

Produktgruppenbudget

Produktgruppe

GEMEINDELEITUNG

Zusammenfassung

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	2'207'692.92	2'139'300.00	2'305'500.00
Ertrag	-891'245.74	-871'200.00	-950'200.00
Saldo	1'316'447.18	1'268'100.00	1'355'300.00
Indirekte Kosten	8'000.00	2'400.00	2'400.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	1'324'447.18	1'270'500.00	1'357'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-40'134.60	-	-
Massgebendes Ergebnis	1'284'312.58	1'270'500.00	1'357'700.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	1'783'979.12	1'707'300.00	1'823'400.00
Ertrag	-444'512.59	-439'200.00	-468'100.00
Saldo	1'339'466.53	1'268'100.00	1'355'300.00
Indirekte Kosten	8'000.00	2'400.00	2'400.00
Mietkosten			
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	1'347'466.53	1'270'500.00	1'357'700.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-63'153.95		
Massgebendes Ergebnis	1'284'312.58	1'270'500.00	1'357'700.00
Gemeindeleitung (Kostenstelle)			
Aufwand	423'713.80	432'000.00	482'100.00
Ertrag	-446'733.15	-432'000.00	-482'100.00
Saldo	-23'019.35	-	-
Indirekte Kosten	-	-	-
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung	-23'019.35	-	-
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	23'019.35		
Massgebendes Ergebnis		-	-

Produkt Allgemeine Verwaltung

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Finanzverwaltung									
0210	3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	282'413.45	306'376.20	336'688.30	111'383.00	320'000.00	292'000.00	345'000.00 1)
0210	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals							
0210	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'136.35	20'058.15	21'616.80	7'152.25	20'000.00	19'000.00	20'500.00
0210	3052.00	Sozialleistungen BVK	24'884.40	25'754.70	31'751.00	12'468.85	35'000.00	29'000.00	36'000.00
0210	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	3'074.40	3'707.05	4'050.80	1'339.75	3'600.00	3'500.00	3'500.00
0210	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'162.75	3'308.70	3'451.25	1'141.75	3'100.00	3'000.00	3'400.00
0210	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'399.40	2'628.95	3'468.25	1'147.25	3'100.00	3'000.00	3'400.00
0210	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			5'805.60		-		-
0210	3111.00	Möblien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					-		-
0210	3130.00	Dienstleistungen Dritter			67'769.80	18'966.05	20'000.00	20'000.00	
0210	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten bis 31.12.23 neu 9690.3499.00	5'908.04	5'531.05	-		-		-
0210	3170.00	Reisekosten und Spesen	246.80	23.10	126.30		300.00	300.00	300.00
0210	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	197.75	195.25	-		-	-	-
0210	3199.00	Übriger Sachaufwand	100.00	100.00	100.00	40.00	100.00	100.00	100.00
0210	3499.00	Übriger Finanzaufwand	34.96	156.01	78.66		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	68'784.15	65'830.75	74'890.80	54'836.80	77'000.00	77'000.00	83'000.00 2)
0210	4260.00	Rückerstattungen	-422.05	-128.55	-177.00	-227.55	-500.00	-500.00	-500.00
0210	4290.00	Übrige Entgelte	-541.33	-914.11	-850.84	-300.00	-500.00	-500.00	-500.00
0210	4612.00	Verwaltungskostenbeiträge bis RJ 2020 Funktion 0220	-77'060.40	-77'060.40	-81'100.00		-81'000.00	-78'000.00	-81'000.00
0210	4910.00	Aufteilung Personalaufwand bis RJ 2020 Funktion 0220	-11'853.00	-11'921.70	-13'955.00		-14'000.00	-12'000.00	-12'000.00
9690	3499.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Bankspesen)			5'262.75		6'000.00	6'000.00	6'000.00
Zwischentotal			319'465.67	343'645.15	458'977.47	207'948.15	392'300.00	362'000.00	407'300.00

1) Aufstockung Reto Utzinger von 90 auf 100 % für ganzes Jahr 2025 / Budget 2026 angepasst an aktuelle Besoldungen aufgrund Wechseln im Team inkl. DAG Finanzverwalter (10 Jahre)

2) Preisaufschlag Abraxas (Finanz- und Lohnbuchhaltung)

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Allgemeine Dienste Übrige									
0220	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden + Kommissionen					-	-	-
0220	3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	215'716.30	216'407.05	203'139.25	86'143.75	246'000.00	226'000.00	233'000.00 1)
0220	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals				-355.00	-500.00		-
0220	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'347.90	11'952.05	11'996.45	5'182.50	15'000.00	14'000.00	15'000.00
0220	3052.00	Sozialleistungen BVK	20'177.75	21'270.25	24'641.55	10'671.40	25'500.00	25'000.00	26'000.00
0220	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	2'020.70	2'420.85	2'441.95	1'018.45	2'600.00	2'300.00	2'300.00
0220	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'996.30	2'071.55	1'965.55	840.50	2'400.00	2'300.00	2'300.00
0220	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'593.55	1'761.25	2'134.90	883.60	2'500.00	2'300.00	2'300.00
0220	3090.00	Aus- Weiterbildungskosten	7'432.40	6'715.90	9'700.35	3'148.40	10'000.00	10'000.00	10'000.00
0220	3091.00	Personalwerbung		5'682.05	2'919.95	1'005.30	4'000.00	2'500.00	4'000.00
0220	3099.01	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	6'822.80	10'299.95	8'388.25	2'140.50	8'500.00	8'000.00	8'500.00
0220	3100.00	Büromaterial	11'058.25	13'459.65	10'389.85	2'382.84	11'000.00	10'000.00	11'000.00
0220	3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'759.85	1'979.00	2'365.60	506.65	2'500.00	2'000.00	2'500.00
0220	3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	636.65	571.90	584.75	292.40	600.00	600.00	600.00
0220	3110.00	Anschaffungen Mobiliar	10'772.68	19'066.10	5'165.75	2'740.00	10'000.00	10'000.00	12'500.00
0220	3111.00	Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	975.40	25.15	-	366.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
0220	3111.01	PC-Netzwerk, Betreuung und Programme etc. (-2023)	27'720.66	44'975.10	11'689.75				
0220	3111.01	Diverse Anschaffungen EDV (ab 2024)				103.20	500.00	500.00	500.00
0220	3118.00	Software, Lizenzen, Support (ab 2024)			323'892.06	213'184.72	315'000.00	298'000.00	325'000.00 2)
0220	3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'101.00	18'626.66	15'452.50	7'724.05	20'000.00	20'000.00	20'000.00
0220	3130.01	Verwaltungskosten / Tel. Abonnement	38'925.68	34'680.85	38'930.70	11'971.75	40'000.00	35'000.00	40'000.00
0220	3133.01	Outsourcing, Wartung RIZ (ab 2024)			89'074.15	31'530.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
0220	3133.01	EDV-Verarbeitungskosten (- 2023)	270'575.50	333'406.90			-	-	-
0220	3137.00	Steuern, Abgaben und Gebühren	394.10	286.00	286.25	286.25	500.00	500.00	500.00
0220	3151.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte		1'988.15	1'891.05		2'000.00	1'500.00	2'000.00
0220	3151.01	Unterhalt Mobiliar	558.70	394.65	394.65	626.10	700.00	500.00	700.00
0220	3160.00	Miete und Benützungskosten	5'747.90	6'137.05	7'377.95	4'231.20	7'500.00	7'000.00	7'500.00
0220	3170.00	Reisekosten und Spesen	7'883.55	9'420.00	8'003.25	525.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
0220	3199.00	Übriger Sachaufwand	3'821.75	3'803.40	3'738.45	477.80	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 (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	590.50	195.00	35.00		500.00	500.00	500.00
0220	3910.01	Pauschalverrechnung	55'300.00	55'300.00	8'000.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
0220	4250.00	Verkaufserlöse	-532.00	-78.10	-95.00	-55.00	-100.00	-500.00	-100.00
0220	4260.00	Rückerstattungen	-7'111.40	-21'751.38	-5'664.45	-1'622.75	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
0220	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-9'254.90	-1'572.40	-21'620.00		-	-	-
0220	4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-4'954.00	-11'725.00	-2'025.00		-1'000.00	-1'000.00	-7'000.00 3)
0220	4920.00	Aufteilung Sachaufwand	-207'361.40	-219'110.75	-240'871.75	-194'226.40	-266'500.00	-230'000.00	-251'500.00
		Zwischentotal	509'372.87	577'367.53	533'062.31	194'123.21	574'400.00	561'700.00	583'300.00

1) Weiterbeschäftigung von Lernendem bis zur Rekrutenschule August - Dezember 2025

2) 2025: Wechsel Verrechnungssystem Gebühren (WEG - Zählerfakturierung), einmalige Einführungskosten CHF 23'400.- (zum Budgetzeitpunkt nicht bekannt)

2026: Diverse Preisanpassungen von IT-Applikationen CHF 12'500, Aktualisierungen Homepage CHF 10'000 (Badimodul, LexGo, Suche), SwissGPT CHF 15'000

3) Gutschrift für Mithilfe Verwaltung im Wahlbüro

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Allgemeines Rechtswesen									
1400	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	173'071.05	192'595.95	198'406.30	78'765.75	207'000.00	212'000.00	212'000.00
1400	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-23'172.65				-	
1400	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'112.80	12'367.50	12'740.45	5'058.00	13'300.00	13'600.00	13'600.00
1400	3052.00	Sozialleistungen BVK	13'708.20	14'465.25	11'770.80	6'050.60	14'500.00	13'500.00	15'000.00
1400	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtvers.	1'883.20	2'322.50	2'386.55	947.25	2'000.00	2'100.00	2'100.00
1400	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'938.60	2'080.15	2'033.75	807.50	2'100.00	2'200.00	2'200.00
1400	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'471.25	1'637.05	2'044.05	811.25	2'100.00	2'100.00	2'200.00
1400	3099.00	Allgemeiner Personalaufwand		-190.00			-	-	-
1400	3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	912.00	574.20			1'000.00	1'500.00	1'000.00
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	82'901.15	91'187.30	106'041.70	1'157.20	65'000.00	110'000.00	65'000.00 1)
1400	3130.01	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	36'033.95	29'315.05	45'881.55	11'491.05	45'000.00	45'000.00	57'000.00 2)
1400	3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					-	-	-
1400	3170.00	Reisekosten und Spesen	417.00	449.00	635.50	150.00	500.00	500.00	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		6.00	-	-	-
1400	3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate			814.00	13'055.20	45'000.00		45'000.00 3)
1400	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK					-	-	-
1400	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	333.50	422.00	143.00		500.00	500.00	500.00
1400	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	27'779.65	29'404.25	37'302.65	36'184.55	37'000.00	32'000.00	37'000.00
1400	4120.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren	-700.00	-150.00	-350.00	-25.00	-500.00	-700.00	-500.00
1400	4210.00	Gebührenerträge Einwohnerkontrolle	-83'513.69	-91'568.24	-89'690.55	-36'895.00	-90'000.00	-92'000.00	-90'000.00
1400	4210.01	Gebührenerträge					-	-	-
1400	4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					-	-	-
1400	4260.00	Rückerstattungen	-12'351.70		-850.00	-800.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
1400	4920.00	Aufteilung Sachaufwand	-5'000.00	-5'000.00			-	-	-
		Zwischentotal	252'106.26	256'974.31	329'449.75	116'904.35	344'200.00	342'000.00	362'300.00
1)	Kostenanteile Betreibungsamt / Zivilstandsamt								
2)	gemäss Meldung Ingesa								
3)	neues Konto für Kostenanteile Passbüro / Migrationsamt (vorher 3130.00)								

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Rechtssprechung									
1200	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	10'800.00	11'520.00	10'240.00		13'000.00	13'000.00	13'000.00
1200	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	693.50	739.75		657.50	700.00	1'000.00	700.00
1200	3052.00	Sozialleistungen BVK					-	-	-
1200	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38.85	47.60			-	100.00	-
1200	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.95	124.40		104.95	200.00	100.00	100.00
1200	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	91.80	97.90			-	100.00	-
1200	3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	3'000.00	9'435.37	12'000.00	3'000.00	5'000.00 1)
1200	4210.00	Gebührenerträge	-3'195.00	-2'650.00		-9'640.00	-12'000.00	-5'000.00	-5'000.00 2)
		Zwischentotal	11'550.10	12'879.65	13'240.00	557.82	13'900.00	12'300.00	13'800.00
1)		nachträgliche Übernahme von Aufwendungen 2025							
2)		nachträgliche Gebühreneinnahmen 2025							
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV									
5310	4611.00	Entschädigung Kantonale Ausgleichskasse	-8'201.10	-8'315.60	-8'883.00	-4'890.00	-8'500.00	-8'000.00	-9'000.00
		Zwischentotal	-8'201.10	-8'315.60	-8'883.00	-4'890.00	-8'500.00	-8'000.00	-9'000.00
Leistungen an Pensionierte									
5330	3064.00	Überbrückungszuschüsse BVK	7'838.00	-		-	-	-	-
		Zwischentotal	7'838.00	-		-	-	-	-
		Gesamttotal Produkt Allgemeine Verwaltung	1'092'131.80	1'182'551.04	1'325'846.53	514'643.53	1'316'300.00	1'270'000.00	1'357'700.00

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 Schalterkasse, Formularbezug und einfachen Auskünften in allen Bereichen
- Vermietung der öffentlichen Räume und Mietliegenschaften (Beratung, Mietzusage und Verrechnung)
- Verkauf verschiedener Produkte (Ortspläne, Schwimmbadsaisonkarten, Waffenerwerbsscheine, Handlungsfähigkeitsausweise)
- Registrierung aller Einwohnerinnen und Einwohner und entsprechende Bewilligungsverfahren
- Dienstleistungen im Bereich Buchhaltung für Schulgemeinde und reformierte Kirchgemeinde
- 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 Behördenmitgliedern und Einwohnerinnen und Einwohnern
- Personalmanagement im NPM-Sinne (Humankapital), kontinuierliche Mitarbeiterförderung, Ausbildung von Lernenden
- Kompetente und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Finanzbereich
- Leistungsfähige, jederzeit verfügbare und wirtschaftliche IT-Unterstützung
- Vollzug der Gemeinderatsbeschlüsse

Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dienstleistungsbezüger/innen
- kantonale Amtsstellen

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2026	2025	2024	2023
Anzahl Einwohner	6'850	6'750	6'780	6'722
Anzahl Belege inkl. andere Güter	18'000	19'000	17'882	18'392
Anzahl Lohnzahlungen	2'150	2'000	2'146	1'962
Personalbestand Verwaltung	1775%	1745%	1745%	1675%
Personalbestand Werk inkl. Badmeisterin	680%	680%	680%	678%
Personalbestand Hauswartungen (ab 50%)	350%	350%	350%	350%
Anzahl Lehrlinge Verwaltung	3	3	3	2
Anzahl Lehrlinge Werk	2	2	2	1

inkl. Rietsamen

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
Teilrevision VRG, LexGo per 1.1.2027	Martin Schindler	2026
Organisation Erneuerungswahlen Behörden	Martin Schindler	2026

Allgemeine Informationen	Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Kosten EDV inkl. Internet (netto)	424'655.96	415'000.00	398'000.00	425'000.00
Personalaufwand	902'473.90	943'200.00	891'200.00	963'600.00
Bemerkungen				

Kostenstelle Gemeindeleitung

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Legislative (0110)									
0110	3000.01	Grundentschädigung Wahlbüro und RPK	10'000.00	10'700.00	10'700.00		10'700.00	10'700.00	10'700.00
0110	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an RPK	4'620.00	3'975.00	3'675.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00
0110	3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Wahlbüro	8'618.75	13'765.85	4'656.10		6'000.00	6'000.00	10'000.00 1)
0110	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	328.05	712.30	524.00		1'000.00	1'000.00	1'000.00
0110	3053.00	Sozialleistungen BU/NBU	94.75	150.15	85.95		-	100.00	- 2)
0110	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.35	121.25	84.45		200.00	200.00	200.00
0110	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	196.55	237.50	192.35		-	200.00	- 2)
0110	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'150.00	450.00	-		1'000.00	1'000.00	3'500.00 3)
0110	3102.00	Drucksachen und Publikationen	40'814.00	40'432.60	19'817.20	2'720.85	42'500.00	42'500.00	22'500.00 4)
0110	3110.00	Anschaffung Mobiliar			-		-	-	-
0110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'469.15	1'893.95	19'799.83	755.90	2'000.00	2'000.00	25'000.00 4)
0110	3132.00	Buchprüfungskosten	16'261.90	14'275.75	19'219.45	5'383.40	16'000.00	16'000.00	17'000.00
0110	3160.00	Miete Urnenlokale	180.00	180.00	180.00		200.00	200.00	200.00
0110	3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.75	5'048.45	871.55		2'000.00	2'000.00	3'000.00
0110	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			-		-	-	-
0110	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto	615.70		9'379.32		2'400.00	2'100.00	-
0110	3910.00	Verrechneter Personalaufwand	6'033.50	13'001.50	3'237.50		2'000.00	2'000.00	7'000.00 5)
0110	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-14'140.45	-9'389.55	-9'022.70		-12'000.00	-12'000.00	-15'000.00 6)
0110	4892.00	Entnahmen aus Rücklagenkonto		-12'154.75	-				-11'100.00
0110	4910.01	Pauschalverrechnung	-83'400.00	-83'400.00	-83'400.00	-79'000.00	-79'000.00	-79'000.00	-79'000.00
Zwischentotal			-	-	-	-70'139.85	-	-	-

- 1) Wahljahr auf kommunaler Ebene
- 2) Versicherungsdeckung nicht mehr möglich
- 3) Schulungen / Kurse für neue Behördenmitglieder
- 4) Portokosten müssen neu unter 0110.3130.00 verbucht werden.
- 5) Mithilfe von Verwaltung im Wahlbüro
- 6) höherer Anteil von Schule / Kirche infolge Wahljahr

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 25	Budget 2025	Budget 2026
Exekutive (0120)									
0120	3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	139'380.20	145'000.00	145'000.00	15'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00
0120	3000.02	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	38'426.45	48'140.00	53'375.00		45'000.00	45'000.00	50'000.00
0120	3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	9'003.05	10'746.20	10'133.05	425.75	10'000.00	10'000.00	10'000.00
0120	3052.00	Sozialleistungen BVK	15'703.50	19'489.40	16'835.40	1'230.70	20'000.00	20'000.00	20'000.00
0120	3053.00	Sozialleistungen BU/NBU	1'916.25	2'328.25	2'385.55	180.50	-	2'000.00	- 1)
0120	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'587.40	1'846.10	1'689.55	82.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
0120	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'424.40	1'641.70	1'913.90	92.70	-	1'500.00	- 1)
0120	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	180.00		-		1'000.00	1'000.00	1'000.00 2)
0120	3100.00	Büromaterial	179.00		-		200.00	200.00	-
0120	3102.00	Drucksachen und Publikationen	4'394.75	1'002.15	341.80		2'000.00	2'000.00	5'000.00 3)
0120	3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'340.15		-	-	1'000.00
0120	3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'238.60	5'710.35	10'897.57	633.90	25'000.00	25'000.00	15'000.00 4)
0120	3134.00	Sachversicherungsprämien	25'402.85	24'863.45	28'076.05	42'484.05	43'000.00	22'000.00	43'000.00 5)
0120	3170.00	Reisekosten und Spesen	19'973.25	5'430.95	6'011.10		10'000.00	10'000.00	20'000.00 3)
0120	3170.01	Anlässe und Jungbürgerfeiern	22'894.60	18'026.40	21'208.80	7'950.50	17'500.00	17'500.00	20'000.00 6)
0120	3199.00	Freier Kredit Gemeinderat	6'332.45	5'000.00	5'000.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00
0120	3199.01	Allgemeiner Sachaufwand	51'518.25	32'091.25	32'462.50	27'345.00	33'000.00	33'000.00	40'000.00 7)
0120	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'331.80		-		-	-	-
0120	3635.00	Sanierungsbeiträge BVK			-		-	-	-
0120	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto			13'640.03				-
0120	3910.01	Pauschalverrechnung	31'000.00	31'000.00	-		-	-	-
0120	4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'215.35	-4'576.95	-6'810.45	-17'073.50	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
0120	4631.00	Kantonsbeiträge			-		-	-	-
0120	4892.00	Entnahmen aus Rücklagenkonto	-27'171.45	-239.25	-		-30'200.00	-12'700.00	-48'500.00
0120	4910.01	Pauschalverrechnung	-347'500.00	-347'500.00	-347'500.00	-323'500.00	-323'500.00	-323'500.00	-323'500.00
Zwischentotal			-	-	-	-245'148.40	-	-	-
1)	Versicherungsdeckung nicht mehr möglich								
2)	Schulungen von neuen GR-Mitgliedern								
3)	höherer Aufwand infolge Wahljahr								
4)	2025 Bevölkerungsumfrage, 2026 Budget wieder reduziert								
5)	Aufschlag All Risk-Sachversicherung per 1.1.2025 aufgrund hoher Schadenfälle								
6)	inkl. Neuzuzügeranlass								
7)	2026 inkl. Beitrag GPV Bezirk (Verrechnung alle 4 Jahre)								
Gesamt Kostenstelle Gemeindeleitung			-			-315'288.25	-		