylsuchenden		44'795.80		20'000.00		156'281.70	Wesentlich höhere Rückerstattungen als angenommen
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		704.00					
4631.40	Staatsbeitrag für Asylsuchende (Globalpauschale 1)		294'494.20		290'000.00		382'893.35	Höhere Globalpauschalen und Lastenausgleich Flüchtlinge

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5732	Asylwesen (Schutzstatus S)	826'337.08	966'285.90	1'265'100.00	985'000.00	946'435.06	1'040'310.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'949.30		89'300.00		96'763.50		
3040.00	freiwillige Familienzulage	518.40		700.00		518.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'064.15		7'300.00		7'687.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'522.30		4'600.00		3'350.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	630.35		600.00		629.55		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	493.30		500.00		491.70		
3100.00	Büromaterial	1'737.65		600.00		1'929.95		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge / Wohnungen	1'700.30		3'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'201.85		1'200.00		37.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)	162.70		300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	71.15		300.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00		
3637.30	Unterstützungen an Schutzbedürftige S (GP1)	704'795.38		1'152'000.00		832'196.26		Geringere Unterstützungen notwendig als beim Budgetieren geplant
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	450.00		500.00		222.30		
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'040.25		4'200.00		1'607.40		
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)		87'145.90		90'000.00		88'310.25	
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)		879'140.00		895'000.00		952'000.00	Leicht höhere Ansätze als beim Budgetieren bekannt
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00		
3635.01	Beiträge an private Institutionen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'824'576.88	686'998.58	3'264'300.00	791'200.00	2'969'525.64	824'763.55	
6150	Gemeindestrassen	2'385'521.75	682'598.58	2'831'300.00	786'800.00	2'539'150.14	820'363.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'773.35		560'800.00		561'325.35		
3040.00	freiwillige Familienzulage	4'800.00		4'800.00		4'800.00		
3049.00	Übrige Zulagen	11'763.20		11'900.00		11'360.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'761.45		47'000.00		45'313.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'278.40		33'500.00		33'796.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'690.20		10'600.00		10'634.90		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'941.35		2'900.00		2'958.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'374.75		5'000.00		2'720.75		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'831.05		2'200.00		2'376.00		
3100.00	Büromaterial			300.00		381.72		
3101.01	Salz, Splitt für den Winterdienst	21'373.66		35'000.00		13'986.44		Weniger Einsätze als angenommen, schwierig zu budgetieren
3101.02	Treibstoffe	22'431.70		26'000.00		20'149.20		
3101.03	Signalisationsmaterial	35'877.20		44'000.00		34'838.75		
3101.05	Baumaterialien	51'305.97		70'000.00		52'108.50		
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	12'388.33		9'000.00		12'155.13		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'102.75		1'800.00		1'219.70		
3104.00	Lehrmittel	80.00		700.00				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	71'887.34		133'000.00		119'240.73		Neuanschaffungen Fz günstiger als budgetiert
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	36'898.85		2'000.00		668.05		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'388.95		5'500.00		5'648.18		
3120.01	Wasserankauf	430.60		900.00		445.00		
3120.02	Stromankauf	4'570.20		4'800.00		6'134.55		
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	74'072.70		72'000.00		84'823.55		Verbrauch leicht gestiegen
3120.07	Wärmebezug	3'749.30		3'800.00		4'586.55		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.01	Telefonkosten	1'580.25		2'100.00		2'057.50		
3130.05	div. DL Informatik	2'640.00		5'300.00		2'640.00		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	710.00		700.00		635.00		
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	7'034.85		8'000.00		6'599.80		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	64'201.80		35'000.00		20'122.55		Weniger Projekte via ER als angenommen
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	5'352.75		5'300.00		5'248.25		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	6'024.27		6'400.00		6'129.68		
3137.00	Steuern und Abgaben	5'827.60		5'800.00		5'670.70		
3141.10	Winterdienst	61'187.85		82'000.00		42'644.40		Weniger Einsätze als angenommen, schwierig zu budgetieren
3141.20	Strassenreinigung	81'432.47		84'000.00		78'456.14		
3141.30	Strassenbeleuchtung und Strassensignale	156'657.40		168'700.00		129'397.40		Übertrag eines vorgesehenen Projektes neu in die IR
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	465'331.08		583'000.00		502'557.52		Übertrag eines vorgesehenen Projektes neu in die IR
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	2'526.50		35'000.00		35'791.40		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'637.30		11'000.00		8'123.10		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	26'665.60		26'000.00		22'399.47		
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	28'286.88		30'000.00		23'993.28		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'436.85		10'800.00		11'946.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'960.00		4'000.00		3'960.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'300.00		1'200.00		
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00		
3300.10	Planm. Abschr. Strassen / Verkehrswege allgem. HH	385'425.00		560'000.00		521'413.00		Diverse Projekte mit Minderkosten, deshalb tieferer Anteil
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV allgem. HH			24'700.00		18'861.00		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'832.00		19'900.00		21'832.00		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	7'800.00		7'800.00		7'800.00		
3930.00	Interne Verr. von Betriebs- und Verw.kosten	27'000.00		27'000.00		27'000.00		
4033.00	Hundesteuern		69'530.00		69'000.00		67'305.50	
4240.06	Belagsinstandstellungen		49'459.10		30'000.00		16'687.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'535.00		26'000.00		29'930.30	
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen						115.25	
4260.35	Rückerstattung Dritter für Winterdienst		7'429.00		6'000.00		5'397.80	
4390.00	Übriger Ertrag		10.00					
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern		275'677.00		423'000.00		432'444.00	Höherer Anteil als angenommen
4612.81	Entschädigung für Dienstleistungen		101'826.05		104'500.00		126'350.10	Höhere Verrechnung von Dienstleistungen des Werkpersonals
4900.00	Verrechnung von Material- und Warenbezügen		33'116.98		30'300.00		38'331.95	an übrige Bereiche
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		96'015.45		98'000.00		103'801.50	
6210	Bahninfrastruktur	14'490.13	4'400.00	15'800.00	4'400.00	14'770.50	4'400.00	
3120.02	Stromankauf	2'447.90		2'200.00		2'305.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'289.90		6'500.00		6'712.85		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	38.93		100.00		38.40		
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'713.40		5'700.00		5'713.40		
4240.03	Parkplatzgebühren		4'400.00		4'400.00		4'400.00	
6220	Regionalverkehr	424'565.00		417'200.00		415'605.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	424'565.00		417'200.00		415'605.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'838'158.40	2'106'479.76	3'296'600.00	2'454'200.00	3'949'746.29	3'319'070.11	
7100	Wasserversorgung	3'805.72		54'500.00		45'097.53		
3120.01	Wasserankauf	15'690.35		20'000.00		17'116.75		
3143.08	Unterhalt Brunnen	-19'519.08		25'000.00		15'152.63		Geringerer Anteil als bei Budgetierung angenommen
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'665.00		1'300.00		2'531.25		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	5'969.45		8'200.00		10'296.90		
7201	Abwasserbeseitigung	1'584'419.82	1'584'419.82	1'888'600.00	1'888'600.00	1'862'468.45	1'862'468.45	
3120.02	Stromankauf	2'044.97		2'100.00		2'085.01		
3130.50	Messdienstleistungen	50'620.15		49'000.00		49'607.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'858.34		35'000.00		21'801.56		Weniger Projekte via ER als angenommen
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'774.88		173'000.00		172'380.74		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	253.10		2'000.00				
3300.31	Planm. Abschr. übrige Tiefbauten VV spez.finanz.	154'592.00		162'800.00		148'728.54		Diverse Projekte mit Minderkosten, deshalb tieferer Anteil
3320.92	Planm. Abschr. übrige immaterielle Anlagen (GEP)	48'568.00		62'600.00		62'160.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	103'847.56						
3612.81	Verrechnung von Dienstleistungen	68'083.30		90'100.00		95'498.60		
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	986'777.52		1'312'000.00		1'310'207.00		
4240.20	Grundgebühren		411'808.60		420'000.00		411'534.13	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		1'102'484.22		1'150'000.00		1'150'513.89	
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital der Spez.finanz.)		6'218.00		9'000.00		9'591.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				262'400.00		220'786.43	Dank tieferem Nettoaufwand auch kleine Entnahme notwendig
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsb.		36'909.00		20'200.00		43'043.00	Zu tief budgetiert, folgt Anpassung bei Budgetierung 2027
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw.kosten		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
7300	Abfallwirtschaft (Allgemein)	4'489.00		4'500.00		4'514.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'489.00		4'500.00		4'514.00		
7301	Abfallwirtschaft	461'612.69	461'612.69	509'400.00	509'400.00	451'481.71	451'481.71	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'716.00		8'200.00		7'080.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175.85		300.00		175.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16.30		100.00		15.30		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.50		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'413.55		3'500.00		3'534.17		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'123.08		2'500.00		5'372.02		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			300.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		300.00		300.00		
3130.30	Grüngutabfuhr	281'356.30		268'000.00		269'623.37		
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	86'432.26		111'400.00		41'697.62		Aufgabe Vertrieb Gebührenmarken
3130.50	Messdienstleistungen	11'344.45		9'200.00		9'971.90		
3130.81	div. Dienstleistungen (Unterflur-Sammelstellen)	0.00		18'000.00		12'000.00		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00		99.72		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00		1'200.00		1'600.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	50'119.60		65'200.00		83'532.91		Wegen besserem Nettoergebnis höhere Einlage als vorgesehen
3612.81	Verrechnung von Dienstleistungen	18'064.80		20'000.00		16'479.00		
4240.13	Grünabfuhrgebühren		292'215.84		295'000.00		310'075.65	Höherer Gebühreneingang als angenommen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4250.13	Verkauf Kehrrichtmarken, -säcke		47'655.86		72'000.00			Kein Ertrag zufolge Aufgabe Vertrieb Gebührenmarken
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					4'625.35		Nicht budgetierter Pauschalbeitrag aus Stiftung
4260.22	Übrige Rückerst. Dritter (ZAB für Unterflursammelst.)				18'000.00	12'000.00		
4260.36	Rückerstattungen Kehrrichtverband		116'445.99		116'600.00	116'969.71		
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital der Spez.finanz.)		5'295.00		7'800.00	7'811.00		
7410	Gewässerverbauungen	98'675.30	9'416.65	127'600.00	5'900.00	114'184.70	7'426.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	38'669.30		69'000.00		44'799.20		Kleinerer Aufwand als budgetiert, teilweise neu pro 2026 vorgesehen
3300.30	Planm. Abschr. übrige Tiefbauten VV allgem. HH	24'839.00		24'600.00		24'839.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'746.10		3'000.00		479.80		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'269.40		5'800.00		11'584.35		Mehrarbeiten durch Werkpersonal statt externer Arbeitsvergabe
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	22'151.50		25'200.00		32'482.35		
4250.00	Verkäufe		1'455.00		300.00		4'527.50	Höherer Holzerlös von Ufergehölzen als angenommen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'961.65		5'600.00		2'899.40	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	48'357.34	5'071.05	80'900.00	5'000.00	90'549.70	8'446.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter							
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'527.89		41'000.00		42'256.55		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'829.45		39'000.00		48'293.15		Mehr Projekte sowie höhere Beiträge und Kosten als angenommen
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200.00				
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen			700.00				
4250.00	Verkäufe						1'512.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'071.05		5'000.00		6'934.70	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	229'811.30		244'000.00		51'473.57		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'322.10		230'000.00		40'213.97		Wesentlich tiefere Kosten für Altlastensanierung als angenommen, mutmasslicher Restbetrag bereits pro 2025 auch berücksichtigt
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		3'200.00		3'300.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'289.20		10'800.00		7'959.60		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK							
4610.00	Entschädigungen vom Bund							
7710	Friedhof und Bestattung	316'749.75	41'777.95	304'500.00	41'100.00	309'226.78	43'465.10	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsg. an Behörden/Kommiss.	1'000.00		1'000.00		1'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'720.00		81'900.00		83'200.00		
3040.00	freiwillige Familienzulage	1'920.00		1'900.00		1'920.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'705.60		6'700.00		6'616.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'827.40		3'900.00		3'979.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'663.15		1'500.00		1'543.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	410.20		400.00		423.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	141.75		400.00		157.18		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	16'483.22		20'500.00		17'126.30		
3102.01	Amtspublikationen	7'451.70		7'000.00		5'910.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'762.18		8'500.00		7'924.65		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	918.95		1'800.00		949.75		
3120.02	Stromankauf	915.55		1'100.00		1'030.65		
3120.80	Ver- und Entsorgung	493.00		2'000.00		524.60		
3130.01	Telefonkosten	240.00		300.00		275.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.20	Kremationskosten	45'370.00		40'000.00		38'044.75		
3130.21	Leichenschau, -transporte	62'703.95		56'000.00		54'798.65		
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	3'481.85		2'000.00		2'482.70		
3130.81	div. Dienstl. (Grabunterhalt durch Dritte; evang. + kath.)	26'112.25		28'000.00		28'443.45		
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	624.35		600.00		614.55		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	334.85		400.00		339.65		
3137.00	Steuern und Abgaben	196.00		200.00		196.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'702.90		16'000.00		32'697.65		Wegen verzögerter Rechnungsstellung höherer Aufwand als vorgesehen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'273.40		1'000.00		3'468.00		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'216.00		2'000.00		104.35		
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'055.80		2'000.00		3'080.25		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	490.00		1'100.00		565.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'370.20		3'500.00		1'940.05		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	12'665.50		10'600.00		8'371.35		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'612.65		12'000.00		14'126.30	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'053.05		1'100.00		895.35	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		26'112.25		28'000.00		28'443.45	
7900	Raumordnung	90'237.48	4'181.60	82'600.00	4'200.00	1'020'749.85	945'781.15	
3130.08	Plan- und Datenlieferungen			1'000.00				
3131.01	Ortsplanung	8'000.00		10'000.00		6'815.35		
3131.02	Revision Zonenplan, Baureglement	1'312.65						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'548.80		21'300.00		18'012.10		
3511.00	Einlagen in Fonds des EK (Mehrwertabschöpfung)					941'599.50		Erstmalige Einlage in neuen Fonds
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'376.03		50'300.00		54'322.90		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'181.60		4'200.00		4'181.65	
4601.04	Gemeindeanteil an Mehrwertabschöpfung					941'599.50		Nicht budgetierter Anteil aus Mehrwertabschöpfung (50 % Kanton / 50 % Gemeinde)
8	VOLKSWIRTSCHAFT	271'931.98	128'558.20	276'300.00	123'900.00	280'715.16	187'425.40	
8121	Flurstrassen	83'411.10	25'693.50	90'500.00	25'400.00	90'693.40	25'687.70	
3101.05	Baumaterialien	26'354.80		38'000.00		32'955.90		
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	24'188.20		24'000.00		23'563.65		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'197.10		8'000.00		11'154.15		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	23'671.00		20'500.00		23'019.70		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'693.50		25'400.00		25'687.70	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	38'514.00	480.00	35'400.00	200.00	42'783.90	4'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400.00		6'400.00		6'400.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	532.45		500.00		508.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.15		100.00		14.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00		200.00		220.00		
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	21'269.65		18'000.00		25'338.10		Grösserer Anteil Neophytenbekämpfung als budgetiert
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'000.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'077.75		7'200.00		7'302.75		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		480.00		200.00		4'120.00	Da höherer Aufwand auch grössere Entschädigung des Kantons

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8200	Forstwirtschaft	120'113.20	22'075.85	120'500.00	21'500.00	104'959.85	25'535.15	
3101.05	Baumaterialien	15'362.10		12'000.00		13'224.45		
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	28'873.25		30'000.00		27'441.65		
3145.00	Unterhalt Wald	12'522.50		15'000.00		3'169.50		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'636.50		30'600.00		30'180.95		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'326.15		8'100.00		8'387.10		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	23'392.70		24'800.00		22'556.20		
4250.00	Verkäufe		905.90		1'000.00		4'235.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'169.95		20'500.00		21'300.05	
8300	Jagd und Fischerei	18'420.60	20'811.00	20'300.00	20'800.00	9'965.95	20'811.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'136.00		8'000.00		-2'318.65		Minderkosten auch wegen Auflösung Spezialfinanzierung Jagdpacht
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	80.00		100.00		80.00		
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	12'204.60		12'200.00		12'204.60		
4100.01	Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden		17'631.00		17'600.00		17'631.00	
4100.02	Pächter und angrenzende Gemeinden		3'180.00		3'200.00		3'180.00	
8400	Tourismus	4'524.80		4'600.00		4'644.80		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'524.80		4'600.00		4'644.80		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'948.28		5'000.00		27'667.26		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'000.00		
3130.12	div. Einwohneranlässe	4'948.28						
3130.40	Marketing			3'000.00		25667.26		
8710	Elektrizität		59'497.85		56'000.00		111'271.55	
4602.00	Anteil an Gemeindeerträgen und Zweckverbände		59'497.85		56'000.00		111'271.55	Höherer Gewinnanteil EW Aadorf als angenommen
9	FINANZEN UND STEUERN	280'763.19	12'388'537.09	383'200.00	14'615'700.00	384'434.55	15'987'931.96	
9100	Steuern	48'549.04	13'029'545.21	38'500.00	12'404'000.00	-4'366.96	13'793'485.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00				
3130.02	Porto	17'592.60		18'000.00		20'188.35		
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Red. Delkrederer)					-50'000.00		Auflösung des Delkrederes gemäss Empfehlung RPK
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'956.44		20'000.00		25'444.69		Abschreibungsbedarf leicht höher als budgetiert
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'347'229.70		9'600'000.00		9'562'331.94	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früh. Jahre		528'239.93		400'000.00		837'592.19	
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'455.86		-6'000.00		-4'386.20	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		861'684.45		860'000.00		906'865.46	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		149'427.39		200'000.00		276'651.78	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		502'078.50		430'000.00		481'368.30	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		1'101'997.60		750'000.00		1'292'004.65	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		542'154.80		170'000.00		441'057.45	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'188.70					
9500	Übrige Ertragsanteile	14'013.50	1'716'106.05	16'000.00	1'690'000.00	15'073.25	1'615'816.35	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	14'013.50		16'000.00		15'073.25		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern		654'223.00		670'000.00		704'038.10	Höherer Anteil als vorgesehen
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		1'038'303.05		1'000'000.00		888'747.25	Erstmals tieferer Anteil als vorgesehen
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		23'580.00		20'000.00		23'031.00	
9610	Zinsen	172'273.18	83'941.31	270'400.00	110'500.00	273'083.30	125'450.04	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			500.00				
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	153'393.18		243'000.00		243'707.60		
3409.00	Übrige Passivzinsen					129.70		
3409.01	Verzinsung Guthaben der Spezialfinanzierung	18'880.00		26'900.00		29'246.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		21'699.18		10'000.00		9'388.57	
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren		8'476.13		5'000.00		20'404.02	Verlängerung der Darlehen an das Alterszentrum Aaheim zu marktgerecht angepassten Konditionen
4401.04	Zinsen auf anderen Forderungen		700.00		22'800.00		18'294.45	
4612.81	Entschädigung für Dienstleistungen		53'066.00		72'700.00		77'363.00	
9632	Fremdmietetrakt Gemeindehaus	20'215.50	161'677.56	26'600.00	173'000.00	29'928.93	177'542.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'146.00		3'300.00		3'250.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260.50		300.00		257.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6.60		100.00		6.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.25		100.00		21.35		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.70		100.00		16.90		
3120.02	Stromankauf	471.30		700.00		433.15		
3120.07	Wärmebezug	8'674.90		10'000.00		8'959.49		
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'046.50		3'000.00		3'097.39		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'573.75		9'000.00		13'886.20		
4430.01	Mietzinse		149'888.00		152'000.00		151'988.00	
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'789.56		12'000.00		11'668.35	
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV				9'000.00		13'886.20	
9633	Liegenschaft Schulstrasse 3	12'685.02	192'095.10	13'200.00	191'400.00	4'769.62	182'399.60	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'140.37		1'200.00		1'160.42		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	849.55		2'000.00		909.60		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					1'700.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'695.10		10'000.00		999.60		
4430.01	Mietzinsen		181'400.00		181'400.00		181'400.00	
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV		10'695.10		10'000.00		999.60	
9635	Liegenschaft Weiernstrasse 13	12'419.15	18'828.00	18'500.00	33'800.00	16'690.73	35'098.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'416.65		3'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	398.15		500.00		419.88		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'604.35		15'000.00		16'270.85		
4430.01	Mietzinsen		18'828.00		18'800.00		18'828.00	
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV				15'000.00		16'270.85	
9636	Materialmagazin					39'348.40	39'348.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					39'348.40		
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV						39'348.40	
9637	Pachtzinserträge		10'850.60		10'800.00		10'790.60	
4430.03	Pachtzinsen		10'850.60		10'800.00		10'790.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Bemerkungen / Detailinfos
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9690	Übriges Finanzvermögen	607.80				9'907.28	8'000.00	
3419	Kursverluste Fremdwährungen	607.80				9'907.28		
4410.10	Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV						8'000.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'217.70		2'200.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'217.70		2'200.00			
9990	Abschluss		-2'826'724.44					
9000.00	Ertragsüberschuss		-2'826'724.44					
		20'837'949.15	20'837'949.15	21'820'000.00	23'143'600.00	23'286'096.51	27'243'328.17	
Gesamtergebnis				1'323'600.00		3'957'231.66		
		20'837'949.15	20'837'949.15	23'143'600.00	23'143'600.00	27'243'328.17	27'243'328.17	