

Produktgruppenbudget

Produktgruppe

GEMEINDELEITUNG

Zusammenfassung

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	2'005'457.77	2'043'700.00	2'139'300.00
Ertrag	-909'206.73	-864'300.00	-871'200.00
Saldo	1'096'251.04	1'179'400.00	1'268'100.00
Indirekte Kosten	8'000.00	8'000.00	2'400.00
Mietkosten	78'300.00	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	1'182'551.04	1'187'400.00	1'270'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-	-	-
Massgebendes Ergebnis	1'182'551.04	1'187'400.00	1'270'500.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	1'579'197.27	1'595'500.00	1'707'300.00
Ertrag	-451'946.23	-416'100.00	-439'200.00
Saldo	1'127'251.04	1'179'400.00	1'268'100.00
Indirekte Kosten	8'000.00	8'000.00	2'400.00
Mietkosten	47'300.00		
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	1'182'551.04	1'187'400.00	1'270'500.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto			
Massgebendes Ergebnis	1'182'551.04	1'187'400.00	1'270'500.00
Gemeindeleitung (Kostenstelle)			
Aufwand	426'260.50	448'200.00	432'000.00
Ertrag	-457'260.50	-448'200.00	-432'000.00
Saldo	-31'000.00	-	-
Indirekte Kosten	-	-	-
Mietkosten	31'000.00	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung	-	-	-
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto			
Massgebendes Ergebnis	-	-	-

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025	
Finanzverwaltung										
0210	3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	270'276.90	282'413.45	306'376.20	136'300.30	318'000.00	299'000.00	292'000.00	1)
0210	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-413.25					-		
0210	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'353.90	18'136.35	20'058.15	8'752.10	20'500.00	19'500.00	19'000.00	
0210	3052.00	Sozialleistungen BVK	24'036.95	24'884.40	25'754.70	13'000.15	30'000.00	29'000.00	29'000.00	
0210	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'946.40	3'074.40	3'707.05	1'639.35	3'500.00	3'000.00	3'500.00	
0210	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'243.50	3'162.75	3'308.70	1'397.05	3'300.00	3'200.00	3'000.00	
0210	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'295.90	2'399.40	2'628.95	1'403.95	3'200.00	2'500.00	3'000.00	
0210	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten								
0210	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge								
0210	3130.00	Dienstleistungen Dritter				12'409.30	75'000.00	-	20'000.00	2)
0210	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten bis 31.12.23 neu 9690.3499.00		5'908.04	5'531.05	1'388.84	6'000.00	6'500.00		
0210	3170.00	Reisekosten und Spesen		246.80	23.10		300.00	300.00	300.00	
0210	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		197.75	195.25		-	-	-	
0210	3199.00	Übriger Sachaufwand	40.00	100.00	100.00	40.00	100.00	100.00	100.00	
0210	3499.00	Übriger Finanzaufwand	60.06	34.96	156.01	79.04	100.00	100.00	100.00	
0210	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK					-	-	-	
0210	3910.00	Verrechneter Personalaufwand					-	-	-	
0210	3910.01	Pauschalverrechnung					-	-	-	
0210	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	67'415.95	68'784.15	65'830.75	54'778.00	76'000.00	72'000.00	77'000.00	
0210	4260.00	Rückerstattungen	-66.35	-422.05	-128.55	-155.80	-500.00	-500.00	-500.00	
0210	4290.00	Übrige Entgelte	-460.00	-541.33	-914.11	-380.00	-500.00	-500.00	-500.00	
0210	4612.00	Verwaltungskostenbeiträge bis RJ 2020 Funktion 0220	-77'060.40	-77'060.40	-77'060.40		-78'000.00	-80'000.00	-78'000.00	
0210	4910.00	Aufteilung Personalaufwand bis RJ 2020 Funktion 0220	-13'697.40	-11'853.00	-11'921.70		-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	
9690	3499.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Bankspesen)							6'000.00	
Zwischentotal			295'972.16	319'465.67	343'645.15	230'652.28	445'000.00	342'200.00	362'000.00	
1)	2024: Dienstaltersgeschenk Mitarbeiterin sowie Zusatzaufwendungen infolge Stellenwechsel Sachbearbeitungsstufe									
2)	2024/2025: Springerkosten aufgrund längerem Ausfall einer Mitarbeiterin/ plus Überbrückung Stellenwechsel									

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025	
Allgemeine Dienste Übrige										
0220	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden + Kommissionen					-	-	-	
0220	3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	183'367.70	215'716.30	216'407.05	76'705.50	197'000.00	197'000.00	226'000.00	1)
0220	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals								
0220	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'945.10	11'347.90	11'952.05	4'603.00	13'000.00	13'000.00	14'000.00	
0220	3052.00	Sozialleistungen BVK	19'670.90	20'177.75	21'270.25	10'418.95	24'500.00	24'000.00	25'000.00	
0220	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'023.40	2'020.70	2'420.85	912.25	2'300.00	2'300.00	2'300.00	
0220	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'060.90	1'996.30	2'071.55	745.25	2'300.00	2'300.00	2'300.00	
0220	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'601.10	1'593.55	1'761.25	790.00	1'900.00	1'900.00	2'300.00	
0220	3090.00	Aus- Weiterbildungskosten	12'935.10	7'432.40	6'715.90	2'656.80	10'000.00	13'000.00	10'000.00	
0220	3091.00	Personalwerbung			5'682.05	1'379.55	2'000.00	1'500.00	2'500.00	
0220	3099.01	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	6'597.50	6'822.80	10'299.95	1'964.95	8'000.00	6'000.00	8'000.00	
0220	3100.00	Büromaterial	6'586.55	11'058.25	13'459.65	4'027.57	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
0220	3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'585.70	5'759.85	1'979.00	744.45	2'000.00	1'500.00	2'000.00	
0220	3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	535.00	636.65	571.90	292.35	600.00	600.00	600.00	
0220	3110.00	Anschaffungen Mobiliar	16'755.60	10'772.68	19'066.10	1'019.25	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
0220	3111.00	Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	75.40	975.40	25.15		1'000.00	1'000.00	1'000.00	
0220	3111.01	PC-Netzwerk, Betreuung und Programme etc. (-2023)	24'374.40	27'720.66	44'975.10					
0220	3111.01	Diverse Anschaffungen EDV (ab 2024)				1'244.80	5'000.00	5'000.00	500.00	
0220	3118.00	Software, Lizenzen, Support (ab 2024)				107'547.70	250'000.00	250'000.00	298'000.00	2)
0220	3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'785.05	22'101.00	18'626.66	3'284.05	10'000.00	20'000.00	20'000.00	
0220	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	34'999.50	38'925.68	34'680.85	12'321.45	35'000.00	35'000.00	35'000.00	
0220	3133.01	Outsourcing, Wartung RIZ (ab 2024)				32'944.40	100'000.00	100'000.00	100'000.00	
0220	3133.01	EDV-Verarbeitungskosten (- 2023)	261'195.65	270'575.50	333'406.90		-	-	-	
0220	3137.00	Steuern, Abgaben und Gebühren	348.75	394.10	286.00	286.25	500.00	500.00	500.00	
0220	3151.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte			1'988.15	931.75	1'500.00		1'500.00	
0220	3151.01	Unterhalt Mobiliar	1'381.90	558.70	394.65	394.65	500.00	1'000.00	500.00	
0220	3160.00	Miete und Benützungskosten	5'125.95	5'747.90	6'137.05	2'753.55	7'000.00	7'000.00	7'000.00	
0220	3170.00	Reisekosten und Spesen	9'788.10	7'883.55	9'420.00	850.00	9'000.00	8'000.00	9'000.00	
0220	3199.00	Übriger Sachaufwand	6'538.15	3'821.75	3'803.40	3'738.45	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
0220	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					-	-	-	
0220	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK					-	-	-	
0220	3636.00	Beitrag an VZGV (Blue Deal / egovpartner CHF 1.30 / Einwohner)		8'656.70	8'708.70	8'738.60	8'800.00	8'800.00	8'800.00	
0220	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto					-	-	-	
0220	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	208.00	590.50	195.00		500.00	500.00	500.00	
0220	3910.01	Pauschalverrechnung	55'300.00	55'300.00	55'300.00		8'000.00	8'000.00	2'400.00	
0220	4250.00	Verkaufserlöse	-444.40	-532.00	-78.10	-60.00	-500.00	-500.00	-500.00	
0220	4260.00	Rückerstattungen	-10'905.03	-7'111.40	-21'751.38	-1'758.85	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	
0220	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-28'616.80	-9'254.90	-1'572.40		-	-	-	
0220	4910.00	Aufteilung Personalaufwand		-4'954.00	-11'725.00		-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	
0220	4920.00	Aufteilung Sachaufwand	-202'097.20	-207'361.40	-219'110.75	-90'702.45	-220'000.00	-214'000.00	-230'000.00	
Zwischentotal			447'721.97	509'372.87	577'367.53	188'774.22	492'900.00	506'400.00	562'200.00	

1) 2025 Teuerungsempfehlung Gemeindeamt 1.2 % / Vollbestand bei Lernenden in der Verwaltung

2) 2025: Umstellung Brainconnect --> CMI / E-Baubewilligungen / allgemein steigende Kosten bei Anwendersoftware (Abraxas)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Allgemeines Rechtswesen									
1400	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	169'171.90	173'071.05	192'595.95	76'264.00	202'000.00	209'000.00	212'000.00
1400	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-23'172.65		-		-
1400	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'863.25	11'112.80	12'367.50	4'897.25	12'800.00	13'600.00	13'600.00
1400	3052.00	Sozialleistungen BVK	11'922.00	13'708.20	14'465.25	4'927.60	12'000.00	17'000.00	13'500.00
1400	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'841.15	1'883.20	2'322.50	917.25	2'300.00	2'100.00	2'100.00
1400	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'029.70	1'938.60	2'080.15	781.75	2'200.00	2'200.00	2'200.00
1400	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'437.90	1'471.25	1'637.05	785.75	2'000.00	1'800.00	2'100.00
1400	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4.90		-190.00		-		-
1400	3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'815.75	912.00	574.20		1'500.00	1'500.00	1'500.00
1400	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'969.30			500.00	500.00	500.00
1400	3119.00	Übriger Sachaufwand ab 2020 Kto. 3199.00					-		-
1400	3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'855.40	82'901.15	91'187.30	13'059.60	100'000.00	100'000.00	110'000.00 1)
1400	3130.01	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	27'031.40	36'033.95	29'315.05	18'809.40	42'400.00	40'000.00	45'000.00
1400	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					-		-
1400	3170.00	Reisekosten und Spesen	516.65	417.00	449.00	150.00	500.00	700.00	500.00
1400	3199.00	Übriger Verwaltungsaufwand	140.00	140.00	140.00	140.00	200.00	200.00	200.00
1400	3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen					-		-
1400	3320.90	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-		-
1400	3499.00	Übriger Finanzaufwand (Kassendifferenzen etc.) ab Rg. 23, VA 24			95.00		-		-
1400	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK					-		-
1400	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	176.50	333.50	422.00		500.00	500.00	500.00
1400	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	27'650.40	27'779.65	29'404.25	31'050.65	31'000.00	30'000.00	32'000.00
1400	4120.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren	-710.00	-700.00	-150.00		-700.00	-1'000.00	-700.00
1400	4210.00	Gebührenerträge Einwohnerkontrolle	-74'264.56	-83'513.69	-91'568.24	-31'789.07	-92'000.00	-85'000.00	-92'000.00
1400	4210.01	Gebührenerträge							
1400	4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen							
1400	4260.00	Rückerstattungen	-1'400.00	-12'351.70		-600.00	-1'000.00	-	-1'000.00
1400	4920.00	Aufteilung Sachaufwand	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00		-	-	-
Zwischentotal			259'082.34	252'106.26	256'974.31	119'394.18	316'200.00	333'100.00	342'000.00

1) Defizitbeitrag BA Elgg gemäss Ankündigung / Kostenverteiler vom 20.08.2024 = CHF 24'400.00

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Rechtssprechung									
1200	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	10'200.00	10'800.00	11'520.00		13'000.00	13'000.00	13'000.00
1200	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154.10	693.50	739.75		1'000.00	1'000.00	1'000.00
1200	3052.00	Sozialleistungen BVK					-	-	-
1200	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36.70	38.85	47.60		100.00	100.00	100.00
1200	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.80	120.95	124.40		100.00	100.00	100.00
1200	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.40	91.80	97.90		100.00	100.00	100.00
1200	3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'799.35	3'000.00	3'000.00	1'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
1200	4210.00	Gebührenerträge	-4'085.00	-3'195.00	-2'650.00		-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
		Zwischentotal	13'154.35	11'550.10	12'879.65	1'500.00	12'300.00	12'300.00	12'300.00
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV									
5310	4611.00	Entschädigung Kantonale Ausgleichskasse	-8'329.70	-8'201.10	-8'315.60	-8'883.00	-8'900.00	-6'600.00	-8'000.00
		Zwischentotal	-8'329.70	-8'201.10	-8'315.60	-8'883.00	-8'900.00	-6'600.00	-8'000.00
Leistungen an Pensionierte									
5330	3064.00	Überbrückungszuschüsse BVK	5'037.50	7'838.00	-	-	-	-	-
		Zwischentotal	5'037.50	7'838.00	-	-	-	-	-
		Gesamttotal Produkt Allgemeine Verwaltung	1'012'638.62	1'092'131.80	1'182'551.04	531'437.68	1'257'500.00	1'187'400.00	1'270'500.00

Produktbudget

Produktgruppe

Gemeindeleitung

Produkt

Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Stelle

Gemeindeschreiber

Übergeordnete Ziele (Aufgabenbereich sowohl gesetzlich vorgeschrieben wie auch in freiem Ermessen)

- Umfassendes Dienstleistungsangebot in der Gemeindeverwaltung sicherstellen
- Hohe, aktuelle und im Rahmen der Datenschutzvorschriften kundenfreundliche Auskunftsbereitschaft sicherstellen
- Einheitliches und professionelles Erscheinungsbild

Umschreibung

- Korrekte, möglichst fehlerfreie und effiziente Arbeitserledigung in allen der Gemeindeverwaltung vom Kanton oder Gemeinderat übertragenen Bereichen sicherstellen
- Kundenorientierter Eingangsbereich mit Tageskasse, Formularbezug und einfachen Auskünften in allen Bereichen
- Vermietung der öffentlichen Räume (Beratung, Mietzusage und Gebührenbezug an einem Ort)
- Verkauf der Produkte (Ortspläne, Schwimmbadsaisonkarten, Waffenerwerbsscheine, Handlungsfähigkeitsausweise)
- Registrierung aller Einwohner und entsprechende Bewilligungsverfahren
- Dienstleistungen im Bereich Buchhaltung für Schule, ref. Kirche
- Nachführen des Internetauftrittes der Gemeinde auch in Bereichen ausserhalb der Politischen Gemeinde
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Organisation und Durchführung von Anlässen wie Neuzuzügeranlass, Anlässe mit bestimmten Bevölkerungsgruppen
- Rechtliche Beratung von Behördenpersonen und Einwohnerinnen und Einwohnern
- Personalmanagement im NPM-Sinne (Humankapital), kontinuierliche Mitarbeiterförderung, Ausbildung von Lehrlingen
- Kompetente und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Finanzbereich
- Leistungsfähige, jederzeit verfügbare und wirtschaftliche EDV-Unterstützung
- Vollzug der Gemeinderatsbeschlüsse

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dienstleistungsbezüger
- kantonale Amtsstellen

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2025	2024	2023	2022
Anzahl Einwohner	6'750	6'730	6'722	6'630
Anzahl Belege inkl. andere Güter	19'000	16'000	18'392	15'906
Anzahl Lohnzahlungen	2'000	1'900	1'962	1'932
Personalbestand Verwaltung	1745%	1635%	1675%	1495%
Personalbestand Werk inkl. Badmeister	680%	678%	678%	678%
Personalbestand Hauswartungen (ab 50%)	280%	280%	280%	280%
Anzahl Lehrlinge Verwaltung	3	3	2	3
Anzahl Lehrlinge Werk	2	2	1	1

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
Überarbeitung Personalverordnung	Martin Schindler	2025
Bevölkerungsumfrage	Martin Schindler	2025

Leistungsvorgaben Allg. Verwaltung		Produkteverantwortlicher: Gemeindeschreiber				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2025)				
kunden - und produktbezogen						
Kundenzufriedenheit über	90%					
Nicht mehr Reklamationen pro Jahr als	12					
wirtschaftlich						
Kostendeckung bei den externen Buchführungen	100%					
höchstens durchschnittlicher Personalbestand im Vergleich zu anderen Gemeinden						
			Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Basis für Berechnung		Aufwand	1'579'197.27	1'679'600.00	1'595'500.00	1'707'300.00
6'750 Einwohner (Stand Budgetierung 2025)		Ertrag	-451'946.23	-430'100.00	-416'100.00	-439'200.00
Einfache Staatssteuer Fr. 18'500'000.-- (Budget 2025)		Saldo	1'127'251.04	1'249'500.00	1'179'400.00	1'268'100.00
		Indir. Kosten	8'000.00	8'000.00	8'000.00	2'400.00
		Mietkosten	47'300.00			
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	1'182'551.04	1'257'500.00	1'187'400.00	1'270'500.00
Allgemeine Informationen						
			Rechnung 2023	Hochrechn. 2024	Budget 2024	Budget 2025
Kosten EDV inkl. Internet (netto)			378'382.00	355'000.00	355'000.00	398'000.00
Personalaufwand			839'258.05	877'100.00	869'700.00	891'200.00
Bemerkungen						

Kostenstelle Gemeindeleitung

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025
Legislative (0110)									
0110	3000.01	Grundentschädigung Wahlbüro und RPK	10'000.00	10'000.00	10'700.00	212.65	10'700.00	10'000.00	10'700.00
0110	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an RPK	5'250.00	4'620.00	3'975.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00
0110	3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Wahlbüro	5'722.50	8'618.75	13'765.85		6'000.00	10'000.00	6'000.00
0110	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	905.55	328.05	712.30		1'000.00	1'000.00	1'000.00
0110	3053.00	Sozialleistungen BU/NBU	86.90	94.75	150.15		100.00	100.00	100.00
0110	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.50	57.35	121.25		200.00	200.00	200.00
0110	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	178.30	196.55	237.50		200.00	200.00	200.00
0110	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	774.30	3'150.00	450.00		1'000.00	1'500.00	1'000.00
0110	3102.00	Drucksachen und Publikationen	42'850.75	40'814.00	40'432.60	6'468.60	42'500.00	45'000.00	42'500.00
0110	3110.00	Anschaffung Mobiliar	3'717.95				-	-	-
0110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'257.50	4'469.15	1'893.95	840.75	2'000.00	1'500.00	2'000.00
0110	3132.00	Buchprüfungskosten	16'570.30	16'261.90	14'275.75	7'474.45	16'000.00	17'000.00	16'000.00
0110	3160.00	Miete Urnenlokale	180.00	180.00	180.00		200.00	200.00	200.00
0110	3170.00	Reisekosten und Spesen	1'320.10	2'100.75	5'048.45	690.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
0110	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-	-	-
0110	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto	1'726.30	615.70	13'001.50		6'500.00	-	2'100.00
0110	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	1'620.75	6'033.50	-9'389.55		2'000.00	2'000.00	2'000.00
0110	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-8'930.70	-14'140.45	-12'154.75		-12'000.00	-9'000.00	-12'000.00
0110	4892.00	Entnahmen aus Rücklagenkonto						-3'300.00	
0110	4910.01	Pauschalverrechnung	-83'400.00	-83'400.00	-83'400.00		-83'400.00	-83'400.00	-79'000.00
Zwischentotal			-	-	-	15'686.45	-	-	-

1) 2024 / 2025 keine grösseren Wahlen auf kommunaler, kantonaler oder nationaler Ebene

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 24	Budget 2024	Budget 2025	
Exekutive (0120)										
0120	3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	138'330.00	139'380.20	145'000.00	12'000.00	145'000.00	137'000.00	145'000.00	1)
0120	3000.02	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	34'990.00	38'426.45	48'140.00		45'000.00	40'000.00	45'000.00	
0120	3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	7'748.00	9'003.05	10'746.20	340.60	10'000.00	9'000.00	10'000.00	
0120	3052.00	Sozialleistungen BVK	13'355.40	15'703.50	19'489.40	1'004.80	20'000.00	16'000.00	20'000.00	
0120	3053.00	Sozialleistungen BU/NBU	916.25	1'916.25	2'328.25	144.40	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
0120	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'475.00	1'587.40	1'846.10	65.60	2'000.00	1'600.00	2'000.00	
0120	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'473.35	1'424.40	1'641.70	123.60	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
0120	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten		180.00			1'000.00	1'000.00	1'000.00	
0120	3100.00	Büromaterial		179.00			200.00	200.00	200.00	
0120	3102.00	Drucksachen und Publikationen	857.85	4'394.75	1'002.15		2'000.00	2'000.00	2'000.00	
0120	3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'000.00	5'000.00	-	2)
0120	3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'827.10	9'238.60	5'710.35	1'621.55	10'000.00	10'000.00	25'000.00	3)
0120	3134.00	Sachversicherungsprämien	24'075.55	25'402.85	24'863.45	28'076.05	28'000.00	25'000.00	22'000.00	4)
0120	3170.00	Reisekosten und Spesen	7'174.35	19'973.25	5'430.95	406.80	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
0120	3170.01	Anlässe und Jungbürgerfeiern	8'375.00	22'894.60	18'026.40	8'516.65	17'500.00	15'000.00	17'500.00	
0120	3199.00	Freier Kredit Gemeinderat	5'000.00	6'332.45	5'000.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00	
0120	3199.01	Allgemeiner Sachaufwand	33'455.00	51'518.25	32'091.25	27'812.50	33'000.00	35'000.00	33'000.00	
0120	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00	1'331.80			-	-	-	
0120	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK					-	-	-	
0120	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto					15'300.00	37'200.00		
0120	3910.01	Pauschalverrechnung	31'000.00	31'000.00	31'000.00		-	-	-	
0120	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'275.20	-5'215.35	-4'576.95		-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	
0120	4631.00	Kantonsbeiträge					-	-	-	
0120	4892.00	Entnahmen aus Rücklagenkonto	-11'277.65	-27'171.45	-239.25		-	-	-12'700.00	
0120	4910.01	Pauschalverrechnung	-347'500.00	-347'500.00	-347'500.00		-347'500.00	-347'500.00	-323'500.00	
Zwischentotal			-	-	-	80'112.55	-	-	-	
1)	Teuerungsausgleich per 1. Januar 2023 in Budget berücksichtigt.									
2)	Einrichtung Sitzungszimmer / Sitzungszimmertechnik 2024									
3)	Bevölkerungsumfrage 2025									
4)	Aufhebung Rechtsschutzversicherung per Ende 2024									
Gesamt Kostenstelle Gemeindeleitung			-	-		95'799.00	-			