

**Politische Gemeinde
8617 Mönchaltorf**

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	12.08.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	01.10.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.10.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	02.12.2024
Veröffentlichung	06.12.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20
9 Erfolgsrechnung	39
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	127
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	137
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	147
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	151
14 Finanzkennzahlen	153

Kontakt

Gemeindeverwaltung Mönchaltorf
Esslingerstrasse 2
8617 Mönchaltorf

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli

Leiter Finanzen: Yves Huber
Telefon: 044 949 40 16
E-Mail: finanzen@moenchaltorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Allgemeines

Das Budget 2025 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 326'500.- aus, bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 108%, einem gegenüber dem Vorjahr tieferem einfachen Staatssteuerertrag von Fr. 9'488'889.- aber auch leicht höhere ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens von Fr. 1'575'500.-. Im Vorjahr wurde ein Ertragsüberschuss von Fr. 125'600.- budgetiert. Das ist eine Verschlechterung um Fr. 452'100.-

Budget 2025

Das vorliegende Budget präsentiert sich mit einem Aufwandsüberschuss. Die Verschlechterung gegenüber dem letztjährigen Budget um gut Fr. 0.45 Mio. stammt primär von der Aufwandsseite. Sie kommt zustande, da in den Bereichen Bildung (rund Fr. 890'000), Allgemeine Verwaltung (rund Fr. 370'000), Gesundheit (rund Fr. 110'000) und Soziales (rund Fr. 56'000) höhere Aufwendungen budgetiert werden mussten. Im Budget 2023 wurde ein kantonales Mittel der Steuerkraft, welches entscheidend ist für die Einnahmen der Gemeinde Mönchaltorf, von Fr. 4'100.- vorgesehen. Im Budget 2024 geht der Gemeinderat Mönchaltorf gemäss Empfehlung des externen Finanzplaners von einem kantonalen Mittel der Steuerkraft von Fr. 4'150.- aus. Im Rechnungsjahr 2023 wurde ein kantonales Mittel von Fr. 4'098.- erzielt. Die Steuerkraft stieg vom Budget 2024 auf das Budget 2025 um Fr. 80.- auf Fr. 4'230.-, was bei einem Steuerfuss von 108% und einer angenommenen höheren Einwohnerzahl von 4'470 einen Mehrertrag von rund Fr. 0.94 Mio. beim Ressourcenzuschuss bringt.

Steigende Personalkosten

Im Budget 2025 machen sich steigende Personalkosten bemerkbar. Insgesamt fällt das entsprechende Budget gegenüber dem Vorjahresbudget rund Fr. 485'000.- höher aus. Dies ist unter anderem durch die «Normalisierung» der einmaligen Rückzahlung im Jahr 2024 der Arbeitgeberbeitragsreserve der Pensionskasse entstanden. Im Budget 2024 minderte die Verwendung der Arbeitgeberbeitragsreserve das Personalbudget um rund Fr. 215'000.-.

Pflegefinanzierung, Gesundheit

Auch für das kommende Jahr wird von einem höheren Finanzierungsbedarf für den Bereich der Pflegefinanzierung ausgegangen. Der Anstieg der Kosten dürfte bei rund Fr. 105'000.- liegen.

Kostenanstieg in der Bildung

Der Netto-Aufwand für den Bereich Bildung wird gegenüber dem Budget des Vorjahres um Fr. 890'000.- höher veranschlagt und ist im Vergleich gegenüber der Jahresrechnung 2023 um rund Fr. 1.3 Mio. höher. In der Primar- und Sekundarstufe wird ab dem kommenden Schuljahr 2025/2026 aufgrund steigender Schülerzahlen je eine Klasse mehr geführt. Sämtliche Lohnmehrkosten im Bereich Schule betragen rund Fr. 728'000.- (Erhöhung Sozialleistungen aufgrund Wegfall Arbeitgeberreserve, Stellenplanerhöhung aufgrund zusätzlicher Klassen und Leistungen, etc.). Zudem müssen Ersatzbeschaffungen (Pulte, ActivPanels als Ersatz von Wandtafeln) getätigt werden. Im Bereich Volksschule und Sonstiges zeigt sich eine voraussichtliche Kostenabnahme, da in diesen Kontengruppen im Budget 2024 grössere Anschaffungen enthalten waren. Dafür werden die Kosten im Bereich Sonderschulen infolge zusätzlicher Schüler/innen mit Sonderschulbedarf um rund Fr. 89'000.- steigen.

Kostenanstieg ebenfalls im Sozialbereich erwartet

Ebenfalls wird im Sozialbereich von einem Anstieg der Netto-Ausgaben ausgegangen, jedoch nur etwa in der Höhe von knapp Fr. 56'000.-. Angemietete Wohnungen können wieder gekündigt werden, sobald die neue Asylunterkunft steht.

Weitere Abweichungen vom Budget des Vorjahres

Die weiteren Abweichungen zum Budget des Vorjahres stammen aus einer Vielzahl von einzelnen Beträgen, welche oft eine Anpassung an realistischere Werte z.B. aufgrund von Vorjahreszahlen, der anziehenden Teuerung oder eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen sind. Auch enthält das aktuelle Budget auch zusätzlichen Unterhalt sowie eine Vielzahl an nötigen Projekten und Ersatzbeschaffungen in verschiedenen Bereichen.

Steuerfussanpassung

Aufgrund der bereits getätigten Reduktion des Steuerfusses auf 108% (seit dem Jahr 2023), wird daher auf eine weitere Steuerfussenkung, auch aufgrund der in den kommenden Jahren geplanten grösseren Investitionen, verzichtet.

Laufende Rechnung

Das Budget 2025 sieht einen Aufwand von Fr. 32'644'000.- und einen Ertrag von Fr. 32'317'500.- vor. Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 326'500.- bei einem mutmasslichen einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 9'488'889.- bei einem Steuerfuss von 108%. Die im Aufwand enthaltenen ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 1'575'500.-.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2025 sind im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 4'152'000.- und Einnahmen von Fr. 855'000.- budgetiert. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 3'297'000.-. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant. Die Details der Investitionsrechnung sind auf den Folgeseiten ersichtlich.

Haushaltsgleichgewicht

Der aktuell budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 326'500.- bewegt sich im Rahmen der Vorschriften. Gemäss §92 Abs. 3 des Gemeindegesetzes darf, wenn das Finanzvermögen grösser ist als das Fremdkapital, bis zur Höhe der Differenz (=Nettovermögen), ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Dies ist aktuell der Fall. Somit dürfte das maximal budgetierte Defizit theoretisch Fr. 24'849'135.79 betragen.

Ausblick

Mit steigender Einwohnerzahl wird in der Planungsperiode von einer weiteren Zunahme der Erträge ausgegangen (Steuern und Ressourcenausgleich). Die Grundstückgewinnsteuern bleiben eine wichtige Ertragsquelle. Belastend wirken sich vor allem die Kapitalfolgekosten der geplanten Investitionen sowie das höhere Zinsniveau auf den Haushalt aus. Diverse Anpassungen der Steuergesetzgebung führen insgesamt zu moderaten Veränderungen im Steuerertrag (zweite Phase Unternehmenssteuerreform, Ausgleich kalte Progression, Neubewertung Liegenschaftsteuerwerte). Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein Ertragsüberschuss von 0,6 Mio. Franken und das Eigenkapital erhöht sich auf 40,3 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 7,6 Mio. Franken, womit die Investitionen von 18,2 Mio. Franken zu 42% selbst finanziert werden können. So wird das Nettovermögen abgebaut. Es beträgt am Ende der Planung 14,5 Mio. Franken, was immer noch einer überdurchschnittlich hohen Substanz entspricht.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

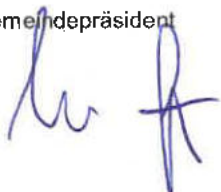
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'644'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'317'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-326'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'152'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	855'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'297'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'488'888.89
Steuerfuss			108%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 108% (Vorjahr 108%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

8617 Mönchaltorf, 01.10.2024
Gemeinderat Mönchaltorf

Gemeindepräsident



Gemeindeschreiberin



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 01.10.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'644'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'317'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-326'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'152'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	855'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'297'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'488'888.89
Steuerfuss			108%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Mönchaltorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 108% (Vorjahr 108%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

8617 Mönchaltorf, 25.10.2024

Rechnungsprüfungskommission Mönchaltorf

Präsident

Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf am 02.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	32'644'000.00
Gesamtertrag	Fr.	32'317'500.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-326'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'152'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	855'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'297'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 9'488'888.89

Steuerfuss

108%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Mönchaltorf für das Jahr 2025 wird auf 108% (Vorjahr 108%) des einfachen Gemeindesteuerertrags belassen.

8617 Mönchaltorf, 02.12.2024

Namens der Gemeindeversammlung Mönchaltorf

Gemeindepräsident



Gemeindeschreiberin



Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		32'644'000.00	30'850'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		22'069'500.00	20'546'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-10'574'500.00	-10'304'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	9'488'888.89	9'657'407.41	
Steuerfuss	108%	108%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'527'000.00	8'435'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'177'000.00	1'196'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	493'000.00	744'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	51'000.00	55'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'248'000.00	10'430'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		10'248'000.00	10'430'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-326'500.00	125'600.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	326'500.00	326'500.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	274'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'575'500.00	1'410'200.00	165'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'500.00	14'500.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	331'600.00	57'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	931'900.00	1'040'700.00	-108'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'297'000.00	1'767'000.00	1'530'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'365'100.00	-726'300.00	-1'638'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	28%	59%	-7%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	9'100.00	251'500.00	13'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	51'900.00	111'600.00	1'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	42'800.00	-139'900.00	-11'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	965'000.00	565'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-922'200.00	-704'900.00	-11'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4%	-25%	n/a

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-326'500.00
---------------------------------------	---	--------------------

Gemeindeeigene Regelung an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 ersatzlos aufgehoben.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 01.01.2024	42'059'409.98
./. Fremdkapital per 01.01.2024	17'210'274.19
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2024	24'849'135.79

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	24'849'135.79
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'410'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	307'440.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'717'640.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
60%	59%	77%	71%	72%						68%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	0%	1%	0%						0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7%	34%	9%	8%	10%						14%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	7'691'100.00	7'205'300.00	6'882'946.31
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'502'700.00	6'355'000.00	6'122'756.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'451'400.00	1'385'800.00	1'510'759.20
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	14'500.00	41'300.00	173'714.51
36	Transferaufwand	14'859'000.00	13'823'800.00	14'065'535.71
37	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	30'000.00	10'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>30'548'700.00</i>	<i>28'841'200.00</i>	<i>28'766'112.64</i>
40	Fiskalertrag	13'754'500.00	13'847'900.00	14'873'747.77
41	Regalien und Konzessionen	5'500.00	8'000.00	5'808.30
42	Entgelte	3'976'700.00	4'061'400.00	3'879'937.50
43	Verschiedene Erträge	1'000.00	1'000.00	152'054.50
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	331'600.00	429'600.00	275'777.70
46	Transferertrag	11'652'700.00	10'211'900.00	11'162'008.93
47	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	30'000.00	10'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>29'752'000.00</i>	<i>28'589'800.00</i>	<i>30'359'734.70</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-796'700.00	-251'400.00	1'593'622.06
34	Finanzaufwand	164'700.00	159'000.00	120'431.19
44	Finanzertrag	634'900.00	536'000.00	1'134'305.25
	Ergebnis aus Finanzierung	470'200.00	377'000.00	1'013'874.06
	Operatives Ergebnis	-326'500.00	125'600.00	2'607'496.12
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-326'500.00	125'600.00	2'607'496.12
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'930'600.00	1'850'400.00	1'593'253.85
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'930'600.00	1'850'400.00	1'593'253.85
	Total Aufwand	32'644'000.00	30'850'600.00	30'479'797.68
	Total Ertrag	32'317'500.00	30'976'200.00	33'087'293.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	3'737'000.00	5'281'000.00	3'040'550.65
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	375'000.00	90'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	40'000.00	6'000.00	1'546.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'152'000.00	5'377'000.00	3'042'096.65
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	25'000.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	820'000.00	812'000.00	583'631.17
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	10'000.00	10'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	12'293.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		855'000.00	822'000.00	605'924.17
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'152'000.00	5'377'000.00	3'042'096.65
Total Investitionseinnahmen		855'000.00	822'000.00	605'924.17
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'297'000.00	-4'555'000.00	-2'436'172.48

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	113.85
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	59'886.15
Total Ausgaben		0.00	0.00	60'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	60'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	60'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	60'000.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	60'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 88 vom 20.08.2024 **1.10%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

Konto 7202.5030.08: Fr. 1'493'000.00 für die ARA Biologie 25, Gesamtprojekt

Konto 2170.5040.35: Fr. 470'000.00 für ein Naturkundezimmer im Schulhaus Rietwis

0

Allgemeine Verwaltung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	4'208	1'321	3'838	1'323		3'833	1'202
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'888</i>		<i>2'516</i>	<i>372</i>		<i>2'631</i>
0110	Legislative	96	0	97	0		112	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96</i>		<i>97</i>	<i>-1</i>		<i>112</i>
0120	Exekutive	331	0	324	0		344	1
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331</i>		<i>324</i>	<i>6</i>		<i>343</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	895	207	836	200		916	204
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>689</i>		<i>636</i>	<i>53</i>		<i>712</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'055	871	1'990	890		1'853	760
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'184</i>		<i>1'100</i>	<i>83</i>		<i>1'094</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	831	243	591	233		608	238
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>588</i>		<i>359</i>	<i>230</i>		<i>370</i>

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

0110 Legislative

Keine nennenswerten Abweichungen.

0120 Exekutive

Wegfall der einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 9'900.--). Wegfall von Kosten für Beratungen (Fr. -4'000.--)

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

Wegfall der einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 23'800.--). Temporäre Anstellung Sachbearbeiter für Unterstützung Projekt Inventarisierung (Fr. 19'000.--). Einmalige Kosten für Umstellung Lohnprogramm (Fr. 7'900.--).

0220 Allgemeine Dienste, übrige

Lohnrunde Teuerung und individuelle Besoldungserhöhungen (Fr. 17'000.--), dafür weniger Dienstaltersgeschenke als Vorjahr (Fr. -5'000.--). Wegfall einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 46'200.--). Nachholbedarf in Archivarbeiten durch externe Dienstleisterin (Fr. 17'000.--). Reduzierte Einnahmen aus Baubewilligungen (Fr. 20'000.--). Erwartete Minderaufwendungen für baurechtliche Beratungen (Fr. -10'000.--).

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Mehraufwände Bühnenwart und Dienstaltersgeschenk (Fr. 13'300.--). Erweiterung Videoüberwachung und verschiedene Unterhaltsarbeiten (Fr. 25'000.--). Nochmalige Einstellung des noch nicht verbrauchten Restbetrages des Planungskredites „Neues Gemeindehaus und zusätzliches Wohngebäude“ (Fr. 200'000.--). Geringerer Unterhalt gegenüber Vorjahr aufgrund Wegfall Projekte 2024 (Fr. -24'400.--). Erhöhung Erneuerungsfond Gemeindezentrum Mönchhof (Fr. 9'800.--). Wegfall einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 5'100.--)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	1'408	201	1'409	201		1'260	210
	Nettoergebnis		1'207		1'208	-1		1'050
1110	Polizei	122	5	120	5		119	4
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117</i>		<i>115</i>	<i>1</i>		<i>115</i>
1120	Verkehrssicherheit	3	16	3	20		0	17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13</i>		<i>18</i>		<i>4</i>	<i>16</i>	
1200	Rechtsprechung	13	2	15	3		11	2
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11</i>		<i>12</i>	<i>-1</i>		<i>9</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	628	82	589	81		569	82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>546</i>		<i>507</i>	<i>38</i>		<i>487</i>
1500	Feuerwehr	534	63	572	60		457	89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>470</i>		<i>513</i>	<i>-42</i>		<i>368</i>
1610	Militärische Verteidigung	4	0	4	0		6	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4</i>		<i>4</i>	<i>-0</i>		<i>6</i>
1620	Zivilschutz	93	33	93	33		83	17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61</i>		<i>60</i>	<i>1</i>		<i>66</i>
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	11	0	14	0		15	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11</i>		<i>14</i>	<i>-2</i>		<i>15</i>

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

1110 Polizei

Keine nennenswerten Abweichungen.

1120 Verkehrssicherheit

Keine nennenswerten Abweichungen.

1200 Rechtsprechung

Keine nennenswerten Abweichungen.

1400 Allgemeines Rechtswesen

Mehrkosten aufgrund Bevölkerungswachstum und Zunahme Beistandschaften (Umsetzung Kokes) (Fr. 39'500.--).

1500 Feuerwehr

Tieferer Sold, gemäss Vorjahreszahlen reduziert (Fr. -7'000.--). Pelletskosten werden tiefer ausfallen (Fr. -10'000.--). Geringere Abschreibungen, alte Investitionen sind abgeschrieben (Fr. -21'100.--).

1610 Militärische Verteidigung

Keine nennenswerten Abweichungen.

1620 Zivilschutz

Keine nennenswerten Abweichungen.

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab

Keine nennenswerten Abweichungen.

2

Bildung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	12'156	1'080	11'113	927		10'588	850
	Nettoergebnis		11'076		10'186	890		9'738
2110	Kindergarten (Zyklus 1)	1'307	48	1'211	0		1'181	0
	<i>Nettoergebnis</i>		1'259		1'211	49		1'181
2120	Primarstufe (Zyklus 2)	3'347	37	3'075	5		2'972	9
	<i>Nettoergebnis</i>		3'310		3'070	240		2'963
2130	Sekundarstufe (Zyklus 3)	1'948	51	1'498	22		1'338	11
	<i>Nettoergebnis</i>		1'897		1'476	421		1'327
2140	Musikschulen	191	0	187	0		138	0
	<i>Nettoergebnis</i>		191		187	4		138
2170	Schulliegenschaften	1'952	130	1'836	115		1'793	109
	<i>Nettoergebnis</i>		1'822		1'721	101		1'684
2180	Tagesbetreuung	716	682	702	653		670	606
	<i>Nettoergebnis</i>		35		49	-15		64
2190	Schulleitung	554	0	465	0		558	0
	<i>Nettoergebnis</i>		554		465	89		558
2191	Schulverwaltung	331	89	293	89		293	89
	<i>Nettoergebnis</i>		243		205	38		205
2192	Volksschule, Sonstiges	722	20	848	20		582	10
	<i>Nettoergebnis</i>		702		828	-126		572
2200	Sonderschulen	1'075	24	986	24		1'055	16
	<i>Nettoergebnis</i>		1'051		962	89		1'039
2990	Bildung, Übriges	12	0	12	0		9	1
	<i>Nettoergebnis</i>		12		12			9

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

2110 Kindergarten (Zyklus 1)

Mehr integrierte Sonderschüler, was zu mehr Klassenassistenzen im Rahmen der in tegrierten Sonderschulung führt (Fr. 25'000.-) und dafür auch höhere Staatsbeiträge zur Folge hat (Fr. 48'000.-). Einsätze der Klassenassistenzen infolge grösserer Klassen. Verschiebung der Psychomotorik-Therapie in den Zyklus 2 (Fr. -35'900.-). Aufstockung der 1./2. Kl. mit iPads und neue Möbel, da diese stark beschädigt sind (Fr. 15'400.-). Schüler/innen in Psychotherapie (Fr. 17'400.-). Grosse Klassen daher mehr Lohnkostenanteile Kanton (Fr. 73'000.-).

2120 Primarstufe (Zyklus 2)

Mehr integrierte Sonderschüler, was zu mehr Klassenassistenzen im Rahmen der integrierten Sonderschulung führt (Fr. 26'000.-) und dafür auch höhere Staatsbeiträge zur Folge hat (Fr. -32'000.-). Klassenassistenzen im Zyklus 2 sowie zusätzliche Psychomotorik-Therapie und Logopädie (Fr. 79'500.-). Anschaffung neuer Möbel für Schüler/innen (Fr. 20'800.-). Grosse Klassen daher mehr Lohnkostenanteile Kanton (Fr. 136'500.-). Mehr Exkursionen geplant im Zyklus 2 im Jahr 2025 (Fr. 6'200.-).

2130 Sekundarstufe (Zyklus 3)

Mehr integrierte Sonderschüler, was zum Einsatz von Klassenassistenzen und einer Sonderpädagogin im Rahmen der integrierten Sonderschulung führt, und dafür auch höhere Staatsbeiträge zur Folge haben wird (Fr. 124'200.--). Mehr Lehrmittel für grösseren Klassen und 1 Klasse mehr (Fr. 10'000.--). Beschaffung von 4 ActivePanels (Wandtafeln) (Fr. 56'000.--). Mehr SchülerInnen, daher höhere Kosten bei Exkursionen (Fr. 18'200.--). Eine Sekundarklasse mehr (Fr. 195'300.--).

2140 Musikschulen

Keine nennenswerten Abweichungen.

2170 Schulliegenschaften

Lohnrunde Teuerung und individuelle Besoldungserhöhungen (Fr. 8'000.-). Wegfall einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 13'500.-). Verschiedene Projekte 2024 fallen weg (Fr. -16'800.-). Jährlicher Unterhalt vom Flachdach (altersbedingt) sowie Nachtwächterkontrolle wegen Vandalismus (Fr. 28'000.-). Diverse Türen müssen altersbedingt ersetzt werden (Fr. 12'800.-). Kalkulatorische Zinsen mussten erhöhen werden (von 0.4% auf 1.1%) (Fr. 15'700.-). Höhere Abschreibungen infolge grösserer Investitionen (Fr. 52'600.-). Rückvergütung Eigenverbrauch EKZ für neue PV-Anlage (Fr.-18'000.-).

2180 Tagesbetreuung

Mehrkosten bei der Besoldung aufgrund höheren Auslastung (Fr. 30'000.--). Wegfall grösserer Anschaffungen aus dem Jahr 2024 (Fr. -15'000.--). Infolge der höheren Auslastung auch höhere Betreuungseinnahmen erwartet (Fr. -28'900.--).

2190 Schulleitung

Mehrausgaben für Aus- und Weiterbildungen (Fr. 18'500.-). Erhöhung Stellenplan um 15 Stellenprozente und Zusatzentschädigung für Schulleitung Plus (Fr. 56'700.-)

2191 Schulverwaltung

Wegfall einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 11'300.--). Neu Einführung der Software Axioma Modul Schule (Ablösung der bisherigen Software I-Campus) (Fr. 27'500.--).

2192 Volksschule, Sonstiges

Stelle Techn. ICT Support (TICTS) nicht über kommunale Anstellung (Fr. -59'000.--). Wegfall einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 4'600.--). Bei den übrigen Personalaufwendungen wurden höhere Kosten für Personalanlässe budgetiert (Fr. 5'000.--). Weiterbildung neues Schulprogramm (Fr. 9'500.--). Wegfall grösserer Projekte aus dem Jahr 2024 (Fr. -61'500.--). ICT-Support neu durch externen Dienstleister (Fr. 45'000.--). Wegfall der Kosten für die IT Projekte 2024 (Fr. -65'000.--). Kostensenkungen im Informatikaufwand und Unterhalt infolge Zusammenarbeit mit externem Dienstleister (Fr. 19'700.--). Erhöhung um 5% bei der schulpsychologischen Versorgung.

2200 Sonderschulen

Zusätzliche Sonderschüler/innen, die nur mit Taxi-Transport zur Schule gebracht werden können (Fr. 40'000.--). Leicht höhere Beiträge an Kanton und Schulen infolge der zusätzlichen Schüler/innen (Fr. 44'500.--).

2990 Bildung, Übriges

Keine nennenswerten Abweichungen.

3

Kultur, Sport und Freizeit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	804	66	802	66		725	68
	Nettoergebnis		739		736	2		656
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	5	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>				5	-5		
3210	Bibliotheken	243	7	206	7		204	10
	<i>Nettoergebnis</i>		236		199	37		194
3290	Kultur, Übriges	127	8	117	8		118	7
	<i>Nettoergebnis</i>		119		109	10		111
3320	Massenmedien	42	0	41	0		42	0
	<i>Nettoergebnis</i>		42		41	1		42
3410	Sport	309	40	336	40		264	40
	<i>Nettoergebnis</i>		269		297	-28		224
3420	Freizeit	83	11	97	11		97	10
	<i>Nettoergebnis</i>		72		85	-14		86

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

Keine Kosten in Aussicht.

3210 Bibliotheken

Mehrkosten aufgrund Verschiebung Stellenpensen sowie Dienstaltersgeschenke für zwei Mitarbeitenden (Fr. 24'600.--). Wegfall einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 7'800.--).

3290 Kultur, Übriges

Übernahme zusätzlicher Besoldungskosten Leitung Dorfarchiv (Fr. 10'000.--).

3320 Massenmedien

Keine Abweichungen.

3410 Sport

Miete Mäh-Roboter Sportanlage (Fr. 15'000.-). Teilersatz Umzäunung und Ball Fang Sportplatz Schwerzi (Fr. 30'000.-). Wegfall von Projekten 2024 (Fr. -20'000.-).

3420 Freizeit

Ersatz der Plattform Waldweiher Bögli (Fr. 12'000.-). Wegfall von Projekten 2024

4

Gesundheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	2'246	40	2'144	50		2'352	225
	Nettoergebnis		2'206		2'093	113		2'127
4110	Spitäler	0	0	0	0		0	185
	<i>Nettoergebnis</i>						185	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	72	0	72	0		72	0
	<i>Nettoergebnis</i>		72		72			72
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'176	0	1'104	0		1'395	0
	<i>Nettoergebnis</i>		1'176		1'104	72		1'395
4210	Ambulante Krankenpflege	94	40	94	50		89	39
	<i>Nettoergebnis</i>		54		44	10		49
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	776	0	752	0		700	0
	<i>Nettoergebnis</i>		776		752	24		700
4220	Rettungsdienste	10	0	5	0		4	1
	<i>Nettoergebnis</i>		10		5	4		3
4310	Alkohol- und Drogenprävention	27	0	27	0		25	0
	<i>Nettoergebnis</i>		27		27			25
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2	0	2	0		5	0
	<i>Nettoergebnis</i>		2		2			5
4330	Schulgesundheitsdienst	80	0	76	0		54	0
	<i>Nettoergebnis</i>		80		76	4		54
4340	Lebensmittelkontrolle	1	0	1	0		1	0
	<i>Nettoergebnis</i>		1		1			1
4900	Gesundheitswesen, übriges	9	0	10	0		7	0
	<i>Nettoergebnis</i>		9		10	-1		7

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

4110 Spitäler

Keine Abweichungen.

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Keine Abweichungen.

4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Die Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen zeigt eine erneute Kostensteigerung gegenüber dem Budget 2024 (Fr. 71'500.-). Gegenüber der Jahresrechnung 2023 stellt das Budget 2025 hingegen einen Rückgang dar (Fr. -219'000.-)

4210 Ambulante Krankenpflege

Weniger Bezüger/innen für den Mahlzeitendienst (gemäss Vorjahreszahlen), dadurch weniger Einnahmen (Fr. 10'000.--).

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

Insgesamt leichte Erhöhung der Aufwendungen gegenüber dem Budget des Vorjahres erwartet (Fr. 23'800.--).

4220 Rettungsdienste

Keine nennenswerten Abweichungen.

4310 Alkohol- und Drogenprävention

Keine nennenswerten Abweichungen.

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige

Keine Abweichungen.

4330 Schulgesundheitsdienst

Keine nennenswerten Abweichungen.

4340 Lebensmittelkontrolle

Keine Abweichungen.

4900 Gesundheitswesen, übriges

Keine nennenswerten Abweichungen.

5

Soziale Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	6'918	4'336	6'711	4'185		6'968	5'159
	Nettoergebnis		2'582		2'526	57		1'809
5120	Prämienverbilligungen	236	243	176	180		349	349
	Nettoergebnis	8		4		-4		
5220	Ergänzungsleistungen IV	821	564	860	588		877	598
	Nettoergebnis		257		272	-15		279
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6	4	6	5		4	6
	Nettoergebnis		2		1	1	3	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'351	980	1'423	1'028		1'435	993
	Nettoergebnis		371		396	-25		443
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	44	116	44	115		55	123
	Nettoergebnis	72		71		-1	67	
5350	Leistungen an das Alter	53	25	53	23		54	28
	Nettoergebnis		28		30	-2		26
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	85	25	87	19		72	18
	Nettoergebnis		60		67	-7		55
5440	Jugendschutz	809	0	754	0		742	800
	Nettoergebnis		809		754	55	58	
5450	Leistungen an Familien	28	0	34	0		20	0
	Nettoergebnis		28		34	-6		20
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'323	1'147	1'412	1'324		1'356	1'172
	Nettoergebnis		177		88	89		184
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	82	0	95	0		74	0
	Nettoergebnis		82		95	-12		74
5710	Beihilfen/Zuschüsse	138	77	109	62		118	69
	Nettoergebnis		61		47	15		49
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	564	143	602	244		690	447
	Nettoergebnis		420		358	63		243
5730	Asylwesen	925	776	611	352		607	319
	Nettoergebnis		149		258	-110		289
5790	Fürsorge, Übriges	454	235	447	244		515	238
	Nettoergebnis		219		203	16		276

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

5120 Prämienverbilligungen

Keine nennenswerten Abweichungen.

5220 Ergänzungsleistungen IV

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird eine Senkung der Beiträge erwartet (netto Fr. -14'300.--). Der Staatsbeitragssatz an die Ergänzungsleistungen beträgt generell 70%.

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

Keine nennenswerten Abweichungen.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird eine Senkung der Beiträge erwartet (netto Fr. -25'100.--). Der Staatsbeitragssatz an die Ergänzungsleistungen beträgt generell 70%.

5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)

Keine nennenswerten Abweichungen.

5350 Leistungen an das Alter

Keine nennenswerten Abweichungen.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden leicht höhere Beiträge erwartet (Fr. -5'700.--).

5440 Jugendschutz

Erhöhung Gemeindebeitrag der ergänzenden Hilfen zur Erziehung (Fr. 51'900.--) gemäss Prognose des Kantons Zürich.

5450 Leistungen an Familien

Weniger Beiträge (Stipendien an die Eltern) im Bereich Frühe Förderung, gestützt auf die Vorjahreszahlen (Fr. -5'000.-).

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

Reduzierter Stellenplan aufgrund tiefer Auslastung (Fr. -44'100.-). Wegfall einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 15'300.-). Ausserordentlich hohe Anschaffungen des Jahres 2024 fallen weg, im Jahr 2025 ist der Ersatz des Sandkastens und des Spielturms vorgesehen (Fr. -15'600.-). Tiefere Subventionen an Elternbeiträge, gestützt auf aktuelle Betreuungsverträge (Fr. -43'500.-). Mindereinnahmen aufgrund tieferer Auslastung (Fr. 165'400.-).

5590 Arbeitslosigkeit, Übriges

Tiefere Beiträge gemäss Schreiben Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster (Fr. -12'300.--).

5710 Beihilfen/Zuschüsse

Mehr anspruchsberechtigte Fälle (Fr. 14'300.--).

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen und Hochrechnungen wird von einer Erhöhung der Kosten ausgegangen (netto Fr. 62'900.--).

5730 Asylwesen

Tiefere Abschreibungen (Fr. -21'200.--), da Investitionen geringer ausgefallen sind als im Vorjahr angenommen. Höhere Mietzinseinnahmen (Fr. -69'000.--), da Wohnungen an Sozialhilfebeziehende weitervermietet werden können.

5790 Fürsorge, Übriges

Lohnrunde Teuerung und individuelle Besoldungserhöhungen (Fr. 5'000.--). Wegfall einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 10'300.--).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	1'784	640	1'856	689		1'756	664
	Nettoergebnis		1'145		1'167	-23		1'092
6130	Kantonsstrassen, übrige	44	6	44	6		51	6
	<i>Nettoergebnis</i>		39		39			46
6150	Gemeindestrassen	1'318	634	1'347	634		1'293	633
	<i>Nettoergebnis</i>		684		713	-29		661
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	149	0	157	0		145	0
	<i>Nettoergebnis</i>		149		157	-8		145
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	261	0	254	0		245	0
	<i>Nettoergebnis</i>		261		254	7		245
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1	1	48	50		15	25
	<i>Nettoergebnis</i>			2		2	10	
6310	Schifffahrt	12	0	7	0		5	0
	<i>Nettoergebnis</i>		12		7	5		5

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

6130 Kantonsstrassen, übrige

Keine Abweichungen.

6150 Gemeindestrassen

Wegfall einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 9'500.--). Zusätzliche, vorgeschriebene Ausbildungskurse für die Mitarbeitenden geplant (Fr. 10'000.--). Letzte Etappe Anschaffungen von Abfalleimern (Fr. 6'000.--). Wegfall Budgetkosten von Projekten 2024 (Fr. -58'500.--).

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

Wegfall der Projekte 2024 (Fr. -8'500.--).

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

Beiträge höher infolge höherer Einwohnerzahlen (Fr. 7'500.--).

6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges

Neues Verkaufssystem der SBB-Tageskarten. Daher keine Budgetierung.

6310 Schifffahrt

Unterstützung der Schifffahrtsgesellschaft Greifensee aufgrund schwieriger betriebswirtschaftlicher Lage (Fr. 5'000.--).

7

Umweltschutz und Raumordnung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	2'506	2'121	2'452	2'076		2'459	2'039
	Nettoergebnis		385		376	9		420
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6	0	6	0		6	0
	Nettoergebnis		6		6			6
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	551	551	541	541		607	607
	Nettoergebnis							
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	222	756	352	605		184	626
	Nettoergebnis	534		253		-281	442	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	944	410	782	529		837	395
	Nettoergebnis		534		253	281		442
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8	0	8	0		5	0
	Nettoergebnis		8		8			5
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	388	388	385	385		376	376
	Nettoergebnis							
7410	Gewässerverbauungen	66	0	62	0		49	0
	Nettoergebnis		66		62	4		49
7500	Arten- und Landschaftsschutz	61	0	70	0		76	0
	Nettoergebnis		61		70	-9		76
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	35	0	33	0		39	5
	Nettoergebnis		35		33	2		33
7710	Friedhof und Bestattung	183	16	171	16		238	29
	Nettoergebnis		167		155	12		209
7900	Raumordnung	41	0	42	0		41	0
	Nettoergebnis		41		42	-1		41

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

In dieser Funktion werden die selbstfinanzierten Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung) verbucht. Alle Aufwendungen dieser Betriebe werden grundsätzlich durch Gebühren gedeckt. Deshalb wirken sich Mehraufwendungen/-erträge nicht auf das Gesamtergebnis der Politischen Gemeinde aus.

7100 Wasserversorgung (allgemein)

Keine nennenswerten Abweichungen.

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Insgesamt wenig bzw. nur leichte Abweichungen zum Vorjahr. Für das Jahr 2025 wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9'100.-- gerechnet, wohingegen für das Jahr 2024 noch ein Ertragsüberschuss von Fr. 31'300.-- budgetiert wurde.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Der Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) wurde ab dem Jahr 2025 in die Investitionen aufgenommen (Fr. -120'000.--). Dadurch sind die Abschreibungen höher (Fr. 21'500.--). Wegfall der Projekte 2024 (Fr. -39'900.--).

7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

Lohnrunde Teuerung und individuelle Besoldungserhöhungen (Fr. 9'000.-). Wegfall einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse 2024 (Fr. 14'500.-). Wegfall der Projekte 2024 (Fr. -41'000.-). Auf der anderen Seite jedoch mehr Budget für Unterhalt Bachableitung Sandfilter und Spülwasserableitung (Fr. 126'500.-). Zunahme der Abschreibungen infolge neuer Investitionen (Fr. 15'300.-). Aufgrund des Ausstiegs von Gemeinden aus dem Zweckverband Schlammbehandlungsanlage Pfannenstiel, müssen die Fixkosten neu auf die verbleibenden Gemeinden verteilt werden (Fr. 8'000.-). Für das Jahr 2025 wird für den ganzen Bereich Abwasserbeseitigung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 251'500.- gerechnet. Für das Jahr 2024 wurde noch ein Aufwandüberschuss von Fr. 373'100.- budgetiert.

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)

Keine Abweichungen.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

Insgesamt wenig bzw. nur leichte Abweichungen zum Vorjahr. Für das Jahr 2025 wird mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 13'500.-- gerechnet. Für das Jahr 2024 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 6'500.-- budgetiert.

7410 Gewässerverbauungen

Keine nennenswerten Abweichungen.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Geringerer Aufwand an Unterhalt der Grundstücke (Fr. -8'000.--).

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Keine nennenswerten Abweichungen.

7710 Friedhof und Bestattung

Mehrkosten für die Beschaffung der Särge (Fr. 8'900.-). Ersatz der Umzäunung (Fr. 17'000.-). Wegfall der Projekte 2024 (Fr. -13'000.-).

7900 Raumordnung

Keine nennenswerten Abweichungen.

8

Volkswirtschaft (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	128	557	112	457		131	520
	Nettoergebnis	429		344		-85	389	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18	0	18	0		18	0
	Nettoergebnis		18		18			18
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7	0	7	0		7	0
	Nettoergebnis		7		7			7
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	16	0	18	0		10	0
	Nettoergebnis		16		18	-2		10
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	34	1	29	1		35	7
	Nettoergebnis		33		28	5		27
8300	Jagd und Fischerei	2	1	2	1		1	1
	Nettoergebnis		1		1			0
8400	Tourismus	39	2	27	2		49	2
	Nettoergebnis		37		24	13		47
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12	0	11	0		11	0
	Nettoergebnis		12		11	0		11
8600	Banken und Versicherungen	0	463	0	365		0	417
	Nettoergebnis	463		365		-98	417	
8710	Elektrizität (allgemein)	0	86	0	80		0	87
	Nettoergebnis	86		80		-6	87	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0	6	0	8		0	6
	Nettoergebnis	6		8		3	6	

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

Keine Abweichungen.

8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh

Keine Abweichungen.

8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen

Keine nennenswerten Abweichungen.

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

Erhöhung Unterhalt Wald aufgrund Vorjahreszahlen.

8300 Jagd und Fischerei

Keine Abweichungen.

8400 Tourismus

Neues Projekt Kurzvideos (Erklärvideos) für die Präsentation und die Erläuterung von wichtigen Themen wie zum Beispiel ein grösseres Investitionsprojekt (Fr. 12'500.-).

8500 Industrie, Gewerbe, Handel

Keine nennenswerten Abweichungen.

8600 Banken und Versicherungen

Budgetierung einer höheren Gewinnbeteiligung der ZKB auf Basis der Angaben des Kantons (Fr. -97'800.--).

8710 Elektrizität (allgemein)

Keine nennenswerten Abweichungen.

8720 Erdöl und Gas (allgemein)

Keine nennenswerten Abweichungen.

9

Finanzen und Steuern (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	485	21'955	414	21'003		408	22'150
	Nettoergebnis	21'470		20'589		-882	21'742	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	21	11'917	22	12'011		12	11'615
	Nettoergebnis	11'896		11'989		93	11'602	
9101	Sondersteuern	8	1'838	7	1'837		7	3'259
	Nettoergebnis	1'830		1'830		-1	3'251	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	7'586	0	6'648		0	6'373
	Nettoergebnis	7'586		6'648		-938	6'373	
9610	Zinsen	125	312	126	216		54	124
	Nettoergebnis	187		90		-97	70	
9620	Emissionskosten	1	0	1	0		0	0
	Nettoergebnis		1		1			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	254	228	198	227		140	211
	Nettoergebnis		26	29		55	70	
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0		5	317
	Nettoergebnis						312	
9690	Finanzvermögen, Übriges	5	0	0	0		0	60
	Nettoergebnis		5		0	5	60	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	3	0	3		0	3
	Nettoergebnis	3		3		0	3	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0		0	0
	Nettoergebnis							
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	72	72	60	60		189	189
	Nettoergebnis							

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Das Wachstum des Kantonsmittels der Steuererträge, welches von Fr. 3'941.-- pro Kopf im Jahr 2021 auf Fr. 3'996.-- im Jahr 2022 und auf Fr. 4'098.-- im Jahr 2023 anstieg, zeigt auf einen positiven Trend der wirtschaftlichen Entwicklung hin. Für das Budget 2025 empfiehlt der Kanton einen Wert von Fr. 4'230.--. In Mönchaltorf wird von einer pro-Kopf-Steuerkraft für das Budget 2025 von Fr. 2'447.-- ausgegangen gegenüber Fr. 2'499.-- im Budget 2024.

Aufgrund des Mechanismus des Finanzausgleichs spielt die Einschätzung der eigenen Steuererträge im Endeffekt jedoch gar keine wesentliche Rolle. Im Rahmen des Finanzausgleichs werden mittels Ressourcenzuschuss die Steuereinnahmen auf 95% Kantonsmittels der Steuerkraft an- resp. ausgeglichen. Entscheidend ist daher allein die Einschätzung der Entwicklung des Kantonsmittels der Steuerkraft. Für das Budget 2025 folgte der Gemeinderat der Empfehlung des Kantons und berücksichtigte den Wert von Fr. 4'230.-- pro Kopf.

9101 Sondersteuern

Infolge der anhaltend hohen Bautätigkeit wird auch für das Jahr 2025 mit überdurchschnittlich hohen Grundstückgewinnsteuererträgen in der Höhe von Fr. 1.8 Mio. gerechnet.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Gemäss den Empfehlungen des Kantons geht der Gemeinderat gegenüber dem Vorjahresbudget mit leicht höherem Kantonsmittel der Steuerkraft von Fr. 4'230.-- pro Einwohner aus (Vorjahr: Fr. 4'100.--). Dies führt zusammen mit dem Bevölkerungswachstum zu einem um Fr. 938'000.-- höheren Ressourcenzuschuss. Weitere Erläuterungen siehe auch bei den Abweichungsbegründungen zur Funktion 9100 «Allgemeine Gemeindesteuern».

9610 Zinsen

Aufgrund des höheren internen Zinssatzes resultieren netto etwas höhere interne Zinserträge (Fr. -63'200.-). Durch das Anlegen der überschüssigen Liquidität in Festgelder, können zusätzlich Zinserträge erreicht werden (Fr. -25'000.--).

9620 Emissionskosten

Keine Abweichungen.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Abweichung primär infolge des höheren internen Zinssatzes, welcher bei der internen Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens zur Anwendung kommt (Fr. 45'400.--). Ersatz von einzelnen Fenstern (Fr. 6'000.--).

9639 Gewinne und Verluste sowie Wert-berichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens

Nichts zu budgetieren.

9690 Finanzvermögen, Übriges

Neue Kontierung 9690.3499.00 anstatt 0210.3130.01 wurde vom Gemeindeamt ZH vorgegeben.

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Keine Abweichungen.

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

Nichts zu budgetieren.

9951 Zweckgebundene Zuwendungen

Entnahme aus Fonds für soziale Zwecke bei Zusatzleistungen (Fr. 27'000.--) und Weihnachtsgeld (Fr. 21'000.--), sowie für Kommission Älterwerden (Fr. 7'500.--). Der interne Zinsaufwand für Fonds liegt im Jahr 2025 bei Fr. 13'500.--.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'208'200.00	1'320'700.00	3'838'200.00	1'322'500.00	3'833'061.51	1'201'829.08
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'407'700.00	201'200.00	1'408'800.00	201'300.00	1'259'620.83	210'109.67
2	Bildung	12'156'100.00	1'080'000.00	11'112'900.00	927'100.00	10'588'459.12	850'325.25
3	Kultur, Sport und Freizeit	804'400.00	65'900.00	801'700.00	65'600.00	724'773.14	68'396.80
4	Gesundheit	2'246'400.00	40'300.00	2'143'500.00	50'300.00	2'351'947.90	224'941.65
5	Soziale Sicherheit	6'918'000.00	4'335'800.00	6'710'500.00	4'185'000.00	6'968'193.67	5'159'190.67
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'784'300.00	639'800.00	1'856'400.00	689'100.00	1'755'625.12	663'688.79
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'506'000.00	2'121'200.00	2'452'200.00	2'075'900.00	2'458'950.13	2'038'735.45
8	Volkswirtschaft	128'000.00	557'300.00	112'200.00	456'600.00	130'807.22	520'093.50
9	Finanzen und Steuern	484'900.00	21'955'300.00	414'200.00	21'002'800.00	408'359.04	22'149'982.94
Total Aufwand / Ertrag		32'644'000.00	32'317'500.00	30'850'600.00	30'976'200.00	30'479'797.68	33'087'293.80
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			326'500.00	125'600.00		2'607'496.12	
Total		32'644'000.00	32'644'000.00	30'976'200.00	30'976'200.00	33'087'293.80	33'087'293.80

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'208'200.00	1'320'700.00	3'838'200.00	1'322'500.00	3'833'061.51	1'201'829.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'887'500.00</i>		<i>2'515'700.00</i>		<i>2'631'232.43</i>
01	Legislative und Exekutive	426'900.00		421'300.00		455'757.18	978.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>426'900.00</i>		<i>421'300.00</i>		<i>454'779.18</i>
011	Legislative	96'400.00		97'100.00		111'783.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'400.00</i>		<i>97'100.00</i>		<i>111'783.51</i>
0110	Legislative	96'400.00		97'100.00		111'783.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'400.00</i>		<i>97'100.00</i>		<i>111'783.51</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	26'500.00		28'500.00		49'151.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		2'046.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		275.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		344.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		130.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'700.00		1'700.00			
3102.01	Drucksachen	8'700.00		8'000.00		6'691.90	
3105.00	Lebensmittel	5'500.00		800.00		5'968.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		6'552.65	
3130.03	Porti u. Versandkosten	12'400.00		13'500.00		11'621.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'000.00		22'500.00		17'016.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00		162.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		1'000.00		522.56	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
012	Exekutive	330'500.00		324'200.00		343'973.67	978.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'500.00</i>		<i>324'200.00</i>		<i>342'995.67</i>
0120	Exekutive	330'500.00		324'200.00		343'973.67	978.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'500.00</i>		<i>324'200.00</i>		<i>342'995.67</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	211'000.00		211'000.00		211'001.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		13'300.00		13'551.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		11'600.00		21'512.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'278.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'812.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		2'500.00		1'219.20	
3102.01	Drucksachen	500.00		1'000.00		2'972.50	
3105.00	Lebensmittel	500.00		800.00		758.70	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'177.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	13'000.00		13'000.00		24'917.47	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			4'000.00		1'524.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200.00		2'400.00		2'089.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'058.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		4'900.00		4'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen						978.00
02	Allgemeine Dienste	3'781'300.00	1'320'700.00	3'416'900.00	1'322'500.00	3'377'304.33	1'200'851.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'460'600.00</i>		<i>2'094'400.00</i>		<i>2'176'453.25</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	895'400.00	206'700.00	835'800.00	200'100.00	916'098.00	203'625.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'700.00</i>		<i>635'700.00</i>		<i>712'472.90</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	895'400.00	206'700.00	835'800.00	200'100.00	916'098.00	203'625.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'700.00</i>		<i>635'700.00</i>		<i>712'472.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'000.00		430'000.00		399'560.10	
3010.90	Dienstaltersgeschenke					7'276.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'100.00		1'300.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00		27'600.00		26'519.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'300.00		26'500.00		45'088.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600.00		9'200.00		8'831.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'700.00		4'460.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'200.00		4'001.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		1'099.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		73'714.57	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	18'000.00		18'000.00		31'501.92	
3130.03	Porti u. Versandkosten	3'000.00		3'000.00		2'695.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		420.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'500.00		14'000.00		25'689.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	157'100.00		149'200.00		142'860.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00		700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00		479.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'200.00		467.55	
3611.01	Steuerbezugskosten an Kanton	14'000.00		13'000.00		13'816.31	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		13'000.00		11'817.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54'600.00		54'600.00		54'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'600.00		59'600.00		59'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'600.00		2'000.00		1'641.75
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		100.00		100.00		50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'400.00		8'000.00		9'390.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		146'600.00		143'000.00		146'637.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		37'000.00		35'000.00		33'905.75
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'054'900.00	871'400.00	1'990'000.00	889'800.00	1'853'497.58	759'684.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'183'500.00</i>		<i>1'100'200.00</i>		<i>1'093'813.20</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'054'900.00	871'400.00	1'990'000.00	889'800.00	1'853'497.58	759'684.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'183'500.00</i>		<i>1'100'200.00</i>		<i>1'093'813.20</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'055'000.00		1'038'000.00		879'250.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'500.00		-1'000.00		-6'336.00	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	9'900.00		15'300.00			
3049.00	Übrige Zulagen	5'600.00		6'000.00		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'700.00		67'900.00		56'548.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-405.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'700.00		52'500.00		75'170.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'900.00		22'600.00		17'650.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		11'500.00		9'646.45	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-70.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'400.00		10'300.00		8'625.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'800.00		24'800.00		40'260.50	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		2'692.62	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'300.00		30'200.00		21'185.13	
3100.00	Büromaterial	33'000.00		33'000.00		26'163.76	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		22'000.00		14'059.69	
3102.01	Drucksachen	7'000.00		8'000.00		10'971.05	
3102.02	Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'227.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'663.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		8'000.00		12'914.86	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500.00		6'500.00		7'517.52	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		74'200.00		213'354.12	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten					2'008.93	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	10'700.00		9'200.00		10'741.70	
3130.03	Porti u. Versandkosten	41'000.00		40'000.00		41'225.58	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'100.00		6'000.00		5'238.20	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	500.00		500.00		355.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	60'000.00		43'000.00		10'733.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	100'000.00		110'000.00		62'282.85	
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	120'000.00		121'300.00		112'031.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	120'000.00		120'700.00		108'634.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'600.00		12'700.00		12'479.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		900.00		395.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'768.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'100.00		45'300.00		41'763.93	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'600.00		21'300.00		18'442.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		1'972.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		286.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		399.30	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5'600.00				5'551.45	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					50.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600.00		5'500.00		5'346.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4210.01	Baubewillungsgebühren		100'000.00		120'000.00		97'143.85
4250.00	Verkäufe		21'100.00		19'000.00		14'153.75

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500.00		10'700.00		10'519.50
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen						7'204.45
4290.00	übrige Entgelte						879.18
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		24'400.00		24'700.00		24'383.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		263'400.00		263'400.00		263'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		451'800.00		451'800.00		341'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		200.00		200.00		200.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	831'000.00	242'600.00	591'100.00	232'600.00	607'708.75	237'541.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>588'400.00</i>		<i>358'500.00</i>		<i>370'167.15</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	831'000.00	242'600.00	591'100.00	232'600.00	607'708.75	237'541.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>588'400.00</i>		<i>358'500.00</i>		<i>370'167.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'000.00		105'000.00		141'213.80	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	5'300.00					
3049.00	Übrige Zulagen	5'500.00		5'500.00		7'180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'100.00		9'924.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900.00		5'800.00		14'804.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'400.00		3'080.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00		1'669.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'497.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00				1'746.05	
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindehaus	3'000.00		2'900.00		760.75	
3101.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mönchhof	7'500.00		7'500.00		4'801.69	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'400.00		14'400.00		4'232.82	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	1'000.00		1'000.00		646.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		1'303.12	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'204.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'500.00		66'500.00		57'627.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'600.00		42'200.00		40'664.13	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	4'800.00		3'600.00		5'320.84	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	200'000.00				54'427.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		1'500.00		629.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'277.48	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00				7'834.65	
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	10'300.00		9'300.00		5'377.88	
3144.12	Unterhalt Mönchhof	51'000.00		75'400.00		48'872.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'800.00		3'552.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'300.00		78'500.00		76'305.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300.00		12'300.00		12'250.02	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					13'045.84	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00		40'200.00		38'508.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'300.00		14'300.00		14'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'600.00		84'600.00		29'600.00	
4240.01	Benützungsgebühren		300.00		200.00		280.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		31'000.00		31'000.00		30'642.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00				340.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'600.00		12'100.00		13'680.90
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		136'100.00		131'000.00		131'420.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000.00		12'000.00		14'877.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'400.00		1'400.00		1'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'600.00		14'600.00		14'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		32'600.00		29'600.00		29'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		700.00		700.00		700.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'407'700.00	201'200.00	1'408'800.00	201'300.00	1'259'620.83	210'109.67
	Nettoergebnis		1'206'500.00		1'207'500.00		1'049'511.16
11	Öffentliche Sicherheit	124'200.00	21'000.00	122'800.00	25'000.00	119'520.75	20'850.00
	Nettoergebnis		103'200.00		97'800.00		98'670.75
111	Polizei	121'600.00	5'000.00	120'300.00	5'000.00	119'220.75	4'290.00
	Nettoergebnis		116'600.00		115'300.00		114'930.75
1110	Polizei	121'600.00	5'000.00	120'300.00	5'000.00	119'220.75	4'290.00
	Nettoergebnis		116'600.00		115'300.00		114'930.75

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00		24'312.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400.00		1'500.00		1'326.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'200.00		58'800.00		57'582.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'800.00		32'800.00		32'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		4'290.00
112	Verkehrssicherheit	2'600.00	16'000.00	2'500.00	20'000.00	300.00	16'560.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'400.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>16'260.00</i>	
1120	Verkehrssicherheit	2'600.00	16'000.00	2'500.00	20'000.00	300.00	16'560.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'400.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>16'260.00</i>	
3102.01	Drucksachen	400.00		300.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00			
4270.00	Bussen		16'000.00		20'000.00		16'560.00
12	Rechtsprechung	13'300.00	2'000.00	14'800.00	2'900.00	10'864.45	1'890.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'300.00</i>		<i>11'900.00</i>		<i>8'974.45</i>
120	Rechtsprechung	13'300.00	2'000.00	14'800.00	2'900.00	10'864.45	1'890.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'300.00</i>		<i>11'900.00</i>		<i>8'974.45</i>
1200	Rechtsprechung	13'300.00	2'000.00	14'800.00	2'900.00	10'864.45	1'890.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'300.00</i>		<i>11'900.00</i>		<i>8'974.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900.00		8'500.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		500.00		321.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		28.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		54.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		48.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00		162.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		5'000.00		5'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'900.00		1'890.00
14	Allgemeines Rechtswesen	627'800.00	82'200.00	588'500.00	81'200.00	568'980.43	81'969.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'600.00</i>		<i>507'300.00</i>		<i>487'011.36</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	627'800.00	82'200.00	588'500.00	81'200.00	568'980.43	81'969.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'600.00</i>		<i>507'300.00</i>		<i>487'011.36</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	627'800.00	82'200.00	588'500.00	81'200.00	568'980.43	81'969.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'600.00</i>		<i>507'300.00</i>		<i>487'011.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		70'000.00		69'837.95	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'500.00		4'327.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		300.00		542.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'440.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		728.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		653.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	400.00		1'800.00		2'498.26	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	15'000.00		17'200.00		10'888.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	900.00		800.00		900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'700.00		42'100.00		41'832.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		6.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'200.00		876.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00		31'299.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800.00		800.00		873.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	411'700.00		372'200.00		358'376.77	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		67'000.00		67'000.00		65'092.15
4210.02	Einbürgerungsgebühren		4'000.00		3'000.00		7'919.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		8'500.00		8'500.00		6'257.92
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		300.00		300.00		300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400.00		2'400.00		2'400.00
15	Feuerwehr	533'800.00	63'400.00	572'200.00	59'600.00	456'677.65	88'743.80
	Nettoergebnis		470'400.00		512'600.00		367'933.85
150	Feuerwehr	533'800.00	63'400.00	572'200.00	59'600.00	456'677.65	88'743.80
	Nettoergebnis		470'400.00		512'600.00		367'933.85
1500	Feuerwehr	533'800.00	63'400.00	572'200.00	59'600.00	456'677.65	88'743.80
	Nettoergebnis		470'400.00		512'600.00		367'933.85

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		36'000.00		17'390.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36.00	
3010.10	Sold	118'000.00		125'000.00		110'775.00	
3049.00	Übrige Zulagen	30'400.00		29'900.00		29'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		3'300.00		2'818.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		1'900.00		1'631.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		575.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		473.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		189.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'700.00		28'200.00		28'581.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'500.00		6'812.60	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		471.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00		2'489.40	
3101.01	Treibstoffe	4'000.00		4'000.00		2'962.80	
3102.01	Drucksachen	500.00		500.00		385.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		275.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	77'000.00		77'500.00		50'719.62	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr					366.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'500.00		20'500.00		32'378.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000.00		5'721.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'800.00		25'800.00		6'446.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		2'900.00		2'867.80	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'900.00		1'900.00		1'780.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'400.00		6'400.00		5'959.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		500.00			
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	26'500.00		28'500.00		25'481.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		400.00		226.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		6'300.00		5'953.97	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		500.00		168.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'400.00		37'600.00		14'108.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'300.00		33'000.00		35'447.02	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100.00		1'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		2'464.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten					5.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'600.00		65'600.00		48'260.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		14'000.00		8'925.93	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'900.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		9'358.10
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'400.00		2'400.00		2'250.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		36'200.00		38'100.00		38'090.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'800.00		800.00		1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'067.85
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		9'000.00		4'300.00		27'977.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'000.00		9'000.00		9'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	108'600.00	32'600.00	110'500.00	32'600.00	103'577.55	16'656.80
	Nettoergebnis		76'000.00		77'900.00		86'920.75
161	Militärische Verteidigung	3'900.00		4'000.00		5'715.55	
	Nettoergebnis		3'900.00		4'000.00		5'715.55
1610	Militärische Verteidigung	3'900.00		4'000.00		5'715.55	
	Nettoergebnis		3'900.00		4'000.00		5'715.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		23.61	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		600.00		200.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		581.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		4'609.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		300.00		300.00	
162	Zivile Verteidigung	104'700.00	32'600.00	106'500.00	32'600.00	97'862.00	16'656.80
	Nettoergebnis		72'100.00		73'900.00		81'205.20
1620	Zivilschutz	93'300.00	32'600.00	92'800.00	32'600.00	83'112.58	16'656.80
	Nettoergebnis		60'700.00		60'200.00		66'455.78
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'740.35	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	400.00		400.00		303.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'700.00		13'200.00		8'690.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		3'900.00		4'471.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'360.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		24'029.04	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300.00		1'300.00		1'273.59	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'600.00		24'600.00		20'963.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100.00		100.00		81.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00		10'400.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						3'706.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'600.00		2'600.00		2'550.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		10'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	11'400.00		13'700.00		14'749.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'400.00</i>		<i>13'700.00</i>		<i>14'749.42</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	900.00		900.00		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		39.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		6.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'400.00		1'416.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		118.00	
3102.01	Drucksachen	600.00					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					3'305.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			400.00		255.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		9'800.00		8'707.97	
2	BILDUNG	12'156'100.00	1'080'000.00	11'112'900.00	927'100.00	10'588'459.12	850'325.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'076'100.00</i>		<i>10'185'800.00</i>		<i>9'738'133.87</i>
21	Obligatorische Schule	11'068'600.00	1'056'000.00	10'114'300.00	902'900.00	9'524'377.36	833'330.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'012'600.00</i>		<i>9'211'400.00</i>		<i>8'691'047.31</i>
211	Eingangsstufe	1'307'300.00	48'000.00	1'210'700.00		1'180'843.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'259'300.00</i>		<i>1'210'700.00</i>		<i>1'180'843.80</i>
2110	Kindergarten (Zyklus 1)	1'307'300.00	48'000.00	1'210'700.00		1'180'843.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'259'300.00</i>		<i>1'210'700.00</i>		<i>1'180'843.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'300.00		53'400.00		69'958.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	244'000.00		279'900.00		277'276.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300.00		2'800.00		2'439.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400.00		18'600.00		22'165.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500.00		14'400.00		34'716.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		5'000.00		8'031.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'500.00		3'728.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'600.00		3'373.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					620.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		137.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Lehrmittel	18'900.00		17'100.00		16'157.05	
3104.02	Schulmaterial	21'000.00		20'100.00		9'417.45	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	7'400.00		5'500.00		6'163.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'700.00		6'600.00		12'069.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'700.00		1'800.00		2'398.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'800.00		13'300.00		7'356.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		6'300.00		6'200.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	500.00				357.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	5'600.00		4'800.00		2'600.65	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	17'400.00				2'025.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		107.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'900.00		21'300.00		2'257.90	
3611.02	Lohnkostenanteile	776'000.00		703'000.00		662'291.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'000.00		29'000.00		28'375.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000.00				
212	Primarstufe	3'346'600.00	36'800.00	3'075'000.00	5'300.00	2'971'792.09	8'778.00
	Nettoergebnis		3'309'800.00		3'069'700.00		2'963'014.09
2120	Primarstufe (Zyklus 2)	3'346'600.00	36'800.00	3'075'000.00	5'300.00	2'971'792.09	8'778.00
	Nettoergebnis		3'309'800.00		3'069'700.00		2'963'014.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'000.00		113'000.00		76'490.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	377'000.00		335'700.00		322'302.70	
3020.90	Dienstaltersgeschenke					2'735.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	3'600.00		4'000.00		2'848.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100.00		22'000.00		24'305.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'300.00		18'200.00		33'014.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00		6'000.00		11'341.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		4'200.00		4'088.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'000.00		3'912.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'800.00		4'800.00		80.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		738.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		421.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00			
3104.01	Lehrmittel	39'100.00		39'100.00		33'942.62	
3104.02	Schulmaterial	10'000.00		10'000.00		8'818.98	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	21'700.00		21'500.00		19'440.39	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'900.00		4'900.00		4'131.30	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'100.00		7'100.00		935.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00				2'398.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'800.00		12'000.00		1'860.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'500.00		2'525.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	500.00				110.00	
3130.05	Transporte durch Dritte	15'200.00		15'200.00		13'650.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	11'300.00		11'300.00		5'571.55	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	6'800.00		18'500.00		1'581.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'461.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'700.00		11'700.00		10'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		1'359.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'600.00		26'400.00		52'545.90	
3611.02	Lohnkostenanteile	2'443'600.00		2'307'100.00		2'266'684.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'000.00		61'000.00		59'475.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00			
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	300.00		300.00		220.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800.00		5'300.00		8'778.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'000.00				
213	Sekundarstufe	1'947'800.00	51'000.00	1'498'000.00	21'800.00	1'338'175.83	11'322.00
	Nettoergebnis		1'896'800.00		1'476'200.00		1'326'853.83
2130	Sekundarstufe (Zyklus 3)	1'947'800.00	51'000.00	1'498'000.00	21'800.00	1'338'175.83	11'322.00
	Nettoergebnis		1'896'800.00		1'476'200.00		1'326'853.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'300.00		13'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	103'200.00		25'400.00		55'376.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		400.00		454.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00		2'000.00		3'434.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		1'300.00		5'596.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		600.00		2'566.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		400.00		577.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		541.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00					
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		426.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		769.65	
3104.01	Lehrmittel	39'200.00		29'200.00		31'501.00	
3104.02	Schulmaterial	13'700.00		10'400.00		8'213.00	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	14'200.00		13'500.00		12'793.83	
3105.00	Lebensmittel	21'700.00		20'400.00		7'316.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		4'500.00		3'158.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'700.00					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'200.00		7'700.00		1'447.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		1'800.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	80'000.00		24'000.00		1'026.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'600.00		2'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		300.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	8'000.00		7'800.00		5'786.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					396.00	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit					4'828.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		999.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		1'400.00		282.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		65.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		223.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49'600.00		31'400.00		24'962.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.02	Lohnkostenanteile	1'329'100.00		1'095'100.00		970'226.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	86'000.00		48'000.00		47'329.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	96'600.00		141'300.00		144'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00			
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	4'200.00		4'200.00		625.00	
4230.00	Schulgelder		7'500.00		7'500.00		5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00		14'300.00		6'322.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'000.00				
214	Musikschulen	191'100.00		186'700.00		137'511.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'100.00</i>		<i>186'700.00</i>		<i>137'511.65</i>
2140	Musikschulen	191'100.00		186'700.00		137'511.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'100.00</i>		<i>186'700.00</i>		<i>137'511.65</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'156.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	179'400.00		175'000.00		128'436.25	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	9'000.00		9'000.00		3'219.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
217	Schulliegenschaften	1'952'400.00	130'000.00	1'835'600.00	114'500.00	1'793'306.43	109'133.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'822'400.00</i>		<i>1'721'100.00</i>		<i>1'684'173.13</i>
2170	Schulliegenschaften	1'952'400.00	130'000.00	1'835'600.00	114'500.00	1'793'306.43	109'133.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'822'400.00</i>		<i>1'721'100.00</i>		<i>1'684'173.13</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000.00		302'000.00		305'775.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'403.00	
3049.00	Übrige Zulagen	12'600.00		12'700.00		9'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		20'100.00		17'800.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800.00		16'300.00		26'110.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		6'700.00		5'350.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'400.00		2'994.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'000.00		2'686.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		4'700.00		780.00	
3091.00	Personalwerbung					925.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		1'500.00		1'477.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'800.00		30'600.00		34'954.46	
3101.01	Treibstoffe	3'000.00		3'000.00		2'407.21	
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	5'000.00		3'000.00		1'212.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		575.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'000.00		32'500.00		16'100.36	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	7'500.00		14'800.00		5'743.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		3'655.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		3'092.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'700.00		18'700.00		7'341.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	161'500.00		161'500.00		157'506.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	268'000.00		240'000.00		285'388.14	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'600.00		1'800.00		1'331.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		187.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800.00		7'100.00		5'668.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'500.00		18'000.00		17'618.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		800.00		709.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	208'100.00		195'300.00		209'357.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'600.00		10'900.00		11'178.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		376.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'600.00		2'423.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		229.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'384.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'300.00		4'290.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'400.00		5'000.00		5'400.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	529'300.00		517'800.00		533'336.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'000.00		17'900.00		33'638.49	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					12'107.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	36'500.00		36'500.00		36'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'500.00		84'500.00		29'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'800.00		52'100.00		21'793.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		100.00		900.00		30.00
4250.00	Verkäufe		18'000.00				98.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		250.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'700.00		7'400.00		2'755.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'700.00		2'700.00		2'700.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'700.00		38'700.00		38'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		64'600.00		64'600.00		64'600.00
218	Tagesbetreuung	716'400.00	681'700.00	702'100.00	652'800.00	669'830.22	605'843.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'700.00</i>		<i>49'300.00</i>		<i>63'986.47</i>
2180	Tagesbetreuung	716'400.00	681'700.00	702'100.00	652'800.00	669'830.22	605'843.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'700.00</i>		<i>49'300.00</i>		<i>63'986.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'000.00		340'000.00		309'361.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'080.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		21'800.00		19'458.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.00		14'400.00		25'378.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800.00		7'300.00		6'535.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'700.00		3'273.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'300.00		2'995.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100.00		7'300.00		4'330.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		2'803.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'200.00		2'170.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		13'170.51	
3102.01	Drucksachen	600.00		600.00		641.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		300.00		360.05	
3105.00	Lebensmittel	88'000.00		89'000.00		95'145.20	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		23'000.00		15'556.94	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		6'800.00		6'976.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'600.00		15'500.00		23'325.25	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	200.00		200.00		233.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'002.90	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	500.00		1'000.00		134.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100.00		3'500.00		3'313.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		660.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'200.00		6'200.00		4'590.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		14'300.00		15'888.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		395.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00		5'100.00		3'699.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		200.00		18.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'300.00		35'700.00		36'330.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00		1'700.00		1'673.39	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	67'900.00		71'000.00		61'689.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		673'900.00		645'000.00		596'655.00
4250.00	Verkäufe		7'800.00		4'800.00		5'938.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						250.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				3'000.00		3'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'607'000.00	108'500.00	1'606'200.00	108'500.00	1'432'917.34	98'253.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'498'500.00</i>		<i>1'497'700.00</i>		<i>1'334'664.34</i>
2190	Schulleitung	554'100.00		465'000.00		557'922.91	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>554'100.00</i>		<i>465'000.00</i>		<i>557'922.91</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	72'000.00		72'000.00		72'000.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'600.00		4'626.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00				446.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		777.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'000.00		18'500.00		50'141.90	
3091.00	Personalwerbung					11.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'126.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		251.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		250.53	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		500.00		1'781.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					352.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'800.00		2'000.00		620.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00				33'602.45	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'100.00				1'160.88	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700.00		2'700.00		2'715.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	5'000.00		3'000.00		7'983.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'000.00		20'000.00		38'197.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.00		6'300.00		5'523.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		800.00		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		219.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.02	Lohnkostenanteile	336'000.00		291'300.00		297'333.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'200.00		34'200.00		34'200.00	
2191	Schulverwaltung	331'000.00	88'500.00	293'100.00	88'500.00	293'151.50	88'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'500.00</i>		<i>204'600.00</i>		<i>204'551.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'000.00		204'500.00		195'175.30	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800.00		1'900.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		13'200.00		13'257.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200.00		13'900.00		25'302.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'400.00		4'415.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'200.00		2'230.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'000.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		3'145.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		60.00	
3102.02	Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					19.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		500.00		1'400.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500.00		2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		11'300.00		10'246.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		300.00		214.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'500.00		11'300.00		11'135.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'800.00		22'800.00		22'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'800.00		7'800.00		7'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'700.00		80'700.00		80'700.00
2192	Volksschule, Sonstiges	721'900.00	20'000.00	848'100.00	20'000.00	581'842.93	9'653.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>701'900.00</i>		<i>828'100.00</i>		<i>572'189.93</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'800.00		148'800.00		94'426.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-208.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'000.00		9'000.00		1'233.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'100.00		6'017.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-13.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		5'400.00		9'564.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'800.00		1'991.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		1'012.05	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-2.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		927.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	51'100.00		41'600.00		24'233.55	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		689.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'600.00		26'600.00		19'821.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		370.55	
3103.01	Medienanschaffungen	3'000.00		3'000.00		4'367.80	
3104.01	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial	20'300.00		20'300.00		18'227.59	
3105.00	Lebensmittel					204.65	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'600.00		4'600.00		8'016.97	
3113.00	Anschaffung Hardware	61'500.00		106'100.00		99'642.39	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800.00		1'100.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'100.00		23'000.00		260.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00				470.80	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'300.00		2'200.00		1'987.99	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		400.00	
3130.05	Transporte durch Dritte	62'700.00		62'700.00		50'425.20	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	15'500.00		10'000.00		5'756.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	34'300.00		99'300.00		8'489.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000.00		67'700.00		46'600.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'400.00		4'400.00		5'958.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000.00		6'000.00		6'583.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					256.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		270.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00		7'400.00		7'430.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'300.00		1'300.00		86.16	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'200.00		24'100.00		17'184.30	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300.00		9'300.00		5'338.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'500.00		1'577.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'900.00		6'900.00		5'844.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	135'000.00		120'000.00		108'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'800.00		16'800.00		16'800.00	
4250.00	Verkäufe						1'655.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		7'998.00
22	Sonderschulen	1'075'300.00	24'000.00	986'400.00	24'200.00	1'054'775.71	16'251.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'051'300.00</i>		<i>962'200.00</i>		<i>1'038'524.51</i>
220	Sonderschulen	1'075'300.00	24'000.00	986'400.00	24'200.00	1'054'775.71	16'251.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'051'300.00</i>		<i>962'200.00</i>		<i>1'038'524.51</i>
2200	Sonderschulen	1'075'300.00	24'000.00	986'400.00	24'200.00	1'054'775.71	16'251.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'051'300.00</i>		<i>962'200.00</i>		<i>1'038'524.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		24'500.00		23'531.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		1'510.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		1'600.00		2'688.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		503.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		254.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		228.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3130.05	Transporte durch Dritte	120'000.00		80'000.00		115'376.06	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'800.00		8'200.00		2'074.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	597'800.00		585'700.00		572'859.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					13'100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300'400.00		268'000.00		311'803.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'072.00	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	8'200.00		8'200.00		5'074.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000.00		24'200.00		16'251.20
29	Übriges Bildungswesen	12'200.00		12'200.00		9'306.05	744.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'200.00</i>		<i>12'200.00</i>		<i>8'562.05</i>
299	Bildung, Übriges	12'200.00		12'200.00		9'306.05	744.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'200.00</i>		<i>12'200.00</i>		<i>8'562.05</i>
2990	Bildung, Übriges	12'200.00		12'200.00		9'306.05	744.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'200.00</i>		<i>12'200.00</i>		<i>8'562.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'167.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					96.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					26.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00		3'800.00		2'074.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	DL Dritter für Anlässe	3'000.00		3'000.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen					170.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00		4'900.00		4'900.00	
4231.00	Kursgelder						744.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	804'400.00	65'900.00	801'700.00	65'600.00	724'773.14	68'396.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>738'500.00</i>		<i>736'100.00</i>		<i>656'376.34</i>
31	Kulturerbe			4'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>4'500.00</i>		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			4'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>4'500.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			4'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>4'500.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			4'000.00			
32	Kultur, übrige	370'600.00	15'100.00	323'300.00	14'800.00	322'386.77	17'783.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'500.00</i>		<i>308'500.00</i>		<i>304'602.97</i>
321	Bibliotheken und Literatur	243'200.00	7'100.00	206'200.00	6'800.00	204'484.52	10'402.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'100.00</i>		<i>199'400.00</i>		<i>194'081.97</i>
3210	Bibliotheken und Literatur	243'200.00	7'100.00	206'200.00	6'800.00	204'484.52	10'402.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'100.00</i>		<i>199'400.00</i>		<i>194'081.97</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'000.00		120'000.00		115'279.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-153.75	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	9'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		7'600.00		7'476.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		7'200.00		12'555.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'500.00		2'485.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'300.00		1'257.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'126.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		1'240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		209.50	
3100.00	Büromaterial	4'800.00		3'500.00		4'846.90	
3102.01	Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'174.30	
3103.01	Medienanschaffungen	21'000.00		21'000.00		19'526.23	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		3'049.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					134.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		180.00	
3130.03	Porti u. Versandkosten	1'200.00		1'200.00		1'181.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700.00		2'700.00		2'812.51	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'331.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'600.00		8'000.00		9'979.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		47.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					518.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'700.00		6'482.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		600.00		411.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'700.00		1'700.00		514.64	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		238.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800.00		7'800.00		7'780.72	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						817.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		800.00		800.00		1'628.00
4240.03	Vermietungs- und Ausleihgebühren						6.00
4240.10	Grund-/Fixgebühren		6'000.00		5'500.00		7'663.00
4250.00	Verkäufe		300.00		500.00		288.55
329	Kultur, Übriges	127'400.00	8'000.00	117'100.00	8'000.00	117'902.25	7'381.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'400.00</i>		<i>109'100.00</i>		<i>110'521.00</i>
3290	Kultur, Übriges	127'400.00	8'000.00	117'100.00	8'000.00	117'902.25	7'381.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'400.00</i>		<i>109'100.00</i>		<i>110'521.00</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				51.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				8.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				15.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		508.40	
3102.01	Drucksachen	5'400.00		5'400.00		4'358.35	
3130.03	Porti u. Versandkosten	2'400.00		2'400.00		1'963.39	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		516.15	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	18'700.00		18'700.00		12'751.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00		162.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		11.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		153.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300.00		5'300.00		2'300.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'900.00		20'900.00		32'401.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'200.00		40'200.00		40'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	900.00		900.00		900.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		6'000.00		6'000.00		5'737.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'644.00
33	Medien	42'000.00		41'000.00		41'572.40	
	Nettoergebnis		42'000.00		41'000.00		41'572.40
332	Massenmedien	42'000.00		41'000.00		41'572.40	
	Nettoergebnis		42'000.00		41'000.00		41'572.40
3320	Massenmedien	42'000.00		41'000.00		41'572.40	
	Nettoergebnis		42'000.00		41'000.00		41'572.40
3102.01	Drucksachen	38'000.00		38'000.00		37'695.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		3'877.40	
34	Sport und Freizeit	391'800.00	50'800.00	432'900.00	50'800.00	360'813.97	50'613.00
	Nettoergebnis		341'000.00		382'100.00		310'200.97

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	308'800.00	39'600.00	336'300.00	39'600.00	264'019.05	40'134.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'200.00</i>		<i>296'700.00</i>		<i>223'884.55</i>
3410	Sport	308'800.00	39'600.00	336'300.00	39'600.00	264'019.05	40'134.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'200.00</i>		<i>296'700.00</i>		<i>223'884.55</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		889.74	
3101.01	Treibstoffe	3'000.00		3'000.00			
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	6'000.00		6'000.00		509.80	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000.00		2'000.00		1'574.47	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	800.00		800.00		454.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'500.00		15'500.00		15'353.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					18.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		484.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'500.00		77'000.00		22'971.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		1'500.00		4'900.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		2'071.35	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'900.00		10'900.00		10'829.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'600.00		60'600.00		60'556.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700.00		1'700.00		1'654.92	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		11'750.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		2'700.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'300.00		63'300.00		63'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	63'000.00		63'000.00		63'000.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		600.00		600.00		750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						65.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		39'000.00		39'000.00		39'319.50
342	Freizeit	83'000.00	11'200.00	96'600.00	11'200.00	96'794.92	10'478.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'800.00</i>		<i>85'400.00</i>		<i>86'316.42</i>
3420	Freizeit	83'000.00	11'200.00	96'600.00	11'200.00	96'794.92	10'478.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'800.00</i>		<i>85'400.00</i>		<i>86'316.42</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		2'808.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		8'400.00		9'335.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		232.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		5'000.00		8'132.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		15'000.00		3'442.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'100.00		9'700.00		9'966.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		2'000.00		2'037.02	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					8'640.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		3'900.00		3'900.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'200.00		48'200.00		48'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		735.00
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		9'800.00		9'800.00		9'743.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		700.00		700.00		
4	GESUNDHEIT	2'246'400.00	40'300.00	2'143'500.00	50'300.00	2'351'947.90	224'941.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'206'100.00</i>		<i>2'093'200.00</i>		<i>2'127'006.25</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'247'700.00		1'176'200.00		1'466'881.58	184'858.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'247'700.00</i>		<i>1'176'200.00</i>		<i>1'282'023.58</i>
411	Spitäler						184'858.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>184'858.00</i>	
4110	Spitäler						184'858.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>184'858.00</i>	
4490.00	Aufwertungen VV						184'858.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'247'700.00		1'176'200.00		1'466'881.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'247'700.00</i>		<i>1'176'200.00</i>		<i>1'466'881.58</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	71'900.00		71'900.00		71'923.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'900.00</i>		<i>71'900.00</i>		<i>71'923.18</i>
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	71'900.00		71'900.00		71'923.18	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'175'800.00		1'104'300.00		1'394'958.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'175'800.00</i>		<i>1'104'300.00</i>		<i>1'394'958.40</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	300'000.00		300'000.00		328'086.85	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	15'000.00		50'000.00		25'373.70	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	350'000.00		250'000.00		404'846.30	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfl	500'000.00		500'000.00		626'577.05	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Ü	10'000.00		3'500.00		9'274.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
42	Ambulante Krankenpflege	879'800.00	40'000.00	851'800.00	50'000.00	792'938.97	40'083.65
	Nettoergebnis		839'800.00		801'800.00		752'855.32
421	Ambulante Krankenpflege	870'300.00	40'000.00	846'400.00	50'000.00	789'175.37	39'455.00
	Nettoergebnis		830'300.00		796'400.00		749'720.37
4210	Ambulante Krankenpflege	94'300.00	40'000.00	94'200.00	50'000.00	88'818.97	39'455.00
	Nettoergebnis		54'300.00		44'200.00		49'363.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					32.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		303.00	
3105.00	Lebensmittel	40'000.00		40'000.00		38'940.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'800.00		1'861.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		6'600.00		4'400.10	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	200.00		200.00		109.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600.00		10'500.00		10'590.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		3'645.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		900.00		900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		40'000.00		50'000.00		39'455.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	776'000.00		752'200.00		700'356.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>776'000.00</i>		<i>752'200.00</i>		<i>700'356.40</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	500'000.00		532'200.00		464'954.90	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	66'000.00		81'000.00		63'477.80	
3634.50	Beitr. an öff. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		24'000.00		30'261.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	180'000.00		100'000.00		133'028.30	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	10'000.00		15'000.00		8'633.95	
422	Rettungsdienste	9'500.00		5'400.00		3'763.60	628.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>5'400.00</i>		<i>3'134.95</i>
4220	Rettungsdienste	9'500.00		5'400.00		3'763.60	628.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>5'400.00</i>		<i>3'134.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		600.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'800.00		3'800.00		3'763.60	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						628.65
43	Gesundheitsprävention	109'700.00	300.00	105'700.00	300.00	84'987.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'400.00</i>		<i>105'400.00</i>		<i>84'987.45</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	26'700.00		26'700.00		24'674.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'700.00</i>		<i>26'700.00</i>		<i>24'674.40</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	26'700.00		26'700.00		24'674.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'700.00</i>		<i>26'700.00</i>		<i>24'674.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'200.00		12'500.00		12'229.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00		12'600.00		12'445.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'100.00		2'100.00		5'188.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>5'188.10</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'100.00		2'100.00		5'188.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>5'188.10</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'167.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00		2'100.00		2'021.00	
433	Schulgesundheitsdienst	79'800.00	300.00	75'800.00	300.00	53'937.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'500.00</i>		<i>75'500.00</i>		<i>53'937.75</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	79'800.00	300.00	75'800.00	300.00	53'937.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'500.00</i>		<i>75'500.00</i>		<i>53'937.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		4'500.00		4'503.15	
3049.00	Übrige Zulagen					960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		213.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		31.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		35.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		52.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00		400.00		601.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		30.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'900.00		2'900.00		1'391.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	9'000.00		9'500.00		4'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	54'500.00		51'100.00		35'937.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		300.00		300.00		
434	Lebensmittelkontrolle	1'100.00		1'100.00		1'187.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'187.20</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	1'100.00		1'100.00		1'187.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'187.20</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		1'087.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		100.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	9'200.00		9'800.00		7'139.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'200.00</i>		<i>9'800.00</i>		<i>7'139.90</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges	9'200.00		9'800.00		7'139.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'200.00</i>		<i>9'800.00</i>		<i>7'139.90</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	9'200.00		9'800.00		7'139.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'200.00</i>		<i>9'800.00</i>		<i>7'139.90</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					96.92	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		246.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'900.00		9'500.00		6'796.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'918'000.00	4'335'800.00	6'710'500.00	4'185'000.00	6'968'193.67	5'159'190.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'582'200.00</i>		<i>2'525'500.00</i>		<i>1'809'003.00</i>
51	Krankheit und Unfall	235'600.00	243'100.00	175'500.00	179'500.00	348'684.40	348'684.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'500.00</i>		<i>4'000.00</i>			
512	Prämienverbilligungen	235'600.00	243'100.00	175'500.00	179'500.00	348'684.40	348'684.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'500.00</i>		<i>4'000.00</i>			
5120	Prämienverbilligungen	235'600.00	243'100.00	175'500.00	179'500.00	348'684.40	348'684.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'500.00</i>		<i>4'000.00</i>			
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	229'600.00		170'000.00		343'758.00	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	6'000.00		5'500.00		4'926.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		163'600.00		147'000.00		257'882.30
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		72'000.00		28'500.00		86'008.10
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		7'500.00		4'000.00		4'794.00
52	Invalidität	820'900.00	563'800.00	859'900.00	588'000.00	876'718.85	597'695.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'100.00</i>		<i>271'900.00</i>		<i>279'023.85</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	820'900.00	563'800.00	859'900.00	588'000.00	876'718.85	597'695.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'100.00</i>		<i>271'900.00</i>		<i>279'023.85</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	820'900.00	563'800.00	859'900.00	588'000.00	876'718.85	597'695.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		257'100.00		271'900.00		279'023.85
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	400.00		400.00		505.60	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					443.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	754'000.00		793'000.00		811'954.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	43'500.00		43'500.00		40'816.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		558'300.00		585'500.00		596'209.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		2'500.00		1'486.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500.00				
53	Alter und Hinterlassene	1'454'000.00	1'125'800.00	1'526'400.00	1'170'700.00	1'548'898.61	1'149'645.40
	<i>Nettoergebnis</i>		328'200.00		355'700.00		399'253.21
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'100.00	4'300.00	6'100.00	4'900.00	3'737.65	6'319.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		1'200.00	2'581.35	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'100.00	4'300.00	6'100.00	4'900.00	3'737.65	6'319.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		1'200.00	2'581.35	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'500.00		4'500.00		2'137.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		3'700.00		3'600.00		5'802.40
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		600.00		1'300.00		516.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'350'800.00	980'300.00	1'423'400.00	1'027'800.00	1'435'331.50	992'613.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370'500.00</i>		<i>395'600.00</i>		<i>442'718.35</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'350'800.00	980'300.00	1'423'400.00	1'027'800.00	1'435'331.50	992'613.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370'500.00</i>		<i>395'600.00</i>		<i>442'718.35</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		400.00		662.60	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					2'080.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'261'800.00		1'300'000.00		1'313'661.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	65'000.00		100'000.00		95'927.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		928'800.00		980'000.00		977'796.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'500.00		8'000.00		8'986.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur AHV, ab 22: rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		35'000.00		34'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'800.00		5'831.15
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	43'700.00	115'900.00	43'500.00	114'700.00	55'444.36	122'602.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'200.00</i>		<i>71'200.00</i>		<i>67'158.09</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	43'700.00	115'900.00	43'500.00	114'700.00	55'444.36	122'602.45
	Nettoergebnis	72'200.00		71'200.00		67'158.09	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'329.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'700.00		11'700.00		11'548.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'800.00		2'675.64	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'500.00		1'500.00		1'436.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'100.00		1'043.22	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00		3'600.00		13'190.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'924.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00		17'200.00		17'196.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						112.40
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'200.00		9'000.00		12'301.85
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		90'700.00		90'700.00		95'188.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		15'000.00		15'000.00		15'000.00
535	Leistungen an das Alter	53'400.00	25'300.00	53'400.00	23'300.00	54'385.10	28'110.80
	Nettoergebnis		28'100.00		30'100.00		26'274.30
5350	Leistungen an das Alter	53'400.00	25'300.00	53'400.00	23'300.00	54'385.10	28'110.80
	Nettoergebnis		28'100.00		30'100.00		26'274.30
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'900.00		15'900.00		15'175.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		152.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		40.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		25.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		69.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		657.00	
3102.01	Drucksachen	2'500.00		3'300.00		2'299.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		800.00		5'258.20	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					123.00	
3130.03	Porti u. Versandkosten	1'000.00		1'000.00			
3130.06	DL Dritter für Anlässe	18'200.00		18'200.00		18'661.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					11.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		4'402.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'500.00		2'507.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		24'800.00		22'800.00		26'843.80
4390.00	Übriger Ertrag						767.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		500.00
54	Familie und Jugend	2'245'000.00	1'171'700.00	2'286'000.00	1'343'800.00	2'190'609.39	1'989'733.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'073'300.00</i>		<i>942'200.00</i>		<i>200'876.29</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	85'400.00	25'100.00	86'500.00	19'400.00	72'477.25	17'793.50
	Nettoergebnis		60'300.00		67'100.00		54'683.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	85'400.00	25'100.00	86'500.00	19'400.00	72'477.25	17'793.50
	Nettoergebnis		60'300.00		67'100.00		54'683.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	85'400.00		86'500.00		72'477.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		25'100.00		19'400.00		17'793.50
544	Jugendschutz	808'500.00		753'800.00		741'993.24	800'000.00
	Nettoergebnis		808'500.00		753'800.00	58'006.76	
5440	Jugendschutz	808'500.00		753'800.00		741'993.24	800'000.00
	Nettoergebnis		808'500.00		753'800.00	58'006.76	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500.00				577.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00				306.54	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	634'400.00		582'500.00		569'808.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	170'000.00		170'000.00		170'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		500.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						800'000.00
545	Leistungen an Familien	1'351'100.00	1'146'600.00	1'445'700.00	1'324'400.00	1'376'138.90	1'171'939.60
	Nettoergebnis		204'500.00		121'300.00		204'199.30
5450	Leistungen an Familien	27'700.00		33'800.00		20'283.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		27'700.00		33'800.00		20'283.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800.00		8'000.00		5'041.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		301.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00				139.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		48.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		50.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		48.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		1'500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00					
3102.01	Drucksachen	2'600.00		4'600.00		2'248.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		200.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	400.00		400.00		357.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00		162.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		55.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'200.00		502.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		4'000.00	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	5'000.00		10'000.00		2'627.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'323'400.00	1'146'600.00	1'411'900.00	1'324'400.00	1'355'855.70	1'171'939.60
	<i>Nettoergebnis</i>		176'800.00		87'500.00		183'916.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	878'900.00		923'000.00		883'710.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00		-15'723.00	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	3'200.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'500.00		59'100.00		54'376.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900.00		19'600.00		34'264.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'900.00		19'800.00		17'799.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		10'000.00		9'146.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00		9'000.00		8'245.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'400.00		9'600.00		10'151.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		5'190.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'800.00		2'596.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		23'621.96	
3102.01	Drucksachen	600.00		600.00		641.40	
3102.02	Publikationen	2'800.00		2'500.00		1'898.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		440.13	
3105.00	Lebensmittel	88'000.00		91'400.00		88'295.19	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		35'600.00		11'543.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'700.00		12'600.00		10'674.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		12'400.00		38'000.65	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'200.00		2'000.00		2'450.64	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'700.00		1'679.60	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	1'000.00		3'000.00		743.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'100.00		2'100.00		5'021.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.00		4'900.00		4'910.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		202.59	
3137.00	Steuern und Abgaben					787.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'200.00		11'900.00		12'709.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		500.00		871.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		2'072.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		500.00		273.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'000.00		31'000.00		28'879.23	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	68'000.00		111'500.00		97'579.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		1'134'600.00		1'300'000.00		1'152'488.50
4250.00	Verkäufe		9'600.00		24'000.00		17'556.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				1'145.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400.00		400.00		750.00
55	Arbeitslosigkeit	82'200.00		94'500.00		74'036.39	
	Nettoergebnis		82'200.00		94'500.00		74'036.39
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	82'200.00		94'500.00		74'036.39	
	Nettoergebnis		82'200.00		94'500.00		74'036.39
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	82'200.00		94'500.00		74'036.39	
	Nettoergebnis		82'200.00		94'500.00		74'036.39

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	82'200.00		94'500.00		74'036.39	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'080'300.00	1'231'400.00	1'768'200.00	903'000.00	1'929'246.03	1'073'432.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>848'900.00</i>		<i>865'200.00</i>		<i>855'813.26</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	138'000.00	76'900.00	108'500.00	62'000.00	117'529.00	69'128.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'100.00</i>		<i>46'500.00</i>		<i>48'401.00</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	138'000.00	76'900.00	108'500.00	62'000.00	117'529.00	69'128.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'100.00</i>		<i>46'500.00</i>		<i>48'401.00</i>
3637.24	Beihilfen	106'400.00		77'200.00		83'830.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'400.00		11'400.00		11'559.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	28'200.00		19'900.00		22'140.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		76'900.00		62'000.00		61'977.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'010.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)						5'841.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)						300.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	563'500.00	143'100.00	601'700.00	244'200.00	689'607.93	446'935.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>420'400.00</i>		<i>357'500.00</i>		<i>242'672.91</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	563'500.00	143'100.00	601'700.00	244'200.00	689'607.93	446'935.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>420'400.00</i>		<i>357'500.00</i>		<i>242'672.91</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	248'100.00		223'300.00		271'652.53	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	130'800.00		149'000.00		151'646.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	71'600.00		116'400.00		153'308.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'000.00		101'000.00		101'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		19'000.00		5'403.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		65'600.00		103'300.00		136'378.85
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		40'000.00		40'000.00		204'233.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		26'000.00		68'800.00		83'989.27
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		6'000.00		13'100.00		16'930.00
573	Asylwesen	925'200.00	776'400.00	610'800.00	352'400.00	607'483.33	318'934.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'800.00</i>		<i>258'400.00</i>		<i>288'548.68</i>
5730	Asylwesen	925'200.00	776'400.00	610'800.00	352'400.00	607'483.33	318'934.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'800.00</i>		<i>258'400.00</i>		<i>288'548.68</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		200.00		151.05	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'876.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00		36.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00		3'500.00		10'019.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		5'100.00		9'087.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600.00		1'000.00		10'691.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		35.42	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'700.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'400.00		4'900.00		7'599.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	190'500.00		179'100.00		181'099.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'900.00		61'100.00		510.01	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	250'600.00		214'700.00		168'431.40	
3614.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote öff. Unternehmungen	50'300.00		20'000.00		89'828.10	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene	305'900.00		60'000.00		89'150.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	53'900.00		53'900.00		37'155.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					10.70	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		85'800.00		16'800.00		24'055.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		690'600.00		335'600.00		294'879.65
579	Fürsorge, Übriges	453'600.00	235'000.00	447'200.00	244'400.00	514'625.77	238'435.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'600.00</i>		<i>202'800.00</i>		<i>276'190.67</i>
5790	Fürsorge, Übriges	453'600.00	235'000.00	447'200.00	244'400.00	514'625.77	238'435.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'600.00</i>		<i>202'800.00</i>		<i>276'190.67</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'500.00		14'500.00		13'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'000.00		243'000.00		152'691.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-109.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		400.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00		16'500.00		10'734.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		14'100.00		10'933.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		5'200.00		3'316.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00		1'805.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'400.00		1'503.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					80.00	
3091.00	Personalwerbung					4'146.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'223.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		161.20	
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00		550.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000.00		229'903.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'086.80	
3130.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Dritter	58'800.00		48'600.00		3'238.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'700.00		5'700.00		867.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'100.00		27'600.00		32'941.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'600.00		3'500.00		3'299.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00		426.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		2'993.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					3'199.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200.00		200.00		210.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'800.00		1'900.00		4'023.14	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'200.00		6'200.00		5'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26'400.00		26'400.00		26'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'100.00		4'700.00		5'139.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58'800.00		48'600.00		62'196.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		18'200.00		18'200.00		18'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		152'900.00		152'900.00		152'900.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'784'300.00	639'800.00	1'856'400.00	689'100.00	1'755'625.12	663'688.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'144'500.00</i>		<i>1'167'300.00</i>		<i>1'091'936.33</i>
61	Strassenverkehr	1'362'100.00	639'300.00	1'391'100.00	639'100.00	1'344'720.81	638'408.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>722'800.00</i>		<i>752'000.00</i>		<i>706'312.02</i>
613	Kantonsstrassen, übrige	44'100.00	5'500.00	44'100.00	5'500.00	51'245.20	5'505.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'600.00</i>		<i>38'600.00</i>		<i>45'739.70</i>
6130	Kantonsstrassen, übrige	44'100.00	5'500.00	44'100.00	5'500.00	51'245.20	5'505.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'600.00</i>		<i>38'600.00</i>		<i>45'739.70</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	39'700.00		39'700.00		46'845.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00		5'505.50

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	1'318'000.00	633'800.00	1'347'000.00	633'600.00	1'293'475.61	632'903.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'200.00</i>		<i>713'400.00</i>		<i>660'572.32</i>
6150	Gemeindestrassen	1'318'000.00	633'800.00	1'347'000.00	633'600.00	1'293'475.61	632'903.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'200.00</i>		<i>713'400.00</i>		<i>660'572.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'000.00		367'000.00		343'309.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-593.20	
3049.00	Übrige Zulagen	21'900.00		22'000.00		21'980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00		24'900.00		22'136.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600.00		17'100.00		26'852.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600.00		11'200.00		10'764.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'200.00		3'722.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'800.00		3'455.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'100.00		10'100.00		33'166.70	
3091.00	Personalwerbung					420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'600.00		2'734.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'400.00		41'100.00		40'458.73	
3101.01	Treibstoffe	17'000.00		15'000.00		17'387.09	
3101.03	Erde, Kies, Splitt	6'000.00		6'000.00		4'096.15	
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel					223.35	
3101.05	Streusalz	10'000.00		10'000.00		21'455.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		191.63	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'000.00		26'500.00		36'636.30	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	3'500.00		2'500.00		4'462.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		4'500.00		3'817.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		383.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'500.00		15'500.00		14'477.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'100.00		13'100.00		13'844.40	
3120.11	Energie Strassenbeleuchtung	40'000.00		40'000.00		37'150.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		52'500.00		8'721.30	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'500.00		3'500.00		2'949.47	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		757.50	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke					5'649.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'562.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00		4'900.00		4'342.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00		5'700.00		5'707.43	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'600.00		4'600.00		4'229.30	
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	167'800.00		182'800.00		114'401.95	
3141.02	Winterdienst	25'000.00		25'000.00		24'334.70	
3141.03	Strassenreinigung	7'500.00		5'000.00		7'788.35	
3141.04	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	40'000.00		40'000.00		32'163.15	
3141.05	geringfügiger Landerwerb					6'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		6'694.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		22'460.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'800.00		15'800.00		15'507.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		93.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					120.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	141'800.00		139'600.00		164'662.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'800.00		72'000.00		71'913.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'200.00		56'400.00		59'281.62	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47'900.00		47'900.00		47'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400.00		23'400.00		23'400.00	
4240.01	Benützungsgebühren		500.00		500.00		850.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		8'000.00		8'000.00		4'597.50
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		4'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		4'000.00		663.05
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						315.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		10'418.31
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		357'000.00		355'800.00		355'758.53
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'400.00		17'400.00		17'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		238'400.00		238'400.00		238'400.00
62	Öffentlicher Verkehr	410'700.00	500.00	458'800.00	50'000.00	405'719.78	25'280.00
	Nettoergebnis		410'200.00		408'800.00		380'439.78
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	148'800.00		156'900.00		145'232.03	
	Nettoergebnis		148'800.00		156'900.00		145'232.03
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	148'800.00		156'900.00		145'232.03	
	Nettoergebnis		148'800.00		156'900.00		145'232.03
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'110.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien					24.29	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		17'000.00		7'002.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		600.00		973.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800.00		2'800.00		2'786.28	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	138'200.00		131'700.00		130'015.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		100.00		120.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200.00		200.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	261'400.00		253'900.00		245'152.00	
	Nettoergebnis		261'400.00		253'900.00		245'152.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	261'400.00		253'900.00		245'152.00	
	Nettoergebnis		261'400.00		253'900.00		245'152.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	261'400.00		253'900.00		245'152.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	500.00	500.00	48'000.00	50'000.00	15'335.75	25'280.00
	Nettoergebnis			2'000.00		9'944.25	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	500.00	500.00	48'000.00	50'000.00	15'335.75	25'280.00
	Nettoergebnis			2'000.00		9'944.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		47'500.00		15'335.75	
4250.00	Verkäufe		500.00		50'000.00		25'280.00
63	Verkehr, Übriges	11'500.00		6'500.00		5'184.53	
	Nettoergebnis		11'500.00		6'500.00		5'184.53
631	Schifffahrt	11'500.00		6'500.00		5'184.53	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		11'500.00		6'500.00		5'184.53
6310	Schifffahrt	11'500.00		6'500.00		5'184.53	
	Nettoergebnis		11'500.00		6'500.00		5'184.53
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'900.00		3'900.00		4'043.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		540.73	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600.00		600.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'506'000.00	2'121'200.00	2'452'200.00	2'075'900.00	2'458'950.13	2'038'735.45
	Nettoergebnis		384'800.00		376'300.00		420'214.68
71	Wasserversorgung	557'100.00	551'100.00	546'700.00	540'700.00	612'309.34	606'617.69
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		5'691.65
710	Wasserversorgung	557'100.00	551'100.00	546'700.00	540'700.00	612'309.34	606'617.69
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		5'691.65
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'000.00		6'000.00		5'691.65	
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		5'691.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		5'691.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	551'100.00	551'100.00	540'700.00	540'700.00	606'617.69	606'617.69
	Nettoergebnis						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		407.11	
3101.01	Treibstoffe			700.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen	300.00		300.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		1'000.00		1'462.25	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		3'680.60	
3111.03	Anschaffung Messeinrichtungen	3'000.00		39'000.00		41'508.91	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00			
3120.01	Energie Pumpanlagen	8'000.00		8'000.00		6'174.60	
3120.10	Wasser für Wiederverkauf	88'000.00		88'000.00		118'137.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		386.65	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	700.00		700.00		472.53	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		110.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	25'000.00		25'000.00		11'637.74	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		8'000.00		13'359.38	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		15'000.00		13'260.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		681.12	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		439.00	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		79'775.65	
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quellfassungen, ARA	6'000.00		6'000.00		14'008.92	
3143.03	Unterhalt Hydranten	10'000.00		10'000.00		17'499.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		3'736.29	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		4'500.00		59.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					748.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'700.00		29'100.00		18'041.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'547.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'300.00		4'298.81	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			31'300.00		16'761.23	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	103'500.00		46'000.00		80'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'900.00		4'900.00		4'883.56	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		1'262.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'900.00		13'900.00		13'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'900.00		134'900.00		134'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'700.00		7'600.00		1'976.00	
4240.10	Grund-/Fixgebühren		135'000.00		135'000.00		139'996.65
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig		370'000.00		370'000.00		378'567.57
4240.12	Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig		15'000.00		15'000.00		64'709.07
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		5'352.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		9'100.00				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		17'000.00		17'000.00		16'728.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'500.00		3'200.00		1'264.25
72	Abwasserbeseitigung	1'166'000.00	1'166'000.00	1'134'100.00	1'134'100.00	1'021'747.19	1'021'747.19

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>							
720	Abwasserbeseitigung	1'166'000.00	1'166'000.00	1'134'100.00	1'134'100.00	1'021'747.19	1'021'747.19
<i>Nettoergebnis</i>							
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	221'800.00	755'700.00	351'700.00	604'900.00	184'330.04	626'433.87
<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'900.00</i>		<i>253'200.00</i>		<i>442'103.83</i>	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'600.00		1'600.00		10'879.02	
3120.01	Energie Pumpanlagen	2'500.00		2'000.00		3'374.71	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	20'000.00		15'000.00		23'636.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		55'000.00		9'872.23	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		85'000.00		11'409.66	
3137.00	Steuern und Abgaben					-0.01	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	75'000.00		75'000.00		28'123.88	
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoirs, Quellfassungen, ARA	5'000.00		44'900.00		3'970.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'100.00		25'100.00		48'181.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					1'099.16	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'500.00		2'000.00		1'978.63	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		2'787.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		343.98	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		64.62	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900.00		31'900.00		31'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'400.00		6'400.00		3'307.45	
4240.10	Grund-/Fixgebühren		250'000.00		200'000.00		206'529.11
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig		505'000.00		405'000.00		419'630.67
4240.12	Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig		200.00		-600.00		274.09
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	944'200.00	410'300.00	782'400.00	529'200.00	837'417.15	395'313.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'900.00</i>		<i>253'200.00</i>		<i>442'103.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'000.00		265'000.00		269'324.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-144.00	
3049.00	Übrige Zulagen	10'500.00		10'500.00		10'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200.00		17'600.00		17'904.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00		16'100.00		28'675.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'900.00		8'460.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'000.00		3'011.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'701.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		11'500.00		10'584.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		700.00		1'237.62	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300.00		3'000.00		1'995.33	
3101.01	Treibstoffe	2'100.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Chemikalien	23'000.00		23'000.00		19'799.47	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000.00		44'000.00		656.69	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		223.68	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		17'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200.00		7'200.00		7'059.79	
3120.01	Energie Pumpanlagen	23'000.00		20'000.00		25'031.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		700.00		837.35	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'500.00		3'500.00		3'353.52	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		16'000.00		4'339.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		3'000.00		859.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'200.00		4'215.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	40'200.00		37'800.00		36'351.00	
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quellfassungen, ARA	156'000.00		29'500.00		64'429.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00		1'731.34	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		2'050.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'000.00		6'100.00		1'313.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		326.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'662.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'300.00		27'500.00		150'763.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300.00		20'800.00		20'751.98	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'240.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130'000.00		122'000.00		83'296.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	32'600.00		32'600.00		32'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'700.00		15'700.00		15'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'700.00		3'200.00		-85.45	
4250.00	Verkäufe		1'000.00				347.64
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		251'500.00		373'100.00		242'413.88
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'100.00		14'100.00		14'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'900.00		133'900.00		133'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'300.00		7'600.00		4'551.80
73	Abfallwirtschaft	396'100.00	388'100.00	393'100.00	385'100.00	381'213.35	376'117.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'095.40</i>
730	Abfallwirtschaft	396'100.00	388'100.00	393'100.00	385'100.00	381'213.35	376'117.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'095.40</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'000.00		8'000.00		5'095.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'095.40</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		2'299.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		2'795.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	388'100.00	388'100.00	385'100.00	385'100.00	376'117.95	376'117.95
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'700.00		15'100.00		14'974.75	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'000.00		961.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		176.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		161.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		145.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'700.00		1'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3102.01	Drucksachen	2'800.00		2'800.00		2'325.84	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3130.03	Porti u. Versandkosten	600.00		600.00		295.14	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	300.00		300.00		260.00	
3130.30	Abfall diverses	7'500.00		7'500.00		6'747.89	
3130.31	Papier	13'500.00		13'500.00		10'132.78	
3130.32	Glas	7'500.00		7'500.00		6'085.89	
3130.33	Alu, Blech	1'000.00		1'000.00		921.91	
3130.34	Altmetall	4'300.00		4'300.00		4'223.88	
3130.35	Grubengut, Intertstoffe	10'000.00		10'000.00		10'216.29	
3130.36	Grüngut, Häcksel	115'000.00		115'000.00		111'207.15	
3130.37	Karton	3'500.00		3'500.00		3'483.88	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.39	Provisionen (Entgelte für Verkäufe)	7'000.00		7'000.00		6'434.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		23.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'768.28	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					1'805.53	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'800.00		3'800.00		3'701.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	135'800.00		135'800.00		139'477.32	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'600.00		46'600.00		46'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00		200.00		86.65	
4240.10	Grund-/Fixgebühren		140'000.00		165'000.00		170'140.40
4240.31	Kehricht-/Sperrgutgebühren		154'000.00		154'000.00		146'948.13
4240.32	Grüngutabfuhrgebühren		50'000.00		30'000.00		36'975.30
4240.39	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		11'700.00		11'700.00		11'542.33
4250.00	Verkäufe		900.00		900.00		843.17
4250.31	Erlös Papier		9'000.00		9'000.00		6'811.79
4250.34	Erlös Altmetall		3'000.00		3'000.00		1'177.08
4250.37	Erlös Karton		1'000.00		1'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		13'500.00		6'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		4'000.00		1'679.75
74	Verbauungen	66'200.00		61'900.00		49'420.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'200.00		61'900.00		49'420.58
741	Gewässerverbauungen	66'200.00		61'900.00		49'420.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'200.00		61'900.00		49'420.58

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	66'200.00		61'900.00		49'420.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'200.00</i>		<i>61'900.00</i>		<i>49'420.58</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		229.80	
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	1'500.00		1'500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	17'500.00		13'500.00		3'515.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	19'600.00		19'300.00		19'075.58	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'600.00		24'600.00		24'600.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	61'300.00		69'800.00		76'381.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'300.00</i>		<i>69'800.00</i>		<i>76'381.43</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	61'300.00		69'800.00		76'381.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'300.00</i>		<i>69'800.00</i>		<i>76'381.43</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	61'300.00		69'800.00		76'381.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'300.00</i>		<i>69'800.00</i>		<i>76'381.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		2'544.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		100.00	
3102.01	Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Porti u. Versandkosten	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00		18'000.00		7'274.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		21'000.00		25'535.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00				25'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'500.00		4'000.00		3'981.68	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		3'498.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			4'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		8'047.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	35'300.00		33'300.00		38'579.56	5'337.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'300.00</i>		<i>33'300.00</i>		<i>33'241.94</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	35'300.00		33'300.00		38'579.56	5'337.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'300.00</i>		<i>33'300.00</i>		<i>33'241.94</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	35'300.00		33'300.00		38'579.56	5'337.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'300.00</i>		<i>33'300.00</i>		<i>33'241.94</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		32.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'100.00		350.00	
3102.01	Drucksachen	700.00		700.00		684.25	
3130.03	Porti u. Versandkosten	400.00		400.00		324.31	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	1'000.00		2'000.00		343.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		3'000.00		14'978.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00		323.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		2'638.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600.00		14'600.00		14'600.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						5'337.62
77	Übriger Umweltschutz	182'900.00	16'000.00	171'200.00	16'000.00	238'138.39	28'915.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'900.00</i>		<i>155'200.00</i>		<i>209'223.39</i>
771	Friedhof und Bestattung	182'900.00	16'000.00	171'200.00	16'000.00	238'138.39	28'915.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'900.00</i>		<i>155'200.00</i>		<i>209'223.39</i>
7710	Friedhof und Bestattung	182'900.00	16'000.00	171'200.00	16'000.00	238'138.39	28'915.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'900.00</i>		<i>155'200.00</i>		<i>209'223.39</i>
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		700.00		1'220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					89.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					29.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'105.23	
3101.01	Treibstoffe	2'000.00		2'000.00		2'397.75	
3101.03	Erde, Kies, Splitt	4'000.00		4'000.00			
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	11'500.00		11'500.00		48'462.55	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bestattungen	15'800.00		6'900.00		19'557.15	
3102.02	Publikationen	5'500.00		5'500.00		7'750.15	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		16'500.00		1'758.85	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	1'000.00		1'000.00		1'873.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		132.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		11'618.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'280.25	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	300.00		300.00		357.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3130.11	Bestattungsdienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		33'588.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		443.72	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		5'622.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		5'000.00		32'888.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'447.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00		1'300.00		1'232.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'300.00		14'000.00		3'862.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		3'400.00		3'392.24	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'900.00		51'900.00		51'900.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		15'000.00		15'000.00		27'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'315.00
79	Raumordnung	41'100.00		42'100.00		41'160.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'100.00</i>		<i>42'100.00</i>		<i>41'160.29</i>
790	Raumordnung	41'100.00		42'100.00		41'160.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'100.00</i>		<i>42'100.00</i>		<i>41'160.29</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	41'100.00		42'100.00		41'160.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'100.00</i>		<i>42'100.00</i>		<i>41'160.29</i>
3102.01	Drucksachen	500.00		1'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		15'005.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'200.00		22'200.00		13'208.14	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		7'000.00		6'346.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		600.00		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	128'000.00	557'300.00	112'200.00	456'600.00	130'807.22	520'093.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>429'300.00</i>		<i>344'400.00</i>		<i>389'286.28</i>	
81	Landwirtschaft	41'500.00		43'500.00		34'972.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'500.00</i>		<i>43'500.00</i>		<i>34'972.75</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7'200.00		7'200.00		7'150.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		7'200.00		7'200.00		7'150.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7'200.00		7'200.00		7'150.00	
	Nettoergebnis		7'200.00		7'200.00		7'150.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200.00		7'200.00		7'150.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	16'300.00		18'300.00		9'822.75	
	Nettoergebnis		16'300.00		18'300.00		9'822.75
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	16'300.00		18'300.00		9'822.75	
	Nettoergebnis		16'300.00		18'300.00		9'822.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		3'744.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		10'000.00		3'078.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
82	Forstwirtschaft	33'900.00	500.00	28'900.00	500.00	34'526.15	7'309.95
	Nettoergebnis		33'400.00		28'400.00		27'216.20
820	Forstwirtschaft	33'900.00	500.00	28'900.00	500.00	34'526.15	7'309.95
	Nettoergebnis		33'400.00		28'400.00		27'216.20
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	33'900.00	500.00	28'900.00	500.00	34'526.15	7'309.95

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		33'400.00		28'400.00		27'216.20
3145.00	Unterhalt Wald	8'000.00		3'000.00		11'065.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000.00		23'000.00		21'760.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		5'509.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'800.00
83	Jagd und Fischerei	2'000.00	600.00	2'000.00	600.00	900.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		1'400.00		294.60
830	Jagd und Fischerei	2'000.00	600.00	2'000.00	600.00	900.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		1'400.00		294.60
8300	Jagd und Fischerei	2'000.00	600.00	2'000.00	600.00	900.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		1'400.00		294.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		800.00		800.00	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		600.00		600.00		605.40
84	Tourismus	39'000.00	1'900.00	26'500.00	2'100.00	49'325.82	1'843.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		37'100.00		24'400.00		47'482.82
840	Tourismus	39'000.00	1'900.00	26'500.00	2'100.00	49'325.82	1'843.00
	Nettoergebnis		37'100.00		24'400.00		47'482.82
8400	Tourismus	39'000.00	1'900.00	26'500.00	2'100.00	49'325.82	1'843.00
	Nettoergebnis		37'100.00		24'400.00		47'482.82
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'179.25	
3102.01	Drucksachen	500.00		500.00		174.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		14'500.00		33'472.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		5'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4240.01	Benützungsgebühren		1'800.00		2'000.00		1'810.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		33.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	11'600.00		11'300.00		11'082.50	
	Nettoergebnis		11'600.00		11'300.00		11'082.50
850	Industrie, Gewerbe, Handel	11'600.00		11'300.00		11'082.50	
	Nettoergebnis		11'600.00		11'300.00		11'082.50
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	11'600.00		11'300.00		11'082.50	
	Nettoergebnis		11'600.00		11'300.00		11'082.50
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'800.00		10'500.00		10'282.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
86	Banken und Versicherungen		463'200.00		365'400.00		417'174.85
	<i>Nettoergebnis</i>	463'200.00		365'400.00		417'174.85	
860	Banken und Versicherungen		463'200.00		365'400.00		417'174.85
	<i>Nettoergebnis</i>	463'200.00		365'400.00		417'174.85	
8600	Banken und Versicherungen		463'200.00		365'400.00		417'174.85
	<i>Nettoergebnis</i>	463'200.00		365'400.00		417'174.85	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		463'200.00		365'400.00		417'174.85
87	Brennstoffe und Energie		91'100.00		88'000.00		93'160.30
	<i>Nettoergebnis</i>	91'100.00		88'000.00		93'160.30	
871	Elektrizität		85'600.00		80'000.00		87'352.00
	<i>Nettoergebnis</i>	85'600.00		80'000.00		87'352.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		85'600.00		80'000.00		87'352.00
	<i>Nettoergebnis</i>	85'600.00		80'000.00		87'352.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		85'600.00		80'000.00		87'352.00
872	Erdöl und Gas		5'500.00		8'000.00		5'808.30
	<i>Nettoergebnis</i>	5'500.00		8'000.00		5'808.30	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		5'500.00		8'000.00		5'808.30
	<i>Nettoergebnis</i>	5'500.00		8'000.00		5'808.30	
4120.00	Konzessionen		5'500.00		8'000.00		5'808.30
9	FINANZEN UND STEUERN	484'900.00	22'281'800.00	539'800.00	21'002'800.00	3'015'855.16	22'149'982.94

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	21'796'900.00		20'463'000.00		19'134'127.78	
91	Steuern	28'500.00	13'754'500.00	29'400.00	13'847'900.00	19'817.81	14'873'747.77
	Nettoergebnis	13'726'000.00		13'818'500.00		14'853'929.96	
910	Steuern	28'500.00	13'754'500.00	29'400.00	13'847'900.00	19'817.81	14'873'747.77
	Nettoergebnis	13'726'000.00		13'818'500.00		14'853'929.96	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	21'000.00	11'917'000.00	22'000.00	12'011'000.00	12'331.56	11'614'830.17
	Nettoergebnis	11'896'000.00		11'989'000.00		11'602'498.61	
3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen					4'613.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'000.00		22'000.00		7'718.21	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'527'000.00		8'435'000.00		8'396'730.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		721'000.00		792'000.00		574'072.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000.00		24'000.00		3'173.55
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		188'000.00		179'000.00		154'296.00
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-222'000.00		-329'000.00		-206'797.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-13'000.00		-14'000.00		-4'360.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'177'000.00		1'196'000.00		1'190'863.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		313'000.00		375'000.00		137'572.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		7'000.00		8'000.00		11'355.55

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		47'000.00		46'000.00		36'811.55
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-36'000.00		-69'000.00		-29'705.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		271'000.00		191'000.00		298'674.17
4008.00	Personalsteuern		83'000.00		86'000.00		82'598.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		493'000.00		744'000.00		696'041.59
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		149'000.00		162'000.00		63'383.11
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		106'000.00		73'000.00		124'821.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		51'000.00		55'000.00		51'051.66
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		16'000.00		13'000.00		21'550.79
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		19'000.00		44'000.00		12'696.25
9101	Sondersteuern	7'500.00	1'837'500.00	7'400.00	1'836'900.00	7'486.25	3'258'917.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'830'000.00</i>		<i>1'829'500.00</i>		<i>3'251'431.35</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					601.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'500.00		7'400.00		6'885.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'800'000.00		1'800'000.00		3'220'532.60
4033.00	Hundesteuern		37'500.00		36'900.00		38'385.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		7'586'000.00		6'648'000.00		6'372'730.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'586'000.00</i>		<i>6'648'000.00</i>		<i>6'372'730.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		7'586'000.00		6'648'000.00		6'372'730.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'586'000.00</i>		<i>6'648'000.00</i>		<i>6'372'730.00</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich		7'586'000.00		6'648'000.00		6'372'730.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'586'000.00</i>		<i>6'648'000.00</i>		<i>6'372'730.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'586'000.00		6'648'000.00		6'372'730.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	384'400.00	539'600.00	324'800.00	443'500.00	200'029.66	711'779.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>155'200.00</i>		<i>118'700.00</i>		<i>511'750.09</i>	
961	Zinsen	125'000.00	311'900.00	125'700.00	216'100.00	54'218.22	123'935.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>186'900.00</i>		<i>90'400.00</i>		<i>69'716.83</i>	
9610	Zinsen	125'000.00	311'900.00	125'700.00	216'100.00	54'218.22	123'935.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>186'900.00</i>		<i>90'400.00</i>		<i>69'716.83</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		792.07	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100.00		500.00			
3401.06	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	61'600.00		68'400.00		28'914.81	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	30'000.00		32'000.00		13'155.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'300.00		23'800.00		11'356.05	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		25'000.00				28'504.17
4401.01	Zinsen Forderungen (ohne Steuern)		200.00		200.00		70.50
4401.03	Zinsen Depotgelder		100.00				111.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		15'000.00		16'000.00		13'306.18
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		271'600.00		199'900.00		81'942.80
962	Emissionskosten	800.00		800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>800.00</i>		
9620	Emissionskosten	800.00		800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		800.00		800.00		
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	800.00		800.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	253'500.00	227'500.00	198'200.00	227'400.00	145'677.64	527'958.55
	<i>Nettoergebnis</i>		26'000.00		29'200.00		382'280.91
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	253'500.00	227'500.00	198'200.00	227'400.00	140'277.64	210'558.55
	<i>Nettoergebnis</i>		26'000.00		29'200.00		70'280.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'015.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'500.00		2'600.00		2'682.50	
3430.41	Baulicher Unterhalt Schulhausstr. 4	4'000.00		4'000.00		18'939.90	
3430.42	Baulicher Unterhalt Esslingerstr. 1	8'000.00		2'000.00			
3430.43	Baulicher Unterhalt Chalet Rietwis	2'000.00		2'000.00		92.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'600.00		10'600.00		9'296.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00		8'877.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		1'048.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'500.00		2'619.35	
3439.11	Ver- und Entsorgung Schulhausstr. 4	15'200.00		15'200.00		13'501.25	
3439.12	Ver- und Entsorgung Esslingerstr. 1	11'000.00		11'000.00		12'150.40	
3439.13	Ver- und Entsorgung Chalet Rietwis	1'300.00		1'300.00		1'287.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'803.59	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		478.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		900.00		900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	175'800.00		130'400.00		54'854.45	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		116'200.00		116'100.00		116'251.65
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		12'500.00		12'500.00		13'572.00
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		25'900.00		25'900.00		24'836.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		743.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		53'900.00		53'900.00		37'155.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					5'400.00	317'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>312'000.00</i>	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					5'400.00	
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						317'400.00
969	Finanzvermögen, Übriges	5'100.00	200.00	100.00		133.80	59'886.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'900.00</i>		<i>100.00</i>	<i>59'752.35</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges	5'100.00	200.00	100.00		133.80	59'886.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'900.00</i>		<i>100.00</i>	<i>59'752.35</i>	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		133.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'000.00					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						15'000.00
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						44'886.15

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übrige Finanzerträge		200.00				
97	Rückverteilungen		3'200.00		3'400.00		3'213.85
	Nettoergebnis	3'200.00		3'400.00		3'213.85	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'200.00		3'400.00		3'213.85
	Nettoergebnis	3'200.00		3'400.00		3'213.85	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'200.00		3'400.00		3'213.85
	Nettoergebnis	3'200.00		3'400.00		3'213.85	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'200.00		3'400.00		3'213.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	72'000.00	398'500.00	185'600.00	60'000.00	2'796'007.69	188'511.57
	Nettoergebnis	326'500.00		125'600.00		2'607'496.12	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	72'000.00	72'000.00	60'000.00	60'000.00	188'511.57	188'511.57
	Nettoergebnis						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	72'000.00	72'000.00	60'000.00	60'000.00	188'511.57	188'511.57
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	14'500.00		10'000.00		155'147.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	57'500.00		50'000.00		33'363.82	
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		151'287.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		57'500.00		50'000.00		33'363.82
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'500.00		9'000.00		3'860.25
999	Abschluss		326'500.00	125'600.00		2'607'496.12	
	Nettoergebnis	326'500.00		125'600.00			2'607'496.12

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss		326'500.00	125'600.00		2'607'496.12	
	Nettoergebnis	326'500.00			125'600.00		2'607'496.12
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			125'600.00		2'607'496.12	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		326'500.00				
Gesamtergebnis		32'644'000.00	32'644'000.00	30'976'200.00	30'976'200.00	33'087'293.80	33'087'293.80
		32'644'000.00	32'644'000.00	30'976'200.00	30'976'200.00	33'087'293.80	33'087'293.80

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

- ** Konto 7202.5030.08: Fr. 1'493'000.00 für die ARA Biologie 25, Gesamtprojekt
- ** Konto 2170.5040.35: Fr. 470'000.00 für ein Naturkundezimmer im Schulhaus Rietwis

0

Allgemeine Verwaltung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	200	0	0	0		0	0
	Nettoergebnis		200			200		
0220	Allg. Dienste, übrige	50	0	0	0		0	0
	Nettoergebnis		50			50		
5200.01	Aktualisierung Webauftritt Gemeinde/Schule	50			0			0
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	150	0	0	0		0	0
	Nettoergebnis		150			150		
5040.36	Mönchhof, Sanierung Fassade	140			0			0
5040.37	Mönchhof, Ersatz und Sanierung HLS/E	10			0			0

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

0220 Allg. Dienste, übrige

Der Webauftritt der Gemeinde (inkl. Schule) wird komplett neu erarbeitet. Zudem ist die Erweiterung der Funktionalität inkl. der Einführung von verschiedenen e-Services geplant.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Sanierung der Fassade des Gemeindezentrums Mönchhof und den Ersatz der Heizung (altersbedingt).

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	194	25	430	70		293	0
	Nettoergebnis		169		360	-191		293
1500	Feuerwehr	194	25	430	70		241	0
	<i>Nettoergebnis</i>		169		360	-191		241
5040.02	Feuerwehrgeb. - Belagssanierung/Umgebung						205	
5040.33	Ersatz Elektrosteuerung Feuerwehrgebäude	60						
5040.04	Feuerwehrgeb. - Parkplatzsanierung			200				
5040.05	Feuerwehrgeb. - Photovoltaikanlage auf Dach			160				
5060.01	Ersatz Personentransporter (PTF)			70			36	
5060.09	Aggregat für Feuerwehrgebäude	50						
5090.00	Ersatz Einsatzkleidung Feuerwehr	84						
6090.00	Ersatz Einsatzkleidung Feuerwehr (Beiträge)		25					
6310.00	Beitrag Kantone an Photovol.				25			
6340.00	Beitrag GVZ an Ersatz Personentransporter				45			
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	0	0	0	0		52	0
	<i>Nettoergebnis</i>							52
5060.01	Notstromversorgung GFO Stab						52	

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

1500 Feuerwehr

Die Elektrosteuerung muss altersbedingt ersetzt werden. Es können keine Ersatzteile mehr beschafft werden. Auch muss für die Notstromversorgung bei einem länger dauernden Stromausfall ein zusätzliches Notstromaggregat angeschafft werden. Zudem werden die 14 Jahre alten Brandschutzbekleidungen ersetzt.

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab

Keine Projekte für das Jahr 2025 geplant.

2

Bildung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	853	0	502	12		843	0
	Nettoergebnis		853		490	363		843
2170	Schulliegenschaften	853	0	502	12		773	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>853</i>		<i>490</i>	<i>363</i>		<i>773</i>
5030.20	SH Hagacher - Sanierung Pausenplatz						108	
5040.20	Schulanlage - Ersatz Schliessanlage						48	
5040.24	SH Rietwis - Sanierung Pausenplatz						237	
5040.26	SH Rietwis - San. Innenraum OG Trakt D						254	
5040.28	SH Rietwis, Photovol. Dach TH u. Verwaltungsgeb.						126	
5040.29	SH Rietwis, San. Innenraum EG/UG Trakt D			360				
5040.30	SH Rietwis - Anpassung Werkraum und Zugang			60				
5040.31	Beleuchtung Sportplatz Rietwis, Pausenplatz Hagacher, Beachvolley			82				
5040.32	SH Rietwis - Erstellen Spielplatz Schüler	80						
5040.34	SH Rietwis - Ersatz Velounterstand	100						
5040.35	SH Rietwis - Naturkundezimmer **	470						
5060.00	TH Rietwis alt - Ersatz Audioanlage inkl. Beschallung	123						
5060.10	Ersatz Traktor Hauswartung	80						
6310.00	Beleuchtung Sportplatz Rietwis, Pausenplatz Hagacher, Beachvolley				12			
2180	Tagesbetreuung	0	0	0	0		70	0
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>70</i>
5040.03	KidzClub - Restsanierung/Umbau EG						70	

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

2170 Schulliegenschaften

Ersatz Traktor Hauswartung altersbedingt. Für den Zyklus 2 (5. bis 6. Klasse) ist bei der Schulanlage Rietwis die Erstellung eines zusätzlichen Spielplatzes geplant, welcher auch von der Sekundarstufe genutzt werden kann. Die Audioanlage in der Turnhalle Rietwis ist sehr alt und die Beschaffung der Ersatzteile sehr schwer und teuer. Sie muss deshalb ersetzt werden. Bestehender Velounterstand für die Lehrkräfte reicht nicht mehr aus und wird erweitert. Das Naturkundezimmer entspricht seit längerer Zeit nicht mehr den sicherheitstechnischen Voraussetzungen und wird komplett saniert.

2180 Tagesbetreuung

Keine Projekte für das Jahr 2025 geplant.

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kultur, Sport und Freizeit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	10	0	10		10	10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10</i>		<i>10</i>			<i>0</i>	
3210	Bibliotheken und Literatur	0	0	0	0		10	0
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>10</i>
5060.01	Projekt Open Library						10	
3410	Sport	0	10	0	10		0	10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10</i>		<i>10</i>			<i>10</i>	
6460.01	Rückzlg. Darlehen TC Mönchaltorf (Allwetterplätze)		10		10			10

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

3210 Bibliotheken und Literatur
Keine Projekte für das Jahr 2025 geplant.

3410 Sport
Keine Projekte für das Jahr 2025 geplant.

4

Gesundheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	0	0	0		2	0
	Nettoergebnis							2
4110	Spitäler	0	0	0	0		2	0
	Nettoergebnis							2
5540.00	Beteiligung an öff. Unternehmungen (Spital Uster)						2	

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

4110 Spitäler
Keine Projekte für das Jahr 2025 geplant.

5

Soziale Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	0	2'042	0		0	0
	Nettoergebnis				2'042	-2'042		
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	0	0	42	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>				42	-42		
	Ersatz Heizung Kinderkrippe							
5040.04	Malerarbeiten Kinderkrippe			42				
6310.00	Investitionsbeitr. an Ersatz Heizung Kinderkrippe							
5730	Asylwesen	0	0	2'000	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>				2'000	-2'000		
5040.01	Asylunterkunft, Ersatz + Erweiterung			2'000				

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte

Keine Projekte für das Jahr 2025 geplant.

5730 Asylwesen

Keine Projekte für das Jahr 2025 geplant.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	525	0	667	0		334	0
	Nettoergebnis		525		667	-142		334
6150	Gemeindestrassen	525	0	667	0		334	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525</i>		<i>667</i>	<i>-142</i>		<i>334</i>
5010.13	San. Bach- und Hanflandstrasse						66	
5010.15	Abschlüsse u- Belage Gehweg Langenmattstr.						36	
5010.16	Brückensanierung, Konzept			70				
5010.17	Brückensanierung Bluntschlibach			50				
5010.18	Gehwegsanieung u. Randabschlüsse Schulhaus-			235				
5010.19	Gehwegsanieung u. Randabschlüsse Auenstr.	120		50				
5010.20	Ersatz Beleuchtung See-, Weibelacher-, Bruggächerstr.			132				
5010.21	Umsetzung Tempo 30	105		130				
5010.22	Belagersatz (Pflästerung) im Lindhof	40						
5010.23	Belagersatz Wüeristrasse	60						
5010.24	Belagersatz und Bankettsicherung, Weidstrasse	140						
5010.25	Belagersatz Rainstrasse	60						
5040.00	Salzsilo bei Werkhof (Ersatz)						125	
5060.05	Anschaffung Mäher mit Anbaugeräten						41	
5060.06	Bagger (Ersatz)						66	

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

6150 Gemeindestrassen

Die Randabschlüsse an der Auenstrasse sind brüchig und ausgerissen, daher benötigt es eine Gehwegsanieung. Die zweite Tranche für die Umsetzung Tempo 30 wurde ins Budget aufgenommen. Hangseitiges Bankett an der Weidstrasse rutscht ab und muss gesichert werden. Diverse Belagrisse und Setzungen im Lindhof, an der Wüeristrasse und an der Rainstrasse machen eine Sanierung erforderlich.

7

Umweltschutz und Raumordnung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Diff.*	Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'380	820	1'736	730		1'570	584
	Nettoergebnis		1'560		1'006	554		987
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'215	250	806	250		587	393
	<i>Nettoergebnis</i>		965		556	409		195
5030.07	Ringschluss Lindenmatt-Breitacher						308	
5030.14	Leitungersatz Wüeri (Hydr205-Wüeribach)						120	
5030.15	Leitungersatz Bachstrasse Einfahrtsbereich						80	
5030.16	Anpassung Abgabestelle Reservoir Widenbüel						62	
5030.17	Leitungsverstärkung Lindenmatt - PW Lindhof			330			15	
5030.18	Leitungersatz Usterstr. (Dorfeingang-Aabach)	535		45				
5030.19	Leitungersatz PW Lindhof-Wüeri Hydr. 205-210	350		30			3	
5030.20	Leitungersatz Sennhüttenstr.			395				
5030.24	Leitungersatz Lindhofstr. - PW Lindhof	25						
5030.25	Leitungersatz Hinderrüti - Lindenmatt (Hydr. 628-194)	25						
5030.26	Leitungersatz Quelle Wüeriholz - Reservoir	190						
5060.13	Ersatz Wasseruhren	50						
5540.01	Beteiligung an öff. Unternehmungen (GWVZO)	40		6				
6370.01	Wasseranschlussgebühren		250		250			393
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	305	300	95	300		607	191
	<i>Nettoergebnis</i>		5	205		210		416
5030.07	Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe						10	
5030.10	Kanalisation Bachstrasse (KS 1111-1108)						460	
5030.12	Kanalisation Hanflandstrasse						137	
5030.13	Kanalisation Südstr. (KS 1209-1207)			25				
5030.18	Kanalisation Süd-/Wiesenstr. (KS 2011-1099)			25				
5030.21	Rohreinzug und Inliner Garten-/Wiesenstr.			45				
5290.00	GEP-Überarbeitung, Etappe 1	305						
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		300		300			191

7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	560	0	210	0		370	0
	<i>Nettoergebnis</i>		560		210	350		370
5030.05	Sanierung u. Erweiterung Betriebsgebäude						238	
5030.07	ARA - Messtechnikersatz						89	
5030.08	ARA - Biologie 25, Projektierung Gesamtprojekt **	500		110			43	
5030.22	Rechen Revision			100				
5060.12	Nachrüsten Gas-Sensor, Frequenzformer, ph-Sonde	60						
7410	Gewässerverbauungen	180	180	105	90		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>				15	-15		
5020.02	Aufwertung Gewässer Bluntschlibach	80		100				
5020.05	Aufwertung Gewässer Rällikerbach	100		5				
6310.00	Aufwertung Gewässer Bluntschlibach (Kantonsbeitrag)		180		90			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	100	90	100	90		6	0
	<i>Nettoergebnis</i>		10		10			6
5020.04	Aufwertung Gewässer Wüeribach	100		100			6	
6310.00	Aufwertung Gewässer Wüeribach (Kantonsbeitrag)		90		90			
7710	Friedhof und Bestattung	0	0	330	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>				330	-330		
5030.01	Erstellung neues Gemeinschaftsgrab, Friedhofsbepflanzung			330				
7900	Raumordnung	20	0	90	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		20		90	-70		
5290.00	Überarbeitung BZO Harmonisierung der Baubegriffe	20		90				

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Gemäss Sanierungskonzept Wasserleitungen (3.Teil) benötigt es einen Leitungsersatz Pumpwerk Lindhof - Wüeri Hydr. 205-210, sowie einen Leitungsersatz an der Usterstrasse (Dorfeingang-Aabach). Ebenfalls wurde ein Leitungsersatz Quelle Wüeriholz - Reservoir Widenbüel budgetiert infolge GWP-Massnahme. Die Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland hat vor sich in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. In einem ersten Schritt werden die Optionen in Aktien umgewandelt. In einem zweiten Schritt (Jahr 2025) wird noch eine Kapitalerhöhung erfolgen.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Ab 2025 wird die GEP-Überarbeitung in Angriff genommen, welche über 5 unterschiedlichen Etappen erfolgen wird.

7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

Infolge Betriebsverlängerung und Vorgaben des AWEL, muss die Biologie 25 angepasst werden. Zudem muss der Gas-Sensor, der Frequenzformer und die ph-Sonde nachgerüstet werden.

7410 Gewässerverbauungen

Für die Aufwertung des Bluntschlibach wurde ein entsprechendes Projekt geplant. Auch für die Aufwertung des Rällikerbach wurde eine zweite Tranche budgetiert.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Für die Aufwertung des Wüeribachs ist nun die dritte und letzte Tranche budgetiert.

7710 Friedhof und Bestattung

Keine Projekte für das Jahr 2025 geplant.

7900 Raumordnung

Überarbeitung Bau- und Zonenordnung (Harmonisierung der Baubegriffe).

8

Volkswirtschaft (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2025 geplant.

9

Finanzvermögen (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2025 geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	194'000.00	25'000.00	430'000.00	70'000.00	292'556.20	0.00
2	Bildung	853'000.00	0.00	502'000.00	12'000.00	843'361.17	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	1'546.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	2'042'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	525'000.00	0.00	667'000.00	0.00	334'479.63	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'380'000.00	820'000.00	1'736'000.00	730'000.00	1'570'153.65	583'631.17
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'152'000.00	855'000.00	5'377'000.00	822'000.00	3'042'096.65	593'631.17
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'297'000.00		4'555'000.00		2'448'465.48
Total		4'152'000.00	4'152'000.00	5'377'000.00	5'377'000.00	3'042'096.65	3'042'096.65

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000.00					
	Nettoinvestition		200'000.00				
02	Allgemeine Dienste	200'000.00					
	Nettoinvestition		200'000.00				
022	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00					
	Nettoinvestition		50'000.00				
0220	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00					
	Nettoinvestition		50'000.00				
5200.01	Aktualisierung Webauftritt Gemeinde/Schule	50'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	150'000.00					
	Nettoinvestition		150'000.00				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	150'000.00					
	Nettoinvestition		150'000.00				
5040.36	Mönchhof, Sanierung Fassade	140'000.00					
5040.37	Mönchhof, Ersatz und Sanierung HLS/E	10'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	194'000.00	25'000.00	430'000.00	70'000.00	292'556.20	
	Nettoinvestition		169'000.00		360'000.00		292'556.20
15	Feuerwehr	194'000.00	25'000.00	430'000.00	70'000.00	240'805.30	
	Nettoinvestition		169'000.00		360'000.00		240'805.30
150	Feuerwehr	194'000.00	25'000.00	430'000.00	70'000.00	240'805.30	
	Nettoinvestition		169'000.00		360'000.00		240'805.30
1500	Feuerwehr	194'000.00	25'000.00	430'000.00	70'000.00	240'805.30	
	Nettoinvestition		169'000.00		360'000.00		240'805.30
5040.02	Feuerwehrgeb. - Belagssanierung/Umgebung					204'521.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.04	Feuerwehrggeb. - Parkplatzsanierung			200'000.00			
5040.05	Feuerwehrggeb. - Photovoltaikanlage auf Dach			160'000.00			
5040.33	Ersatz Elektrosteuerung Feuerwehrgebäude	60'000.00					
5060.01	Ersatz Personentransporter (PTF)			70'000.00		36'283.75	
5060.09	Agregat für Feuerwehrgebäude	50'000.00					
5090.00	Ersatz Einsatzkleidung Feuerwehr	84'000.00					
6090.00	Ersatz Einsatzkleidung Feuerwehr (Beiträge)		25'000.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000.00		
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				45'000.00		
16	Verteidigung					51'750.90	
	<i>Nettoinvestition</i>						51'750.90
162	Zivile Verteidigung					51'750.90	
	<i>Nettoinvestition</i>						51'750.90
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab					51'750.90	
	<i>Nettoinvestition</i>						51'750.90
5060.01	Notstromversorgung GFO Stab					51'750.90	
2	BILDUNG	853'000.00		502'000.00	12'000.00	843'361.17	
	<i>Nettoinvestition</i>		853'000.00		490'000.00		843'361.17
21	Obligatorische Schule	853'000.00		502'000.00	12'000.00	843'361.17	
	<i>Nettoinvestition</i>		853'000.00		490'000.00		843'361.17
217	Schulliegenschaften	853'000.00		502'000.00	12'000.00	773'332.32	
	<i>Nettoinvestition</i>		853'000.00		490'000.00		773'332.32
2170	Schulliegenschaften	853'000.00		502'000.00	12'000.00	773'332.32	
	<i>Nettoinvestition</i>		853'000.00		490'000.00		773'332.32
5030.20	SH Hagacher - Sanierung Pausenplatz					108'017.70	
5040.20	Schulanlage - Ersatz Schliessanlage					48'157.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.24	SH Rietwis - Sanierung Pausenplatz					237'336.77	
5040.26	SH Rietwis - San. Innenraum OG Trakt D					253'670.00	
5040.28	SH Rietwis, Photovoltaikanlage Dach TH u. Verwaltungsgeb.					126'150.10	
5040.29	SH Rietwis - San. Innenraum EG/UG Trakt D			360'000.00			
5040.30	SH Rietwis - Anpassung Werkraum und Zugang			60'000.00			
5040.31	Beleuchtung Sportplatz Rietwis, Pausenplatz Hagacher, Beachvolley			82'000.00			
5040.32	SH Rietwis - Erstellen Spielplatz Schüler	80'000.00					
5040.34	SH Rietwis, Ersatz Velounterstand	100'000.00					
5040.35	SH Rietwis, Naturkundezimmer	470'000.00					
5060.00	TH Rietwis alt - Ersatz Audioanlage inkl. Beschallung	123'000.00					
5060.10	Ersatz Traktor Hauswartung	80'000.00					
6310.00	Beleuchtung Sportplatz Rietwis, Pausenplatz Hagacher, Beachvolley (Kantonsbeitrag)				12'000.00		
218	Tagesbetreuung Nettoinvestition					70'028.85	70'028.85
2180	Tagesbetreuung Nettoinvestition					70'028.85	70'028.85
5040.03	KidzClub - Restsanierung/Umbau EG					70'028.85	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoinvestition	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
34	Sport und Freizeit Nettoinvestition	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
341	Sport Nettoinvestition	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3410	Sport Nettoinvestition	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.01	Rückzahlung Darlehen an TC Mönchaltorf für Neubau Allwetterplätze		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4	GESUNDHEIT					1'546.00	
	Nettoinvestition						1'546.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					1'546.00	
	Nettoinvestition						1'546.00
411	Spitäler					1'546.00	
	Nettoinvestition						1'546.00
4110	Spitäler					1'546.00	
	Nettoinvestition						1'546.00
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (Spital Uster)					1'546.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT			2'042'000.00			
	Nettoinvestition				2'042'000.00		
54	Familie und Jugend			42'000.00			
	Nettoinvestition				42'000.00		
545	Leistungen an Familien			42'000.00			
	Nettoinvestition				42'000.00		
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte			42'000.00			
	Nettoinvestition				42'000.00		
5040.04	Malerarbeiten Kinderkrippe			42'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen			2'000'000.00			
	Nettoinvestition				2'000'000.00		
573	Asylwesen			2'000'000.00			
	Nettoinvestition				2'000'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5730	Asylwesen			2'000'000.00			
	Nettoinvestition				2'000'000.00		
5040.01	Asylunterkunft, Ersatz + Erweiterung			2'000'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	525'000.00		667'000.00		334'479.63	
	Nettoinvestition		525'000.00		667'000.00		334'479.63
61	Strassenverkehr	525'000.00		667'000.00		334'479.63	
	Nettoinvestition		525'000.00		667'000.00		334'479.63
615	Gemeindestrassen	525'000.00		667'000.00		334'479.63	
	Nettoinvestition		525'000.00		667'000.00		334'479.63
6150	Gemeindestrassen	525'000.00		667'000.00		334'479.63	
	Nettoinvestition		525'000.00		667'000.00		334'479.63
5010.13	San. Bach- und Hanflandstrasse					66'216.25	
5010.15	Abschlüsse u- Belag Gehweg Langenmattstr.					35'526.60	
5010.16	Brückensanierungen, Konzept			70'000.00			
5010.17	Brückensanierungen Bluntschlibach			50'000.00			
5010.18	Gehwegsanierung u. Randabschlüsse Schulhaus-/Rietwisstrasse			235'000.00			
5010.19	Gehwegsanierung u. Randabschlüsse Auenstrasse	120'000.00		50'000.00			
5010.20	Ersatz Beleuchtung See-, Weibelacher-, Bruggächerstrasse			132'000.00			
5010.21	Umsetzung Tempo 30	105'000.00		130'000.00			
5010.22	Belagersatz (Pflästerung) im Lindhof	40'000.00					
5010.23	Belagersatz Wüeristrasse	60'000.00					
5010.24	Belagersatz und Bankettsicherung, Weidstrasse	140'000.00					
5010.25	Belagersatz Rainstrasse	60'000.00					
5040.00	Hochbauten - Salzsilo bei Werkhof (Ersatz)					125'277.85	
5060.05	Anschaffung Mäher mit Anbaugeräten					40'967.00	
5060.06	Bagger (Ersatz)					66'491.93	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'380'000.00	820'000.00	1'736'000.00	730'000.00	1'570'153.65	583'631.17
	Nettoinvestition		1'560'000.00		1'006'000.00		986'522.48
71	Wasserversorgung	1'215'000.00	250'000.00	806'000.00	250'000.00	587'472.60	392'697.57
	Nettoinvestition		965'000.00		556'000.00		194'775.03
710	Wasserversorgung	1'215'000.00	250'000.00	806'000.00	250'000.00	587'472.60	392'697.57
	Nettoinvestition		965'000.00		556'000.00		194'775.03
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'215'000.00	250'000.00	806'000.00	250'000.00	587'472.60	392'697.57
	Nettoinvestition		965'000.00		556'000.00		194'775.03
5030.07	Ringschluss Lindenmatt-Breitacher					307'578.16	
5030.14	Leitungersatz Wüeri (Hydr205-Wüeribach)					119'598.14	
5030.15	Leitungersatz Bachstrasse Einfahrtsbereich					80'302.79	
5030.16	Anpassung Abgabestelle Reservoir Widenbüel					61'586.27	
5030.17	Leitungsverstärkung Lindenmatt - PW Lindhof			330'000.00		15'176.74	
5030.18	Leitungersatz Usterstrasse (Dorfeingang-Aabach)	535'000.00		45'000.00			
5030.19	Leitungersatz PW Lindhof-Wüeri Hydr. 205-210	350'000.00		30'000.00		3'230.50	
5030.20	Leitungersatz Sennhüttenstrasse			395'000.00			
5030.24	Leitungersatz Lindhofstrasse - PW Lindhof	25'000.00					
5030.25	Leitungersatz Hinderrüti - Lindenmatt (Hydr. 628 - 194)	25'000.00					
5030.26	Leitungersatz Quelle Wüeriholz - Reservoir Widenbüel	190'000.00					
5060.13	Ersatz Wasseruhren	50'000.00					
5540.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (GWVZO)	40'000.00		6'000.00			
6370.01	Wasseranschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		392'697.57
72	Abwasserbeseitigung	865'000.00	300'000.00	305'000.00	300'000.00	976'821.65	190'933.60
	Nettoinvestition		565'000.00		5'000.00		785'888.05
720	Abwasserbeseitigung	865'000.00	300'000.00	305'000.00	300'000.00	976'821.65	190'933.60
	Nettoinvestition		565'000.00		5'000.00		785'888.05

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	305'000.00	300'000.00	95'000.00	300'000.00	606'706.32	190'933.60
	Nettoinvestition		5'000.00	205'000.00			415'772.72
5030.07	Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe					9'653.71	
5030.10	Kanalisation Bachstrasse (KS 1111-1108)					460'487.00	
5030.12	Kanalisation Hanflandstrasse					136'565.61	
5030.13	Kanalisation Südstrasse (KS 1209-1207)			25'000.00			
5030.18	Kanalisation Süd- / Wiesenstrasse (KS 2011 - 1099)			25'000.00			
5030.21	Rohreinzug und Inliner Garten-Wiesenstrasse			45'000.00			
5290.00	GEP-Überarbeitung, Etappe 1	305'000.00					
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		190'933.60
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	560'000.00		210'000.00		370'115.33	
	Nettoinvestition		560'000.00		210'000.00		370'115.33
5030.05	Erweiterung / Anbau Betriebsgebäude Kläranlage					238'126.98	
5030.07	ARA - Ersatz Steuertechnik					88'771.68	
5030.08	ARA - Biologie 25, Projektierung Gesamtprojekt	500'000.00		110'000.00		43'216.67	
5030.22	Rechen Revision			100'000.00			
5060.12	Nachrüsten Gas-Sensor, Frequenzformer, pH-Sonde	60'000.00					
74	Verbauungen	180'000.00	180'000.00	105'000.00	90'000.00		
	Nettoinvestition				15'000.00		
741	Gewässerverbauungen	180'000.00	180'000.00	105'000.00	90'000.00		
	Nettoinvestition				15'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	180'000.00	180'000.00	105'000.00	90'000.00		
	Nettoinvestition				15'000.00		
5020.02	Aufwertung Gewässer Bluntschlibach	80'000.00		100'000.00			
5020.05	Aufwertung Gewässer Rällikerbach	100'000.00		5'000.00			
6310.00	Aufwertung Gewässer Bluntschlibach (Kantonsbeitrag)		180'000.00		90'000.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	100'000.00	90'000.00	100'000.00	90'000.00	5'859.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		10'000.00		10'000.00		5'859.40
750	Arten- und Landschaftsschutz	100'000.00	90'000.00	100'000.00	90'000.00	5'859.40	
	Nettoinvestition		10'000.00		10'000.00		5'859.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	100'000.00	90'000.00	100'000.00	90'000.00	5'859.40	
	Nettoinvestition		10'000.00		10'000.00		5'859.40
5020.04	Aufwertung Gewässer Wüeribach	100'000.00		100'000.00		5'859.40	
6310.00	Aufwertung Gewässer Wüeribach (Kantonsbeitrag)		90'000.00		90'000.00		
77	Übriger Umweltschutz			330'000.00			
	Nettoinvestition				330'000.00		
771	Friedhof und Bestattung			330'000.00			
	Nettoinvestition				330'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung			330'000.00			
	Nettoinvestition				330'000.00		
5030.01	Erstellung neues Gemeinschaftsgrab, Friedhofsbepflanzung			330'000.00			
79	Raumordnung	20'000.00		90'000.00			
	Nettoinvestition		20'000.00		90'000.00		
790	Raumordnung	20'000.00		90'000.00			
	Nettoinvestition		20'000.00		90'000.00		
7900	Raumordnung	20'000.00		90'000.00			
	Nettoinvestition		20'000.00		90'000.00		
5290.00	Überarbeitung BZO Harmonisierung der Baubegriffe	20'000.00		90'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	855'000.00	4'152'000.00	822'000.00	5'377'000.00	593'631.17	3'042'096.65
	Nettoinvestition	3'297'000.00		4'555'000.00		2'448'465.48	
99	Nicht aufgeteilte Posten	855'000.00	4'152'000.00	822'000.00	5'377'000.00	593'631.17	3'042'096.65

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition	3'297'000.00		4'555'000.00		2'448'465.48	
999	Abschluss	855'000.00	4'152'000.00	822'000.00	5'377'000.00	593'631.17	3'042'096.65
	Nettoinvestition	3'297'000.00		4'555'000.00		2'448'465.48	
9999	Abschluss	855'000.00	4'152'000.00	822'000.00	5'377'000.00	593'631.17	3'042'096.65
	Nettoinvestition	3'297'000.00		4'555'000.00		2'448'465.48	
5900.00	Passivierte Einnahmen	855'000.00		822'000.00		593'631.17	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		4'152'000.00		5'377'000.00		3'042'096.65
		5'007'000.00	5'007'000.00	6'199'000.00	6'199'000.00	3'635'727.82	3'635'727.82
	Nettoinvestition						
		5'007'000.00	5'007'000.00	6'199'000.00	6'199'000.00	3'635'727.82	3'635'727.82

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96xx	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00				
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>					120'000.00	120'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoinvestition</i>					60'000.00	60'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>					113.85	113.85
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>					113.85	113.85
7290.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von übrige Sach- und Immaterielle Anlagen (liquiditätswirksam)					113.85	
969	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoinvestition</i>					59'886.15 113.85	60'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoinvestition</i>					59'886.15 113.85	60'000.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					15'000.00	
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sach- und immateriellen Analgen in ER					44'886.15	
8060.00	Verkauf von Mobilien						15'000.00
8090.00	Verkauf von übrige Sach- und Immaterielle Anlagen						45'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>					60'000.00	60'000.00
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>					60'000.00	60'000.00
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>					60'000.00	60'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV					60'000.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV						60'000.00
						120'000.00	120'000.00
	Nettoinvestition					120'000.00	120'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.10	5'600.00	0.00	5'551.45
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	83'300.00	78'500.00	76'305.84
		3300.60	12'300.00	12'300.00	12'250.02
		3301.40	0.00	0.00	13'045.84
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	0.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.40	38'600.00	65'600.00	48'260.65
		3300.60	14'600.00	14'000.00	8'925.93
		3300.90	5'900.00	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	2'000.00	2'000.00	4'609.99
1620	Zivilschutz	3300.40	1'300.00	1'300.00	1'273.59
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3300.60	8'700.00	9'800.00	8'707.97
2170	Schulliegenschaften	3300.30	5'400.00	5'000.00	5'400.89
		3300.40	529'300.00	517'800.00	533'336.49
		3300.60	59'000.00	17'900.00	33'638.49
		3301.40	0.00	0.00	12'107.65
2180	Tagesbetreuung	3300.40	36'300.00	35'700.00	36'330.61
		3300.60	1'700.00	1'700.00	1'673.39
3210	Bibliotheken und Literatur	3300.60	7'800.00	7'800.00	7'780.72
3410	Sport	3300.30	60'600.00	60'600.00	60'556.47
		3300.40	1'700.00	1'700.00	1'654.92
3420	Freizeit	3300.30	400.00	2'000.00	2'037.02
4110	Spitäler	3650.40	0.00	0.00	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	71'900.00	71'900.00	71'923.18
4220	Rettungsdienste	3660.20	3'800.00	3'800.00	3'763.60
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	17'200.00	17'200.00	17'196.50
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	3300.40	31'000.00	31'000.00	28'879.23
5730	Asylwesen	3300.40	39'900.00	61'100.00	510.01
5790	Fürsorge, übriges	3300.40	0.00	0.00	3'199.39
6130	Kantonsstrassen, übrige	3660.10	39'700.00	39'700.00	46'845.20

6150	Gemeindestrassen	3300.10	141'800.00	139'600.00	164'662.24
		3300.40	70'800.00	72'000.00	71'913.45
		3300.60	54'200.00	56'400.00	59'281.62
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	2'800.00	2'800.00	2'786.28
		3660.20	100.00	100.00	120.56
6310	Schifffahrt	3300.30	500.00	500.00	540.73
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	45'700.00	29'100.00	18'041.83
		3300.60	0.00	0.00	2'547.90
		3320.90	0.00	4'300.00	4'298.81
		3660.20	4'900.00	4'900.00	4'883.56
		3660.40	1'300.00	1'300.00	1'262.54
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	34'100.00	25'100.00	48'181.72
		3300.60	0.00	0.00	1'099.16
		3320.90	14'500.00	2'000.00	1'978.63
		3660.20	300.00	300.00	343.98
		3660.70	100.00	100.00	64.62
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	50'300.00	27'500.00	150'763.07
		3300.60	12'300.00	20'800.00	20'751.99
		3660.20	0.00	0.00	0.00
		3661.20	0.00	0.00	12'269.52
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	1'800.00	1'800.00	1'768.28
		3300.60	0.00	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	19'600.00	19'300.00	19'075.58
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	4'500.00	4'000.00	3'981.68
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	12'300.00	14'000.00	3'862.80
		3300.40	3'400.00	3'400.00	3'392.24
7900	Raumordnung	3320.90	22'200.00	22'200.00	13'208.14
Total			1'575'500.00	1'509'900.00	1'656'845.97
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'451'400.00	1'385'800.00	1'510'759.22
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	124'100.00	124'100.00	146'086.75
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'575'500.00	1'509'900.00	1'656'845.97
			0.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	4'470	4'410	4'235		
Steuerfuss	108%	108%	108%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'447	2'499	2'515		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	28%	27%	162%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	n/a	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-5868	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung