Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'507'800.00**	**1'694'800.00**	**1'568'605.10**	**-187'000.00**	**-11.03**	
01	**Legislative und Exekutive**	**419'100.00**	**416'100.00**	**423'374.66**	**3'000.00**	**0.72**	
011	**Legislative**	**62'700.00**	**58'300.00**	**73'940.84**	**4'400.00**	**7.55**	
0110	**Legislative**	**62'700.00**	**58'300.00**	**73'940.84**	**4'400.00**	**7.55**	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'000.00	13'000.00	10'230.45	2'000.00	15.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		200.00		-200.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		100.00	3.70	-100.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	438.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00	21'500.00	24'477.60	-500.00	-2.33	
3130.02	Porto	3'500.00	9'000.00	905.32	-5'500.00	-61.11	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00	800.00	840.00			
3130.81	div. Dienstleistungen	6'800.00	5'000.00	7'863.75	1'800.00	36.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	7'500.00	20'674.15	-1'500.00	-20.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	206.60			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'400.00		8'300.77	8'400.00	100.00	
012	**Exekutive**	**356'400.00**	**357'800.00**	**349'433.82**	**-1'400.00**	**-0.39**	
0120	**Exekutive**	**356'400.00**	**357'800.00**	**349'433.82**	**-1'400.00**	**-0.39**	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	187'800.00	190'200.00	170'582.20	-2'400.00	-1.26	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	55'000.00	50'000.00	56'517.45	5'000.00	10.00	
3000.09	Erstattung von Entschädigungen und Sitzungsgeldern der Behörden- und Kommissionsmitglieder	-500.00	-900.00	-462.50	400.00	-44.44	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'400.00	-20'000.00	-4'312.50	-400.00	2.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'900.00	3'900.00	3'870.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00	15'000.00	14'482.44	800.00	5.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00	14'000.00	13'863.60	100.00	0.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00	2'000.00	1'610.35	-100.00	-5.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00	3'400.00	3'338.70			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'200.00	1'150.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		150.00	1'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	200.00	1'176.00	400.00	200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		2'230.75	800.00	100.00	
3130.09	Neuzuzügeranlass	2'500.00	2'500.00	71.90			
3130.10	Bundesfeier	20'900.00	15'000.00	20'592.30	5'900.00	39.33	
3130.11	Jungbürgerfeier	1'500.00		856.90	1'500.00	100.00	
3130.12	div. Einwohneranlässe	7'000.00	8'000.00	5'603.00	-1'000.00	-12.50	
3130.40	Marketing	5'700.00	4'500.00	5'301.55	1'200.00	26.67	
3130.81	div. Dienstleistungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		7'983.85	10'000.00	100.00	Begleitung der Legislaturplanung
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	2'482.10			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			51.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'300.00			
3170.01	GR-Reise / GR-Essen	2'500.00	2'500.00	2'981.20			
3170.81	div. Reisekosten und Spesen	14'000.00	14'000.00	10'619.90			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00	35'100.00	17'904.30	-17'200.00	-49.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100.00	15'300.00	60.00	-15'200.00	-99.35	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00	1'000.00	14'476.02	11'000.00	1'100.00	
4250.00	Verkäufe	-700.00		-540.00	-700.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-1'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7'500.00		-7'508.09	-7'500.00	-100.00	
02	**Allgemeine Dienste**	**1'088'700.00**	**1'278'700.00**	**1'145'230.44**	**-190'000.00**	**-14.86**	
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**100'400.00**	**-108'800.00**	**123'695.18**	**209'200.00**	**-192.28**	
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**100'400.00**	**-108'800.00**	**123'695.18**	**209'200.00**	**-192.28**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'600.00	276'100.00	228'409.01	4'500.00	1.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-787.05			
3040.00	freiwillige Familienzulage	4'600.00	6'100.00	4'622.25	-1'500.00	-24.59	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00	18'100.00	15'114.69	-500.00	-2.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00	21'200.00	17'097.05	-1'600.00	-7.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00	2'600.00	2'574.83	400.00	15.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00	4'200.00	3'449.05	-400.00	-9.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	1'900.00	1'637.42			
3091.00	Personalwerbung			5'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00	800.00	2'271.35	800.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	174.27			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00	3'000.00	6'108.68	-1'600.00	-53.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200.00	287.00	-200.00	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'803.15			
3130.02	Porto	200.00	500.00	24.95	-300.00	-60.00	
3130.03	Kontospesen / Depotgebühren	3'100.00	3'200.00	3'239.00	-100.00	-3.13	
3130.04	Betreibungskosten	2'000.00	12'000.00	365.80	-10'000.00	-83.33	Die Rückerstattungen der Betreibungskosten (Kto. 4260.01) werden neu systembedingt netto im Kto. 3130.04 verbucht.
3130.05	div. DL Informatik		500.00		-500.00	-100.00	
3130.81	div. Dienstleistungen	5'500.00	4'900.00	5'542.20	600.00	12.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			48'428.80			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'600.00		62'362.20	61'600.00	100.00	Direkt verrechenbare Applikationen werden gegenüber Vorjahresbudget nicht mehr über die internen Verrechnungen verbucht.
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00	7'100.00	7'976.95	100.00	1.41	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		100.00	3'505.95	-100.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	500.00	1'115.20	-200.00	-40.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			65.46			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	1'000.00	3'000.00	-1'213.75	-2'000.00	-66.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		5'400.00	5'423.63	-5'400.00	-100.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	6'200.00	4'600.00	6'200.00	1'600.00	34.78	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'600.00	4'100.00	11'365.65	7'500.00	182.93	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'600.00		-12'600.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'100.00		72'380.14	60'100.00	100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	-200.00	-144.40	100.00	-50.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		-12'000.00		12'000.00	-100.00	Die Rückerstattungen der Betreibungskosten (Kto. 4260.01) werden neu systembedingt netto im Kto. 3130.04 verbucht.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-1'373.20			
4270.00	Steuerbussen		-500.00		500.00	-100.00	
4290.00	Übrige Entgelte	-100.00	-200.00	-205.00	100.00	-50.00	
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-125'000.00	-145'000.00	-122'095.00	20'000.00	-13.79	Die Höhe der Bezugsprovision richtet sich nach dem kantonalen Durchschnitt und kann nur näherungsweise prognostiziert werden.
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	-190'000.00	-206'300.00	-187'181.99	16'300.00	-7.90	Die Höhe der Bezugsprovision richtet sich nach dem erwarteten Steuerertrag.
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden	-15'000.00	-15'000.00	-13'087.60			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-62'500.00	-107'800.00	-67'461.51	45'300.00	-42.02	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		-14'700.00		14'700.00	-100.00	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**889'300.00**	**1'174'000.00**	**856'109.74**	**-284'700.00**	**-24.25**	
0221	**Gemeindekanzlei**	**229'100.00**	**255'100.00**	**207'790.33**	**-26'000.00**	**-10.19**	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			10'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'800.00	245'700.00	236'505.36	14'100.00	5.74	Struktureffekt infolge Personalwechsel
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00	16'100.00	16'487.03	1'000.00	6.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00	9'300.00	9'197.70	4'500.00	48.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00	2'300.00	2'698.55	700.00	30.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00	3'700.00	3'766.45			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'700.00	1'733.80	100.00	5.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00	19'500.00	450.00	15'500.00	79.49	Eine geplante Weiterbildung führt zu Mehrkosten gegenüber Vorjahresbudget.

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3091.00	Personalwerbung	2'500.00	2'500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00	2'100.00	2'285.65	1'200.00	57.14	
3100.00	Büromaterial	4'500.00	5'000.00	4'732.87	-500.00	-10.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	11'000.00	17'361.50	-2'000.00	-18.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	1'527.60			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00	1'300.00		500.00	38.46	
3130.01	Telefonkosten		4'500.00	4'769.35	-4'500.00	-100.00	
3130.02	Porto (inkl. Frankiermaschine)	42'000.00	25'000.00	44'853.74	17'000.00	68.00	Die Portokosten der gesamten Verwaltung werden neu über die Kanzlei verbucht und via interne Verrechnung weiterverrechnet.
3130.81	div. Dienstleistungen	1'300.00	1'200.00	1'427.15	100.00	8.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	18'000.00	13'774.55	-8'000.00	-44.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			21'415.35			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00	1'200.00	137.80	200.00	16.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900.00	1'100.00	636.70	-200.00	-18.18	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00	500.00	467.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	674.20			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		100.00	59.30	-100.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'300.00		-3'300.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00	3'100.00	36'190.06	26'900.00	867.74	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100.00	-2'000.00	-182.00	1'900.00	-95.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-500.00			
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-47'500.00	-18'700.00	-46'027.82	-28'800.00	154.01	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-166'100.00	-103'800.00	-177'151.96	-62'300.00	60.02	
0222	**Bauverwaltung**	**282'500.00**	**153'100.00**	**271'552.17**	**129'400.00**	**84.52**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'600.00	139'900.00	130'772.24	1'700.00	1.22	
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'900.00	3'600.00	5'805.00	300.00	8.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00	9'200.00	9'109.21	200.00	2.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00	10'800.00	10'689.60	200.00	1.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00	1'300.00	1'535.35	300.00	23.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	2'100.00	2'078.70	-100.00	-4.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'000.00	986.70			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	1'000.00	1'351.25	-200.00	-20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'000.00	1'170.80	400.00	40.00	
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	1'452.25			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00	300.00	844.50	100.00	33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	500.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00	8'000.00		-1'000.00	-12.50	
3130.02	Porto			266.66			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	300.00	300.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00	84'000.00	52'077.60	-4'000.00	-4.76	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00	8'300.00	16'545.05	-5'300.00	-63.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	900.00	3'991.10	-300.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'300.00	1'510.00	200.00	15.38	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'300.00	5'000.00	5'140.07	300.00	6.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'600.00		4'610.23	4'600.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00	5'200.00	36'190.06	24'800.00	476.92	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-25'000.00	-25'000.00	-13'434.20			
4260.23	Rückerstattungen Hausanschlüsse			-1'100.00			
4290.00	Übrige Entgelte			-40.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-107'200.00		107'200.00	-100.00	
0223	**Informatik**	**15'200.00**	**265'000.00**	**11'964.00**	**-249'800.00**	**-94.26**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00	2'700.00	13'846.00	1'100.00	40.74	
3130.01	Telefonkosten	4'500.00			4'500.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	139'600.00	190'800.00	103'720.55	-51'200.00	-26.83	Direkt verrechenbare Applikationen (abteilungsspezifische Software) werden nicht mehr via interne Verrechnungen weiterbelastet, sondern bei der zugehörigen Funktion direkt verbucht.

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'500.00	5'000.00		4'500.00	90.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	76'000.00	76'500.00	153'450.00	-500.00	-0.65	Durch die Neuausrichtung der IT-Betreuung wird mit tieferen Wartungs- und Supportkosten gerechnet.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'000.00	-10'000.00	-5'722.15	2'000.00	-20.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-210'200.00		-253'330.40	-210'200.00	-100.00	
0225	**Verwaltungsleitung**	**202'700.00**	**242'800.00**	**204'609.66**	**-40'100.00**	**-16.52**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'600.00	172'100.00	163'497.93	-500.00	-0.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'364.60	-2'400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00	11'100.00	9'357.23	-100.00	-0.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00	10'800.00	10'680.60	200.00	1.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00	1'500.00	1'909.10	400.00	26.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00	2'600.00	2'135.55	-300.00	-11.54	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'200.00	1'227.20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	11'000.00	19'844.90	-3'000.00	-27.27	
3091.00	Personalwerbung			3'408.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'200.00	5'500.00	6'301.65	2'700.00	49.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	4'866.80			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00	3'000.00	2'229.65			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	1'300.00		-400.00	-30.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00	500.00	466.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'500.00			
3170.81	Personalanlässe	14'000.00	15'000.00	12'096.30	-1'000.00	-6.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		14'476.02	12'000.00	100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-46'700.00		-47'024.42	-46'700.00	-100.00	
0226	**Technische Werke**	**159'800.00**	**258'000.00**	**160'193.58**	**-98'200.00**	**-38.06**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'500.00	207'800.00	209'737.37	1'700.00	0.82	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'900.00	3'900.00	3'870.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00	13'600.00	13'531.76	200.00	1.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00	17'400.00	17'097.60	100.00	0.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00	3'800.00	3'511.25	-500.00	-13.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00	3'100.00	3'087.90	-200.00	-6.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'800.00	1'762.65			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	400.00	215.00	800.00	200.00	
3113.00	Hardware			129.99			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	800.00		200.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'700.00	5'400.00	5'700.00	300.00	5.56	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		873.26	1'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		14'476.02	12'000.00	100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-113'800.00		-113'799.22	-113'800.00	-100.00	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**99'000.00**	**213'500.00**	**165'425.52**	**-114'500.00**	**-53.63**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g**		**15'000.00**	**18'730.60**	**-15'000.00**	**-100.00**	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		15'000.00	18'730.60	-15'000.00	-100.00	Im Vorjahresbudget war die Planung der Tagesstrukturen im Mehrzweckgebäude enthalten.
0291	**Rathaus**	**47'700.00**	**56'800.00**	**52'491.87**	**-9'100.00**	**-16.02**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'800.00	30'400.00	24'648.90	-5'600.00	-18.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-44.00			
3040.00	freiwillige Familienzulage	800.00			800.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00	2'000.00	1'617.18	-400.00	-20.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	200.00	272.55	100.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	369.10			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	175.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'500.00	922.00	-1'000.00	-66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400.00	2'500.00	4'230.40	-100.00	-4.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	89.05			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00	18'000.00	19'758.50	2'000.00	11.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00	500.00	6'282.40	2'700.00	540.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'300.00	2'174.60	100.00	4.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'300.00	3'500.00	4'133.75	-200.00	-5.71	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	11'600.00	6'177.10	-3'600.00	-31.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00	200.00	188.56	700.00	350.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		2'400.00	2'394.41	-2'400.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'100.00	7'100.00	7'077.42			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100.00	3'000.00	60.00	-2'900.00	-96.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'400.00	-1'400.00	-3'380.00			
4470.01	Mietzinse	-11'300.00	-11'300.00	-11'343.60			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000.00	-13'000.00	-8'607.00	3'000.00	-23.08	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6'100.00	-3'800.00	-4'704.70	-2'300.00	60.53	
0292	**Werkhof**	**-14'300.00**	**39'000.00**	**6'529.18**	**-53'300.00**	**-136.67**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00	10'000.00	10'391.60	500.00	5.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00			1'200.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'300.00	1'581.20	300.00	23.08	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	30'000.00	957.40	-27'000.00	-90.00	Im Vorjahresbudget war die Sanierung der Stützmauer Ost vorgesehen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500.00	6'000.00	5'628.80	14'500.00	241.67	Aufgrund der Kündigung des bestehenden Mietverhältnisses sind im Hinblick auf eine Neuvermietung Renovationsarbeiten erforderlich.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	2'064.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'700.00	42'000.00	40'510.08	-40'300.00	-95.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'400.00	24'900.00	22'350.10	-2'500.00	-10.04	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100.00	800.00	60.00	-700.00	-87.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-3'700.00	-3'720.00	700.00	-18.92	
4470.01	Mietzinse	-24'000.00	-24'000.00	-24'000.00			
4479.00	Übrige Liegenschaftenerträge	-49'300.00	-49'300.00	-49'294.00			
0296	**Musikpavillon**	**4'200.00**	**5'300.00**	**3'921.93**	**-1'100.00**	**-20.75**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300.00	3'500.00	2'741.45	-200.00	-5.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	367.70			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00				
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	-800.00	-100.00	
0297	**WC-Anlagen, übrige Liegenschaften**	**61'400.00**	**97'400.00**	**83'751.94**	**-36'000.00**	**-36.96**	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			420.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	6'000.00	8'216.99	1'000.00	16.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00	6'000.00	5'744.75			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	1'010.05			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'700.00	5'500.00	3'407.45	200.00	3.64	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt		21'200.00	26'793.13	-21'200.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	10'100.00	12'800.00	10'096.32	-2'700.00	-21.09	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'400.00	39'100.00	36'957.87	-700.00	-1.79	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'300.00	13'300.00	1'272.00	-12'000.00	-90.23	
4470.01	Mietzinse	-900.00	-900.00	-860.85			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'300.00	-9'700.00	-9'305.77	2'400.00	-24.74	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**326'500.00**	**249'700.00**	**302'439.37**	**76'800.00**	**30.76**	
11	**Öffentliche Sicherheit**	**12'400.00**	**5'900.00**	**2'973.70**	**6'500.00**	**110.17**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
112	**Verkehrssicherheit**	**12'400.00**	**5'900.00**	**2'973.70**	**6'500.00**	**110.17**	
1120	**Verkehrssicherheit**	**12'400.00**	**5'900.00**	**2'973.70**	**6'500.00**	**110.17**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'900.00	38'800.00	34'036.12	100.00	0.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00	2'500.00	2'146.96	100.00	4.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00	2'600.00	2'198.70			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	707.90			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	600.00	490.25	-100.00	-16.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	279.65			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	200.00	215.00	100.00	50.00	
3100.00	Büromaterial		3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00	1'000.00	708.93	-200.00	-20.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00	2'200.00	4'550.15			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00	3'600.00	3'600.00			
4270.00	Parkbussen	-40'000.00	-50'000.00	-45'959.96	10'000.00	-20.00	Die Einschätzung basiert auf den Vorjahreswerten sowie der Entwicklung im laufenden Jahr.
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**216'700.00**	**151'900.00**	**214'477.87**	**64'800.00**	**42.66**	
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**216'700.00**	**151'900.00**	**214'477.87**	**64'800.00**	**42.66**	
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**216'700.00**	**151'900.00**	**214'477.87**	**64'800.00**	**42.66**	
3130.03	Zahlkartengebühren	400.00	200.00	342.01	200.00	100.00	
3130.05	div. DL Informatik	1'000.00	500.00	1'947.20	500.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			10'707.65			
3601.01	Fremdenpolizeiliche Bewilligungen	28'000.00	30'000.00	30'475.00	-2'000.00	-6.67	
3601.02	Identitätskarten	5'000.00	6'000.00	5'148.90	-1'000.00	-16.67	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	166'000.00	184'200.00	163'405.95	-18'200.00	-9.88	Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen sowie der Fallkomplexität wird bei der Regionalen Berufsbeistandschaft mit sinkenden Kosten gerechnet.

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'500.00	5'000.00	7'061.25	2'500.00	50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'500.00	119'400.00	139'485.68	20'100.00	16.83	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00	2'100.00	21'714.03	15'900.00	757.14	
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-70'000.00	-80'000.00	-71'444.30	10'000.00	-12.50	Die Einschätzung basiert auf der erwarteten Bauentwicklung.
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-30'000.00	-20'000.00	-39'400.00	-10'000.00	50.00	Die Schätzung basiert auf der Entwicklung im Vorjahr sowie im laufenden Jahr.
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-6'000.00	-8'500.00	-7'385.00	2'500.00	-29.41	
4210.11	Migrationsgebühren	-32'000.00	-37'000.00	-36'409.50	5'000.00	-13.51	
4210.14	Diverse Gebühren	-9'000.00	-9'000.00	-8'921.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'700.00	-1'200.00	-1'850.00	-500.00	41.67	
4290.00	Übrige Entgelte			-400.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-39'800.00		39'800.00	-100.00	
15	**Feuerwehr**						
150	**Feuerwehr**						
1500	**Feuerwehr (allgemein)**						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00	3'200.00	2'050.00	-400.00	-12.50	
3010.00	Funktionsentschädigungen und Sold	87'600.00	96'300.00	67'412.00	-8'700.00	-9.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'200.00	1'146.89	-200.00	-16.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00	1'000.00	302.90	-200.00	-20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		262.30	300.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300.00	6'800.00	1'800.00	500.00	7.35	
3091.00	Personalwerbung	500.00	1'000.00	421.25	-500.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	2'550.45			
3100.00	Büromaterial	400.00	400.00	94.10			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00	3'500.00	1'936.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'200.00		-1'200.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	500.00	299.00	-200.00	-40.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'384.90			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	20'500.00	18'900.00	45'905.06	1'600.00	8.47	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		11'115.80	4'500.00	100.00	
3113.00	Hardware	3'000.00			3'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500.00	12'000.00	13'551.95	1'500.00	12.50	
3130.01	Telefon	4'200.00	4'200.00	4'395.65			
3130.02	Porto	100.00	100.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00	1'800.00	1'641.76	-100.00	-5.56	
3130.13	Feuerwehranlässe	5'100.00	9'700.00	4'327.50	-4'600.00	-47.42	
3130.81	div. Dienstleistungen		400.00		-400.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00	1'000.00		1'500.00	150.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'700.00	3'700.00	2'069.03			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00	6'400.00	6'288.50	-800.00	-12.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			128.10			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	3'700.00	730.41	-2'700.00	-72.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'200.00	14'300.00	16'679.89	8'900.00	62.24	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00	2'200.00	5'670.75			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'600.00	51'600.00	51'594.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00	1'800.00	1'151.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'600.00	1'299.20			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	10'000.00	12'800.00	12'890.41	-2'800.00	-21.88	
3409.01	Verzinsung Vorschuss (in Spezialfinanzierung) bzw. Verzinsung Guthaben der Spezialfinzierung	100.00	200.00		-100.00	-50.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000.00	17'800.00	20'026.34	200.00	1.12	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00			200.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'900.00	34'500.00	29'954.93	-4'600.00	-13.33	
4200.00	Feuerwehrersatzabgabe	-260'000.00	-255'000.00	-263'886.85	-5'000.00	1.96	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000.00	-1'000.00	-13'907.85	-4'000.00	400.00	
4270.00	Bussen	-300.00	-300.00	-350.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung			-532.35			
4472.00	Vergütung für Benützungs Liegenschaften VV	-200.00	-200.00	-100.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-29'000.00	-44'800.00	-13'731.72	15'800.00	-35.27	
4631.00	Beiträge vom Kanton	-16'500.00	-15'000.00	-16'572.75	-1'500.00	10.00	
16	**Verteidigung**	**97'400.00**	**91'900.00**	**84'987.80**	**5'500.00**	**5.98**	
161	**Militärische Verteidigung**	**46'800.00**	**47'500.00**	**34'681.10**	**-700.00**	**-1.47**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**46'800.00**	**47'500.00**	**34'681.10**	**-700.00**	**-1.47**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			17.90			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00	9'500.00	8'942.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00	300.00	303.30	500.00	166.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	686.85			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	4'700.00	500.00	1'157.20	4'200.00	840.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	12'100.00	9'455.35	2'900.00	23.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00	3'100.00	3'018.40	2'100.00	67.74	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'800.00	5'800.00	5'775.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'000.00	3'000.00	3'040.47			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		100.00	80.88	-100.00	-100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			1.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00	100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00	10'700.00	2'533.17	-8'200.00	-76.64	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100.00	1'600.00	120.00	-1'500.00	-93.75	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-600.00		-550.67	-600.00	-100.00	
162	**Zivile Verteidigung**	**50'600.00**	**44'400.00**	**50'306.70**	**6'200.00**	**13.96**	
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**44'500.00**	**41'100.00**	**42'837.65**	**3'400.00**	**8.27**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00	3'000.00	3'113.90	500.00	16.67	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	303.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	993.42			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	2'000.00	23'522.75	5'000.00	250.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	3'123.69			
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	31'700.00	36'000.00	31'558.80	-4'300.00	-11.94	
3701.00	Kantone und Konkordate	15'000.00	20'000.00	11'114.56	-5'000.00	-25.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00	700.00	1'107.53	400.00	57.14	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		200.00		-200.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-200.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-2'000.00		2'000.00	-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 Schutzraumersatzabgaben	-15'000.00	-20'000.00	-28'800.00	5'000.00	-25.00	
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**6'100.00**	**3'300.00**	**7'469.05**	**2'800.00**	**84.85**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'737.95			
3612.00	Entschädigung Anteil Gemeinde an RFSU	6'100.00	3'300.00	1'731.10	2'800.00	84.85	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**338'200.00**	**290'800.00**	**259'918.57**	**47'400.00**	**16.30**	
31	**Kulturerbe**	**20'000.00**	**20'000.00**	**4'377.00**			
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**20'000.00**	**20'000.00**	**4'377.00**			
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**20'000.00**	**20'000.00**	**4'377.00**			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00	20'000.00	4'377.00			
32	**Übrige Kultur**	**56'900.00**	**55'200.00**	**67'813.25**	**1'700.00**	**3.08**	
321	**Bibliotheken**	**25'600.00**	**26'400.00**	**22'156.35**	**-800.00**	**-3.03**	
3210	**Bibliotheken**	**25'600.00**	**26'400.00**	**22'156.35**	**-800.00**	**-3.03**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'600.00	25'600.00	21'362.40			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden/Zweckverbände		800.00	793.95	-800.00	-100.00	
329	**Kultur, übriges**	**31'300.00**	**28'800.00**	**45'656.90**	**2'500.00**	**8.68**	
3290	**Kultur, übriges**	**31'300.00**	**28'800.00**	**45'656.90**	**2'500.00**	**8.68**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	200.00	996.90	800.00	400.00	
3130.14	Beiträge an Wandersleute	100.00	100.00	140.00			
3130.82	1300 Jahre Jubiläum			4'486.70			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'200.00	28'500.00	31'934.40	1'700.00	5.96	
3910.00	1300 Jahre Jubiläum (Int. Verrechnungen Dienstleistungen)			11'098.90			
4390.02	1300 Jahre Jubiläum (Sponsoring und Rückerstattungen)			-3'000.00			
33	**Medien**	**35'300.00**	**36'300.00**	**46'309.10**	**-1'000.00**	**-2.75**	
332	**Massenmedien**	**35'300.00**	**36'300.00**	**46'309.10**	**-1'000.00**	**-2.75**	
3320	**Massenmedien (allgemein)**	**35'300.00**	**36'300.00**	**46'309.10**	**-1'000.00**	**-2.75**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	25'000.00	28'709.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00	7'100.00	15'312.42	2'300.00	32.39	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00	4'200.00	887.43	-3'300.00	-78.57	
34	**Sport und Freizeit**	**217'700.00**	**159'700.00**	**134'651.73**	**58'000.00**	**36.32**	
341	**Sport**	**102'100.00**	**83'300.00**	**75'705.68**	**18'800.00**	**22.57**	
3410	**Sport**	**13'600.00**	**13'600.00**	**17'020.65**			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			15.75			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			31'114.90			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'600.00	13'600.00	10'890.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-25'000.00			
3411	**Strandbad**	**88'500.00**	**69'700.00**	**58'685.03**	**18'800.00**	**26.97**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'600.00			60'600.00	100.00	Anpassung des Betriebskonzepts des Strandbads mit Anstellung eines Bademeisters. Im Gegenzug wird mit zusätzlichen Einnahmen aus Eintrittsgebühren gerechnet (Kto. 4240.00).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00			4'000.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00			3'500.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00			800.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00			400.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00			600.00	100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	200.00	54.90	300.00	150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00			500.00	100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'000.00	500.00	776.25	10'500.00	2'100.00	Infolge der Neuverpachtung und der damit verbundenen Konzeptanpassung wird mit dem Ersatz von Geräten und Mobiliar gerechnet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00	2'800.00	1'572.00	-1'200.00	-42.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'500.00			22'500.00	100.00	Erarbeitung eines Zukunftskonzepts für das Strandbad sowie Planung der anstehenden Sanierungsmassnahmen.
3134.00	Sachversicherungspärmien	900.00	600.00	543.95	300.00	50.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'000.00	35'000.00	28'873.43	-8'000.00	-22.86	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	10'500.00		-8'500.00	-80.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00	8'400.00	18'525.50	-4'400.00	-52.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	732.30			
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	-1'000.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			1.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500.00	16'600.00	17'519.18	900.00	5.42	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800.00	4'800.00	1'776.00	-3'000.00	-62.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-60'000.00			-60'000.00	-100.00	Anpassung des Betriebskonzepts des Strandbads mit Anstellung eines Bademeisters. Im Gegenzug wird mit zusätzlichen Einnahmen aus Eintrittsgebühren gerechnet.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'000.00	-14'000.00	-13'999.98			
3415	**Bojenfelder, Bootsstege**						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'400.00	3'000.00	2'400.00	-600.00	-20.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200.00	40'400.00	42'384.15	-25'200.00	-62.38	Das Pensum des Hafenmeisters wird deutlich reduziert. Ein Teil der Aufgaben wird künftig durch den Werkhof übernommen und intern verrechnet.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'700.00	1'651.56	-700.00	-41.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	1'000.00	918.90	-700.00	-70.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	600.00	451.35	-400.00	-66.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00	300.00	362.70	-200.00	-66.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	200.00		-100.00	-50.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	73.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00	500.00		5'000.00	1'000.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	900.00		-400.00	-44.44	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00	300.00		200.00	66.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00	3'500.00	2'402.79	-800.00	-22.86	
3130.01	Telefonkosten		1'800.00	1'944.01	-1'800.00	-100.00	
3130.02	Porto			135.20			
3130.03	Zahlkartengebühren	1'400.00	1'400.00	1'049.68			
3130.81	div. Dienstleistungen	800.00	2'500.00	985.75	-1'700.00	-68.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00	4'500.00	4'079.53	-1'500.00	-33.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	800.00	436.45	-100.00	-12.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	139.95			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00	9'500.00	1'111.89	-9'000.00	-94.74	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'500.00	7'100.00	12'251.52	5'400.00	76.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	2'235.53			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'478.82			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	900.00	900.00	-400.00	-44.44	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			1.63			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			0.10			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt		3'300.00		-3'300.00	-100.00	
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	28'100.00	28'100.00	28'124.09			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	20'300.00	20'800.00	20'257.88	-500.00	-2.40	
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung	26'100.00	25'300.00	21'288.68	800.00	3.16	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	51'900.00	22'400.00	36'180.87	29'500.00	131.70	
3601.20	Bootshafenkonzession	41'000.00	41'000.00	40'960.05			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800.00	900.00	2'657.36	1'900.00	211.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'700.00	29'100.00	42'439.25	22'600.00	77.66	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'600.00	24'600.00	9'677.77	-17'000.00	-69.11	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00		1'447.60	1'200.00	100.00	
4290.00	Übrige Entgelte			-170.00			
4470.10	Miete Bootsplätze	-280'000.00	-278'000.00	-280'049.56	-2'000.00	0.72	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-200.00		-209.20	-200.00	-100.00	
342	**Freizeit**	**115'600.00**	**76'400.00**	**58'946.05**	**39'200.00**	**51.31**	
3421	**Parkanlage**	**85'300.00**	**66'800.00**	**57'315.45**	**18'500.00**	**27.69**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	491.04			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'500.00	26'500.00	26'125.55	3'000.00	11.32	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'000.00			23'000.00	100.00	Kurzfristige Instandsetzungsmassnahmen an der Bogibrücke zur Vermeidung grösserer Schäden und hoher Folgekosten.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00	1'200.00	1'108.30	1'000.00	83.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'100.00	26'400.00	29'106.56	2'700.00	10.23	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00	12'200.00	984.00	-11'200.00	-91.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-500.00			
3422	**Spielplätze**	**30'000.00**	**9'300.00**	**1'217.75**	**20'700.00**	**222.58**	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	7'000.00	1'217.75	23'000.00	328.57	Der Ersatz der Spielgeräte am Horn ist aufgrund der geltenden Sicherheitsvorschriften zwingend erforderlich.
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt		2'300.00		-2'300.00	-100.00	
3426	**Bunker**	**300.00**	**300.00**	**412.85**			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		412.85	400.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherung		400.00		-400.00	-100.00	
4470.10	Pacht- und Mietzinsen	-100.00	-100.00				
35	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**8'300.00**	**19'600.00**	**6'767.49**	**-11'300.00**	**-57.65**	
350	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**8'300.00**	**19'600.00**	**6'767.49**	**-11'300.00**	**-57.65**	
3500	**Kapelle Triboltingen**	**8'300.00**	**19'600.00**	**6'767.49**	**-11'300.00**	**-57.65**	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00	1'000.00	1'322.40	500.00	50.00	
3134.00	Sachversicherungen	700.00	600.00	642.00	100.00	16.67	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00	13'500.00	411.30	-12'000.00	-88.89	Entfall Sanierung Treppe im VorjahresbudgetDie im Vorjahresbudget vorgesehene Treppensanierung entfällt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200.00			1'200.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Geräte, Orgel, Mobiliar	800.00	800.00	753.50			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		1'600.00	1'570.35	-1'600.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00	1'600.00	2'403.74	800.00	50.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		400.00		-400.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100.00	-100.00	-495.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
4290.00	Übrige Entgelte (Kollekten)		-100.00	-40.80	100.00	-100.00	
4	**GESUNDHEIT**	**763'100.00**	**864'500.00**	**894'133.04**	**-101'400.00**	**-11.73**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**388'700.00**	**480'000.00**	**398'066.22**	**-91'300.00**	**-19.02**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**388'700.00**	**480'000.00**	**398'066.22**	**-91'300.00**	**-19.02**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**388'700.00**	**480'000.00**	**398'066.22**	**-91'300.00**	**-19.02**	
3631.00	Beiträge an Kanton	388'700.00	480'000.00	398'066.22	-91'300.00	-19.02	Aufgrund der Vorjahresentwicklung wird mit tieferen Kosten für die stationäre Pflege gerechnet. Eine Prognose des Kantons liegt derzeit noch nicht vor. Unabhängig davon erfolgt bei der ambulanten und stationären Restkostenfinanzierung eine Anpassung der Kostenaufteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Diese ist für die Gemeinde insgesamt kostenneutral.
42	**Ambulante Krankenpflege**	**350'500.00**	**360'400.00**	**473'655.22**	**-9'900.00**	**-2.75**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**350'500.00**	**360'400.00**	**473'655.22**	**-9'900.00**	**-2.75**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**350'500.00**	**360'400.00**	**473'655.22**	**-9'900.00**	**-2.75**	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	13'000.00	13'000.00	12'952.75			
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	90'000.00	90'000.00	132'714.15			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00	600.00	564.60			
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	500.00	500.00	500.00			
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	480'000.00	480'000.00	547'936.10			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Beteuung	-233'600.00	-225'200.00	-221'012.38	-8'400.00	3.73	
43	**Gesundheitsprävention**	**23'900.00**	**24'100.00**	**22'411.60**	**-200.00**	**-0.83**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**23'100.00**	**23'000.00**	**21'654.00**	**100.00**	**0.43**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**23'100.00**	**23'000.00**	**21'654.00**	**100.00**	**0.43**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'100.00	23'000.00	21'654.00	100.00	0.43	
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**200.00**	**500.00**	**150.00**	**-300.00**	**-60.00**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**200.00**	**500.00**	**150.00**	**-300.00**	**-60.00**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	500.00	150.00	-300.00	-60.00	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**600.00**	**600.00**	**607.60**			
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**600.00**	**600.00**	**607.60**			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00	500.00	507.60			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00	100.00			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'101'300.00**	**805'100.00**	**745'367.85**	**296'200.00**	**36.79**	
51	**Krankheit und Unfall**	**323'000.00**	**227'000.00**	**282'038.31**	**96'000.00**	**42.29**	
512	**Prämienverbilligungen**	**323'000.00**	**227'000.00**	**282'038.31**	**96'000.00**	**42.29**	
5120	**Prämienverbilligungen**	**323'000.00**	**227'000.00**	**282'038.31**	**96'000.00**	**42.29**	
3130.04	Nachzahlung Betreibungskosten	1'000.00	500.00		500.00	100.00	
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	350'000.00	260'000.00	333'400.45	90'000.00	34.62	Die Einschätzung basiert auf der Entwicklung der Vorjahre.
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	10'000.00	10'000.00	11'768.66			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		3'000.00	689.40	-3'000.00	-100.00	
3634.00	Diverse Ausgaben	1'000.00	1'000.00	798.90			
3634.32	Nachzahlung KoBe mit VS	1'000.00	1'000.00				
3634.33	Nachzahlung KoBe ohne VS	3'000.00	1'000.00	2'019.35	2'000.00	200.00	
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	30'000.00	15'000.00	4'708.60	15'000.00	100.00	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	3'000.00	3'000.00				
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-500.00	-2'000.00		1'500.00	-75.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
4260.04	Rückerstattungen Ausstände KVG	-10'000.00	-5'000.00	-2'700.00	-5'000.00	100.00	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete IPV	-65'000.00	-60'000.00	-64'527.70	-5'000.00	8.33	
4260.21	Rückerstattung Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	-500.00	-500.00				
4631.00	Staatsbeiträge			-4'119.35			
52	**Invalidität**	**2'200.00**	**2'200.00**	**1'272.75**			
523	**Invalidenheime**	**2'200.00**	**2'200.00**	**1'272.75**			
5230	**Invalidenheime**	**2'200.00**	**2'200.00**	**1'272.75**			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00	2'200.00	1'272.75			
53	**Alter + Hinterlassene**	**5'800.00**	**-28'600.00**	**16'076.30**	**34'400.00**	**-120.28**	
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**-6'300.00**	**-38'400.00**	**4'442.65**	**32'100.00**	**-83.59**	
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**-6'300.00**	**-38'400.00**	**4'442.65**	**32'100.00**	**-83.59**	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			10'707.65			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-6'300.00	-6'400.00	-6'265.00	100.00	-1.56	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-33'000.00		33'000.00	-100.00	
535	**Leistungen an das Alter**	**12'100.00**	**9'800.00**	**11'633.65**	**2'300.00**	**23.47**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**12'100.00**	**9'800.00**	**11'633.65**	**2'300.00**	**23.47**	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00	4'200.00	4'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00	1'500.00	1'785.70	100.00	6.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	1'113.50			
3134.00	Sachversicherungsprämien			240.45			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400.00	3'400.00	3'252.40	1'000.00	29.41	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'300.00	2'000.00	2'322.20	300.00	15.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'400.00	-2'300.00	-1'580.60	900.00	-39.13	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
54	**Familie und Jugend**	**241'600.00**	**200'600.00**	**179'950.15**	**41'000.00**	**20.44**	
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**12'000.00**	**10'000.00**	**11'716.00**	**2'000.00**	**20.00**	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**12'000.00**	**10'000.00**	**11'716.00**	**2'000.00**	**20.00**	
3637.00	Alimentenvorschüsse	20'000.00	20'000.00	13'516.00			
3707.00	Alimenteninkasso - Auszahlung	15'000.00	15'000.00				
4637.00	Alimentenbevorschussung Rückerstattungen	-8'000.00	-10'000.00	-1'800.00	2'000.00	-20.00	
4707.00	Alimenteninkasso Einzahlungen	-15'000.00	-15'000.00				
544	**Jugendschutz**	**43'400.00**	**43'400.00**	**39'650.20**			
5440	**Jugendschutz (allgemein)**	**43'400.00**	**43'400.00**	**39'650.20**			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'400.00	43'400.00	39'650.20			
545	**Leistungen an Familien**	**186'200.00**	**147'200.00**	**128'583.95**	**39'000.00**	**26.49**	
5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**	**186'200.00**	**147'200.00**	**128'583.95**	**39'000.00**	**26.49**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	1'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	69'200.00	34'200.00	32'481.00	35'000.00	102.34	Bei der ambulanten und stationären Restkostenfinanzierung erfolgt eine Anpassung der Kostenaufteilung zwischen Kanton und Gemeinden, die für die Gemeinde insgesamt kostenneutral ist.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	107'000.00	103'000.00	97'742.95	4'000.00	3.88	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-2'640.00			
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**			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00	100.00			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**528'600.00**	**403'800.00**	**265'930.34**	**124'800.00**	**30.91**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**311'000.00**	**200'000.00**	**156'527.81**	**111'000.00**	**55.50**	
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**311'000.00**	**200'000.00**	**156'527.81**	**111'000.00**	**55.50**	
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	90'000.00	150'000.00	123'949.59	-60'000.00	-40.00	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	230'000.00	270'000.00	282'838.23	-40'000.00	-14.81	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	65'000.00	25'000.00	5'351.70	40'000.00	160.00	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
4260.22	Rückerstattungen SH früh. Jahre	-14'000.00	-10'000.00	-11'190.00	-4'000.00	40.00	
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-15'000.00	-80'000.00	-74'979.36	65'000.00	-81.25	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-40'000.00	-150'000.00	-167'279.15	110'000.00	-73.33	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-5'000.00	-5'000.00	-2'163.20			
573	**Asylwesen**	**57'300.00**	**17'000.00**	**6'705.72**	**40'300.00**	**237.06**	
5730	**Asylwesen**	**57'000.00**	**17'000.00**	**6'424.75**	**40'000.00**	**235.29**	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'600.00			33'600.00	100.00	Die Mietkosten für die Asylwohnungen werden durch entsprechende Erträge im Kto. 4260.00 gedeckt.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			6'424.75			
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	120'000.00	30'000.00		90'000.00	300.00	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-33'600.00			-33'600.00	-100.00	Mieterträge aus Asylwohnungen zur Deckung der Mietkosten im Kto. 3160.00.
4260.54	Rückerstattungen von Asylsuchenden	-3'000.00	-1'000.00		-2'000.00	200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
4631.40	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	-60'000.00	-12'000.00		-48'000.00	400.00	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
5732	**Asylwesen Schutzstatus S**	**300.00**		**280.97**	**300.00**	**100.00**	
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP 1)	187'500.00	370'000.00	319'853.90	-182'500.00	-49.32	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
3637.80	Unterstützung an Schutzbedürftige SB5+	142'500.00			142'500.00	100.00	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		280.97	300.00	100.00	
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	-3'000.00	-60'000.00	-57'173.90	57'000.00	-95.00	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
4260.58	Rückvergütungen an Schutzbedürftige SB5+	-142'500.00			-142'500.00	-100.00	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
4631.30	Staatsbeitrag GP1 Schutzstatus S	-184'500.00	-310'000.00	-262'680.00	125'500.00	-40.48	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
579	**Fürsorge, übriges**	**160'300.00**	**186'800.00**	**102'696.81**	**-26'500.00**	**-14.19**	
5790	**Fürsorge, n.a.g.**	**160'300.00**	**186'800.00**	**102'696.81**	**-26'500.00**	**-14.19**	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	500.00		489.95	500.00	100.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00	2'000.00	600.00	-1'000.00	-50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			687.15			
3170.00	Reisekosten und Spesen			72.80			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	150'700.00	165'000.00	92'673.80	-14'300.00	-8.67	Die Budgetierung basiert auf der Prognose des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00			
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	8'100.00	19'800.00	8'073.11	-11'700.00	-59.09	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**944'700.00**	**1'007'300.00**	**1'144'015.83**	**-62'600.00**	**-6.21**	
61	**Strassenverkehr**	**673'500.00**	**745'100.00**	**893'481.14**	**-71'600.00**	**-9.61**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
615	**Gemeindestrassen**	**673'500.00**	**745'100.00**	**893'481.14**	**-71'600.00**	**-9.61**	
6150	**Gemeindestrassen**	**673'500.00**	**745'100.00**	**893'481.14**	**-71'600.00**	**-9.61**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'600.00	380'700.00	375'538.32	7'900.00	2.08	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-847.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600.00	25'000.00	24'819.11	600.00	2.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900.00	28'400.00	23'791.20	-500.00	-1.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00	9'200.00	8'272.20	-1'200.00	-13.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00	5'700.00	5'664.00	-200.00	-3.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00	3'300.00	3'266.10	100.00	3.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'700.00	5'000.00	9'919.70	9'700.00	194.00	
3091.00	Personalwerbung			1'554.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00	1'700.00	2'203.85	3'000.00	176.47	
3100.00	Büromaterial		100.00	59.00	-100.00	-100.00	
3101.01	Salz, Splitt für den Winterdienst	6'000.00	8'500.00		-2'500.00	-29.41	
3101.02	Treibstoffe	10'000.00	10'000.00	8'945.00			
3101.03	Signalisationsmaterial	2'000.00	5'500.00	6'536.90	-3'500.00	-63.64	
3101.04	Absperrmaterial		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3101.05	Baumaterial	500.00	1'500.00	11.90	-1'000.00	-66.67	
3101.06	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00	1'000.00	1'488.05			
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidog	3'500.00	5'000.00	2'684.80	-1'500.00	-30.00	
3101.09	div. Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	4'178.09			
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	7'500.00			7'500.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	14'500.00	5'000.00	5'763.15	9'500.00	190.00	
3111.30	Anschaffung Parkuhren			11'812.10			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'000.00	3'000.00	6'591.60			
3120.01	Ver- und Entsorgung	41'000.00	38'000.00	34'470.40	3'000.00	7.89	
3120.06	Strom für Strassenbeleuchtungen	25'000.00	25'000.00	24'011.25			
3130.03	Zahlkartengebühren	7'200.00	1'100.00	2'438.21	6'100.00	554.55	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00	1'000.00	707.85	-200.00	-20.00	
3130.50	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	5'000.00	5'000.00	6'388.75			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3130.81	div. Dienstleistungen	4'000.00	1'500.00	5'561.35	2'500.00	166.67	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	22'000.00		8'552.60	22'000.00	100.00	Systematische Erfassung und Beurteilung des Strassenzustands als Grundlage für die künftige Unterhalts- und Sanierungsplanung sowie die koordinierte Priorisierung von Investitionen im Strassen- und Werkleitungsbereich.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'500.00	10'140.35	-500.00	-4.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00	7'400.00	8'019.00	300.00	4.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00	4'000.00	4'496.95			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	61'000.00	54'000.00	37'567.90	7'000.00	12.96	
3141.10	Winterdienst	6'000.00	6'000.00	5'062.90			
3141.20	Strassenreinigung	10'000.00	10'000.00	8'428.90			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel, Beflaggung	44'500.00	39'900.00	43'437.60	4'600.00	11.53	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	89'000.00	98'000.00	75'292.25	-9'000.00	-9.18	
3141.50	Übrige Unterhaltkosten	3'000.00	4'000.00	5'047.90	-1'000.00	-25.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'070.15			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'300.00	19'500.00	25'424.75	1'800.00	9.23	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	100.00	50.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'000.00	873.50	200.00	20.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	245'600.00	469'500.00	503'143.61	-223'900.00	-47.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'800.00	22'800.00	34'414.53			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	16'200.00	33'600.00	26'388.17	-17'400.00	-51.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'800.00	15'800.00	24'755.52	9'000.00	56.96	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00	2'100.00	28'952.05	21'900.00	1'042.86	
4030.00	Strassenverkehrssteuern	-194'000.00	-192'000.00	-191'856.00	-2'000.00	1.04	
4033.00	Hundesteuern	-25'000.00	-26'000.00	-26'114.95	1'000.00	-3.85	
4120.01	Gaswerk Konstanz	-8'500.00	-9'000.00	-9'357.05	500.00	-5.56	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-1'500.00	-4'000.00	-2'450.00	2'500.00	-62.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
4240.03	Parkplatzgebühren	-500.00	-500.00	-490.00			
4240.04	Parkuhrengebühren	-40'000.00	-50'500.00	-40'963.25	10'500.00	-20.79	Die Prognose basiert auf der Entwicklung im Vorjahr sowie im laufenden Jahr.
4240.05	Parkkartengebühren	-30'000.00	-12'000.00	-15'860.00	-18'000.00	150.00	Höhere Erträge aufgrund des neuen Parkierungsreglements, insbesondere durch die Einführung von Dauerparkkarten.
4250.00	Verkäufe			-3'330.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	-8'894.10			
4290.00	Übrige Entgelte			-90.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-300.00		300.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-229'400.00	-237'400.00	-218'816.12	8'000.00	-3.37	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-15'200.00	-88'600.00	-15'246.00	73'400.00	-82.84	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**253'200.00**	**250'300.00**	**239'224.68**	**2'900.00**	**1.16**	
621	**Bahninfrastruktur**		**1'100.00**	**1'052.33**	**-1'100.00**	**-100.00**	
6210	**Bahninfrastruktur**		**1'100.00**	**1'052.33**	**-1'100.00**	**-100.00**	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen		1'100.00	1'052.33	-1'100.00	-100.00	
622	**Regionalverkehr**	**223'200.00**	**218'700.00**	**212'013.00**	**4'500.00**	**2.06**	
6220	**Regionalverkehr**	**223'200.00**	**218'700.00**	**212'013.00**	**4'500.00**	**2.06**	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00	1'600.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	221'600.00	217'100.00	212'013.00	4'500.00	2.07	
623	**Agglomerationsverkehr**	**30'000.00**	**30'500.00**	**26'159.35**	**-500.00**	**-1.64**	
6230	**Agglomerationsverkehr**	**30'000.00**	**30'500.00**	**26'159.35**	**-500.00**	**-1.64**	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000.00	30'500.00	26'159.35	-500.00	-1.64	
63	**Verkehr, übrige**	**18'000.00**	**11'900.00**	**11'310.01**	**6'100.00**	**51.26**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
631	**Schifffahrt**	**17'400.00**	**10'700.00**	**10'697.90**	**6'700.00**	**62.62**	
6310	**Schifffahrt**	**17'400.00**	**10'700.00**	**10'697.90**	**6'700.00**	**62.62**	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00	1'000.00	829.25	2'000.00	200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'300.00	4'300.00	4'795.65			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'700.00	5'000.00	4'623.00	4'700.00	94.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00	400.00	450.00			
634	**Verkehrsplanung allgemein**	**600.00**	**1'200.00**	**612.11**	**-600.00**	**-50.00**	
6340	**Verkehrsplanung allgemein**	**600.00**	**1'200.00**	**612.11**	**-600.00**	**-50.00**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00	1'200.00	600.00	-600.00	-50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			9.86			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2.25			
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**328'000.00**	**290'500.00**	**224'675.54**	**37'500.00**	**12.91**	
71	**Wasserversorgung**	**16'600.00**	**17'500.00**	**17'116.80**	**-900.00**	**-5.14**	
710	**Wasserversorgung**	**16'600.00**	**17'500.00**	**17'116.80**	**-900.00**	**-5.14**	
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**16'600.00**	**17'500.00**	**17'116.80**	**-900.00**	**-5.14**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00	15'000.00	15'590.20			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00	2'200.00	1'466.60	-700.00	-31.82	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100.00	300.00	60.00	-200.00	-66.67	
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	1'000.00	369.98	-500.00	-50.00	
3101.01	Ankauf Installationsmaterial		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	246.79			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3101.81	Wasserankauf	249'300.00	215'600.00	209'379.36	33'700.00	15.63	Die Prognose der Ankaufsmenge und -kosten basiert auf der Vorjahresmenge sowie dem aktuellen Preis.
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,Fahrzeuge	1'600.00			1'600.00	100.00	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	37'000.00	15'000.00	8'125.73	22'000.00	146.67	Für die Umstellung auf Fernauslesung ist die Beschaffung und Installation entsprechender Wasserzähler erforderlich.
3120.05	Energie Pumpanlagen	7'000.00	7'000.00	5'262.95			
3130.01	Telefonkosten	1'400.00	1'300.00	1'314.48	100.00	7.69	
3130.02	Porto	1'000.00	4'500.00	896.99	-3'500.00	-77.78	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'400.00	1'414.80			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'500.00	16'800.00	10'999.19	-5'300.00	-31.55	
3130.81	div. Dienstleistungen	1'800.00	8'300.00	1'333.24	-6'500.00	-78.31	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			326.78			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	5'000.00	3'757.11	1'000.00	20.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00	27'600.00	8'377.11	-26'800.00	-97.10	Die Kosten für die Werksoftware werden über interne Verrechnungen dem EW belastet.
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'500.00	1'839.80			
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	14'800.00	41'800.00	19'285.38	-27'000.00	-64.59	Im Vorjahresbudget waren die Kosten für die Markierung der Quellschutzzonen enthalten.
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	70'600.00	60'000.00	20'935.50	10'600.00	17.67	Ausrüstung der zweiten Hälfte des Versorgungsgebiets mit neuen Datenloggern.
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	25'000.00	20'000.00	32'949.85	5'000.00	25.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00	10'000.00		22'000.00	220.00	Rückhebung und Stabilisierung des Reservoirs Wackertal mittels URETEK-Verfahren.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	1'000.00	210.87	-500.00	-50.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			-8.54			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt			-2.53			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00	300.00	250.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3300.01	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		1'800.00	1'772.70	-1'800.00	-100.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	52'100.00	176'600.00	177'512.95	-124'500.00	-70.50	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	300.00	46'700.00	46'394.51	-46'400.00	-99.36	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	27'000.00	32'600.00	32'630.18	-5'600.00	-17.18	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe	8'800.00	8'800.00	8'786.25			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	10'000.00	1'600.00	1'596.78	8'400.00	525.00	
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung	3'200.00	4'600.00	6'191.22	-1'400.00	-30.43	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	152'800.00	5'400.00	126'247.92	147'400.00	2'729.63	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800.00	900.00	2'657.36	1'900.00	211.11	
3910.001	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Leitungsnetz)	21'100.00	19'200.00	21'082.17	1'900.00	9.90	
3910.002	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Quellleitungen)	1'400.00	3'200.00	1'363.67	-1'800.00	-56.25	
3910.003	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reservoire)	7'300.00	5'100.00	7'268.46	2'200.00	43.14	
3910.004	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Fakturierungsstelle)	10'600.00	11'900.00	11'230.03	-1'300.00	-10.92	
3910.005	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Trinkwasseruntersuchungen)	1'000.00	1'300.00	1'046.09	-300.00	-23.08	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Leitungsnetz)		4'400.00		-4'400.00	-100.00	
3920.001	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Bestattungen)	3'700.00		3'744.00	3'700.00	100.00	
3920.002	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Friedhof)		100.00		-100.00	-100.00	
3920.003	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Reservoire)		200.00		-200.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		11'772.53	12'000.00	100.00	
4250.01	Mengengebühr	-401'800.00	-409'700.00	-401'810.53	7'900.00	-1.93	
4250.02	Grundgebühr	-355'800.00	-340'000.00	-355'844.30	-15'800.00	4.65	Anpassung der Budgetierung auf Basis der Vorjahreswerte.

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
4250.03	Wasserbezug	-8'000.00	-8'000.00	-7'039.70			
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000.00	-5'000.00	-990.75	2'000.00	-40.00	
4624.00	von öffentlichen Unternehmungen			-12'131.35			
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-2'500.00		2'500.00	-100.00	
4660.71	Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'100.00		-3'127.28	-3'100.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'600.00		-7'617.75	-7'600.00	-100.00	
72	**Abwasserbeseitigung**						
720	**Abwasserbeseitigung**						
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**						
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	3'000.00	4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	500.00		30.53	500.00	100.00	
3131.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	8'000.00	6'000.00	11'216.50	2'000.00	33.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		3'200.00		-3'200.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	700.00		-100.00	-14.29	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	200.00	160.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	20'000.00	15'882.56			
3143.06	Unterhalt/Sanierung von Kanälen	12'000.00	26'000.00	14'463.97	-14'000.00	-53.85	Es wird mit geringeren Kosten für die Leitungsspülungen gerechnet.
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			-0.76			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt			-0.75			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	21'000.00	26'000.00	26'844.54	-5'000.00	-19.23	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe		4'500.00	4'508.33	-4'500.00	-100.00	
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	705'000.00	703'700.00	646'240.80	1'300.00	0.18	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden/Zweckverbände		900.00	919.48	-900.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00	900.00	1'328.69	500.00	55.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'800.00	15'500.00	15'916.82	-700.00	-4.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		600.00		-600.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'300.00		11'055.93	11'300.00	100.00	
4240.20	Grundgebühren	-160'000.00			-160'000.00	-100.00	Die Grund- und Mengengebühren werden aus Transparenzgründen neu separat ausgewiesen.
4240.41	Mengengebühren Abwasser	-520'000.00	-745'000.00	-676'295.50	225'000.00	-30.20	Die Grund- und Mengengebühren werden aus Transparenzgründen neu separat ausgewiesen. Zudem erfolgt eine Anpassung der Budgetierung auf Basis der Vorjahreswerte.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-1'509.25			
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung	-3'400.00	-6'000.00	-5'600.93	2'600.00	-43.33	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-104'600.00	-52'700.00	-57'392.97	-51'900.00	98.48	
4660.71	Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	-7'800.00	-6'500.00	-7'767.99	-1'300.00	20.00	
73	**Abfallwirtschaft**	**1'300.00**	**2'000.00**	**-339.61**	**-700.00**	**-35.00**	
730	**Abfallwirtschaft**	**1'300.00**	**2'000.00**	**-339.61**	**-700.00**	**-35.00**	
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**1'300.00**	**2'000.00**	**-339.61**	**-700.00**	**-35.00**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	1'202.50			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'325.89	1'300.00	100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-2'000.00		-2'868.00	-2'000.00	-100.00	
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.		2'800.00		-2'800.00	-100.00	
3130.02	Porto	400.00	700.00	345.28	-300.00	-42.86	
3130.30	Grüngutabfuhr	30'000.00	30'000.00	27'155.11			
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	8'000.00	10'000.00	7'555.87	-2'000.00	-20.00	
3130.36	Altlastensanierung	38'500.00	39'700.00	35'197.77	-1'200.00	-3.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	930.40			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'505.74			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	600.00	590.00			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			4.88			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt			1.57			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	15'500.00	15'500.00	15'510.23			
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung	1'200.00	2'800.00	1'821.81	-1'600.00	-57.14	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	37'500.00	13'800.00	53'392.63	23'700.00	171.74	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	100'000.00	86'461.52			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden/Zweckverbände		500.00	495.83	-500.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00	900.00	1'328.69	300.00	33.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'300.00	47'900.00	45'612.33	-2'600.00	-5.43	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900.00	11'600.00	882.00	-10'700.00	-92.24	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'200.00		5'309.44	5'200.00	100.00	
4240.11	Kehrichtgebühren			-45.00			
4240.20	Grundgebühren	-240'000.00	-232'500.00	-238'869.61	-7'500.00	3.23	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-18.50			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-45'300.00	-45'300.00	-45'167.99			
74	**Verbauungen**	**38'700.00**	**40'800.00**	**29'447.14**	**-2'100.00**	**-5.15**	
741	**Gewässerverbauungen**	**34'700.00**	**36'800.00**	**29'447.14**	**-2'100.00**	**-5.71**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**34'700.00**	**36'800.00**	**29'447.14**	**-2'100.00**	**-5.71**	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00			10'000.00	100.00	Zustandsanalyse der Bachüberdeckung zwischen der Poststrasse und der Frühmessstrasse als Grundlage für die Beurteilung des Sanierungsbedarfs und die weitere Massnahmenplanung.

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3142.00	Unterhalt Wasserbau	24'000.00	22'000.00	28'279.40	2'000.00	9.09	
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	700.00	2'300.00	1'167.74	-1'600.00	-69.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'700.00		-9'700.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'800.00		-2'800.00	-100.00	
742	**Schutzverbauungen, übrige**	**4'000.00**	**4'000.00**				
7420	**Schutzverbauungen, übrige**	**4'000.00**	**4'000.00**				
3300.21	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'000.00	4'000.00				
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**600.00**	**100.00**	**1'435.84**	**500.00**	**500.00**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**600.00**	**100.00**	**1'435.84**	**500.00**	**500.00**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**600.00**	**100.00**	**1'435.84**	**500.00**	**500.00**	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'200.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	600.00		235.84	600.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		100.00		-100.00	-100.00	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**3'100.00**	**3'000.00**	**3'011.20**	**100.00**	**3.33**	
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**3'100.00**	**3'000.00**	**3'011.20**	**100.00**	**3.33**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**3'100.00**	**3'000.00**	**3'011.20**	**100.00**	**3.33**	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'100.00	3'000.00	3'011.20	100.00	3.33	
77	**Übriger Umweltschutz**	**107'800.00**	**105'100.00**	**100'443.40**	**2'700.00**	**2.57**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**107'800.00**	**105'100.00**	**100'443.40**	**2'700.00**	**2.57**	
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**107'800.00**	**105'100.00**	**100'443.40**	**2'700.00**	**2.57**	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600.00	1'100.00	450.00	-500.00	-45.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'300.00	77'000.00	84'681.52	300.00	0.39	
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'900.00	3'900.00	3'870.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00	5'100.00	5'443.93			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00	6'000.00	5'919.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00	1'900.00	1'800.65	-300.00	-15.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00	1'200.00	1'242.10	-100.00	-8.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	700.00	711.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	200.00		400.00	200.00	
3101.02	Treibstoffe	1'200.00	1'200.00	1'095.45			
3101.09	div. Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	574.25			
3101.20	Grabbeschriftungen	3'000.00	1'500.00	4'600.05	1'500.00	100.00	
3101.21	Särge	2'500.00	3'000.00		-500.00	-16.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00	2'100.00	1'968.30			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.		1'000.00	1'632.00	-1'000.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider		500.00		-500.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00	10'000.00	6'627.15	-2'000.00	-20.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	323.85			
3130.20	Kremationskosten	27'000.00	25'000.00	32'932.30	2'000.00	8.00	
3130.22	Einsargungen, Bestattungen	25'000.00	20'000.00	30'813.90	5'000.00	25.00	
3130.23	Unterhalt Gräber	10'200.00	5'700.00	726.50	4'500.00	78.95	
3130.30	Grüngutabfuhr	1'000.00	1'000.00	1'062.70			
3130.81	div. Dienstleistungen	400.00	400.00	1'704.55			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'400.00	1'589.88	100.00	7.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00				
3140.00	Unterhalt Grundstücken	3'500.00	17'000.00	9'806.10	-13'500.00	-79.41	Die im Vorjahresbudget vorgesehenen Unterhaltsarbeiten entfallen im aktuellen Budget.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	1'000.00	2'321.45			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	9'200.00	994.15	-3'200.00	-34.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00	3'300.00	4'353.05	900.00	27.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen			40.20			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt		4'500.00	4'506.20	-4'500.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
3910.001	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bestattungen)	5'600.00	3'900.00	5'559.66	1'700.00	43.59	
3910.002	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)	9'800.00	7'200.00	9'664.03	2'600.00	36.11	
3910.003	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhofverwaltung)	18'700.00	10'200.00	18'678.29	8'500.00	83.33	
3920.001	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Bestattungen)		100.00		-100.00	-100.00	
3920.002	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Friedhof)		400.00	180.00	-400.00	-100.00	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen.	-2'000.00	-2'000.00	-8'326.55			
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000.00	-12'000.00	-20'924.15			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-38'800.00	-35'700.00	-38'654.45	-3'100.00	8.68	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-9'000.00	-18'948.60	-1'000.00	11.11	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-58'600.00	-64'500.00	-58'575.31	5'900.00	-9.15	
79	**Raumordnung**	**159'900.00**	**122'000.00**	**73'560.77**	**37'900.00**	**31.07**	
790	**Raumordnung**	**159'900.00**	**122'000.00**	**73'560.77**	**37'900.00**	**31.07**	
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**158'800.00**	**122'000.00**	**72'507.00**	**36'800.00**	**30.16**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	13'900.00	8'001.60	100.00	0.72	
3130.02	Porto	1'000.00			1'000.00	100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	90'000.00	70'000.00	61'800.70	20'000.00	28.57	Erste Planungsabklärungen im Hinblick auf eine mögliche künftige Renaturierung des Seeufers im Bereich des Badiparkplatzes.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	35'000.00	2'704.70	-10'000.00	-28.57	Reduktion der Budgetierung auf Basis der Vorjahreswerte.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	28'800.00	3'100.00		25'700.00	829.03	
7909	**Regionale Planungsgruppen**	**1'100.00**		**1'053.77**	**1'100.00**	**100.00**	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'053.77	1'100.00	100.00	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**60'300.00**	**87'400.00**	**72'757.13**	**-27'100.00**	**-31.01**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
81	**Landwirtschaft**	**20'000.00**	**18'100.00**	**16'349.09**	**1'900.00**	**10.50**	
812	**Strukturverbesserungen**	**10'300.00**	**10'300.00**	**9'809.25**			
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**10'300.00**	**10'300.00**	**9'809.25**			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	309.25			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	10'000.00	9'500.00			
814	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**9'700.00**	**7'800.00**	**6'539.84**	**1'900.00**	**24.36**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**9'700.00**	**7'800.00**	**6'539.84**	**1'900.00**	**24.36**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00	1'000.00	1'001.25			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10.45			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	93.80			
3631.00	Beiträge an Kantone	5'700.00	5'700.00	2'823.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00	400.00	2'351.34	2'000.00	500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100.00		-100.00	-100.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton			-240.00			
82	**Forstwirtschaft**	**17'600.00**	**17'300.00**	**15'738.65**	**300.00**	**1.73**	
820	**Forstwirtschaft**	**17'600.00**	**17'300.00**	**15'738.65**	**300.00**	**1.73**	
8209	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**	**17'600.00**	**17'300.00**	**15'738.65**	**300.00**	**1.73**	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'500.00	13'200.00	11'666.95	300.00	2.27	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00	71.70			
83	**Jagd und Fischerei**	**6'200.00**	**4'400.00**	**4'198.90**	**1'800.00**	**40.91**	
830	**Jagd und Fischerei**	**6'200.00**	**4'400.00**	**4'198.90**	**1'800.00**	**40.91**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
8300	**Jagd und Fischerei**	**6'200.00**	**4'400.00**	**4'198.90**	**1'800.00**	**40.91**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'800.00	6'100.00	6'053.45	1'700.00	27.87	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200.00	200.00	149.10			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'700.00	7'600.00	7'520.00	100.00	1.32	
4100.01	Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden	-9'100.00	-9'100.00	-9'123.65			
4100.02	Pächter und angrenzende Gemeinden	-400.00	-400.00	-400.00			
84	**Tourismus**	**16'500.00**	**17'600.00**	**21'560.49**	**-1'100.00**	**-6.25**	
840	**Tourismus**	**16'500.00**	**17'600.00**	**21'560.49**	**-1'100.00**	**-6.25**	
8400	**Tourismus**	**16'500.00**	**17'600.00**	**21'560.49**	**-1'100.00**	**-6.25**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00	4'200.00	4'215.90	100.00	2.38	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'400.00	13'400.00	18'500.50	-3'000.00	-22.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		1'844.09	1'800.00	100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-3'000.00			
87	**Brennstoffe und Energie**		**30'000.00**	**14'910.00**	**-30'000.00**	**-100.00**	
871	**Elektrizität**						
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	55'000.00	45'200.00	82'611.76	9'800.00	21.68	
3101.14	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung	333'200.00	325'200.00	352'558.95	8'000.00	2.46	
3101.15	Swissgrid Stromreserve des Bundes	24'600.00	58'000.00	30'636.50	-33'400.00	-57.59	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3111.04	Anschaffung Stromzähler	7'000.00	10'000.00	6'263.97	-3'000.00	-30.00	
3111.21	Anschaffung Rundsteueranlage	5'000.00	5'000.00	4'195.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider			303.98			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3113.00	Hardware			499.00			
3120.02	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	581'300.00	556'300.00	572'708.38	25'000.00	4.49	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
3130.01	Telefonkosten	200.00	200.00	197.81			
3130.02	Porto		8'000.00	3'933.58	-8'000.00	-100.00	
3130.04	Betreibungskosten			494.50			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'300.00	7'200.00	8'115.17	100.00	1.39	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	8'100.00	5'800.00	7'460.04	2'300.00	39.66	
3130.41	Netzpreiskalkulation	16'000.00	15'000.00	16'386.17	1'000.00	6.67	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	6'000.00	6'500.00	1'700.97	-500.00	-7.69	
3130.45	Effizienzmassnahmen nach Art.46b EnG	15'000.00	10'000.00		5'000.00	50.00	
3130.50	Messdienstleistungen	75'000.00	65'400.00	89'455.48	9'600.00	14.68	
3130.81	div. Dienstleistungen	41'200.00	8'100.00	8'824.75	33'100.00	408.64	Netzbeurteilungen zur Prüfung der Auswirkungen von Photovoltaikanlagen (PVA) auf das Stromnetz.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000.00	1'500.00	13'297.93	10'500.00	700.00	Planungsaufwendungen im Hinblick auf den erforderlichen Ausbau des Stromnetzes.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00	2'000.00	105.00	1'000.00	50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'500.00	81'500.00	54'798.05	-10'000.00	-12.27	Die tatsächlichen Lizenzkosten liegen unter den im Vorjahresbudget veranschlagten Aufwendungen.
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'400.00	13'300.00	11'614.60	100.00	0.75	
3143.031	Unterhalt Niederspannungsnetz	23'000.00	58'200.00	69'148.93	-35'200.00	-60.48	Aufgrund des zunehmenden Zubaus von Photovoltaikanlagen (PVA) sind diverse Netzverstärkungen erforderlich.
3143.032	Unterhalt Mittelspannungsnetz	40'000.00	50'000.00	58'044.44	-10'000.00	-20.00	Gegenüber dem Vorjahresbudget wird mit geringeren Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten gerechnet.
3143.071	Unterhalt Hausanschlüsse	3'500.00	2'000.00	9'846.35	1'500.00	75.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	12'000.00	7'744.64			
3151.04	Unterhalt Stromzähler			2'171.92			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
3151.21	Unterhalt Rundsteueranlage	2'500.00	15'000.00	438.62	-12'500.00	-83.33	Für den Unterhalt der Rundsteueranlage sind gegenüber dem Vorjahresbudget geringere Aufwendungen vorgesehen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste ohne MWSt			131.37			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste mit MWSt	100.00	5'000.00	49.53	-4'900.00	-98.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00	1'500.00				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	69'800.00	184'400.00	187'363.63	-114'600.00	-62.15	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	75'300.00	166'300.00	162'798.95	-91'000.00	-54.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		17'900.00		-17'900.00	-100.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	20'500.00	14'200.00	21'372.89	6'300.00	44.37	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe	30'800.00	27'800.00	30'786.01	3'000.00	10.79	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe		9'300.00	9'304.73	-9'300.00	-100.00	
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbertrag) der Spezialfinanzierung	61'200.00	63'000.00	47'681.88	-1'800.00	-2.86	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	679'000.00	419'600.00	225'025.84	259'400.00	61.82	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800.00	900.00	2'657.36	1'900.00	211.11	
3910.001	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Mittelspannungsnetz)	900.00	200.00	897.49	700.00	350.00	
3910.002	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Trafostationen)	5'500.00	3'000.00	5'457.17	2'500.00	83.33	
3910.003	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Niederspannungsnetz)	2'700.00	1'900.00	2'702.67	800.00	42.11	
3910.004	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Fakturierungsstelle)	93'600.00	104'300.00	93'812.41	-10'700.00	-10.26	
3910.005	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Kontrollwesen)	13'700.00	13'100.00	13'715.47	600.00	4.58	
3920.002	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Trafostationen)		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3920.003	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Niederspannungsnetz)	5'700.00	500.00	5'676.00	5'200.00	1'040.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'100.00		6'151.06	6'100.00	100.00	
4240.20	Grundgebühren	-90'000.00	-103'700.00	-209'537.82	13'700.00	-13.21	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
4240.51	Netznutzung Haushalte	-1'303'800.00	-1'291'700.00	-1'081'668.04	-12'100.00	0.94	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
4240.52	Netznutzung Gewerbe	-248'600.00	-182'100.00	-241'998.29	-66'500.00	36.52	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
4240.53	Netznutzung Industrie	-143'900.00	-157'600.00	-182'737.13	13'700.00	-8.69	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse	-6'500.00	-29'900.00	-7'848.51	23'400.00	-78.26	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
4240.58	Messgebühren (EW)	-140'100.00	-153'900.00		13'800.00	-8.97	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
4240.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-55'000.00	-45'200.00	-79'891.36	-9'800.00	21.68	
4240.76	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-333'200.00	-325'200.00	-293'628.41	-8'000.00	2.46	
4240.77	Swissgrid Stromreserve des Bundes	-24'600.00	-58'000.00	-33'408.70	33'400.00	-57.59	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'000.00	-48'600.00	-52'360.80	28'600.00	-58.85	Erwartete Rückerstattung von Swissgrid für die angefallenen Netzverstärkungskosten.

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Kommentare
4260.23	Rückerstattungen Hausanschlüsse	-500.00	-1'300.00	-540.00	800.00	-61.54	
4660.71	Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'500.00	-2'600.00	-3'506.34	-900.00	34.62	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-57'800.00		-42'015.55	-57'800.00	-100.00	
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]**						
3101.02	Stromankauf für Wiederverkauf	1'136'000.00	1'351'200.00	1'493'292.40	-215'200.00	-15.93	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	1'200.00	10'100.00	11'175.15	-8'900.00	-88.12	
3101.1101	Stromankauf heimische Produkte pV Firmen	85'500.00		144'880.14	85'500.00	100.00	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
3101.1102	Stromankauf heimische Produkte pV private Haushalte	151'900.00	258'200.00	257'466.26	-106'300.00	-41.17	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten	18'500.00	35'900.00	500.95	-17'400.00	-48.47	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
3101.15	Ankauf ökologischer Mehrwert	107'000.00	30'800.00	40'851.46	76'200.00	247.40	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
3130.02	Porto	2'500.00	2'500.00	896.99			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800.00		2'657.36	2'800.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'400.00	35'000.00	34'656.19	-2'600.00	-7.43	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'600.00		28'372.74	41'600.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-1'346'200.00	-1'378'600.00	-1'694'699.34	32'400.00	-2.35	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
4250.62	Stromverkauf Gewerbe	-163'800.00	-112'900.00	-217'573.42	-50'900.00	45.08	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
4250.64	Stromverkauf Temporäranschlüsse	-6'200.00	-28'300.00	-6'811.35	22'100.00	-78.09	Die Budgetierung basiert auf der Tarifkalkulation eines externen Partners unter Berücksichtigung der erwarteten Menge und des entsprechenden Preises.
4250.71	Thurgauer Naturstrom	-1'300.00	-10'500.00	-20'280.86	9'200.00	-87.62	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten			-589.04			
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung	-14'000.00	-14'800.00	-12'942.83	800.00	-5.41	
4420.00	Dividenden auf Aktien		-1'200.00		1'200.00	-100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-47'900.00	-177'400.00	-61'852.80	129'500.00	-73.00	
873	**Nichtelektrische Energie**		**30'000.00**	**14'910.00**	**-30'000.00**	**-100.00**	
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**		**30'000.00**	**14'910.00**	**-30'000.00**	**-100.00**	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		30'000.00	14'910.00	-30'000.00	-100.00	Ab 2027 entfällt die Förderung privater Stromspeicher. Stattdessen wird die Realisierung eines Schwarm- oder Zentralspeichers geprüft.
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**-5'380'000.00**	**-5'470'400.00**	**-5'211'912.43**	**90'400.00**	**-1.65**	
91	**Steuern**	**-5'359'600.00**	**-5'679'600.00**	**-5'195'944.93**	**320'000.00**	**-5.63**	
910	**Steuern**	**-5'359'600.00**	**-5'679'600.00**	**-5'195'944.93**	**320'000.00**	**-5.63**	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**-5'359'600.00**	**-5'679'600.00**	**-5'195'944.93**	**320'000.00**	**-5.63**	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-47'500.00	34'000.00	4'000.00	-81'500.00	-239.71	Die Einschätzung basiert auf dem aktuellen Debitorenbestand.

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00	70'000.00	19'913.68	-50'000.00	-71.43	Anpassung der Budgetierung auf Basis der Entwicklung im Vorjahr sowie im laufenden Jahr.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'523'200.00	-3'698'100.00	-3'414'364.80	174'900.00	-4.73	Die Steuerprognose basiert auf dem Vorjahresergebnis, der Entwicklung im laufenden Jahr sowie dem erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-406'600.00	-708'100.00	-394'036.09	301'500.00	-42.58	Die Steuerprognose basiert auf dem Vorjahresergebnis, der Entwicklung im laufenden Jahr sowie dem erwarteten Bevölkerungs- und Konjunkturwachstum.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-850'000.00	-723'100.00	-715'664.75	-126'900.00	17.55	Die Steuerprognose basiert auf dem Vorjahresergebnis, der Entwicklung im laufenden Jahr sowie dem erwarteten Bevölkerungs- und Konjunkturwachstum.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-100'000.00	-173'200.00	-245'412.42	73'200.00	-42.26	Die Steuerprognose basiert auf dem Vorjahresergebnis, der Entwicklung im laufenden Jahr sowie dem erwarteten Bevölkerungs- und Konjunkturwachstum.
4002.00	Quellensteuern	-200'000.00	-200'000.00	-175'799.50			
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-247'300.00	-231'100.00	-241'215.95	-16'200.00	7.01	Die Steuerprognose basiert auf dem Vorjahresergebnis, der Entwicklung im laufenden Jahr sowie dem erwarteten Bevölkerungs- und Konjunkturwachstum.
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-5'000.00	-50'000.00	-33'365.10	45'000.00	-90.00	Steuerprognose basiert auf Vorjahresergebnis, erwartetem Bevölkerungs- und Konjunkturwachstum sowie der Entwicklung im laufenden Jahr.
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**658'400.00**	**880'800.00**	**868'413.00**	**-222'400.00**	**-25.25**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**658'400.00**	**880'800.00**	**868'413.00**	**-222'400.00**	**-25.25**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**658'400.00**	**880'800.00**	**868'413.00**	**-222'400.00**	**-25.25**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	658'400.00	880'800.00	868'413.00	-222'400.00	-25.25	Aufgrund der in den letzten drei Jahren im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt gesunkenen Steuerkraft wird mit einer weiteren Reduktion der Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich gerechnet.
95	**Ertragsanteile, übrige**	**-753'600.00**	**-747'700.00**	**-762'700.01**	**-5'900.00**	**0.79**	
950	**Ertragsanteile, übrige**	**-753'600.00**	**-747'700.00**	**-762'700.01**	**-5'900.00**	**0.79**	
9500	**Ertragsanteile, übrige**	**-753'600.00**	**-747'700.00**	**-762'700.01**	**-5'900.00**	**0.79**	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	3'500.00	3'500.00	4'093.50			
4290.00	Übrige Entgelte			-20.00			
4601.01	Liegenschaftensteuern	-400'000.00	-395'000.00	-381'872.00	-5'000.00	1.27	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-350'000.00	-350'000.00	-376'592.51			
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-7'100.00	-6'200.00	-8'309.00	-900.00	14.52	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**75'500.00**	**77'300.00**	**-97'755.67**	**-1'800.00**	**-2.33**	
961	**Zinsen**	**76'700.00**	**78'500.00**	**51'732.21**	**-1'800.00**	**-2.29**	
9610	**Zinsen**	**76'700.00**	**78'500.00**	**51'732.21**	**-1'800.00**	**-2.29**	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern		300.00	1'357.35	-300.00	-100.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			8.20			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			1'694.44			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	162'600.00	165'000.00	117'786.15	-2'400.00	-1.45	
3409.01	Verzinsung Guthaben von Spezialfinanzierungen	17'400.00	20'800.00	21'357.34	-3'400.00	-16.35	
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen	-10'000.00	-10'000.00	-11'621.53			
4409.01	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung	-91'800.00	-95'900.00	-76'983.59	4'100.00	-4.28	
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-1'500.00	-1'700.00	-1'866.15	200.00	-11.76	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**-1'200.00**	**-1'200.00**	**-149'486.60**			
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**-1'200.00**	**-1'200.00**	**-149'486.60**			
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV			-148'282.70			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	%	Kommentare
4430.03	Pachtzinsen	-1'200.00	-1'200.00	-1'203.90			
969	**Finanzvermögen n.a.g.**			**-1.28**			
9690	**Finanzvermögen n.a.g.**			**-1.28**			
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			19.73			
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			-21.01			
97	**Rückverteilungen**	**-700.00**	**-1'200.00**		**500.00**	**-41.67**	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**-700.00**	**-1'200.00**		**500.00**	**-41.67**	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**-700.00**	**-1'200.00**		**500.00**	**-41.67**	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-700.00	-1'200.00		500.00	-41.67	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**			**-23'924.82**			
999	**Abschluss**			**-23'924.82**			
9999	**Abschluss**			**-23'924.82**			
9001.00	Aufwandüberschuss			-23'924.82			
	Gesamtergebnis	**-10'100.00**	**-180'300.00**		**170'200.00**	**-94.40**	