

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | 63'182'842.00 | 63'182'842.00 | 61'308'950.00 | 61'308'950.00 | 66'470'768.15 | 66'470'768.15 |
| 00 | Allgemeine Verwaltung | 5'400'315.00 | 1'225'242.00 | 4'876'000.00 | 1'170'292.00 | 4'549'114.11 | 1'169'185.17 |
| | Nettoergebnis | | 4'175'073.00 | | 3'705'708.00 | | 3'379'928.94 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 1'061'915.00 | 38'392.00 | 833'400.00 | 38'392.00 | 735'535.00 | 35'132.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'023'523.00 | | 795'008.00 | | 700'403.00 |
| 011 | Legislative | 136'350.00 | | 141'000.00 | | 130'433.55 | |
| | Nettoergebnis | | 136'350.00 | | 141'000.00 | | 130'433.55 |
| 0110 | Legislative | 136'350.00 | | 141'000.00 | | 130'433.55 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 23'000.00 | | 15'000.00 | | 22'082.50 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 600.00 | | 500.00 | | 588.10 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 100.00 | | 50.00 | | 92.05 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 50.00 | | 50.00 | | 20.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 6'070.75 | |
| 3102.12 | Druck Abstimmungsmaterial | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 16'337.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen durch Dritte | 18'500.00 | | 19'500.00 | | 13'912.95 | |
| 3130.13 | Porti (Versand Abstimmungsmaterial) | 13'000.00 | | 15'000.00 | | 10'257.90 | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 25'000.00 | | 38'700.00 | | 23'801.70 | |
| 3170.14 | Verpflegung Wahlbüro | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 769.65 | |
| 3636.24 | Beiträge an Ortsparteien | 11'900.00 | | 11'900.00 | | 11'900.00 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 32'700.00 | | 28'800.00 | | 24'600.00 | |
| 012 | Exekutive | 925'565.00 | 38'392.00 | 692'400.00 | 38'392.00 | 605'101.45 | 35'132.00 |
| | Nettoergebnis | | 887'173.00 | | 654'008.00 | | 569'969.45 |
| 0120 | Exekutive | 925'565.00 | 38'392.00 | 692'400.00 | 38'392.00 | 605'101.45 | 35'132.00 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 75'000.00 | | 95'000.00 | | 55'870.05 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 482'700.00 | | 447'500.00 | | 411'603.20 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 36'900.00 | | 34'200.00 | | 31'911.25 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 51'800.00 | | 48'400.00 | | 38'498.80 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 2'700.00 | | 2'500.00 | | 2'404.15 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 3'000.00 | | 2'800.00 | | 2'560.85 | |
| 3113.00 | Hardware | | | | | 6'300.00 | |
| 3130.12 | Verbandsbeiträge | 20'385.00 | | 22'100.00 | | 21'718.20 | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 216'000.00 | | 3'000.00 | | 5'539.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.15 | Ehrenaussagen, Repräsentation | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 27'195.90 | |
| 3171.11 | Jungbürgerfeier | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'040.05 | |
| 3636.11 | Vereinsbeiträge | 3'080.00 | | 2'900.00 | | 460.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | | | | | 1'800.00 |
| 4631.51 | Intergrationsförderung Sockelbeitrag | | 28'392.00 | | 28'392.00 | | 27'972.00 |
| 4631.52 | Intergrationsförderung Informationsgespräch | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'360.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 4'338'400.00 | 1'186'850.00 | 4'042'600.00 | 1'131'900.00 | 3'813'579.11 | 1'134'053.17 |
| | Nettoergebnis | | 3'151'550.00 | | 2'910'700.00 | | 2'679'525.94 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'909'100.00 | 651'350.00 | 1'813'700.00 | 598'400.00 | 1'685'073.46 | 551'700.57 |
| | Nettoergebnis | | 1'257'750.00 | | 1'215'300.00 | | 1'133'372.89 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'909'100.00 | 651'350.00 | 1'813'700.00 | 598'400.00 | 1'685'073.46 | 551'700.57 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 536'200.00 | | 568'100.00 | | 566'711.20 | |
| 3010.09 | Rückerstattung von Lohn | | | | | -637.55 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 41'000.00 | | 43'500.00 | | 43'221.25 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 55'000.00 | | 58'500.00 | | 46'227.45 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 3'000.00 | | 3'200.00 | | 3'227.05 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 3'300.00 | | 3'500.00 | | 3'603.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'500.00 | | 4'000.00 | | 1'653.85 | |
| 3099.00 | Uebriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 240.60 | |
| 3102.11 | Druck- und Kopierkosten | 30'000.00 | | 31'000.00 | | 25'278.90 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -Geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'576.50 | |
| 3113.00 | Hardware | 19'800.00 | | 11'800.00 | | 17'876.25 | |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) | 173'100.00 | | 66'500.00 | | 32'595.15 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 18'083.73 | |
| 3130.16 | Betriebskosten | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 76'585.15 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 145'400.00 | | 138'100.00 | | 143'860.80 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 22'500.00 | | 18'000.00 | | 13'619.90 | |
| 3158.00 | Unterhalte immaterielle Anlagen | 247'300.00 | | 241'500.00 | | 220'340.27 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 97.20 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 319'608.00 | |
| 3611.41 | Bezugsprovision KSTA | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 91'174.45 | |
| 3611.42 | Bezugsprovision SSL | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 60'129.86 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'353.20 |
| 4260.11 | Rückerstattung Betriebskosten | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 74'741.52 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | |
| 4612.12 | Beitrag an Steuereinschätzung der Kirchgemeinden | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 65'349.65 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | | | | | 556.20 |
| 4930.11 | Verwaltungskostenbeiträge EDV | | 502'350.00 | | 449'400.00 | | 397'700.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 2'249'500.00 | 535'500.00 | 2'012'900.00 | 533'500.00 | 1'935'866.20 | 582'352.60 |
| | Nettoergebnis | | 1'714'000.00 | | 1'479'400.00 | | 1'353'513.60 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 961'500.00 | 282'100.00 | 855'500.00 | 280'100.00 | 778'647.75 | 264'998.25 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 410'500.00 | | 360'800.00 | | 356'901.10 | |
| 3010.09 | Rückerstattung von Lohn | | | | | -50'479.20 | |
| 3010.11 | Löhne Lernende Praktikanten | 100'900.00 | | 99'200.00 | | 85'391.15 | |
| 3010.15 | Löhne Anzeigerverträger | 67'500.00 | | 66'000.00 | | 67'436.20 | |
| 3010.17 | Lohn Ortskorrespondent | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 2'800.00 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 44'300.00 | | 40'200.00 | | 30'529.60 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 40'900.00 | | 35'000.00 | | 23'843.35 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 4'100.00 | | 3'800.00 | | 2'736.35 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 3'200.00 | | 2'900.00 | | 2'496.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'100.00 | | 9'500.00 | | 2'570.90 | |
| 3099.00 | Uebriger Personalaufwand | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'572.12 | |
| 3099.11 | übriger Personalaufwand Lernende | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'564.20 | |
| 3099.12 | Personalausflug | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'334.73 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 26'450.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 7'448.40 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'661.65 | |
| 3109.00 | Aufwand Aufenthaltsraum Personal | 20'000.00 | | 11'000.00 | | 8'381.20 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -Geräte | 41'000.00 | | 7'000.00 | | 11'053.35 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 69'865.40 | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | | | 35'061.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 17.80 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 32'500.00 | | 32'200.00 | | 32'210.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 43'600.00 | | 48'000.00 | | 32'800.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 88'000.00 | | 95'000.00 | | 91'535.50 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 48.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 30'485.00 |
| 4260.15 | Ertrag Aufenthaltsraum Personal | | 20'000.00 | | 11'000.00 | | 8'494.45 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 500.00 | | 500.00 | | 35.30 |
| 4900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 4930.14 | Verrechnung Verwaltungsaufwand | | 19'600.00 | | 19'600.00 | | 19'600.00 |
| 4930.15 | Verrechnung Personaladministration | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 111'800.00 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0222 | Bauverwaltung | 1'049'400.00 | 25'000.00 | 922'600.00 | 25'000.00 | 883'769.15 | 40'460.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 743'200.00 | | 656'300.00 | | 646'985.05 | |
| 3010.09 | Rückerstattung von Lohn | | | | | -21'935.95 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 56'900.00 | | 50'200.00 | | 38'032.45 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 74'400.00 | | 64'200.00 | | 51'521.40 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 12'900.00 | | 11'900.00 | | 13'702.45 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 4'600.00 | | 4'100.00 | | 3'775.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 36.00 | |
| 3099.00 | Uebriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 90.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 18'119.40 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 969.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen durch Dritte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'038.60 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'068.95 | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 58'500.00 | | 64'000.00 | | 87'702.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'150.15 | |
| 3170.15 | Ehrenaussgaben, Repräsentation | | | | | -287.40 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 65'400.00 | | 38'400.00 | | 32'800.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 39'010.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | | | | | 1'450.00 |
| 0228 | Allgemeine Personalkosten | 238'600.00 | 228'400.00 | 234'800.00 | 228'400.00 | 273'449.30 | 276'894.35 |
| 3052.05 | AG-Beitrag an vers.-techn. Fehlbetrag | 231'600.00 | | 227'800.00 | | 271'894.40 | |
| 3055.01 | AG Beiträge KT. KTV Anteil DLV VSEG | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'554.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 4930.00 | Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 4990.99 | Int. Ver. Sozialleistungen | | 223'400.00 | | 223'400.00 | | 271'894.35 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 179'800.00 | | 216'000.00 | | 192'639.45 | |
| | Nettoergebnis | | 179'800.00 | | 216'000.00 | | 192'639.45 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 179'800.00 | | 216'000.00 | | 192'639.45 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 3'418.40 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 28'500.00 | | 500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000.00 | | 18'000.00 | | 19'800.45 | |
| 3120.11 | Fernwärme Liegenschaft VV | 22'000.00 | | 20'000.00 | | 18'225.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 36'000.00 | | 27'400.00 | | 27'479.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 40'000.00 | | 80'000.00 | | 95'866.55 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 1'000.00 | | 500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 28'300.00 | | 66'100.00 | | 27'848.95 | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 1'136'950.00 | 824'250.00 | 1'065'000.00 | 801'100.00 | 903'430.73 | 694'556.23 |
| | Nettoergebnis | | 312'700.00 | | 263'900.00 | | 208'874.50 |
| 12 | Rechtssprechung | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 4'419.00 | 3'670.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 749.00 |
| 120 | Rechtssprechung | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 4'419.00 | 3'670.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 749.00 |
| 1201 | Friedensrichter | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 4'419.00 | 3'670.00 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 4'000.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | | 300.00 | | 419.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'670.00 |
| 014 | Allgemeines Rechtswesen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'608.75 | |
| | Nettoergebnis | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'608.75 |
| 0140 | Allgemeines Rechtswesen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'608.75 | |
| | Nettoergebnis | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'608.75 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'608.75 | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'608.75 | |
| 15 | Feuerwehr | 739'250.00 | 739'250.00 | 716'100.00 | 716'100.00 | 634'292.73 | 634'292.73 |
| 150 | Feuerwehr | 739'250.00 | 739'250.00 | 716'100.00 | 716'100.00 | 634'292.73 | 634'292.73 |
| 1501 | Feuerwehr | 739'250.00 | 739'250.00 | 716'100.00 | 716'100.00 | 634'292.73 | 634'292.73 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 23'000.00 | | 20'000.00 | | 23'895.00 | |
| 3001.11 | Sold für Uebungen | 98'000.00 | | 97'500.00 | | 75'574.10 | |
| 3001.12 | Sold für Einsätze | 46'000.00 | | 46'000.00 | | 47'907.00 | |
| 3001.13 | Sold für Unterhalt Geräte | 33'000.00 | | 31'000.00 | | 24'927.65 | |
| 3001.14 | Sold für Kurse | 8'500.00 | | 8'000.00 | | 8'655.50 | |
| 3001.15 | Sold für Sonntagspikett | 11'500.00 | | 12'000.00 | | 14'474.00 | |
| 3001.17 | Sold für Fahrschule | 15'400.00 | | 13'000.00 | | 9'077.00 | |
| 3001.18 | Lohnentschädigung Kursbesucher | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 21'270.45 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 3'100.00 | | 2'400.00 | | 2'215.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.14 | Löhne nebenamtliche Funktionäre | 38'400.00 | | 38'400.00 | | 28'700.00 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 8'268.95 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 60.50 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 14.00 | |
| 3099.00 | Uebriger Personalaufwand | 11'500.00 | | 20'000.00 | | 23'363.15 | |
| 3099.12 | Personalausflug | 3'500.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'800.00 | | 4'000.00 | | 2'778.40 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | 3'800.00 | | 2'340.15 | |
| 3101.11 | Treibstoffe | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'999.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'125.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 800.00 | | 800.00 | | 587.50 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 4'600.90 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'500.00 | | 700.00 | | 503.10 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 32'000.00 | | 30'000.00 | | 34'871.30 | |
| 3112.11 | Dienstkleider | 36'500.00 | | 33'500.00 | | 32'737.15 | |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) | 7'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'395.50 | |
| 3120.11 | Fernwärme Liegenschaft VV | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 10'019.05 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 10'000.00 | | 12'800.00 | | 9'067.22 | |
| 3130.12 | Verbandsbeiträge | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 1'883.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 12'100.00 | | 10'500.00 | | 6'321.25 | |
| 3138.11 | Honorare (Fahrschullehrer) | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 10'600.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 41'500.00 | | 22'500.00 | | 23'267.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'113.70 | |
| 3151.11 | Unterhalt Fahrzeuge | 27'000.00 | | 24'000.00 | | 17'527.05 | |
| 3153.11 | Unterhalt Telefonarmanlage | 13'600.00 | | 6'500.00 | | 8'763.83 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 9'500.00 | | 5'567.40 | |
| 3170.11 | Repräsentationsentschädigung | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 4'312.95 | |
| 3170.12 | Ehrenaussagen | 4'000.00 | | 1'500.00 | | 972.00 | |
| 3300.05 | Planmässige Abschr. Feuerwehr | 55'400.00 | | 75'400.00 | | 37'765.65 | |
| 3300.25 | Planmässige Abschr. altes VV | 83'700.00 | | 83'700.00 | | 83'651.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung EK | | | 4'200.00 | | 8'123.38 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 5'450.00 | | 4'800.00 | | 4'100.00 | |
| 3940.00 | Interne Verr. Zinsen + Finanzaufwand | 9'900.00 | | 9'500.00 | | 9'896.00 | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | | 430'000.00 | | 400'000.00 | | 512'000.58 |
| 4200.11 | Ersatzabgaben Fremdarbeiter | | 135'000.00 | | 135'000.00 | | |
| 4200.12 | Taxationskorrekturen inkl. Nachbelastungen Vorjahre | | 50'000.00 | | 45'000.00 | | 46'243.20 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 5'100.00 |
| 4240.00 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'700.00 | | 12'700.00 | | 21'233.05 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung EK | | 57'750.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 50'200.00 | | 50'200.00 | | 49'215.90 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 69'600.00 | | |
| 4930.12 | Interne Verr. Unterhalt Grünflächen | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 16 | Verteidigung | 377'700.00 | 80'000.00 | 328'900.00 | 80'000.00 | 249'110.25 | 56'593.50 |
| | Nettoergebnis | | 297'700.00 | | 248'900.00 | | 192'516.75 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 185'900.00 | 80'000.00 | 150'100.00 | 80'000.00 | 107'365.45 | 26'281.30 |
| | Nettoergebnis | | 105'900.00 | | 70'100.00 | | 81'084.15 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 185'900.00 | 80'000.00 | 150'100.00 | 80'000.00 | 107'365.45 | 26'281.30 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 8'000.00 | | 7'300.00 | | 7'041.50 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 600.00 | | 600.00 | | 339.40 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 700.00 | | 600.00 | | 406.10 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 55.45 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 28.40 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 3'037.40 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 32.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 11'235.25 | |
| 3120.11 | Fernwärme Liegenschaft VV | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 10'018.80 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'334.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'276.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 85'000.00 | | 52'000.00 | | 64'926.10 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 613.95 | |
| 3636.12 | Beitrag an Bezirksschützenverein | 5'600.00 | | 5'600.00 | | 5'520.00 | |
| 3930.12 | Interne Verr. Unterhalt Grünflächen | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 4240.00 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 26'281.30 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 191'800.00 | | 178'800.00 | | 141'744.80 | 30'312.20 |
| | Nettoergebnis | | 191'800.00 | | 178'800.00 | | 111'432.60 |
| 1626 | Regionale Zivilschutzorganisation | 191'800.00 | | 178'800.00 | | 141'744.80 | 30'312.20 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | | 13'500.00 | | 12'368.35 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'080.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'708.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 32'000.00 | | 21'500.00 | | 9'940.25 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 139'000.00 | | 138'000.00 | | 113'647.15 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | | | | | 24'512.20 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | | 5'800.00 |
| 2 | Bildung | 17'876'100.00 | 4'173'200.00 | 17'781'700.00 | 3'975'600.00 | 17'121'702.46 | 4'008'105.70 |
| | Nettoergebnis | | 13'702'900.00 | | 13'806'100.00 | | 13'113'596.76 |
| 21 | Volksschule | 17'367'100.00 | 4'173'200.00 | 17'025'700.00 | 3'975'600.00 | 16'352'318.86 | 3'968'774.18 |
| | Nettoergebnis | | 13'193'900.00 | | 13'050'100.00 | | 12'383'544.68 |
| 211 | Primarstufe I | 2'113'200.00 | 712'000.00 | 2'009'000.00 | 657'500.00 | 2'004'357.79 | 558'725.85 |
| | Nettoergebnis | | 1'401'200.00 | | 1'351'500.00 | | 1'445'631.94 |
| 2110 | Kindergarten | 2'113'200.00 | 712'000.00 | 2'009'000.00 | 657'500.00 | 2'004'357.79 | 558'725.85 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'086'700.00 | | 1'040'500.00 | | 1'066'964.25 | |
| 3020.09 | Rückerstattung von Lohn | -30'000.00 | | -30'000.00 | | -28'911.45 | |
| 3020.11 | Löhne Sprachhilfe | 373'100.00 | | 358'300.00 | | 328'468.80 | |
| 3020.12 | Löhne Stellvertretungen | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 59'418.95 | |
| 3020.13 | Löhne Heilpädagogik | 216'000.00 | | 189'700.00 | | 175'053.35 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 130'900.00 | | 124'200.00 | | 124'800.25 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 175'500.00 | | 166'000.00 | | 163'534.25 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 9'900.00 | | 9'400.00 | | 9'465.05 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 12'500.00 | | 11'900.00 | | 10'960.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'500.00 | | 7'000.00 | | 3'940.55 | |
| 3099.00 | Uebriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 177.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'981.95 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 38'000.00 | | 35'500.00 | | 33'079.34 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -Geräte | 10'500.00 | | 12'000.00 | | 8'105.35 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -Geräte | 1'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 3'100.00 | | 2'800.00 | | 1'258.80 | |
| 3990.99 | Int. Ver. Sozialleistungen | 39'000.00 | | 37'700.00 | | 46'060.25 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 25.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 711'000.00 | | 656'500.00 | | 558'700.85 |
| 212 | Primarstufe II | 7'019'000.00 | 2'250'400.00 | 6'896'700.00 | 2'080'200.00 | 6'619'975.64 | 2'045'047.78 |
| | Nettoergebnis | | 4'768'600.00 | | 4'816'500.00 | | 4'574'927.86 |
| 2120 | Primarschule | 7'019'000.00 | 2'250'400.00 | 6'896'700.00 | 2'080'200.00 | 6'619'975.64 | 2'045'047.78 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 3'946'100.00 | | 4'083'800.00 | | 3'946'701.17 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.09 | Rückerstattung von Lohn | | | | | -111'891.25 | |
| 3020.11 | Löhne Sprachhilfe | 359'900.00 | | 204'400.00 | | 229'859.85 | |
| 3020.12 | Löhne Stellvertretungen | 150'000.00 | | 120'000.00 | | 208'808.53 | |
| 3020.13 | Löhne Heilpädagogik | 989'600.00 | | 967'000.00 | | 854'244.45 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 416'700.00 | | 411'300.00 | | 392'267.90 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 550'900.00 | | 545'900.00 | | 525'416.90 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 31'700.00 | | 31'100.00 | | 30'225.65 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 39'600.00 | | 39'200.00 | | 34'742.35 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrente | | | | | 51'745.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'000.00 | | 21'000.00 | | 12'918.70 | |
| 3099.00 | Uebriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'614.85 | |
| 3099.13 | Uebriger Personalaufwand Schulleitung | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'033.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'600.00 | | 2'000.00 | | 1'743.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'289.90 | |
| 3102.11 | Druck- und Kopierkosten | 50'000.00 | | 56'000.00 | | 46'656.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5'700.00 | | 4'800.00 | | 4'152.05 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 99'000.00 | | 94'000.00 | | 93'442.89 | |
| 3104.11 | Lehrmittel Werken | 42'500.00 | | 38'000.00 | | 30'610.85 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -Geräte | 100'000.00 | | 53'000.00 | | 49'025.05 | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 10'000.00 | | 9'109.75 | |
| 3132.11 | Dienstleistungen Dritter | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'355.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -Geräte | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 5'634.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 81.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 37'500.00 | | 33'500.00 | | 16'551.25 | |
| 3171.13 | Schul-/Klassenprojekte, Kultur | 25'500.00 | | 24'500.00 | | 21'094.50 | |
| 3990.99 | Int. Ver. Sozialleistungen | 121'200.00 | | 123'200.00 | | 143'541.20 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 5'400.00 | | 5'000.00 | | 14'428.80 |
| 4503.00 | Entrn. aus übrigen zweckgeb. Fremdm. des FK | | | | 35'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 180'000.00 | | 117'500.00 | | 127'274.05 |
| 4630.11 | Beitrag Jugend und Sport | | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 11'535.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 2'053'000.00 | | 1'912'700.00 | | 1'891'809.93 |
| 213 | Oberstufe / Sekundarstufe I | 3'495'200.00 | 811'700.00 | 3'411'600.00 | 865'000.00 | 3'222'942.19 | 940'836.70 |
| | Nettoergebnis | | 2'683'500.00 | | 2'546'600.00 | | 2'282'105.49 |
| 2130 | Sekundarstufe | 3'495'200.00 | 811'700.00 | 3'411'600.00 | 865'000.00 | 3'222'942.19 | 940'836.70 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'777'900.00 | | 1'791'000.00 | | 1'743'493.69 | |
| 3020.09 | Rückerstattung von Lohn | | | | | -8'881.30 | |
| 3020.11 | Löhne Sprachhilfe | 147'900.00 | | 87'900.00 | | 79'068.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.12 | Löhne Stellvertretungen | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 52'568.50 | |
| 3020.13 | Löhne Heilpädagogik | 151'000.00 | | 201'300.00 | | 193'598.80 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 163'100.00 | | 163'400.00 | | 163'137.55 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 218'500.00 | | 219'200.00 | | 216'542.65 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 12'400.00 | | 12'400.00 | | 12'470.45 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 15'600.00 | | 15'600.00 | | 14'422.75 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrente | | | | | 1'095.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'000.00 | | 13'000.00 | | 5'039.00 | |
| 3099.00 | Uebrigter Personalaufwand | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 1'384.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 616.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'278.45 | |
| 3102.11 | Druck- und Kopierkosten | 12'500.00 | | 15'000.00 | | 11'150.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 2'807.35 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 44'500.00 | | 43'500.00 | | 35'477.00 | |
| 3104.11 | Lehrmittel Werken | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'189.20 | |
| 3104.13 | Lehrmittel Hauswirtschaft | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'378.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'038.20 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -Geräte | 12'800.00 | | 12'500.00 | | 7'063.85 | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'320.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -Geräte | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 6'819.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 32'500.00 | | 32'000.00 | | 33'765.45 | |
| 3171.12 | Schnee- und Sportlager | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 12'647.55 | |
| 3171.13 | Schul-/Klassenprojekte, Kultur | 15'500.00 | | 8'000.00 | | 7'868.80 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 15'747.30 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 635'200.00 | | 549'600.00 | | 507'600.30 | |
| 3990.99 | Int. Ver. Sozialleistungen | 48'300.00 | | 49'200.00 | | 63'233.55 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 130.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 10'667.00 |
| 4503.00 | Entn. aus übrigen zweckgeb. Fremdm. des FK | | | | 21'600.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 11'100.00 | | | | |
| 4630.11 | Beitrag Jugend und Sport | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'518.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 773'600.00 | | 814'400.00 | | 924'521.70 |
| 214 | Musikschulen | 788'400.00 | 352'500.00 | 759'800.00 | 323'500.00 | 733'823.20 | 325'940.35 |
| | Nettoergebnis | | 435'900.00 | | 436'300.00 | | 407'882.85 |
| 2140 | Musikschulen | 788'400.00 | 352'500.00 | 759'800.00 | 323'500.00 | 733'823.20 | 325'940.35 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 618'700.00 | | 596'400.00 | | 582'233.15 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.09 | Rückerstattung von Lohn | | | | | -12'763.85 | |
| 3020.12 | Löhne Stellvertretungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 19'561.90 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 47'600.00 | | 45'900.00 | | 49'022.85 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 67'500.00 | | 64'200.00 | | 58'476.20 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 3'600.00 | | 3'500.00 | | 3'523.55 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 4'500.00 | | 4'400.00 | | 3'805.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'300.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3099.00 | Uebriger Personalaufwand | 2'800.00 | | 3'000.00 | | 514.80 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'011.20 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen | 7'000.00 | | 7'500.00 | | 2'728.50 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5'500.00 | | 5'100.00 | | 2'100.40 | |
| 3171.13 | Schul-/Klassenprojekte, Kultur | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'740.45 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte | | | | | 1'000.00 | |
| 3990.99 | Int. Ver. Sozialleistungen | 14'900.00 | | 13'300.00 | | 17'868.15 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 117'500.00 | | 109'000.00 | | 113'467.90 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 14.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 230'000.00 | | 209'500.00 | | 212'458.45 |
| 217 | Schulliegenschaften | 2'291'400.00 | 31'600.00 | 2'365'400.00 | 49'400.00 | 2'377'413.40 | 91'155.85 |
| | Nettoergebnis | | 2'259'800.00 | | 2'316'000.00 | | 2'286'257.55 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 2'291'400.00 | 31'600.00 | 2'365'400.00 | 49'400.00 | 2'377'413.40 | 91'155.85 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 754'800.00 | | 751'700.00 | | 746'707.55 | |
| 3010.09 | Rückerstattung von Lohn | | | | | -7'454.45 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 59'100.00 | | 56'700.00 | | 54'369.10 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 52'400.00 | | 49'800.00 | | 43'359.50 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 13'700.00 | | 13'700.00 | | 17'149.95 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 5'300.00 | | 5'100.00 | | 4'615.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3099.00 | Uebriger Personalaufwand | 4'000.00 | | 1'500.00 | | 750.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 72'000.00 | | 60'000.00 | | 52'838.85 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 25'000.00 | | 12'000.00 | | 1'819.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 160'000.00 | | 100'000.00 | | 112'782.50 | |
| 3120.11 | Fernwärme Liegenschaft VV | 205'000.00 | | 184'000.00 | | 162'436.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 30'800.00 | | 30'500.00 | | 30'627.50 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 100'000.00 | | 155'000.00 | | 134'236.55 | |
| 3144.11 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) | 51'000.00 | | 64'000.00 | | 26'684.80 | |
| 3144.12 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni) | 50'000.00 | | 95'000.00 | | 78'796.55 | |
| 3144.13 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) | 80'000.00 | | 113'000.00 | | 140'086.45 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.14 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.) | 93'000.00 | | 94'000.00 | | 99'417.15 | |
| 3144.15 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) | 82'000.00 | | 183'000.00 | | 220'127.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 5'573.70 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 76'000.00 | | 92'000.00 | | 85'532.05 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 293'300.00 | | 223'400.00 | | 293'967.70 | |
| 3300.25 | Planmässige Abschr. altes VV | 9'800.00 | | 9'800.00 | | 9'790.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 3930.13 | int. Verr. Schule an Sporthalle (SZZ) | 48'200.00 | | 48'200.00 | | 48'200.00 | |
| 4240.00 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'000.00 | | 13'000.00 | | 100.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | | | | | 67'439.85 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 25'600.00 | | 36'400.00 | | 23'616.00 |
| 219 | Obligatorische Schule, übrige | 1'659'900.00 | 15'000.00 | 1'583'200.00 | | 1'393'806.64 | 7'067.65 |
| | Nettoergebnis | | 1'644'900.00 | | 1'583'200.00 | | 1'386'738.99 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 1'019'300.00 | | 1'002'800.00 | | 979'878.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 343'900.00 | | 335'100.00 | | 346'473.55 | |
| 3010.12 | Löhne Schulleitungen | 458'800.00 | | 456'000.00 | | 458'568.85 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 61'400.00 | | 60'500.00 | | 54'064.95 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 87'000.00 | | 85'300.00 | | 69'362.95 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 7'100.00 | | 7'100.00 | | 5'849.40 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 5'000.00 | | 4'900.00 | | 4'646.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 2'634.90 | |
| 3099.00 | Uebrigere Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'906.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 2'376.85 | |
| 3132.14 | Unterstützung / Begleitung | 1'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 193.80 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 43'600.00 | | 38'400.00 | | 32'800.00 | |
| 2192 | Volksschule allgemein | 459'600.00 | 15'000.00 | 404'800.00 | | 356'546.14 | 7'067.65 |
| 3010.09 | Rückerstattung von Lohn | | | | | -4'739.70 | |
| 3020.16 | Löhne Informatik Schulen | 175'700.00 | | 160'400.00 | | 152'428.09 | |
| 3020.17 | Löhne Aufgabenbetreuung | | | | | 11'625.00 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 13'400.00 | | 12'300.00 | | 602.85 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 18'800.00 | | 17'100.00 | | 684.75 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 52.90 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 1'000.00 | | 900.00 | | 61.80 | |
| 3099.14 | Schulschlussfeier | 10'000.00 | | 10'500.00 | | 5'840.00 | |
| 3104.14 | Lehrmittel Aufgabenbetreuung | | | | | 393.55 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) | 20'000.00 | | 16'000.00 | | 13'988.70 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'910.05 | |
| 3132.13 | Dienstleistungen Informatik Schulen | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'770.00 | |
| 3132.14 | Unterstützung / Begleitung | 18'000.00 | | 7'000.00 | | 3'954.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 20'100.00 | | 12'100.00 | | 12'099.45 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 23'000.00 | | 9'000.00 | | 4'303.30 | |
| 3170.17 | Veranstaltungen Eltern | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 710.70 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 128'000.00 | | 128'000.00 | | 128'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 3'860.00 | |
| 4230.11 | Schulgelder Aufgabenbetreuung | | | | | | 7'067.65 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 15'000.00 | | | | |
| 2194 | Schulsozialarbeit | 181'000.00 | | 175'600.00 | | 57'382.50 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 96'000.00 | | 91'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 7'200.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 9'600.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen durch Dritte | 60'500.00 | | 60'500.00 | | 57'382.50 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 22 | Sonderschulen | 509'000.00 | | 756'000.00 | | 769'383.60 | 39'331.52 |
| | Nettoergebnis | | 509'000.00 | | 756'000.00 | | 730'052.08 |
| 220 | Sonderschulen | 509'000.00 | | 756'000.00 | | 769'383.60 | 39'331.52 |
| | Nettoergebnis | | 509'000.00 | | 756'000.00 | | 730'052.08 |
| 2200 | Sonderschulen | 509'000.00 | | 756'000.00 | | 769'383.60 | 39'331.52 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 19'180.30 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | | | | | 1'466.35 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | | | | | 2'226.40 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | | | | | 112.40 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | | | | | 140.30 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmen | 509'000.00 | | 756'000.00 | | 745'066.65 | |
| 3990.99 | Int. Ver. Sozialleistungen | | | | | 1'191.20 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 40.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | | 39'291.52 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis | 2'401'100.00 | 349'200.00 | 2'180'800.00 | 350'700.00 | 2'215'584.00 | 357'122.00 |
| | | | 2'051'900.00 | | 1'830'100.00 | | 1'858'462.00 |
| 31 | Kulturerbe Nettoergebnis | 23'900.00 | | 23'500.00 | | 23'478.00 | |
| | | | 23'900.00 | | 23'500.00 | | 23'478.00 |
| 311 | Museen und bildende Kunst Nettoergebnis | 23'900.00 | | 23'500.00 | | 23'478.00 | |
| | | | 23'900.00 | | 23'500.00 | | 23'478.00 |
| 3111 | Naturmuseum | 23'900.00 | | 23'500.00 | | 23'478.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 23'900.00 | | 23'500.00 | | 23'478.00 | |
| 321 | Bibliotheken Nettoergebnis | 140'200.00 | 5'000.00 | 138'100.00 | 6'500.00 | 124'154.50 | 3'880.00 |
| | | | 135'200.00 | | 131'600.00 | | 120'274.50 |
| 3210 | Bibliotheken | 140'200.00 | 5'000.00 | 138'100.00 | 6'500.00 | 124'154.50 | 3'880.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 68'200.00 | | 67'300.00 | | 56'541.65 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 4'900.00 | | 4'800.00 | | 4'279.20 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 4'500.00 | | 4'300.00 | | 2'965.40 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 500.00 | | 500.00 | | 317.30 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 500.00 | | 500.00 | | 356.65 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 1'985.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 853.80 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -Geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 984.95 | |
| 3110.11 | Anschaffung Medien | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'928.25 | |
| 3113.00 | Hardware | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 3'745.10 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'247.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | 39'700.00 | | 39'000.00 | | 38'949.00 | |
| 4240.00 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'000.00 | | 6'500.00 | | 3'880.00 |
| 322 | Konzert und Theater Nettoergebnis | 158'000.00 | | 155'200.00 | | 155'151.00 | |
| | | | 158'000.00 | | 155'200.00 | | 155'151.00 |
| 3220 | Konzert und Theater | 158'000.00 | | 155'200.00 | | 155'151.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | 158'000.00 | | 155'200.00 | | 155'151.00 | |
| 329 | Kultur, übrige Nettoergebnis | 30'700.00 | | 33'000.00 | | 10'375.35 | |
| | | | 30'700.00 | | 33'000.00 | | 10'375.35 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3290 | Kultur, übrige | 30'700.00 | | 33'000.00 | | 10'375.35 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 8'200.00 | | 13'000.00 | | 2'420.00 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 500.00 | | 500.00 | | 64.50 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 50.00 | | 50.00 | | 4.60 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 50.00 | | 50.00 | | 0.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 3'500.00 | | 1'000.00 | | 859.80 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3130.15 | Bundesfeier | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3130.25 | Honorare: Förderung kultureller Bestrebungen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 3'325.85 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3501.12 | Einlage in Reserve Kulturkommission | 300.00 | | 300.00 | | 500.00 | |
| 3634.17 | Beitrag an Wasserämter Filmpreis | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'200.05 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 2'048'300.00 | 344'200.00 | 1'831'000.00 | 344'200.00 | 1'902'425.15 | 353'242.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'704'100.00 | | 1'486'800.00 | | 1'549'183.15 |
| 341 | Sport | 1'562'800.00 | 342'700.00 | 1'379'700.00 | 342'700.00 | 1'489'630.15 | 352'842.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'220'100.00 | | 1'037'000.00 | | 1'136'788.15 |
| 3410 | Sport | 24'700.00 | | 24'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3636.13 | Beiträge an Sportvereine | 24'700.00 | | 24'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3414 | Sportplätze | 24'300.00 | | 11'800.00 | | 6'001.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 500.00 | | | |
| 3144.17 | Unterhalt Hochbauten Clubhaus Widi | 15'000.00 | | 5'000.00 | | 275.30 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 3'000.00 | | | | | |
| 3300.25 | Planmässige Abschr. altes VV | 6'300.00 | | 6'300.00 | | 5'726.00 | |
| 3416 | Sporthalle/Mehrzweckhalle (SZZ) | 1'493'800.00 | 342'700.00 | 1'323'900.00 | 342'700.00 | 1'434'280.45 | 352'842.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 868'300.00 | | 698'400.00 | | 594'238.45 | |
| 3511.11 | Einlage in Erneuerungsfonds KEB | 173'500.00 | | 173'500.00 | | 188'292.00 | |
| 3511.12 | Einlage Betriebsbeitragsfonds TLH | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 86'350.00 | |
| 3634.12 | Betriebsbeitrag an Sporthalle | 108'000.00 | | 108'000.00 | | 101'400.00 | |
| 3634.13 | Subvention Eismiete für Jugendorganisation | 54'000.00 | | 54'000.00 | | 54'000.00 | |
| 3634.18 | Betriebsbeitrag Traglufthalle | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3636.26 | Beitrag TC Widi | | | | | 265'000.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4511.11 | Entnahme aus Erneuerungsfonds | | | | | | 20'000.00 |
| 4632.10 | Beiträge von Repla-Gemeinden | | 189'500.00 | | 189'500.00 | | 188'292.00 |
| 4632.31 | Betriebsbeiträge Gemeinden TLH | | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 86'350.00 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentl. Unternehmungen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 4930.13 | SZZ Anteil Schule an Sporthalle | | 48'200.00 | | 48'200.00 | | 48'200.00 |
| 3419 | Übrige Sportanlagen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 29'348.40 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 29'348.40 | |
| 342 | Freizeit | 485'500.00 | 1'500.00 | 451'300.00 | 1'500.00 | 412'795.00 | 400.00 |
| | Nettoergebnis | | 484'000.00 | | 449'800.00 | | 412'395.00 |
| 3421 | Freizeitzentrum | 28'900.00 | | 28'400.00 | | 28'319.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | 28'900.00 | | 28'400.00 | | 28'319.00 | |
| 3424 | Parkanlagen, Wanderwege | 382'000.00 | | 336'000.00 | | 332'377.90 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 214'700.00 | | 133'700.00 | | 132'165.50 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 16'700.00 | | 10'500.00 | | 9'675.80 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 20'100.00 | | 13'100.00 | | 11'721.00 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 4'100.00 | | 2'800.00 | | 3'063.90 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 1'400.00 | | 900.00 | | 802.45 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 125'000.00 | | 175'000.00 | | 174'949.25 | |
| 3429 | Übrige Freizeitgestaltung | 74'600.00 | 1'500.00 | 86'900.00 | 1'500.00 | 52'098.10 | 400.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 6'600.00 | | 6'300.00 | | 7'623.40 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 500.00 | | 400.00 | | 582.90 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 800.00 | | 200.00 | | 421.85 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 173.80 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 48.80 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'016.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 17'537.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | | 1'300.00 | | 1'219.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 7'053.55 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 420.00 | |
| 3636.14 | Beiträge Vereine | 20'000.00 | | 24'000.00 | | 16'000.00 | |
| 4240.00 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 400.00 |
| 4 | Gesundheit | 5'784'400.00 | 2'127'050.00 | 5'047'100.00 | 2'024'500.00 | 4'752'202.25 | 2'083'221.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'657'350.00 | | 3'022'600.00 | | 2'668'981.25 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'469'300.00 | | 1'223'300.00 | | 1'181'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'469'300.00 | | 1'223'300.00 | | 1'181'500.00 |
| 412 | Alters-, Kranken und Pflegeheime | 1'469'300.00 | | 1'223'300.00 | | 1'181'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'469'300.00 | | 1'223'300.00 | | 1'181'500.00 |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 1'469'300.00 | | 1'223'300.00 | | 1'181'500.00 | |
| 3632.21 | Pflegekostenfinanzierung | 1'463'700.00 | | 1'219'600.00 | | 1'176'000.00 | |
| 3632.23 | Tagesstätten im Alter | 5'600.00 | | 3'700.00 | | 5'500.00 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 4'032'600.00 | 2'127'050.00 | 3'553'000.00 | 2'024'500.00 | 3'380'960.95 | 2'083'221.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'905'550.00 | | 1'528'500.00 | | 1'297'739.95 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 4'032'600.00 | 2'127'050.00 | 3'553'000.00 | 2'024'500.00 | 3'380'960.95 | 2'083'221.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'905'550.00 | | 1'528'500.00 | | 1'297'739.95 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 4'032'600.00 | 2'127'050.00 | 3'553'000.00 | 2'024'500.00 | 3'380'960.95 | 2'083'221.00 |
| 3010.09 | Rückerstattung von Lohn | -30'000.00 | | -30'000.00 | | -37'053.35 | |
| 3010.11 | Löhne Lernende Praktikanten | 203'700.00 | | 97'500.00 | | 98'999.55 | |
| 3010.50 | Löhne dipl. Pflegepersonal mit Zusatzdiplom | 614'500.00 | | 429'800.00 | | 384'712.00 | |
| 3010.51 | Löhne dipl. Pflegepersonal | 691'900.00 | | 569'300.00 | | 636'938.80 | |
| 3010.52 | Löhne Zentrale Dienste | 325'900.00 | | 311'000.00 | | 295'867.85 | |
| 3010.54 | Löhne FaGe, Krankenpflegerin | 509'100.00 | | 688'400.00 | | 628'226.05 | |
| 3010.55 | Löhne Assistenz-/Betreuung | 467'400.00 | | 378'600.00 | | 389'010.20 | |
| 3010.56 | Löhne Pflegehelferinnen | 146'400.00 | | 148'200.00 | | 117'864.60 | |
| 3010.57 | Löhne Haushilfen | 141'700.00 | | 100'800.00 | | 119'710.95 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 229'400.00 | | 201'400.00 | | 198'498.85 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 295'900.00 | | 257'000.00 | | 196'710.85 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 17'500.00 | | 15'400.00 | | 15'161.05 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 19'100.00 | | 16'800.00 | | 16'408.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'385.75 | |
| 3099.00 | Uebrigere Personalaufwand | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'849.90 | |
| 3099.11 | übriger Personalaufwand Lernende | 13'000.00 | | 7'500.00 | | 4'124.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'082.40 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'718.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 6'500.00 | | 8'000.00 | | 7'849.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 373.70 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 18'157.90 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3106.11 | Anschaffungen für Krankenmobilienlager | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 996.50 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -Geräte | 4'000.00 | | 6'000.00 | | 10'151.15 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'717.30 | |
| 3112.11 | Dienstkleider | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 3'074.25 | |
| 3113.00 | Hardware | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'728.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen durch Dritte | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 14'864.85 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 11'000.00 | | 9'000.00 | | 10'199.75 | |
| 3130.12 | Verbandsbeiträge | 17'000.00 | | 15'500.00 | | 14'809.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000.00 | | 1'700.00 | | 1'655.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'000.00 | | 10'000.00 | | 8'474.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 3'642.25 | |
| 3160.11 | Miete Birchihof | 54'000.00 | | 52'000.00 | | 53'460.00 | |
| 3160.12 | Nebenkosten Birchihof | 16'000.00 | | 10'000.00 | | 18'036.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 40'000.00 | | 35'000.00 | | 35'583.80 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 498.55 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 215.45 | |
| 3631.14 | Pflegefinanzierung Spitex (ambulant) | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 18'000.00 | |
| 3631.15 | Pflegefinanzierung Spitex Verw. (amb.) | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3631.16 | MiGel Spitex (ambulant) | 2'000.00 | | | | 1'000.00 | |
| 3632.22 | Restkosten ambulante Pflege | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3636.15 | Beitrag Kinderspitex | 5'600.00 | | 5'500.00 | | 5'454.60 | |
| 3900.00 | Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 41'000.00 | | 36'600.00 | | 28'800.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 180.00 |
| 4240.11 | Gebühren Grundversorgung | | 1'330'000.00 | | 1'280'000.00 | | 1'323'007.33 |
| 4240.12 | Gebühren hauswirtschaftliche Leistungen | | 205'000.00 | | 205'000.00 | | 207'312.62 |
| 4240.13 | Vermietung von Krankenmobilien | | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 3'302.75 |
| 4240.14 | Gebühren Wegpauschale | | 17'000.00 | | 20'000.00 | | 24'145.00 |
| 4240.21 | Patientenbeteiligung | | 290'000.00 | | 290'000.00 | | 289'848.73 |
| 4240.22 | Gebühren Fusspflege | | 15'000.00 | | 17'000.00 | | 15'117.51 |
| 4240.24 | Gebühren Betreuung | | 6'000.00 | | 3'500.00 | | 4'150.81 |
| 4240.25 | Gebühren Ausbildungspauschale | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 34'658.87 |
| 4240.26 | Gebühren Notruf | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'008.50 |
| 4240.27 | Gebühren RND | | 25'000.00 | | 26'000.00 | | 34'447.71 |
| 4240.28 | Gebühren Psychiatrie | | 72'000.00 | | 72'000.00 | | 64'402.03 |
| 4240.29 | Gebühren Wundmanagement | | 65'000.00 | | 44'500.00 | | 50'957.06 |
| 4240.30 | Gebühren Palliative Care | | 65'000.00 | | 30'000.00 | | 16'389.11 |
| 4240.31 | Gebühren vergebliche ES | | 10'000.00 | | 6'500.00 | | 7'729.17 |
| 4250.11 | Verkauf von Sanitäts- und Krankenpflegematerial | | 50.00 | | 2'000.00 | | 2'563.80 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Aufwand | Budget 2023 Ertrag | Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Jahresrechnung 2021 | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | Aufwand | Ertrag |
| 43 | Gesundheitsprävention | 282'500.00 | | 270'800.00 | | 189'741.30 | |
| | Nettoergebnis | | 282'500.00 | | 270'800.00 | | 189'741.30 |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 166'300.00 | | 154'600.00 | | 154'547.00 | |
| | Nettoergebnis | | 166'300.00 | | 154'600.00 | | 154'547.00 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenmissbrauch | 166'300.00 | | 154'600.00 | | 154'547.00 | |
| 3636.16 | Krankheitsbekämpfung: Sucht | 166'300.00 | | 154'600.00 | | 154'547.00 | |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 3636.11 | Vereinsbeiträge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 112'700.00 | | 112'700.00 | | 31'694.30 | |
| | Nettoergebnis | | 112'700.00 | | 112'700.00 | | 31'694.30 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 112'700.00 | | 112'700.00 | | 31'694.30 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 9'607.95 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 700.00 | | 700.00 | | 348.85 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 16.75 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 36.25 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'542.80 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3136.00 | Honorar privatärztlicher Tätigkeit | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 20'141.70 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3612.13 | Entschädigung Pilzkontrolle | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 5 | Soziale Sicherheit | 22'270'920.00 | 12'439'800.00 | 21'463'800.00 | 10'919'700.00 | 20'887'978.49 | 11'720'093.24 |
| | Nettoergebnis | | 9'831'120.00 | | 10'544'100.00 | | 9'167'885.25 |
| 52 | Invalidität | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'761.80 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'761.80 |
| 523 | Invalidenheime | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'761.80 | |
| | Nettoergebnis | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'761.80 |
| 5230 | Invalidität | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'761.80 | |
| 3636.17 | Beitrag INVA Mobil | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'761.80 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 3'305'900.00 | 145'000.00 | 3'322'800.00 | 140'000.00 | 3'293'487.65 | 128'370.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'160'900.00 | | 3'182'800.00 | | 3'165'117.65 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 167'600.00 | 125'000.00 | 162'100.00 | 120'000.00 | 172'158.10 | 128'370.00 |
| | Nettoergebnis | | 42'600.00 | | 42'100.00 | | 43'788.10 |
| 5310 | Alters- u.Hinterlassenenversicherung AHV | | 125'000.00 | | 120'000.00 | | 128'370.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 125'000.00 | | 120'000.00 | | 128'370.00 |
| 5316 | Regionale AHV-Zweigstelle | 167'600.00 | | 162'100.00 | | 172'158.10 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 141'300.00 | | 136'800.00 | | 145'335.45 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 10'800.00 | | 10'500.00 | | 11'859.50 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 13'800.00 | | 13'200.00 | | 13'469.80 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 800.00 | | 800.00 | | 601.15 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 900.00 | | 800.00 | | 892.20 | |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 3'086'200.00 | | 3'117'700.00 | | 3'113'399.55 | |
| | Nettoergebnis | | 3'086'200.00 | | 3'117'700.00 | | 3'113'399.55 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 3'086'200.00 | | 3'117'700.00 | | 3'113'399.55 | |
| 3611.11 | Verwaltungskosten | 154'800.00 | | 154'800.00 | | 131'599.55 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 2'931'400.00 | | 2'962'900.00 | | 2'981'800.00 | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 52'100.00 | 20'000.00 | 43'000.00 | 20'000.00 | 7'930.00 | |
| | Nettoergebnis | | 32'100.00 | | 23'000.00 | | 7'930.00 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 52'100.00 | 20'000.00 | 43'000.00 | 20'000.00 | 7'930.00 | |
| 3199.11 | Seniorenfahrt | 35'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3199.12 | Altersehrungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'930.00 | |
| 3636.11 | Vereinsbeiträge | 9'100.00 | | | | | |
| 4632.30 | Beitrag Bürgergemeinde an Seniorenfahrt | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 54 | Familie und Jugend | 1'509'400.00 | 12'400.00 | 1'187'700.00 | 2'400.00 | 985'933.60 | |
| | Nettoergebnis | | 1'497'000.00 | | 1'185'300.00 | | 985'933.60 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 147'800.00 | | 146'500.00 | | 147'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 147'800.00 | | 146'500.00 | | 147'000.00 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 147'800.00 | | 146'500.00 | | 147'000.00 | |
| 3632.00 | Beitrag an Gemeinden und Zweckverb. | 147'800.00 | | 146'500.00 | | 147'000.00 | |
| 544 | Jugendschutz | 266'300.00 | | 234'500.00 | | 210'960.20 | |
| | Nettoergebnis | | 266'300.00 | | 234'500.00 | | 210'960.20 |
| 5440 | Jugendschutz allgemein | 266'300.00 | | 234'500.00 | | 210'960.20 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 8'000.00 | | 9'500.00 | | 5'900.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'200.00 | | | | 927.30 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 500.00 | | | | 96.35 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 50.00 | | | | 20.50 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 50.00 | | | | 6.65 | |
| 3099.00 | Uebriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen durch Dritte | 232'000.00 | | 207'000.00 | | 192'635.75 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 2'500.00 | | 1'000.00 | | 696.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3199.13 | Projekte Jugendarbeit | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 10'130.65 | |
| 3636.18 | Mitglieder- /Verbandsbeiträge Jugendarbeit | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 546.20 | |
| 545 | Leistungen an Familien | 1'095'300.00 | 12'400.00 | 806'700.00 | 2'400.00 | 627'973.40 | |
| | Nettoergebnis | | 1'082'900.00 | | 804'300.00 | | 627'973.40 |
| 5450 | Leistungen an Familien allgemein | 124'400.00 | 2'400.00 | 123'500.00 | 2'400.00 | 111'939.35 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 819.70 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 50.00 | | 50.00 | | 55.55 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 50.00 | | 50.00 | | 44.20 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 50.00 | | 50.00 | | 14.70 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 50.00 | | 50.00 | | 4.20 | |
| 3632.30 | Zweckverb. Familien- und Mütterber. Wasseramt | 123'000.00 | | 113'000.00 | | 102'001.00 | |
| 3636.11 | Vereinsbeiträge | | | 9'100.00 | | 9'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte (KIJUJU) | 970'900.00 | 10'000.00 | 683'200.00 | | 516'034.05 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | -943.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 36'000.00 | | 17'000.00 | | 16'585.85 | |
| 3120.11 | Fernwärme Liegenschaft VV | 22'000.00 | | 10'000.00 | | 10'492.00 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 60.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'696.75 | |
| 3140.12 | Unterhalt an Grundstücken | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 777.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 85'000.00 | | 42'000.00 | | 28'096.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 78'600.00 | | 94'900.00 | | 8'857.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 715'000.00 | | 485'000.00 | | 428'412.35 | |
| 3635.13 | Beitrag an Deutschunterricht | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 22'000.00 | |
| 4479.00 | übrige Erträge Liegenschaften VV | | 10'000.00 | | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 17'395'620.00 | 12'282'400.00 | 16'926'300.00 | 10'777'300.00 | 16'582'795.44 | 11'591'723.24 |
| | Nettoergebnis | | 5'113'220.00 | | 6'149'000.00 | | 4'991'072.20 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 14'159'720.00 | 11'217'400.00 | 13'806'500.00 | 9'972'300.00 | 13'873'691.60 | 10'607'889.38 |
| | Nettoergebnis | | 2'942'320.00 | | 3'834'200.00 | | 3'265'802.22 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 11'290'000.00 | 8'455'000.00 | 10'901'800.00 | 7'109'500.00 | 11'288'042.85 | 8'061'404.38 |
| 3130.00 | Dienstleistungen durch Dritte | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 6'060.15 | |
| 3612.14 | Entschädigung an LA Sozialadm. Zuchwil | 629'000.00 | | 637'300.00 | | 644'767.50 | |
| 3612.15 | Entschädigung an LA Sozialadm. Luterbach | 248'500.00 | | 252'000.00 | | 247'878.40 | |
| 3632.13 | Beiträge an Lastenausgleich SH Luterbach | 400'000.00 | | 550'000.00 | | 649'744.75 | |
| 3637.11 | Sozialhilfeeleistungen Luterbach | 1'500'000.00 | | 1'350'000.00 | | 1'399'948.86 | |
| 3637.12 | Sozialhilfeeleistungen Zuchwil | 8'500'000.00 | | 8'100'000.00 | | 8'339'643.19 | |
| 4611.01 | Rückerstattung Sozialhilfel. Zuchwil | | 2'300'000.00 | | 1'600'000.00 | | 1'736'656.88 |
| 4611.02 | Rückerstattung Sozialhilfel. Luterbach | | 250'000.00 | | 180'000.00 | | 185'760.75 |
| 4611.05 | Rückerstattungen VUST Zuchwil | | 50'000.00 | | 40'000.00 | | 55'520.15 |
| 4611.06 | Rückerstattungen VUST Luterbach | | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 46'951.66 |
| 4612.13 | Beitrag Sozialhilfeeleistungen Luterbach | | 835'000.00 | | 860'000.00 | | 347'186.11 |
| 4612.14 | Entschädigung von LA Sozialadm. Zuchwil | | 961'500.00 | | 976'500.00 | | 961'500.00 |
| 4612.15 | Entschädigung von LA Sozialadm. Luterbach | | 148'500.00 | | 168'000.00 | | 154'500.00 |
| 4631.01 | Beitrag Fremdplatz. Minderj. Zuchwil | | 1'200'000.00 | | 1'050'000.00 | | 1'414'569.70 |
| 4631.03 | Beitrag Fremdplatz. Minderj. Luterbach | | 400'000.00 | | 280'000.00 | | 633'486.09 |
| 4632.19 | Verrechnung Lastenausgleich SH Luterbach | | 500'000.00 | | 550'000.00 | | 649'744.75 |
| 4632.20 | Beitrag von Lastenausgleich Zuchwil | | 1'800'000.00 | | 1'400'000.00 | | 1'875'528.29 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 59'520.00 | | 39'900.00 | | 36'574.80 | -2'588.95 |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 33'720.00 | | 14'200.00 | | 11'120.00 | |
| 3636.19 | Verein Ehe- und Lebensberatung (VEL) | 12'100.00 | | 12'000.00 | | 11'818.30 | |
| 3636.25 | VSEG Sozialbeiträge | 13'700.00 | | 13'700.00 | | 13'636.50 | |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | | | | | -2'588.95 |
| 5726 | Sozialregionen | 2'810'200.00 | 2'762'400.00 | 2'864'800.00 | 2'862'800.00 | 2'549'073.95 | 2'549'073.95 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'995.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'858'300.00 | | 1'880'000.00 | | 1'767'068.35 | |
| 3010.09 | Rückerstattung von Lohn | | | | | -16'699.25 | |
| 3030.11 | Entschädigungen private Mandatsträger | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'890.00 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 142'600.00 | | 140'400.00 | | 138'804.25 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 178'400.00 | | 183'300.00 | | 136'473.80 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 10'500.00 | | 10'600.00 | | 10'729.80 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 11'600.00 | | 11'700.00 | | 11'228.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 21'000.00 | | 26'000.00 | | 12'312.15 | |
| 3099.00 | Uebrigter Personalaufwand | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 207.55 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | -1'067.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 909.00 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | | | | | -3'014.50 | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 200'000.00 | | 235'000.00 | | 148'270.90 | |
| 3160.13 | Raummiete Lager | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 1'477.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'590.80 | |
| 3170.16 | Spesen private Mandatsträger | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 500.00 | |
| 3636.11 | Vereinsbeiträge | 12'700.00 | | 9'700.00 | | 8'597.00 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 227'000.00 | | 216'000.00 | | 209'000.00 | |
| 3930.15 | Verrechnung Personaladministration | 116'000.00 | | 120'000.00 | | 111'800.00 | |
| 4210.11 | Gebühren Kindes- und Erw. Zuchwil | | 120'000.00 | | 80'000.00 | | 187'714.75 |
| 4210.12 | Gebühren Kindes- und Erw. Luterbach | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 32'700.00 |
| 4612.11 | Beitrag der Gemeinde Luterbach | | 416'000.00 | | 453'000.00 | | 482'477.33 |
| 4612.16 | Beitrag Sozialregion unged. Verwaltungskosten | | 2'196'400.00 | | 2'299'800.00 | | 1'846'181.87 |
| 573 | Asylwesen | 1'050'000.00 | 1'065'000.00 | 820'000.00 | 805'000.00 | 862'921.97 | 983'833.86 |
| | Nettoergebnis | 15'000.00 | | | 15'000.00 | 120'911.89 | |
| 5730 | Asylwesen | 1'050'000.00 | 1'065'000.00 | 820'000.00 | 805'000.00 | 862'921.97 | 983'833.86 |
| 3637.11 | Sozialhilfeleistungen Luterbach | 250'000.00 | | 20'000.00 | | 12'260.75 | |
| 3637.12 | Sozialhilfeleistungen Zuchwil | 800'000.00 | | 800'000.00 | | 850'661.22 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.07 | Rückerstattungen Flüchtlinge Zuchwil | | 350'000.00 | | 300'000.00 | | 471'807.97 |
| 4611.08 | Rückerstattungen Flüchtlinge Luterbach | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'170.00 |
| 4611.09 | Rückerstattungen Asyl Zuchwil | | 250'000.00 | | 400'000.00 | | 325'492.09 |
| 4611.10 | Rückerstattungen Asyl Luterbach | | 100'000.00 | | 40'000.00 | | 59'363.80 |
| 4611.11 | Rückerstattung Status S Zuchwil | | 150'000.00 | | | | |
| 4611.12 | Rückerstattung Status S Luterbach | | 150'000.00 | | | | |
| 4632.15 | Beiträge von LA Sozialadm. Asyl/ FL Luterb. | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 13'500.00 |
| 4632.16 | Beiträge von LA Sozialadm. Asyl/FL Zuchwil | | 58'500.00 | | 58'500.00 | | 109'500.00 |
| 579 | Fürsorge, übrige | 2'185'900.00 | | 2'299'800.00 | | 1'846'181.87 | |
| | Nettoergebnis | | 2'185'900.00 | | 2'299'800.00 | | 1'846'181.87 |
| 5790 | Fürsorge, übrige | 2'185'900.00 | | 2'299'800.00 | | 1'846'181.87 | |
| 3612.16 | Beitrag Sozialregion unged. Verwaltungskosten | 2'185'900.00 | | 2'299'800.00 | | 1'846'181.87 | |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übrige | 51'000.00 | | 18'000.00 | | 15'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 51'000.00 | | 18'000.00 | | 15'000.00 |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 51'000.00 | | 16'000.00 | | 15'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 51'000.00 | | 16'000.00 | | 15'000.00 |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 51'000.00 | | 16'000.00 | | 15'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3636.21 | Patenschaft Saas-Balen | 50'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 593 | Hilfsaktionen im Ausland | | | 2'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 2'000.00 | | |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland | | | 2'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | | | 2'000.00 | | | |
| 6 | Verkehr | 2'683'600.00 | 210'000.00 | 2'938'500.00 | 200'000.00 | 4'162'494.55 | 291'953.75 |
| | Nettoergebnis | | 2'473'600.00 | | 2'738'500.00 | | 3'870'540.80 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'936'800.00 | 180'000.00 | 2'167'100.00 | 170'000.00 | 3'475'010.55 | 267'098.75 |
| | Nettoergebnis | | 1'756'800.00 | | 1'997'100.00 | | 3'207'911.80 |
| 613 | Kantonsstrassen | 332'700.00 | | 353'700.00 | | 816'351.95 | |
| | Nettoergebnis | | 332'700.00 | | 353'700.00 | | 816'351.95 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6130 | Kantonsstrassen | 332'700.00 | | 353'700.00 | | 816'351.95 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 103'400.00 | | 124'400.00 | | 95'657.50 | |
| 3300.25 | Planmässige Abschr. altes VV | 229'300.00 | | 229'300.00 | | 229'358.00 | |
| 3830.25 | Zusätzliche Abschr. Sachankl. altes VV | | | | | 491'336.45 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'604'100.00 | 180'000.00 | 1'813'400.00 | 170'000.00 | 2'658'658.60 | 267'098.75 |
| | Nettoergebnis | | 1'424'100.00 | | 1'643'400.00 | | 2'391'559.85 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 824'500.00 | | 1'020'200.00 | | 1'919'956.80 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'526.65 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 10'879.65 | |
| 3120.12 | Strom für Strassenbeleuchtung | 105'000.00 | | 75'000.00 | | 66'800.60 | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'354.05 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 303'500.00 | | 309'500.00 | | 230'428.75 | |
| 3141.11 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 166'000.00 | | 196'500.00 | | 190'932.00 | |
| 3141.12 | Unterhalt Strassensignalisation | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 22'923.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 20'153.90 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte | | | | | 1'000.00 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 151'000.00 | | 125'600.00 | | 139'506.15 | |
| 3300.25 | Planmässige Abschr. altes VV | | | 204'600.00 | | 204'576.00 | |
| 3830.25 | Zusätzliche Abschr. Sachankl. altes VV | | | | | 1'022'876.00 | |
| 6151 | Parkhäuser/Parkplätze | 35'500.00 | 140'000.00 | 35'500.00 | 113'000.00 | 96'487.10 | 199'913.20 |
| 3130.23 | Bewirtschaftung Parkkarten | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 11'924.45 | |
| 3141.13 | Unterhalt Parkuhr | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 9'562.65 | |
| 3501.11 | Einlage Ersatzabgaben Parkplätze | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 75'000.00 | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 75'000.00 |
| 4240.00 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 120'000.00 | | 93'000.00 | | 124'913.20 |
| 6152 | Winterdienst | 102'500.00 | | 102'500.00 | | 103'241.95 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 4'435.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'020.15 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 95'763.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'022.35 | |
| 6153 | Werkhof | 641'600.00 | 40'000.00 | 655'200.00 | 57'000.00 | 538'972.75 | 67'185.55 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'545.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 375'100.00 | | 375'200.00 | | 366'837.05 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Rückerstattung von Lohn | | | | | -25'204.95 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 28'700.00 | | 28'700.00 | | 27'048.30 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 34'800.00 | | 35'800.00 | | 31'963.80 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 6'500.00 | | 6'800.00 | | 8'106.70 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 4'200.00 | | 4'400.00 | | 2'236.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'400.00 | | 23'900.00 | | 650.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 4'348.25 | |
| 3101.11 | Treibstoffe | 31'000.00 | | 28'000.00 | | 27'564.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'339.05 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 45'000.00 | | 55'000.00 | | 15'581.30 | |
| 3112.11 | Dienstkleider | 6'500.00 | | 5'500.00 | | 4'818.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000.00 | | 16'000.00 | | 16'131.00 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 318.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'700.00 | | 8'200.00 | | 8'564.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'303.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'372.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'248.70 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 4240.00 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 35'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 25'000.00 | | 7'000.00 | | 52'185.55 |
| 4930.00 | Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 746'800.00 | 30'000.00 | 771'400.00 | 30'000.00 | 687'484.00 | 24'855.00 |
| | Nettoergebnis | | 716'800.00 | | 741'400.00 | | 662'629.00 |
| 621 | Bahninfrastruktur | 6'800.00 | | 6'700.00 | | 6'619.00 | |
| | Nettoergebnis | | 6'800.00 | | 6'700.00 | | 6'619.00 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 6'800.00 | | 6'700.00 | | 6'619.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 6'800.00 | | 6'700.00 | | 6'619.00 | |
| 622 | Regionalverkehr | 23'000.00 | | 16'700.00 | | 5'053.00 | 21.00 |
| | Nettoergebnis | | 23'000.00 | | 16'700.00 | | 5'032.00 |
| 6220 | Regionalverkehr | 23'000.00 | | 16'700.00 | | 5'053.00 | 21.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 13'700.00 | | 7'400.00 | | 3'753.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 21.00 |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, übriger | 717'000.00 | 30'000.00 | 748'000.00 | 30'000.00 | 675'812.00 | 24'834.00 |
| | Nettoergebnis | | 687'000.00 | | 718'000.00 | | 650'978.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriger | 717'000.00 | 30'000.00 | 748'000.00 | 30'000.00 | 675'812.00 | 24'834.00 |
| 3101.12 | Einkauf GA Öff. Verkehr | 28'000.00 | | 14'000.00 | | 28'000.00 | |
| 3101.13 | Rückerstattung an Bürgergemeinde GA | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 7'410.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 677'000.00 | | 722'000.00 | | 640'402.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 24'834.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 4'115'800.00 | 3'397'300.00 | 4'085'450.00 | 3'510'100.00 | 3'885'607.56 | 3'262'397.56 |
| | Nettoergebnis | | 718'500.00 | | 575'350.00 | | 623'210.00 |
| 71 | Wasserversorgung | 1'257'900.00 | 1'257'900.00 | 1'274'000.00 | 1'274'000.00 | 1'190'051.16 | 1'190'051.16 |
| 710 | Wasserversorgung | 1'257'900.00 | 1'257'900.00 | 1'274'000.00 | 1'274'000.00 | 1'190'051.16 | 1'190'051.16 |
| 7101 | Wasserversorgung SF | 1'257'900.00 | 1'257'900.00 | 1'274'000.00 | 1'274'000.00 | 1'190'051.16 | 1'190'051.16 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 69'900.00 | | 74'900.00 | | 69'382.95 | |
| 3010.16 | Pikettentschädigung | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 15'198.45 | |
| 3010.18 | Löhne Wasserableser | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 3'554.10 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 5'400.00 | | 5'700.00 | | 7'604.40 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 7'200.00 | | 7'300.00 | | 6'815.40 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 1'400.00 | | 1'500.00 | | 2'077.05 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 400.00 | | 500.00 | | 534.50 | |
| 3099.00 | Uebrigter Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 159.60 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 203.25 | |
| 3102.01 | Drucksachen und Publikationen | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 2'035.00 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 1'446.25 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 2'959.00 | |
| 3130.02 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 979.05 | |
| 3130.12 | Verbandsbeiträge | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 3'707.65 | |
| 3132.01 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3132.02 | Leitungskataster, Pläne | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 5'039.60 | |
| 3132.03 | Trinkwasseruntersuchungen durch Dritte | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 5'703.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'100.00 | | 4'800.00 | | 4'726.55 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 250'000.00 | | 272'000.00 | | 200'701.55 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 4'010.80 | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 22'000.00 | | 23'500.00 | | 4'642.25 | |
| 3300.01 | Planmässige Abschreibungen Wasservers. | 48'700.00 | | 39'200.00 | | 31'883.60 | |
| 3300.25 | Planmässige Abschr. altes VV | 136'600.00 | | 136'600.00 | | 136'583.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung EK | | | | | 190'466.11 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3635.02 | Wasserbezug WARESO AG | 590'000.00 | | 590'000.00 | | 456'279.75 | |
| 3900.00 | Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 10'900.00 | | 9'600.00 | | 8'200.00 | |
| 3930.14 | Verrechnung Verwaltungsaufwand | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 7'200.00 | |
| 3940.00 | Interne Verr. Zinsen + Finanzaufwand | 17'000.00 | | 15'100.00 | | 15'958.00 | |
| 4240.01 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'150'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'161'977.36 |
| 4240.02 | Dienstleistung WARESO AG | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 23'459.90 |
| 4250.01 | Verkäufe | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'313.90 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 300.00 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung EK | | 82'900.00 | | 149'000.00 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'358'100.00 | 1'358'100.00 | 1'493'000.00 | 1'493'000.00 | 1'327'408.70 | 1'327'408.70 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'358'100.00 | 1'358'100.00 | 1'493'000.00 | 1'493'000.00 | 1'327'408.70 | 1'327'408.70 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | 1'358'100.00 | 1'358'100.00 | 1'493'000.00 | 1'493'000.00 | 1'327'408.70 | 1'327'408.70 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 57'400.00 | | 65'300.00 | | 56'497.20 | |
| 3010.16 | Pikettentschädigung | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 15'198.35 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 5'300.00 | | 5'900.00 | | 4'317.35 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 6'400.00 | | 6'600.00 | | 5'716.90 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 1'600.00 | | 1'700.00 | | 1'370.60 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 600.00 | | 600.00 | | 358.95 | |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 5'031.10 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 22'500.00 | | 22'500.00 | | 12'651.65 | |
| 3130.02 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'743.70 | |
| 3130.12 | Verbandsbeiträge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 600.00 | |
| 3132.01 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 682.50 | |
| 3132.02 | Leitungskataster, Pläne | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 30'909.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | 700.00 | | 638.80 | |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 144'000.00 | | 280'000.00 | | 198'830.95 | |
| 3300.02 | Planmässige Abschr. Abwasserbeseitigung | 24'100.00 | | 17'300.00 | | 11'091.85 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.25 | Planmässige Abschr. altes VV | 60'915.00 | | 60'915.00 | | 200'060.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung EK | | | | | 38'185.50 | |
| 3510.10 | Einlage Werterhalt | 173'785.00 | | 181'785.00 | | 1'593.00 | |
| 3612.02 | Betriebskostenbeitrag ZASE | 724'000.00 | | 722'000.00 | | 713'133.45 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 10'900.00 | | 9'600.00 | | 8'200.00 | |
| 3930.14 | Verrechnung Verwaltungsaufwand | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 6'200.00 | |
| 3940.00 | Interne Verr. Zinsen + Finanzaufwand | 33'600.00 | | 25'900.00 | | 14'397.00 | |
| 4240.01 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'091'000.00 | | 1'091'000.00 | | 1'327'408.70 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung EK | | 267'100.00 | | 402'000.00 | | |
| 73 | Abfallbeseitigung | 778'400.00 | 762'400.00 | 743'200.00 | 727'200.00 | 734'972.05 | 724'142.60 |
| | Nettoergebnis | | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 10'829.45 |
| 730 | Abfallbeseitigung | 778'400.00 | 762'400.00 | 743'200.00 | 727'200.00 | 734'972.05 | 724'142.60 |
| | Nettoergebnis | | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 10'829.45 |
| 7300 | Abfallbeseitigung allgemein | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 10'829.45 | |
| 3631.12 | Entsorgung tierische Abfälle | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 8'400.05 | |
| 3632.14 | Beitrag Konfikatsraum | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'429.40 | |
| 7301 | Abfallbeseitigung SF | 762'400.00 | 762'400.00 | 727'200.00 | 727'200.00 | 724'142.60 | 724'142.60 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 58'200.00 | | 59'000.00 | | 54'815.80 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 4'051.15 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 5'100.00 | | 5'400.00 | | 4'725.55 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'279.55 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 500.00 | | 500.00 | | 335.95 | |
| 3102.01 | Drucksachen und Publikationen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'410.80 | |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 21'500.00 | | 21'500.00 | | 16'022.40 | |
| 3130.02 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.03 | Transporte Sammelkosten | 525'000.00 | | 500'000.00 | | 501'237.45 | |
| 3130.04 | Direkte Transporte ab Werkhof | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 4'366.55 | |
| 3130.05 | Einkauf Gebührenmarken | 60'000.00 | | 50'000.00 | | 57'705.90 | |
| 3130.12 | Verbandsbeiträge | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'033.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung EK | | | | | 12'926.20 | |
| 3632.02 | Beitrag KEBAG (Altlastenfonds) | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 40'346.65 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | | 1'485.65 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 10'900.00 | | 9'600.00 | | 8'200.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3930.14 | Verrechnung Verwaltungsaufwand | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 6'200.00 | |
| 4240.01 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 600'000.00 | | 595'000.00 | | 611'831.06 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 105'000.00 | | 100'000.00 | | 108'765.54 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung EK | | 55'300.00 | | 30'600.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verr. Zinsen + Finanzaufwand | | 2'100.00 | | 1'600.00 | | 3'546.00 |
| 74 | Verbauungen | 22'500.00 | 1'900.00 | 22'500.00 | 1'900.00 | 16'439.10 | 1'200.00 |
| | Nettoergebnis | | 20'600.00 | | 20'600.00 | | 15'239.10 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 22'500.00 | 1'900.00 | 22'500.00 | 1'900.00 | 16'439.10 | 1'200.00 |
| | Nettoergebnis | | 20'600.00 | | 20'600.00 | | 15'239.10 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 22'500.00 | 1'900.00 | 22'500.00 | 1'900.00 | 16'439.10 | 1'200.00 |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbauten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'083.10 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 5'356.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'200.00 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 205'500.00 | | 65'400.00 | | 227'100.85 | |
| | Nettoergebnis | | 205'500.00 | | 65'400.00 | | 227'100.85 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 205'500.00 | | 65'400.00 | | 227'100.85 | |
| | Nettoergebnis | | 205'500.00 | | 65'400.00 | | 227'100.85 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 205'500.00 | | 65'400.00 | | 227'100.85 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 200'000.00 | | 60'000.00 | | 221'707.85 | |
| 3632.00 | Beitrag an Gemeinden und Zweckverb. | 5'500.00 | | 5'400.00 | | 5'393.00 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 238'400.00 | 15'000.00 | 233'600.00 | 12'000.00 | 253'499.45 | 19'200.00 |
| | Nettoergebnis | | 223'400.00 | | 221'600.00 | | 234'299.45 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 182'500.00 | 15'000.00 | 176'400.00 | 12'000.00 | 207'969.00 | 19'200.00 |
| | Nettoergebnis | | 167'500.00 | | 164'400.00 | | 188'769.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung allgemein | 182'500.00 | 15'000.00 | 176'400.00 | 12'000.00 | 207'969.00 | 19'200.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000.00 | | 7'000.00 | | 6'366.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen durch Dritte | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 30'185.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | | 432.85 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 136'000.00 | | 129'000.00 | | 114'409.05 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 55'594.75 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 980.00 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | | | 1'900.00 | | | |
| 4240.00 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 19'200.00 |
| 779 | Umweltschutz, übriger | 55'900.00 | | 57'200.00 | | 45'530.45 | |
| | Nettoergebnis | | 55'900.00 | | 57'200.00 | | 45'530.45 |
| 7790 | Umweltschutz, übriger | 55'900.00 | | 57'200.00 | | 45'530.45 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 4'785.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 27'300.00 | | 26'600.00 | | 27'105.50 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 2'200.00 | | 2'100.00 | | 2'042.70 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 2'600.00 | | 2'700.00 | | 2'414.50 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 600.00 | | 600.00 | | 634.60 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 300.00 | | 300.00 | | 160.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 68.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 853.65 | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 9'900.00 | | 10'900.00 | | 7'464.90 | |
| 79 | Raumordnung | 255'000.00 | 2'000.00 | 253'750.00 | 2'000.00 | 136'136.25 | 395.10 |
| | Nettoergebnis | | 253'000.00 | | 251'750.00 | | 135'741.15 |
| 790 | Raumordnung | 255'000.00 | 2'000.00 | 253'750.00 | 2'000.00 | 136'136.25 | 395.10 |
| | Nettoergebnis | | 253'000.00 | | 251'750.00 | | 135'741.15 |
| 7900 | Raumordnung allgemein | 210'000.00 | 2'000.00 | 208'750.00 | 2'000.00 | 91'531.55 | 395.10 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 7'940.00 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 200.00 | | 200.00 | | 238.10 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 50.00 | | 50.00 | | 37.20 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 50.00 | | 50.00 | | 2.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 4'495.50 | |
| 3130.21 | Energiestadt/LA 21 | 56'100.00 | | 38'850.00 | | 26'853.15 | |
| 3130.24 | Emmenholz Baumschnitt | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 130'000.00 | | 146'000.00 | | 49'365.55 | |
| 3632.15 | Beiträge an Energiestadt/Agenda 21 | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'600.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4309.01 | Elektrische Ladestation | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 395.10 |
| 7906 | Regionale Planungsgruppen | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 44'604.70 | |
| 3632.00 | Beitrag an Gemeinden und Zweckverb. | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 44'604.70 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | Volkswirtschaft | 555'177.00 | 1'394'000.00 | 501'900.00 | 1'341'000.00 | 413'020.97 | 1'366'686.67 |
| | Nettoergebnis | 838'823.00 | | 839'100.00 | | 953'665.70 | |
| 81 | Landwirtschaft | 9'600.00 | | 9'600.00 | | 8'921.20 | |
| | Nettoergebnis | | 9'600.00 | | 9'600.00 | | 8'921.20 |
| 812 | Strukturverbesserungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 400.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 400.00 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 400.00 | |
| 3010.14 | Löhne nebenamtliche Funktionäre | 600.00 | | 600.00 | | 400.00 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 813 | Produktionsverbesserungen Vieh | 8'600.00 | | 8'600.00 | | 8'521.20 | |
| | Nettoergebnis | | 8'600.00 | | 8'600.00 | | 8'521.20 |
| 8130 | Produktionsverbesserungen Vieh | 8'600.00 | | 8'600.00 | | 8'521.20 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 8'600.00 | | 8'600.00 | | 8'521.20 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 45'455.00 | | 45'000.00 | | 45'235.00 | |
| | Nettoergebnis | | 45'455.00 | | 45'000.00 | | 45'235.00 |
| 820 | Forstwirtschaft | 45'455.00 | | 45'000.00 | | 45'235.00 | |
| | Nettoergebnis | | 45'455.00 | | 45'000.00 | | 45'235.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 45'455.00 | | 45'000.00 | | 45'235.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 45'455.00 | | 45'000.00 | | 45'235.00 | |
| 84 | Tourismus | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 950.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 950.00 |
| 840 | Tourismus | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 950.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 950.00 |
| 8400 | Tourismus | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 950.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.12 | Beitrag an Region SO Tourismus/Wanderwege | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 950.00 | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 71'322.00 | | 71'000.00 | | 62'721.75 | |
| | Nettoergebnis | | 71'322.00 | | 71'000.00 | | 62'721.75 |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 71'322.00 | | 71'000.00 | | 62'721.75 | |
| | Nettoergebnis | | 71'322.00 | | 71'000.00 | | 62'721.75 |
| 8502 | Wirtschafts- und Standortförderung | 71'322.00 | | 71'000.00 | | 62'721.75 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'170.05 | |
| 3102.13 | Zuchwiler Kurrier | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 25'798.45 | |
| 3102.14 | Zuchwiler Kalender | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 11'500.00 | |
| 3130.20 | Dienstleistungen Mosttag | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'253.05 | |
| 3635.14 | Standortförderung Espace Solothurn | 20'322.00 | | 20'000.00 | | 20'000.20 | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 425'800.00 | 1'394'000.00 | 373'300.00 | 1'341'000.00 | 295'193.02 | 1'366'686.67 |
| | Nettoergebnis | 968'200.00 | | 967'700.00 | | 1'071'493.65 | |
| 871 | Elektrizität | 425'800.00 | 1'394'000.00 | 373'300.00 | 1'341'000.00 | 295'193.02 | 1'366'686.67 |
| | Nettoergebnis | 968'200.00 | | 967'700.00 | | 1'071'493.65 | |
| 8710 | Elektrizität allgemein | 425'800.00 | 1'394'000.00 | 373'300.00 | 1'341'000.00 | 295'193.02 | 1'366'686.67 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 30'600.00 | | 37'400.00 | | 29'857.35 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 2'800.00 | | 3'300.00 | | 2'282.85 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 2'700.00 | | 3'600.00 | | 3'166.00 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 600.00 | | 800.00 | | 725.10 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentageldversicherung | 300.00 | | 300.00 | | 189.20 | |
| 3130.02 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3132.01 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 13'247.60 | |
| 3132.02 | Leitungskataster, Pläne | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 37'858.40 | |
| 3141.01 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 204'000.00 | | 180'000.00 | | 173'249.95 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 123'400.00 | | 87'800.00 | | 85'471.97 | |
| 3300.25 | Planmässige Abschr. altes VV | | | | | -59'055.40 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 10'900.00 | | 9'600.00 | | 8'200.00 | |
| 4120.01 | Konzessionen Energie | | 260'000.00 | | 257'000.00 | | 397'841.09 |
| 4120.02 | Netznutzungsentgelt | | 1'100'000.00 | | 1'050'000.00 | | 968'845.58 |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 34'000.00 | | 34'000.00 | | |
| 9 | Finanzen und Steuern | 958'480.00 | 37'042'800.00 | 1'368'700.00 | 37'015'958.00 | 7'579'633.03 | 41'517'446.83 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 36'084'320.00 | | 35'647'258.00 | | 33'937'813.80 | |
| 91 | Steuern | 519'200.00 | 31'121'200.00 | 518'500.00 | 30'212'500.00 | 495'470.20 | 31'544'417.45 |
| | Nettoergebnis | 30'602'000.00 | | 29'694'000.00 | | 31'048'947.25 | |
| 910 | Steuern | 519'200.00 | 31'121'200.00 | 518'500.00 | 30'212'500.00 | 495'470.20 | 31'544'417.45 |
| | Nettoergebnis | 30'602'000.00 | | 29'694'000.00 | | 31'048'947.25 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 504'000.00 | 29'881'200.00 | 504'000.00 | 29'373'500.00 | 480'390.20 | 29'438'366.95 |
| 3180.10 | Einzelwertberichtigungen NP Delkredere | 40'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 3181.10 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuern NP | 450'000.00 | | 450'000.00 | | 331'302.95 | |
| 3181.20 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuern JP | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 144'842.80 | |
| 3631.10 | Pauschale Steueranrechnung | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'244.45 | |
| 4000.00 | Gemeindesteuern natürliche Personen | | 19'701'200.00 | | 18'893'500.00 | | 19'163'263.35 |
| 4000.10 | Gemeindesteuern nat. Personen Vorjahre | | 1'100'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'181'125.75 |
| 4000.80 | Nach- und Strafsteuern nat. Personen | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 68'955.45 |
| 4000.90 | Eingang abgeschriebener Forderungen NP | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 250'160.83 |
| 4002.00 | Quellensteuer natürliche Personen | | 1'800'000.00 | | 2'100'000.00 | | 2'325'978.82 |
| 4010.00 | Gemeindesteuern juristische Personen | | 6'500'000.00 | | 6'500'000.00 | | 5'999'564.20 |
| 4010.10 | Gemeindesteuern jur. Personen Vorjahre | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 449'318.55 |
| 9101 | Sondersteuern | 15'200.00 | 1'240'000.00 | 14'500.00 | 839'000.00 | 15'080.00 | 2'106'050.50 |
| 3611.12 | Entschädigung Kanton (Hundesteuer) | 15'200.00 | | 14'500.00 | | 15'080.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 800'000.00 | | 400'000.00 | | 1'501'585.85 |
| 4022.10 | Sondersteuern | | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 564'602.65 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 40'000.00 | | 39'000.00 | | 39'862.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | 4'919'500.00 | 587'000.00 | 4'772'800.00 | 561'070.00 | 4'168'770.00 |
| | Nettoergebnis | 4'919'500.00 | | 4'185'800.00 | | 3'607'700.00 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | 4'919'500.00 | 587'000.00 | 4'772'800.00 | 561'070.00 | 4'168'770.00 |
| | Nettoergebnis | 4'919'500.00 | | 4'185'800.00 | | 3'607'700.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 4'919'500.00 | 587'000.00 | 4'772'800.00 | 561'070.00 | 4'168'770.00 |
| 3621.50 | Abgabe Ressourcenausgleich | | | 587'000.00 | | 561'070.00 | |
| 4621.50 | Beitrag Ressourcenausgleich | | 474'400.00 | | | | |
| 4621.60 | Beitrag Lastenausgleich | | 1'318'700.00 | | 1'347'000.00 | | 1'279'016.00 |
| 4621.61 | Härtefallausgleich STAF | | 3'126'400.00 | | 3'425'800.00 | | 2'889'754.00 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 315'200.00 | 996'100.00 | 263'200.00 | 968'100.00 | 2'305'730.59 | 5'671'900.65 |
| | Nettoergebnis | 680'900.00 | | 704'900.00 | | 3'366'170.06 | |
| 961 | Zinsen | 217'600.00 | 231'100.00 | 174'500.00 | 221'100.00 | 155'426.74 | 236'694.41 |
| | Nettoergebnis | 13'500.00 | | 46'600.00 | | 81'267.67 | |
| 9610 | Zinsen | 217'600.00 | 231'100.00 | 174'500.00 | 221'100.00 | 155'426.74 | 236'694.41 |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 100.95 | |
| 3401.01 | Verzinsung Steuern | 500.00 | | 500.00 | | 5.40 | |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten | 199'000.00 | | 156'400.00 | | 145'007.97 | |
| 3440.00 | Wertberichtigungen Wertschriften FV | | | | | 165.20 | |
| 3499.00 | übriger Finanzaufwand | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 6'601.22 | |
| 3940.00 | Interne Verr. Zinsen + Finanzaufwand | 2'100.00 | | 1'600.00 | | 3'546.00 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 100.00 | | 100.00 | | 5'807.00 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 131'912.42 |
| 4401.01 | Zinsen Steuern | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 899.81 |
| 4402.00 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen | | | | | | 7'761.13 |
| 4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 36'431.25 |
| 4490.00 | Aufwertungen (Steuerwertanpassungen) VV | | | | | | 13'631.80 |
| 4940.00 | Interne Verr. Zinsen + Finanzaufwand | | 60'500.00 | | 50'500.00 | | 40'251.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 97'600.00 | 166'000.00 | 88'700.00 | 148'000.00 | 2'150'302.85 | 4'791'582.40 |
| | Nettoergebnis | 68'400.00 | | 59'300.00 | | 2'641'279.55 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | 72'000.00 | | 67'000.00 | 984'546.00 | 4'695'084.15 |
| 3441.00 | Wertberichtigungen Grundstücke FV | | | | | 55'300.00 | |
| 3830.00 | Zusätzliche Abschreibungen VV | | | | | 929'246.00 | |
| 4430.11 | Baurechtzinsen Sunrise | | 12'000.00 | | 10'500.00 | | 12'991.90 |
| 4430.12 | Pacht- und Baurechtzinse | | 60'000.00 | | 56'500.00 | | 60'006.25 |
| 4443.00 | Marktwertanpassungen Grundstücke FV | | | | | | 3'679'400.00 |
| 4479.00 | übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | | | 13'440.00 |
| 4896.00 | Entnahme aus Neubewertungsreserven | | | | | | 929'246.00 |
| 9631 | Liegenschaft MFH Asylweg 1, GB Nr. 675 | | | 14'100.00 | | 782'142.25 | 3'250.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 3'000.00 | | 64'381.25 | |
| 3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | | | 10'000.00 | | 2'121.75 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | | | 1'100.00 | | 718.00 | |
| 3441.00 | Wertberichtigungen Grundstücke FV | | | | | 714'921.25 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | | | | | 3'250.00 |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9632 | Liegenschaft MFH Bahnweg 29, GB Nr. 734 | 48'500.00 | 64'000.00 | 40'500.00 | 51'000.00 | 95'349.60 | 64'191.25 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 21'034.40 | |
| 3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 13'000.00 | | 10'000.00 | | 9'400.90 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | | 414.30 | |
| 3441.40 | Wertberichtigung Gebäude FV | | | | | 64'500.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 60'000.00 | | 51'000.00 | | 60'960.00 |
| 4439.00 | Rückerstattung Raumnebenkosten | | 4'000.00 | | | | 3'231.25 |
| 9633 | Liegenschaft Werkhof Langfeld, GB Nr. 1465 | 49'100.00 | 30'000.00 | 34'100.00 | 30'000.00 | 288'265.00 | 29'057.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 1'185.80 | |
| 3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 35'000.00 | | 20'000.00 | | 27'502.10 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 677.10 | |
| 3441.40 | Wertberichtigung Gebäude FV | | | | | 258'900.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'057.00 |
| 969 | Finanzvermögen, übriges | | 599'000.00 | | 599'000.00 | 1.00 | 643'623.84 |
| | Nettoergebnis | 599'000.00 | | 599'000.00 | | 643'622.84 | |
| 9690 | Finanzvermögen, übriges | | 599'000.00 | | 599'000.00 | 1.00 | 643'623.84 |
| 3650.40 | WB Beiteilligung VV allg. HH | | | | | 1.00 | |
| 4410.00 | Gewinne aus Verkäufen von Finanzlagen FV | | | | | | 10'000.00 |
| 4896.00 | Entnahme aus Neubewertungsreserven | | 599'000.00 | | 599'000.00 | | 633'623.84 |
| 97 | Rückverteilungen | | 6'000.00 | | 15'000.00 | | 5'355.10 |
| | Nettoergebnis | 6'000.00 | | 15'000.00 | | 5'355.10 | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 6'000.00 | | 15'000.00 | | 5'355.10 |
| | Nettoergebnis | 6'000.00 | | 15'000.00 | | 5'355.10 | |
| 9710 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 6'000.00 | | 15'000.00 | | 5'355.10 |
| 4699.11 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 6'000.00 | | 15'000.00 | | 5'355.10 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 124'080.00 | | | 1'047'558.00 | 4'217'362.24 | 127'003.63 |
| | Nettoergebnis | | 124'080.00 | 1'047'558.00 | | | 4'090'358.61 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | 127'003.63 |
| | Nettoergebnis | | | | | 127'003.63 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | 127'003.63 |
| 4390.01 | übriger Ertrag | | | | | | 127'003.63 |
| 999 | Abschluss | 124'080.00 | | | 1'047'558.00 | 4'217'362.24 | |
| | Nettoergebnis | | 124'080.00 | 1'047'558.00 | | | 4'217'362.24 |
| 9990 | Abschluss | 124'080.00 | | | 1'047'558.00 | 4'217'362.24 | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss aus Erfolgsrechnung | 124'080.00 | | | | 4'217'362.24 | |
| 9000.01 | Aufwandsüberschuss aus Erfolgsrechnung | | | | 1'047'558.00 | | |
| | HILFSKOSTENSTELLE | 1'699'000.00 | 11'961'000.00 | 602'000.00 | 11'210'000.00 | 1'959'229.75 | 5'354'731.37 |
| | Nettoergebnis | 10'262'000.00 | | 10'608'000.00 | | 3'395'501.62 | |
| 99999 | Hilfskostenstell | 1'699'000.00 | 11'961'000.00 | 602'000.00 | 11'210'000.00 | 1'959'229.75 | 5'354'731.37 |
| | Nettoergebnis | 10'262'000.00 | | 10'608'000.00 | | 3'395'501.62 | |
| 7201.5032.2 | Lerchenweg Nord | 30'000.00 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 5032.00 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 30'000.00 | | | | | |
| 7201.5032.2 | Drosselweg | 50'000.00 | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 5032.00 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 50'000.00 | | | | | |
| 7201.5032.2 | Sanierung Hauptstrasse West/Ost | 235'000.00 | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5032.00 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 235'000.00 | | | | | |
| 7201.5032.2 | Luterbachstrasse | 120'000.00 | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 5032.00 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 120'000.00 | | | | | |
| 9990.5900.0 | Passivierte Einnahmen | 672'000.00 | | 52'000.00 | | 1'758'833.35 | |
| 0 | | | | | | | |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 672'000.00 | | 52'000.00 | | 1'758'833.35 | |
| 9990.5900.1 | Passivierte Einnahmen SF Wasserversorgung | 47'000.00 | | 40'000.00 | | 52'040.00 | |
| 0 | | | | | | | |
| 5900.10 | Passivierte Einnahmen SF Wasserversorgung | 47'000.00 | | 40'000.00 | | 52'040.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9990.5900.2 Passivierte Einnahmen SF Abwasserbeseitigung 0 | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 148'356.40 | |
| 5900.20 Passivierte Einnahmen SF Abwasserbeseitigung | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 148'356.40 | |
| 9990.5900.5 Passivierte Einnahmen SF Feuerwehr 0 | 525'000.00 | | 490'000.00 | | | |
| 5900.50 Passivierte Einnahmen SF Feuerwehr | 525'000.00 | | 490'000.00 | | | |
| 9990.6900.0 Aktivierte Ausgaben 0 | | 10'266'000.00 | | 9'907'000.00 | | 4'944'951.12 |
| 6900.00 Aktivierte Ausgaben | | 10'266'000.00 | | 9'907'000.00 | | 4'944'951.12 |
| 9990.6900.1 Aktivierte Ausgaben SF Wasserversorgung 0 | | 510'000.00 | | 335'000.00 | | 285'878.60 |
| 6900.10 Aktivierte Ausgaben SF Wasserversorgung | | 510'000.00 | | 335'000.00 | | 285'878.60 |
| 9990.6900.2 Aktivierte Ausgaben SF Abwasserbeseitigung 0 | | 435'000.00 | | 218'000.00 | | 77'375.25 |
| 6900.20 Aktivierte Ausgaben SF Abwasserbeseitigung | | 435'000.00 | | 218'000.00 | | 77'375.25 |
| 9990.6900.5 Aktivierte Ausgaben SF Feuerwehr 0 | | 750'000.00 | | 750'000.00 | | 46'526.40 |
| 6900.50 Aktivierte Ausgaben SF Feuerwehr | | 750'000.00 | | 750'000.00 | | 46'526.40 |