

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'767'000.00 | 1'568'605.10 | 1'625'002.74 | 198'394.90 | 12.65 | |
| 01 | Legislative und Exekutive | 459'100.00 | 423'374.66 | 445'378.26 | 35'725.34 | 8.44 | |
| 011 | Legislative | 74'000.00 | 73'940.84 | 64'149.07 | 59.16 | 0.08 | |
| 0110 | Legislative | 74'000.00 | 73'940.84 | 64'149.07 | 59.16 | 0.08 | |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 13'000.00 | 10'230.45 | 18'366.60 | 2'769.55 | 27.07 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 272.80 | 500.00 | 100.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | 3.70 | 61.35 | 96.30 | 2'602.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 35.25 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 900.00 | 438.50 | 853.30 | 461.50 | 105.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 22'000.00 | 24'477.60 | 17'163.30 | -2'477.60 | -10.12 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'783.50 | | | |
| 3130.02 | Porto | 9'000.00 | 905.32 | 11'672.77 | 8'094.68 | 894.12 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 800.00 | 840.00 | | -40.00 | -4.76 | |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | 5'000.00 | 7'863.75 | 5'400.00 | -2'863.75 | -36.42 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 22'500.00 | 20'674.15 | 6'333.60 | 1'825.85 | 8.83 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | 206.60 | 206.60 | -6.60 | -3.19 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 8'300.77 | | -8'300.77 | -100.00 | |
| 012 | Exekutive | 385'100.00 | 349'433.82 | 381'229.19 | 35'666.18 | 10.21 | |
| 0120 | Exekutive | 385'100.00 | 349'433.82 | 381'229.19 | 35'666.18 | 10.21 | |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 191'800.00 | 170'582.20 | 177'935.21 | 21'217.80 | 12.44 | Die Behördenentschädigung richtet sich nach den abgerechneten Stunden und unterliegt je nach angefallenem Arbeitsaufwand Schwankungen. |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 50'000.00 | 56'517.45 | 48'953.10 | -6'517.45 | -11.53 | |
| 3000.09 | Erstattung von Entschädigungen und Sitzungsgeldern der Behörden- und Kommissionsmitglieder | | -462.50 | -952.50 | 462.50 | -100.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | -4'312.50 | -3'103.35 | 4'312.50 | -100.00 | |
| 3040.00 | freiwillige Familienzulage | 3'600.00 | 3'870.00 | 3'600.00 | -270.00 | -6.98 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|----------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'800.00 | 14'482.44 | 15'121.85 | 1'317.56 | 9.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'100.00 | 13'863.60 | 13'856.40 | 236.40 | 1.71 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1'800.00 | 1'610.35 | 2'106.87 | 189.65 | 11.78 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400.00 | 3'338.70 | 3'503.10 | -938.70 | -28.12 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200.00 | 1'150.50 | 1'033.52 | 49.50 | 4.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 1'000.00 | 150.00 | | 850.00 | 566.67 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'500.00 | 1'176.00 | 2'533.70 | 1'324.00 | 112.59 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | 2'230.75 | 2'467.40 | -1'630.75 | -73.10 | |
| 3130.02 | Porto | | | 8.22 | | | |
| 3130.09 | Neuzuzügeranlass | 5'000.00 | 71.90 | 3'689.75 | 4'928.10 | 6'854.10 | |
| 3130.10 | Bundesfeier | 18'300.00 | 20'592.30 | 15'166.05 | -2'292.30 | -11.13 | |
| 3130.11 | Jungbürgerfeier | 2'000.00 | 856.90 | | 1'143.10 | 133.40 | |
| 3130.12 | div. Einwohneranlässe | 6'500.00 | 5'603.00 | 6'171.60 | 897.00 | 16.01 | |
| 3130.40 | Marketing | 5'000.00 | 5'301.55 | 5'974.45 | -301.55 | -5.69 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'500.00 | 7'983.85 | 1'837.70 | -6'483.85 | -81.21 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500.00 | | 3'596.75 | 500.00 | 100.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 900.00 | 2'482.10 | 2'425.15 | -1'582.10 | -63.74 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | 51.90 | | -51.90 | -100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | 5'300.00 | | -5'300.00 | -100.00 | |
| 3170.01 | GR-Reise / GR-Essen | 4'300.00 | 2'981.20 | 2'947.80 | 1'318.80 | 44.24 | |
| 3170.02 | Jahresschlussessen | | | 2'775.00 | | | |
| 3170.03 | Sommer-Grillfest / Weihnachtshöck | | | 3'184.30 | | | |
| 3170.81 | div. Reisekosten und Spesen | 15'200.00 | 10'619.90 | 14'970.05 | 4'580.10 | 43.13 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 39'100.00 | 17'904.30 | 35'116.61 | 21'195.70 | 118.38 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'300.00 | 60.00 | 15'264.00 | 2'240.00 | 3'733.33 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'400.00 | 14'476.02 | 1'046.46 | -11'076.02 | -76.51 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'500.00 | | | -1'500.00 | -100.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | -540.00 | | 540.00 | -100.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -1'000.00 | | 1'000.00 | -100.00 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -2'200.00 | -7'508.09 | | 5'308.09 | -70.70 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 1'307'900.00 | 1'145'230.44 | 1'179'624.48 | 162'669.56 | 14.20 | |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | -150'900.00 | 123'695.18 | -44'591.49 | -274'595.18 | -221.99 | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | -150'900.00 | 123'695.18 | -44'591.49 | -274'595.18 | -221.99 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 248'200.00 | 228'409.01 | 202'915.68 | 19'790.99 | 8.66 | Aufgrund eines langfristigen krankheitsbedingten Ausfalls wurde die Leitung des Steueramts im 2025 einige Monate durch eine Springerin wahrgenommen (Aufwände unter 3132.00 verbucht). Die Stelle konnte im Juni wieder neu besetzt werden. |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | -787.05 | -14'942.65 | 787.05 | -100.00 | |
| 3040.00 | freiwillige Familienzulage | 2'200.00 | 4'622.25 | 2'160.00 | -2'422.25 | -52.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'400.00 | 15'114.69 | 12'002.19 | 1'285.31 | 8.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'300.00 | 17'097.05 | 10'712.40 | -1'797.05 | -10.51 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'700.00 | 2'574.83 | 2'592.73 | 125.17 | 4.86 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'700.00 | 3'449.05 | 2'737.10 | 250.95 | 7.28 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700.00 | 1'637.42 | 1'168.66 | 62.58 | 3.82 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | 5'700.00 | 5'803.60 | -5'700.00 | -100.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600.00 | 2'271.35 | 689.70 | -1'671.35 | -73.58 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | 174.27 | 102.66 | 325.73 | 186.91 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000.00 | 6'108.68 | 5'501.45 | -1'108.68 | -18.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | 287.00 | 467.00 | 213.00 | 74.22 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 183.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | 1'803.15 | 841.90 | -1'803.15 | -100.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | | | 7'879.85 | | | |
| 3130.02 | Porto | 4'000.00 | 24.95 | 3'847.31 | 3'975.05 | 15'932.06 | |
| 3130.03 | Kontospesen / Depotgebühren | 3'700.00 | 3'239.00 | 3'379.82 | 461.00 | 14.23 | |
| 3130.04 | Betriebskosten | 10'000.00 | 365.80 | 11'603.30 | 9'634.20 | 2'633.73 | |
| 3130.05 | div. DL Informatik | | | 3'745.00 | | | |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | 5'400.00 | 5'542.20 | 4'525.15 | -142.20 | -2.57 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|------------|-----------|------------|---|---------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | 48'428.80 | 91'332.60 | -48'428.80 | -100.00 | Aufgrund eines langfristigen krankheitsbedingten Ausfalls mussten Springerleistungen für die Leitung des Steueramts bezogen werden. |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | 62'362.20 | 30'479.46 | -62'362.20 | -100.00 | Die Informatikaufwände wurden, dort wo möglich, direkt der betroffenen funktionalen Gliederung belastet. Entsprechend ist der Aufwand in der funktionalen Gliederung 0223 tiefer als budgetiert. |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'000.00 | 7'976.95 | 7'976.95 | -976.95 | -12.25 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 124.05 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | 3'505.95 | 16'460.65 | -3'505.95 | -100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | 1'115.20 | 714.65 | -615.20 | -55.16 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | 65.46 | | -65.46 | -100.00 | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten | 3'000.00 | -1'213.75 | 4'322.15 | 4'213.75 | -347.17 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 5'400.00 | 5'423.63 | 5'423.60 | -23.63 | -0.44 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 14'000.00 | 6'200.00 | | 7'800.00 | 125.81 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'100.00 | 11'365.65 | 4'077.54 | -7'265.65 | -63.93 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'000.00 | | 12'585.46 | 15'000.00 | 100.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 72'380.14 | | -72'380.14 | -100.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | -144.40 | -279.00 | 144.40 | -100.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betriebskosten | -10'000.00 | | -11'651.50 | -10'000.00 | -100.00 | Die budgetierten Rückerstattungserträge für Betriebskosten sind jeweils eine Einschätzung und abhängig von Anzahl und Höhe der Betreibungen. Durch die Umstellung auf das elektronische Betreibungswesen per 01.01.2025 wurden Kosten und Rückerstattungen auf dem Konto 0210.3130.04 verbucht. |
| 4260.22 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -200.00 | -1'373.20 | -60.00 | 1'173.20 | -85.44 | |
| 4270.00 | Steuerbussen | -100.00 | | -830.05 | -100.00 | -100.00 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | -205.00 | -210.00 | 205.00 | -100.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton | -135'000.00 | -122'095.00 | -140'604.00 | -12'905.00 | 10.57 | Abhängig vom Steuerertrag (2025 tiefer) sowie dem Durchschnittswert im Kanton (2025 tiefer). |
| 4612.01 | Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug | -217'000.00 | -187'181.99 | -193'134.38 | -29'818.01 | 15.93 | Abhängig vom Steuerertrag (2025 tiefer) |
| 4612.02 | Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden | -10'000.00 | -13'087.60 | -16'780.55 | 3'087.60 | -23.59 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -99'900.00 | -67'461.51 | -107'804.58 | -32'438.49 | 48.08 | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | -47'600.00 | | -14'650.39 | -47'600.00 | -100.00 | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'217'900.00 | 856'109.74 | 1'049'888.33 | 361'790.26 | 42.26 | |
| 0221 | Gemeindekanzlei | 256'800.00 | 207'790.33 | 587'741.40 | 49'009.67 | 23.59 | |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | | 10'500.00 | | -10'500.00 | -100.00 | Die Entschädigungen für das OK 1300 Jahre Ermatingen wurden über die Gemeindekanzlei abgerechnet und über die internen Verrechnungen dem Verpflichtungskredit 1300 Jahre Ermatingen (Konto 3290.3910.00) belastet. |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 240'200.00 | 236'505.36 | 379'380.99 | 3'694.64 | 1.56 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'800.00 | 16'487.03 | 22'410.85 | -687.03 | -4.17 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'000.00 | 9'197.70 | 18'991.80 | -197.70 | -2.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'600.00 | 2'698.55 | 5'019.17 | -98.55 | -3.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'600.00 | 3'766.45 | 5'152.65 | -166.45 | -4.42 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700.00 | 1'733.80 | 2'345.78 | -33.80 | -1.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 450.00 | 46'047.75 | -450.00 | -100.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 3'932.15 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600.00 | 2'285.65 | 16'202.15 | -1'685.65 | -73.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'000.00 | 4'732.87 | 5'271.45 | 1'267.13 | 26.77 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 14'000.00 | 17'361.50 | 59'503.65 | -3'361.50 | -19.36 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | 1'527.60 | 858.00 | -527.60 | -34.54 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'614.65 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 1'047.45 | | | |
| 3130.01 | Telefonkosten | 4'500.00 | 4'769.35 | 4'635.33 | -269.35 | -5.65 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|---------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3130.02 | Porto (inkl. Frankiermaschine) | 20'000.00 | 44'853.74 | 18'397.87 | -24'853.74 | -55.41 | Die Massenversände erfolgen seit 01.01.2025 mehrheitlich automatisiert über das Druckzentrum des Softwarelieferanten. Die Verrechnung kann aus diesem Grund nicht mehr exakt aufgeschlüsselt werden. Die Aufwände für das Porto werden daher hauptsächlich über die Gemeindekanzlei verbucht und Ende Jahr mittels Verteilschlüssel über die internen Verrechnungen auf die verschiedenen funkt. Gliederungen verteilt. |
| 3130.03 | Zahlkarten-/Depotgebühren | | | 2.52 | | | |
| 3130.05 | div. DL Informatik | | | 858.95 | | | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 5'884.00 | | | |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | 1'400.00 | 1'427.15 | 286.25 | -27.15 | -1.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 16'600.00 | 13'774.55 | 23'178.45 | 2'825.45 | 20.51 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 21'300.00 | 21'415.35 | 34'375.40 | -115.35 | -0.54 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'100.00 | 137.80 | 137.80 | 962.20 | 698.26 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'300.00 | 636.70 | 1'098.20 | 663.30 | 104.18 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | 467.40 | 5'151.39 | -467.40 | -100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | 674.20 | 2'273.10 | -174.20 | -25.84 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 100.00 | 59.30 | 59.30 | 40.70 | 68.63 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | | | 40'283.65 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'100.00 | | 3'265.70 | 15'100.00 | 100.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 10'200.00 | 36'190.06 | 3'139.37 | -25'990.06 | -71.82 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | -460.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | -120.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -182.00 | -2'000.00 | 182.00 | -100.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | -500.00 | | 500.00 | -100.00 | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | -18'800.00 | -46'027.82 | -18'671.85 | 27'227.82 | -59.16 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -111'000.00 | -177'151.96 | -103'812.52 | 66'151.96 | -37.34 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 0222 | Bauverwaltung | 160'400.00 | 271'552.17 | 462'146.93 | -111'152.17 | -40.93 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 139'900.00 | 130'772.24 | 359'012.86 | 9'127.76 | 6.98 | |
| 3040.00 | freiwillige Familienzulage | 3'600.00 | 5'805.00 | 9'060.00 | -2'205.00 | -37.98 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'200.00 | 9'109.21 | 21'897.82 | 90.79 | 1.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'000.00 | 10'689.60 | 26'858.05 | 310.40 | 2.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500.00 | 1'535.35 | 5'886.60 | -35.35 | -2.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'100.00 | 2'078.70 | 4'991.40 | 21.30 | 1.02 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000.00 | 986.70 | 2'134.52 | 13.30 | 1.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'400.00 | 1'351.25 | 7'659.40 | 1'048.75 | 77.61 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'600.00 | 1'170.80 | 1'018.35 | 429.20 | 36.66 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500.00 | 1'452.25 | 285.60 | 47.75 | 3.29 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | 844.50 | 82.60 | -344.50 | -40.79 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 320.00 | 1'000.00 | 100.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 5'000.00 | | 6'584.45 | 5'000.00 | 100.00 | |
| 3130.02 | Porto | | 266.66 | | -266.66 | -100.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 414.70 | | | |
| 3130.07 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 300.00 | | | 300.00 | 100.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 84'000.00 | 52'077.60 | 87'514.90 | 31'922.40 | 61.30 | Für Rechtsberatungen sowie Feuerschutzbewilligungen sind tiefere Aufwände angefallen. Diese sind abhängig von Anzahl und Umfang der Bauvorhaben und müssen zum Budgetierungszeitpunkt geschätzt werden. Im Konto 4260.00 fallen aufgrund der tieferen Aufwände für Feuerschutzbewilligungen entsprechend auch die Rückerstattungen tiefer aus. |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 18'000.00 | 16'545.05 | 22'769.80 | 1'454.95 | 8.79 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | 3'991.10 | 3'918.60 | -2'991.10 | -74.94 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'300.00 | 1'510.00 | 7'278.00 | -210.00 | -13.91 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 4'000.00 | | 4'007.30 | 4'000.00 | 100.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|---|-----------------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'000.00 | 5'140.07 | 4'997.43 | -140.07 | -2.73 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'900.00 | 4'610.23 | | -1'710.23 | -37.10 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 17'000.00 | 36'190.06 | 5'232.28 | -19'190.06 | -53.03 | |
| 4210.02 | Übrige Gebühren für Amtshandlungen | | | -373.50 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -25'000.00 | -13'434.20 | -400.00 | -11'565.80 | 86.09 | Die Rückerstattungen für Feuerschutzbewilligungen sind abhängig von Anzahl und Umfang der Bauvorhaben und können zum Budgetierungszeitpunkt nur geschätzt werden. Entsprechend sind die Aufwände dafür im Konto 3132.00 auch tiefer ausgefallen. |
| 4260.23 | Rückerstattungen Hausanschlüsse | | -1'100.00 | | 1'100.00 | -100.00 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | -40.00 | | 40.00 | -100.00 | |
| 4312.00 | Aktivierbare Projektierungskosten | | | -11'761.22 | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -128'900.00 | | -107'243.01 | -128'900.00 | -100.00 | |
| 0223 | Informatik | 291'800.00 | 11'964.00 | | 279'836.00 | 2'338.98 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'800.00 | 13'846.00 | | 9'954.00 | 71.89 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 192'900.00 | 103'720.55 | | 89'179.45 | 85.98 | Die Aufwände für die Hauptapplikationen sind tiefer ausgefallen, da aufgrund der Softwaremigration die Lizenzkosten nicht für das ganze Jahr verrechnet wurden. Zudem wurden ein Teil der Lizenzkosten direkt den betroffenen funktionalen Gliederungen belastet. |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 83'100.00 | 153'450.00 | | -70'350.00 | -45.85 | Im Rechnungsjahr 2025 mussten unerwartete dringende Massnahmen zur Sicherstellung der Cybersecurity sowie Systemverfügbarkeit vorgenommen werden. Damit verbunden war auch ein Wechsel des IT-Partners. |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|----------|---|--------------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -8'000.00 | -5'722.15 | | -2'277.85 | 39.81 | Zudem hat das Amt für Informatik kurzfristig die Gemeindedienstleistungen aufgekündigt, womit die Gemeinde eine eigene Firewall inkl. Internetzugang installieren musste. |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | -253'330.40 | | 253'330.40 | -100.00 | |
| 0225 | Verwaltungsleitung | 250'700.00 | 204'609.66 | | 46'090.34 | 22.53 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 170'000.00 | 163'497.93 | | 6'502.07 | 3.98 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | -2'364.60 | | 2'364.60 | -100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'300.00 | 9'357.23 | | 942.77 | 10.08 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'700.00 | 10'680.60 | | 19.40 | 0.18 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1'800.00 | 1'909.10 | | -109.10 | -5.71 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300.00 | 2'135.55 | | 164.45 | 7.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200.00 | 1'227.20 | | -27.20 | -2.22 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'900.00 | 19'844.90 | | -1'944.90 | -9.80 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'500.00 | 3'408.95 | | -908.95 | -26.66 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'800.00 | 6'301.65 | | -501.65 | -7.96 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |
| 3113.00 | Hardware | 2'000.00 | | | 2'000.00 | 100.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | 4'866.80 | | -866.80 | -17.81 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 3'000.00 | 2'229.65 | | 770.35 | 34.55 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 200.00 | | | 200.00 | 100.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300.00 | | | 1'300.00 | 100.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | 466.80 | | -466.80 | -100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200.00 | 1'500.00 | | -300.00 | -20.00 | |
| 3170.81 | Personalanlässe | 15'000.00 | 12'096.30 | | 2'903.70 | 24.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 14'476.02 | | -14'476.02 | -100.00 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | -47'024.42 | | 47'024.42 | -100.00 | |
| 0226 | Technische Werke | 258'200.00 | 160'193.58 | | 98'006.42 | 61.18 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 208'200.00 | 209'737.37 | | -1'537.37 | -0.73 | |
| 3040.00 | freiwillige Familienzulage | 3'600.00 | 3'870.00 | | -270.00 | -6.98 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'600.00 | 13'531.76 | | 68.24 | 0.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'300.00 | 17'097.60 | | 202.40 | 1.18 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'800.00 | 3'511.25 | | 288.75 | 8.22 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'100.00 | 3'087.90 | | 12.10 | 0.39 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'800.00 | 1'762.65 | | 37.35 | 2.12 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | 215.00 | | 185.00 | 86.05 | |
| 3113.00 | Hardware | | 129.99 | | -129.99 | -100.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | | 1'000.00 | 100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'400.00 | 5'700.00 | | -300.00 | -5.26 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 873.26 | | -873.26 | -100.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 14'476.02 | | -14'476.02 | -100.00 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | -113'799.22 | | 113'799.22 | -100.00 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 240'900.00 | 165'425.52 | 174'327.64 | 75'474.48 | 45.62 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g | 75'000.00 | 18'730.60 | 19'004.35 | 56'269.40 | 300.41 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 75'000.00 | 18'730.60 | 19'004.35 | 56'269.40 | 300.41 | Die Aufwände für die 2. Etappe der Liegenschaftsanalyse fielen tiefer aus, als zum Budgetierungszeitpunkt angenommen. Zudem wurde die Patizipation am Wettbewerb der Schulraumentwicklung sistiert, bis das weitere Vorgehen klar ist. |
| 0291 | Rathaus | 62'000.00 | 52'491.87 | 60'539.56 | 9'508.13 | 18.11 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000.00 | 24'648.90 | 28'780.60 | 351.10 | 1.42 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | -44.00 | | 44.00 | -100.00 | |
| 3040.00 | freiwillige Familienzulage | 500.00 | | 315.40 | 500.00 | 100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'700.00 | 1'617.18 | 1'898.90 | 82.82 | 5.12 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | 272.55 | 413.72 | 27.45 | 10.07 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | 369.10 | 452.05 | 30.90 | 8.37 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 175.25 | 183.97 | 24.75 | 14.12 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'500.00 | 922.00 | 1'212.00 | 578.00 | 62.69 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'500.00 | 4'230.40 | 2'094.85 | 269.60 | 6.37 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 204.43 | | | |
| 3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 500.00 | 89.05 | | 410.95 | 461.48 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | 19'758.50 | 21'306.25 | -4'758.50 | -24.08 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | 6'282.40 | 483.90 | -5'782.40 | -92.04 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'300.00 | 2'174.60 | 2'153.55 | 125.40 | 5.77 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 7'000.00 | 4'133.75 | 3'309.60 | 2'866.25 | 69.34 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'100.00 | 6'177.10 | 11'274.37 | 4'922.90 | 79.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'700.00 | 188.56 | 2'773.35 | 1'511.44 | 801.57 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 33.45 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 2'400.00 | 2'394.41 | 2'392.45 | 5.59 | 0.23 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'700.00 | 7'077.42 | 7'126.72 | 4'622.58 | 65.31 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'200.00 | 60.00 | 2'988.00 | 2'140.00 | 3'566.67 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'400.00 | -3'380.00 | -1'380.00 | 1'980.00 | -58.58 | |
| 4470.01 | Mietzinse | -12'000.00 | -11'343.60 | -11'343.60 | -656.40 | 5.79 | |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -13'100.00 | -8'607.00 | -12'331.00 | -4'493.00 | 52.20 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | -4'704.70 | -3'803.40 | 4'704.70 | -100.00 | |
| 0292 | Werkhof | 7'700.00 | 6'529.18 | 2'152.67 | 1'170.82 | 17.93 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000.00 | 10'391.60 | 8'151.05 | -391.60 | -3.77 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300.00 | 1'581.20 | 1'570.35 | -281.20 | -17.78 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | 957.40 | 889.05 | -957.40 | -100.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|--------------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'500.00 | 5'628.80 | 2'357.65 | 871.20 | 15.48 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | 2'064.00 | | 936.00 | 45.35 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 40'600.00 | 40'510.08 | 40'509.10 | 89.92 | 0.22 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'300.00 | 22'350.10 | 24'897.47 | 949.90 | 4.25 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 60.00 | 792.00 | -60.00 | -100.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -3'700.00 | -3'720.00 | -3'720.00 | 20.00 | -0.54 | |
| 4470.01 | Mietzinse | -24'000.00 | -24'000.00 | -24'000.00 | | | |
| 4479.00 | Übrige Liegenschaftenerträge | -49'300.00 | -49'294.00 | -49'294.00 | -6.00 | 0.01 | |
| 0296 | Musikpavillon | 6'200.00 | 3'921.93 | 4'914.80 | 2'278.07 | 58.09 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000.00 | 2'741.45 | 3'218.10 | 1'258.55 | 45.91 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | 367.70 | 361.30 | -67.70 | -18.41 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000.00 | | 522.65 | 1'000.00 | 100.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 800.00 | 812.78 | 812.75 | -12.78 | -1.57 | |
| 0297 | WC-Anlagen, übrige Liegenschaften | 90'000.00 | 83'751.94 | 87'716.26 | 6'248.06 | 7.46 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 420.00 | | -420.00 | -100.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000.00 | 8'216.99 | 5'864.78 | -1'216.99 | -14.81 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'000.00 | 5'744.75 | 5'897.65 | 255.25 | 4.44 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'100.00 | 1'010.05 | 1'022.71 | 89.95 | 8.91 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | 3'407.45 | 6'417.71 | 1'592.55 | 46.74 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt | 26'800.00 | 26'793.13 | 26'767.15 | 6.87 | 0.03 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 9'900.00 | 10'096.32 | | -196.32 | -1.94 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 43'100.00 | 36'957.87 | 39'093.36 | 6'142.13 | 16.62 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'000.00 | 1'272.00 | 13'260.00 | -272.00 | -21.38 | |
| 4470.01 | Mietzinse | -900.00 | -860.85 | -860.85 | -39.15 | 4.55 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -9'000.00 | -9'305.77 | -9'746.25 | 305.77 | -3.29 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 243'100.00 | 302'439.37 | 299'986.35 | -59'339.37 | -19.62 | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | -4'300.00 | 2'973.70 | 343.52 | -7'273.70 | -244.60 | |
| 112 | Verkehrssicherheit | -4'300.00 | 2'973.70 | 343.52 | -7'273.70 | -244.60 | |
| 1120 | Verkehrssicherheit | -4'300.00 | 2'973.70 | 343.52 | -7'273.70 | -244.60 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000.00 | 34'036.12 | 26'701.85 | -9'036.12 | -26.55 | |
| 3040.00 | freiwillige Familienzulage | 400.00 | | | 400.00 | 100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'600.00 | 2'146.96 | 1'760.53 | -546.96 | -25.48 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'600.00 | 2'198.70 | 1'641.00 | -598.70 | -27.23 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | 707.90 | 623.74 | -407.90 | -57.62 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | 490.25 | 400.55 | -90.25 | -18.41 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 279.65 | 166.05 | -79.65 | -28.48 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | 215.00 | 50.00 | -15.00 | -6.98 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'500.00 | | 7'034.55 | 3'500.00 | 100.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | | | 237.90 | | | |
| 3113.00 | Hardware | | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | 708.93 | 767.72 | -208.93 | -29.47 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | | 300.00 | 100.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'400.00 | 4'550.15 | | 849.85 | 18.68 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'600.00 | 3'600.00 | 3'600.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'700.00 | | | 5'700.00 | 100.00 | |
| 4270.00 | Parkbussen | -53'000.00 | -45'959.96 | -42'740.37 | -7'040.04 | 15.32 | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 171'500.00 | 214'477.87 | 170'942.64 | -42'977.87 | -20.04 | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 171'500.00 | 214'477.87 | 170'942.64 | -42'977.87 | -20.04 | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 171'500.00 | 214'477.87 | 170'942.64 | -42'977.87 | -20.04 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 35'188.45 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|------------|------------|------------|---|---------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | 21.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 2'327.15 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 189.90 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 382.10 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 531.40 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 250.50 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 98.00 | | | |
| 3130.03 | Zahlkartengebühren | | 342.01 | 402.00 | -342.01 | -100.00 | |
| 3130.05 | div. DL Informatik | 500.00 | 1'947.20 | 414.75 | -1'447.20 | -74.32 | |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | | | 300.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'700.00 | 10'707.65 | 11'683.65 | -7.65 | -0.07 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 19.55 | | | |
| 3601.01 | Fremdenpolizeiliche Bewilligungen | 31'000.00 | 30'475.00 | 29'076.30 | 525.00 | 1.72 | |
| 3601.02 | Identitätskarten | 6'500.00 | 5'148.90 | 3'118.95 | 1'351.10 | 26.24 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 179'000.00 | 163'405.95 | 143'185.00 | 15'594.05 | 9.54 | Der Gemeindeanteil an der Regionalen Berufsbeistandschaft liegt unter Budget. Dieser steht in Abhängigkeit von Fallanzahl und Fallkomplexität und unterliegt daher Schwankungen. |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'000.00 | 7'061.25 | 4'997.43 | -2'061.25 | -29.19 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 84'400.00 | 139'485.68 | 119'140.39 | -55'085.68 | -39.49 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 6'800.00 | 21'714.03 | 2'092.91 | -14'914.03 | -68.68 | |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | -60'000.00 | -71'444.30 | -70'056.55 | 11'444.30 | -16.02 | Budget erfolgt jeweils auf Basis einer Schätzung / Vorjahre. Abhängig von Bautätigkeit. |
| 4210.02 | Einbürgerungsgebühren | -20'000.00 | -39'400.00 | -20'400.00 | 19'400.00 | -49.24 | Budget erfolgt jeweils auf Basis einer Schätzung / Vorjahre. Die Anzahl der Einbürgerungsgesuche kann nicht zuverlässig prognostiziert werden. |
| 4210.10 | Gebühren für Identitätskarten | -8'800.00 | -7'385.00 | -3'942.80 | -1'415.00 | 19.16 | |
| 4210.11 | Migrationsgebühren | -37'000.00 | -36'409.50 | -37'726.00 | -590.50 | 1.62 | |
| 4210.14 | Diverse Gebühren | -10'000.00 | -8'921.00 | -9'130.00 | -1'079.00 | 12.10 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -1'400.00 | -1'850.00 | -1'395.85 | 450.00 | -24.32 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|------------|-----------|------------|---|---------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | -400.00 | | 400.00 | -100.00 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -15'200.00 | | -39'825.59 | -15'200.00 | -100.00 | |
| 15 | Feuerwehr | | | | | | |
| 150 | Feuerwehr | | | | | | |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'200.00 | 2'050.00 | 1'900.00 | 1'150.00 | 56.10 | |
| 3010.00 | Funktionsentschädigungen und Sold | 69'300.00 | 67'412.00 | 89'824.00 | 1'888.00 | 2.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400.00 | 1'146.89 | 991.29 | 253.11 | 22.07 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00 | 302.90 | 800.28 | 397.10 | 131.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | 262.30 | 321.40 | 37.70 | 14.37 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 50.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'300.00 | 1'800.00 | 4'525.75 | 8'500.00 | 472.22 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | 421.25 | 32.55 | 578.75 | 137.39 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'500.00 | 2'550.45 | 2'962.10 | -50.45 | -1.98 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 400.00 | 94.10 | 266.85 | 305.90 | 325.08 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'500.00 | 1'936.65 | 5'206.35 | 1'563.35 | 80.72 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'200.00 | | | 1'200.00 | 100.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | 299.00 | 374.00 | 201.00 | 67.22 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | 1'384.90 | | -1'384.90 | -100.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 43'800.00 | 45'905.06 | 28'198.10 | -2'105.06 | -4.59 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'700.00 | 11'115.80 | 14'549.60 | -9'415.80 | -84.71 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000.00 | 13'551.95 | 12'381.90 | -1'551.95 | -11.45 | |
| 3130.01 | Telefon | 4'200.00 | 4'395.65 | 4'158.00 | -195.65 | -4.45 | |
| 3130.02 | Porto | 100.00 | | 69.50 | 100.00 | 100.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'900.00 | 1'641.76 | 1'680.27 | 258.24 | 15.73 | |
| 3130.13 | Feuerwehranlässe | 5'100.00 | 4'327.50 | 4'350.80 | 772.50 | 17.85 | |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | 400.00 | | | 400.00 | 100.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000.00 | | 697.25 | 1'000.00 | 100.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---|---------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'900.00 | 2'069.03 | 2'069.03 | 1'830.97 | 88.49 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'900.00 | 6'288.50 | 927.25 | -1'388.50 | -22.08 | |
| 3134.20 | Fahrzeugversicherungsprämien | | | 3'329.60 | | | |
| 3134.30 | Gebäudeversicherungsprämien | | | 661.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | 128.10 | 104.25 | -128.10 | -100.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'700.00 | 730.41 | 663.70 | 2'969.59 | 406.56 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'900.00 | 16'679.89 | 15'239.45 | 2'220.11 | 13.31 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 600.00 | 5'670.75 | 2'630.65 | -5'070.75 | -89.42 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 51'600.00 | 51'594.00 | 51'594.00 | 6.00 | 0.01 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600.00 | 1'151.80 | 2'056.05 | -551.80 | -47.91 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'600.00 | 1'299.20 | 1'200.20 | 300.80 | 23.15 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 800.00 | | | 800.00 | 100.00 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 9'100.00 | 12'890.41 | 12'809.15 | -3'790.41 | -29.40 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 17'000.00 | 20'026.34 | 20'146.23 | -3'026.34 | -15.11 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 31'800.00 | 29'954.93 | 34'496.44 | 1'845.07 | 6.16 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 204.00 | | | |
| 4200.00 | Feuerwehersatzabgabe | -240'000.00 | -263'886.85 | -254'449.55 | 23'886.85 | -9.05 | Der Ertrag aus der Quellensteuer lag im Rechnungsjahr 2024 aufgrund des Abrechnungsrückstands bei der kantonalen Steuerverwaltung unter Budget. Im vergangenen Jahr konnte der Rückstand aufgeholt werden, was zu einem Mehrertrag gegenüber Budget führte. |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -8'000.00 | | -4'422.35 | -8'000.00 | -100.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -1'000.00 | -13'907.85 | -780.85 | 12'907.85 | -92.81 | Die Rückerstattungen Dritter betreffen die Weiterverrechnung der Feuerwehreinsätze und sind abhängig von der Anzahl sowie der Art der Einsätze. Diese können zum Budgetierungszeitpunkt nicht zuverlässig prognostiziert werden. |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---|---------------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4270.00 | Bussen | -300.00 | -350.00 | -200.00 | 50.00 | -14.29 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | -9'570.00 | | | |
| 4409.01 | Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung | -1'100.00 | -532.35 | -556.86 | -567.65 | 106.63 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV | -700.00 | -100.00 | -100.00 | -600.00 | 600.00 | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -40'900.00 | -13'731.72 | -36'083.38 | -27'168.28 | 197.85 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -2'000.00 | | | -2'000.00 | -100.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | -15'000.00 | -16'572.75 | -15'308.00 | 1'572.75 | -9.49 | |
| 16 | Verteidigung | 75'900.00 | 84'987.80 | 128'700.19 | -9'087.80 | -10.69 | |
| 161 | Militärische Verteidigung | 33'900.00 | 34'681.10 | 46'668.87 | -781.10 | -2.25 | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 33'900.00 | 34'681.10 | 46'668.87 | -781.10 | -2.25 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 1'800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 41.55 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | 17.90 | | 982.10 | 5'486.59 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'500.00 | 8'942.25 | 10'764.15 | -1'442.25 | -16.13 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300.00 | 303.30 | 304.20 | -3.30 | -1.09 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 700.00 | 686.85 | 679.45 | 13.15 | 1.91 | |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | 1'000.00 | 1'157.20 | 416.85 | -157.20 | -13.58 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'300.00 | 9'455.35 | 9'807.25 | 844.65 | 8.93 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'700.00 | 3'018.40 | 1'480.95 | -318.40 | -10.55 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'800.00 | 5'775.00 | 5'775.00 | 25.00 | 0.43 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 3'400.00 | 3'040.47 | 3'037.60 | 359.53 | 11.82 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 100.00 | 80.88 | 79.90 | 19.12 | 23.64 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | | 1.00 | | -1.00 | -100.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | 2'533.17 | 10'749.97 | -1'533.17 | -60.52 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|---------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 120.00 | 1'632.00 | -120.00 | -100.00 | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | -550.67 | | 550.67 | -100.00 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 42'000.00 | 50'306.70 | 82'031.32 | -8'306.70 | -16.51 | |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 34'400.00 | 42'837.65 | 54'145.17 | -8'437.65 | -19.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | 3'113.90 | 3'402.65 | -1'113.90 | -35.77 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300.00 | 303.00 | 3'121.30 | -3.00 | -0.99 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 900.00 | 993.42 | 409.00 | -93.42 | -9.40 | |
| 3134.30 | Gebäudeversicherungsprämien | | | 573.46 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'000.00 | 23'522.75 | 15'075.10 | -7'522.75 | -31.98 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | 3'123.69 | 2'393.35 | 376.31 | 12.05 | |
| 3612.02 | Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation | 35'700.00 | 31'558.80 | 32'853.90 | 4'141.20 | 13.12 | |
| 3701.00 | Kantone und Konkordate | | 11'114.56 | 19'239.35 | -11'114.56 | -100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'107.53 | 697.06 | -1'107.53 | -100.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 180.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | -200.00 | | 200.00 | -100.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -6'000.00 | | | -6'000.00 | -100.00 | |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | -3'000.00 | | | -3'000.00 | -100.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | -3'000.00 | -3'000.00 | 3'000.00 | -100.00 | |
| 4707.01 | an Kanton weiterzuleitende Schutzrauersatzabgaben | -15'000.00 | -28'800.00 | -20'800.00 | 13'800.00 | -47.92 | Die Schutzrauersatzabgaben sind abhängig von Anzahl und Art der Bauvorhaben und können zum Budgetierungszeitpunkt nur geschätzt werden. |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 7'600.00 | 7'469.05 | 27'886.15 | 130.95 | 1.75 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 132.15 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | | 1'000.00 | 100.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | 5'737.95 | 23'782.00 | -5'737.95 | -100.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung Anteil Gemeinde an RFSU | 6'600.00 | 1'731.10 | 3'972.00 | 4'868.90 | 281.26 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 318'200.00 | 259'918.57 | 441'664.51 | 58'281.43 | 22.42 | |
| 31 | Kulturerbe | 30'000.00 | 4'377.00 | 10'945.00 | 25'623.00 | 585.40 | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 30'000.00 | 4'377.00 | 10'945.00 | 25'623.00 | 585.40 | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 30'000.00 | 4'377.00 | 10'945.00 | 25'623.00 | 585.40 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 30'000.00 | 4'377.00 | 10'945.00 | 25'623.00 | 585.40 | Die Beiträge an denkmalpflegerische Massnahmen sind abhängig von Anzahl und Art der Bauvorhaben und können zum Budgetierungszeitpunkt nur geschätzt werden. |
| 32 | Übrige Kultur | 56'200.00 | 67'813.25 | 171'335.95 | -11'613.25 | -17.13 | |
| 321 | Bibliotheken | 26'400.00 | 22'156.35 | 23'216.50 | 4'243.65 | 19.15 | |
| 3210 | Bibliotheken | 26'400.00 | 22'156.35 | 23'216.50 | 4'243.65 | 19.15 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 25'600.00 | 21'362.40 | 22'422.60 | 4'237.60 | 19.84 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden/Zweckverbände | 800.00 | 793.95 | 793.90 | 6.05 | 0.76 | |
| 329 | Kultur, übriges | 29'800.00 | 45'656.90 | 148'119.45 | -15'856.90 | -34.73 | |
| 3290 | Kultur, übriges | 29'800.00 | 45'656.90 | 148'119.45 | -15'856.90 | -34.73 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 200.00 | 996.90 | 193.10 | -796.90 | -79.94 | |
| 3130.14 | Beiträge an Wandersleute | 100.00 | 140.00 | 40.00 | -40.00 | -28.57 | |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | 1'000.00 | | 476.00 | 1'000.00 | 100.00 | |
| 3130.82 | 1300 Jahre Jubiläum | | 4'486.70 | 177'471.22 | -4'486.70 | -100.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 28'500.00 | 31'934.40 | 32'079.55 | -3'434.40 | -10.75 | |
| 3910.00 | 1300 Jahre Jubiläum (Int. Verrechnungen Dienstleistungen) | | 11'098.90 | | -11'098.90 | -100.00 | |
| 4390.02 | 1300 Jahre Jubiläum (Sponsoring und Rückerstattungen) | | -3'000.00 | -62'140.42 | 3'000.00 | -100.00 | |
| 33 | Medien | 49'100.00 | 46'309.10 | 84'564.98 | 2'790.90 | 6.03 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 332 | Massenmedien | 49'100.00 | 46'309.10 | 84'564.98 | 2'790.90 | 6.03 | |
| 3320 | Massenmedien (allgemein) | 49'100.00 | 46'309.10 | 84'564.98 | 2'790.90 | 6.03 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'000.00 | 28'709.25 | 28'788.00 | -8'709.25 | -30.34 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'300.00 | 15'312.42 | 50'209.30 | 5'987.58 | 39.10 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'400.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'400.00 | 887.43 | 4'167.68 | 5'512.57 | 621.18 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 174'800.00 | 134'651.73 | 168'749.55 | 40'148.27 | 29.82 | |
| 341 | Sport | 95'300.00 | 75'705.68 | 84'099.08 | 19'594.32 | 25.88 | |
| 3410 | Sport | 12'900.00 | 17'020.65 | 20'285.20 | -4'120.65 | -24.21 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 15.75 | | -15.75 | -100.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | 31'114.90 | | -31'114.90 | -100.00 | Im Rechnungsjahr wurde der Vitaparcours instandgestellt, was nicht budgetiert war. Die Aufwände konnten jedoch mehrheitlich durch Drittbeiträge (Kto. 4260.00) gedeckt werden. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'900.00 | 10'890.00 | 20'285.20 | 2'010.00 | 18.46 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -25'000.00 | | 25'000.00 | -100.00 | Im Rechnungsjahr wurde der Vitaparcours instandgestellt, was nicht budgetiert war. Die Aufwände konnten jedoch mehrheitlich durch Drittbeiträge gedeckt werden. |
| 3411 | Strandbad | 82'400.00 | 58'685.03 | 63'813.88 | 23'714.97 | 40.41 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | 54.90 | | 1'445.10 | 2'632.24 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'972.55 | 1'000.00 | 100.00 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 5'500.00 | 776.25 | 1'066.84 | 4'723.75 | 608.53 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'900.00 | 1'572.00 | 1'572.00 | 328.00 | 20.87 | |
| 3134.00 | Sachversicherungspämien | 600.00 | 543.95 | 538.00 | 56.05 | 10.30 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 34'000.00 | 28'873.43 | 27'325.90 | 5'126.57 | 17.76 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'000.00 | | 120.90 | 2'000.00 | 100.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------|------------|------------|---|---------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 24'100.00 | 18'525.50 | 14'122.90 | 5'574.50 | 30.09 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00 | 732.30 | 4'763.81 | 1'767.70 | 241.39 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'300.00 | 1'300.00 | 1'300.00 | | | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt | 1'000.00 | 1'010.50 | 1'010.50 | -10.50 | -1.04 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | | 1.00 | | -1.00 | -100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 19'000.00 | 17'519.18 | 16'587.13 | 1'480.82 | 8.45 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'000.00 | 1'776.00 | 4'800.00 | 224.00 | 12.61 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -14'000.00 | -13'999.98 | -11'666.65 | -0.02 | | |
| 3415 | Bojenfelder, Bootsstege | | | | | | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 3'200.00 | 2'400.00 | 2'400.00 | 800.00 | 33.33 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 39'400.00 | 42'384.15 | 40'301.95 | -2'984.15 | -7.04 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'600.00 | 1'651.56 | 1'575.47 | -51.56 | -3.12 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900.00 | 918.90 | 924.33 | -18.90 | -2.06 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | 451.35 | 395.10 | 148.65 | 32.93 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 300.00 | 362.70 | 260.17 | -62.70 | -17.29 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | | 200.00 | 100.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 73.70 | 674.30 | 426.30 | 578.43 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 297.85 | 200.00 | 100.00 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 400.00 | | 13'295.85 | 400.00 | 100.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 300.00 | | 53.45 | 300.00 | 100.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'500.00 | 2'402.79 | 3'368.75 | -902.79 | -37.57 | |
| 3130.01 | Telefonkosten | 2'200.00 | 1'944.01 | 1'824.90 | 255.99 | 13.17 | |
| 3130.02 | Porto | | 135.20 | 1'042.65 | -135.20 | -100.00 | |
| 3130.03 | Zahlkartengebühren | | 1'049.68 | 32.08 | -1'049.68 | -100.00 | |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | 2'500.00 | 985.75 | 5'208.15 | 1'514.25 | 153.61 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen | | | 21'121.15 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'000.00 | 4'079.53 | 587.51 | -2'079.53 | -50.97 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | 436.45 | 436.45 | 363.55 | 83.30 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|--------------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100.00 | 139.95 | 97.00 | -39.95 | -28.55 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 8'500.00 | 1'111.89 | 5'035.95 | 7'388.11 | 664.46 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 14'500.00 | 12'251.52 | 28'125.60 | 2'248.48 | 18.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | 2'235.53 | 1'438.73 | 1'264.47 | 56.56 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500.00 | 2'478.82 | | -1'978.82 | -79.83 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | 900.00 | 3'250.00 | -900.00 | -100.00 | |
| 3181.02 | Übrige tatsächliche Forderungsverluste | | 1.63 | | -1.63 | -100.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | 0.10 | | -0.10 | -100.00 | |
| 3300.21 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 28'100.00 | 28'124.09 | 28'124.05 | -24.09 | -0.09 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 20'300.00 | 20'257.88 | 20'257.90 | 42.12 | 0.21 | |
| 3409.01 | Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung | 22'500.00 | 21'288.68 | 22'332.41 | 1'211.32 | 5.69 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 56'700.00 | 36'180.87 | | 20'519.13 | 56.71 | |
| 3601.20 | Bootshafenkonzession | 38'000.00 | 40'960.05 | 40'960.05 | -2'960.05 | -7.23 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | 2'657.36 | 919.89 | -1'657.36 | -62.37 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 25'400.00 | 42'439.25 | 29'116.55 | -17'039.25 | -40.15 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 10'300.00 | 9'677.77 | 24'599.25 | 622.23 | 6.43 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 1'447.60 | | -1'447.60 | -100.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | -66.25 | | | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | -170.00 | | 170.00 | -100.00 | |
| 4470.10 | Miete Bootsplätze | -285'000.00 | -280'049.56 | -284'310.37 | -4'950.44 | 1.77 | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | -12'680.87 | | | |
| 4893.00 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK | -1'000.00 | -1'000.00 | -1'000.00 | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | -209.20 | | 209.20 | -100.00 | |
| 342 | Freizeit | 79'500.00 | 58'946.05 | 84'650.47 | 20'553.95 | 34.87 | |
| 3421 | Parkanlage | 75'100.00 | 57'315.45 | 76'915.02 | 17'784.55 | 31.03 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 491.04 | 286.30 | -491.04 | -100.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 6'639.20 | 10'000.00 | 100.00 | Die Umsetzung des mehrjährigen Biodiversitätskonzepts wurde per Gemeinderatsbeschluss in eine Investition (INV00091) umgewandelt und die angefallenen Aufwände dort verbucht. |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 28'500.00 | 26'125.55 | 29'053.75 | 2'374.45 | 9.09 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'200.00 | 1'108.30 | 2'351.40 | 91.70 | 8.27 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 24'700.00 | 29'106.56 | 26'410.37 | -4'406.56 | -15.14 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 10'700.00 | 984.00 | 12'174.00 | 9'716.00 | 987.40 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -500.00 | | 500.00 | -100.00 | |
| 3422 | Spielplätze | 4'000.00 | 1'217.75 | 7'425.95 | 2'782.25 | 228.47 | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 4'000.00 | 1'217.75 | 7'425.95 | 2'782.25 | 228.47 | |
| 3426 | Bunker | 400.00 | 412.85 | 309.50 | -12.85 | -3.11 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | 412.85 | | -12.85 | -3.11 | |
| 3134.30 | Gebäudeversicherung | | | 409.50 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt Bunker | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 4470.10 | Pacht- und Mietzinsen | -100.00 | | -100.00 | -100.00 | -100.00 | |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 8'100.00 | 6'767.49 | 6'069.03 | 1'332.51 | 19.69 | |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 8'100.00 | 6'767.49 | 6'069.03 | 1'332.51 | 19.69 | |
| 3500 | Kapelle Triboltingen | 8'100.00 | 6'767.49 | 6'069.03 | 1'332.51 | 19.69 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | 200.00 | | -200.00 | -100.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | 1'322.40 | 1'040.30 | -322.40 | -24.38 | |
| 3134.00 | Sachversicherungen | 600.00 | 642.00 | 634.15 | -42.00 | -6.54 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'500.00 | 411.30 | 426.60 | 1'088.70 | 264.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Geräte, Orgel, Mobiliar | 1'000.00 | 753.50 | 405.40 | 246.50 | 32.71 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 1'600.00 | 1'570.35 | 1'569.35 | 29.65 | 1.89 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000.00 | 2'403.74 | 1'648.03 | -403.74 | -16.80 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 360.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -100.00 | -495.00 | | 395.00 | -79.80 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte (Kollekten) | -100.00 | -40.80 | -14.80 | -59.20 | 145.10 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 753'000.00 | 894'133.04 | 837'790.36 | -141'133.04 | -15.78 | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 388'200.00 | 398'066.22 | 451'584.00 | -9'866.22 | -2.48 | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 388'200.00 | 398'066.22 | 451'584.00 | -9'866.22 | -2.48 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 388'200.00 | 398'066.22 | 451'584.00 | -9'866.22 | -2.48 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 388'200.00 | 398'066.22 | 451'584.00 | -9'866.22 | -2.48 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 341'800.00 | 473'655.22 | 363'493.36 | -131'855.22 | -27.84 | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 341'800.00 | 473'655.22 | 363'493.36 | -131'855.22 | -27.84 | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 341'800.00 | 473'655.22 | 363'493.36 | -131'855.22 | -27.84 | |
| 3635.01 | Beiträge an private Institutionen | 13'000.00 | 12'952.75 | 8'737.00 | 47.25 | 0.36 | |
| 3635.02 | Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen | 45'000.00 | 132'714.15 | 122'886.74 | -87'714.15 | -66.09 | Höhere Kosten aufgrund von Tarifanpassungen und Zunahme von Fällen. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 600.00 | 564.60 | 1'061.75 | 35.40 | 6.27 | |
| 3636.01 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen | 500.00 | 500.00 | 63.00 | | | |
| 3636.02 | Beiträge an Langzeitpflege Spitex | 430'000.00 | 547'936.10 | 420'907.20 | -117'936.10 | -21.52 | Deutliche Zunahme der Kosten aufgrund von Tarifanpassungen und Zunahme von Fällen. |
| 3636.03 | Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |
| 3636.21 | Mahlzeitendienst | | | 1'410.65 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'200.00 | | 1'451.88 | 2'200.00 | 100.00 | |
| 4631.10 | Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung | -150'000.00 | -221'012.38 | -193'024.86 | 71'012.38 | -32.13 | Der Kantonsbeitrag ist abhängig von den angefallenen Aufwänden. Da diese über Budget liegen, fiel auch der Kantonsbeitrag entsprechend höher aus. |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 23'000.00 | 22'411.60 | 22'713.00 | 588.40 | 2.63 | |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 23'000.00 | 21'654.00 | 21'600.00 | 1'346.00 | 6.22 | |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 23'000.00 | 21'654.00 | 21'600.00 | 1'346.00 | 6.22 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 23'000.00 | 21'654.00 | 21'600.00 | 1'346.00 | 6.22 | |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | | 150.00 | 475.00 | -150.00 | -100.00 | |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | | 150.00 | 475.00 | -150.00 | -100.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 150.00 | 475.00 | -150.00 | -100.00 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | | 607.60 | 638.00 | -607.60 | -100.00 | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | | 607.60 | 638.00 | -607.60 | -100.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | 507.60 | 538.00 | -507.60 | -100.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 100.00 | 100.00 | -100.00 | -100.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 786'300.00 | 745'367.85 | 682'158.79 | 40'932.15 | 5.49 | |
| 51 | Krankheit und Unfall | 254'500.00 | 282'038.31 | 295'873.71 | -27'538.31 | -9.76 | |
| 512 | Prämienverbilligungen | 254'500.00 | 282'038.31 | 295'873.71 | -27'538.31 | -9.76 | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 254'500.00 | 282'038.31 | 295'873.71 | -27'538.31 | -9.76 | |
| 3130.04 | Nachzahlung Betriebskosten | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |
| 3631.10 | Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton | 261'000.00 | 333'400.45 | 303'478.65 | -72'400.45 | -21.72 | Die Prämienverbilligungsbeiträge haben wieder deutlich zugenommen und setzen den negativen Trend der Vorjahre fort. |
| 3631.11 | Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen | 2'000.00 | 11'768.66 | 38'632.40 | -9'768.66 | -83.01 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 3'000.00 | 689.40 | 3'612.15 | 2'310.60 | 335.16 | |
| 3634.00 | Diverse Ausgaben | 1'000.00 | 798.90 | | 201.10 | 25.17 | |
| 3634.32 | Nachzahlung KoBe mit VS | 1'000.00 | | | 1'000.00 | 100.00 | |
| 3634.33 | Nachzahlung KoBe ohne VS | 1'000.00 | 2'019.35 | | -1'019.35 | -50.48 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---|----------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3635.10 | Kosten Aufhebung Prämienausstände | 20'000.00 | 4'708.60 | | 15'291.40 | 324.75 | Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und können aufgrund der sich ändernden Fallgegebenheiten vom Budget abweichen. |
| 3635.11 | Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen | 3'000.00 | | | 3'000.00 | 100.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Gemeinden | -500.00 | | -1'867.34 | -500.00 | -100.00 | |
| 4260.04 | Rückerstattungen Ausstände KVG | -10'000.00 | -2'700.00 | -2'499.20 | -7'300.00 | 270.37 | |
| 4260.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete IPV | -15'000.00 | -64'527.70 | -42'230.10 | 49'527.70 | -76.75 | Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und können aufgrund der sich ändernden Fallgegebenheiten vom Budget abweichen. |
| 4260.21 | Rückerstattung Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen | -500.00 | | | -500.00 | -100.00 | |
| 4290.00 | Eingelöste Verlustscheine | -2'000.00 | | -3'252.85 | -2'000.00 | -100.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -10'000.00 | -4'119.35 | | -5'880.65 | 142.76 | |
| 52 | Invalidität | 2'200.00 | 1'272.75 | 2'275.25 | 927.25 | 72.85 | |
| 523 | Invalidenheime | 2'200.00 | 1'272.75 | 2'275.25 | 927.25 | 72.85 | |
| 5230 | Invalidenheime | 2'200.00 | 1'272.75 | 2'275.25 | 927.25 | 72.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'200.00 | 1'272.75 | 2'275.25 | 927.25 | 72.85 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | -20'900.00 | 16'076.30 | 22'749.54 | -36'976.30 | -230.01 | |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | -32'500.00 | 4'442.65 | 12'780.95 | -36'942.65 | -831.55 | |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | -32'500.00 | 4'442.65 | 12'780.95 | -36'942.65 | -831.55 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 32'644.47 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 2'220.98 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 2'685.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 365.50 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 507.10 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 216.29 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 701.20 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'700.00 | 10'707.65 | 11'683.65 | -7.65 | -0.07 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 32.50 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | | 1'000.00 | 100.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'400.00 | | 1'046.46 | 3'400.00 | 100.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -6'400.00 | -6'265.00 | -6'310.00 | -135.00 | 2.15 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -41'200.00 | | -33'012.20 | -41'200.00 | -100.00 | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 11'600.00 | 11'633.65 | 9'968.59 | -33.65 | -0.29 | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 11'600.00 | 11'633.65 | 9'968.59 | -33.65 | -0.29 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 4'200.00 | 4'500.00 | 3'750.00 | -300.00 | -6.67 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | | | 113.49 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 700.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 700.00 | | 15.00 | 700.00 | 100.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'600.00 | 1'785.70 | 1'700.20 | -185.70 | -10.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | 1'113.50 | | -613.50 | -55.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | 240.45 | | -240.45 | -100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'400.00 | 3'252.40 | 3'541.20 | 1'147.60 | 35.28 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 2'000.00 | 2'322.20 | 1'856.50 | -322.20 | -13.87 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -2'300.00 | -1'580.60 | -1'707.80 | -719.40 | 45.51 | |
| 54 | Familie und Jugend | 169'600.00 | 179'950.15 | 210'554.45 | -10'350.15 | -5.75 | |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 10'000.00 | 11'716.00 | 7'538.40 | -1'716.00 | -14.65 | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 10'000.00 | 11'716.00 | 7'538.40 | -1'716.00 | -14.65 | |
| 3637.00 | Alimentenvorschüsse | 20'000.00 | 13'516.00 | 18'453.00 | 6'484.00 | 47.97 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3707.00 | Alimenteninkasso - Auszahlung | 15'000.00 | | | 15'000.00 | 100.00 | Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und können aufgrund der sich ändernden Fallgegebenheiten vom Budget abweichen. |
| 4637.00 | Alimentenbevorschussung Rückerstattungen | -10'000.00 | -1'800.00 | -10'914.60 | -8'200.00 | 455.56 | |
| 4707.00 | Alimenteninkasso Einzahlungen | -15'000.00 | | | -15'000.00 | -100.00 | Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und können aufgrund der sich ändernden Fallgegebenheiten vom Budget abweichen. |
| 544 | Jugendschutz | 39'100.00 | 39'650.20 | 39'192.20 | -550.20 | -1.39 | |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | 39'100.00 | 39'650.20 | 39'192.20 | -550.20 | -1.39 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 39'100.00 | 39'650.20 | 39'192.20 | -550.20 | -1.39 | |
| 545 | Leistungen an Familien | 120'500.00 | 128'583.95 | 163'823.85 | -8'083.95 | -6.29 | |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | 120'500.00 | 128'583.95 | 163'823.85 | -8'083.95 | -6.29 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | 1'000.00 | 8'291.85 | 9'000.00 | 900.00 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 7'361.50 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 34'200.00 | 32'481.00 | 33'226.00 | 1'719.00 | 5.29 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 74'000.00 | 97'742.95 | 136'064.50 | -23'742.95 | -24.29 | Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Kindern sind die Kosten für den Mittagstisch sowie die frühe Förderung höher ausgefallen, als zum Budgetierungszeitpunkt angenommen. |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'300.00 | | | 2'300.00 | 100.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -2'640.00 | -21'120.00 | 2'640.00 | -100.00 | |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 559 | Arbeitslosigkeit | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, n.a.g. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 380'300.00 | 265'930.34 | 149'440.84 | 114'369.66 | 43.01 | |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 172'000.00 | 156'527.81 | 52'028.94 | 15'472.19 | 9.88 | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 172'000.00 | 156'527.81 | 52'028.94 | 15'472.19 | 9.88 | |
| 3637.10 | Unterstützungen an Thurgauerbürger | 25'000.00 | 123'949.59 | 25'243.55 | -98'949.59 | -79.83 | Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und können aufgrund der sich ändernden Fallgegebenheiten vom Budget abweichen. |
| 3637.20 | Unterstützungen an übrige Schweizerbürger | 150'000.00 | 282'838.23 | 310'196.18 | -132'838.23 | -46.97 | Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und können aufgrund der sich ändernden Fallgegebenheiten vom Budget abweichen. |
| 3637.30 | Unterstützungen an Ausländer | 50'000.00 | 5'351.70 | 16'006.10 | 44'648.30 | 834.28 | Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und können aufgrund der sich ändernden Fallgegebenheiten vom Budget abweichen. |
| 4260.22 | Rückerstattungen SH früh. Jahre | -15'000.00 | -11'190.00 | -4'200.00 | -3'810.00 | 34.05 | |
| 4260.51 | Rückvergütungen von Thurgauerbürgern | -3'000.00 | -74'979.36 | -3'106.00 | 71'979.36 | -96.00 | Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und können aufgrund der sich ändernden Fallgegebenheiten vom Budget abweichen. |
| 4260.52 | Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern | -30'000.00 | -167'279.15 | -290'723.29 | 137'279.15 | -82.07 | Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und können aufgrund der sich ändernden Fallgegebenheiten vom Budget abweichen. |
| 4260.53 | Rückvergütungen von Ausländern | -5'000.00 | -2'163.20 | -1'387.60 | -2'836.80 | 131.14 | |
| 573 | Asylwesen | 50'300.00 | 6'705.72 | | 43'594.28 | 650.11 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|---------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 5730 | Asylwesen | 49'000.00 | 6'424.75 | | 42'575.25 | 662.68 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 16'000.00 | 6'424.75 | | 9'575.25 | 149.04 | |
| 3637.40 | Beiträge an Asylsuchende | 50'000.00 | | | 50'000.00 | 100.00 | Im Rechnungsjahr 2025 waren auf dem Gemeindegebiet keine Asylsuchenden (Schutzstatus S ausgenommen) untergebracht. |
| 4260.54 | Rückerstattungen von Asylsuchenden | -5'000.00 | | | -5'000.00 | -100.00 | |
| 4631.40 | Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge | -12'000.00 | | | -12'000.00 | -100.00 | Im Rechnungsjahr 2025 waren auf dem Gemeindegebiet keine Asylsuchenden (Schutzstatus S ausgenommen) untergebracht. |
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | 1'300.00 | 280.97 | | 1'019.03 | 362.68 | |
| 3637.30 | Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP 1) | 380'000.00 | 319'853.90 | 386'573.41 | 60'146.10 | 18.80 | Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und können aufgrund der sich ändernden Fallgegebenheiten vom Budget abweichen. |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'300.00 | 280.97 | | 1'019.03 | 362.68 | |
| 4260.50 | Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1) | -50'000.00 | -57'173.90 | -59'175.41 | 7'173.90 | -12.55 | |
| 4631.30 | Staatsbeitrag GP1 Schutzstatus S | -330'000.00 | -262'680.00 | -327'398.00 | -67'320.00 | 25.63 | Die budgetierten Werte richten sich nach der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See (KSDS) und können aufgrund der sich ändernden Fallgegebenheiten vom Budget abweichen. |
| 579 | Fürsorge, übriges | 158'000.00 | 102'696.81 | 97'411.90 | 55'303.19 | 53.85 | |
| 5790 | Fürsorge, n.a.g. | 158'000.00 | 102'696.81 | 97'411.90 | 55'303.19 | 53.85 | |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | | 489.95 | 2'040.25 | -489.95 | -100.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | | 600.00 | 900.00 | -600.00 | -100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 192.22 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 31.05 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'280.00 | | | |
| 3130.04 | AI Spesen / A | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | | | 270.25 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | 687.15 | 687.15 | -687.15 | -100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | 72.80 | 161.00 | -72.80 | -100.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 157'500.00 | 92'673.80 | 71'883.60 | 64'826.20 | 69.95 | Der Gemeindeanteil am Sozialhilfe- und Casemanagement des Kompetenzzentrum Soziale Dienste See (KSDS) ist aufgrund tieferer Gesamtkosten besser ausgefallen, als zum Budgetzeitpunkt mitgeteilt. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 100.00 | 175.00 | -100.00 | -100.00 | |
| 3910.00 | Int. Verrechnungen Dienstleistungen | | 8'073.11 | 19'791.38 | -8'073.11 | -100.00 | |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übriges | 500.00 | | 1'165.00 | 500.00 | 100.00 | |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 500.00 | | 1'165.00 | 500.00 | 100.00 | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 500.00 | | 1'165.00 | 500.00 | 100.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 1'115.00 | 500.00 | 100.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 50.00 | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'152'900.00 | 1'144'015.83 | 1'064'290.12 | 8'884.17 | 0.78 | |
| 61 | Strassenverkehr | 891'800.00 | 893'481.14 | 803'449.77 | -1'681.14 | -0.19 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 891'800.00 | 893'481.14 | 803'449.77 | -1'681.14 | -0.19 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 891'800.00 | 893'481.14 | 803'449.77 | -1'681.14 | -0.19 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 384'500.00 | 375'538.32 | 378'365.20 | 8'961.68 | 2.39 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | -847.50 | -9'611.10 | 847.50 | -100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'900.00 | 24'819.11 | 23'345.80 | 80.89 | 0.33 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'300.00 | 23'791.20 | 23'022.40 | 508.80 | 2.14 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 9'100.00 | 8'272.20 | 8'596.13 | 827.80 | 10.01 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'800.00 | 5'664.00 | 5'330.75 | 136.00 | 2.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'300.00 | 3'266.10 | 2'365.15 | 33.90 | 1.04 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'800.00 | 9'919.70 | 4'588.80 | -5'119.70 | -51.61 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | 1'554.60 | | -1'554.60 | -100.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'300.00 | 2'203.85 | 1'554.95 | 96.15 | 4.36 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | 59.00 | | -59.00 | -100.00 | |
| 3101.01 | Salz, Splitt für den Winterdienst | 1'500.00 | | | 1'500.00 | 100.00 | |
| 3101.02 | Treibstoffe | 10'000.00 | 8'945.00 | 11'741.45 | 1'055.00 | 11.79 | |
| 3101.03 | Signalisationsmaterial | 4'000.00 | 6'536.90 | 2'408.45 | -2'536.90 | -38.81 | |
| 3101.04 | Absperrmaterial | 3'500.00 | | 1'074.80 | 3'500.00 | 100.00 | |
| 3101.05 | Baumaterial | 2'000.00 | 11.90 | 2'662.95 | 1'988.10 | 16'706.72 | |
| 3101.06 | Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln | 2'000.00 | 1'488.05 | 1'197.30 | 511.95 | 34.40 | |
| 3101.07 | Material für Hundetoiletten und Robidog | 5'000.00 | 2'684.80 | 10'730.05 | 2'315.20 | 86.23 | |
| 3101.09 | div. Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | 4'178.09 | 5'465.30 | 821.91 | 19.67 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 800.00 | | | 800.00 | 100.00 | |
| 3111.01 | Anschaffung Robidogbehälter | 1'500.00 | | | 1'500.00 | 100.00 | |
| 3111.20 | Anschaffung Maschinen und Geräte | 6'800.00 | 5'763.15 | 10'735.10 | 1'036.85 | 17.99 | |
| 3111.30 | Anschaffung Parkuhren | 8'500.00 | 11'812.10 | | -3'312.10 | -28.04 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 5'000.00 | 6'591.60 | 2'728.80 | -1'591.60 | -24.15 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung | 36'000.00 | 34'470.40 | 41'138.40 | 1'529.60 | 4.44 | |
| 3120.06 | Strom für Strassenbeleuchtungen | 22'000.00 | 24'011.25 | 28'565.50 | -2'011.25 | -8.38 | |
| 3130.03 | Zahlkartengebühren | 1'100.00 | 2'438.21 | 1'085.14 | -1'338.21 | -54.88 | |
| 3130.04 | Betriebskosten | | | 21.00 | | | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'700.00 | 707.85 | 1'507.85 | 992.15 | 140.16 | |
| 3130.32 | Transporte | 700.00 | | | 700.00 | 100.00 | |
| 3130.50 | Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet | 5'000.00 | 6'388.75 | 7'348.60 | -1'388.75 | -21.74 | |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | 1'000.00 | 5'561.35 | 1'386.75 | -4'561.35 | -82.02 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | 8'552.60 | | -8'552.60 | -100.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 9'000.00 | 10'140.35 | 1'453.05 | -1'140.35 | -11.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'500.00 | 8'019.00 | 2'743.75 | -519.00 | -6.47 | |
| 3134.20 | Fahrzeugversicherungsprämien | | | 5'276.60 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'100.00 | 4'496.95 | 3'806.00 | -396.95 | -8.83 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 30'000.00 | 37'567.90 | 54'160.45 | -7'567.90 | -20.14 | |
| 3141.10 | Winterdienst | 5'000.00 | 5'062.90 | 5'757.13 | -62.90 | -1.24 | |
| 3141.20 | Strassenreinigung | 10'000.00 | 8'428.90 | 11'833.60 | 1'571.10 | 18.64 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|---------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel, Beflaggung | 36'500.00 | 43'437.60 | 49'123.00 | -6'937.60 | -15.97 | |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 86'000.00 | 75'292.25 | 76'886.50 | 10'707.75 | 14.22 | Die Unterhaltsaufwendungen unterliegen Schwankungen und werden aufgrund der Vorjahre sowie allfälligen konkreten Vorhaben budgetiert. |
| 3141.50 | Übrige Unterhaltskosten | 5'500.00 | 5'047.90 | 2'912.40 | 452.10 | 8.96 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 1'070.15 | | -1'070.15 | -100.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00 | 25'424.75 | 35'668.55 | -5'424.75 | -21.34 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'300.00 | 873.50 | 887.00 | 426.50 | 48.83 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 506'300.00 | 503'143.61 | 461'991.29 | 3'156.39 | 0.63 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 34'400.00 | 34'414.53 | 34'409.50 | -14.53 | -0.04 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 26'900.00 | 26'388.17 | 18'828.70 | 511.83 | 1.94 | |
| 3301.10 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | | | 4'364.20 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 19'400.00 | 24'755.52 | 15'802.89 | -5'355.52 | -21.63 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 6'800.00 | 28'952.05 | 2'092.91 | -22'152.05 | -76.51 | |
| 4030.00 | Strassenverkehrssteuern | -125'000.00 | -191'856.00 | -124'118.00 | 66'856.00 | -34.85 | Der Gemeindeanteil wurde von 15% auf 23% erhöht. |
| 4033.00 | Hundesteuern | -25'000.00 | -26'114.95 | -24'625.00 | 1'114.95 | -4.27 | |
| 4120.01 | Gaswerk Konstanz | -8'500.00 | -9'357.05 | -9'122.75 | 857.05 | -9.16 | |
| 4240.01 | Allg. Benützungsgebühren | -1'000.00 | -2'450.00 | -13'974.40 | 1'450.00 | -59.18 | |
| 4240.03 | Parkplatzgebühren | -500.00 | -490.00 | -490.00 | -10.00 | 2.04 | |
| 4240.04 | Parkuhrengebühren | -43'000.00 | -40'963.25 | -34'196.30 | -2'036.75 | 4.97 | |
| 4240.05 | Parkkartengebühren | -6'000.00 | -15'860.00 | -5'280.00 | 9'860.00 | -62.17 | |
| 4240.81 | Arbeiten für Dritte | -500.00 | | | -500.00 | -100.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | -100.00 | -3'330.00 | | 3'230.00 | -97.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -20'000.00 | -8'894.10 | -13'971.05 | -11'105.90 | 124.87 | Für die Rückerstattungen wird zum Budgetierungszeitpunkt eine pauschale Annahme getroffen. Die effektiven Arbeiten, welche an Dritte weiterverrechnet werden, können nicht prognostiziert werden, weshalb Abweichungen zum Budget nicht vermeidbar sind. |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | -90.00 | | 90.00 | -100.00 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -300.00 | | -100.00 | -300.00 | -100.00 | |
| 4611.00 | Rückerstattungen des Kantons | -500.00 | | | -500.00 | -100.00 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -241'000.00 | -218'816.12 | -237'439.77 | -22'183.88 | 10.14 | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -27'700.00 | -15'246.00 | -88'636.00 | -12'454.00 | 81.69 | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 248'700.00 | 239'224.68 | 249'605.10 | 9'475.32 | 3.96 | |
| 621 | Bahninfrastruktur | 1'100.00 | 1'052.33 | 1'051.35 | 47.67 | 4.53 | |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 1'100.00 | 1'052.33 | 1'051.35 | 47.67 | 4.53 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 1'100.00 | | 1'051.35 | 1'100.00 | 100.00 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen | | 1'052.33 | | -1'052.33 | -100.00 | |
| 622 | Regionalverkehr | 217'600.00 | 212'013.00 | 219'424.00 | 5'587.00 | 2.64 | |
| 6220 | Regionalverkehr | 217'600.00 | 212'013.00 | 219'424.00 | 5'587.00 | 2.64 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'600.00 | | | 1'600.00 | 100.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 216'000.00 | 212'013.00 | 219'424.00 | 3'987.00 | 1.88 | |
| 623 | Agglomerationsverkehr | 30'000.00 | 26'159.35 | 29'129.75 | 3'840.65 | 14.68 | |
| 6230 | Agglomerationsverkehr | 30'000.00 | 26'159.35 | 29'129.75 | 3'840.65 | 14.68 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 30'000.00 | 26'159.35 | 29'129.75 | 3'840.65 | 14.68 | |
| 63 | Verkehr, übrige | 12'400.00 | 11'310.01 | 11'235.25 | 1'089.99 | 9.64 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 631 | Schifffahrt | 12'400.00 | 10'697.90 | 9'995.70 | 1'702.10 | 15.91 | |
| 6310 | Schifffahrt | 12'400.00 | 10'697.90 | 9'995.70 | 1'702.10 | 15.91 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | 829.25 | | -829.25 | -100.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 4'800.00 | 4'795.65 | 4'794.70 | 4.35 | 0.09 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 5'000.00 | 4'623.00 | 4'851.00 | 377.00 | 8.15 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 400.00 | 450.00 | 350.00 | -50.00 | -11.11 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'200.00 | | | 2'200.00 | 100.00 | |
| 634 | Verkehrsplanung allgemein | | 612.11 | 1'239.55 | -612.11 | -100.00 | |
| 6340 | Verkehrsplanung allgemein | | 612.11 | 1'239.55 | -612.11 | -100.00 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | 600.00 | 1'200.00 | -600.00 | -100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | 9.86 | 39.55 | -9.86 | -100.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | 2.25 | | -2.25 | -100.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 280'000.00 | 224'675.54 | 171'593.24 | 55'324.46 | 24.62 | |
| 71 | Wasserversorgung | 19'900.00 | 17'116.80 | 12'912.75 | 2'783.20 | 16.26 | |
| 710 | Wasserversorgung | 19'900.00 | 17'116.80 | 12'912.75 | 2'783.20 | 16.26 | |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 19'900.00 | 17'116.80 | 12'912.75 | 2'783.20 | 16.26 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18'000.00 | 15'590.20 | 10'266.30 | 2'409.80 | 15.46 | |
| 3143.08 | Unterhalt Brunnen | | | 218.25 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'900.00 | 1'466.60 | 2'164.20 | 433.40 | 29.55 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 60.00 | 264.00 | -60.00 | -100.00 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | 369.98 | 1'470.00 | 630.02 | 170.28 | |
| 3101.01 | Ankauf Installationsmaterial | 2'000.00 | | | 2'000.00 | 100.00 | |
| 3101.02 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200.00 | 246.79 | | -46.79 | -18.96 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------|------------|------------|---|----------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3101.81 | Wasserankauf | 223'000.00 | 209'379.36 | 215'250.70 | 13'620.64 | 6.51 | Der Wasserankauf richtet sich nach den effektiv bezogenen Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) | | | 9.05 | | | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 1'607.50 | | | |
| 3111.02 | Anschaffung Wasserzähler | 15'000.00 | 8'125.73 | 4'894.35 | 6'874.27 | 84.60 | |
| 3120.05 | Energie Pumpanlagen | 7'000.00 | 5'262.95 | 8'538.55 | 1'737.05 | 33.01 | |
| 3130.01 | Telefonkosten | 1'300.00 | 1'314.48 | 1'192.10 | -14.48 | -1.10 | |
| 3130.02 | Porto | 4'500.00 | 896.99 | 8'547.74 | 3'603.01 | 401.68 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'400.00 | 1'414.80 | 1'414.80 | -14.80 | -1.05 | |
| 3130.07 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 21'800.00 | 10'999.19 | 15'444.25 | 10'800.81 | 98.20 | Die Aufwände für das Nachführen des Leitungskatasters wurde beim Budgetierungszeitpunkt als zu hoch eingeschätzt. |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | 7'800.00 | 1'333.24 | 3'609.75 | 6'466.76 | 485.04 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 30'000.00 | 326.78 | 250.00 | 29'673.22 | 9'080.49 | Die Planung der Sanierung des Reservoirs Drovettisberg wurde nicht ausgeführt, dass das Investitionsprojekt im Finanzplan in ein späteres Jahr verschoben wurde. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'000.00 | 3'757.11 | 3'534.30 | 242.89 | 6.46 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 33'600.00 | 8'377.11 | 10'185.45 | 25'222.89 | 301.09 | Die Lizenzkosten für die neue Werksoftware wurde über die interne Verrechnung verbucht. Zudem wurden die Kosten auf sämtliche Werke aufgeteilt, womit die Belastung für das Wasserwerk tiefer ausfällt. |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'500.00 | 1'839.80 | 1'826.85 | 660.20 | 35.88 | |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen | 79'000.00 | 19'285.38 | 7'376.20 | 59'714.62 | 309.64 | Die Unterhaltsaufwendungen unterliegen Schwankungen und werden aufgrund der Vorjahre sowie allfälligen konkreten Vorhaben budgetiert. Zudem werden die im 2025 budgetierten Aufwände für die Markierung und Ausscheidung der Schutzzonen der Quellen erst im 2026 umgesetzt. |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------|------------|------------|---|----------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 83'000.00 | 20'935.50 | 88'952.85 | 62'064.50 | 296.46 | Die Unterhaltsaufwendungen unterliegen Schwankungen und werden aufgrund der Vorjahre sowie allfälligen konkreten Vorhaben budgetiert. |
| 3143.07 | Unterhalt Hausanschlüsse | 30'000.00 | 32'949.85 | 25'270.10 | -2'949.85 | -8.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'500.00 | | | 5'500.00 | 100.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | 210.87 | 81.15 | 3'789.13 | 1'796.90 | |
| 3181.02 | Übrige tatsächliche Forderungsverluste | | -8.54 | | 8.54 | -100.00 | |
| 3181.03 | Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt | | -2.53 | 1'399.20 | 2.53 | -100.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 300.00 | 250.00 | 250.00 | 50.00 | 20.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 300.00 | | | 300.00 | 100.00 | |
| 3300.01 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 1'800.00 | 1'772.70 | 1'772.70 | 27.30 | 1.54 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 183'600.00 | 177'512.95 | 176'645.26 | 6'087.05 | 3.43 | |
| 3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 46'400.00 | 46'394.51 | 46'394.45 | 5.49 | 0.01 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 10'800.00 | 32'630.18 | 32'630.20 | -21'830.18 | -66.90 | |
| 3320.01 | Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe | 14'000.00 | 8'786.25 | | 5'213.75 | 59.34 | |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 1'600.00 | 1'596.78 | 1'596.75 | 3.22 | 0.20 | |
| 3409.01 | Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung | 10'200.00 | 6'191.22 | 10'304.02 | 4'008.78 | 64.75 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 53'700.00 | 126'247.92 | 78'245.11 | -72'547.92 | -57.46 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | 2'657.36 | 919.89 | -1'657.36 | -62.37 | |
| 3910.001 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Leitungsnetz) | 32'600.00 | 21'082.17 | 19'172.83 | 11'517.83 | 54.63 | |
| 3910.002 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Quelleleitungen) | 2'600.00 | 1'363.67 | 3'203.49 | 1'236.33 | 90.66 | |
| 3910.003 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reservoire) | 8'700.00 | 7'268.46 | 5'111.20 | 1'431.54 | 19.70 | |
| 3910.004 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Fakturierungsstelle) | 12'900.00 | 11'230.03 | 11'940.86 | 1'669.97 | 14.87 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|---------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3910.005 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Trinkwasseruntersuchungen) | 1'100.00 | 1'046.09 | 1'288.00 | 53.91 | 5.15 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Leitungsnetz) | 2'200.00 | | 4'417.00 | 2'200.00 | 100.00 | |
| 3920.001 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Bestattungen) | | 3'744.00 | | -3'744.00 | -100.00 | |
| 3920.002 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Friedhof) | | | 132.00 | | | |
| 3920.003 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Reservoir) | | | 240.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 11'772.53 | | -11'772.53 | -100.00 | |
| 4250.01 | Mengengebühr | -680'000.00 | -401'810.53 | -747'857.75 | -278'189.47 | 69.23 | Die Gebührenerträge richten sich nach den verkauften Mengen, welche jährlich schwanken. Zudem wurden im Zusammenhang mit der Softwareumstellung die Tarifkonti umgegliedert. Insgesamt wurde der budgetierte Ertrag zu hoch angesetzt. |
| 4250.02 | Grundgebühr | -250'000.00 | -355'844.30 | -16'728.30 | 105'844.30 | -29.74 | Die Gebührenerträge richten sich nach den verkauften Mengen, welche jährlich schwanken. Zudem wurden im Zusammenhang mit der Softwareumstellung die Tarifkonti umgegliedert. Insgesamt wurde der budgetierte Ertrag zu hoch angesetzt. |
| 4250.03 | Wasserbezug | -5'000.00 | -7'039.70 | -13'769.00 | 2'039.70 | -28.97 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -5'000.00 | -990.75 | -2'458.00 | -4'009.25 | 404.67 | |
| 4624.00 | von öffentlichen Unternehmungen | | -12'131.35 | | 12'131.35 | -100.00 | Unerwartete Subvention durch die Gebäudeversicherung Thurgau. |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | -11'798.55 | | | |
| 4660.71 | Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe | -900.00 | -3'127.28 | -2'507.05 | 2'227.28 | -71.22 | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | -7'617.75 | | 7'617.75 | -100.00 | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|------------|------------|------------|---|---------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | 231.70 | | | |
| 3130.02 | Nachführen des Leitungskatasters | 10'000.00 | | 2'700.00 | 10'000.00 | 100.00 | Die Aufwände für das Nachführen des Leitungskatasters wurde beim Budgetierungszeitpunkt als zu hoch eingeschätzt. |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | 30.53 | | 169.47 | 555.09 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'000.00 | | | 1'000.00 | 100.00 | |
| 3131.07 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 8'500.00 | 11'216.50 | 1'741.85 | -2'716.50 | -24.22 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'700.00 | | 540.50 | 2'700.00 | 100.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | | | 600.00 | 100.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | 160.00 | | -160.00 | -100.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 30'000.00 | 15'882.56 | 34'472.95 | 14'117.44 | 88.89 | Die Unterhaltsaufwendungen unterliegen Schwankungen und werden aufgrund der Vorjahre sowie allfälligen konkreten Vorhaben budgetiert. |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen | | | 236.85 | | | |
| 3143.06 | Unterhalt/Sanierung von Kanälen | 44'500.00 | 14'463.97 | 27'338.95 | 30'036.03 | 207.66 | Die Unterhaltsaufwendungen unterliegen Schwankungen und werden aufgrund der Vorjahre sowie allfälligen konkreten Vorhaben budgetiert. |
| 3181.02 | Übrige tatsächliche Forderungsverluste | | -0.76 | | 0.76 | -100.00 | |
| 3181.03 | Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt | | -0.75 | 525.80 | 0.75 | -100.00 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 27'900.00 | 26'844.54 | 23'972.80 | 1'055.46 | 3.93 | |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 4'500.00 | 4'508.33 | 4'508.30 | -8.33 | -0.18 | |
| 3632.11 | Anteil Betriebskosten ARA | 670'000.00 | 646'240.80 | 721'673.40 | 23'759.20 | 3.68 | Der Gemeindeanteil an der ARA Untersee ist aufgrund der tieferen Gesamtkosten, bedingt durch eine personelle Vakanz, tiefer ausgefallen als budgetiert. |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden/Zweckverbände | 900.00 | 919.48 | 919.45 | -19.48 | -2.12 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | 1'328.69 | 919.89 | -328.69 | -24.74 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---|----------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'100.00 | 15'916.82 | 15'537.88 | -4'816.82 | -30.26 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 600.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 11'055.93 | | -11'055.93 | -100.00 | |
| 4240.41 | Mengengebühren Abwasser | -760'000.00 | -676'295.50 | -590'199.65 | -83'704.50 | 12.38 | Die Gebührenerträge richten sich nach den effektiven Mengen, welche jährlich schwanken. Zudem konnte der Effekt der Gebührenerhöhung nicht exakt prognostiziert werden. |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -2'100.00 | -1'509.25 | -2'565.50 | -590.75 | 39.14 | |
| 4409.01 | Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung | -8'200.00 | -5'600.93 | -7'541.99 | -2'599.07 | 46.40 | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -39'800.00 | -57'392.97 | -229'156.23 | 17'592.97 | -30.65 | |
| 4660.71 | Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe | -2'800.00 | -7'767.99 | -6'456.95 | 4'967.99 | -63.95 | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 300.00 | -339.61 | -1'687.70 | 639.61 | -188.34 | |
| 730 | Abfallwirtschaft | 300.00 | -339.61 | -1'687.70 | 639.61 | -188.34 | |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 300.00 | -339.61 | -1'687.70 | 639.61 | -188.34 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | 1'202.50 | 1'345.50 | 797.50 | 66.32 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'300.00 | 1'325.89 | | -25.89 | -1.95 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -3'000.00 | -2'868.00 | -3'033.20 | -132.00 | 4.60 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 800.00 | | | 800.00 | 100.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen | | | 588.40 | | | |
| 3130.02 | Porto | | 345.28 | 679.34 | -345.28 | -100.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300.00 | | | 300.00 | 100.00 | |
| 3130.30 | Grüngutabfuhr | 27'000.00 | 27'155.11 | 31'080.10 | -155.11 | -0.57 | |
| 3130.31 | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten | 14'000.00 | 7'555.87 | 5'962.30 | 6'444.13 | 85.29 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|--------------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3130.36 | Altlastensanierung | 58'000.00 | 35'197.77 | 25'589.40 | 22'802.23 | 64.78 | Der Untersuchungsaufwand bei den Deponien ist nicht im erwarteten Umfang angefallen. |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | | | 654.40 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | 930.40 | 927.20 | 69.60 | 7.48 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 5'271.10 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | 1'505.74 | | -1'505.74 | -100.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 600.00 | 590.00 | 590.00 | 10.00 | 1.69 | |
| 3181.02 | Übrige tatsächliche Forderungsverluste | | 4.88 | | -4.88 | -100.00 | |
| 3181.03 | Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt | 600.00 | 1.57 | 531.47 | 598.43 | 38'116.56 | |
| 3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 15'500.00 | 15'510.23 | 15'510.25 | -10.23 | -0.07 | |
| 3409.01 | Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung | 2'700.00 | 1'821.81 | 2'636.72 | 878.19 | 48.20 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | | 53'392.63 | | -53'392.63 | -100.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 110'000.00 | 86'461.52 | 103'097.25 | 23'538.48 | 27.22 | Die Menge an Grünkompost lag im Rechnungsjahr 2025 unter den Erwartungen. |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden/Zweckverbände | 500.00 | 495.83 | 495.80 | 4.17 | 0.84 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | 1'328.69 | 919.89 | -328.69 | -24.74 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 51'400.00 | 45'612.33 | 47'912.54 | 5'787.67 | 12.69 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'200.00 | 882.00 | 11'556.00 | 2'318.00 | 262.81 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 5'309.44 | | -5'309.44 | -100.00 | |
| 4240.11 | Kehrichtgebühren | -1'000.00 | -45.00 | | -955.00 | 2'122.22 | |
| 4240.20 | Grundgebühren | -230'000.00 | -238'869.61 | -160'538.00 | 8'869.61 | -3.71 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -18.50 | -101.75 | 18.50 | -100.00 | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -10'000.00 | | -48'422.41 | -10'000.00 | -100.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -45'600.00 | -45'167.99 | -44'940.00 | -432.01 | 0.96 | |
| 74 | Verbauungen | 35'500.00 | 29'447.14 | 45'105.77 | 6'052.86 | 20.56 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|---------------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 35'500.00 | 29'447.14 | 45'105.77 | 6'052.86 | 20.56 | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 35'500.00 | 29'447.14 | 45'105.77 | 6'052.86 | 20.56 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 11'364.15 | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 34'000.00 | 28'279.40 | 41'948.00 | 5'720.60 | 20.23 | |
| 3300.21 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | | 1'167.74 | | -1'167.74 | -100.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 1'500.00 | | 1'167.65 | 1'500.00 | 100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 9'653.97 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 2'808.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | -7'245.70 | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | -14'590.30 | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 300.00 | 1'435.84 | | -1'135.84 | -79.11 | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 300.00 | 1'435.84 | | -1'135.84 | -79.11 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 300.00 | 1'435.84 | | -1'135.84 | -79.11 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | 1'200.00 | | -1'200.00 | -100.00 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt | | 235.84 | | -235.84 | -100.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300.00 | | | 300.00 | 100.00 | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 3'000.00 | 3'011.20 | 2'996.00 | -11.20 | -0.37 | |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 3'000.00 | 3'011.20 | 2'996.00 | -11.20 | -0.37 | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 3'000.00 | 3'011.20 | 2'996.00 | -11.20 | -0.37 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 3'000.00 | 3'011.20 | 2'996.00 | -11.20 | -0.37 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 102'100.00 | 100'443.40 | 90'657.72 | 1'656.60 | 1.65 | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 102'100.00 | 100'443.40 | 90'657.72 | 1'656.60 | 1.65 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---|-------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 102'100.00 | 100'443.40 | 90'657.72 | 1'656.60 | 1.65 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'100.00 | 450.00 | 900.00 | 650.00 | 144.44 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 76'500.00 | 84'681.52 | 76'385.25 | -8'181.52 | -9.66 | |
| 3040.00 | freiwillige Familienzulage | 3'600.00 | 3'870.00 | 3'600.00 | -270.00 | -6.98 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'000.00 | 5'443.93 | 5'191.10 | -443.93 | -8.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'000.00 | 5'919.00 | 5'097.00 | 81.00 | 1.37 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'800.00 | 1'800.65 | 1'829.68 | -0.65 | -0.04 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100.00 | 1'242.10 | 1'189.50 | -142.10 | -11.44 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700.00 | 711.25 | 501.49 | -11.25 | -1.58 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 15.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 3101.02 | Treibstoffe | 1'200.00 | 1'095.45 | 715.85 | 104.55 | 9.54 | |
| 3101.09 | div. Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 800.00 | 574.25 | 759.20 | 225.75 | 39.31 | |
| 3101.20 | Grabbeschriftungen | 1'500.00 | 4'600.05 | 4'824.40 | -3'100.05 | -67.39 | |
| 3101.21 | Särge | 3'000.00 | | 33.95 | 3'000.00 | 100.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'100.00 | 1'968.30 | 1'531.35 | 131.70 | 6.69 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 1'000.00 | 1'632.00 | | -632.00 | -38.73 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 500.00 | | 528.30 | 500.00 | 100.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000.00 | 6'627.15 | 12'371.60 | 3'372.85 | 50.89 | |
| 3130.01 | Telefonkosten | 300.00 | 323.85 | 268.70 | -23.85 | -7.36 | |
| 3130.20 | Kremationskosten | 25'000.00 | 32'932.30 | 23'917.12 | -7'932.30 | -24.09 | |
| 3130.22 | Einsargungen, Bestattungen | 20'000.00 | 30'813.90 | 25'750.55 | -10'813.90 | -35.09 | Die Kosten für die Einsargungen und Bestattungen richten sich nach der Anzahl Fälle. Diese waren im Rechnungsjahr 2025 deutlich erhöht. |
| 3130.23 | Unterhalt Gräber | 1'700.00 | 726.50 | 726.50 | 973.50 | 134.00 | |
| 3130.30 | Grüngutabfuhr | 1'300.00 | 1'062.70 | 1'197.10 | 237.30 | 22.33 | |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | 400.00 | 1'704.55 | 530.90 | -1'304.55 | -76.53 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 712.60 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'400.00 | 1'589.88 | 1'039.73 | -189.88 | -11.94 | |
| 3134.20 | Fahrzeugversicherungsprämien | | | 543.60 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|---|--------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücken | 8'000.00 | 9'806.10 | 4'989.40 | -1'806.10 | -18.42 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 4'000.00 | 2'321.45 | 2'526.70 | 1'678.55 | 72.31 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | 994.15 | 2'563.20 | 1'005.85 | 101.18 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'800.00 | 4'353.05 | 3'507.55 | -553.05 | -12.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | 40.20 | 39.90 | -40.20 | -100.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 4'500.00 | 4'506.20 | 4'505.20 | -6.20 | -0.14 | |
| 3910.001 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bestattungen) | 3'600.00 | 5'559.66 | 3'914.47 | -1'959.66 | -35.25 | |
| 3910.002 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof) | 11'100.00 | 9'664.03 | 7'230.44 | 1'435.97 | 14.86 | |
| 3910.003 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhofverwaltung) | 13'000.00 | 18'678.29 | 10'177.94 | -5'678.29 | -30.40 | |
| 3920.001 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Bestattungen) | | | 60.00 | | | |
| 3920.002 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Friedhof) | 1'000.00 | 180.00 | 420.00 | 820.00 | 455.56 | |
| 4240.03 | Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen. | -4'000.00 | -8'326.55 | -1'646.10 | 4'326.55 | -51.96 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -8'000.00 | -20'924.15 | -15'039.95 | 12'924.15 | -61.77 | Die Rückerstattungen Dritter richten sich nach der Anzahl Fälle. Diese waren im Rechnungsjahr 2025 deutlich erhöht. |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -35'500.00 | -38'654.45 | -33'331.00 | 3'154.45 | -8.16 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | -6'000.00 | -18'948.60 | -4'915.55 | 12'948.60 | -68.34 | Die Rückerstattungen Dritter richten sich nach der Anzahl Fälle. Diese waren im Rechnungsjahr 2025 deutlich erhöht. |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -62'100.00 | -58'575.31 | -64'504.95 | -3'524.69 | 6.02 | |
| 79 | Raumordnung | 118'900.00 | 73'560.77 | 21'608.70 | 45'339.23 | 61.64 | |
| 790 | Raumordnung | 118'900.00 | 73'560.77 | 21'608.70 | 45'339.23 | 61.64 | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 118'900.00 | 72'507.00 | 21'608.70 | 46'393.00 | 63.98 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'900.00 | 8'001.60 | 10'186.85 | 898.40 | 11.23 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 70'000.00 | 61'800.70 | 6'766.05 | 8'199.30 | 13.27 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|----------------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 35'000.00 | 2'704.70 | 4'621.30 | 32'295.30 | 1'194.04 | Der erwartete Umfang für Rechtsberatung und Fachgutachten lag deutlich unter den budgetierten Erwartungen. |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 5'000.00 | | | 5'000.00 | 100.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | 34.50 | | | |
| 7909 | Regionale Planungsgruppen | | 1'053.77 | | -1'053.77 | -100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'053.77 | | -1'053.77 | -100.00 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 98'300.00 | 72'757.13 | 87'615.39 | 25'542.87 | 35.11 | |
| 81 | Landwirtschaft | 18'000.00 | 16'349.09 | 14'884.79 | 1'650.91 | 10.10 | |
| 812 | Strukturverbesserungen | 10'200.00 | 9'809.25 | 9'809.25 | 390.75 | 3.98 | |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 10'200.00 | 9'809.25 | 9'809.25 | 390.75 | 3.98 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | 309.25 | 309.25 | -109.25 | -35.33 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000.00 | 9'500.00 | 9'500.00 | 500.00 | 5.26 | |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 7'800.00 | 6'539.84 | 5'075.54 | 1'260.16 | 19.27 | |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 7'800.00 | 6'539.84 | 5'075.54 | 1'260.16 | 19.27 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 500.00 | 1'001.25 | 1'259.10 | -501.25 | -50.06 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | 10.45 | 4.11 | -10.45 | -100.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | 93.80 | 89.30 | 6.20 | 6.61 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone | 5'700.00 | 2'823.00 | 2'808.75 | 2'877.00 | 101.91 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | 2'351.34 | 414.28 | -1'351.34 | -57.47 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 120.00 | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | -240.00 | -120.00 | 240.00 | -100.00 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 17'300.00 | 15'738.65 | 15'832.70 | 1'561.35 | 9.92 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|---------------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 820 | Forstwirtschaft | 17'300.00 | 15'738.65 | 15'832.70 | 1'561.35 | 9.92 | |
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 17'300.00 | 15'738.65 | 15'832.70 | 1'561.35 | 9.92 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 13'200.00 | 11'666.95 | 11'761.00 | 1'533.05 | 13.14 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | 71.70 | 71.70 | 28.30 | 39.47 | |
| 83 | Jagd und Fischerei | 4'200.00 | 4'198.90 | 4'595.90 | 1.10 | 0.03 | |
| 830 | Jagd und Fischerei | 4'200.00 | 4'198.90 | 4'595.90 | 1.10 | 0.03 | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 4'200.00 | 4'198.90 | 4'595.90 | 1.10 | 0.03 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 6'100.00 | 6'053.45 | 6'053.45 | 46.55 | 0.77 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 100.00 | 149.10 | 177.10 | -49.10 | -32.93 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'500.00 | 7'520.00 | 7'889.00 | -20.00 | -0.27 | |
| 4100.01 | Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden | -9'100.00 | -9'123.65 | -9'123.65 | 23.65 | -0.26 | |
| 4100.02 | Pächter und angrenzende Gemeinden | -400.00 | -400.00 | -400.00 | | | |
| 84 | Tourismus | 28'500.00 | 21'560.49 | 18'472.00 | 6'939.51 | 32.19 | |
| 840 | Tourismus | 28'500.00 | 21'560.49 | 18'472.00 | 6'939.51 | 32.19 | |
| 8400 | Tourismus | 28'500.00 | 21'560.49 | 18'472.00 | 6'939.51 | 32.19 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'900.00 | 4'215.90 | | -315.90 | -7.49 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24'600.00 | 18'500.50 | 18'472.00 | 6'099.50 | 32.97 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'844.09 | | -1'844.09 | -100.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -3'000.00 | | 3'000.00 | -100.00 | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 30'300.00 | 14'910.00 | 33'830.00 | 15'390.00 | 103.22 | |
| 871 | Elektrizität | | | | | | |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 2'022.00 | 2'000.00 | 100.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------|------------|------------|---|---------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3101.13 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | 106'500.00 | 82'611.76 | 128'809.20 | 23'888.24 | 28.92 | Die Aufwände richten sich nach den bezogenen Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 3101.14 | Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung | 314'100.00 | 352'558.95 | 316'566.01 | -38'458.95 | -10.91 | Die Aufwände richten sich nach den bezogenen Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 3101.15 | Swissgrid Stromreserve des Bundes | 30'000.00 | 30'636.50 | 159'646.05 | -636.50 | -2.08 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500.00 | | | 2'500.00 | 100.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | | 300.00 | 100.00 | |
| 3111.03 | Anschaffung Messgeräte | 500.00 | | | 500.00 | 100.00 | |
| 3111.04 | Anschaffung Stromzähler | 15'000.00 | 6'263.97 | 55'633.90 | 8'736.03 | 139.46 | |
| 3111.20 | Anschaffung Maschinen und Geräte | 1'500.00 | | 800.00 | 1'500.00 | 100.00 | |
| 3111.21 | Anschaffung Rundsteueranlage | 6'500.00 | 4'195.00 | 6'286.80 | 2'305.00 | 54.95 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | | 303.98 | | -303.98 | -100.00 | |
| 3113.00 | Hardware | | 499.00 | | -499.00 | -100.00 | |
| 3120.02 | Netznutzungsentgelt Vorlieferanten | 500'000.00 | 572'708.38 | 556'682.20 | -72'708.38 | -12.70 | Die Aufwände richten sich nach den bezogenen Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 3130.01 | Telefonkosten | 400.00 | 197.81 | 465.75 | 202.19 | 102.21 | |
| 3130.02 | Porto | 8'000.00 | 3'933.58 | 8'530.74 | 4'066.42 | 103.38 | |
| 3130.03 | Zahlkartengebühren | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 3130.04 | Betriebskosten | | 494.50 | 65.60 | -494.50 | -100.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'800.00 | 8'115.17 | 7'104.75 | -1'315.17 | -16.21 | |
| 3130.07 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 21'000.00 | 7'460.04 | 8'096.35 | 13'539.96 | 181.50 | Die Aufwände für das Nachführen des Leitungskatasters wurde beim Budgetierungszeitpunkt als zu hoch eingeschätzt. |
| 3130.41 | Netzpreiskalkulation | 12'000.00 | 16'386.17 | 20'433.75 | -4'386.17 | -26.77 | |
| 3130.44 | Hoheitliche Kontrollen | 6'500.00 | 1'700.97 | 2'460.05 | 4'799.03 | 282.13 | |
| 3130.50 | Messdienstleistungen | 50'000.00 | 89'455.48 | 55'810.50 | -39'455.48 | -44.11 | Das Messdatenmanagement verursachte im Rechnungsjahr deutlich mehr Aufwand als angenommen. |
| 3130.81 | div. Dienstleistungen | 7'800.00 | 8'824.75 | 15'134.30 | -1'024.75 | -11.61 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 11'500.00 | 13'297.93 | 1'091.70 | -1'797.93 | -13.52 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000.00 | 105.00 | | 895.00 | 852.38 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------|------------|------------|---|----------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 41'100.00 | 54'798.05 | 21'333.05 | -13'698.05 | -25.00 | Die Lizenzkosten für die neue Werksoftware wurden nicht anteilmässig sondern vollumfänglich im EW verbucht und über die internen Verrechnungen an die anderen Werke weiterverrechnet. |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'200.00 | 11'614.60 | 11'604.65 | 2'585.40 | 22.26 | |
| 3143.031 | Unterhalt Niederspannungsnetz | 60'000.00 | 69'148.93 | 48'049.30 | -9'148.93 | -13.23 | |
| 3143.032 | Unterhalt Mittelspannungsnetz | 100'000.00 | 58'044.44 | 67'454.00 | 41'955.56 | 72.28 | Die Unterhaltsaufwendungen unterliegen Schwankungen und werden aufgrund der Vorjahre sowie allfälligen konkreten Vorhaben budgetiert. |
| 3143.071 | Unterhalt Hausanschlüsse | 5'000.00 | 9'846.35 | 1'448.25 | -4'846.35 | -49.22 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 12'000.00 | 7'744.64 | 1'131.35 | 4'255.36 | 54.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Werkzeuge | 1'000.00 | | | 1'000.00 | 100.00 | |
| 3151.04 | Unterhalt Stromzähler | 5'000.00 | 2'171.92 | 37'080.80 | 2'828.08 | 130.21 | |
| 3151.20 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 5'500.00 | | | 5'500.00 | 100.00 | |
| 3151.21 | Unterhalt Rundsteueranlage | | 438.62 | 1'448.10 | -438.62 | -100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | | 400.00 | 100.00 | |
| 3181.02 | Übrige tatsächliche Forderungsverluste ohne MWSt | | 131.37 | 379.60 | -131.37 | -100.00 | |
| 3181.03 | Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt | 5'000.00 | 49.53 | 13'447.86 | 4'950.47 | 9'994.89 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'300.00 | | 1'379.00 | 1'300.00 | 100.00 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 189'400.00 | 187'363.63 | 181'390.24 | 2'036.37 | 1.09 | |
| 3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 177'300.00 | 162'798.95 | 155'601.50 | 14'501.05 | 8.91 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 24'600.00 | 21'372.89 | 900.00 | 3'227.11 | 15.10 | |
| 3320.01 | Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe | 14'000.00 | 30'786.01 | | -16'786.01 | -54.52 | |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 9'300.00 | 9'304.73 | 9'304.75 | -4.73 | -0.05 | |
| 3409.01 | Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung | 59'200.00 | 47'681.88 | 48'180.90 | 11'518.12 | 24.16 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 45'300.00 | 225'025.84 | | -179'725.84 | -79.87 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | 2'657.36 | 919.89 | -1'657.36 | -62.37 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---|---------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3910.001 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Mittelspannungsnetz) | 1'100.00 | 897.49 | 180.65 | 202.51 | 22.56 | |
| 3910.002 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Trafostationen) | 6'100.00 | 5'457.17 | 3'012.51 | 642.83 | 11.78 | |
| 3910.003 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Niederspannungsnetz) | 16'200.00 | 2'702.67 | 1'942.74 | 13'497.33 | 499.41 | |
| 3910.004 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Fakturierungsstelle) | 104'400.00 | 93'812.41 | 104'297.64 | 10'587.59 | 11.29 | |
| 3910.005 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Kontrollwesen) | 16'900.00 | 13'715.47 | 13'134.55 | 3'184.53 | 23.22 | |
| 3920.002 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Trafostationen) | | | 1'020.00 | | | |
| 3920.003 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Niederspannungsnetz) | 1'000.00 | 5'676.00 | 492.00 | -4'676.00 | -82.38 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 6'151.06 | | -6'151.06 | -100.00 | |
| 4240.20 | Grundgebühren | -238'200.00 | -209'537.82 | -135'581.40 | -28'662.18 | 13.68 | Die Erträge richten sich nach den verkauften Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 4240.51 | Netznutzung Haushalte | -1'021'900.00 | -1'081'668.04 | -739'205.25 | 59'768.04 | -5.53 | Die Erträge richten sich nach den verkauften Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 4240.52 | Netznutzung Gewerbe | -168'600.00 | -241'998.29 | -191'361.55 | 73'398.29 | -30.33 | Die Erträge richten sich nach den verkauften Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 4240.53 | Netznutzung Industrie | -134'600.00 | -182'737.13 | -116'933.95 | 48'137.13 | -26.34 | Die Erträge richten sich nach den verkauften Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 4240.54 | Netznutzung Temporäranschlüsse | -4'600.00 | -7'848.51 | -26'754.25 | 3'248.51 | -41.39 | |
| 4240.75 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | -106'500.00 | -79'891.36 | -110'794.70 | -26'608.64 | 33.31 | Die Erträge richten sich nach den verkauften Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 4240.76 | Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | -314'100.00 | -293'628.41 | -340'256.50 | -20'471.59 | 6.97 | Die Erträge richten sich nach den verkauften Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 4240.77 | Swissgrid Stromreserve des Bundes | -30'000.00 | -33'408.70 | -176'675.20 | 3'408.70 | -10.20 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -52'360.80 | | 52'360.80 | -100.00 | Unerwarteter Beitrag durch die Swissgrid für eine Netzverstärkung. |
| 4260.22 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | -12'395.85 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---|----------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4260.23 | Rückerstattungen Hausanschlüsse | -1'000.00 | -540.00 | -1'320.00 | -460.00 | 85.19 | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | -216'893.28 | | | |
| 4660.71 | Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe | -800.00 | -3'506.34 | -2'601.05 | 2'706.34 | -77.18 | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | -42'015.55 | | 42'015.55 | -100.00 | |
| 8712 | Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb] | | | | | | |
| 3101.02 | Stromankauf für Wiederverkauf | 1'436'000.00 | 1'493'292.40 | 1'672'806.00 | -57'292.40 | -3.84 | Die Aufwände richten sich nach den bezogenen Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 3101.10 | Stromankauf Naturstrom (EKT) | 9'400.00 | 11'175.15 | 10'308.25 | -1'775.15 | -15.88 | |
| 3101.1101 | Stromankauf heimische Produkte pV Firmen | | 144'880.14 | 79'718.05 | -144'880.14 | -100.00 | Der Aufwand für den Stromankauf wird entgegen dem Budget zur besseren Nachvollziehbarkeit weiterhin in Firmen und private Haushalte ausgewiesen. |
| 3101.1102 | Stromankauf heimische Produkte pV private Haushalte | 217'500.00 | 257'466.26 | 363'324.60 | -39'966.26 | -15.52 | Die Aufwände richten sich nach den bezogenen Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 3101.12 | Stromankauf aus Zertifikaten | 36'800.00 | 500.95 | | 36'299.05 | 7'246.04 | Die budgetierten Aufwände wurden über das Konto 8712.3101.12 verbucht. |
| 3101.15 | Ankauf ökologischer Mehrwert | 25'100.00 | 40'851.46 | 51'123.40 | -15'751.46 | -38.56 | Die Aufwände richten sich nach den bezogenen Mengen, welche jährlich schwanken. Zudem wurden im 3101.15 die Aufwände aus dem Konto 3101.12 verbucht. |
| 3130.02 | Porto | | 896.99 | | -896.99 | -100.00 | |
| 3130.41 | Energiepreiskalkulation | 6'000.00 | | | 6'000.00 | 100.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 20'900.00 | | 534'047.02 | 20'900.00 | 100.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 2'657.36 | | -2'657.36 | -100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 26'000.00 | 34'656.19 | 35'010.74 | -8'656.19 | -24.98 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 28'372.74 | | -28'372.74 | -100.00 | |
| 4250.61 | Stromverkauf Haushalte | -1'602'900.00 | -1'694'699.34 | -2'380'450.40 | 91'799.34 | -5.42 | Die Erträge richten sich nach den verkauften Mengen, welche jährlich schwanken. |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4250.62 | Stromverkauf Gewerbe | -149'300.00 | -217'573.42 | -296'995.80 | 68'273.42 | -31.38 | Die Erträge richten sich nach den verkauften Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 4250.64 | Stromverkauf Temporäranschlüsse | -5'700.00 | -6'811.35 | -38'588.55 | 1'111.35 | -16.32 | |
| 4250.71 | Thurgauer Naturstrom | -9'700.00 | -20'280.86 | -12'463.10 | 10'580.86 | -52.17 | Die Erträge richten sich nach den verkauften Mengen, welche jährlich schwanken. |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betriebskosten | | -589.04 | | 589.04 | -100.00 | |
| 4260.22 | Rückerstattungen Betriebskosten | | | -2'940.95 | | | |
| 4409.01 | Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung | -9'100.00 | -12'942.83 | -13'699.26 | 3'842.83 | -29.69 | |
| 4420.00 | Dividenden auf Aktien | -1'000.00 | | -1'200.00 | -1'000.00 | -100.00 | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | -61'852.80 | | 61'852.80 | -100.00 | |
| 873 | Nichtelektrische Energie | 30'300.00 | 14'910.00 | 33'830.00 | 15'390.00 | 103.22 | |
| 8730 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | 30'300.00 | 14'910.00 | 33'830.00 | 15'390.00 | 103.22 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 300.00 | | | 300.00 | 100.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 30'000.00 | 14'910.00 | 33'830.00 | 15'090.00 | 101.21 | Die Förderbeiträge für Batteriespeicher schwanken anhand der bewilligten Gesuche. Der budgetierte Betrag bildet das Beitragsdach ab, sprich der maximale Betrag, welcher jährlich ausbezahlt werden kann. |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | -5'186'700.00 | -5'211'912.43 | -5'210'101.50 | 25'212.43 | -0.48 | |
| 91 | Steuern | -5'476'600.00 | -5'195'944.93 | -5'436'950.70 | -280'655.07 | 5.40 | |
| 910 | Steuern | -5'476'600.00 | -5'195'944.93 | -5'436'950.70 | -280'655.07 | 5.40 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | -5'476'600.00 | -5'195'944.93 | -5'436'950.70 | -280'655.07 | 5.40 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -37'000.00 | 4'000.00 | 17'500.00 | -41'000.00 | -1'025.00 | Abhängig vom Debitorenbestand per Stichtag 31.12. und daher nicht exakt budgetierbar. |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---|--------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 50'000.00 | 19'913.68 | 68'539.55 | 30'086.32 | 151.08 | Die Forderungsverluste unterliegen jährlichen Schwankungen und können nur anhand der Vorjahreswerte budgetiert werden. |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -3'695'800.00 | -3'414'364.80 | -3'614'479.50 | -281'435.20 | 8.24 | Die Budgetprognose basiert auf Annahmen aus Konjunktorentwicklung, Bevölkerungszuwachs und Teuerung sowie Entwicklung der Vorjahre. Eine genaue Vorhersage ist nicht möglich. Zudem besteht eine grosse Abhängigkeit vom Veranlagungsstand. Da die kantonale Steuerverwaltung nach wie vor stark im Rückstand ist, insbesondere bei denjenigen Fällen, welche durch die Wertschriftenprüfung zu bearbeiten sind, ist der tiefere Ertrag mit grösster Wahrscheinlichkeit auf die offenen Veranlagungen zurückzuführen. |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -466'800.00 | -394'036.09 | -723'097.45 | -72'763.91 | 18.47 | Die Budgetprognose basiert auf Annahmen aus Konjunktorentwicklung, Bevölkerungszuwachs und Teuerung sowie Entwicklung der Vorjahre. Eine genaue Vorhersage ist nicht möglich. Zudem besteht eine grosse Abhängigkeit vom Veranlagungsstand. Da die kantonale Steuerverwaltung nach wie vor stark im Rückstand ist, insbesondere bei denjenigen Fällen, welche durch die Wertschriftenprüfung zu bearbeiten sind, ist der tiefere Ertrag mit grösster Wahrscheinlichkeit auf die offenen Veranlagungen zurückzuführen. |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---|--------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -735'800.00 | -715'664.75 | -692'098.80 | -20'135.25 | 2.81 | Die Budgetprognose basiert auf Annahmen aus Konjunktorentwicklung, Bevölkerungszuwachs und Teuerung sowie Entwicklung der Vorjahre. Die Budgetprognose basiert auf Annahmen aus Konjunktorentwicklung, Bevölkerungszuwachs und Teuerung sowie Entwicklung der Vorjahre. |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -218'600.00 | -245'412.42 | -173'159.15 | 26'812.42 | -10.93 | Die Budgetprognose basiert auf Annahmen aus Konjunktorentwicklung, Bevölkerungszuwachs und Teuerung sowie Entwicklung der Vorjahre. Eine genaue Vorhersage ist nicht möglich. Zudem besteht eine grosse Abhängigkeit vom Veranlagungsstand. |
| 4002.00 | Quellensteuern | -100'000.00 | -175'799.50 | -197'549.05 | 75'799.50 | -43.12 | Aufgrund des Abrechnungsrückstands durch die kantonale Steuerverwaltung waren die Prognosen für das Rechnungsjahr 2025 sehr vage. |
| 4010.00 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -172'500.00 | -241'215.95 | -191'627.35 | 68'715.95 | -28.49 | Die Budgetprognose basiert auf Annahmen aus Konjunktorentwicklung, Bevölkerungszuwachs sowie Entwicklung der Vorjahre. Eine genaue Vorhersage ist nicht möglich. Zudem besteht eine grosse Abhängigkeit vom Veranlagungsstand. |
| 4010.10 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | -100'100.00 | -33'365.10 | 69'021.05 | -66'734.90 | 200.01 | Die Budgetprognose basiert auf Annahmen aus Konjunktorentwicklung, Bevölkerungszuwachs sowie Entwicklung der Vorjahre. Eine genaue Vorhersage ist nicht möglich. Zudem besteht eine grosse Abhängigkeit vom Veranlagungsstand. |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---------|--|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 934'300.00 | 868'413.00 | 983'783.00 | 65'887.00 | 7.59 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 934'300.00 | 868'413.00 | 983'783.00 | 65'887.00 | 7.59 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 934'300.00 | 868'413.00 | 983'783.00 | 65'887.00 | 7.59 | |
| 3621.50 | Finanzausgleichsbeiträge an Kanton | 934'300.00 | 868'413.00 | 983'783.00 | 65'887.00 | 7.59 | Abhängig vom kantonalen Mittelwert der Steuerkraft, der effektiven Steuerkraft und Steuererträge der Vorjahre. Die Berechnung basiert auf Vorjahresreferenz und nicht aufgrund des aktuellen Rechnungsjahres. Sinkende Steuererträge im Verhältnis zum Einwohnerstand führen auch zu einer tieferen Steuerkraft und folglich zu tieferen Zahlungen in den Finanzausgleich. |
| 95 | Ertragsanteile, übrige | -703'500.00 | -762'700.01 | -680'453.75 | 59'200.01 | -7.76 | |
| 950 | Ertragsanteile, übrige | -703'500.00 | -762'700.01 | -680'453.75 | 59'200.01 | -7.76 | |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | -703'500.00 | -762'700.01 | -680'453.75 | 59'200.01 | -7.76 | |
| 3601.11 | Alkohol- und Wirtepatente | 1'600.00 | 4'093.50 | 3'518.00 | -2'493.50 | -60.91 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | -20.00 | | 20.00 | -100.00 | |
| 4601.01 | Liegenschaftsteuern | -350'000.00 | -381'872.00 | -363'095.80 | 31'872.00 | -8.35 | Die Liegenschaftsteuern sind abhängig vom Bestand und der Einschätzung der Verkehrswerte. Veränderungen lassen sich nur schwer exakt prognostizieren. |
| 4601.02 | Grundstückgewinnsteuern | -350'000.00 | -376'592.51 | -314'664.95 | 26'592.51 | -7.06 | Bei der Grundstückgewinnsteuer wird eine pauschale Annahme getroffen. Die IST-Zahlen unterliegen nicht vorhersehbaren Schwankungen. |
| 4601.11 | Alkohol- und Wirtepatente | -5'100.00 | -8'309.00 | -6'211.00 | 3'209.00 | -38.62 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 60'300.00 | -97'755.67 | 34'019.21 | 158'055.67 | -161.68 | |
| 961 | Zinsen | 61'500.00 | 51'732.21 | 35'165.17 | 9'767.79 | 18.88 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------------|--------------------|------------------|---|----------------|---|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 9610 | Zinsen | 61'500.00 | 51'732.21 | 35'165.17 | 9'767.79 | 18.88 | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | 300.00 | 1'357.35 | 368.65 | -1'057.35 | -77.90 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | | 8.20 | 2.70 | -8.20 | -100.00 | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | 1'694.44 | | -1'694.44 | -100.00 | |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 146'200.00 | 117'786.15 | 118'103.40 | 28'413.85 | 24.12 | Die erwartete Fremdkapitalaufnahme von zusätzlich 2.0 Mio. Franken ist nicht eingetreten. |
| 3409.01 | Verzinsung Guthaben von Spezialfinanzierungen | 15'500.00 | 21'357.34 | 23'615.58 | -5'857.34 | -27.43 | |
| 4401.01 | Zinsen auf Steuerforderungen | -2'800.00 | -11'621.53 | -21'437.56 | 8'821.53 | -75.91 | |
| 4409.01 | Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung | -95'800.00 | -76'983.59 | -83'454.05 | -18'816.41 | 24.44 | Der Zinsertrag ist abhängig von der Verschuldung der Spezialfinanzierungen gegenüber der Gemeinde sowie dem Durchschnittszins. Im Rechnungsjahr 2025 nahm die Verschuldung der Spezialfinanzierungen ab, was zu einem tieferen Zinsertrag beim Gemeindehaushalt führt. |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | -1'900.00 | -1'866.15 | -2'033.55 | -33.85 | 1.81 | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | -1'200.00 | -149'486.60 | -1'203.90 | 148'286.60 | -99.20 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | -1'200.00 | -149'486.60 | -1'203.90 | 148'286.60 | -99.20 | |
| 4411.00 | Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV | | -148'282.70 | | 148'282.70 | -100.00 | Im Rechnungsjahr wurden diverse bereits abgeschriebene Grundstücke aus dem Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen überführt |
| 4430.03 | Pachtzinsen | -1'200.00 | -1'203.90 | -1'203.90 | 3.90 | -0.32 | |
| 969 | Finanzvermögen n.a.g. | | -1.28 | 57.94 | 1.28 | -100.00 | |
| 9690 | Finanzvermögen n.a.g. | | -1.28 | 57.94 | 1.28 | -100.00 | |
| 3419.00 | Kursverluste Fremdwährungen | | 19.73 | 58.57 | -19.73 | -100.00 | |
| 4419.00 | Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen | | -21.01 | -0.63 | 21.01 | -100.00 | |
| 97 | Rückverteilungen | -1'200.00 | | -1'200.45 | -1'200.00 | -100.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget | Rechnung | Rechnung | Abweichung Budget 2025 / Rechnung 2025 | | Kommentare |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|---|---------------|------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -1'200.00 | | -1'200.45 | -1'200.00 | -100.00 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -1'200.00 | | -1'200.45 | -1'200.00 | -100.00 | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | -1'200.00 | | -1'200.45 | -1'200.00 | -100.00 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | -23'924.82 | -109'298.81 | 23'924.82 | -100.00 | |
| 999 | Abschluss | | -23'924.82 | -109'298.81 | 23'924.82 | -100.00 | |
| 9999 | Abschluss | | -23'924.82 | -109'298.81 | 23'924.82 | -100.00 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss | | -23'924.82 | -109'298.81 | 23'924.82 | -100.00 | |
| Gesamtergebnis | | 212'100.00 | | | 212'100.00 | 100.00 | |