

EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT



Fotoaufnahme von Jonas Petrig

VORANSCHLAG 2025 / FINANZPLANUNG 2026 – 2029

EINLADUNG ZUR URVERSAMMLUNG

Die ordentliche Urversammlung der Einwohnergemeinde Zermatt wird einberufen auf:

DIENSTAG, 11. FEBRUAR 2025 UM 18.00 UHR, MENSA «NIWW WALKA»

TRAKTANDEN

1. BEGRÜSSUNG UND FORMELLES
2. PROTOKOLL DER URVERSAMMLUNG VOM 04. JUNI 2024
3. VORANSCHLAG 2025 – ERLÄUTERUNGEN UND GLOBALGENEHMIGUNG
4. FINANZPLAN 2026 – 2029 – KENNTNISNAHME
5. PROJEKT GORNERLI - INFORMATION
6. VARIA

Der Voranschlag 2025 und die Finanzplanung 2026 – 2029 liegen während 20 Tagen zur Einsichtnahme in der Finanzabteilung, Gemeindeverwaltung, auf. Diese Unterlagen hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 16. Januar 2025 zuhanden der Urversammlung genehmigt.

INHALT

EINLEITENDE BOTSCHAFT	5
ERGEBNIS IM ÜBERBLICK	7
ERFOLGSRECHNUNG	8
INVESTITIONSRECHNUNG	11
INVESTITIONEN 2025	13
FINANZIERUNG	14
ENTWICKLUNG MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN.....	14
FINANZKENNZAHLEN	15
VORANSCHLAG 2025 / FINANZPLAN BIS 2029.....	16
FINANZIELLE ECKWERTE 2025 – 2029	18
ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2025 – 2029	19
ANHANG 1: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2025 ERFOLGSRECHNUNG.....	24
ANHANG 2: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2025 INVESTITIONSRECHNUNG.....	73

EINLEITENDE BOTSCHAFT

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Sämtliche Prognosen im Tourismus und speziell für Zermatt zeigen nach oben. Die Wirtschaftsforschungsinstitute wie das BAK Economics oder das KOF Swiss Economic Institute erwarten für die Schweiz im Jahr 2025 ein Wirtschaftswachstum von etwa 1.5 – 2.5%. Dies könnte auch positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft in Zermatt haben. Ebenfalls geht Zermatt Tourismus von einem Anstieg der Logiernächte aus.

Steuereinnahmen / Anpassung Steuerkoeffizient von 1.1 auf 1.0 sowie Indexierung der Gemeindesteuern auf 176 %

Die Entwicklung der Steuereinnahmen in Zermatt sind sehr positiv. Bei der Budgetierung der Einnahmen gehen wir so realitätsnah wie möglich vor. Erstmals wurden auch die Steuereinnahmen der Vorjahre mitbudgetiert. Ebenfalls wurden die Steuergesetzesänderungen des Kanton Wallis zu Gunsten der Bevölkerung mitberücksichtigt. Die zu erwartenden höheren Steuereinnahmen aufgrund der Wirtschaftslage in Zermatt erlaubt es der Einwohnergemeinde Zermatt ihre Steuern für natürliche Personen ab dem Steuerjahr 2025 mittels Senkung des Steuerkoeffizienten von 1.1 auf 1.0 zu senken sowie die Anpassung der Indexierung von 173 % auf 176 % vorzunehmen.

Diese Massnahmen bedeutet für die Bevölkerung von Zermatt eine Entlastung und eine Teilkompensation für die höheren Lebenshaltungskosten. Auch mit Blick auf künftige Grossprojekte ist dieser Schritt verantwortungsvoll und zukunftsorientiert.

Unwetter 2024 / Massnahmen 2025

Die Unwetterereignisse vom Juni / September des vergangenen Jahres fordern die Einwohnergemeinde – wie auch die Bevölkerung – weiterhin. Noch sind nicht alle Schäden behoben und die nötigen Massnahmen überall umgesetzt. Der Gemeinderat hat dementsprechend zusätzlich zu den bereits bekannten Projekten CHF 1 Mio. ins Budget der laufenden Rechnung für die Bewältigung der Unwetter 2024 aufgenommen.

Budgetauswirkungen

Trotz der Steuersenkungen und der höheren Aufwände entwickelt sich das Budget 2025 gegenüber dem Vorjahr positiv. Die Einwohnergemeinde kann sämtliche Verpflichtungen erfüllen und prognostiziert einen Ertragsüberschuss von CHF 4.7 Mio.

GRUNDLAGEN DES VORANSCHLAGS

STEUERKOEFFIZIENT.....	1.0
STEUERINDEXIERUNG.....	176 %
KOPFSTEUER.....	CHF 24.00
HUNDESTEUER.....	CHF 175.00
VERGÜTUNGSZINS AUF VORAUSZAHLUNGEN STEUERN (VOR DER FÄLLIGKEIT)..	0.25 %
VERZUGSZINS (STEUERN UND ÜBRIGE DEBITORENFORDERUNGEN)	3.75 %
ZINSGUTSCHRIFT AUF STEUERRÜCKERSTATTUNGEN	3.75 %
NEGATIVER AUSGLEICHSZINS AB ALLGEMEINEM FÄLLIGKEITSDATUM STEUERN.	3.75 %
INDEXIERUNG PERSONALKOSTEN	1 %
GENERELLE LOHNANPASSUNGEN	2 %

FORMELLES

Der Voranschlag 2025 ist durch die Urversammlung am 11. Februar 2025 zu genehmigen. Die Genehmigung erfolgt global, was heisst, dass die Urversammlung den Voranschlag als Ganzes annimmt (oder ablehnt), nicht aber die Möglichkeit hat, ihn abzuändern.

Bei Ablehnung wird der Voranschlag an den Gemeinderat zur erneuten Prüfung zurückgewiesen; eine zweite Urversammlung muss innert 60 Tagen einberufen werden. Bei einer zweiten Ablehnung entscheidet der Staatsrat innert 60 Tagen.

Die Finanzplanung 2026 - 2029 wird der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

ERGEBNIS IM ÜBERBLICK

ERGEBNIS		RECHNUNG	BUDGET	BUDGET
		2023	2024	2025
ERFOLGSRECHNUNG				
FINANZIERUNGSaufWAND	- CHF	56'247'380.97	59'906'189.00	66'362'930.60
FINANZIERUNGserTRAG	+ CHF	77'461'292.63	71'388'600.00	83'276'100.00
SELBSTFINANZIERUNGsmARGE	= CHF	21'213'911.66	11'482'411.00	16'913'169.40
PLANmÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN	- CHF	10'776'736.00	12'209'000.00	12'126'000.00
EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	- CHF	1'766'731.20	1'427'200.00	1'105'350.00
ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	+ CHF	820'770.53	1'547'667.00	1'104'350.00
WERTBERICHTIGUNGEN DARLEHEN VV	- CHF	-	-	-
WERTBERICHTIGUNGEN BETEILIGUNGEN VV	- CHF	-	-	-
EINLAGEN IN DAS EIGENKAPITAL	- CHF	-	-	-
AUFWERTUNGEN VV	+ CHF	-	-	-
ENTNAHMEN AUS DEM EIGENKAPITAL	+ CHF	-	-	-
AUFWANDÜBERSCHUSS	= CHF	-	606'122.00	-
ERTRAGSÜBERSCHUSS	= CHF	9'491'214.99	-	4'786'169.40
INVESTITIONSRECHNUNG				
AUSGABEN	+ CHF	33'168'825.97	33'498'000.00	29'285'000.00
EINNAHMEN	- CHF	4'565'150.85	5'070'000.00	3'197'000.00
NETTOINVESTITIONEN	= CHF	28'603'675.12	28'428'000.00	26'088'000.00
FINANZIERUNG				
SELBSTFINANZIERUNGsmARGE	+ CHF	21'213'911.66	11'482'411.00	16'913'169.40
NETTOINVESTITIONEN	- CHF	28'603'675.12	28'428'000.00	26'088'000.00
FINANZIERUNGsfEHLBETRAG	= CHF	7'389'763.46	16'945'589.00	9'174'830.60

ERFOLGSRECHNUNG

GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG: GESTUFTER AUSWEIS		RECHNUNG 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
BETRIEBLICHER AUFWAND				
PERSONALAUFWAND	CHF	15'933'408.51	16'645'765.00	18'626'580.60
SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	CHF	12'470'085.74	15'635'487.00	18'368'250.00
ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	CHF	10'776'736.00	12'209'000.00	12'126'000.00
EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	CHF	1'766'731.20	1'427'200.00	1'105'350.00
TRANSFERAUFWAND	CHF	24'530'687.36	24'546'937.00	24'670'300.00
DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	CHF	-	-	-
TOTAL BETRIEBLICHER AUFWAND	CHF	65'477'648.81	70'464'389.00	74'896'480.60
BETRIEBLICHER ERTRAG				
FISKALERTRAG	CHF	53'513'439.98	48'171'000.00	57'274'800.00
REGALIEN UND KONZESSIONEN	CHF	3'748'139.80	3'940'000.00	3'940'000.00
ENTGELTE	CHF	12'005'279.04	11'548'100.00	12'310'100.00
VERSCHIEDENE ERTRÄGE	CHF	317'000.00	310'000.00	610'000.00
ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	CHF	820'770.53	1'547'667.00	1'104'350.00
TRANSFERERTRAG	CHF	2'730'292.33	2'998'000.00	4'413'200.00
DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	CHF	-	-	-
TOTAL BETRIEBLICHER ERTRAG	CHF	73'134'921.68	68'514'767.00	79'652'450.00
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT		7'657'272.87	-1'949'622.00	4'755'969.40
FINANZAUFWAND	CHF	152'782.46	255'000.00	265'000.00
FINANZERTRAG	CHF	1'649'820.90	1'598'500.00	1'795'200.00
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	CHF	1'497'038.44	1'343'500.00	1'530'200.00
OPERATIVES ERGEBNIS		9'154'311.31	-606'122.00	6'286'169.40
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	CHF	195'756.90	-	1'500'000.00
AUSSERORDENTLICHER ERTRAG	CHF	532'660.58	-	-
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	CHF	336'903.68	-	-1'500'000.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	CHF	9'491'214.99	-606'122.00	4'786'169.40

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	RECHNUNG 2023		BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'838'891.79	932'196.01	5'988'450.00	759'700.00	6'412'300.00	981'700.00
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'793'567.45	1'991'173.83	5'148'650.00	1'759'300.00	6'091'100.00	1'453'300.00
BILDUNG	7'215'795.02	644'303.90	8'192'500.00	520'000.00	8'991'000.00	836'000.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'564'759.28	452'812.54	5'414'200.00	1'114'800.00	5'632'800.00	1'375'000.00
GESUNDHEIT	734'837.95	-	1'006'500.00	-	1'087'000.00	70'000.00
SOZIALE SICHERHEIT	2'056'617.13	32'262.55	2'175'237.00	31'000.00	2'612'500.00	562'000.00
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	13'725'051.51	4'212'359.26	14'514'900.00	3'590'500.00	13'764'700.00	3'958'900.00
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'838'890.86	9'789'158.02	12'242'967.00	10'625'867.00	13'608'350.00	11'043'350.00
VOLKSWIRTSCHAFT	13'754'025.39	11'792'951.15	13'134'200.00	12'090'000.00	14'573'200.00	12'185'000.00
FINANZEN UND STEUERN	6'268'411.79	48'434'845.90	5'724'785.00	42'445'100.00	6'821'330.60	51'915'200.00
TOTAL AUFWAND UND ERTRAG	68'790'848.17	78'282'063.16	73'542'389.00	72'936'267.00	79'594'280.60	84'380'450.00
AUFWANDÜBERSCHUSS		-		606'122.00		-
ERTRAGSÜBERSCHUSS	9'491'214.99		-		4'786'169.40	

ZUSAMMENFASSUNG NACH SACHGRUPPEN

ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN	RECHNUNG 2023		BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
PERSONALAUFWAND	15'933'408.51		16'645'765.00		18'626'580.60	
SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	12'470'085.74		15'635'487.00		18'368'250.00	
ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	10'776'736.00		12'209'000.00		12'126'000.00	
FINANZAUFWAND	152'782.46		255'000.00		265'000.00	
EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'766'731.20		1'427'200.00		1'105'350.00	
TRANSFERAUFWAND	24'530'687.36		24'546'937.00		24'670'300.00	
DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	-		-		-	
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	195'756.90		-		1'500'000.00	
INTERNE VERRECHNUNGEN	2'964'660.00		2'823'000.00		2'932'800.00	
FISKALERTRAG		53'513'439.98		48'171'000.00		57'274'800.00
REGALIEN UND KONZESSIONEN		3'748'139.80		3'940'000.00		3'940'000.00
ENTGELTE		12'005'279.04		11'548'100.00		12'310'100.00
VERSCHIEDENE ERTRÄGE		317'000.00		310'000.00		610'000.00
FINANZERTRAG		1'649'820.90		1'598'500.00		1'795'200.00
ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		820'770.53		1'547'667.00		1'104'350.00
TRANSFERERTRAG		2'730'292.33		2'998'000.00		4'413'200.00
DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		-		-		-
AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		532'660.58		-		-
INTERNE VERRECHNUNGEN		2'964'660.00		2'823'000.00		2'932'800.00
TOTAL AUFWAND UND ERTRAG	68'790'848.17	78'282'063.16	73'542'389.00	72'936'267.00	79'594'280.60	84'380'450.00
AUFWANDÜBERSCHUSS		-		606'122.00		-
ERTRAGSÜBERSCHUSS	9'491'214.99		-		4'786'169.40	

INVESTITIONSRECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	RECHNUNG 2023		BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'082.35	-	335'000.00	-	380'000.00	-
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	99'900.00	-	270'000.00	-	260'000.00	-
BILDUNG	16'826'059.16	2'000'000.00	10'750'000.00	-	9'085'000.00	27'000.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'127'672.96	501'000.00	3'297'000.00	800'000.00	1'880'000.00	570'000.00
GESUNDHEIT	-	-	-	-	-	-
SOZIALE SICHERHEIT	-	-	-	-	-	-
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'584'379.24	-	4'855'000.00	-	5'980'000.00	-
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'600'732.26	2'064'150.85	13'991'000.00	4'270'000.00	11'550'000.00	2'600'000.00
VOLKSWIRTSCHAFT	750'000.00	-	-	-	150'000.00	-
FINANZEN UND STEUERN	-	-	-	-	-	-
TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	33'168'825.97	4'565'150.85	33'498'000.00	5'070'000.00	29'285'000.00	3'197'000.00
AUSGABENÜBERSCHUSS		28'603'675.12		28'428'000.00		26'088'000.00
EINNAHMENÜBERSCHUSS	-		-		-	

ZUSAMMENFASSUNG NACH SACHGRUPPEN

INVESTITIONSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN	RECHNUNG 2023		BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	INVESTITIONSEINNAHMEN
SACHANLAGEN	31'432'930.27		30'576'000.00		27'585'000.00	
INVESTITIONEN AUF RECHNUNG DRITTER	53'544.00		-		-	
IMMATERIELLE ANLAGEN VV	-		-		430'000.00	
DARLEHEN VV	-		-		-	
BETEILIGUNGEN, GRUNDKAPITALIEN VV	750'000.00		322'000.00		-	
INVESTITIONSBEITRÄGE	932'351.70		2'600'000.00		1'270'000.00	
DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITRÄGE	-		-		-	
ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN		-		-		-
RÜCKERSTATTUNGEN		53'544.00		-		-
ÜBERTRAGUNG IMMATERIELLE ANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN		-		-		-
INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		2'872'070.00		700'000.00		797'000.00
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		-		-		-
ÜBERTRAGUNG VON BETEILIGUNGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN		-		-		-
RÜCKZAHLUNG EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE		1'639'536.85		1'800'000.00		2'400'000.00
DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITRÄGE		-		2'570'000.00		-
TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	33'168'825.97	4'565'150.85	33'498'000.00	5'070'000.00	29'285'000.00	3'197'000.00
AUSGABENÜBERSCHUSS		28'603'675.12		28'428'000.00		26'088'000.00
EINNAHMENÜBERSCHUSS	-		-		-	

INVESTITIONEN 2025

Für 2025 sind Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 26.1 Mio. geplant.

Die grössten Investitionsbeträge fliessen 2025 mit rund CHF 7.3 Mio. in den Bau des neuen Schulhauses Walka.

Für die Erneuerungen des Wasserbaus und der Reservoirs wird für das Jahr 2025 mit einem Investitionsbetrag von CHF 5.5 Mio. gerechnet. Ein weiterer grosser Teil der Investitionsausgaben wird für das Verteil- und Transportnetz im Umfang von CHF 2.3 Mio. budgetiert.

Insgesamt sind Investitionen ins Gemeindestrassennetz von rund CHF 3 Mio. vorgesehen. Für die Investitionen ins Kantonsstrassennetz werden CHF 0.7 Mio. prognostiziert.

Grössere Investitionsausgaben werden für die Bereiche Schutzbauten 1.2 Mio., Innenausbau Immobilien Kita 1.1 Mio., E-Bus Telematik 0.8 Mio. und Glasfasernetz 0.6 Mio. einberechnet.

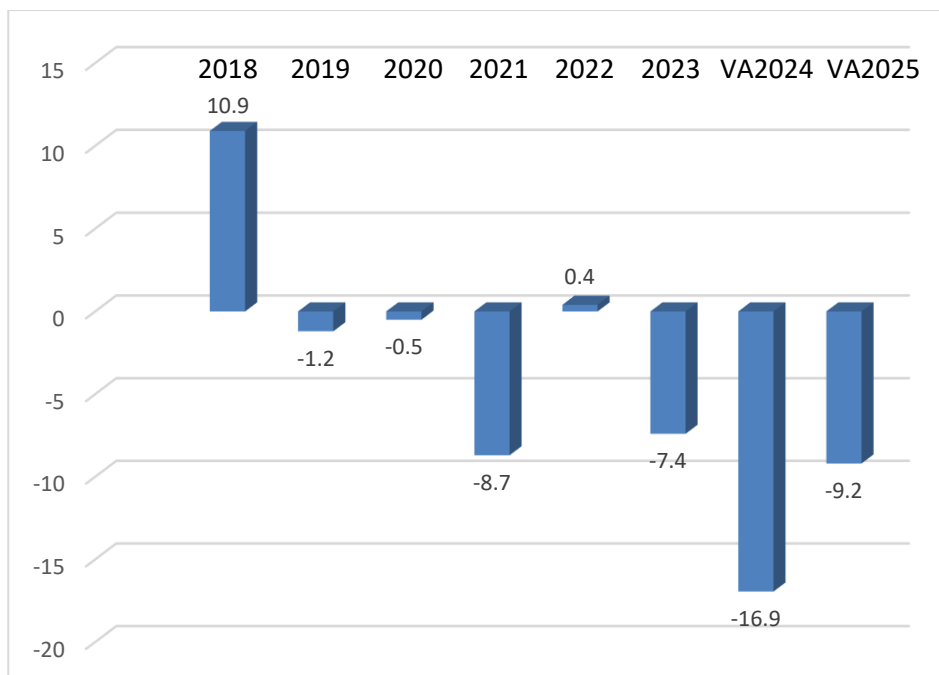
Folgende Investitionsvorhaben in TCHF sind im Voranschlag enthalten:

ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONSPROJEKTE AB 200 TCHF	
NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFT	7'250
ERNEUERUNG WASSERBAU	3'190
ERNEUERUNG STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	2'440
ERNEUERUNGEN RESERVOIRS	2'340
ERNEUERUNGEN VERTEILNETZ	1'700
NEUBAU SCHUTZBAUTEN (LAWINEN/STEINSCHLAG)	1'185
INNENAUSBAU IMMOBILIEN KITA	1'125
PLANUNG STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	1'000
NEUBAU TIEFBAUTEN	860
KAUF HOCHBAUTEN FV	830
ERNEUERUNGEN KANALISATION	820
ÜBRIGE SACHANLAGEN E-BUS TELEMATIK	800
BEITRAG AN KANTONSSTRASSENNETZ	670
INVESTITIONSBEITRÄGE GLASFASERNETZ	600
ERNEUERUNGEN QUELLFASSUNGEN	580
ERNEUERUNGEN TRANSPORTLEITUNGEN	550
NEUBAU STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	500
ERNEUERUNG SCHULLIEGENSCHAFT	500
TECHNISCHE EINRICHTUNGEN WASSERVERSORGUNG	310
ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE WERKHOF	240
TOTAL BRUTTOINVESTITIONEN	29'285
RÜCKVERGÜTUNGEN / SUBVENTIONEN	3'197
NETTOINVESTITIONEN	26'088

FINANZIERUNG

Die geplanten Investitionen haben einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 9.2 Mio. zur Folge.

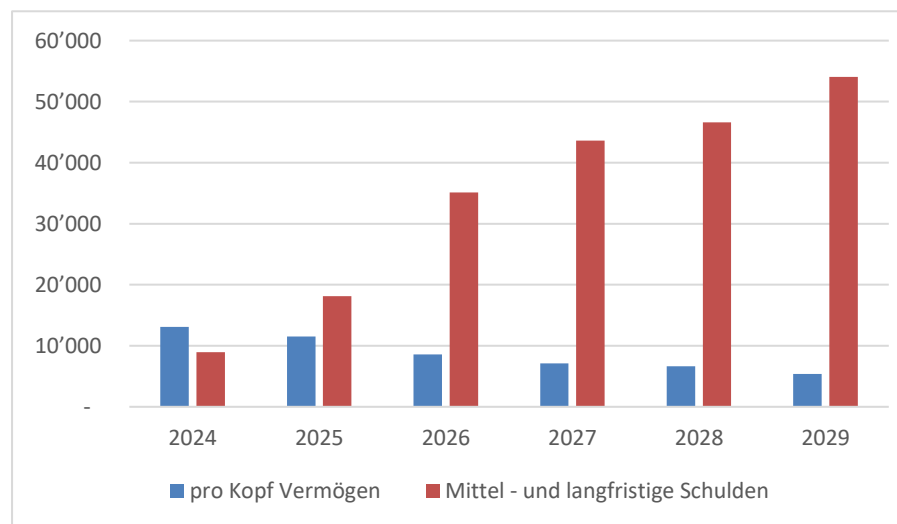
Der Finanzierungsfehlbetrag im Jahr 2025 kann mit den vorhandenen flüssigen Mitteln nicht gedeckt werden und es wird zu einer Aufstockung der bestehenden Kredite kommen.



ENTWICKLUNG MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN

Daraus resultiert voraussichtlich ein Anstieg der mittel- und langfristigen Schulden während den Planjahren 2025 – 2029 von 18.1 Mio. auf ca. CHF 54 Mio.

Aus dem Pro-Kopf-Vermögen 2023 von CHF 15'666 wird es bis ins Planjahr 2029 voraussichtlich zu einem Rückgang des Pro-Kopf-Vermögens pro Einwohner auf CHF 5'362 kommen. Im Planhorizont werden alle wahrscheinlich realisierbaren Projekte erfasst. In der Vergangenheit hat sich jedoch gezeigt, dass nicht alle geplanten Investitionen vorgenommen werden. Mit einer Priorisierung der Projekte nach Realisierbarkeit und Dringlichkeit wird die Verschuldung der EWG gesteuert, so dass der prognostizierte Anstieg in einem tragbaren Rahmen bleibt.



FINANZKENNZAHLEN

			Rechnung	Budget	Budget	
			2023	2024	2025	Durchschnitt
1. Nettoverschuldungsquotient (I1)						
Nettoschuld in % der Steuererträge			-168.2%	-151.7%	-111.6%	-143.8%
	< 100%	gut				
	100% - 150%	genügend				
	> 150%	schlecht				
2. Selbstfinanzierungsgrad (I2)						
Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen			74.2%	37.0%	64.8%	58.7%
	> 100%	Hochkonjunktur				
	80% - 100%	Normalfall				
	50% - 80%	Abschwung				
3. Zinsbelastungsanteil (I3)						
Nettozinsbelastung in % der laufenden Erträge			-0.3%	-0.4%	-0.3%	-0.3%
	0% - 4%	gut				
	4% - 9%	genügend				
	> 9%	schlecht				
4. Bruttoverschuldungsanteil (I4)						
Bruttoschuld in % der laufenden Erträge			28.4%	54.7%	58.3%	47.1%
	< 50%	sehr gut				
	50% - 100%	gut				
	100% - 150%	mittel				
	150% - 200%	schlecht				
	> 200%	kritisch				
5. Investitionsanteil (I5)						
Bruttoinvestitionen in % der Gesamtausgaben			38.5%	37.0%	32.1%	35.9%
	< 10%	schwache Investitionstätigkeit				
	10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit				
	20% - 30%	starke Investitionstätigkeit,				
	> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit				
6. Kapitaldienstanteil (I6)						
Kapitaldienst in % der laufenden Erträge			14.0%	17.0%	14.6%	15.2%
	< 5%	geringe Belastung				
	5% - 15%	tragbare Belastung				
	> 15%	hohe Belastung				
7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7)						
Nettoschulden I in Franken pro Einwohner			-15'666	-12'132	-10'928	-12'909
	< 0 CHF	Nettvermögen				
	0 - 1'000 CHF	geringe Verschuldung				
	1'001 - 2'500 CHF	mittlere Verschuldung				
	2'501 - 5'000 CHF	hohe Verschuldung				
	> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung				
8. Selbstfinanzierungsanteil (I8)						
Selbstfinanzierung in % der laufenden Erträge			28.2%	16.4%	20.8%	21.8%
	> 20%	gut				
	10% - 20%	mittel				
	< 10%	schlecht				

VORANSCHLAG 2025 / FINANZPLAN BIS 2029

AUFWAND

Der Personalaufwand steigt um 11.9 % gegenüber dem Budget 2024. Dies ist auf rund 7 neue Stellen (50 % Einwohnerdienste / 50 % Bauabteilung, 100 % IT-Lernender, 50 % Regionalpolizei (Vollbesetzung), 100 % Sicherheitsbeauftragter, 70 % Ranger, 50 % Schul- und Gemeindebibliothek, 200 % Unterhaltsgruppe Saisonier) zurückzuführen. Ebenso sind für das Jahr 2025 2'170 Stellenprozente für die Kinderbetreuung im Vorschulbereich und im ausserschulischen Bereich vorgesehen. Die Entschädigung für Gemeinderatsmitglieder wurde um 15 % und das Stellenetat des Präsidiums um 20 Stellenprozente erhöht.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt um 17.5 % an. Hier gilt neben der Teuerung von 2024 und der erwartenden Teuerung 2025 vor allem auch die erhöhten Dienstleistungen Dritter und Honorare sowie der bauliche Unterhalt zu erwähnen.

Das Budget 2025 wird in einem grossen Masse wie in der Vergangenheit von den Abschreibungen im Umfang von CHF 12.1 Mio. beeinflusst.

ERTRAG

Mit rund CHF 57 Mio. ist der Fiskalertrag (inkl. Kurtaxe und Tourismusförderungstaxe) die Haupteinnahmequelle der Einwohnergemeinde. Die Anpassung des Steuerkoeffizienten von 1.1 auf 1.0 bedeuten für die Einwohnergemeinde ca. CHF 2 Mio. Mindereinnahmen. Aufgrund der Konjunkturaussichten und geplanten Aufwendungen und Investitionen ist dies finanzierbar und steigert die Attraktivität des Standortes Zermatt.

Bei den Quellensteuern sowie den Gewinnsteuern bei den juristischen Personen und der Grundstückgewinnsteuern geht man erneut von positiven Veränderungen gegenüber den Vorjahren aus.

Weitere bedeutende Einnahmeposten sind die Regalien mit CHF 3.9 Mio., die Wassergebühren mit CHF 3.3 Mio., die Abwasser- und Klärgebühren mit CHF 3.1 Mio. sowie Einnahmen der Kehrrechtnungen mit CHF 3.1 Mio.

Die Handänderungssteuer wird mit CHF 1.5 Mio. budgetiert und der Betrag gleichzeitig als ausserordentlicher Aufwand für bezahlbaren Wohnraum eingesetzt.

INVESTITIONEN

Die Einwohnergemeinde Zermatt hat in den vergangenen Jahren bei den Investitionen ihr Hauptaugenmerk darauf ausgerichtet, die allgemeine Infrastruktur in den Bereichen Gemeindestrassennetz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Gewässer- und Lawinenverbauungen zu erneuern und auszubauen.

Die Erneuerung und der Ausbau der allgemeinen Infrastruktur soll in der anstehenden Planperiode fortgeführt werden. Mit der Fertigstellung im Jahre 2025 des neuen Schulhauses wird ein Generationenprojekt realisiert.

Eine Übersicht über alle Projekte, die in der Finanzplanung berücksichtigt wurden, befinden sich in der Tabelle ab Seite 19 dieses Berichtes.

SCHULDEN

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben bis ins Jahr 2029 lösen einen grossen Finanzierungsbedarf aus. Aufgrund der anstehenden Investitionsvorhaben (Erhalt der Basisinfrastruktur sowie Projekte) in den Jahren 2025 – 2029 ergeben sich erheblich Finanzierungsfehlbeträge, die zu einer Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden führen. Diese würden voraussichtlich per Ende 2029 auf ca. CHF 54 Mio. ansteigen, sollten alle Projekte in dem Zeitraum umgesetzt werden. Die Finanzplanung ist rollend und wird laufend angepasst. Der Gemeinderat wird zusammen mit der Verwaltung die Investitionen laufend prüfen. Die Ergebnisse der Finanzplanung 2026 – 2029 zeigen, dass es in Zukunft möglich ist, die Erfolgsrechnungen ausgeglichen abzuschliessen. Der erwartete Cash-Flow (Selbstfinanzierungsmarge) von rund 16.7 Mio. in den nächsten Jahren ist ungenügend, um all die geplanten Investitionen zu tätigen. Die Realisierung aller in der Pipeline stehenden Investitionen wird unter Wahrung der mittel- und langfristigen Schulden nicht möglich sein bzw. stellt eine Herausforderung dar.

FINANZIELLE ECKWERTE 2025 – 2029

FINANZPLAN IN TCHF	2025	2026	2027	2028	2029
ERTRAG LAUFENDE RECHNUNG	84'380	84'937	85'499	86'065	86'635
- ERTRAG LR ÜBRIGE	27'105	27'376	27'650	27'926	28'206
- STEUERERTRAG INKL. HANDÄNDERUNGSSTEUER	57'275	57'561	57'849	58'138	58'429
AUFWAND LAUFENDE RECHNUNG	79'594	80'372	82'588	84'042	85'917
- PERSONALAUFWAND	18'627	19'000	19'380	19'767	20'162
- SACHAUFWAND + ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	18'368	18'552	18'737	18'925	19'114
- SCHULDZINSEN	265	668	829	886	1'027
- ÜBRIGER AUFWAND INKL. HANDÄNDERUNGSSTEUER	29'103	29'394	29'688	29'985	30'285
- ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	12'126	12'759	13'954	14'480	15'330
- EINLAGE SPEZIALFINANZIERUNG	1'105	0	0	0	0
AUFWAND-/ERTRAGSÜBERSCHUSS	4'786	4'565	2'911	2'023	718
CASHFLOW	16'912	17'325	16'865	16'502	16'047
NETTOINVESTITIONEN	26'088	34'337	25'360	19'500	23'445
FINANZIERÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9'176	-17'012	-8'495	-2'998	-7'398
- KAPITALNEUAUFNAHMEN	9'176	17'012	8'495	2'998	7'398
- VERÄNDERUNG DEBITOREN					
= VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL	0	0	0	0	0
FLÜSSIGE MITTEL AM 01.01.	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
FLÜSSIGE MITTEL AM 31.12.:	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN PER 31.12.	18'127	35'139	43'634	46'632	54'030
PRO KOPFVERMÖGEN	11'502	8'593	7'140	6'627	5'362

ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2025 – 2029

	2025		2026		2027		2028		2029	
TOTAL BRUTTOINVESTITIONEN UND SUBVENTIONEN	29'285'000	3'197'000	41'550'000	7'213'000	29'560'000	4'200'000	22'350'000	2'850'000	26'295'000	2'850'000
NETTOINVESTITIONEN	26'088'000		34'337'000		25'360'000		19'500'000		23'445'000	
TOTAL NETTOINVESTITIONEN 2025 - 2029	128'730'000									
ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE WERKHOF	240'000									
ANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN, MASCHINEN UND GERÄTEN			80'000							
ANSCHLUSSBEITRÄGE ARA		100'000		100'000		100'000		100'000		100'000
ANSCHLUSSBEITRÄGE WVZ		100'000		100'000		100'000		100'000		100'000
BEITRAG ANS KANTONSSTRASSENNETZ	670'000		1'700'000		1'700'000		1'700'000		1'000'000	
BEITRAG AUS INFRASTRUKTURFONDS		570'000								
BRANDSCHUTZ. MASSNAHMEN AWS	170'000						100'000			
ERNEUERUNG BEWÄSSERUNGSANLAGE	150'000									
ERNEUERUNG FRIEDHOF	80'000									
ERNEUERUNG SCHULLIEGENSCHAFT	500'000		430'000							
ERNEUERUNG STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	2'440'000		2'850'000		3'085'000		1'645'000		4'665'000	
ERNEUERUNGEN HOCHBAU ARA	60'000									

	2025		2026		2027		2028		2029	
ERNEUERUNGEN KANALISATION	820'000		600'000		700'000		820'000		2'050'000	
ERNEUERUNGEN QUELLFASSUNGEN	580'000		800'000		250'000		250'000		250'000	
ERNEUERUNGEN RESERVOIRS	2'340'000		2'200'000		1'350'000		1'000'000		1'110'000	
ERNEUERUNGEN TIEFBAU ARA							300'000			
ERNEUERUNGEN TRANSPORTLEITUNGEN	550'000		500'000		470'000		470'000		470'000	
ERNEUERUNGEN VERTEILNETZ	1'700'000		1'400'000		1'360'000		1'360'000		1'160'000	
ERNEUERUNGEN WANDERWEGNETZ	150'000									
ERNEUERUNGEN WASSERBAU	3'190'000		4'420'000		3'730'000		3'170'000		2'720'000	
FAHRZEUGE E-BUS	80'000		600'000		600'000		600'000		600'000	
FAHRZEUGE WV									110'000	
INNENAUSBAU IMMOBILIEN KITA	1'125'000									
INNENAUSBAU MOBILIEN KITA	90'000									
INVESTITIONSBEITRÄGE GLASFASERNETZ	600'000		1'000'000		400'000					
IT HARDWARE SCHULEN							420'000			
IT HARDWARE VERWALTUNG	110'000		150'000							
KANTONSBEITRAG SCHUTZBAUTEN		800'000		800'000		800'000		650'000		650'000
KANTONSBEITRÄGE WASSERBAU		1'600'000		3'000'000		3'000'000		2'000'000		2'000'000
LANDERWERB ARA	60'000									

	2025		2026		2027		2028		2029	
LANDERWERB GEMEINDESTRASSEN	50'000		50'000		5'000		5'000		5'000	
NEUBAU KANALISATION	50'000		150'000		120'000		50'000		250'000	
NEUBAU METRO							50'000		50'000	
NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFT	7'250'000		7'000'000							
NEUBAU SCHUTZBAUTEN (LAWINEN/STEINSCHLAG)	1'185'000		1'375'000		1'275'000		875'000		925'000	
NEUBAU STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	500'000		11'660'000		10'500'000		6'700'000		3'530'000	
NEUBAU TIEFBAUTEN	860'000									
NEUBAU WERKHOF							1'000'000		6'000'000	
NOTFALLTREFFPUNKTE	160'000									
OBERE MATTEN ERSATZ KÜHLANLAGE			2'000'000							
OBERE MATTEN ERSATZ TRIBÜNE OST					3'000'000					
PERSONALAMT EINKAUF SOFTWARE	80'000						350'000			
PLANUNG BAUPROJEKTE ARA					20'000				60'000	
PLANUNG NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFT	120'000									
PLANUNG NEUBAU WERKHOF	150'000		300'000		150'000		800'000		800'000	
PLANUNG STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	1'000'000		645'000		605'000		515'000		370'000	
PLANUNGEN PROJEKTE WV	115'000		75'000		30'000		30'000		30'000	
PLANUNGSKOSTEN SPORT- ARENA / FEUERWEHR	50'000									

	2025		2026		2027		2028		2029	
RÖM.KATH.KIRCHE / INVESTITIONSBEITRÄGE			1'000'000							
SOFTWARE- ENTWICKLUNGEN	170'000									
STEUERSOFTWARE	180'000		200'000							
STRASSENBELEUCHTUNG	50'000		50'000		50'000		50'000		50'000	
SUBVENTIONEN SCHULHAUS NEUBAU		27'000		3'213'000		200'000				
TECHNISCHE EINRICHTUNGEN WV	310'000		215'000		60'000		90'000		90'000	
TECHNISCHE INFRASTRUKTUR ABFALL	180'000									
TECHNISCHE INFRASTRUKTUR ARA	60'000									
ÜBRIGE SACHANLAGEN E-BUS	800'000									
VIDEOÜBERWACHUNGS- SYSTEM	100'000									
WERTERHALTUNG GEMEINDEHAUS	10'000		100'000		100'000					
WERTERHALTUNG HAUS SPIRIT	50'000									
WERTERHALTUNG WC-ANLAGE KIRCHPLATZ	100'000									

ANHÄNGE ZUM BERICHT VORANSCHLAG 2025



Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		79'594'280.60	84'380'450.00	73'542'389.00	72'936'267.00	78'282'063.16	78'282'063.16
Aufwandüberschuss					606'122.00		
Ertragsüberschuss		4'786'169.40					
00	Allgemeine Verwaltung	6'412'300.00	981'700.00	5'988'450.00	759'700.00	4'838'891.79	932'196.01
	Nettoaufwand		5'430'600.00		5'228'750.00		3'906'695.78
01	Legislative und Exekutive	896'900.00	100'000.00	863'600.00	80'000.00	764'698.18	100'016.65
	Nettoaufwand		796'900.00		783'600.00		664'681.53
011	Legislative	63'500.00		65'000.00		46'183.07	
	Nettoaufwand		63'500.00		65'000.00		46'183.07
0110	Legislative	63'500.00		65'000.00		46'183.07	
0110	Legislative	63'500.00		65'000.00		46'183.07	
3100.01	Einkauf Büromaterial	2'000.00		2'500.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	500.00		500.00			
3130.02	Porto, Telefon	15'000.00		15'000.00		8'597.82	
3130.03	Beiträge für Empfänge und Veranstaltungen	2'000.00		5'000.00		611.85	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	33'000.00		30'000.00		30'297.85	
3170.02	Aufwand für Abstimmungen und Wahlen	11'000.00		12'000.00		6'675.55	
012	Exekutive	833'400.00	100'000.00	798'600.00	80'000.00	718'515.11	100'016.65
	Nettoaufwand		733'400.00		718'600.00		618'498.46
0120	Exekutive	833'400.00	100'000.00	798'600.00	80'000.00	718'515.11	100'016.65
0120	Exekutive	833'400.00	100'000.00	798'600.00	80'000.00	718'515.11	100'016.65
3001.01	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	409'500.00		312'500.00		342'702.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	26'200.00		20'000.00		22'429.30	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	12'500.00		10'500.00		10'317.60	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	300.00		300.00		243.05	
3054.01	Beiträge CIVAF	11'400.00		8'700.00		9'523.65	
3055.01	KTG Beiträge	1'500.00		1'400.00		1'528.40	
3130.03	Beiträge für Empfänge und Veranstaltungen	15'000.00		35'000.00		22'470.36	
3130.04	Beiträge Mitgliedschaften	75'000.00		58'700.00		48'629.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	170'000.00		245'000.00		61'747.90	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften			30'000.00		30'848.35	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	42'000.00		42'000.00		72'706.80	
3199.03	Diverse Auslagen für den GR	70'000.00		34'500.00		95'368.70	
4240.02	Entschädigungen aus Delegierten und VR Honoraren		100'000.00		80'000.00		100'016.65
02	Allgemeine Dienste	5'515'400.00	881'700.00	5'124'850.00	679'700.00	4'074'193.61	832'179.36
	Nettoaufwand		4'633'700.00		4'445'150.00		3'242'014.25
021	Finanz- und Steuerverwaltung	979'800.00	78'000.00	866'700.00	15'000.00	824'271.75	65'010.60
	Nettoaufwand		901'800.00		851'700.00		759'261.15
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	979'800.00	78'000.00	866'700.00	15'000.00	824'271.75	65'010.60
0211	Finanz- und Steuerverwaltung	979'800.00	78'000.00	866'700.00	15'000.00	824'271.75	65'010.60
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	655'000.00		679'000.00		648'694.80	
3040.01	Familienzulagen	1'200.00		2'400.00		2'600.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	42'000.00		43'500.00		42'374.60	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	50'000.00		50'000.00		49'422.95	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	1'100.00		1'200.00		1'233.75	
3054.01	Beiträge CIVAF	18'500.00		19'000.00		17'591.70	
3055.01	KTG Beiträge	3'000.00		3'100.00		2'848.50	
3118.01	Einkauf Software	23'000.00		15'000.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42'500.00					
3132.02	Honorare und Gutachten			2'500.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	5'000.00		4'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'000.00		505.45	
3320.00	Planmässige Abschreibung Software VV	90'000.00					
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	44'000.00		44'000.00		59'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		15'000.00		15'000.00		2'010.60
4910.01	Verrechneter Personalaufwand		63'000.00				63'000.00
022	Allgemeine Dienste	3'798'200.00	532'700.00	3'411'050.00	443'700.00	2'773'760.30	495'802.56
	Nettoaufwand		3'265'500.00		2'967'350.00		2'277'957.74
0220	Allgemeine Dienste	3'798'200.00	532'700.00	3'411'050.00	443'700.00	2'773'760.30	495'802.56
0220	Allgemeine Dienste, übrige	855'500.00	305'000.00	688'500.00	244'000.00	465'742.98	298'350.00
3100.01	Einkauf Büromaterial	45'000.00		30'000.00		23'949.74	
3103.01	Fachzeitschriften und Literatur	6'000.00		7'000.00		4'138.50	
3113.01	Einkauf Hardware	64'000.00		39'000.00		40'154.94	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.01	Einkauf Software	82'000.00		83'000.00			
3130.02	Porto, Telefon	118'000.00		103'000.00		51'880.91	
3130.04	Beiträge Mitgliedschaften	30'000.00		30'000.00		26'596.81	
3130.05	Bankspesen	20'000.00		20'000.00		36'548.47	
3130.06	Inkassospesen	20'000.00		20'000.00		16'886.60	
3130.08	Aufwand Archiv	500.00		500.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			11'000.00		12'936.20	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	65'000.00		42'000.00		3'970.07	
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	262'000.00		267'000.00		215'225.24	
3162.01	Miete Kopiergeräte	28'000.00		35'000.00		31'610.00	
3199.01	übriger Aufwand	2'000.00		1'000.00		1'845.50	
3300.90	Planmässige Abschreibung übrige Sachanlagen VV	73'000.00					
3320.00	Planmässige Abschreibung Software VV	40'000.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		5'000.00		5'000.00		4'350.00
4900.01	Verrechnetes Material und Waren		300'000.00		239'000.00		294'000.00
0221	Gemeindeverwaltung	809'800.00	35'000.00	851'600.00	18'000.00	617'407.23	36'352.26
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'500.00		612'000.00		475'354.00	
3040.01	Familienzulagen	4'800.00		4'800.00		4'600.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	35'800.00		39'500.00		30'877.15	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	48'000.00		47'000.00		30'385.05	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	1'400.00		1'600.00		1'131.35	
3054.01	Beiträge CIVAF	16'500.00		18'000.00		13'211.45	
3055.01	KTG Beiträge	2'800.00		2'700.00		2'138.55	
3103.01	Fachzeitschriften und Literatur	2'000.00		2'000.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	15'000.00				3'732.05	
3113.01	Einkauf Hardware	10'000.00		10'000.00			
3118.01	Einkauf Software	15'000.00		10'000.00		32'963.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'363.55	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'651.08	
3300.90	Planmässige Abschreibung übrige Sachanlagen VV	20'000.00		75'000.00			
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	20'000.00		20'000.00		19'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		10'000.00				10'207.55
4260.99	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Steuern		15'000.00				16'144.71
4910.01	Verrechneter Personalaufwand		10'000.00		18'000.00		10'000.00
0222	Personalamt			10'000.00			
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten			10'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223	Informatik	595'900.00		431'600.00		470'474.51	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'000.00		306'800.00		310'039.05	
3040.01	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	26'000.00		20'000.00		20'495.30	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	18'500.00		15'000.00		14'896.50	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	700.00		500.00		512.85	
3054.01	Beiträge CIVAF	11'500.00		8'500.00		8'686.20	
3055.01	KTG Beiträge	1'800.00		1'400.00		1'406.30	
3113.01	Einkauf Hardware	21'000.00		30'000.00		8'373.58	
3118.01	Einkauf Software	15'000.00		15'000.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00					
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51'000.00		11'000.00		1'751.25	
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	11'000.00		10'000.00		11'821.78	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen VV					90'041.70	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren			11'000.00			
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					50.00	
0224	Liegenschaftsverwaltung	146'600.00		178'300.00		128'840.80	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000.00		110'500.00		107'392.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	7'200.00		7'000.00		6'907.80	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	10'500.00		10'500.00		10'243.20	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	200.00		200.00		142.00	
3054.01	Beiträge CIVAF	3'200.00		3'100.00		2'984.30	
3055.01	KTG Beiträge	500.00		500.00		483.50	
3118.01	Einkauf Software			40'000.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	11'000.00		5'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		688.00	
0225	Hochbauverwaltung	883'200.00	192'700.00	1'251'050.00	181'700.00	1'091'294.78	161'100.30
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	468'000.00		733'000.00		699'957.40	
3040.01	Familienzulagen			2'400.00		2'400.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	30'000.00		47'000.00		45'898.55	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	33'500.00		57'500.00		55'177.65	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	700.00		1'200.00		1'146.15	
3054.01	Beiträge CIVAF	13'000.00		20'500.00		19'451.25	
3055.01	KTG Beiträge	2'100.00		3'300.00		3'150.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		634.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		15'000.00		8'799.24	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Fachzeitschriften und Literatur	3'240.00		1'950.00		497.70	
3113.01	Einkauf Hardware	4'000.00		11'000.00		851.84	
3130.04	Beiträge Mitgliedschaften	760.00					
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	184'700.00		157'000.00		119'809.45	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			20'000.00		3'499.30	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)			14'000.00			
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	8'000.00		39'000.00		19'314.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		2'472.30	
3199.01	übriger Aufwand	24'000.00		24'000.00		550.00	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	60'000.00		70'000.00		49'685.00	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	35'000.00		30'000.00		58'000.00	
4210.01	Amtsgebühren		60'000.00		60'000.00		60'625.25
4210.02	Gebühren für gewerbliche Vermietung		15'000.00		4'000.00		16'200.00
4240.01	andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		86'700.00		96'700.00		75'775.05
4270.01	Bussen		20'000.00		10'000.00		8'500.00
4309.01	Mehrwertabschöpfung		10'000.00		10'000.00		
0226	Tiefbauverwaltung	507'200.00					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'000.00					
3040.01	Familienzulagen	2'400.00					
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	21'300.00					
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	26'000.00					
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	400.00					
3054.01	Beiträge CIVAF	9'100.00					
3055.01	KTG Beiträge	1'500.00					
3103.01	Fachzeitschriften und Literatur	500.00					
3113.01	Einkauf Hardware	4'000.00					
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00					
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000.00					
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	38'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00					
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	23'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	737'400.00	271'000.00	847'100.00	221'000.00	476'161.56	271'366.20
	Nettoaufwand		466'400.00		626'100.00		204'795.36
290	Verwaltungsliegenschaften	737'400.00	271'000.00	847'100.00	221'000.00	476'161.56	271'366.20
0290	Gemeindehaus	458'200.00	1'200.00	574'200.00	1'200.00	294'797.57	2'400.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'000.00		48'000.00		36'300.50	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	3'400.00		3'100.00		2'334.90	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	4'600.00		4'400.00		3'195.85	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	500.00		500.00		355.35	
3054.01	Beiträge CIVAF	1'500.00		1'400.00		1'008.85	
3055.01	KTG Beiträge	300.00		300.00		163.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		2'911.55	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	20'000.00		40'000.00		3'740.70	
3110.02	Anschaffung Mobiliar und Geräte für Liegenschaften	2'000.00		2'000.00			
3113.01	Einkauf Hardware	45'000.00					
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	48'000.00		48'000.00		25'987.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	12'400.00		13'300.00		11'235.66	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000.00		170'000.00		48'920.00	
3151.03	Serviceverträge	24'000.00		20'000.00		24'659.30	
3151.09	übriger Unterhalt	4'000.00		2'000.00		665.51	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'000.00		55'000.00		1'510.50	
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	47'000.00		61'000.00		34'933.55	
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	82'000.00		95'000.00		94'984.40	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	1'500.00		4'200.00		1'300.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten	1'000.00				590.00	
4470.01	Miete/Pacht Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		2'400.00
0291	Haus Terminus	150'600.00	95'000.00	126'400.00	90'000.00	49'678.29	78'891.50
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		6'100.00		6'032.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	400.00		400.00		388.05	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	100.00		100.00		59.15	
3054.01	Beiträge CIVAF	200.00		200.00		167.70	
3055.01	KTG Beiträge	100.00		100.00		27.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		145.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	2'000.00		2'000.00			
3110.02	Anschaffung Mobiliar und Geräte für Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		5'600.40	
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	26'000.00		28'000.00		27'867.10	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'469.29	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00		65'000.00		4'909.05	
3151.03	Serviceverträge	5'000.00		4'000.00		3'013.25	
3151.09	übriger Unterhalt	8'000.00		8'000.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		22'000.00		22'000.00		2'316.50
4470.01	Miete/Pacht Liegenschaften VV		73'000.00		68'000.00		76'575.00
0292	Haus Metro	73'600.00	69'800.00	61'500.00	69'800.00	28'201.83	69'080.70

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		83.70	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	1'800.00		1'800.00			
3110.02	Anschaffung Mobiliar und Geräte für Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		1'992.45	
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	23'000.00		22'000.00		22'314.35	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'700.00		2'729.57	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		20'000.00		689.90	
3151.03	Serviceverträge	2'000.00		1'000.00		308.41	
3151.09	übriger Unterhalt	3'000.00		3'000.00		83.45	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		800.00		800.00		920.70
4470.01	Miete/Pacht Liegenschaften VV		69'000.00		69'000.00		68'160.00
0299	Übrige Liegenschaften des Verwaltungsvermögen	55'000.00	105'000.00	85'000.00	60'000.00	103'483.87	120'994.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	2'500.00		2'500.00			
3110.02	Anschaffung Mobiliar und Geräte für Liegenschaften	10'000.00		10'000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		23'000.00		89'704.62	
3151.03	Serviceverträge	3'000.00		1'000.00		925.25	
3151.09	übriger Unterhalt	8'000.00		18'000.00		11'204.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV			30'000.00			
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					1'650.00	
4470.01	Miete/Pacht Liegenschaften VV		105'000.00		60'000.00		120'994.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	6'091'100.00	1'453'300.00	5'148'650.00	1'759'300.00	4'793'567.45	1'991'173.83
	Nettoaufwand		4'637'800.00		3'389'350.00		2'802'393.62
11	Öffentliche Sicherheit	2'473'400.00	497'000.00	2'185'250.00	832'000.00	2'078'657.52	704'094.56
	Nettoaufwand		1'976'400.00		1'353'250.00		1'374'562.96
111	Polizei	2'473'400.00	497'000.00	2'185'250.00	832'000.00	2'078'657.52	704'094.56
	Nettoaufwand		1'976'400.00		1'353'250.00		1'374'562.96
1110	Polizei	2'473'400.00	497'000.00	2'185'250.00	832'000.00	2'078'657.52	704'094.56
1110	Regionalpolizei	2'108'900.00	455'000.00	1'826'500.00	720'000.00	1'613'612.17	597'354.81
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'163'000.00		1'055'000.00		908'437.75	
3040.01	Familienzulagen	7'200.00		7'200.00		7'800.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	74'400.00		67'500.00		60'156.55	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	81'000.00		70'000.00		53'916.05	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	1'900.00		1'800.00		1'769.10	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	Beiträge CIVAF	32'300.00		29'300.00		25'137.35	
3055.01	KTG Beiträge	5'300.00		4'800.00		4'070.50	
3090.01	Aus- u. Weiterbildung des Personals	66'500.00		120'000.00		97'903.60	
3100.01	Einkauf Büromaterial	2'500.00		2'000.00		2'134.84	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		10'356.45	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	3'000.00					
3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung	103'000.00		20'000.00		21'338.71	
3112.02	Ausrüstung und Korpsmaterial	37'500.00		39'000.00		16'290.58	
3113.01	Einkauf Hardware	20'000.00					
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	6'100.00		4'000.00		3'278.45	
3130.02	Porto, Telefon	17'000.00		17'000.00		9'663.70	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					8'049.30	
3132.10	Outsourcing / Dienstleistungseinkauf	200'000.00		150'000.00		147'619.75	
3134.01	Sachversicherungsprämien	8'000.00		6'900.00		5'592.32	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'593.20	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	11'000.00		15'000.00		9'324.28	
3151.03	Serviceverträge	2'000.00					
3151.09	übriger Unterhalt	21'000.00		21'200.00		19'928.02	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'000.00		3'000.00			
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	17'000.00		15'000.00		23'424.40	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	65'200.00		59'200.00		63'745.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	17'000.00		3'000.00		14'542.32	
3199.01	übriger Aufwand	7'000.00		6'000.00		624.70	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	60'000.00		11'000.00		17'391.95	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	21'000.00		31'000.00		49'346.50	
3611.01	Entschädigungen an Kanton			7'000.00			
3635.01	Entschädigungen an private Unternehmen	2'500.00		2'500.00		2'905.90	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	30'000.00		33'000.00		26'000.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	1'500.00		14'100.00		1'200.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					70.00	
4210.01	Amtsgebühren		25'000.00		20'000.00		22'134.00
4240.01	andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen						6'605.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						6'662.45
4270.01	Bussen		120'000.00		250'000.00		237'655.56
4612.01	Kostenbeteiligung von Gemeinden		310'000.00		450'000.00		310'297.80
4910.01	Verrechneter Personalaufwand						14'000.00
1111	Übrige Polizeiaufgaben	40'000.00		40'000.00		38'875.80	
3132.10	Outsourcing / Dienstleistungseinkauf	40'000.00		40'000.00		38'875.80	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1115	Lawinen- und Rettungsdienst	324'500.00	42'000.00	318'750.00	112'000.00	426'169.55	106'739.75
3010.03	Entschädigung Rettungsdienste	250'000.00		249'250.00		212'922.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	16'000.00		16'000.00		13'943.95	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	2'500.00		2'500.00		2'003.50	
3054.01	Beiträge CIVAF	7'000.00		7'000.00		6'024.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		5'000.00		789.80	
3631.01	Beitrag an Kanton					150'628.55	
3636.01	Entschädigungen an private NPO	48'000.00		39'000.00		39'857.45	
4611.01	Beteiligung Kanton an Sicherheitsmassnahmen		30'000.00		100'000.00		95'188.75
4612.01	Kostenbeteiligung von Gemeinden		12'000.00		12'000.00		11'551.00
12	Rechtssprechung	51'400.00		59'300.00		33'382.00	
	Nettoaufwand		51'400.00		59'300.00		33'382.00
120	Rechtssprechung	36'400.00		39'300.00		29'859.05	
	Nettoaufwand		36'400.00		39'300.00		29'859.05
1200	Rechtssprechung	36'400.00		39'300.00		29'859.05	
1200	Richteramt	36'400.00		39'300.00		29'859.05	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		18'500.00		17'115.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	1'300.00		1'200.00		1'608.40	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida					41.00	
3054.01	Beiträge CIVAF	600.00		600.00		694.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					507.50	
3132.10	Outsourcing / Dienstleistungseinkauf	12'000.00		15'000.00		9'892.25	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		2'000.00			
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	2'000.00		2'000.00			
122	Kindes- und Erwachsenen Schutz	5'000.00		10'000.00		3'522.95	
	Nettoaufwand		5'000.00		10'000.00		3'522.95
1220	Kindes- und Erwachsenen Schutz	5'000.00		10'000.00		3'522.95	
3632.06	Beteiligung an der KESB Volljährige	5'000.00		10'000.00		3'522.95	
129	Sonstige richterliche Aufgaben	10'000.00		10'000.00			
	Nettoaufwand		10'000.00		10'000.00		
1290	Polizeigericht	10'000.00		10'000.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	2'476'800.00	768'800.00	1'983'300.00	739'800.00	1'948'013.07	863'544.32
	Nettoaufwand		1'708'000.00		1'243'500.00		1'084'468.75
140	Allgemeines Rechtswesen	2'476'800.00	768'800.00	1'983'300.00	739'800.00	1'948'013.07	863'544.32
	Nettoaufwand		1'708'000.00		1'243'500.00		1'084'468.75
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'476'800.00	768'800.00	1'983'300.00	739'800.00	1'948'013.07	863'544.32
1400	Sicherheit / Infrastruktur	1'312'900.00	219'000.00	959'000.00	200'000.00	929'248.12	327'131.05
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	887'000.00		685'000.00		710'174.00	
3040.01	Familienzulagen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	57'000.00		44'000.00		42'922.65	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	54'200.00		53'000.00		52'045.85	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	1'500.00		1'200.00		1'317.65	
3054.01	Beiträge CIVAF	24'400.00		19'000.00		18'755.80	
3055.01	KTG Beiträge	4'000.00		3'100.00		3'037.10	
3100.01	Einkauf Büromaterial	1'000.00		2'000.00		1'632.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		8'000.00		3'077.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		6'000.00		7'293.08	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	50'000.00		5'000.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	163'000.00		70'000.00		46'447.10	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	7'000.00		6'000.00		1'680.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		825.44	
3199.01	übriger Aufwand	1'000.00		1'000.00		239.10	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	4'000.00		5'900.00			
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	35'000.00		39'000.00		35'000.00	
4210.01	Amtsgebühren		219'000.00		200'000.00		264'119.15
4240.01	andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen						5'385.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						57'626.90
1401	Kataster	234'600.00	80'000.00	235'200.00	80'000.00	131'012.10	64'091.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'000.00		103'000.00		83'184.40	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	6'700.00		6'600.00		5'341.75	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	7'300.00		7'000.00		5'434.80	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	200.00		200.00		158.75	
3054.01	Beiträge CIVAF	2'900.00		2'900.00		2'690.95	
3055.01	KTG Beiträge	500.00		500.00		435.85	
3101.50	Verbrauchsmaterialien			2'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		110'000.00		30'911.55	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	2'000.00		2'000.00		2'854.05	
4210.01	Amtsgebühren		50'000.00		50'000.00		43'962.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		30'000.00		30'000.00		20'129.00
1402	Einwohnerdienste	929'300.00	460'000.00	789'100.00	450'000.00	887'752.85	463'682.27
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	553'500.00		504'000.00		523'160.35	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	35'500.00		32'000.00		34'249.35	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	30'500.00		25'000.00		30'507.80	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	1'000.00		1'000.00		1'012.95	
3054.01	Beiträge CIVAF	15'500.00		14'000.00		14'538.00	
3055.01	KTG Beiträge	2'500.00		2'300.00		2'354.15	
3100.01	Einkauf Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'974.80	
3103.01	Fachzeitschriften und Literatur	500.00		500.00			
3118.01	Einkauf Software	21'000.00					
3130.04	Beiträge Mitgliedschaften	300.00		300.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000.00		6'000.00			
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	13'000.00		5'000.00		926.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'000.00		3'173.45	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	200'000.00		160'000.00		231'855.80	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	42'000.00		33'000.00		42'000.00	
4210.01	Amtsgebühren		460'000.00		450'000.00		462'437.27
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						1'245.00
1404	übrige Rechtsaufsicht		9'800.00		9'800.00		8'640.00
4210.01	Amtsgebühren		1'000.00		1'000.00		
4240.03	Werbeeinnahmen / Sponsoringeinnahmen		8'800.00		8'800.00		8'640.00
15	Feuerwehr	856'000.00	179'000.00	781'500.00	179'000.00	677'897.47	412'639.95
	Nettoaufwand		677'000.00		602'500.00		265'257.52
150	Feuerwehr	856'000.00	179'000.00	781'500.00	179'000.00	677'897.47	412'639.95
	Nettoaufwand		677'000.00		602'500.00		265'257.52
1500	Feuerwehr	856'000.00	179'000.00	781'500.00	179'000.00	677'897.47	412'639.95
1500	Feuerwehr	856'000.00	179'000.00	781'500.00	179'000.00	677'897.47	412'639.95
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		146'000.00		129'839.15	
3010.02	AHV-Pflichtiger Sold AHV-Pflichtiger Sold	50'000.00		272'000.00		178'389.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.01	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	10'900.00		9'400.00		10'700.20	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	9'200.00		9'000.00		8'785.80	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	1'600.00		1'500.00		184.45	
3054.01	Beiträge CIVAF	4'700.00		4'100.00		4'683.00	
3055.01	KTG Beiträge	800.00		700.00		506.10	
3090.01	Aus- u. Weiterbildung des Personals			50'000.00		42'756.50	
3099.01	Allg. Kosten Personal	329'000.00		1'000.00		958.20	
3100.01	Einkauf Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'784.52	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		23'992.16	
3101.03	Jugendfeuerwehr	6'000.00		6'000.00		1'860.80	
3103.01	Fachzeitschriften und Literatur	2'000.00					
3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung	46'000.00		45'000.00		13'921.58	
3112.02	Ausrüstung und Korpsmaterial	68'000.00		40'000.00		38'027.65	
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	27'000.00		27'000.00		25'485.55	
3130.02	Porto, Telefon	6'000.00		6'000.00		7'122.43	
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'400.00		10'400.00		9'616.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		5'000.00		20'716.20	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		17'689.82	
3151.03	Serviceverträge	6'000.00		6'000.00		5'803.39	
3151.09	übriger Unterhalt	35'000.00		30'000.00		21'927.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000.00		1'000.00			
3181.02	Steuerverluste					1'971.75	
3199.01	übriger Aufwand	27'000.00		34'000.00		47'473.62	
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	12'000.00		13'000.00		13'762.35	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	11'000.00					
3300.61	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	17'000.00		23'000.00		35'818.95	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	9'000.00		11'000.00		8'800.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand					1'800.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					120.00	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz-Gebühr		98'000.00		98'000.00		97'155.40
4240.01	andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen						1'500.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		60'000.00		60'000.00		131'090.20
4631.01	Kantonsbeiträge		21'000.00		21'000.00		182'894.35
16	Verteidigung	233'500.00	8'500.00	139'300.00	8'500.00	55'617.39	10'895.00
	Nettoaufwand		225'000.00		130'800.00		44'722.39
161	Militärische Verteidigung	11'100.00	1'000.00	12'100.00	1'000.00	6'673.13	1'000.00
	Nettoaufwand		10'100.00		11'100.00		5'673.13

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	11'100.00	1'000.00	12'100.00	1'000.00	6'673.13	1'000.00
1610	Militär	11'100.00	1'000.00	12'100.00	1'000.00	6'673.13	1'000.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht			500.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'033.83	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	5'000.00		5'000.00		5'609.30	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					30.00	
4632.01	Beteiligung von Gemeinden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
162	Zivile Verteidigung	40'200.00	7'500.00	41'000.00	7'500.00	27'320.93	9'895.00
	Nettoaufwand		32'700.00		33'500.00		17'425.93
1620	Zivilschutz	40'200.00	7'500.00	41'000.00	7'500.00	27'320.93	9'895.00
1620	Zivilschutz	40'200.00	7'500.00	41'000.00	7'500.00	27'320.93	9'895.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		91.55	
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	6'700.00		6'700.00		4'440.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00		937.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'500.00		2'130.13	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		262.35	
3151.03	Serviceverträge	4'300.00		3'300.00		2'988.95	
3151.09	übriger Unterhalt	6'000.00		6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	14'000.00		15'000.00		16'369.95	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					100.00	
4470.01	Miete/Pacht Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		6'395.00
4631.01	Kantonsbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'500.00
163	Gemeindeführungsstab	182'200.00		86'200.00		21'623.33	
	Nettoaufwand		182'200.00		86'200.00		21'623.33
1630	Gemeindeführungsstab	182'200.00		86'200.00		21'623.33	
1630	Gemeindeführungsstab	182'200.00		86'200.00		21'623.33	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		7'500.00		7'532.30	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	800.00		500.00		490.00	
3054.01	Beiträge CIVAF	400.00		200.00			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	18'000.00		1'000.00		439.25	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung	2'000.00		2'000.00			
3130.02	Porto, Telefon	2'000.00		1'000.00		759.35	
3151.09	übriger Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3199.01	übriger Aufwand	68'000.00		73'000.00		12'402.43	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	79'000.00					
2	Bildung	8'991'000.00	836'000.00	8'192'500.00	520'000.00	7'215'795.02	644'303.90
	Nettoaufwand		8'155'000.00		7'672'500.00		6'571'491.12
21	Obligatorische Schule	8'708'300.00	733'000.00	7'956'800.00	430'000.00	6'975'002.87	551'235.55
	Nettoaufwand		7'975'300.00		7'526'800.00		6'423'767.32
212	Primarstufe	1'980'000.00	190'000.00	1'891'400.00	136'500.00	1'690'433.03	190'638.20
	Nettoaufwand		1'790'000.00		1'754'900.00		1'499'794.83
2120	Primarstufe	1'980'000.00	190'000.00	1'891'400.00	136'500.00	1'690'433.03	190'638.20
2120	Primar und Basisstufe	1'980'000.00	190'000.00	1'891'400.00	136'500.00	1'690'433.03	190'638.20
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'000.00		192'000.00		194'446.25	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	14'500.00		12'500.00		13'087.30	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	20'000.00		16'500.00		16'405.25	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	500.00		500.00		307.10	
3054.01	Beiträge CIVAF	6'500.00		5'500.00		5'212.40	
3055.01	KTG Beiträge	1'000.00		1'000.00		935.35	
3090.01	Aus- u. Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		3'622.42	
3099.01	Allg. Kosten Personal	7'000.00		8'000.00		6'057.60	
3100.01	Einkauf Büromaterial			3'000.00		3'066.80	
3103.01	Fachzeitschriften und Literatur	4'000.00		2'000.00		2'690.00	
3103.02	Anschaffung Unterrichtsmaterial	120'000.00		119'000.00		130'222.21	
3103.03	Anschaffung Bibliotheksmaterial			1'000.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	56'500.00		103'500.00		3'913.60	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge					827.60	
3113.01	Einkauf Hardware	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Porto, Telefon	2'000.00		2'000.00		1'537.45	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	27'500.00		27'500.00		13'546.65	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3151.09	übriger Unterhalt			5'000.00		2'290.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00				710.60	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'000.00		23'000.00		16'681.75	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	übriger Aufwand	20'000.00		1'000.00		166.00	
3631.02	Beiträge an Kanton für Lohnkosten Schule	1'439'000.00		1'360'000.00		1'273'606.40	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	1'000.00				700.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	500.00		1'400.00		400.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter				500.00		2'158.00
4612.01	Kostenbeteiligung von Gemeinden		128'000.00		42'000.00		109'025.50
4631.01	Kantonsbeiträge		62'000.00		94'000.00		79'454.70
213	Oberstufe	816'900.00	288'000.00	888'600.00	209'000.00	876'061.41	309'122.75
	Nettoaufwand		528'900.00		679'600.00		566'938.66
2130	Sekundarstufe I	816'900.00	288'000.00	888'600.00	209'000.00	876'061.41	309'122.75
2130	Sekundarstufe	816'900.00	288'000.00	888'600.00	209'000.00	876'061.41	309'122.75
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'000.00		196'000.00		193'826.15	
3040.01	Familienzulagen			2'400.00		800.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	10'000.00		12'700.00		11'817.55	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	12'500.00		16'500.00		11'835.75	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	500.00		500.00		307.05	
3054.01	Beiträge CIVAF	4'500.00		5'500.00		5'251.20	
3055.01	KTG Beiträge	700.00		1'000.00		782.95	
3090.01	Aus- u. Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		4'077.99	
3099.01	Allg. Kosten Personal	5'500.00		5'500.00			
3103.01	Fachzeitschriften und Literatur	1'000.00		1'000.00		832.30	
3103.02	Anschaffung Unterrichtsmaterial	87'700.00		86'000.00		57'958.37	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	7'000.00		4'000.00		2'250.40	
3113.01	Einkauf Hardware	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Porto, Telefon	2'000.00		2'000.00		1'316.65	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'000.00			
3151.03	Serviceverträge	1'000.00		3'000.00		1'338.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen					89.40	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'000.00		28'000.00		86'938.95	
3199.01	übriger Aufwand	7'500.00		7'500.00		6'141.30	
3631.02	Beiträge an Kanton für Lohnkosten Schule	453'000.00		480'000.00		480'606.80	
3632.01	Beiträge an Gemeinden	31'000.00		31'000.00		9'890.00	
3635.01	Entschädigungen an private Unternehmen	3'000.00		3'000.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		75'000.00				77'297.80
4612.01	Kostenbeteiligung von Gemeinden		152'000.00		141'000.00		185'500.00
4631.01	Kantonsbeiträge		61'000.00		68'000.00		46'324.95

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	43'000.00		43'000.00		30'137.10	
	Nettoaufwand		43'000.00		43'000.00		30'137.10
2140	Musikschulen	43'000.00		43'000.00		30'137.10	
2140	Musikschule	43'000.00		43'000.00		30'137.10	
3635.01	Entschädigungen an private Unternehmen	43'000.00		43'000.00		30'137.10	
217	Schulliegenschaften	4'968'200.00	61'000.00	4'391'700.00	58'500.00	3'971'278.31	51'474.60
	Nettoaufwand		4'907'200.00		4'333'200.00		3'919'803.71
2170	Schulliegenschaften	4'968'200.00	61'000.00	4'391'700.00	58'500.00	3'971'278.31	51'474.60
2170	Schulliegenschaften	4'968'200.00	61'000.00	4'391'700.00	58'500.00	3'971'278.31	51'474.60
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'000.00		567'000.00		454'105.90	
3040.01	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	33'900.00		36'500.00		29'367.20	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	32'100.00		41'000.00		41'257.00	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	4'900.00		5'600.00		4'383.65	
3054.01	Beiträge CIVAF	14'700.00		15'600.00		12'447.65	
3055.01	KTG Beiträge	2'400.00		2'600.00		2'015.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000.00		57'500.00		50'361.27	
3110.02	Anschaffung Mobiliar und Geräte für Liegenschaften	72'000.00		10'000.00		494.55	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	41'500.00		95'000.00		32'961.55	
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht	176'000.00		169'000.00		196'087.60	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	46'000.00		37'000.00		18'906.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien	37'500.00		30'700.00		29'132.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000.00		28'000.00		15'749.74	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		3'000.00			
3151.03	Serviceverträge	58'000.00		28'000.00		18'773.95	
3151.09	übriger Unterhalt	3'000.00		2'000.00		870.40	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	330'000.00		330'000.00		322'147.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen					63.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	3'360'000.00		2'932'000.00		2'494'176.80	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	11'000.00				25'413.50	
3300.90	Planmässige Abschreibung übrige Sachanlagen VV	75'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen VV					205'781.80	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten	16'000.00				15'580.00	
4240.01	andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen						250.00
4250.01	Verkäufe an Dritte				2'500.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						7'979.00
4470.01	Miete/Pacht Liegenschaften VV		10'000.00		5'000.00		8'160.00
4631.01	Kantonsbeiträge		31'000.00		31'000.00		18'144.00
4632.01	Beteiligung von Gemeinden		20'000.00		20'000.00		16'941.60
218	Tagesbetreuung	268'500.00	174'000.00				
	Nettoaufwand		94'500.00				
2180	Tagesbetreuung	268'500.00	174'000.00				
2180	Tagesbetreuung	268'500.00	174'000.00				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00					
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	11'500.00					
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	11'000.00					
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	500.00					
3054.01	Beiträge CIVAF	5'000.00					
3055.01	KTG Beiträge	1'000.00					
3100.01	Einkauf Büromaterial	1'000.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3103.02	Anschaffung Unterrichtsmaterial	1'000.00					
3103.05	Unterricht Lebensmittel Unterricht Lebensmittel	45'500.00					
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	1'000.00					
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehrriech	1'000.00					
3130.02	Porto, Telefon	1'500.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3151.09	übriger Unterhalt	1'000.00					
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	2'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00					
3199.01	übriger Aufwand	500.00					
4631.01	Kantonsbeiträge		70'000.00				
4637.01	Elternbeiträge Elternbeiträge		104'000.00				
219	Obligatorische Schule	631'700.00	20'000.00	742'100.00	26'000.00	407'093.02	
	Nettoaufwand		611'700.00		716'100.00		407'093.02
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	631'700.00	20'000.00	742'100.00	26'000.00	407'093.02	
2190	Schulverwaltung (Sekretariat, Stützkurse, HA-Hilfe)	631'700.00	20'000.00	742'100.00	26'000.00	407'093.02	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'000.00		95'000.00		93'935.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.02	Ortszulagen Lehrkräfte	52'000.00		55'000.00		50'220.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	8'700.00		9'000.00		9'319.45	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	6'500.00		6'500.00		7'242.80	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	300.00		300.00		216.60	
3054.01	Beiträge CIVAF	3'800.00		3'900.00		4'025.65	
3055.01	KTG Beiträge	400.00		400.00		387.60	
3090.01	Aus- u. Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3099.01	Allg. Kosten Personal	11'000.00		11'000.00		4'018.00	
3100.01	Einkauf Büromaterial			6'000.00		350.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000.00		3'000.00		427.20	
3113.01	Einkauf Hardware	100'000.00		13'000.00		12'087.15	
3118.01	Einkauf Software	22'000.00		5'000.00		1'020.00	
3130.02	Porto, Telefon	1'000.00		1'000.00		367.30	
3130.03	Beiträge für Empfänge und Veranstaltungen	42'000.00		42'000.00		38'589.30	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	39'500.00		67'500.00		43'388.55	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'000.00		40'000.00		29'443.25	
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	16'500.00		8'500.00		6'979.45	
3162.01	Miete Kopiergeräte	25'000.00		22'000.00		12'279.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		400.00	
3199.01	übriger Aufwand	1'000.00		1'000.00		150.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	11'000.00		17'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibung übrige Sachanlagen VV			148'000.00			
3631.01	Beitrag an Kanton			39'000.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden	147'000.00		147'000.00		84'245.17	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	8'000.00				8'000.00	
4631.01	Kantonsbeiträge		20'000.00		26'000.00		
22	Sonderschulen	98'000.00	13'000.00	91'000.00	20'000.00	72'153.60	12'828.00
	Nettoaufwand		85'000.00		71'000.00		59'325.60
220	Sonderschulen	98'000.00	13'000.00	91'000.00	20'000.00	72'153.60	12'828.00
	Nettoaufwand		85'000.00		71'000.00		59'325.60
2200	Sonderschulen	98'000.00	13'000.00	91'000.00	20'000.00	72'153.60	12'828.00
2200	Sonderschulen	98'000.00	13'000.00	91'000.00	20'000.00	72'153.60	12'828.00
3631.02	Beiträge an Kanton für Lohnkosten Schule	98'000.00		91'000.00		72'153.60	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		12'000.00				12'108.00
4631.01	Kantonsbeiträge		1'000.00		20'000.00		720.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	184'700.00	90'000.00	144'700.00	70'000.00	168'638.55	80'240.35
	Nettoaufwand		94'700.00		74'700.00		88'398.20
299	Bildung	184'700.00	90'000.00	144'700.00	70'000.00	168'638.55	80'240.35
	Nettoaufwand		94'700.00		74'700.00		88'398.20
2990	Übrige Bildung	184'700.00	90'000.00	144'700.00	70'000.00	168'638.55	80'240.35
2990	Berufsbildung	184'700.00	90'000.00	144'700.00	70'000.00	168'638.55	80'240.35
3130.03	Beiträge für Empfänge und Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00		1'139.90	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	1'700.00		1'700.00		1'632.65	
3634.02	Reisekosten Lernende / Studierende	180'000.00		140'000.00		165'866.00	
4631.01	Kantonsbeiträge		90'000.00		70'000.00		80'240.35
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	5'632'800.00	1'375'000.00	5'414'200.00	1'114'800.00	4'564'759.28	452'812.54
	Nettoaufwand		4'257'800.00		4'299'400.00		4'111'946.74
31	Kulturerbe	294'600.00	5'000.00	261'600.00	10'000.00	298'873.50	6'350.00
	Nettoaufwand		289'600.00		251'600.00		292'523.50
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	294'600.00	5'000.00	261'600.00	10'000.00	298'873.50	6'350.00
	Nettoaufwand		289'600.00		251'600.00		292'523.50
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	294'600.00	5'000.00	261'600.00	10'000.00	298'873.50	6'350.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	294'600.00	5'000.00	261'600.00	10'000.00	298'873.50	6'350.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00		40'000.00		31'507.65	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'000.00		47'000.00		10'318.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'000.00		85'000.00		164'447.75	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	7'600.00		5'800.00		7'600.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	85'000.00		83'800.00		85'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		5'000.00		10'000.00		6'350.00
32	Kultur, übrige	628'600.00	11'000.00	567'700.00	8'000.00	550'860.24	7'050.00
	Nettoaufwand		617'600.00		559'700.00		543'810.24
321	Bibliotheken	266'500.00	10'000.00	226'800.00	7'000.00	185'476.64	7'050.00
	Nettoaufwand		256'500.00		219'800.00		178'426.64
3210	Bibliotheken	266'500.00	10'000.00	226'800.00	7'000.00	185'476.64	7'050.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Gemeindebibliothek	266'500.00	10'000.00	226'800.00	7'000.00	185'476.64	7'050.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'000.00		105'000.00		98'932.00	
3040.01	Familienzulagen			2'400.00		2'400.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	9'500.00		6'700.00		6'362.90	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	12'500.00		9'500.00		8'980.20	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	300.00		200.00		162.45	
3054.01	Beiträge CIVAF	4'000.00		3'000.00		2'748.90	
3055.01	KTG Beiträge	700.00		500.00		445.45	
3100.01	Einkauf Büromaterial			2'500.00		1'734.04	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		169.65	
3103.01	Fachzeitschriften und Literatur	2'000.00		2'000.00		1'783.61	
3103.03	Anschaffung Bibliotheksmaterial	32'000.00		30'000.00		32'873.61	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	2'000.00		3'300.00		327.00	
3113.01	Einkauf Hardware	4'000.00		9'000.00		1'047.40	
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	5'000.00		5'000.00		3'998.30	
3130.03	Beiträge für Empfänge und Veranstaltungen	2'500.00		3'000.00		1'280.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		611.18	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3151.03	Serviceverträge	4'000.00		4'000.00		2'826.45	
3151.09	übriger Unterhalt	2'000.00		2'000.00		480.80	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		8'000.00		93.70	
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	7'000.00		5'500.00		3'073.80	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'390.40	
3199.01	übriger Aufwand	2'300.00		2'500.00		1'854.60	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand					1'900.00	
4631.01	Kantonsbeiträge		10'000.00		7'000.00		7'050.00
323	Haus Spirit	20'100.00	1'000.00	16'500.00	1'000.00	9'319.10	
	Nettoaufwand		19'100.00		15'500.00		9'319.10
3230	Haus Spirit	20'100.00	1'000.00	16'500.00	1'000.00	9'319.10	
3230	Haus Spirit	20'100.00	1'000.00	16'500.00	1'000.00	9'319.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		38.00	
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	4'000.00		4'000.00		3'828.10	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		625.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			
3151.03	Serviceverträge			500.00		113.25	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.09	übriger Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	8'000.00		4'000.00		4'684.05	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					30.00	
4470.01	Miete/Pacht Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
329	Kultur	342'000.00		324'400.00		356'064.50	
	Nettoaufwand		342'000.00		324'400.00		356'064.50
3290	Übrige Kultur	342'000.00		324'400.00		356'064.50	
3290	Übrige Kulturförderung	342'000.00		324'400.00		356'064.50	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	8'000.00		8'000.00		7'399.70	
3159.02	Arbeiten Dritte für Veranstaltungen			25'000.00			
3635.01	Entschädigungen an private Unternehmen	303'100.00		260'500.00		315'264.80	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	6'300.00		6'300.00		7'900.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	24'600.00		24'600.00		25'500.00	
33	Medien	487'000.00		348'000.00	3'000.00	91'865.50	
	Nettoaufwand		487'000.00		345'000.00		91'865.50
332	Massenmedien	487'000.00		348'000.00	3'000.00	91'865.50	
	Nettoaufwand		487'000.00		345'000.00		91'865.50
3320	Massenmedien	487'000.00		348'000.00	3'000.00	91'865.50	
3320	Massenmedien	487'000.00		348'000.00	3'000.00	91'865.50	
3130.02	Porto, Telefon	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		75'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibung übrige Sachanlagen VV			180'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibung Software VV	340'000.00					
3635.01	Entschädigungen an private Unternehmen	124'000.00		90'000.00		88'865.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter				3'000.00		
34	Sport und Freizeit	3'531'600.00	1'359'000.00	3'558'200.00	1'093'800.00	2'984'438.80	439'412.54
	Nettoaufwand		2'172'600.00		2'464'400.00		2'545'026.26
341	Sport	1'393'800.00	548'000.00	1'500'800.00	395'400.00	1'145'248.47	307'245.89
	Nettoaufwand		845'800.00		1'105'400.00		838'002.58
3410	Sport	151'000.00		332'500.00		132'750.95	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sportvereine und Sportveranstaltungen	151'000.00		332'500.00		132'750.95	
3635.01	Entschädigungen an private Unternehmen	133'000.00		314'500.00		116'150.95	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	2'800.00		2'800.00		1'300.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	15'200.00		15'200.00		15'300.00	
3413	Sport- und Freizeitanlagen	1'242'800.00	548'000.00	1'168'300.00	395'400.00	1'012'497.52	307'245.89
3413	Sport- und Freizeitanlagen	1'242'800.00	548'000.00	1'168'300.00	395'400.00	1'012'497.52	307'245.89
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424'000.00		370'000.00		353'687.85	
3040.01	Familienzulagen	6'000.00		3'600.00		5'800.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	27'200.00		23'700.00		22'944.45	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	27'000.00		25'000.00		29'990.80	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	4'000.00		3'800.00		3'423.35	
3054.01	Beiträge CIVAF	11'800.00		10'300.00		9'724.15	
3055.01	KTG Beiträge	1'900.00		1'700.00		1'574.10	
3100.01	Einkauf Büromaterial			1'000.00		25.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00		50'000.00		37'569.82	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	2'000.00				4'596.80	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	74'500.00		81'000.00		28'005.65	
3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung	6'000.00		6'000.00		4'293.60	
3113.01	Einkauf Hardware	2'000.00		2'000.00			
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehrriech	73'000.00		71'000.00		70'594.64	
3130.04	Beiträge Mitgliedschaften	500.00					
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		20'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	7'800.00		7'600.00		6'918.38	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00		40'000.00		36'187.43	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	18'000.00		18'000.00		11'963.70	
3151.03	Serviceverträge	22'500.00		21'000.00		52'009.70	
3151.09	übriger Unterhalt	28'000.00		24'500.00		6'680.25	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		6'000.00			
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	3'000.00		3'000.00		779.35	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	13'400.00		13'400.00		8'320.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verkehrswege VV			223'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibung übrige Anlagen VV	206'000.00				238'670.70	
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	15'000.00		16'000.00		17'577.20	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	31'000.00		6'000.00		9'128.45	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	72'000.00		111'000.00		33'672.15	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	5'900.00		5'900.00		9'100.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	7'400.00		3'800.00		7'400.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten	1'900.00				1'860.00	
4240.01	andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen		35'000.00				31'654.50
4240.03	Werbeeinnahmen / Sponsoringeinnahmen		7'000.00				6'800.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						7'915.15
4290.02	übrige Erträge						224'750.00
4470.01	Miete/Pacht Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		36'126.24
4612.02	Gemeindeanteil Kurtaxe		471'000.00		360'400.00		
342	Freizeit	2'137'800.00	811'000.00	2'057'400.00	698'400.00	1'839'190.33	132'166.65
	Nettoaufwand		1'326'800.00		1'359'000.00		1'707'023.68
3420	Parkanlagen und Wanderwege	1'831'300.00	773'000.00	1'734'700.00	660'400.00	1'513'759.35	130'000.00
3420	Parkanlagen, Wander- und Bikewege	1'831'300.00	773'000.00	1'734'700.00	660'400.00	1'513'759.35	130'000.00
3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung	10'000.00		12'000.00		48'044.45	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					49'731.55	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00			
3140.02	Unterhalt Parkanlagen	58'000.00		75'000.00		22'468.60	
3140.03	Unterhalt Wanderwege	185'000.00		175'000.00		79'187.25	
3140.04	Unterhalt Bikewege	61'000.00		66'000.00		27'043.95	
3141.01	Unterhalt Strassennetz TD	1'000.00		1'000.00		1'553.45	
3149.02	Unterhalt Sicherheitseinrichtungen Sicherheit Unterhalt Sicherheitseinrichtungen Sicherheit	164'000.00		124'000.00		40'628.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	35'000.00					
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verkehrswege VV			173'900.00			
3300.30	Planmässige Abschreibung übrige Anlagen VV	190'000.00				115'882.15	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	5'000.00		8'000.00		12'579.85	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	130'000.00		141'500.00		129'500.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	990'000.00		956'000.00		986'300.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					840.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		200'000.00		360'400.00		
4290.02	übrige Erträge						130'000.00
4310.01	aktivierbare Eigenleistungen		300'000.00		300'000.00		
4612.02	Gemeindeanteil Kurtaxe		273'000.00				
3421	Freizeit	306'500.00	38'000.00	322'700.00	38'000.00	325'430.98	2'166.65
3421	Omnibus obere Matten	306'500.00	38'000.00	322'700.00	38'000.00	325'430.98	2'166.65
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	1'000.00		1'000.00		531.80	
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht	17'500.00		27'500.00		13'013.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'000.00		8'200.00		1'740.38	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		10'000.00		3'036.90	
3151.03	Serviceverträge	15'000.00		11'000.00		1'101.75	
3151.09	übriger Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	257'000.00		263'000.00		304'126.60	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					1'880.00	
4470.01	Miete/Pacht Liegenschaften VV		38'000.00		38'000.00		2'166.65
35	Kirchen und religiöse Angelenheiten	691'000.00		678'700.00		638'721.24	
	Nettoaufwand		691'000.00		678'700.00		638'721.24
350	Kirchen und religiöse Angelegenheit	691'000.00		678'700.00		638'721.24	
	Nettoaufwand		691'000.00		678'700.00		638'721.24
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	691'000.00		678'700.00		638'721.24	
3500	Römisch-katholische Kirche	593'000.00		588'700.00		535'982.64	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'600.00		3'878.45	
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	25'000.00		28'000.00		30'124.85	
3632.02	Beitrag kath. Kirche	564'000.00		553'000.00		496'789.34	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren					100.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand			4'100.00		4'900.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten	200.00				190.00	
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	98'000.00		90'000.00		102'738.60	
3632.03	Beitrag ref. Kirche	98'000.00		90'000.00		102'738.60	
4	Gesundheit	1'087'000.00	70'000.00	1'006'500.00		734'837.95	
	Nettoaufwand		1'017'000.00		1'006'500.00		734'837.95
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	425'000.00		415'000.00		355'103.73	
	Nettoaufwand		425'000.00		415'000.00		355'103.73
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	425'000.00		415'000.00		355'103.73	
	Nettoaufwand		425'000.00		415'000.00		355'103.73
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	425'000.00		415'000.00		355'103.73	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	425'000.00		415'000.00		355'103.73	
3634.01	Gemeindebeitrag Pflegefinanzierung	360'000.00		360'000.00		300'246.33	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Entschädigungen an private Unternehmen	65'000.00		55'000.00		54'857.40	
42	Ambulante Krankenpflege	285'000.00		285'000.00		256'071.92	
	Nettoaufwand		285'000.00		285'000.00		256'071.92
421	Ambulante Krankenpflege	285'000.00		285'000.00		256'071.92	
	Nettoaufwand		285'000.00		285'000.00		256'071.92
4210	Ambulante Krankenpflege	285'000.00		285'000.00		256'071.92	
4210	Ambulante Krankenpflege	285'000.00		285'000.00		256'071.92	
3612.01	Beteiligung Gemeindeverband (SMZ/KESB)	285'000.00		285'000.00		256'071.92	
43	Gesundheit	125'000.00		120'000.00		122'662.30	
	Nettoaufwand		125'000.00		120'000.00		122'662.30
431	Alkohol- und Drogenprävention	10'000.00		10'000.00			
	Nettoaufwand		10'000.00		10'000.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	10'000.00		10'000.00			
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	10'000.00		10'000.00			
3631.01	Beitrag an Kanton	10'000.00		10'000.00			
433	Schulgesundheitsdienst	115'000.00		110'000.00		117'662.30	
	Nettoaufwand		115'000.00		110'000.00		117'662.30
4330	Schulgesundheitsdienst	115'000.00		110'000.00		117'662.30	
4330	Schulgesundheitsdienst	115'000.00		110'000.00		117'662.30	
3631.01	Beitrag an Kanton	115'000.00		110'000.00		117'662.30	
434	Lebensmittelkontrolle					5'000.00	
	Nettoaufwand						5'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle					5'000.00	
4340	Lebensmittelkontrolle					5'000.00	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren					5'000.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen	252'000.00	70'000.00	186'500.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		182'000.00		186'500.00		1'000.00
490	Gesundheitswesen	252'000.00	70'000.00	186'500.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		182'000.00		186'500.00		1'000.00
4900	Gesundheitswesen	252'000.00	70'000.00	186'500.00		1'000.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	252'000.00	70'000.00	186'500.00		1'000.00	
3631.01	Beitrag an Kanton	251'000.00		185'000.00			
3635.01	Entschädigungen an private Unternehmen	1'000.00		1'500.00		1'000.00	
4611.01	Beteiligung Kanton an Sicherheitsmassnahmen		70'000.00				
5	Soziale Sicherheit	2'612'500.00	562'000.00	2'175'237.00	31'000.00	2'056'617.13	32'262.55
	Nettoaufwand		2'050'500.00		2'144'237.00		2'024'354.58
52	Invalidität	515'000.00		515'000.00		488'235.15	
	Nettoaufwand		515'000.00		515'000.00		488'235.15
5230	Invalidenheime	515'000.00		515'000.00		488'235.15	
	Nettoaufwand		515'000.00		515'000.00		488'235.15
5230	Einrichtungen (Behinderte /soziale)	515'000.00		515'000.00		488'235.15	
3631.01	Beitrag an Kanton	515'000.00		515'000.00		488'235.15	
53	Alter + Hinterlassene	558'000.00	16'000.00	453'000.00	16'000.00	515'157.05	16'237.55
	Nettoaufwand		542'000.00		437'000.00		498'919.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'000.00	16'000.00	18'000.00	16'000.00	18'000.00	16'237.55
	Nettoaufwand		2'000.00		2'000.00		1'762.45
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'000.00	16'000.00	18'000.00	16'000.00	18'000.00	16'237.55
5310	AHV-Zweigstelle	18'000.00	16'000.00	18'000.00	16'000.00	18'000.00	16'237.55
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4611.02	Vergütung Kanton für ausgeführte Kantonsaufgaben		16'000.00		16'000.00		16'237.55
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	280'000.00		280'000.00		240'758.40	
	Nettoaufwand		280'000.00		280'000.00		240'758.40

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	280'000.00		280'000.00		240'758.40	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV, Sonstiges	280'000.00		280'000.00		240'758.40	
3631.01	Beitrag an Kanton	280'000.00		280'000.00		240'758.40	
533	Leistungen an Pensionierte	260'000.00		155'000.00		256'398.65	
	Nettoaufwand		260'000.00		155'000.00		256'398.65
5330	Leistungen an Pensionierte	260'000.00		155'000.00		256'398.65	
5330	Leistungen an Pensionierte	260'000.00		155'000.00		256'398.65	
3064.01	Arbeitgeberbeitrag vorzeitige Pensionierung Leistungen an Pensionierte	260'000.00		155'000.00		256'398.65	
54	Familie und Jugend	945'000.00	530'000.00	660'237.00		538'232.55	
	Nettoaufwand		415'000.00		660'237.00		538'232.55
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		15'000.00		6'850.02	
	Nettoaufwand		10'000.00		15'000.00		6'850.02
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		15'000.00		6'850.02	
5430	Unterhaltsbeiträge Inkasso	10'000.00		15'000.00		6'850.02	
3637.01	Beiträge an Sozialhilfe	10'000.00		15'000.00		6'850.02	
544	Jugendschutz	127'800.00		127'700.00		116'417.19	
	Nettoaufwand		127'800.00		127'700.00		116'417.19
5440	Jugendschutz allgemein	127'800.00		127'700.00		116'417.19	
5440	Jugendschutz allgemein	127'800.00		127'700.00		116'417.19	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'700.00		2'522.94	
3631.01	Beitrag an Kanton	15'000.00		15'000.00		14'400.00	
3635.01	Entschädigungen an private Unternehmen	110'000.00		110'000.00		99'494.25	
545	Leistungen an Familien	807'200.00	530'000.00	517'537.00		414'965.34	
	Nettoaufwand		277'200.00		517'537.00		414'965.34
5450	Leistungen an Familien allgemein	771'300.00	530'000.00				

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien allgemein	771'300.00	530'000.00				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'700.00					
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	34'200.00					
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	33'000.00					
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	900.00					
3054.01	Beiträge CIVAF	14'900.00					
3055.01	KTG Beiträge	2'400.00					
3100.01	Einkauf Büromaterial	1'700.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00					
3103.02	Anschaffung Unterrichtsmaterial	2'000.00					
3103.05	Unterricht Lebensmittel Unterricht Lebensmittel	50'000.00					
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	5'000.00					
3113.01	Einkauf Hardware	15'000.00					
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	3'500.00					
3130.02	Porto, Telefon	2'500.00					
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00					
3151.09	übriger Unterhalt	2'000.00					
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	3'500.00					
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00					
3199.01	übriger Aufwand	3'000.00					
4631.01	Kantonsbeiträge		170'000.00				
4637.01	Elternbeiträge Elternbeiträge		360'000.00				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte			476'537.00		374'684.34	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte			476'537.00		374'684.34	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					15'998.15	
3635.01	Entschädigungen an private Unternehmen			476'537.00		358'686.19	
5452	Tageseltern	35'900.00		41'000.00		40'281.00	
5452	Tageseltern	35'900.00		41'000.00		40'281.00	
3635.01	Entschädigungen an private Unternehmen	35'900.00		41'000.00		40'281.00	
55	Arbeitslosigkeit	46'000.00	16'000.00	46'000.00	15'000.00	41'923.80	16'025.00
	Nettoaufwand		30'000.00		31'000.00		25'898.80

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
552	Leistungen an Arbeitslose	6'000.00		6'000.00		5'192.10	
	Nettoaufwand		6'000.00		6'000.00		5'192.10
5520	Leistungen an Arbeitslose	6'000.00		6'000.00		5'192.10	
5520	Arbeitslosenfürsorge / Arbeitsamt	6'000.00		6'000.00		5'192.10	
3631.01	Beitrag an Kanton	6'000.00		6'000.00		5'192.10	
559	Arbeitslosigkeit	40'000.00	16'000.00	40'000.00	15'000.00	36'731.70	16'025.00
	Nettoaufwand		24'000.00		25'000.00		20'706.70
5590	Arbeitslosigkeit	40'000.00	16'000.00	40'000.00	15'000.00	36'731.70	16'025.00
5590	Übrige Fürsorge	40'000.00	16'000.00	40'000.00	15'000.00	36'731.70	16'025.00
3632.01	Beiträge an Gemeinden	40'000.00		40'000.00		36'731.70	
4631.01	Kantonsbeiträge		16'000.00		15'000.00		16'025.00
56	Soziales Wohnungswesen	44'500.00				29'639.10	
	Nettoaufwand		44'500.00				29'639.10
560	Soziales Wohnungswesen	44'500.00				29'639.10	
	Nettoaufwand		44'500.00				29'639.10
5600	Soziales Wohnungswesen	44'500.00				29'639.10	
5600	Soziales Wohnungswesen	44'500.00				29'639.10	
3632.01	Beiträge an Gemeinden	44'500.00				29'639.10	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	499'000.00		498'000.00		441'445.98	
	Nettoaufwand		499'000.00		498'000.00		441'445.98
572	Wirtschaftliche Hilfe	346'000.00		310'000.00		374'644.36	
	Nettoaufwand		346'000.00		310'000.00		374'644.36
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	346'000.00		310'000.00		374'644.36	
5720	Sozialhilfe	346'000.00		310'000.00		374'644.36	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00					
3637.01	Beiträge an Sozialhilfe	341'000.00		310'000.00		374'644.36	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
574	Kant. Beschäftigungsfonds	31'000.00		20'000.00		30'815.62	
	Nettoaufwand		31'000.00		20'000.00		30'815.62
5740	Kant. Beschäftigungsfonds	31'000.00		20'000.00		30'815.62	
5740	Kant. Beschäftigungsfonds	31'000.00		20'000.00		30'815.62	
3631.01	Beitrag an Kanton	31'000.00		20'000.00		30'815.62	
579	Sozialhilfe	122'000.00		168'000.00		35'986.00	
	Nettoaufwand		122'000.00		168'000.00		35'986.00
5790	Sozialhilfe	122'000.00		168'000.00		35'986.00	
5790	Fürsorge	122'000.00		168'000.00		35'986.00	
3612.01	Beteiligung Gemeindeverband (SMZ/KESB)	122'000.00		120'000.00		35'986.00	
3631.01	Beitrag an Kanton			48'000.00			
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe	5'000.00		3'000.00		1'983.50	
	Nettoaufwand		5'000.00		3'000.00		1'983.50
592	Hilfsaktionen im Inland	3'000.00		2'000.00		1'983.50	
	Nettoaufwand		3'000.00		2'000.00		1'983.50
5920	Hilfsaktionen im Inland	3'000.00		2'000.00		1'983.50	
5920	Karitative Beiträge Inland	3'000.00		2'000.00		1'983.50	
3636.01	Entschädigungen an private NPO	3'000.00		2'000.00		1'983.50	
593	Hilfsaktionen im Ausland	2'000.00		1'000.00			
	Nettoaufwand		2'000.00		1'000.00		
5930	Hilfsaktionen im Ausland	2'000.00		1'000.00			
5930	Karitative Beiträge Ausland	2'000.00		1'000.00			
3636.01	Entschädigungen an private NPO	2'000.00		1'000.00			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	13'764'700.00	3'958'900.00	14'514'900.00	3'590'500.00	13'725'051.51	4'212'359.26
	Nettoaufwand		9'805'800.00		10'924'400.00		9'512'692.25
61	Strassenverkehr	11'247'900.00	3'131'700.00	12'295'100.00	2'712'800.00	11'308'607.67	3'187'142.10

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		8'116'200.00		9'582'300.00		8'121'465.57
613	Kantonsstrassen, übrige	2'042'800.00	160'000.00	3'345'600.00	90'000.00	2'852'720.80	63'582.65
	Nettoaufwand		1'882'800.00		3'255'600.00		2'789'138.15
6130	Kantonsstrassen	2'042'800.00	160'000.00	3'345'600.00	90'000.00	2'852'720.80	63'582.65
6130	Kantonsstrassen	2'042'800.00	160'000.00	3'345'600.00	90'000.00	2'852'720.80	63'582.65
3010.03	Entschädigung Rettungsdienste	62'000.00		60'000.00		61'326.10	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	4'000.00		3'800.00		3'252.70	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	1'000.00		1'000.00		352.20	
3054.01	Beiträge CIVAF	1'800.00		1'800.00		1'578.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00					
3149.02	Unterhalt Sicherheitseinrichtungen Sicherheit Unterhalt Sicherheitseinrichtungen Sicherheit	174'000.00		179'000.00		169'855.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen					203.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verkehrswege VV	670'000.00		1'600'000.00		932'351.70	
3631.01	Beitrag an Kanton	1'115'000.00		1'500'000.00		1'683'802.00	
4611.01	Beteiligung Kanton an Sicherheitsmassnahmen		80'000.00		10'000.00		8'196.40
4612.01	Kostenbeteiligung von Gemeinden		80'000.00		80'000.00		55'386.25
615	Gemeindestrassen	4'471'300.00	28'000.00	4'370'300.00	10'000.00	3'852'740.10	47'760.05
	Nettoaufwand		4'443'300.00		4'360'300.00		3'804'980.05
6150	Gemeindestrassen	4'471'300.00	28'000.00	4'370'300.00	10'000.00	3'852'740.10	47'760.05
6150	Gemeindestrassen	4'471'300.00	28'000.00	4'370'300.00	10'000.00	3'852'740.10	47'760.05
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	186'500.00		195'500.00		136'802.75	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	45'000.00		35'000.00			
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehrriech	82'500.00		37'000.00		95'152.15	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	130'000.00		96'000.00		66'699.38	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'100.00		2'211.39	
3141.01	Unterhalt Strassennetz TD	10'000.00		20'000.00		4'593.99	
3141.03	Unterhalt Strassen TB	980'000.00		1'005'000.00		941'962.23	
3149.02	Unterhalt Sicherheitseinrichtungen Sicherheit Unterhalt Sicherheitseinrichtungen Sicherheit	42'000.00		42'000.00		23'109.66	
3149.03	Unterhalt Sicherheitseinrichtungen Tiefbau Unterhalt Sicherheitseinrichtungen Tiefbau	55'000.00					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge					731.50	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.09	übriger Unterhalt	105'000.00		155'000.00		46'650.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		3'000.00		5'413.10	
3161.02	Miete Maschinen und Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00		32'585.60	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verkehrswege VV	1'462'000.00		1'430'900.00		1'267'603.85	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	16'000.00				36'714.50	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	81'000.00		81'000.00			
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	315'800.00		315'800.00		294'200.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	890'000.00		890'000.00		889'200.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					9'110.00	
4240.03	Werbeeinnahmen / Sponsoringeinnahmen						3'240.00
4250.01	Verkäufe an Dritte						2'019.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		10'000.00		10'000.00		10'086.35
4470.02	Benützung öffentlicher Grund und Boden		18'000.00				32'414.00
616	Personen- und Güterumschlag	99'000.00		93'400.00		84'148.89	
	Nettoaufwand		99'000.00		93'400.00		84'148.89
6160	Personen- und Güterumschlag	99'000.00		93'400.00		84'148.89	
6160	Personen- und Güterumschlag	99'000.00		93'400.00		84'148.89	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'420.39	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	89'500.00		84'000.00		82'728.50	
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	8'000.00		8'000.00			
617	Öffentl. Arbeiten / Werkhof	4'634'800.00	2'943'700.00	4'485'800.00	2'612'800.00	4'518'997.88	3'075'799.40
	Nettoaufwand		1'691'100.00		1'873'000.00		1'443'198.48
6170	Öffentl. Arbeiten / Werkhof	4'634'800.00	2'943'700.00	4'485'800.00	2'612'800.00	4'518'997.88	3'075'799.40
6170	Öffentl. Arbeiten / Werkhof	4'634'800.00	2'943'700.00	4'485'800.00	2'612'800.00	4'518'997.88	3'075'799.40
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'240'000.00		3'170'000.00		3'105'385.30	
3040.01	Familienzulagen	39'600.00		28'800.00		34'030.05	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	207'000.00		204'000.00		199'519.75	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	245'000.00		242'000.00		243'179.15	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	32'000.00		32'000.00		29'393.85	
3054.01	Beiträge CIVAF	90'000.00		88'500.00		84'561.30	
3055.01	KTG Beiträge	15'000.00		14'500.00		13'815.25	
3100.01	Einkauf Büromaterial			1'500.00		851.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87'000.00		87'000.00		94'762.21	
3103.01	Fachzeitschriften und Literatur	3'500.00		3'500.00		240.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	75'000.00		45'000.00		25'423.11	
3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung	45'000.00		41'000.00		40'673.88	
3113.01	Einkauf Hardware	3'000.00					
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	30'000.00		25'000.00		30'324.10	
3130.02	Porto, Telefon	2'000.00		3'000.00		1'693.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien	26'600.00		24'900.00		23'853.92	
3141.03	Unterhalt Strassen TB	2'000.00		3'000.00		1'071.10	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	157'000.00		145'000.00		107'850.51	
3151.03	Serviceverträge	3'000.00		3'000.00		1'655.40	
3151.09	übriger Unterhalt	21'000.00				118.10	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.01	Unterhalt Software / Lizenzkosten	1'000.00		1'000.00		550.05	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	58'600.00		58'100.00		62'567.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	28'000.00		2'000.00		1'359.45	
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	47'000.00		36'000.00		12'784.75	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	166'000.00		220'000.00		393'863.65	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	9'000.00		6'000.00		9'000.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten	500.00				470.00	
4240.01	andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen				46'800.00		168'174.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		130'000.00				70'825.40
4310.01	aktivierbare Eigenleistungen		300'000.00				317'000.00
4900.01	Verrechnetes Material und Waren		444'700.00		498'000.00		460'600.00
4910.01	Verrechneter Personalaufwand		2'069'000.00		2'068'000.00		2'059'200.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'336'800.00	827'200.00	2'009'800.00	877'700.00	2'107'342.94	975'217.16
	Nettoaufwand		1'509'600.00		1'132'100.00		1'132'125.78
622	Regionalverkehr	200'000.00		262'000.00		188'775.55	
	Nettoaufwand		200'000.00		262'000.00		188'775.55
6220	Regionalverkehr	200'000.00		262'000.00		188'775.55	
6220	Regionalverkehr	200'000.00		262'000.00		188'775.55	
3631.01	Beitrag an Kanton	200'000.00		262'000.00		188'775.55	
623	Agglomerationsverkehr	2'136'800.00	827'200.00	1'746'600.00	872'200.00	1'819'537.77	860'962.16
	Nettoaufwand		1'309'600.00		874'400.00		958'575.61
6230	Agglomerationsverkehr	2'136'800.00	827'200.00	1'746'600.00	872'200.00	1'819'537.77	860'962.16

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6230	Ortsverkehr (E-Bus)	2'136'800.00	827'200.00	1'746'600.00	872'200.00	1'819'537.77	860'962.16
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'014'000.00		900'000.00		881'536.90	
3040.01	Familienzulagen	11'400.00		12'000.00		10'986.65	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	65'000.00		58'000.00		57'805.20	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	85'000.00		80'000.00		77'595.50	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	9'500.00		9'000.00		8'625.75	
3054.01	Beiträge CIVAF	28'000.00		25'000.00		24'498.40	
3055.01	KTG Beiträge	4'500.00		4'000.00		3'967.00	
3099.50	Personal- und Ausbildungsaufwand			3'000.00		1'345.70	
3100.50	Einkauf Büromaterial	1'000.00		1'700.00		601.02	
3101.50	Verbrauchsmaterialien	14'500.00		14'500.00		19'185.91	
3111.50	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	3'000.00		3'000.00			
3112.50	Dienstkleider und Ausrüstung	5'400.00		4'400.00		5'542.71	
3120.50	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	39'200.00		39'200.00		28'607.29	
3130.51	Swisspass Aufwand			1'500.00		4'547.26	
3130.52	Porto, Telefon, Internet	1'800.00		1'800.00		1'175.93	
3134.50	Sachversicherungen	30'500.00		30'400.00		28'811.16	
3144.50	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		7'000.00		1'109.56	
3144.51	Unterhalt Hochbauten, Gebäude TB Unterhalt Hochbauten, Gebäude TB	2'500.00					
3151.52	Unterhalt Fahrzeuge	283'000.00		235'000.00		234'631.28	
3151.53	Serviceverträge	2'000.00		1'000.00			
3153.50	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		609.10	
3158.50	Unterhalt Software / Lizenzkosten	1'000.00		1'000.00		1'731.95	
3160.50	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300.00		1'900.00		1'086.20	
3170.50	Spesenentschädigung	4'500.00		500.00		236.01	
3199.50	übriger Aufwand	2'200.00		2'200.00		1'246.03	
3199.59	MwSt. Vorsteuerkürzungen	45'000.00		28'000.00		20'404.81	
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	3'000.00		3'500.00		3'651.85	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	473'000.00		253'000.00		389'588.60	
3300.90	Planmässige Abschreibung übrige Sachanlagen VV			25'000.00			
3910.01	Verrechneter Personalaufwand					10'000.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					410.00	
4240.50	Verkehrseinnahmen		671'500.00		671'500.00		671'764.15
4240.51	Swisspass Ertrag				50'000.00		46'564.53
4260.50	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						3'306.73
4635.50	Sponsoring und Werbeeinnahmen		155'700.00		150'700.00		139'326.75
629	Öffentlicher Verkehr			1'200.00	5'500.00	99'029.62	114'255.00
	Nettoertrag			4'300.00		15'225.38	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr			1'200.00	5'500.00	99'029.62	114'255.00
6290	Öffentlicher Verkehr			1'200.00	5'500.00	99'029.62	114'255.00
3130.09	Aufwand Spartageskarten SBB					99'029.62	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand			1'200.00			
4250.09	Ertrag Spartageskarten SBB				5'500.00		114'255.00
63	Verkehr, übrige	180'000.00		210'000.00		309'100.90	50'000.00
	Nettoaufwand		180'000.00		210'000.00		259'100.90
634	Verkehrsplanung allgemein	180'000.00		210'000.00		309'100.90	50'000.00
	Nettoaufwand		180'000.00		210'000.00		259'100.90
6340	Verkehrsplanung allgemein	180'000.00		210'000.00		309'100.90	50'000.00
6340	Innerortsverkehr	180'000.00		210'000.00		309'100.90	50'000.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	180'000.00		210'000.00		270'790.90	
3199.01	übriger Aufwand					38'310.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						50'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	13'608'350.00	11'043'350.00	12'242'967.00	10'625'867.00	10'838'890.86	9'789'158.02
	Nettoaufwand		2'565'000.00		1'617'100.00		1'049'732.84
71	Wasserversorgung	3'250'000.00	3'250'000.00	2'840'087.00	2'836'087.00	2'745'272.62	2'745'272.62
	Nettoaufwand				4'000.00		
710	Wasserversorgung	3'250'000.00	3'250'000.00	2'840'087.00	2'836'087.00	2'745'272.62	2'745'272.62
	Nettoaufwand				4'000.00		
7100	Wasserversorgung allgemein	3'250'000.00	3'250'000.00	2'840'087.00	2'836'087.00	2'745'272.62	2'745'272.62
7100	Wasserversorgung allgemein	3'250'000.00	3'250'000.00	2'840'087.00	2'836'087.00	2'745'272.62	2'745'272.62
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'000.00		560'000.00		507'083.65	
3040.01	Familienzulagen	4'800.00		4'800.00		4'000.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	37'000.00		36'000.00		33'063.60	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	43'500.00		41'000.00		36'411.95	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	5'600.00		5'600.00		4'933.55	
3054.01	Beiträge CIVAF	16'000.00		15'600.00		14'012.70	
3055.01	KTG Beiträge	2'600.00		2'600.00		2'269.15	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.60	Aus- u. Weiterbildung des Personals WVZ Aus- u. Weiterbildung des Personals WVZ	29'200.00					
3100.60	Einkauf Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.60	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		3'298.75	
3111.60	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	10'000.00		10'000.00		14'736.30	
3112.60	Dienstkleider und Ausrüstung	6'000.00		3'000.00		5'770.92	
3120.60	Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht	60'000.00		60'000.00		57'147.53	
3130.62	Porto, Telefon, Internet	8'500.00		8'500.00		6'159.27	
3132.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	75'000.00		94'500.00		52'648.01	
3134.60	Sachversicherungen	17'300.00		20'200.00		17'557.61	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten	125'000.00		109'500.00		111'581.34	
3151.62	Unterhalt Fahrzeuge	11'000.00		10'000.00		10'323.04	
3151.63	Serviceverträge	82'500.00		67'087.00		86'712.99	
3151.69	übriger Unterhalt	2'000.00		2'000.00		534.17	
3153.60	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000.00		1'000.00			
3158.60	Unterhalt Software / Lizenzkosten	5'000.00		4'000.00			
3160.60	Miete und Pacht Liegenschaften	55'000.00		55'000.00		55'051.22	
3170.01	Reisekosten und Spesen					2'674.20	
3170.60	Spesenentschädigung	12'000.00		2'000.00		11'826.40	
3300.30	Planmässige Abschreibung übrige Anlagen VV	1'637'000.00		1'312'000.00		1'066'687.25	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	178'000.00		93'000.00		215'947.05	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	3'000.00		5'300.00		8'140.80	
3300.90	Planmässige Abschreibung übrige Sachanlagen VV			307'000.00			
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	201'700.00				380'125.32	
3636.60	Beiträge an Private	2'400.00		2'500.00		2'315.85	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	4'000.00		4'000.00		7'000.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	16'400.00		1'400.00		19'400.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten	8'000.00				7'860.00	
4240.60	Grundgebühren		1'830'000.00		1'500'000.00		1'503'856.29
4240.61	Verbrauchsgebühren		1'200'000.00		1'000'000.00		1'026'387.25
4240.62	Mietertrag Wasserzähler		85'000.00		85'000.00		83'131.40
4240.63	Für Dritte ausgeführte Arbeiten		15'000.00		15'000.00		13'895.45
4250.60	Verkäufe		100'000.00		120'000.00		89'885.78
4260.60	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		20'000.00		5'000.00		17'866.45
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung				111'087.00		
4631.01	Kantonsbeiträge						10'250.00
72	Abwasserentsorgung	3'959'650.00	3'956'150.00	4'395'580.00	4'391'580.00	3'337'398.40	3'337'398.40
	Nettoaufwand		3'500.00		4'000.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserentsorgung	3'959'650.00	3'956'150.00	4'395'580.00	4'391'580.00	3'337'398.40	3'337'398.40
	Nettoaufwand		3'500.00		4'000.00		
7200	Abwasserentsorgung allgemein	3'959'650.00	3'956'150.00	4'395'580.00	4'391'580.00	3'337'398.40	3'337'398.40
7200	Abwasserentsorgung allgemein	3'959'650.00	3'956'150.00	4'395'580.00	4'391'580.00	3'337'398.40	3'337'398.40
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'000.00		553'000.00		525'301.00	
3040.01	Familienzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	34'700.00		36'000.00		33'772.90	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	45'100.00		40'600.00		42'145.60	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	5'100.00		5'600.00		5'039.80	
3054.01	Beiträge CIVAF	15'100.00		15'500.00		14'313.35	
3055.01	KTG Beiträge	2'500.00		2'600.00		2'317.75	
3099.70	Personal- und Ausbildungsaufwand	6'500.00		9'930.00		7'402.50	
3100.70	Einkauf Büromaterial	500.00		500.00		30.60	
3101.70	Verbrauchsmaterialien	366'000.00		370'000.00		278'773.26	
3101.71	Betriebsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'410.87	
3111.70	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	15'000.00		23'500.00		11'988.38	
3112.70	Dienstkleider und Ausrüstung	5'000.00		5'500.00		3'318.29	
3112.71	Ausrüstung Kanalisationsmitarbeiter	4'000.00		4'000.00		3'378.97	
3120.70	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	266'000.00		243'500.00		188'378.17	
3130.72	Porto, Telefon, Internet	6'700.00		6'700.00		5'731.31	
3132.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000.00		285'000.00		27'172.41	
3132.71	Honorare Fachexperten, Planer Kanalisation	233'000.00		275'000.00		136'961.20	
3132.72	Schlamm Entsorgung	474'500.00		475'000.00		445'810.02	
3134.70	Sachversicherungen	42'600.00		44'800.00		43'377.53	
3137.70	Abwasserabgabe Bund	52'000.00		52'000.00		51'921.00	
3143.70	Unterhalt Tiefbauten	30'000.00		30'000.00		2'289.55	
3143.71	Unterhalt Kanalisationnetz	281'000.00		305'000.00		150'615.75	
3151.71	Unterhalt und Reparaturen Maschinen ARA	116'000.00		211'000.00		98'312.13	
3151.72	Reparaturen Maschinen ARA						
3151.72	Unterhalt Fahrzeuge	5'500.00		5'500.00		1'488.76	
3151.73	Serviceverträge	81'500.00		67'000.00		47'418.19	
3151.74	Unterhalt App. Maschinen Kanalisation	10'000.00		9'500.00		3'231.71	
3151.79	übriger Unterhalt	142'000.00		40'000.00		16'980.24	
3153.70	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		398.16	
3160.70	Miete und Pacht Liegenschaften	150.00		150.00		150.00	
3170.70	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		222.00	
3199.79	MwSt. Vorsteuerkürzungen	15'000.00		30'000.00		18'482.05	
3300.30	Planmässige Abschreibung übrige Anlagen VV	1'023'000.00		1'137'000.00		1'061'299.20	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	52'000.00				73'775.75	
3300.90	Planmässige Abschreibung übrige Sachanlagen VV			97'000.00			
3636.70	Beiträge an Private	300.00		300.00		120.00	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	4'000.00		4'000.00		7'000.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	15'000.00				15'000.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten	7'500.00				7'670.00	
4240.70	Grundgebühren		1'850'000.00		1'800'000.00		1'823'269.37
4240.71	Verbrauchsgebühren		1'200'000.00		1'150'000.00		1'179'211.50
4260.70	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		2'500.00		5'000.00		2'252.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		903'650.00		1'436'580.00		332'665.53
73	Abfall	3'054'200.00	3'054'200.00	3'257'600.00	3'213'200.00	3'417'633.70	3'417'997.60
	Nettoaufwand				44'400.00		
	Nettoertrag					363.90	
730	Abfall	3'054'200.00	3'054'200.00	3'257'600.00	3'213'200.00	3'417'633.70	3'417'997.60
	Nettoaufwand				44'400.00		
	Nettoertrag					363.90	
7300	Abfallentsorgung allgemein	3'054'200.00	3'054'200.00	3'257'600.00	3'213'200.00	3'417'633.70	3'417'997.60
7300	Abfallentsorgung allgemein	3'054'200.00	3'054'200.00	3'257'600.00	3'213'200.00	3'417'633.70	3'417'997.60
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	985'000.00		950'000.00		877'350.45	
3040.01	Familienzulagen	16'800.00		16'800.00		16'800.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	63'000.00		61'000.00		56'975.25	
3052.01	Personalvorsorgebeiträge	67'000.00		67'500.00		66'555.90	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/Solida	9'200.00		9'500.00		8'502.10	
3054.01	Beiträge CIVAF	27'500.00		26'500.00		24'147.25	
3055.01	KTG Beiträge	4'500.00		4'400.00		3'909.85	
3090.80	Aus- u. Weiterbildung des Personals Abfall Aus- u. Weiterbildung des Personals Abfall	6'500.00					
3100.80	Einkauf Büromaterial	5'000.00		11'000.00		4'723.86	
3101.80	Verbrauchsmaterialien	50'000.00		23'000.00		39'569.95	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	61'000.00		40'200.00		18'863.34	
3112.80	Dienstkleider und Ausrüstung	26'370.00		24'000.00		21'358.69	
3113.80	Einkauf Hardware	35'000.00		15'000.00		36.21	
3118.80	Einkauf Software	5'000.00		5'000.00		10'033.00	
3120.80	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	49'000.00		57'300.00		49'451.47	
3130.82	Porto, Telefon, Internet	3'000.00		3'000.00		4'685.29	
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00				1'910.21	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.81	Outsourcing/Dienstleistungseinkauf	106'000.00		150'000.00		118'925.32	
3132.82	Verbrennungskosten	239'000.00		265'000.00		261'726.41	
3134.80	Sachversicherungen	15'200.00		11'100.00		11'418.37	
3144.80	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00		30'000.00		10'289.99	
3151.82	Unterhalt Fahrzeuge Wertstoffsammlung	60'100.00		37'500.00		65'483.18	
3151.83	Serviceverträge	25'330.00		23'330.00			
3151.89	übriger Unterhalt	30'000.00		44'670.00		129'507.01	
3153.80	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		1'185.28	
3158.80	Unterhalt Software / Lizenzkosten	35'000.00		15'000.00		454.26	
3160.80	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		36'500.00		45'848.52	
3162.80	Miete Kopierer Drucker	3'000.00		3'000.00		772.56	
3169.80	Mieten Fahrzeuge	392'300.00		401'700.00		367'599.67	
3170.80	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'233.40	
3199.80	übriger Aufwand	1'000.00		1'000.00		502.41	
3199.89	MwSt. Vorsteuerkürzungen					45'233.05	
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	421'000.00		64'000.00		38'905.50	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	82'000.00		494'000.00		1'036'056.45	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge VV	115'000.00		166'000.00		37'704.25	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen VV					1'595.25	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung EK			177'200.00			
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	2'200.00		2'200.00		18'100.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	19'200.00		19'200.00		18'900.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					1'320.00	
4240.80	Grundgebühren		1'080'000.00		1'080'000.00		1'069'044.88
4240.81	Abfallsortiergebühren		860'000.00		1'060'000.00		689'103.47
4240.82	Rückerstattung Gebührenverbund		670'000.00		670'000.00		691'685.75
4240.83	Ertrag Presscontainer Gewerbe		160'000.00		160'000.00		159'879.15
4240.84	Verkauf Abholmarken		180'000.00		160'000.00		199'932.89
4240.85	Verkaufsprovision Gebührenplomben		21'000.00				17'948.51
4250.80	Recycling Papier, PET, Glas, etc.		73'200.00		73'200.00		61'518.30
4260.80	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter						34'779.65
4270.80	Bussen		10'000.00		10'000.00		6'000.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung						488'105.00
74	Verbauungen	1'464'800.00	285'000.00	815'500.00	135'000.00	614'680.93	232'519.00
	Nettoaufwand		1'179'800.00		680'500.00		382'161.93
741	Gewässerverbauungen	1'224'600.00	250'000.00	594'500.00	100'000.00	452'975.88	107'271.10
	Nettoaufwand		974'600.00		494'500.00		345'704.78

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	1'224'600.00	250'000.00	594'500.00	100'000.00	452'975.88	107'271.10
7410	Gewässerverbauungen	1'224'600.00	250'000.00	594'500.00	100'000.00	452'975.88	107'271.10
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	283'000.00		25'000.00		13'316.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		980.42	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	562'000.00		270'000.00		196'459.40	
3149.02	Unterhalt Sicherheitseinrichtungen Sicherheit Unterhalt Sicherheitseinrichtungen Sicherheit	138'000.00		100'000.00		104'654.86	
3300.30	Planmässige Abschreibung übrige Anlagen VV	240'000.00		198'000.00		136'584.80	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					980.00	
4631.01	Kantonsbeiträge		250'000.00		100'000.00		107'271.10
742	Lawinenverbauungen	236'000.00	35'000.00	216'800.00	35'000.00	161'705.05	125'247.90
	Nettoaufwand		201'000.00		181'800.00		36'457.15
7420	Lawinenverbauungen	236'000.00	35'000.00	216'800.00	35'000.00	161'705.05	125'247.90
7420	Lawinenverbauungen	236'000.00	35'000.00	216'800.00	35'000.00	161'705.05	125'247.90
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	1'000.00		1'000.00		343.95	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		52'000.00		30'078.10	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		50'000.00		42'517.20	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV					9'050.15	
3300.90	Planmässige Abschreibung übrige Sachanlagen VV	155'000.00		113'800.00		79'135.65	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					580.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						-33'521.75
4631.01	Kantonsbeiträge		35'000.00		35'000.00		158'769.65
745	Naturgefahren	4'200.00		4'200.00			
	Nettoaufwand		4'200.00		4'200.00		
7450	Naturgefahren	4'200.00		4'200.00			
7450	Naturgefahren	4'200.00		4'200.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'200.00			
77	Übriger Umweltschutz	438'300.00	23'000.00	462'200.00	25'000.00	340'423.36	20'447.90
	Nettoaufwand		415'300.00		437'200.00		319'975.46
771	Friedhof und Bestattung	249'100.00	6'000.00	250'600.00	8'000.00	195'238.80	5'780.00
	Nettoaufwand		243'100.00		242'600.00		189'458.80

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Freidhof und Bestattung allgemein	249'100.00	6'000.00	250'600.00	8'000.00	195'238.80	5'780.00
7711	Friedhof und Bestattung	249'100.00	6'000.00	250'600.00	8'000.00	195'238.80	5'780.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		20'000.00		14.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	3'000.00				2'693.15	
3118.01	Einkauf Software	10'000.00					
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	11'000.00		6'000.00		2'045.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien	900.00		1'400.00		816.10	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		35'000.00		21'474.10	
3151.03	Serviceverträge	500.00		500.00		420.05	
3151.09	übriger Unterhalt	1'500.00		1'500.00		446.95	
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	133'000.00		142'000.00		142'409.25	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	3'900.00		3'900.00		2'100.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	40'300.00		40'300.00		21'800.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					1'020.00	
4240.01	andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen		4'000.00		6'000.00		3'780.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		2'000.00		2'000.00		2'000.00
779	Umweltschutz	189'200.00	17'000.00	211'600.00	17'000.00	145'184.56	14'667.90
	Nettoaufwand		172'200.00		194'600.00		130'516.66
7790	Umweltschutz	71'400.00	17'000.00	100'200.00	17'000.00	60'131.43	14'667.90
7790	Schlachthof	71'400.00	17'000.00	100'200.00	17'000.00	60'131.43	14'667.90
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	200.00		200.00		128.65	
3054.01	Beiträge CIVAF	100.00		100.00		55.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		956.30	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Kleinfahrzeuge	1'000.00		1'000.00		234.30	
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	4'500.00		4'500.00		4'651.85	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000.00		7'000.00		4'629.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		606.53	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		2'500.00		575.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		30'000.00		552.05	
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	2'000.00		2'500.00		2'704.20	
3631.01	Beitrag an Kanton	27'000.00		27'000.00		24'517.65	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	13'500.00		16'400.00		13'500.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	5'400.00		5'400.00		5'000.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					20.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		8'449.90
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		7'000.00		7'000.00		6'218.00
7791	Öffentliche Toilettenanlagen	52'800.00		51'400.00		23'017.93	
7791	Öffentliche Toiletten	52'800.00		51'400.00		23'017.93	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		7'000.00		4'198.18	
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	7'000.00		7'000.00		5'988.30	
3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		488.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		21'000.00		1'007.50	
3151.03	Serviceverträge			5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibung Immob. und Grundstücke VV	14'000.00		6'200.00		6'695.65	
3900.01	Verrechnetes Material und Waren	700.00		1'400.00		700.00	
3910.01	Verrechneter Personalaufwand	4'000.00		3'300.00		3'900.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					40.00	
7799	Nachhaltigkeitsprojekte	65'000.00		60'000.00		62'035.20	
7799	Nachhaltigkeitsprojekte	65'000.00		60'000.00		62'035.20	
3132.10	Outsourcing / Dienstleistungseinkauf	65'000.00		60'000.00		62'035.20	
79	Raumordnung	1'441'400.00	475'000.00	472'000.00	25'000.00	383'481.85	35'522.50
	Nettoaufwand		966'400.00		447'000.00		347'959.35
790	Raumordnung	441'400.00	475'000.00	472'000.00	25'000.00	383'481.85	35'522.50
	Nettoaufwand				447'000.00		347'959.35
	Nettoertrag	33'600.00					
7900	Raumordnung allgemein	441'400.00	475'000.00	472'000.00	25'000.00	383'481.85	35'522.50
7900	Raumplanung	441'400.00	475'000.00	472'000.00	25'000.00	383'481.85	35'522.50
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	316'400.00		372'000.00		275'983.90	
3149.01	Aufwand für Ersatzmassnahmen	125'000.00		100'000.00		107'467.95	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					30.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		344'000.00				16'480.00
4631.01	Kantonsbeiträge		131'000.00		25'000.00		19'042.50
791	Unwetter	1'000'000.00					
	Nettoaufwand		1'000'000.00				

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7910	Unwetter	1'000'000.00					
7910	Unwetter	1'000'000.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000'000.00					
8	Volkswirtschaft	14'573'200.00	12'185'000.00	13'134'200.00	12'090'000.00	13'754'025.39	11'792'951.15
	Nettoaufwand		2'388'200.00		1'044'200.00		1'961'074.24
81	Landwirtschaft	144'700.00		97'200.00		91'253.54	
	Nettoaufwand		144'700.00		97'200.00		91'253.54
818	Alpwirtschaft	139'700.00		92'200.00		82'850.84	
	Nettoaufwand		139'700.00		92'200.00		82'850.84
8180	Alpwirtschaft	139'700.00		92'200.00		82'850.84	
8180	Landwirtschaft	139'700.00		92'200.00		82'850.84	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00			
3050.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	200.00		100.00			
3054.01	Beiträge CIVAF	100.00		100.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	24'000.00		24'000.00		24'631.94	
3300.30	Planmässige Abschreibung übrige Anlagen VV	11'000.00					
3631.01	Beitrag an Kanton	7'000.00		7'000.00			
3637.02	Beiträge an private Haushalte	95'400.00		59'000.00		58'218.90	
819	Bewässerungsanlagen	5'000.00		5'000.00		8'402.70	
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		8'402.70
8190	Bewässerungsanlagen	5'000.00		5'000.00		8'402.70	
8190	Bewässerungsanlagen	5'000.00		5'000.00		8'402.70	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibung übrige Anlagen VV					8'342.70	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					60.00	
82	Forstwirtschaft	55'000.00		55'000.00		78'825.40	951.15
	Nettoaufwand		55'000.00		55'000.00		77'874.25
820	Forstwirtschaft	55'000.00		55'000.00		78'825.40	951.15
	Nettoaufwand		55'000.00		55'000.00		77'874.25

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	55'000.00		55'000.00		78'825.40	951.15
8200	Forstverwaltung	55'000.00		55'000.00		78'825.40	951.15
3145.01	Unterhalte Wald	20'000.00		20'000.00		43'248.20	
3632.04	Beiträge an Forstamt	35'000.00		35'000.00		35'577.20	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						951.15
84	Tourismus	14'173'500.00	12'185'000.00	12'950'000.00	12'090'000.00	13'583'946.45	11'792'000.00
	Nettoaufwand		1'988'500.00		860'000.00		1'791'946.45
840	Tourismus	14'173'500.00	12'185'000.00	12'950'000.00	12'090'000.00	13'583'946.45	11'792'000.00
	Nettoaufwand		1'988'500.00		860'000.00		1'791'946.45
8400	Tourismus	14'173'500.00	12'185'000.00	12'950'000.00	12'090'000.00	13'583'946.45	11'792'000.00
8400	Tourismus	14'173'500.00	12'185'000.00	12'950'000.00	12'090'000.00	13'583'946.45	11'792'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	332'000.00					
3130.10	Beiträge für nachhaltigen Tourismus	900'000.00		860'000.00		901'386.45	
3632.05	Beiträge Tourismusverein	12'941'500.00		12'090'000.00		12'682'100.00	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten					460.00	
4039.01	Kurtaxenerträge		9'610'000.00		9'610'000.00		9'417'000.00
4039.02	TFT Erträge		2'575'000.00		2'480'000.00		2'375'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel			32'000.00			
	Nettoaufwand				32'000.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel			32'000.00			
	Nettoaufwand				32'000.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			32'000.00			
8500	Regionale Wirtschaftsförderung			32'000.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden			32'000.00			
87	Brennstoffe und Energie	200'000.00					
	Nettoaufwand		200'000.00				
873	Nichtelektrische Energie	200'000.00					
	Nettoaufwand		200'000.00				

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8730	Nichtelektrische Energie allgemein	200'000.00					
8730	Nichtelektrische Energie	200'000.00					
3637.03	Beiträge Förderprogramm erneuerbare Energie Beiträge Förderprogramm erneuerbare Energie	200'000.00					
9	Finanzen und Steuern	6'821'330.60	51'915'200.00	5'724'785.00	42'445'100.00	15'759'626.78	48'434'845.90
	Nettoertrag	45'093'869.40		36'720'315.00		32'675'219.12	
91	Steuern	436'000.00	41'208'800.00	447'900.00	33'205'400.00	522'333.76	37'816'183.38
	Nettoertrag	40'772'800.00		32'757'500.00		37'293'849.62	
910	Steuern	436'000.00	41'208'800.00	447'900.00	33'205'400.00	522'333.76	37'816'183.38
	Nettoertrag	40'772'800.00		32'757'500.00		37'293'849.62	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	436'000.00	41'208'800.00	447'900.00	33'205'400.00	522'333.76	37'816'183.38
9100	Gemeindesteuern Natürliche Personen	263'000.00	31'588'800.00	275'900.00	26'171'400.00	389'982.81	30'041'788.78
3181.01	Steuererlasse	3'000.00		5'000.00		1'455.70	
3181.02	Steuerverluste	100'000.00		130'000.00		231'080.90	
3602.01	Bezahlte Steuer auf überbaute Grundstücke Art. 188	160'000.00		140'900.00		157'446.21	
4000.01	Einkommenssteuern		13'072'000.00		12'480'000.00		11'863'843.10
4000.09	Steuern aus Vorjahren		4'000'000.00				5'806'872.55
4001.01	Vermögenssteuern		4'839'200.00		4'925'000.00		4'402'179.50
4002.01	Quellensteuer - Steuern der Grenzgänger		4'766'000.00		3'937'000.00		4'532'125.38
4008.01	Kopfsteuer		85'500.00		83'000.00		86'226.95
4009.01	Spezialsteuern - Pauschalsteuer		1'500'000.00		1'500'000.00		1'446'748.90
4021.01	Grundstücksteuer Nat. Personen		1'172'000.00		1'177'000.00		1'046'431.40
4022.02	Steuern auf Liquidationsgewinne und Kapitaleistungen		45'000.00		216'000.00		36'261.55
4022.03	Steuern auf Kapitaleistungen		466'100.00		470'000.00		678'333.35
4023.01	Handänderungssteuer		1'500'000.00		1'250'000.00		
4290.01	Rückzahlung abgeschriebene Forderung		15'000.00		4'000.00		15'189.15
4602.01	Steuer auf überbaute Grundstücke, Art. 188		128'000.00		129'400.00		127'576.95
9110	Gemeindesteuern Juristische Personen	7'000.00	9'557'000.00	6'000.00	6'971'000.00	5'198.75	7'715'254.60
3181.01	Steuererlasse	1'000.00		1'000.00			
3181.02	Steuerverluste	6'000.00		5'000.00		5'198.75	
4010.01	Ertragssteuer		3'598'000.00		3'077'000.00		2'855'382.40
4010.09	Steuern aus Vorjahren		1'855'000.00				1'401'783.60

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.01	Kapitalsteuer		2'184'000.00		1'995'000.00		1'629'235.30
4021.02	Grundstücksteuer Jur. Personen		1'920'000.00		1'899'000.00		1'828'853.30
9190	Andere Steuern	166'000.00	63'000.00	166'000.00	63'000.00	127'152.20	59'140.00
3137.01	Steuern und Abgaben	160'000.00		160'000.00		122'151.25	
3181.01	Steuererlasse	5'000.00		5'000.00		5'000.95	
3181.02	Steuerverluste	1'000.00		1'000.00			
4033.01	Hundesteuer		60'000.00		60'000.00		54'540.00
4270.01	Bussen		3'000.00		3'000.00		800.00
4270.99	Steuerbussen						3'800.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'143'000.00	912'000.00	3'285'000.00	850'000.00	3'278'561.00	791'714.00
	Nettoaufwand		2'231'000.00		2'435'000.00		2'486'847.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'143'000.00	912'000.00	3'285'000.00	850'000.00	3'278'561.00	791'714.00
	Nettoaufwand		2'231'000.00		2'435'000.00		2'486'847.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'143'000.00	912'000.00	3'285'000.00	850'000.00	3'278'561.00	791'714.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'143'000.00	912'000.00	3'285'000.00	850'000.00	3'278'561.00	791'714.00
3621.50	Ressourcenausgleich	3'143'000.00		3'285'000.00		3'278'561.00	
4621.20	Lastenausgleichsfonds		912'000.00		850'000.00		791'714.00
95	Ertragsanteile, übrige	168'000.00	8'099'000.00	168'000.00	7'062'000.00	209'315.10	7'926'219.03
	Nettoertrag	7'931'000.00		6'894'000.00		7'716'903.93	
950	Ertragsanteile, übrige	168'000.00	8'099'000.00	168'000.00	7'062'000.00	209'315.10	7'926'219.03
	Nettoertrag	7'931'000.00		6'894'000.00		7'716'903.93	
9500	Ertragsanteile, übrige	168'000.00	8'099'000.00	168'000.00	7'062'000.00	209'315.10	7'926'219.03
9500	Anteile an kant. Steuern und Abgaben	168'000.00	4'072'000.00	168'000.00	4'050'000.00	209'315.10	3'873'596.33
3631.01	Beitrag an Kanton	168'000.00		168'000.00		209'315.10	
4120.01	Wasserrechtszinsen GD		3'457'000.00		3'457'000.00		3'272'376.20
4120.02	Wasserrechtszinsen EWZ		483'000.00		483'000.00		475'763.60
4601.01	Kantonale Patente		132'000.00		110'000.00		125'456.53
9501	Gemeindeanteile an Steuern		4'027'000.00		3'012'000.00		4'052'622.70
4022.01	Grundstückgewinnsteuer		3'304'000.00		2'424'000.00		3'272'022.25
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		723'000.00		588'000.00		780'600.45

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	284'100.00	1'487'700.00	263'500.00	1'317'700.00	164'980.12	1'360'862.26
	Nettoertrag	1'203'600.00		1'054'200.00		1'195'882.14	
961	Zinsen	255'000.00	368'100.00	245'000.00	322'000.00	152'664.81	356'573.86
	Nettoertrag	113'100.00		77'000.00		203'909.05	
9610	Zinsen	255'000.00	368'100.00	245'000.00	322'000.00	152'664.81	356'573.86
9610	Zinsen	255'000.00	368'100.00	245'000.00	322'000.00	152'664.81	356'573.86
3406.02	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse	120'000.00		95'000.00		88'830.62	
3406.03	Zinse auf mittel- und langfristigen Schulden	135'000.00		150'000.00		63'834.19	
4400.01	Zinsertrag auf Darlehen und Guthaben Zinsertrag auf Darlehen und Guthaben		2'000.00		2'000.00		33'637.45
4401.01	Verzugs- und Ausgleichszinse		50'000.00		50'000.00		2'768.46
4401.99	Verzugs- und Ausgleichszinse Steuern		270'000.00		270'000.00		256'307.95
4940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten		46'100.00				63'860.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	29'100.00	29'400.00	18'500.00	29'200.00	12'315.31	26'972.25
	Nettoertrag	300.00		10'700.00		14'656.94	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	29'100.00	29'400.00	18'500.00	29'200.00	12'315.31	26'972.25
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	29'100.00	29'400.00	18'500.00	29'200.00	12'315.31	26'972.25
3110.02	Anschaffung Mobiliar und Geräte für Liegenschaften	5'000.00		5'000.00			
3120.01	Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht	600.00		400.00		609.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		748.66	
3151.03	Serviceverträge			600.00			
3151.09	übriger Unterhalt	1'800.00		1'800.00			
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00		10'000.00		117.65	
3940.01	Intern verrechnete Zinsen und Finanzierungskosten	11'000.00				10'840.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		600.00		400.00		572.25
4430.01	Miete / Pacht FV		28'800.00		28'800.00		26'400.00
969	Finanzvermögen		1'090'200.00		966'500.00		977'316.15
	Nettoertrag	1'090'200.00		966'500.00		977'316.15	
9690	Finanzvermögen		1'090'200.00		966'500.00		977'316.15
9690	Finanzvermögen		1'090'200.00		966'500.00		977'316.15

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.01	Zinsen Finanzanlagen		110'000.00		110'000.00		110'020.15
4451.01	Dividenden und andere Gewinnanteile Anlagen VV		980'200.00		856'500.00		867'296.00
97	Rückverteilungen		7'000.00		10'000.00		7'206.65
	Nettoertrag	7'000.00		10'000.00		7'206.65	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000.00		10'000.00		7'206.65
	Nettoertrag	7'000.00		10'000.00		7'206.65	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		7'000.00		10'000.00		7'206.65
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		7'000.00		10'000.00		7'206.65
4699.01	CO2 Abgabe		7'000.00		10'000.00		7'206.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'790'230.60	200'700.00	1'560'385.00		11'584'436.80	532'660.58
	Nettoaufwand		2'589'530.60		1'560'385.00		11'051'776.22
990	Nicht aufgeteilte Posten	10'000.00		10'000.00		1'389'677.27	
	Nettoaufwand		10'000.00		10'000.00		1'389'677.27
9900	Nicht aufgeteilte Posten	10'000.00		10'000.00		1'389'677.27	
9900	Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		1'389'677.27	
3181.03	Debitorenverluste	10'000.00		10'000.00		3'071.39	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					1'386'605.88	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'780'230.60	200'700.00	1'550'385.00		703'544.54	532'660.58
	Nettoaufwand		2'579'530.60		1'550'385.00		170'883.96
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'780'230.60	200'700.00	1'550'385.00		703'544.54	532'660.58
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'780'230.60	200'700.00	1'550'385.00		703'544.54	532'660.58
3090.01	Aus- u. Weiterbildung des Personals	169'380.60		116'185.00		98'107.50	
3099.01	Allg. Kosten Personal	118'000.00		110'000.00		97'693.15	
3099.02	Überzeit- und Ferienguthaben Personal					207'568.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	54'100.00		54'100.00		60'798.58	
3190.01	Selbstbehalte Schadenfälle	35'100.00		20'100.00		43'620.41	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	903'650.00		1'250'000.00			
3841.01	a. O. Aufwand					195'756.90	
3841.02	Handänderungssteuer Handänderungssteuer	1'500'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		200'700.00				
4830.01	a.O. Ertrag						532'660.58
999	Abschluss Nettoaufwand					9'491'214.99	9'491'214.99
9990	Abschluss					9'491'214.99	
9990	Abschluss					9'491'214.99	
9000.01	Ertragsüberschuss					9'491'214.99	

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG Zunahme der Nettoinvestitionen	29'285'000.00	3'197'000.00 26'088'000.00	33'498'000.00	5'070'000.00 28'428'000.00	37'733'976.82	37'733'976.82
00	Allgemeine Verwaltung Nettoaussgaben	380'000.00	380'000.00	335'000.00	335'000.00	180'082.35	180'082.35
02	Allgemeine Dienste Nettoaussgaben	380'000.00	380'000.00	335'000.00	335'000.00	180'082.35	180'082.35
021	Finanz- und Steuerverwaltung	180'000.00					
0210 5200.01	Finanz- und Steuerverwaltung Steuersoftware	180'000.00 180'000.00					
022	Allgemeine Dienste	190'000.00		150'000.00		180'082.35	
0220 5060.30	Allgemeine Dienste IT Hardware Verwaltung	110'000.00 110'000.00		150'000.00 150'000.00		180'082.35 180'082.35	
0222 5200.01	Personalamt Personalamt Einkauf Software	80'000.00 80'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	10'000.00		185'000.00			
0290 5040.40 5060.01	Verwaltungsliegenschaften Werterhaltung Gemeindehaus Anschaffung Mobilien Verwaltungsvermögen	10'000.00 10'000.00		185'000.00 100'000.00 85'000.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoaussgaben	260'000.00	260'000.00	270'000.00	270'000.00	99'900.00	99'900.00
11	Öffentliche Sicherheit Nettoaussgaben	100'000.00	100'000.00			99'900.00	99'900.00
111	Polizei	100'000.00				99'900.00	
1110 5060.20 5060.30	Polizei Anschaffung Fahrzeuge Videoüberwachungssystem	100'000.00 100'000.00				99'900.00 99'900.00	

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung	160'000.00		270'000.00			
	Nettoausgaben		160'000.00		270'000.00		99'900.00
163	Regionales Führungsorgan	160'000.00		270'000.00			
1630	Gemeindeführungsstab	160'000.00		270'000.00			
5060.01	Notfalltreffpunkte	160'000.00		270'000.00			
2	Bildung	9'085'000.00	27'000.00	10'750'000.00		16'826'059.16	2'000'000.00
	Nettoausgaben		9'058'000.00		10'750'000.00		14'826'059.16
21	Obligatorische Schule	9'085'000.00	27'000.00	10'750'000.00		16'826'059.16	2'000'000.00
	Nettoausgaben		9'058'000.00		10'750'000.00		14'826'059.16
217	Schulliegenschaften	9'085'000.00	27'000.00	10'625'000.00		16'414'495.61	2'000'000.00
2170	Schulliegenschaften	9'085'000.00	27'000.00	10'625'000.00		16'414'495.61	2'000'000.00
5040.10	Planung Neubau Schulliegenschaft	120'000.00		65'000.00		98'333.00	
5040.20	Neubau Schulliegenschaft	7'250'000.00		9'270'000.00		16'111'699.31	
5040.25	Innenausbau Immobilien Kita	1'125'000.00		885'000.00		5'201.90	
5040.40	Erneuerung Schulliegenschaft	500'000.00		320'000.00		199'261.40	
5060.40	Innenausbau Mobilien Kita	90'000.00		85'000.00			
6310.01	Subventionen Schulhaus Neubau		27'000.00				2'000'000.00
219	Obligatorische Schule			125'000.00		411'563.55	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung			125'000.00		411'563.55	
5060.30	IT Hardware Schulen			125'000.00		411'563.55	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'880'000.00	570'000.00	3'297'000.00	800'000.00	4'127'672.96	501'000.00
	Nettoausgaben		1'310'000.00		2'497'000.00		3'626'672.96
32	Kultur, übrige	770'000.00		1'322'000.00			
	Nettoausgaben		770'000.00		1'322'000.00		3'626'672.96
	Haus Spirit	50'000.00					
	Haus Spirit	50'000.00					
5040.40	Werterhaltung Haus Spirit	50'000.00					

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
33	Medien	770'000.00		1'322'000.00			
	Nettoausgaben		770'000.00		1'322'000.00		3'626'672.96
332	Massenmedien	770'000.00		1'322'000.00			
3320	Massenmedien	770'000.00		1'322'000.00			
5200.02	Softwareentwicklungen	170'000.00					
5540.01	Aktienkapital Erhöhung Danet			322'000.00			
5640.01	Investitionsbeiträge Glasfasernetz	600'000.00		1'000'000.00			
34	Sport und Freizeit	1'060'000.00	570'000.00	1'975'000.00	800'000.00	4'127'672.96	501'000.00
	Nettoausgaben		490'000.00		1'175'000.00		3'626'672.96
341	Sport	50'000.00		375'000.00		30'010.35	
3413	Sport- und Freizeitanlagen	50'000.00		375'000.00		30'010.35	
5010.40	Obere Matten Belagsarbeiten					30'010.35	
5040.10	Planungskosten Sportarena / Feuerwehr	50'000.00					
5060.02	Ersatz Kletterwand TBH			120'000.00			
5060.20	Fahrzeuge SSFA			255'000.00			
342	Freizeit	1'010'000.00	570'000.00	1'600'000.00	800'000.00	4'097'662.61	501'000.00
3420	Freizeit	1'010'000.00	570'000.00	1'600'000.00	800'000.00	870'076.46	501'000.00
5010.30	Erneuerungen Wanderwegnetz	150'000.00		750'000.00		117'325.95	
5010.40	Neubau Tiefbauten	860'000.00		850'000.00		752'750.51	
6340.01	Beitrag aus Infrastrukturfonds		570'000.00		400'000.00		501'000.00
6620.01	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen an Gemeinden				400'000.00		
3421	Sportpavillon					3'227'586.15	
5040.20	Neubau Sportpavillon					3'227'586.15	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'980'000.00		4'855'000.00		2'584'379.24	
	Nettoausgaben		5'980'000.00		4'855'000.00		2'584'379.24
61	Strassenverkehr	5'100'000.00		4'805'000.00		2'584'379.24	
	Nettoausgaben		5'100'000.00		4'805'000.00		2'584'379.24
613	Kantonsstrassen, übrige	670'000.00		1'600'000.00		932'351.70	

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6130	Kantonsstrassen	670'000.00		1'600'000.00		932'351.70	
5610.01	Beitrag ans Kantonsstrassennetz	670'000.00		1'600'000.00		932'351.70	
615	Gemeindestrassen	4'040'000.00		2'905'000.00		1'290'742.69	
6150	Gemeindestrassen	4'040'000.00		2'905'000.00		1'290'742.69	
5010.01	Landerwerb Gemeindestrassen	50'000.00		5'000.00		5'000.00	
5010.20	Planung Strassen und Verkehrswege	1'000'000.00		445'000.00		62'826.90	
5010.30	Erneuerung Strassen und Verkehrswege	2'440'000.00		1'955'000.00		976'594.20	
5010.40	Neubau Strassen und Verkehrswege	500'000.00		120'000.00		93'645.85	
5010.41	Strassenbeleuchtung	50'000.00		150'000.00		152'675.74	
5060.20	Anschaffung Fahrzeuge Unterhaltsgruppe			230'000.00			
617	Öffentl. Arbeiten / Werkhof	390'000.00		300'000.00		361'284.85	
6170	Werkhof	390'000.00		300'000.00		361'284.85	
5040.10	Planung Neubau Werkhof	150'000.00		300'000.00		2'160.00	
5060.20	Anschaffung Fahrzeuge Werkhof	240'000.00				359'124.85	
62	Öffentlicher Verkehr	880'000.00		50'000.00			
	Nettoausgaben		880'000.00		50'000.00		2'584'379.24
623	Agglomerationsverkehr	880'000.00		50'000.00			
6230	Agglomerationsverkehr	880'000.00		50'000.00			
5060.20	Fahrzeuge E-Bus	80'000.00					
5090.50	Übrige Sachanlagen E-Bus	800'000.00		50'000.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung	11'550'000.00	2'600'000.00	13'991'000.00	4'270'000.00	8'600'732.26	2'064'150.85
	Nettoausgaben		8'950'000.00		9'721'000.00		6'536'581.41
71	Wasserversorgung	5'595'000.00	100'000.00	8'381'000.00	2'720'000.00	5'007'771.25	198'874.00
	Nettoausgaben		5'495'000.00		5'661'000.00		6'536'581.41
710	Wasserversorgung	5'595'000.00	100'000.00	8'381'000.00	2'720'000.00	5'007'771.25	198'874.00
7100	Wasserversorgung allgemein	5'595'000.00	100'000.00	8'381'000.00	2'720'000.00	5'007'771.25	198'874.00
5031.61	Planungen Projekte WV	115'000.00		65'000.00		33'392.47	
5031.62	Erneuerungen Reservoirs	2'340'000.00		5'316'000.00		3'604'499.42	

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.63	Erneuerungen Quelfassungen	580'000.00		620'000.00		377'503.88	
5031.64	Erneuerungen Verteilnetz	1'700'000.00		1'420'000.00		566'418.99	
5031.65	Erneuerungen Transportleitungen	550'000.00		640'000.00		156'248.00	
5060.61	Technische Einrichtungen WV	310'000.00		320'000.00		269'708.49	
6130.60	Rückerstattung Dritter						26'772.00
6370.60	Anschlussbeiträge		100'000.00		150'000.00		172'102.00
6720.60	Beitrag aus Spezialfinanzierung				2'570'000.00		
72	Abwasserentsorgung	1'050'000.00	100'000.00	1'813'000.00	150'000.00	927'877.77	225'740.00
	Nettoausgaben		950'000.00		1'663'000.00		6'536'581.41
720	Abwasserentsorgung	1'050'000.00	100'000.00	1'813'000.00	150'000.00	927'877.77	225'740.00
7200	Abwasserentsorgung allgemein	1'050'000.00	100'000.00	1'813'000.00	150'000.00	927'877.77	225'740.00
5030.70	Landerwerb ARA	60'000.00		60'000.00			
5030.72	Planung Bauprojekte ARA					18'915.06	
5030.73	Erneuerungen Tiefbau ARA			1'060'000.00		337'640.53	
5030.75	Erneuerungen Kanalisation	820'000.00		630'000.00		460'508.96	
5030.76	Neubau Kanalisation	50'000.00				83'141.45	
5040.70	Erneuerungen Hochbau ARA	60'000.00					
5060.75	Technische Infrastruktur ARA	60'000.00		63'000.00		27'671.77	
6130.70	Rückerstattung Dritter für Investitionen						26'772.00
6370.70	Anschlussbeiträge		100'000.00		150'000.00		198'968.00
73	Abfall	350'000.00		737'000.00		188'343.84	
	Nettoausgaben		350'000.00		737'000.00		6'536'581.41
730	Abfall	350'000.00		737'000.00		188'343.84	
7300	Wertstoffsammlung	350'000.00		737'000.00		188'343.84	
5030.90	Werterhaltung Gebäude AWS			160'000.00			
5040.40	Brandschutzmassnahmen AWS	170'000.00		330'000.00			
5060.80	Fahrzeuge Abfallentsorgung					107'726.47	
5060.85	Technische Infrastruktur Abfall	180'000.00		247'000.00		80'617.37	
74	Verbauungen	4'375'000.00	2'400'000.00	2'985'000.00	1'400'000.00	2'216'975.35	1'639'536.85
	Nettoausgaben		1'975'000.00		1'585'000.00		6'536'581.41
741	Gewässerverbauungen	3'190'000.00	1'600'000.00	1'555'000.00	400'000.00	468'457.94	

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	3'190'000.00	1'600'000.00	1'555'000.00	400'000.00	468'457.94	
5020.40	Erneuerungen Wasserbau	3'190'000.00		1'555'000.00		468'457.94	
6620.01	Kantonsbeiträge Wasserbau		1'600'000.00		400'000.00		
745	Naturgefahren	1'185'000.00	800'000.00	1'430'000.00	1'000'000.00	1'748'517.41	1'639'536.85
7450	Naturgefahren	1'185'000.00	800'000.00	1'430'000.00	1'000'000.00	1'748'517.41	1'639'536.85
5030.30	Neubau Schutzbauten (Lawinen/Steinschlag)	1'185'000.00		1'430'000.00		1'748'517.41	
6620.01	Kantonsbeitrag Schutzbauten		800'000.00		1'000'000.00		1'639'536.85
77	Übriger Umweltschutz	180'000.00		75'000.00		259'764.05	
	Nettoausgaben		180'000.00		75'000.00		6'536'581.41
771	Friedhof und Bestattung	80'000.00		75'000.00		259'764.05	
7710	Freidhof und Bestattung allgemein	80'000.00		75'000.00		259'764.05	
5030.20	Erneuerung Friedhof	80'000.00		75'000.00		259'764.05	
779	Umweltschutz	100'000.00					
7791	Öffentliche Toilettenanlagen	100'000.00					
5040.40	Werterhaltung WC-Anlage Kurchplatz	100'000.00					
8	Volkswirtschaft	150'000.00				750'000.00	
	Nettoausgaben		150'000.00				750'000.00
81	Landwirtschaft	150'000.00					
	Nettoausgaben		150'000.00				750'000.00
818	Alpwirtschaft	150'000.00					
8180	Alpwirtschaft	150'000.00					
5030.40	Erneuerung Bewässerungsanlage	150'000.00					
84	Tourismus					750'000.00	
	Nettoausgaben						750'000.00
840	Tourismus					750'000.00	
8400	Tourismus					750'000.00	

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
.552002	Darlehen Digitale Strategie Zermatt Tourismus					750'000.00	
9	Finanzen und Steuern					4'565'150.85	33'168'825.97
	Nettoeinnahmen					28'603'675.12	
99	Nicht aufgeteilte Posten					4'565'150.85	33'168'825.97
	Nettoeinnahmen					28'603'675.12	
999	Abschluss					4'565'150.85	33'168'825.97
9990	Abschluss					4'565'150.85	33'168'825.97
5900.01	Passivierte Einnahmen					4'565'150.85	4'738'062.76
6900.01	Aktivierete Ausgaben						28'430'763.21