

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'435'800.00</b>	<b>842'200.00</b>	<b>1'267'200.00</b>	<b>753'400.00</b>	<b>1'330'885.31</b>	<b>758'258.83</b>	<b>-58'826.48</b>	<b>-10.27</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>332'800.00</b>	<b>400.00</b>	<b>308'900.00</b>	<b>400.00</b>	<b>358'618.82</b>		<b>-50'118.82</b>	<b>-13.98</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>72'300.00</b>		<b>64'900.00</b>		<b>63'259.47</b>		<b>1'640.53</b>	<b>2.59</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>72'300.00</b>		<b>64'900.00</b>		<b>63'259.47</b>		<b>1'640.53</b>	<b>2.59</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'000.00		1'590.00		410.00	25.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		8'600.00		4'768.90		3'831.10	80.34
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	300.00		200.00		287.50		-87.50	-30.43
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	900.00		1'100.00				1'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.65		-15.65	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'300.00		-300.00	-23.08
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		3'831.65		5'168.35	134.89
3130.20	Porti	4'000.00		4'000.00		2'718.40		1'281.60	47.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500.00		8'500.00		14'877.75		-6'377.75	-42.87
3170.00	Reisekosten und Spesen					13.00		-13.00	-100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00				1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'400.00		1'060.00		340.00	32.08
3970.00	Umlagen	37'000.00		28'100.00		32'796.62		-4'696.62	-14.32
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>260'500.00</b>	<b>400.00</b>	<b>244'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>295'359.35</b>		<b>-51'759.35</b>	<b>-17.52</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>260'500.00</b>	<b>400.00</b>	<b>244'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>295'359.35</b>		<b>-51'759.35</b>	<b>-17.52</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	105'800.00		100'800.00		118'287.85		-17'487.85	-14.78
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'500.00		2'000.00		1'750.00		250.00	14.29
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'248.00		-9'248.00	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	17'500.00		16'600.00				16'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					14'261.60		-14'261.60	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					306.55		-306.55	-100.00

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		1'430.00		-930.00	-65.03
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		6'000.00		2'044.75		3'955.25	193.43
3100.00	Büroentschädigung	6'000.00		6'000.00		6'400.00		-400.00	-6.25
3130.00	Mitgliederbeitrag VLG	5'200.00		5'000.00		5'363.20		-363.20	-6.77
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00				100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		2'297.20		-1'297.20	-56.47
3171.00	Repräsentationskosten	11'000.00		12'000.00		9'855.60		2'144.40	21.76
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'400.00		10'000.00		9'326.40		673.60	7.22
3970.00	Umlagen	98'500.00		84'000.00		114'788.20		-30'788.20	-26.82
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		400.00		400.00			-400.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'103'000.00</b>	<b>841'800.00</b>	<b>958'300.00</b>	<b>753'000.00</b>	<b>972'266.49</b>	<b>758'258.83</b>	<b>-8'707.66</b>	<b>-4.07</b>
<b>021</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>269'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>242'800.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>252'295.91</b>	<b>38'288.25</b>	<b>-8'707.66</b>	<b>-4.07</b>
<b>0210</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>269'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>242'800.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>252'295.91</b>	<b>38'288.25</b>	<b>-8'707.66</b>	<b>-4.07</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'800.00		88'600.00		86'295.90		2'304.10	2.67
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'900.00		2'900.00		2'655.00		245.00	9.23
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6'787.40		-6'787.40	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	14'000.00		13'800.00				13'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8'317.10		-8'317.10	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					323.30		-323.30	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					770.05		-770.05	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00				1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		416.00		84.00	20.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		600.00		2'207.95		-1'607.95	-72.83
3130.20	Porti	3'500.00		3'200.00				3'200.00	
3130.40	Betriebsgebühren	8'000.00		7'000.00		6'178.85		821.15	13.29
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00				200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				4'656.05		-4'656.05	-100.00

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3611.00	LuTax	13'200.00		12'900.00		16'167.05		-3'267.05	-20.21
3970.00	Umlagen	127'800.00		112'100.00		117'521.26		-5'421.26	-4.61
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		14'482.80	6'482.80	-44.76
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				7'000.00			-7'000.00	
4611.00	Steuerinkassoprovision Kanton				8'000.00		10'604.00	2'604.00	-24.56
4612.00	Steuerinkassoprovision Gde+KiGde				14'500.00		13'201.45	-1'298.55	9.84
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>716'400.00</b>	<b>716'400.00</b>	<b>628'300.00</b>	<b>628'300.00</b>	<b>620'012.05</b>	<b>620'012.05</b>		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>716'400.00</b>	<b>716'400.00</b>	<b>628'300.00</b>	<b>628'300.00</b>	<b>620'012.05</b>	<b>620'012.05</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'100.00		356'000.00		373'154.05		-17'154.05	-4.60
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'200.00		4'200.00		4'601.40		-401.40	-8.72
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					23'159.20		-23'159.20	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	61'900.00		58'800.00				58'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					23'584.50		-23'584.50	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'373.55		-1'373.55	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'450.85		-3'450.85	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		25'000.00		8'358.10		16'641.90	199.11
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		777.70		222.30	28.58
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500.00		9'100.00		3'091.45		6'008.55	194.36
3100.00	Büromaterial	6'000.00		4'000.00		5'813.12		-1'813.12	-31.19
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		892.75		-92.75	-10.39
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'229.38		-229.38	-5.42
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		600.00		596.00		4.00	0.67
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		8'000.00		6'051.25		1'948.75	32.20
3118.00	Immaterielle Anlagen	22'300.00							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		13'500.00		13'008.75		491.25	3.78
3130.10	Telefonkosten	2'800.00		800.00		2'300.02		-1'500.02	-65.22
3130.20	Porti	8'000.00		6'000.00		7'992.90		-1'992.90	-24.93
3130.30	Bank- und Postcheckspesen					553.75		-553.75	-100.00
3130.40	Betreibungsgebühren	1'500.00		1'500.00		2'548.85		-1'048.85	-41.15

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	79'900.00		59'200.00	45'415.97		13'784.03	30.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00	4'830.00		270.00	5.59	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00	71.90		928.10	1'290.82	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'600.00		16'300.00	7'650.40		8'649.60	113.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'000.00	4'849.20		-849.20	-17.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		26'000.00	38'613.60		-12'613.60	-32.67	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	26'400.00		16'900.00			16'900.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte				100.00		-100.00	-100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00			100.00		
3970.00	Umlagen	19'500.00		6'400.00	32'943.41		-26'543.41	-80.57	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00			70'061.78	8'061.78	-11.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00			1'158.50	158.50	-13.68	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00			2'180.70	-2'819.30	129.28	
4290.00	Übrige Entgelte					0.50	0.50	-100.00	
4390.00	Übriger Ertrag					0.10	0.10	-100.00	
4611.00	Inkassoprovision Staat		10'000.00						
4612.00	Inkassoprovision Gemeinde		15'000.00						
4970.00	Umlagen		615'900.00		560'300.00		546'610.47	-13'689.53	2.50
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>117'400.00</b>	<b>117'400.00</b>	<b>87'200.00</b>	<b>87'200.00</b>	<b>99'958.53</b>	<b>99'958.53</b>		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>117'400.00</b>	<b>117'400.00</b>	<b>87'200.00</b>	<b>87'200.00</b>	<b>99'958.53</b>	<b>99'958.53</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		6'000.00	8'214.95		-2'214.95	-26.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-4'204.00		4'204.00	-100.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen				40.00		-40.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				249.85		-249.85	-100.00	
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	3'600.00		1'000.00			1'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				355.35		-355.35	-100.00	

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					164.75		-164.75	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.35		-28.35	-100.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500.00		2'500.00		5'594.50		-3'094.50	-55.31
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	3'500.00		7'000.00		12'411.25		-5'411.25	-43.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		600.00		1'130.05		-530.05	-46.91
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'300.00		8'500.00		9'606.73		-1'106.73	-11.52
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00				500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'000.00		6'500.00		8'934.30		-2'434.30	-27.25
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	51'300.00		49'200.00		50'896.87		-1'696.87	-3.33
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00		5'400.00		6'535.58		-1'135.58	-17.38
4390.00	Übriger Ertrag		50'000.00		68'000.00			-68'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'400.00		2'400.00		17'600.00	15'200.00	-86.36
4970.00	Umlagen		50'000.00		16'800.00		82'358.53	65'558.53	-79.60
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>315'800.00</b>	<b>133'600.00</b>	<b>293'200.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>285'730.60</b>	<b>113'036.50</b>	<b>-7'494.10</b>	<b>-4.34</b>
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>162'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>166'677.00</b>	<b>4'679.15</b>	<b>-12'997.85</b>	<b>-8.02</b>
<b>142</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>3'900.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>3'002.45</b>		<b>997.55</b>	<b>33.22</b>
<b>1420</b>	<b>Zivilstandsamt allgemein</b>	<b>3'900.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>3'002.45</b>		<b>997.55</b>	<b>33.22</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'900.00		4'000.00		3'002.45		997.55	33.22
<b>143</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>135'000.00</b>		<b>125'000.00</b>		<b>131'881.95</b>		<b>-6'881.95</b>	<b>-5.22</b>
<b>1430</b>	<b>KESB-Behörde</b>	<b>45'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>40'879.35</b>		<b>44'120.65</b>	<b>107.93</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'000.00		85'000.00		40'879.35		44'120.65	107.93
<b>1434</b>	<b>Mandatsführung</b>	<b>90'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>91'002.60</b>		<b>-51'002.60</b>	<b>-56.05</b>

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	90'000.00		40'000.00		91'002.60		-51'002.60	-56.05
<b>144</b>	<b>Betriebsamt</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>25'494.90</b>		<b>-6'994.90</b>	<b>-27.44</b>
<b>1440</b>	<b>Betriebsamt</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>25'494.90</b>		<b>-6'994.90</b>	<b>-27.44</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000.00		18'500.00		25'494.90		-6'994.90	-27.44
<b>146</b>	<b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>	<b>5'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>6'297.70</b>	<b>4'679.15</b>	<b>-118.55</b>	<b>-7.32</b>
<b>1460</b>	<b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>	<b>5'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>6'297.70</b>	<b>4'679.15</b>	<b>-118.55</b>	<b>-7.32</b>
3130.00	Mitgliederbeitrag Raumdatenpool	500.00		500.00		500.00			
3611.00	GRAVIS Datennutzung	2'000.00		2'000.00		1'805.40		194.60	10.78
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		762.95		237.05	31.07
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		1'000.00		3'229.35		-2'229.35	-69.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		4'679.15	1'679.15	-35.89
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>130'600.00</b>	<b>130'600.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>108'357.35</b>	<b>108'357.35</b>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>130'600.00</b>	<b>130'600.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>108'357.35</b>	<b>108'357.35</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>130'600.00</b>	<b>130'600.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>108'357.35</b>	<b>108'357.35</b>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		1'000.00		1'478.30		-478.30	-32.35
3499.00	Übriger Finanzaufwand					158.30		-158.30	-100.00
3612.00	Beitrag an Gemeinde Root	128'000.00		124'000.00		106'720.75		17'279.25	16.19
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	600.00							
4200.00	Feuerwehrrersatzabgaben		100'000.00		100'000.00		97'993.20	-2'006.80	2.05
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						227.85	227.85	-100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		29'300.00		23'700.00		8'544.86	-15'155.14	177.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00		1'300.00		1'591.44	291.44	-18.31

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>22'800.00</b>		<b>16'200.00</b>		<b>10'696.25</b>		<b>5'503.75</b>	<b>51.45</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'395.35</b>		<b>604.65</b>	<b>43.33</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'395.35</b>		<b>604.65</b>	<b>43.33</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'395.35		604.65	43.33
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>20'800.00</b>		<b>14'200.00</b>		<b>9'300.90</b>		<b>4'899.10</b>	<b>52.67</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>20'800.00</b>		<b>14'200.00</b>		<b>9'300.90</b>		<b>4'899.10</b>	<b>52.67</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800.00							
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	200.00		200.00		114.25		85.75	75.05
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'400.00							
3612.00	Beitrag ZSO Emme	14'400.00		14'000.00		9'186.65		4'813.35	52.40
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'046'100.00</b>	<b>4'071'800.00</b>	<b>6'204'000.00</b>	<b>3'885'800.00</b>	<b>6'016'233.48</b>	<b>3'725'258.97</b>	<b>27'225.49</b>	<b>1.19</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>6'710'600.00</b>	<b>4'041'800.00</b>	<b>5'879'400.00</b>	<b>3'836'800.00</b>	<b>5'754'290.83</b>	<b>3'666'662.47</b>	<b>-45'028.36</b>	<b>-2.16</b>
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>3'675'800.00</b>	<b>1'894'000.00</b>	<b>3'117'100.00</b>	<b>1'799'800.00</b>	<b>3'140'105.90</b>	<b>1'795'167.70</b>	<b>-27'638.20</b>	<b>-2.05</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>3'675'800.00</b>	<b>1'894'000.00</b>	<b>3'117'100.00</b>	<b>1'799'800.00</b>	<b>3'140'105.90</b>	<b>1'795'167.70</b>	<b>-27'638.20</b>	<b>-2.05</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'753'000.00		1'468'300.00		1'524'813.20		-56'513.20	-3.71
3020.09	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen	-20'000.00				-22'710.15		22'710.15	-100.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	13'000.00		13'000.00		13'944.55		-944.55	-6.77
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	273'400.00		88'900.00		97'517.20		-8'617.20	-8.84
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			119'400.00		130'678.20		-11'278.20	-8.63
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'700.00		1'743.80		956.20	54.83
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			23'100.00		20'520.65		2'579.35	12.57
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10'000.00		13'288.40		-3'288.40	-24.75

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500.00		15'000.00		12'443.68		2'556.32	20.54
3100.00	Büromaterial	21'700.00		22'200.00		20'820.25		1'379.75	6.63
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700.00		12'100.00		7'567.94		4'532.06	59.88
3103.00	Lehrerbibliothek	900.00		1'400.00		492.40		907.60	184.32
3104.00	Lehrmittel	24'700.00		24'800.00		22'214.41		2'585.59	11.64
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'100.00		1'100.00		300.45		799.55	266.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'507.10		-2'507.10	-100.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'700.00		10'800.00		9'186.70		1'613.30	17.56
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800.00		3'000.00		5'728.52		-2'728.52	-47.63
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					-1'012.39		1'012.39	-100.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000.00		5'000.00		4'443.70		556.30	12.52
3970.00	Umlagen	1'561'300.00		1'296'300.00		1'275'617.29		20'682.71	1.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						36.50	36.50	-100.00
4612.00	Beitrag Gemeinde Honau		617'900.00		601'600.00		597'012.00	-4'588.00	0.77
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'276'100.00		1'198'200.00		1'194'439.20	-3'760.80	0.31
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						3'680.00	3'680.00	-100.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>754'800.00</b>	<b>285'900.00</b>	<b>740'000.00</b>	<b>339'300.00</b>	<b>714'765.40</b>	<b>339'555.00</b>	<b>25'489.60</b>	<b>6.79</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarschule I</b>	<b>629'300.00</b>	<b>285'900.00</b>	<b>684'800.00</b>	<b>339'300.00</b>	<b>665'400.40</b>	<b>339'555.00</b>	<b>19'654.60</b>	<b>6.03</b>
3612.00	Beitrag an Gemeinde Root	605'800.00		684'800.00		665'400.40		19'399.60	2.92
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'500.00							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		285'900.00		339'300.00		339'555.00	255.00	-0.08
<b>2136</b>	<b>Gymnasien, Kantonsschule</b>	<b>125'500.00</b>		<b>55'200.00</b>		<b>49'365.00</b>		<b>5'835.00</b>	<b>11.82</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	125'500.00		55'200.00		49'365.00		5'835.00	11.82
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>71'900.00</b>		<b>54'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>57'914.40</b>		<b>-13'614.40</b>	<b>-23.51</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>71'900.00</b>		<b>54'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>57'914.40</b>		<b>-13'614.40</b>	<b>-23.51</b>
3170.00	Reisekosten und Spesen					33.30		-33.30	-100.00
3612.00	Beitrag Musikschule Rontal	71'900.00		54'300.00		57'881.10		-3'581.10	-6.19

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000.00			-10'000.00	
<b>216</b>	<b>Schulische Dienste</b>	<b>125'100.00</b>		<b>114'200.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>92'455.05</b>		<b>5'744.95</b>	<b>6.21</b>
<b>2161</b>	<b>Schulpsychologische Dienste</b>	<b>29'600.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>26'089.15</b>		<b>4'910.85</b>	<b>18.82</b>
3612.00	Beitrag an Gemeinde Ebikon	29'600.00		31'000.00		26'089.15		4'910.85	18.82
<b>2162</b>	<b>Logopädie</b>	<b>24'800.00</b>		<b>27'700.00</b>		<b>18'900.35</b>		<b>8'799.65</b>	<b>46.56</b>
3612.00	Beitrag an Gemeinde Ebikon	24'800.00		27'700.00		18'900.35		8'799.65	46.56
<b>2163</b>	<b>Psychomotorik</b>	<b>18'400.00</b>		<b>18'800.00</b>		<b>15'251.85</b>		<b>3'548.15</b>	<b>23.26</b>
3612.00	Beitrag an Gemeinde Ebikon	18'400.00		18'800.00		15'251.85		3'548.15	23.26
<b>2164</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>52'300.00</b>		<b>36'700.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>32'213.70</b>		<b>-11'513.70</b>	<b>-35.74</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	48'600.00		29'400.00		34'030.55		-4'630.55	-13.61
3020.09	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-9'926.70		9'926.70	-100.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'061.25		-1'061.25	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'000.00		2'182.90		-182.90	-8.38
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'800.00		3'148.40		-348.40	-11.07
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		33.80		66.20	195.86
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					459.50		-459.50	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					296.60		-296.60	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		640.00		160.00	25.00
3130.10	Telefonkosten	200.00		200.00		49.80		150.20	301.61
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		1'400.00		237.60		1'162.40	489.23
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				16'000.00			-16'000.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'068'900.00</b>	<b>1'068'900.00</b>	<b>903'500.00</b>	<b>903'500.00</b>	<b>853'627.79</b>	<b>853'627.79</b>		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'068'900.00</b>	<b>1'068'900.00</b>	<b>903'500.00</b>	<b>903'500.00</b>	<b>853'627.79</b>	<b>853'627.79</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'600.00		248'200.00		194'185.65		54'014.35	27.82
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'200.00		4'200.00		2'285.00		1'915.00	83.81

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				16'676.30		-16'676.30	-100.00	
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	38'700.00	41'000.00				41'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			21'167.45			-21'167.45	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'269.50			-1'269.50	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'519.65			-1'519.65	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00				500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	9'000.00	10'160.25			-1'160.25	-11.42	
3110.00	Büromöbel und -geräte			2'784.85			-2'784.85	-100.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'600.00	14'700.00	35'962.55			-21'262.55	-59.12	
3113.00	Hardware		800.00	22'535.10			-21'735.10	-96.45	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	25'700.00	30'500.00	28'484.65			2'015.35	7.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	5'500.00	2'758.20			2'741.80	99.41	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			622.50			-622.50	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700.00	12'300.00	11'699.22			600.78	5.14	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'100.00	29'000.00	80'835.35			-51'835.35	-64.12	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00	1'200.00	33.30			1'166.70	3'503.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		49.00			-49.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00	6'700.00	10'944.35			-4'244.35	-38.78	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	472'000.00	299'200.00	267'830.15			31'369.85	11.71	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	49'700.00	75'000.00	16'853.90			58'146.10	345.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	149'600.00	125'700.00	124'970.87			729.13	0.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00	6'000.00		7'374.00	1'374.00	-18.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			40'000.00		2'469.75	-37'530.25	1'519.60	
4699.20	Rückverteilung Solaranlage		2'000.00	5'000.00		2'383.55	-2'616.45	109.77	
4970.00	Umlagen		1'060'900.00	852'500.00		841'400.49	-11'099.51	1.32	
<b>218</b>	<b>Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)</b>	<b>573'200.00</b>	<b>352'100.00</b>	<b>544'900.00</b>	<b>362'800.00</b>	<b>526'437.31</b>	<b>309'327.00</b>	<b>-35'010.31</b>	<b>-16.13</b>

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>2180 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)</b>	<b>573'200.00</b>	<b>352'100.00</b>	<b>544'900.00</b>	<b>362'800.00</b>	<b>526'437.31</b>	<b>309'327.00</b>	<b>-35'010.31</b>	<b>-16.13</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900.00				5'210.95		-5'210.95	-100.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	289'800.00		283'200.00		294'172.10		-10'972.10	-3.73
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	900.00		1'500.00		2'684.70		-1'184.70	-44.13
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'600.00		14'100.00		19'417.95		-5'317.95	-27.39
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			32'000.00		34'924.75		-2'924.75	-8.37
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00		356.60		-56.60	-15.87
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4'000.05		-4'000.05	-100.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'563.70		-2'563.70	-100.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00				1'500.00	
3100.00 Büromaterial	300.00		300.00		100.25		199.75	199.25
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		3'000.00		1'618.05		1'381.95	85.41
3102.00 Drucksachen, Publikationen					610.01		-610.01	-100.00
3105.00 Lebensmittel	32'000.00		40'000.00		28'096.27		11'903.73	42.37
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'500.00		300.00		2'131.25		-1'831.25	-85.92
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000.00				1'000.00	
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	14'000.00		6'000.00		14'162.30		-8'162.30	-57.63
3130.00 Dienstleistungen Dritter			4'200.00		6'415.15		-2'215.15	-34.53
3130.10 Telefonkosten	700.00		300.00		704.80		-404.80	-57.43
3130.20 Porti	200.00		200.00				200.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		1'000.00		565.00		435.00	76.99
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					557.00		-557.00	-100.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	75'600.00		75'600.00		35'900.00		39'700.00	110.58
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				500.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		1'000.00		959.30		40.70	4.24
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		4'121.15		-621.15	-15.07
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'600.00		34'000.00		33'913.86		86.14	0.25
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'700.00		8'300.00		8'544.56		-244.56	-2.86

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3970.00	Umlagen	45'800.00		33'100.00	24'707.56		8'392.44	33.97
4230.00	Schulgelder		175'000.00		174'956.70	155'000.00	19'956.70	-11.41
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		139'400.00		61'650.30	132'800.00	-71'149.70	115.41
4612.00	Beitrag Gemeinde Honau		37'700.00		30'482.00	75'000.00	-44'518.00	146.05
4630.00	Beiträge vom Bund				42'238.00		42'238.00	-100.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule Übriges</b>	<b>440'900.00</b>	<b>440'900.00</b>	<b>405'400.00</b>	<b>368'984.98</b>	<b>405'400.00</b>	<b>368'984.98</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>	<b>189'400.00</b>	<b>189'400.00</b>	<b>186'600.00</b>	<b>172'133.98</b>	<b>186'600.00</b>	<b>172'133.98</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'700.00		31'000.00	30'360.40		639.60	2.11
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	119'100.00		116'800.00	105'673.50		11'126.50	10.53
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'100.00		2'100.00	2'367.90		-267.90	-11.31
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900.00		15'500.00	9'203.00		6'297.00	68.42
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			16'700.00	17'390.20		-690.20	-3.97
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00	411.60		-211.60	-51.41
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				1'739.35		-1'739.35	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1'191.35		-1'191.35	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00	1'540.00		960.00	62.34
3100.00	Büromaterial			1'000.00			1'000.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte				1'164.02		-1'164.02	-100.00
3118.00	Immaterielle Anlagen	200.00						
3130.10	Telefonkosten	300.00		300.00	199.01		100.99	50.75
3130.20	Porti	500.00		500.00	530.55		-30.55	-5.76
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				175.00		-175.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00			188.10		-188.10	-100.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'200.00						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'800.00					
4970.00	Umlagen		184'600.00		172'133.98	186'600.00	-14'466.02	8.40
<b>2191</b>	<b>Bildungskommissionen</b>	<b>48'900.00</b>	<b>48'900.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>50'218.91</b>	<b>47'600.00</b>	<b>50'218.91</b>	

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37'100.00		34'000.00		39'657.50		-5'657.50	-14.27
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'262.55		-2'262.55	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	6'100.00		5'600.00				5'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'326.90		-2'326.90	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					74.05		-74.05	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00		1'774.00		226.00	12.74
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		350.00		50.00	14.29
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	300.00		300.00				300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					500.00		-500.00	-100.00
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	500.00		300.00				300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		5'000.00		3'273.91		1'726.09	52.72
4970.00	Umlagen		48'900.00		47'600.00		50'218.91	2'618.91	-5.21
<b>2193</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>202'600.00</b>	<b>202'600.00</b>	<b>171'200.00</b>	<b>171'200.00</b>	<b>146'632.09</b>	<b>146'632.09</b>		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00		10'800.00				10'800.00	
3091.00	Personalwerbung					270.25		-270.25	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		5'300.00		317.00		4'983.00	1'571.92
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800.00		5'500.00		6'307.01		-807.01	-12.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		329.50		170.50	51.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'200.00		3'315.80		-1'115.80	-33.65
3130.10	Telefonkosten	1'100.00		600.00		880.00		-280.00	-31.82
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'200.00		3'200.00				3'200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	91'600.00		91'600.00		91'678.71		-78.71	-0.09
3170.00	Reisekosten und Spesen					5'040.00		-5'040.00	-100.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'900.00		21'900.00		4'644.47		17'255.53	371.53
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'100.00		2'400.00		4'250.35		-1'850.35	-43.53
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'700.00		6'700.00		9'411.00		-2'711.00	-28.81
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'200.00		20'500.00		20'188.00		312.00	1.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'700.00		4'700.00		4'790.00	90.00	-1.88
4970.00	Umlagen		197'900.00		166'500.00		141'842.09	-24'657.91	17.38

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>22</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>335'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>324'600.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>261'942.65</b>	<b>58'596.50</b>	<b>72'253.85</b>	<b>35.53</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>335'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>324'600.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>261'942.65</b>	<b>58'596.50</b>	<b>72'253.85</b>	<b>35.53</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>321'300.00</b>		<b>309'100.00</b>		<b>223'800.00</b>	<b>290.00</b>	<b>85'590.00</b>	<b>38.29</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	321'300.00		309'100.00		223'800.00		85'300.00	38.11
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						290.00	290.00	-100.00
<b>2201</b>	<b>Integrative Sonderschulung (IS)</b>	<b>14'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>38'142.65</b>	<b>58'306.50</b>	<b>-13'336.15</b>	<b>66.14</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'200.00		11'200.00		32'407.45		-21'207.45	-65.44
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					265.75		-265.75	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'800.00		2'079.35		-279.35	-13.43
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'300.00		2'042.45		257.55	12.61
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00		37.60		162.40	431.91
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					437.40		-437.40	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					282.45		-282.45	-100.00
3104.00	Lehrmittel					308.70		-308.70	-100.00
3110.00	Büromöbel und -geräte					205.90		-205.90	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					75.60		-75.60	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		49'000.00		58'306.50	9'306.50	-15.96
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>530'000.00</b>	<b>128'900.00</b>	<b>477'700.00</b>	<b>112'600.00</b>	<b>517'823.67</b>	<b>114'216.53</b>	<b>-38'507.14</b>	<b>-9.54</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>238'600.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>200'100.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>203'581.89</b>	<b>79'108.67</b>	<b>-10'873.22</b>	<b>-8.74</b>
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>238'600.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>200'100.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>203'581.89</b>	<b>79'108.67</b>	<b>-10'873.22</b>	<b>-8.74</b>
<b>3290</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>177'600.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>143'600.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>148'848.72</b>	<b>24'375.50</b>	<b>-10'873.22</b>	<b>-8.74</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300.00		1'500.00				1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'500.00				14'124.95		-14'124.95	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00				1'144.55		-1'144.55	-100.00

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				35.70		-35.70	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				5'797.70		-5'797.70	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00	493.00		1'507.00	305.68
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00			596.00		-596.00	-100.00
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		6'000.00	4'186.18		1'813.82	43.33
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00	767.40		2'232.60	290.93
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		8'000.00	4'328.65		3'671.35	84.82
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00			1'837.30		-1'837.30	-100.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			5'000.00	6'725.20		-1'725.20	-25.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'400.00		1'000.00	2'088.55		-1'088.55	-52.12
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			1'600.00			1'600.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	400.00		400.00	400.00			
3632.00	Beiträge an Bibliothek/Ludothek	40'100.00		36'000.00	29'663.00		6'337.00	21.36
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'100.00		8'500.00	7'260.00		1'240.00	17.08
3970.00	Umlagen	83'800.00		70'600.00	69'400.54		1'199.46	1.73
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00			24'310.20	-5'689.80	23.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					65.30	65.30	-100.00
<b>3291</b>	<b>Ludothek</b>	<b>61'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>54'733.17</b>	<b>54'733.17</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'200.00		23'000.00	26'721.05		-3'721.05	-13.93
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00	1'140.00		360.00	31.58
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'000.00	2'096.25		-96.25	-4.59
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				72.85		-72.85	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00	140.00		160.00	114.29
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00			437.65		-437.65	-100.00
3100.00	Büromaterial	400.00			414.10		-414.10	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		400.00	223.80		176.20	78.73
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00	1'685.00		-1'285.00	-76.26

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.10	Telefonkosten	400.00		400.00	347.70		52.30	15.04	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		400.00	486.75		-86.75	-17.82	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'400.00		20'000.00	15'000.00		5'000.00	33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00			266.75		-266.75	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00	1'389.80		3'610.20	259.76	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'600.00			1'578.42		-1'578.42	-100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	800.00							
3970.00	Umlagen	2'000.00		3'100.00	2'733.05		366.95	13.43	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK					2'632.67	2'632.67	-100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		54'000.00			46'000.00	-4'000.00	8.70	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		7'000.00			6'100.50	-399.50	6.55	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>52'100.00</b>	<b>600.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>31'792.30</b>	<b>715.00</b>	<b>7'922.70</b>	<b>25.49</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>52'100.00</b>	<b>600.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>31'792.30</b>	<b>715.00</b>	<b>7'922.70</b>	<b>25.49</b>
<b>3320</b>	<b>Gisiker Dorfpost</b>	<b>52'100.00</b>	<b>600.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>31'792.30</b>	<b>715.00</b>	<b>7'922.70</b>	<b>25.49</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'400.00		8'700.00		2'920.00	5'780.00	197.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'900.00				1'932.00	-1'932.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					163.15	-163.15	-100.00	
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	2'800.00		800.00			800.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					22.95	-22.95	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.45	-13.45	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.55	-18.55	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		25'533.70	4'466.30	17.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'188.50	-1'188.50	-100.00	
3130.20	Porti	1'000.00		1'000.00			1'000.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		600.00		1'500.00		715.00	-785.00	109.79
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>239'300.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>237'100.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>282'449.48</b>	<b>34'392.86</b>	<b>-35'556.62</b>	<b>-14.33</b>

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>14'600.00</b>		<b>4'600.00</b>		<b>5'855.00</b>		<b>-1'255.00</b>	<b>-21.43</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>14'600.00</b>		<b>4'600.00</b>		<b>5'855.00</b>		<b>-1'255.00</b>	<b>-21.43</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'600.00		4'600.00		5'855.00		-1'255.00	-21.43
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>224'700.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>232'500.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>276'594.48</b>	<b>34'392.86</b>	<b>-34'301.62</b>	<b>-14.16</b>
<b>3421</b>	<b>öffentliche Anlagen und Wege</b>	<b>155'400.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>177'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>222'653.86</b>	<b>4'452.24</b>	<b>-42'301.62</b>	<b>-19.39</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'500.00		66'200.00		59'392.45		6'807.55	11.46
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					491.40		-491.40	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'659.35		-4'659.35	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	7'700.00		10'900.00				10'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'367.30		-4'367.30	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					400.15		-400.15	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					441.15		-441.15	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				495.45		-495.45	-100.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand Lichterweg	1'000.00		3'000.00		6'335.05		-3'335.05	-52.64
3140.01	Unterhalt allgemein	7'800.00		16'300.00		10'333.20		5'966.80	57.74
3140.02	Unterhalt Spielplatz Reussblick	14'000.00		3'500.00				3'500.00	
3140.03	Unterhalt Spielplatz Mühlematt			3'500.00		194.60		3'305.40	1'698.56
3140.04	Unterhalt Fusswege	9'000.00		10'000.00		6'171.20		3'828.80	62.04
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800.00		6'000.00		2'241.70		3'758.30	167.65
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'200.00		2'200.00		2'158.24		41.76	1.93
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					70'000.00		-70'000.00	-100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	300.00		300.00		311.57		-11.57	-3.71
3970.00	Umlagen	61'600.00		56'000.00		54'661.05		1'338.95	2.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'400.00	1'400.00	-100.00

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4637.00		2'000.00		2'000.00		3'052.24	1'052.24	-34.47	
<b>3422</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>34'000.00</b>	<b>32'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	<b>33.33</b>	
3612.00	Beitrag Jugendarbeit	34'000.00	32'000.00		24'000.00		8'000.00	33.33	
<b>3423</b>	<b>KneippGarten</b>	<b>35'300.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>22'600.00</b>	<b>22'600.00</b>	<b>29'940.62</b>	<b>29'940.62</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00	7'000.00		5'999.50		1'000.50	16.68	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen				80.00		-80.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				448.90		-448.90	-100.00	
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	1'200.00		1'100.00			1'100.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				504.90		-504.90	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				42.10		-42.10	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				44.15		-44.15	-100.00	
3100.00	Büromaterial				285.40		-285.40	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	281.65		718.35	255.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				448.60		-448.60	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'000.00			1'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				5'386.95		-5'386.95	-100.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	1'500.00		1'500.00	3'237.25		-1'737.25	-53.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				3'061.00		-3'061.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00			68.92		-68.92	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'100.00		6'000.00	7'972.10		-1'972.10	-24.74	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00	2'079.20		2'920.80	140.48	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000.00		18'000.00		15'680.66	-2'319.34	14.79
4290.00	Übrige Entgelte					15.00	15.00	-100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		16'200.00		4'500.00		4'116.15	-383.85	9.33
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck					10'000.00	10'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		128.81	28.81	-22.37
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>269'400.00</b>		<b>262'700.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>262'855.60</b>	<b>8'760.10</b>	<b>5'004.50</b>	<b>1.97</b>

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>169'900.00</b>		<b>161'800.00</b>		<b>152'671.50</b>		<b>9'128.50</b>	<b>5.98</b>
<b>415</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>169'900.00</b>		<b>161'800.00</b>		<b>152'671.50</b>		<b>9'128.50</b>	<b>5.98</b>
<b>4150</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>169'900.00</b>		<b>161'800.00</b>		<b>152'671.50</b>		<b>9'128.50</b>	<b>5.98</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'300.00		10'600.00				10'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	157'800.00		151'200.00		149'053.05		2'146.95	1.44
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00				3'618.45		-3'618.45	-100.00
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>88'600.00</b>		<b>92'400.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>99'958.85</b>	<b>7'005.10</b>	<b>-4'153.75</b>	<b>-4.47</b>
<b>425</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>67'000.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>79'780.29</b>	<b>4'495.10</b>	<b>-8'285.19</b>	<b>-11.01</b>
<b>4250</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>67'000.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>79'780.29</b>	<b>4'495.10</b>	<b>-8'285.19</b>	<b>-11.01</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'000.00		67'000.00		79'780.29		-12'780.29	-16.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'495.10	4'495.10	-100.00
<b>428</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, übriges</b>	<b>21'600.00</b>		<b>25'400.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>20'178.56</b>	<b>2'510.00</b>	<b>4'131.44</b>	<b>23.38</b>
<b>4280</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, übriges</b>	<b>21'600.00</b>		<b>25'400.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>20'178.56</b>	<b>2'510.00</b>	<b>4'131.44</b>	<b>23.38</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'600.00		25'400.00		20'178.56		5'221.44	25.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'600.00		2'510.00	-1'090.00	43.43
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>9'900.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>9'260.75</b>	<b>1'755.00</b>	<b>-5.75</b>	<b>-0.08</b>
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>9'900.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>9'260.75</b>	<b>1'755.00</b>	<b>-5.75</b>	<b>-0.08</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>9'900.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>9'260.75</b>	<b>1'755.00</b>	<b>-5.75</b>	<b>-0.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		2'700.00		2'790.00		-90.00	-3.23
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					218.85		-218.85	-100.00

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	500.00		400.00				400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.55		-6.55	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					290.00		-290.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					112.30		-112.30	-100.00
3136.00	Honorare Schularzt / Zahnarzt	6'000.00		4'000.00		5'723.45		-1'723.45	-30.11
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		119.60		280.40	234.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'755.00	1'755.00	-100.00
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>964.50</b>		<b>35.50</b>	<b>3.68</b>
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>964.50</b>		<b>35.50</b>	<b>3.68</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>964.50</b>		<b>35.50</b>	<b>3.68</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		964.50		35.50	3.68
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>2'027'700.00</b>	<b>90'200.00</b>	<b>1'910'800.00</b>	<b>57'800.00</b>	<b>1'771'762.45</b>	<b>121'319.25</b>	<b>202'556.80</b>	<b>12.27</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>233'100.00</b>		<b>213'300.00</b>		<b>202'096.35</b>		<b>11'203.65</b>	<b>5.54</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>233'100.00</b>		<b>213'300.00</b>		<b>202'096.35</b>		<b>11'203.65</b>	<b>5.54</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>233'100.00</b>		<b>213'300.00</b>		<b>202'096.35</b>		<b>11'203.65</b>	<b>5.54</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	233'100.00		213'300.00		202'096.35		11'203.65	5.54
<b>52</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>406'600.00</b>		<b>395'900.00</b>		<b>372'501.65</b>		<b>23'398.35</b>	<b>6.28</b>
<b>523</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>406'600.00</b>		<b>395'900.00</b>		<b>372'501.65</b>		<b>23'398.35</b>	<b>6.28</b>
<b>5230</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>406'600.00</b>		<b>395'900.00</b>		<b>372'501.65</b>		<b>23'398.35</b>	<b>6.28</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	406'600.00		395'900.00		372'501.65		23'398.35	6.28
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene, Invalidität</b>	<b>795'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>778'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>722'322.00</b>	<b>4'583.05</b>	<b>57'061.05</b>	<b>7.95</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>11'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>6'692.05</b>	<b>4'583.05</b>	<b>5'191.00</b>	<b>246.14</b>

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>11'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>6'692.05</b>	<b>4'583.05</b>	<b>5'191.00</b>	<b>246.14</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700.00		7'400.00		3'768.70		3'631.30	96.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					311.45		-311.45	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	1'200.00		1'200.00				1'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					43.65		-43.65	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.90		-14.90	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					35.25		-35.25	-100.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'600.00		2'700.00		2'518.10		181.90	7.22
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		4'000.00		4'000.00		4'583.05	583.05	-12.72
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>	<b>780'200.00</b>		<b>767'500.00</b>		<b>715'629.95</b>		<b>51'870.05</b>	<b>7.25</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>	<b>780'200.00</b>		<b>767'500.00</b>		<b>715'629.95</b>		<b>51'870.05</b>	<b>7.25</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	780'200.00		767'500.00		715'629.95		51'870.05	7.25
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>3'800.00</b>							
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>3'800.00</b>							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'800.00							
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>191'600.00</b>	<b>36'200.00</b>	<b>132'100.00</b>	<b>33'800.00</b>	<b>113'779.25</b>	<b>32'650.45</b>	<b>17'171.20</b>	<b>21.17</b>
<b>541</b>	<b>Familienzulage</b>	<b>6'800.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>6'474.75</b>		<b>-174.75</b>	<b>-2.70</b>
<b>5410</b>	<b>Familienzulage</b>	<b>6'800.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>6'474.75</b>		<b>-174.75</b>	<b>-2.70</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'800.00		6'300.00		6'474.75		-174.75	-2.70
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>55'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>39'800.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>28'792.00</b>	<b>1'868.50</b>	<b>6'876.50</b>	<b>25.54</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>55'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>39'800.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>28'792.00</b>	<b>1'868.50</b>	<b>6'876.50</b>	<b>25.54</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00							

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	55'200.00		39'800.00		28'792.00		11'008.00	38.23
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		1'868.50	-4'131.50	221.11
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>129'100.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>78'512.50</b>	<b>30'781.95</b>	<b>10'469.45</b>	<b>21.93</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>70'700.00</b>		<b>39'800.00</b>		<b>35'105.10</b>	<b>1'220.30</b>	<b>5'915.20</b>	<b>17.46</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	43'700.00		21'800.00		19'399.75		2'400.25	12.37
3637.00	Beiträge an private Haushalte	27'000.00		18'000.00		15'705.35		2'294.65	14.61
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						358.30	358.30	-100.00
4630.00	Beiträge vom Bund						862.00	862.00	-100.00
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>58'400.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>46'200.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>43'407.40</b>	<b>29'561.65</b>	<b>4'554.25</b>	<b>32.89</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'000.00		33'200.00		31'646.40		1'553.60	4.91
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					527.25		-527.25	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'483.00		-2'483.00	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	6'400.00		5'500.00				5'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'030.00		-2'030.00	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					118.55		-118.55	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					136.00		-136.00	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00							
3099.00	Übriger Personalaufwand					360.00		-360.00	-100.00
3105.00	Lebensmittel	500.00				209.25		-209.25	-100.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		6'000.00		1'609.15		4'390.85	272.87
3130.10	Telefonkosten	500.00				390.00		-390.00	-100.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'652.80		-1'652.80	-100.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'700.00		1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				745.00		-745.00	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'600.00		2'000.00		541.65	-1'458.35	269.24
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'500.00		600.00		1'996.00	1'396.00	-69.94

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		26'100.00		25'200.00		27'024.00	1'824.00	-6.75
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>400'900.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>390'700.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>361'063.20</b>	<b>84'085.75</b>	<b>93'722.55</b>	<b>33.84</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch</b>	<b>271'200.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>263'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>239'321.15</b>	<b>84'085.75</b>	<b>87'964.60</b>	<b>56.67</b>
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>271'200.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>263'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>239'321.15</b>	<b>84'085.75</b>	<b>87'964.60</b>	<b>56.67</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	271'200.00		263'200.00		239'321.15		23'878.85	9.98
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		20'000.00		84'085.75	64'085.75	-76.21
<b>575</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>83'100.00</b>		<b>80'200.00</b>		<b>77'848.70</b>		<b>2'351.30</b>	<b>3.02</b>
<b>5750</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>83'100.00</b>		<b>80'200.00</b>		<b>77'848.70</b>		<b>2'351.30</b>	<b>3.02</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'300.00		12'600.00		6'408.75		6'191.25	96.61
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					404.95		-404.95	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	2'200.00		2'100.00				2'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					241.45		-241.45	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					17.80		-17.80	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.35		-28.35	-100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					486.45		-486.45	-100.00
3612.00	Beitrag Gemeinde Root/SAH	67'600.00		65'500.00		70'260.95		-4'760.95	-6.78
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>46'600.00</b>		<b>47'300.00</b>		<b>43'893.35</b>		<b>3'406.65</b>	<b>7.76</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>46'600.00</b>		<b>47'300.00</b>		<b>43'893.35</b>		<b>3'406.65</b>	<b>7.76</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		5'900.00		3'622.10		2'277.90	62.89
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		7'928.00		-2'928.00	-36.93
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'700.00		34'400.00		32'343.25		2'056.75	6.36
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00				2'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>647'000.00</b>	<b>75'300.00</b>	<b>483'600.00</b>		<b>499'936.56</b>	<b>24'134.20</b>	<b>7'797.64</b>	<b>1.64</b>

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>464'000.00</b>	<b>75'300.00</b>	<b>293'900.00</b>		<b>320'037.56</b>	<b>1'173.20</b>	<b>-24'964.36</b>	<b>-7.83</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>213'400.00</b>		<b>160'800.00</b>		<b>159'619.50</b>	<b>603.20</b>	<b>1'783.70</b>	<b>1.12</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>148'200.00</b>		<b>102'300.00</b>		<b>92'575.36</b>	<b>603.20</b>	<b>10'327.84</b>	<b>11.23</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'100.00		25'800.00		17'548.40		8'251.60	47.02
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					175.00		-175.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'349.00		-1'349.00	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	5'100.00		4'300.00				4'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'242.00		-1'242.00	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					115.50		-115.50	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					147.55		-147.55	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00		-200.00	-100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00				2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'824.95		175.05	3.01
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'200.00		5'200.00				5'200.00	
3130.10	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				1'000.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	19'000.00		7'000.00		17'795.20		-10'795.20	-60.66
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		5'000.00		3'795.85		1'204.15	31.72
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				1'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'500.00		2'500.00		1'611.95		888.05	55.09
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	41'700.00		31'800.00		31'875.36		-75.36	-0.24
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'100.00		10'200.00		10'894.60		-694.60	-6.38
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						603.20	603.20	-100.00
<b>6151</b>	<b>Schneeräumung und Glatteisbekämpfung</b>	<b>43'200.00</b>		<b>42'500.00</b>		<b>45'081.09</b>		<b>-2'581.09</b>	<b>-5.73</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'100.00		20'000.00		26'570.15		-6'570.15	-24.73
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					95.00		-95.00	-100.00

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				2'068.75		-2'068.75	-100.00	
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	3'800.00		3'300.00			3'300.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				1'737.50		-1'737.50	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				235.75		-235.75	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				126.40		-126.40	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			1'870.50	59.77	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		4'000.00			4'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00			-813.50	-10.41	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'300.00		3'200.00			-104.54	-3.16	
<b>6152</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>22'000.00</b>		<b>16'000.00</b>			<b>-5'963.05</b>	<b>-27.15</b>	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	18'000.00		13'500.00			-6'108.15	-31.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			145.10	6.16	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'300.00							
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200.00							
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>250'600.00</b>	<b>75'300.00</b>	<b>133'100.00</b>		<b>160'418.06</b>	<b>570.00</b>	<b>-26'748.06</b>	<b>-16.73</b>
<b>6190</b>	<b>Werkdienst</b>	<b>250'600.00</b>	<b>75'300.00</b>	<b>133'100.00</b>		<b>160'418.06</b>	<b>570.00</b>	<b>-26'748.06</b>	<b>-16.73</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'400.00		14'600.00			-5'824.05	-28.52	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen				260.00		-260.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				1'528.35		-1'528.35	-100.00	
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	14'500.00		2'400.00			2'400.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				1'434.25		-1'434.25	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				186.05		-186.05	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				161.35		-161.35	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		1'000.00			-3'290.40	-76.69	

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00		9'302.00		-4'302.00	-46.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500.00	1'000.00		331.60		668.40	201.57	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00	2'500.00		2'241.95		258.05	11.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				535.90		-535.90	-100.00	
3130.10	Telefonkosten	300.00	300.00		310.30		-10.30	-3.32	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400.00	2'400.00				2'400.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'000.00		1'131.45		2'868.55	253.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	500.00		499.25		0.75	0.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00		432.30		567.70	131.32	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'400.00	10'600.00		12'659.88		-2'059.88	-16.27	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200.00	400.00		759.59		-359.59	-47.34	
3970.00	Umlagen	102'400.00	87'400.00		103'929.39		-16'529.39	-15.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'300.00			570.00	570.00	-100.00	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>183'000.00</b>		<b>189'700.00</b>	<b>179'899.00</b>	<b>22'961.00</b>	<b>32'762.00</b>	<b>20.88</b>	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>183'000.00</b>		<b>189'700.00</b>	<b>179'899.00</b>	<b>22'961.00</b>	<b>32'762.00</b>	<b>20.88</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>183'000.00</b>		<b>189'700.00</b>	<b>179'899.00</b>	<b>22'961.00</b>	<b>32'762.00</b>	<b>20.88</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	183'000.00	189'700.00		179'899.00		9'801.00	5.45	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen					22'961.00	22'961.00	-100.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>485'100.00</b>	<b>336'100.00</b>	<b>653'800.00</b>	<b>554'600.00</b>	<b>587'809.65</b>	<b>525'591.33</b>	<b>36'981.68</b>	<b>59.44</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>214'800.00</b>	<b>214'800.00</b>	<b>179'844.81</b>	<b>179'844.81</b>		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>214'800.00</b>	<b>214'800.00</b>	<b>179'844.81</b>	<b>179'844.81</b>		
<b>7104</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>			<b>214'800.00</b>	<b>214'800.00</b>	<b>179'844.81</b>	<b>179'844.81</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		77'200.00		58'257.95		18'942.05	32.51	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen				1'036.40		-1'036.40	-100.00	

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				4'620.15		-4'620.15	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen		12'700.00				12'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				6'583.90		-6'583.90	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				404.35		-404.35	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				491.50		-491.50	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00		419.98		1'580.02	376.21
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				59.99		-59.99	-100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		57'000.00		65'330.08		-8'330.08	-12.75
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr		16'200.00		22'981.30		-6'781.30	-29.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter		3'000.00		2'002.31		997.69	49.83
3130.10	Telefonkosten		900.00		895.93		4.07	0.45
3134.00	Sachversicherungsprämien		500.00		456.87		43.13	9.44
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		29'500.00		11'086.10		18'413.90	166.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		6'000.00		5'272.60		727.40	13.80
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		9'900.00				9'900.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		2'400.00		3'515.96		-1'115.96	-31.74
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-2'500.00		-3'570.56		1'070.56	-29.98
4240.00	Wasserverkauf			160'000.00		155'571.27	-4'428.73	2.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			50'000.00		21'733.11	-28'266.89	130.06
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			4'800.00		2'540.43	-2'259.57	88.94
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>250'300.00</b>	<b>250'300.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>257'722.98</b>	<b>257'722.98</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>250'300.00</b>	<b>250'300.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>257'722.98</b>	<b>257'722.98</b>	
<b>7204</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>250'300.00</b>	<b>250'300.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>257'722.98</b>	<b>257'722.98</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'100.00		80'700.00		68'793.90	11'906.10	17.31
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					765.00	-765.00	-100.00

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				7'395.30		-7'395.30	-100.00	
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	13'300.00		13'300.00			13'300.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				5'488.15		-5'488.15	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				336.00		-336.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				445.75		-445.75	-100.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	8'000.00		5'200.00	7'820.72		-2'620.72	-33.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00	11'947.18		3'052.82	25.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien				43.04		-43.04	-100.00	
3143.01	betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00	7'014.82		2'985.18	42.56	
3143.02	baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00	1'861.01		3'138.99	168.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				52.80		-52.80	-100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			8'500.00			8'500.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	13'900.00		6'200.00	38'489.53		-32'289.53	-83.89	
3614.00	Entschädigung ARA Rontal	125'900.00		125'900.00			125'900.00		
3614.01	Entschädigung ARA Rontal betrieblich				130'634.90		-130'634.90	-100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-21'900.00		-22'800.00	-23'365.12		565.12	-2.42	
4240.00	Abwassergebühren		212'000.00			204'747.66	-7'252.34	3.54	
4420.00	Dividenden					12'578.00	12'578.00	-100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		500.00		500.00	500.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'500.00		3'500.00	11'999.00	8'499.00	-70.83	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		34'300.00		31'000.00	27'898.32	-3'101.68	11.12	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>61'800.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>62'700.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>60'798.54</b>	<b>59'726.94</b>	<b>1'528.40</b>	<b>142.63</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>61'800.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>62'700.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>60'798.54</b>	<b>59'726.94</b>	<b>1'528.40</b>	<b>142.63</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>1'700.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>1'071.60</b>	<b>1'528.40</b>	<b>142.63</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'700.00		2'600.00	1'071.60		1'528.40	142.63	

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>7304</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>60'100.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>59'726.94</b>	<b>59'726.94</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500.00		8'700.00		6'814.60		1'885.40	27.67
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					47.50		-47.50	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					528.10		-528.10	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	2'000.00		1'400.00				1'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					535.85		-535.85	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					48.30		-48.30	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					50.25		-50.25	-100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		4'103.73		396.27	9.66
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'600.00		1'600.00		1'634.17		-34.17	-2.09
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	8'300.00		12'700.00		17'917.47		-5'217.47	-29.12
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'000.00		30'000.00		27'199.31		2'800.69	10.30
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		1'200.00		847.66		352.34	41.57
4240.00	Kehrichtgebühren		60'000.00		60'000.00		59'726.94	-273.06	0.46
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00			-100.00	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>22'200.00</b>		<b>21'000.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>7'197.73</b>		<b>-397.73</b>	<b>-5.53</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>22'200.00</b>		<b>21'000.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>7'197.73</b>		<b>-397.73</b>	<b>-5.53</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>22'200.00</b>		<b>21'000.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>7'197.73</b>		<b>-397.73</b>	<b>-5.53</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		700.00				700.00	
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	300.00		100.00				100.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000.00		15'000.00		1'854.00		13'146.00	709.06
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'100.00		3'100.00		3'143.37		-43.37	-1.38
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00		2'100.00		2'200.36		-100.36	-4.56
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				14'200.00			-14'200.00	

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'300.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>7'456.65</b>	<b>14'856.00</b>	<b>8'899.35</b>	<b>-120.27</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'300.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>7'456.65</b>	<b>14'856.00</b>	<b>8'899.35</b>	<b>-120.27</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'300.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>7'456.65</b>	<b>14'856.00</b>	<b>8'899.35</b>	<b>-120.27</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'000.00		6'404.80		-4'404.80	-68.77
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					40.00		-40.00	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	200.00		400.00				400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					52.30		-52.30	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00				400.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		237.80		1'762.20	741.04
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		605.60		-105.60	-17.44
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		75.75		624.25	824.09
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					40.40		-40.40	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		1'280.00	-2'720.00	212.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		13'576.00	13'076.00	-96.32
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>13'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'440.60</b>	<b>-559.40</b>	<b>126.96</b>
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>13'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'440.60</b>	<b>-559.40</b>	<b>126.96</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>13'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'440.60</b>	<b>-559.40</b>	<b>126.96</b>
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	13'000.00		13'000.00		13'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		14'000.00		14'000.00		13'440.60	-559.40	4.16
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>27'200.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>21'573.40</b>		<b>3'426.60</b>	<b>15.88</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>27'200.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>21'573.40</b>		<b>3'426.60</b>	<b>15.88</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>27'200.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>21'573.40</b>		<b>3'426.60</b>	<b>15.88</b>

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3612.00	Beitrag Gemeinde Root	27'200.00		25'000.00	21'573.40		3'426.60	15.88	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>105'300.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>64'300.00</b>	<b>40'215.54</b>		<b>24'084.46</b>	<b>59.89</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>105'300.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>64'300.00</b>	<b>40'215.54</b>		<b>24'084.46</b>	<b>59.89</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>105'300.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>64'300.00</b>	<b>40'215.54</b>		<b>24'084.46</b>	<b>59.89</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			1'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'500.00		20'500.00	15'682.70		4'817.30	30.72	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen				175.80		-175.80	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				1'216.40		-1'216.40	-100.00	
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	4'500.00		3'400.00			3'400.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				1'864.75		-1'864.75	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				51.60		-51.60	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				113.80		-113.80	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'400.00	4'558.00		-1'158.00	-25.41	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'200.00		1'000.00			1'000.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	44'700.00		18'200.00			18'200.00		
3612.00	Beitrag an LuzernPlus	14'500.00		13'500.00	13'273.00		227.00	1.71	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'900.00		3'300.00	3'279.49		20.51	0.63	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'200.00						
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>12'100.00</b>	<b>55'800.00</b>	<b>11'800.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>9'615.60</b>	<b>55'782.20</b>	<b>1'966.60</b>	<b>-4.26</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>4'300.00</b>		<b>4'300.00</b>	<b>3'745.25</b>		<b>554.75</b>	<b>14.81</b>	
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>4'300.00</b>		<b>4'300.00</b>	<b>3'745.25</b>		<b>554.75</b>	<b>14.81</b>	
<b>8110</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>4'300.00</b>		<b>4'300.00</b>	<b>3'745.25</b>		<b>554.75</b>	<b>14.81</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00	737.50		262.50	35.59	

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	200.00		200.00				200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.75		-1.75	-100.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'100.00		3'100.00		3'006.00		94.00	3.13
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>7'800.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>5'870.35</b>	<b>3'256.00</b>	<b>4'885.65</b>	<b>186.88</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>7'800.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>5'870.35</b>	<b>3'256.00</b>	<b>4'885.65</b>	<b>186.88</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>7'800.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>5'870.35</b>	<b>3'256.00</b>	<b>4'885.65</b>	<b>186.88</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'800.00		1'504.20		295.80	19.66
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					125.05		-125.05	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	400.00		300.00				300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					185.80		-185.80	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.10		-15.10	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14.15		-14.15	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00				1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		24.30		475.70	1'957.61
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	2'500.00		2'000.00		3'671.20		-1'671.20	-45.52
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400.00		400.00		330.55		69.45	21.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'256.00	3'256.00	-100.00
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>300.00</b>		<b>500.00</b>		<b>452.00</b>	<b>-48.00</b>	<b>10.62</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>300.00</b>		<b>500.00</b>		<b>452.00</b>	<b>-48.00</b>	<b>10.62</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>300.00</b>		<b>500.00</b>		<b>452.00</b>	<b>-48.00</b>	<b>10.62</b>
4100.00	Regalien		300.00		500.00		452.00	-48.00	10.62
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>55'500.00</b>		<b>55'500.00</b>		<b>52'074.20</b>	<b>-3'425.80</b>	<b>6.58</b>

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
871	Elektrizität		55'500.00		55'500.00		52'074.20	-3'425.80	6.58
8710	Elektrizität (allgemein)		55'500.00		55'500.00		52'074.20	-3'425.80	6.58
4120.00	Konzessionen		55'500.00		55'500.00		52'074.20	-3'425.80	6.58
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	578'400.00	7'613'500.00	692'000.00	6'705'000.00	756'045.89	6'592'340.90	-176'704.99	3.03
91	<b>Steuern</b>	49'500.00	6'185'500.00	52'000.00	5'833'500.00	129'136.00	5'878'619.41	-32'016.59	0.56
910	<b>Steuern</b>	49'500.00	6'185'500.00	52'000.00	5'833'500.00	129'136.00	5'878'619.41	-32'016.59	0.56
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	45'000.00	5'867'000.00	45'000.00	5'595'000.00	124'669.00	5'561'906.31	-112'762.69	2.07
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00		10'000.00		124'669.00		-114'669.00	-91.98
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		35'000.00				35'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'319'000.00		4'144'000.00		3'848'680.05	-295'319.95	7.67
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		420'000.00		360'000.00		544'032.75	184'032.75	-33.83
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-3'998.95	1'001.05	25.03
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		330'000.00		330'000.00		268'387.80	-61'612.20	22.96
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		40'000.00		40'000.00		6'728.95	-33'271.05	494.45
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		160'000.00		110'000.00		150'583.86	40'583.86	-26.95
4008.00	Personalsteuer				12'000.00		12'375.00	375.00	-3.03
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen		4'000.00		2'000.00		4'692.60	2'692.60	-57.38
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen		5'000.00		5'000.00		2'595.80	-2'404.20	92.62
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen		210'000.00		210'000.00		189'609.60	-20'390.40	10.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		170'000.00		165'000.00		70'199.75	-94'800.25	135.04
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000.00		110'000.00		380'480.40	270'480.40	-71.09

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	79'000.00		77'000.00		68'557.65	-8'442.35	12.31
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	5'000.00		5'000.00		-11'833.35	-16'833.35	-142.25
4019.10	Eingang abgeschriebener Steuern juristische Personen					764.40	764.40	-100.00
4270.00	Bussen	30'000.00		30'000.00		30'050.00	50.00	-0.17
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>4'500.00</b>	<b>318'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>238'500.00</b>	<b>4'467.00</b>	<b>316'713.10</b>	<b>80'746.10 -25.86</b>
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate			7'000.00			7'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'500.00				4'467.00	-4'467.00	-100.00
4008.00	Personalsteuer		12'000.00					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		150'000.00		172'165.45	22'165.45 -12.87
4023.00	Handänderungssteuer		85'500.00		67'500.00		75'842.15	8'342.15 -11.00
4024.00	Erbschaftssteuer						48'321.05	48'321.05 -100.00
4033.00	Hundesteuer		12'000.00		11'000.00		11'450.45	450.45 -3.93
4034.00	Kurtaxen		9'000.00		10'000.00		8'934.00	-1'066.00 11.93
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>213'500.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>308'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>300'160.00</b>	<b>3'526.00</b>	<b>8'066.00 2.72</b>
<b>930</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>213'500.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>308'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>300'160.00</b>	<b>3'526.00</b>	<b>8'066.00 2.72</b>
<b>9300</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>213'500.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>308'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>300'160.00</b>	<b>3'526.00</b>	<b>8'066.00 2.72</b>
3621.00	Beitrag an Kanton	213'500.00		308'200.00		300'160.00	8'040.00	2.68
4622.00	Lastenausgleich		137'000.00					
4625.00	Beitrag Härteausgleich				3'500.00	3'526.00	26.00	-0.74
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>233'000.00</b>		<b>79'100.00</b>		<b>-79'100.00</b>	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>233'000.00</b>		<b>79'100.00</b>		<b>-79'100.00</b>	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>233'000.00</b>		<b>79'100.00</b>		<b>-79'100.00</b>	
4601.00	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		233'000.00		79'100.00		-79'100.00	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>315'400.00</b>	<b>705'300.00</b>	<b>331'800.00</b>	<b>515'000.00</b>	<b>326'749.89</b>	<b>541'708.71</b>	<b>31'758.82 -14.77</b>

Funkt. Glied.		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>18'300.00</b>	<b>245'900.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>211'800.00</b>	<b>42'671.46</b>	<b>259'177.81</b>	<b>30'006.35</b>	<b>-13.86</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>18'300.00</b>	<b>245'900.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>211'800.00</b>	<b>42'671.46</b>	<b>259'177.81</b>	<b>30'006.35</b>	<b>-13.86</b>
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	2'100.00		2'000.00		2'177.29		-177.29	-8.14
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'500.00		19'900.00		1'700.00		18'200.00	1'070.59
3499.00	Übriger Finanzaufwand	6'000.00				5'893.45		-5'893.45	-100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00		3'400.00		32'900.72		-29'500.72	-89.67
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'000.00		4'000.00		12'045.50	8'045.50	-66.79
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						5'068.89	5'068.89	-100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		241'900.00		207'800.00		242'063.42	34'263.42	-14.15
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>297'100.00</b>	<b>459'400.00</b>	<b>306'500.00</b>	<b>303'200.00</b>	<b>284'078.43</b>	<b>282'530.90</b>	<b>1'752.47</b>	<b>113.24</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens (Weitblick 6)</b>	<b>239'900.00</b>	<b>312'400.00</b>	<b>239'900.00</b>	<b>236'200.00</b>	<b>221'279.63</b>	<b>222'390.95</b>	<b>4'811.32</b>	<b>-432.94</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'800.00		21'500.00		18'180.80		3'319.20	18.26
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					92.50		-92.50	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'421.00		-1'421.00	-100.00
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	3'600.00		3'500.00				3'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					702.15		-702.15	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					83.25		-83.25	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					159.25		-159.25	-100.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00		816.65		1'683.35	206.13
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	16'000.00		16'000.00		16'835.50		-835.50	-4.96
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		9'405.15		-4'405.15	-46.84
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'500.00		2'500.00		2'237.50		262.50	11.73
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00		10'000.00		19'769.03		-9'769.03	-49.42
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500.00		5'500.00		2'897.77		2'602.23	89.80

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	38'900.00		39'000.00	57'544.20		-18'544.20	-32.23	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	86'800.00		86'800.00	86'762.00		38.00	0.04	
3970.00	Umlagen	12'300.00		47'600.00	4'372.88		43'227.12	988.53	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'400.00		29'984.95		584.95	-1.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		213'000.00		192'406.00		-14'394.00	7.48	
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		70'000.00						
<b>9631</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögen (Weitblick 8a)</b>	<b>57'200.00</b>	<b>147'000.00</b>	<b>66'600.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>59'917.33</b>	<b>60'139.95</b>	<b>-177.38</b>	<b>79.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		9'200.00	5'827.10		3'372.90	57.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				446.55		-446.55	-100.00	
3050.01	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	1'200.00		1'500.00			1'500.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				89.30		-89.30	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				21.65		-21.65	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				48.40		-48.40	-100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			1'000.00		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	300.00		1'500.00	159.05		1'340.95	843.10	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen				72.75		-72.75	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			800.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'500.00	612.00		2'888.00	471.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				321.86		-321.86	-100.00	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'800.00		20'300.00	28'074.35		-7'774.35	-27.69	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00		23'200.00	23'151.10		48.90	0.21	
3970.00	Umlagen	6'200.00		5'600.00	1'093.22		4'506.78	412.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		7'885.30		-2'114.70	26.82	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		57'000.00		52'254.65		-4'745.35	9.08	

Funkt. Glied.	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4439.00		80'000.00						
<b>9632</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögen (div.)</b>				<b>2'881.47</b>		<b>-2'881.47</b>	<b>-100.00</b>
3130.00					2'881.47		-2'881.47	-100.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'042.70</b>	<b>42.70</b>	<b>-4.10</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'042.70</b>	<b>42.70</b>	<b>-4.10</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'042.70</b>	<b>42.70</b>	<b>-4.10</b>
4600.00	Anteil an Bundeserträgen	1'000.00		1'000.00		1'042.70	42.70	-4.10
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>351'700.00</b>		<b>272'900.00</b>		<b>167'444.08</b>	<b>-105'455.92</b>	<b>62.98</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>351'700.00</b>		<b>272'900.00</b>		<b>167'444.08</b>	<b>-105'455.92</b>	<b>62.98</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>351'700.00</b>		<b>272'900.00</b>		<b>167'444.08</b>	<b>-105'455.92</b>	<b>62.98</b>
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	351'700.00		272'900.00		167'444.08	-105'455.92	62.98
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'347'400.00</b>	<b>13'347'400.00</b>	<b>12'256'800.00</b>	<b>12'256'800.00</b>	<b>12'038'698.81</b>	<b>12'038'698.81</b>	
		<b>13'347'400.00</b>	<b>13'347'400.00</b>	<b>12'256'800.00</b>	<b>12'256'800.00</b>	<b>12'038'698.81</b>	<b>12'038'698.81</b>	