

Einwohnergemeinde
4143 Dornach
www.dornach.ch

Budget 2024

Kurzversion **gemäss Änderungen an der GV vom 29.11.2023**

z.Hd. der Gemeindeversammlung vom 29. November 2023
vom Gemeinderat genehmigt am 23. Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Berichterstattung	Seiten	2 - 12
2.	Budgetübersicht	Seiten	13 - 14
3.	Finanzierung	Seite	15
4.	Erfolgsrechnung	Seiten	16 - 54
5.	Spezialfinanzierungen	Seiten	55 - 58
6.	Investitionsrechnung	Seiten	59 - 67

Budget 2024

Budgetprozess

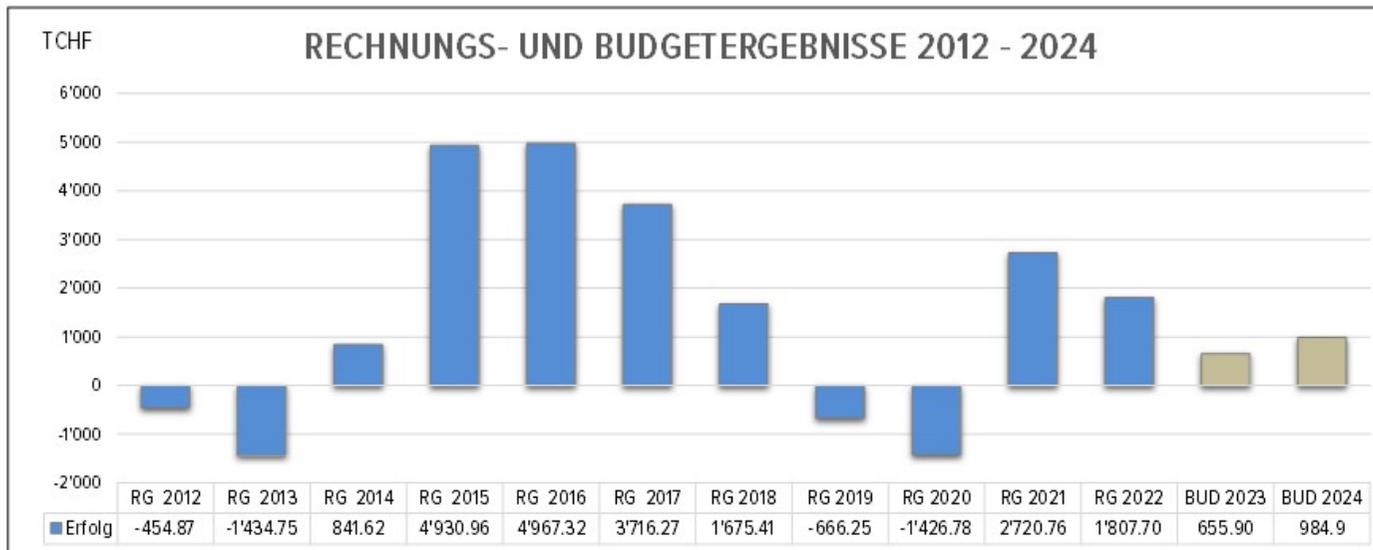
Das Budget 2024 geht von einem Ertragsüberschuss von CHF 984'900 aus. Im Rahmen des Budgetprozesses wurden durch den Gemeinderat und durch die Verwaltungsleitung Budgetrichtlinien erarbeitet. Diese dienten als Basis für das durch die Abteilungs- und Bereichsleitungen erstellte Rohbudget. Aufbauend auf dem Vorjahresbudget musste jede Zahl aktiv bearbeitet und für das kommende Jahr aktualisiert werden. Einzelne Positionen wurden umgegliedert und der korrekten Funktion oder Sachgruppe zugeordnet. Der Gemeinderat hat sich in drei Lesungen (2 Klausuren, 1 ordentliche Sitzung) intensiv mit dem Rohbudget auseinandergesetzt, dieses hinterfragt, und wo nötig und möglich korrigiert. Gebundene Ausgaben (= durch den Gemeinderat nicht steuerbar) wurden entweder aufgrund von kantonalen Vorgaben übernommen oder über Mittelwerte der letzten Rechnungen eingesetzt. Die Planung der Steuereinnahmen wurde basierend auf dem letzten Jahresergebnis (2022) vorgenommen. Diese wurden mit regionalen ökonomischen Konjunkturfaktoren der Region Nordwestschweiz auf das Jahr 2024 hochgerechnet (z.B. einer zu erwartenden Teuerung auf den Einkommen). Der Gemeinderat sah es aufgrund der nachfolgend genannten Kostenerhöhungen als nicht mehr zu verhindern an, für das Budget 2024 eine Steuererhöhung von 3% zu berechnen und zu beantragen (von 88% auf 91%).

Grundsätzlich schliesst das Budget 2024 mit einem Gesamtergebnis von Plus TCHF 985 ab, was gegenüber dem Budget 2023 mit einem Plus von TCHF 656 eine Verbesserung darstellt. Das operative Ergebnis ist jedoch mit -TCHF 369 im negativen Bereich (Budget Vorjahr -TCHF 698). Wenn man davon die Finanzaufwände und Erträge abzieht, dann beträgt das Minus -TCHF 571 (Budget 2023 -TCHF 1'046). Dieses wird durch die Auflösung der Neubewertungsreserven von TCHF 1'353 aufgefangen. Weitere Massnahmen von mittel- bis langfristiger Natur sollen ab dem Jahr 2024 in die Wege geleitet werden, um das strukturelle Defizit nachhaltig zu beseitigen.

Anlässlich der beiden Budgetklausuren wurde das Budget 2024 vom Gemeinderat in diversen Positionen gekürzt:

- Weniger Sitzungsgelder für Behörden und Kommissionen (TCHF 25)
- Geringere Aus- und Weiterbildungskosten des Personals (TCHF 70) durch einen Systemwechsel (nicht mehr CHF 1'500.00 pro MA, sondern CHF 1'500.00 pro 100%)
- Weniger Beschaffungen im Material-/Warenaufwand (TCHF 55)
- Geringere Unterhaltskosten für Hochbauten, Gebäude (TCHF 30), insbesondere für die Hochbauten, für welche Ersatzinvestitionen in den nächsten Jahren anstehen, soll nur noch das dringend Nötige gemacht werden
- Aufgrund neuer Bewertungsregeln fallen die geplanten Wertberichtigungen auf Forderungen pauschal tiefer aus (TCHF 45)
- Der Kredit des Gemeinderates war im Jahr 2023 aufgrund des 800 Jahre Jubiläums höher. Im 2024 ergibt sich deshalb ein tieferes Budget (TCHF 100)
- Die Overheadkosten der Sozialregion wurden neu berechnet und wirken sich mit einer höheren internen Verrechnung von rund TCHF 80 positiv auf das Budget der Verwaltung aus.
- Höher erwartete Schulgelder an der Musikschule (TCHF 40)
- Die Hardwareanschaffungen liegen rund TCHF 15 unter dem Vorjahresbudget
- Geringere Unterhaltskosten des Hallenbads im Schulhaus Gwänd (TCHF 90)
- Aufgrund der Jahresrechnung 2022 wurde der allgemeine Unterhalt des Parkhauses um TCHF 10 reduziert, ebenso wurden die Mieteinnahmen der Parkplätze um TCHF 15 höher budgetiert, als im Vorjahr.

- In Folge der geplanten leichten Sanierung des Werkhofes in der Investitionsrechnung wird mit geringeren Unterhaltskosten von TCHF 30 gerechnet.
- Ebenfalls wurde der Unterhalt des Friedhofgrundstückes mit TCHF 15 tiefer budgetiert, als im Vorjahr.
- Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens wird mit leicht höheren Mieteinnahmen von TCHF 20 gerechnet.



Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	54'739'900.00	54'739'900.00	54'543'900.00	54'543'900.00	53'436'133.17	53'436'133.17
3	Aufwand	53'755'000.00		53'888'000.00		51'628'501.03	
30	Personalaufwand	15'870'600.00		15'243'700.00		13'688'438.01	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'758'100.00		6'327'500.00		5'509'314.02	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'143'200.00		1'024'000.00		1'337'233.14	
34	Finanzaufwand	417'300.00		266'600.00		220'588.34	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	512'700.00		517'000.00		709'993.69	
36	Transferaufwand	28'478'300.00		30'018'900.00		29'688'513.83	
39	Interne Verrechnungen	574'800.00		490'300.00		474'420.00	
4	Ertrag		54'739'900.00		54'543'900.00		53'436'133.17
40	Fiskalertrag		28'038'700.00		26'648'000.00		26'478'685.60
41	Regalien und Konzessionen		191'700.00		191'700.00		176'027.41
42	Entgelte		4'676'800.00		7'367'400.00		4'896'412.83
44	Finanzertrag		619'700.00		615'100.00		598'001.50
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		421'400.00		357'200.00		1'287'943.08
46	Transferertrag		18'863'000.00		17'520'400.00		18'170'842.75
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'353'800.00		1'353'800.00		1'353'800.00
49	Interne Verrechnungen		574'800.00		490'300.00		474'420.00
9	Abschlusskonten	984'900.00		655'900.00		1'807'632.14	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	984'900.00		655'900.00		1'807'632.14	

Begründung erheblicher Kostensteigerungen der Erfolgsrechnung (Sachgruppengliederung) im Vergleich zum Budget 2023:

30 Personalaufwand: Die Gründe für den Anstieg bei den Personalkosten liegen in den Löhnen fürs Verwaltungs- und Betriebspersonal sowie den Löhnen der Lehrpersonen. Insbesondere die folgenden Komponenten tragen dazu bei:

- Höherer Personalaufwand für die neu beantragten 275 Stellenprozentante innerhalb der Sozialregion (TCHF 245, wovon allerdings nur rund ein Drittel zu Lasten von Dornach als Leitgemeinde resultiert).
- Die Lohnkosten fürs Verwaltungs- und Betriebspersonal steigen aufgrund der vorgesehenen Teuerung von 1.5% (TCHF 180). Die Gemeinde richtet sich hierbei nach dem Beschluss des Kantons. Sollte eine andere Teuerung beschlossen werden, verändern sich die Personalkosten entsprechend.
- Der Bedarf an Musiklehrpersonen steigt aufgrund der vielen Unterrichtsmeldungen für den Musikschulunterricht (TCHF 85).
- Die zusätzlich fünfte Kindergartengruppe verursacht ebenfalls höhere Lehrpersonalkosten (TCHF 72).
- Aufgrund der vielen Schüler:innen wird eine Sekundarschulklasse – in den Kernfächern – doppelt geführt (TCHF 61).
- Es wird zusätzliches Lehrpersonal zur Deckung des Mehrbedarfs an spezieller Förderung (Deutsch als Zweitsprache, Logopädie und schulische Heilpädagogik) benötigt (TCHF 50)
- Die höheren Lohnkosten durch die Einführung der neuen Dienst- und Gehaltsordnung (DGO) per Anfang 2024 konnten weitestgehend durch tiefere Lohnkosten aufgrund der Personalfuktuation im Jahr 2023 mit weiterer Wirkung im Jahr 2024 wettgemacht werden. Es verbleiben Mehrkosten von rund TCHF 50.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand: Viele Positionen sind von der aktuellen Wirtschaftslage abhängig und verursachen somit Kostensteigerungen bei der Gemeinde. Unter anderem der Anstieg der Energiepreise, die MWST-Erhöhung sowie die Preissteigerungen unter anderem beim Büromaterial, im Informatikbereich und dem Porto. Diese Kostensteigerungen sind von der Gemeinde nicht direkt beeinflussbar. Weiter sind einige kleinere Sanierungen an den unterschiedlichen Liegenschaften und Anlagen notwendig. Folgende Kostenpunkte belasten das Budget 2024 im Umfang von TCHF 430 mehr als 2023:

Informatik Nutzungsaufwand: Genereller Anstieg der Dienstleistungs- und Abokosten (TCHF 83), Neue Firewall (TCHF 20), Neues Lohnmodul (TCHF 10), Einführung Kreditoren-Workflow (TCHF 20). Davon sind rund TCHF 27 einmalige Einführungsgebühren.

Bildung: Mietkosten für die Räumlichkeiten des 5. Kindergartens (TCHF 43), Klimageräte für je 4 Unterrichtszimmer in der Primar- und Sekundarstufe (TCHF 40)

Unterhalt Schulliegenschaften: Spielgerät und Fallschutz beim Kindergarten (TCHF 5), zusätzlicher allgemeiner Liegenschaftsunterhalt des 5. Kindergartens (TCHF 2), Sonnens-toren / Beschattung des Mitteltrakts im Schulhaus Brühl (TCHF 50), Absturzsicherung auf dem Dach des Schulhauses Brühl (TCHF 25)

Sport und Freizeit: Neue Fussballtore (TCHF 7), Pflanzplätze im Freibad (TCHF 50), Unterhalt Beachvolleyball (Ballfang und Sandersatz) sowie Pétanque (TCHF 47), Unterhalt Vitaparcours (TCHF 15), Unterhalt und Fallschutz Kinderspielplätze (TCHF 6)

Arten und Landschaftsschutz sowie Bekämpfung Umweltverschmutzung: Naturkonzept (TCHF 25), Förderung der Biodiversität und Artenvielfalt (TCHF 40), Klimaschutzmassnahmen (TCHF 40)

Liegenschaften des Finanzvermögens: Liegenschaftsstrategie (TCHF 10)

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Trotz der hohen Nettoinvestitionen von rund CHF 11.1 Mio. liegt der Abschreibungsaufwand nur leicht über dem Vorjahresbudget und auch gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind die Abschreibungen im Jahr 2024 geringer. Dies resultiert einerseits daraus, dass einige frühere Investitionen nun das Ende der Nutzungsdauer erreicht haben und somit der Abschreibungsaufwand wegfallen wird, andererseits werden einige Projekte (z.B. die Schulliegenschaften, Ersatz des Jugendhauses) im Jahr 2024 noch keine Abschreibungen verursachen, da es sich hierbei um Neubauten handelt, welche erst nach der Inbetriebnahme abgeschrieben werden. Zudem wurden erstmals die Investitionsbeiträge, welche einer Anlage direkt zugeordnet werden können und der Betrag realistisch abschätzbar ist, mit in die Berechnung der Abschreibungen miteinbezogen.

Gleichwohl gilt festzuhalten, dass die Abschreibungen die zukünftigen Budgets in den nächsten Jahren zunehmend stark belasten werden, da der Grossteil der Anlagen über 30-50 Jahre abgeschrieben werden und grosse Investitionsprojekte geplant sind.

34 Finanzaufwand : Diverse Sanierungsarbeiten an den Liegenschaften im Finanzvermögen sind dringend notwendig und führen entsprechend zu einer Kostensteigerung. Diese beinhalten vor allem die Instandstellung der Heizung und die Beleuchtung des Treff 12 (TCHF 85), sowie die Erneuerung und Instandstellung der Infrastruktur der Schmiedegasse 27 (TCHF 17). Zudem sind die Zeiten des Negativzinses aktuell vorbei, und für die Finanzierung des hohen Investitionsvolumens wird es wahrscheinlich, dass die Gemeinde auf Fremdgelder angewiesen sein wird, was zu entsprechendem Zinsaufwand führen wird.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen: Der Grossteil der Einlagen resultiert aus den Gewinnen der Spezialfinanzierungen (GGA, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung). Die höheren planmässigen Abschreibungen führen zudem zu geringeren Pflichteinlagen auf der Anlage der Abwasserbeseitigung, und entfällt bei der Wasserversorgung vollständig, da die entsprechenden Abschreibungen höher ausfallen als die vorgegebene Pflichteinlage.

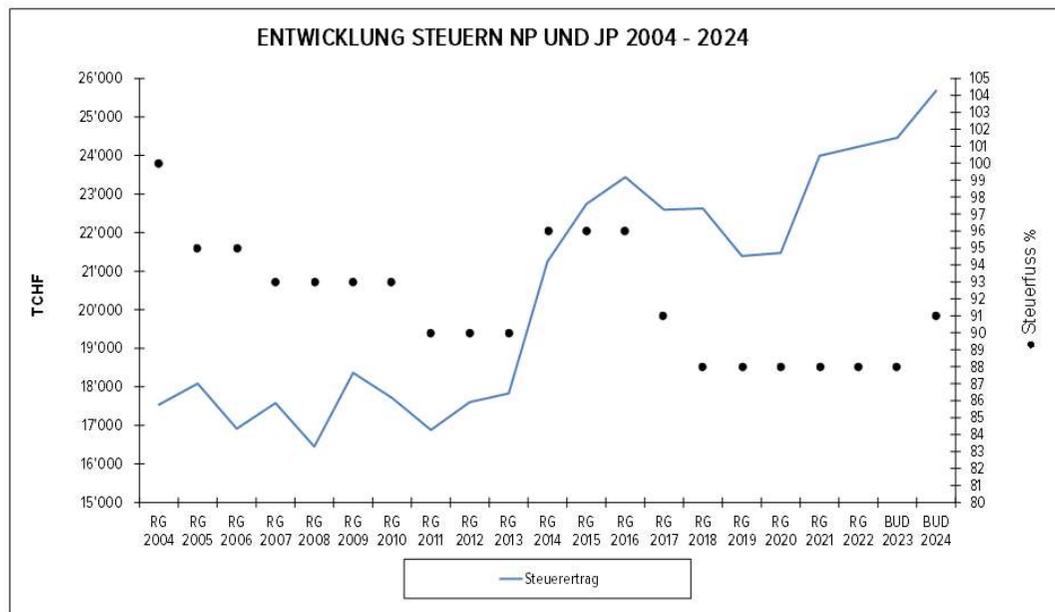
36 Transferaufwand: Viele Positionen sind durch kantonale Vorgaben gesteuert, wie zum Beispiel den Finanz- und Lastenausgleich in Höhe von CHF 2.9 Mio. (TCHF 513 über dem Vorjahresbudget) oder die Abgaben im Bereich Gesundheit und Soziale Sicherheit und im öffentlichen Verkehr. Die beiliegende Tabelle zeigt die grössten Transferaufwandpositionen, welche durch den Gemeinderat nicht beeinflussbar sind (gebundene Kosten):

Beitrag	BU 2024	BU 2023	RG 2022
Steuerveranlagungskosten	300'000.00	300'000.00	298'889.85
Bezugsprovision Kant. Steueramt	133'500.00	82'000.00	81'118.00
Beitrag regionale Zivilschutzorganisation	125'100.00	130'800.00	58'876.00
Schulgelder Sekundarschule	1'340'000.00	1'495'600.00	1'190'000.00
Schulgelder Sonderpädagogik	220'000.00	278'000.00	420'692.00
Beitrag an Verein Jugendarbeit	243'000.00	197'300.00	190'800.00
Stationäre Pflegekostenfinanzierung	1'081'300.00	1'092'800.00	1'017'541.00
Ambulante Pflegekosten inkl. Spitex	717'400.00	665'200.00	822'183.00
Ambulante Suchthilfe	124'200.00	123'700.00	117'691.00
Ergänzungsleistung zur AHV inkl. VK	2'288'100.00	2'295'300.00	2'203'106.00
Alimentenbevorschussung	107'300.00	11'000.00	99'735.00
Gesetzliche Sozialhilfe inkl. VK	3'619'700.00	3'780'300.00	3'746'907.00
(Nettoanteil Dornach)			

Beitrag	BU 2024	BU 2023	RG 2022
Beitrag öffentlicher Verkehr	655'700.00	535'900.00	624'757.00
Tierabfallentsorgung	6'500.00	6'500.00	5'062.00
Abgabe Natur- und Heimatschutzfonds	90'000.00	61'000.00	101'683.00
Tierseuchenkasse	6'500.00	6'500.00	6'271.40
Waldfünfliber	34'400.00	34'400.00	34'540.00
Pauschale Steueranrechnung	43'500.00	60'000.00	33'180.00
Abgabe Hundesteuern	14'800.00	14'000.00	14'680.00
Abgabe Lastenausgleich	2'901'900.00	2'388'800.00	2'659'100.00
Total	14'052'900.00	13'559'100.00	13'726'812.00

40 Fiskalertrag: Die Steuererträge wurden wie im letzten Jahr auf Basis letzten Jahresabschlusses (2022) berechnet. Diese wurden mit regionalen ökonomischen Konjunkturfaktoren der Region Nordwestschweiz auf das Jahr 2024 hochgerechnet (z.B. einer zu erwartenden Teuerung auf den Einkommen). Der Gemeinderat sah es aufgrund der genannten Kostenerhöhungen, sowie der hohen Investitionsausgaben in den nächsten Jahren, als nicht mehr zu verhindern, für das Budget 2024 eine Steuererhöhung von 3% zu beantragen (von 88% auf 91%). Die Steuererhöhung von 3% bringt eine Ergebnisverbesserung von TCHF 784. Dies unterteilt sich in rund TCHF 760 Steuereinnahmen von natürlichen Personen sowie in rund TCHF 24 Zunahme der Gemeindesteuern der juristischen Personen.

Die Erhöhung betrifft lediglich die Positionen des laufenden Steuerjahres (2024). Die Berechnung der Erträge aufgrund der Nachzahlungen für die Vorjahre (Steuerjahr 2023 und älter) basieren auf dem bisherigen Steuerfuss von 88%.



42 Entgelte: Diese beinhaltet die Ersatzabgaben (z.B. Feuerwehr), Gebühren der Verwaltung (z.B. Einwohnerkontrolle oder Baubewilligungen) und Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter. Ebenfalls sind hier die Gebühreneinnahmen der Spezialfinanzierungen (GGA, Wasser, Abwasser, Kehricht) miteingerechnet.

Die grösste und einzige markante Veränderung gegenüber dem Vorjahresbudget betreffen die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter der Sozialregion. Diese wurden im Vorjahr um über CHF 2 Mio. zu optimistisch erstellt, mittlerweile liegen bessere Erfahrungsdaten vor.

44 Finanzertrag: Leichte Zunahme bei den Pacht- und Mietzinseinnahmen der Liegenschaften des Finanzvermögens. Die Mieteinnahmen des Verwaltungsvermögens sind gleichbleibend zum Vorjahresbudget.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen : Setzt sich aus den Entnahmen aus dem Werterhalt (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung), sowie dem Aufwandüberschuss der Spezialfinanzierung (Abfallbeseitigung) zusammen.

46 Transferertrag: Die Entschädigungen von Kanton, Gemeindewesen und Zweckverbänden sind rund 7.6% höher als im Vorjahresbudget. Ebenso tragen höhere Beiträge vom Kanton im Bereich der Bildung zu diesem Anstieg bei. Die beiliegende Tabelle zeigt die grössten Transferertragspositionen, welche durch den Gemeinderat nicht beeinflussbar sind:

Beitrag	BU 2024	BU 2023	RG 2022
Bezugsprovision Kirchgemeinden	2'000.00	31'000.00	31'144.00
Staatsbeitrag Volksschule Kindergarten	275'000.00	258'100.00	207'614.00
Staatsbeitrag Primarschule	973'000.00	939'100.00	819'330.00
Staatsbeitrag Sekundarstufe	929'000.00	897'900.00	954'280.00
Staatsbeitrag Musikschule	240'000.00	220'000.00	333'767.00
Staatsbeitrag Sonderpädagogik	-	80'000.00	33'780.00
Fallpauschalen Asyl	57'000.00	-	40'517.00
Ausgleich gemeinwirtschaftliche Leistungen Asyl	65'050.00	-	-
Beitrag Lastenausgleich	43'000.00	38'700.00	44'600.00
Total	2'584'050.00	2'464'800.00	2'465'032.00

48 Ausserordentlicher Ertrag: Mit Einführung von HRM2 wurden für das Finanzvermögen Neubewertungsreserven geschaffen (= Diff. Buchwert zu Marktwert zum Zeitpunkt der Einführung). Die gesetzliche Vorgabe sieht vor, dass positive Neubewertungen ab dem Jahr 2021 bis längstens zum Jahr 2025 zu Gunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst werden (CHF 1'353'800.-/Jahr an ausserordentlichem Ertrag).

Erläuterungen und Kommentare zu Investitionen und Spezialfinanzierungen

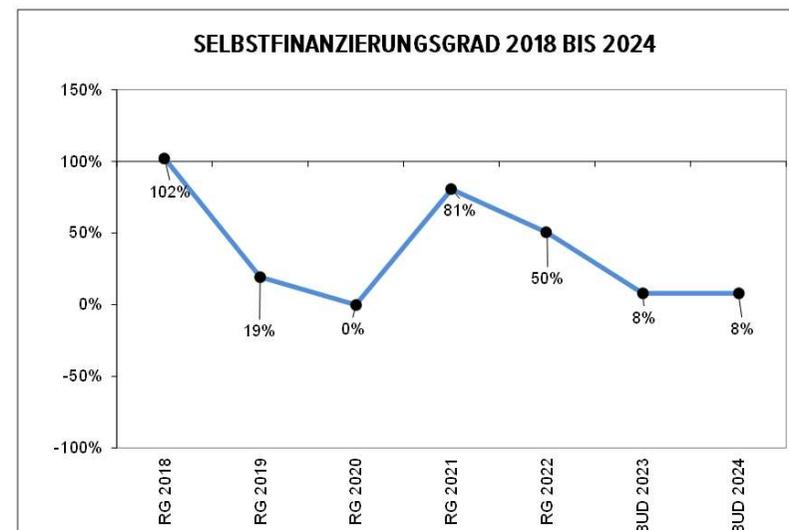
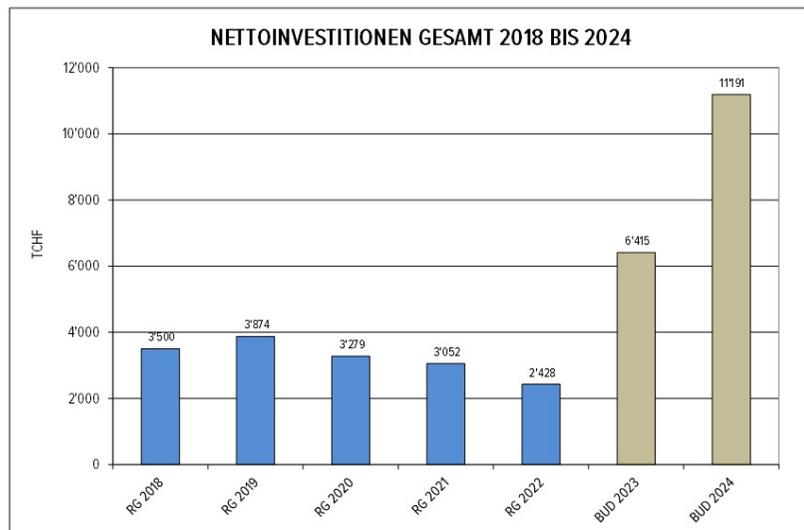
Investitionen

Die geplanten Projekte und Bauvorhaben der Investitionsrechnung belaufen sich für das Jahr 2024 auf netto CHF 11'191'000. Die Investitionsrechnung basiert auf dem Mehrjahresinvestitionsplan (MJIP) der Gemeinde und den von der Gemeindeversammlung bewilligten Projekten. Die geplante Erstellung eines Kunstrasens beim Sportplatz Weiden ist mit CHF 1'700'000 die grösste Einzelposition, zudem generieren die Strassen/Wasser/Abwasser/GGA Sanierungen Ausgaben von Total CHF 6'789'000. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass hier ein grosser Nachholbedarf besteht, um die gewohnte Versorgungsqualität in Dornach zu erhalten. Der Nachholbedarf wird uns auch in den folgenden Jahren weiter begleiten.

Durch die Vollbesetzung der Bauverwaltung und den entsprechenden neuen Funktionen, wird im Jahr 2024 damit gerechnet, dass vermehrt Umsetzungen im Bereich des Hochbaus sowie des Umweltschutzes (z.B. Wärmeerzeugung und Solaranlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften TCHF 228, Planung des Ersatzbau Jugendhaus TCHF 200, oder Planung des Schulraums und Tagesstruktur des Schulhauses Brühl TCHF 500) getätigt werden können. Folgende Positionen prägen die Investitionsrechnung 2024:

- Beschaffung und (Rest-)Bezahlung von zwei Feuerwehrfahrzeugen
- Schallschutzmassnahmen der Schiessanlage
- Schulhaus Brühl, Schulraum und Tagesstruktur
- Fassadensanierung bei der Musikschule
- Div. kleinere technische Investitionen in die GGA
- Sanierung des roten Platzes
- Sanierung und Fertigstellung des Kunstrasens beim Sportplatz Weiden
- Neue Kunststoffolie 'Glungge'
- Ersatzbau Jugendhaus (Projektierungskosten)
- Sanierung diverser Gemeindestrassen (inkl. Wasser und Abwasser)
- Instandstellungen des Werkhofes, sowie Beschaffung eines Abfalltransportfahrzeuges (Kübeltour)
- Diverse Projektierungen (Projekt A18, S-Bahn Apfelseeunterführung etc.)
- behindertengerechte Bushaltestelle
- Unterflurcontainer und Fertigstellung Kreuzung Goetheanumstrasse
- Erneuerung von Heizungen und Erstellung von Solaranlagen bei gemeindeeigenen Liegenschaften (insbesondere beim Friedhof)

Die Erfolgsrechnung wird ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw. Fertigstellung des jeweiligen Projektes mit den entsprechenden Abschreibungen nach Nutzungsdauer belastet.



GGA-Anlage

Die Spezialfinanzierung Grossgemeinschaftsantennenanlage budgetiert für das Jahr 2024 einen Gewinn von CHF 154'800. Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich in etwa auf Vorjahresniveau. Die Investitionsrechnung weist Bruttoausgaben in der Höhe von CHF 105'000 aus. Diese beinhalten technische Instandhaltung und werden weitestgehend über bestehende Strassenprojekte (z.B. Bruggweg Bahnhofstrasse, Schulgartenweg, Goetheanumstrasse Kreuzung) realisiert.

Wasserversorgung

Die Spezialfinanzierung der Wasserversorgung weist mit einem minimalen Ertragsüberschuss von CHF 9'000 ein ausgeglichenes Budget aus. Aufgrund der hohen Nettoinvestitionen der Leitungssanierungen (u.a. Schulgartenweg, Birsweg, Bruggweg Bahnhofstrasse) von insgesamt CHF 1'505'000 steigen die planmässigen Abschreibungen um rund CHF 51'000 im Vergleich zum Vorjahresbudget.

Die Erfolgsrechnung ändert sich in 2 Positionen vom Jahresabschluss 2022: Anschaffung IT + TCHF 65 (Kosten für den fälligen Umbau des PC Steuer- und Visualisierungssystem der Leitzentrale Dornach sowie Software und Lizenzkosten des Trinkwasser Qualitätsüberwachungssystems W12), Entschädigung an Gemeinden – TCHF 34 (Die Wasserlieferungen an Dornach werden durch den Zweckverband Aesch Dornach Pfeffingen verrechnet. Die Kosten werden jährlich aufgrund der Anlagenbetriebskosten sowie dem Unterhalt und Erneuerung der gemeinsamen genutzten Infrastrukturen berechnet und variieren daher von Jahr zu Jahr).

Die Finanzierung der Wasserversorgung erfolgt neben den Wassergebühren durch Anschlussbeiträge und Subventionen der Gebäudeversicherung. Dank des vorhandenen Eigenkapitals, steht die Wasserversorgung aktuell solide da. Bei dem geplanten Investitionsvolumen in den nächsten Jahren, wird die Wasserkasse die Gebühreneinnahmen überprüfen müssen.

Abwasserbeseitigung

Das Budget der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Gewinn von CHF 202'800 ab. Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich in etwa auf Vorjahresniveau, einzig die Prognose der Unterhaltskosten im Tiefbau liegt unter dem Vorjahresbudget, da einzelne Unterhaltskosten direkt den vorhandenen Investitionskrediten zugeordnet werden konnten. Entsprechend sind im Budgetjahr 2024 Nettoinvestitionen von CHF 1'645'000 für die Sanierung und Ersatz von Werkleitungen geplant. Demzufolge steigen die Abschreibungen um CHF 15'000 im Vergleich zum Vorjahresbudget an.

Abfallbeseitigung

Im Bereich der Abfallbeseitigung weist das Budget wiederum einen massiven Verlust von CHF 152'500 aus. Sowohl die Einnahmen wie auch die Ausgaben bewegen sich auf Vorjahresniveau. Durch die Verluste der Abfallkasse der letzten Jahre wird bereits Ende 2023 das Eigenkapital in ein Defizit fallen. Die Abfallkasse muss dringend saniert werden. Eine neu zusammengesetzte Arbeitsgruppe mit Mitgliedern des Gemeinderats, der Finanz- und Bauverwaltung sowie der Umwelt-, Verkehrs und Energiekommission hat sich zum Ziel gesetzt, im 2024 entsprechende Sanierungsmassnahmen auszuarbeiten und als Beschluss vor die Gemeindeversammlung zu bringen. Sofortmassnahmen in der Kompetenz des Gemeinderats sollen mit Wirkung auf das Jahr 2024 in Kraft treten, um die Verluste moderat zu gestalten.

In der Investitionsrechnung 2024 ist ein das Projekt des Unterflurcontainers an der Goetheanumstrasse in Höhe von CHF 75'000 geplant, was ebenfalls zusätzliche Abschreibungen von CHF 1'900 mit sich bringen wird.

Sozialregion Dorneck

Der Bereich 5726 zeigt das Budget für den Betrieb der 11 Vertragsgemeinden umfassenden Sozialregion Dorneck mit über 21'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der gemeindeeigene Anteil wird in den Positionen 5720.3632.01 (Dornacher Anteil an Sozialhilfekosten) und 5790.3632.01 (Anteil für den „Betrieb“ der Sozialregion) ausgewiesen und beträgt anteilmässig rund einen Drittel (CHF 3.6 Mio.) der Gesamtkosten der Sozialregion.

Das Budget der Sozialregion ist geprägt vom Anstieg der Fallzahlen in allen Bereichen. Der Fallanstieg in der Sozialhilfe durch die Schutzsuchenden aus der Ukraine hat Auswirkungen auf die Gesamtorganisation. Zudem zeigt sich ebenfalls ein Fallanstieg im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz. Das Budget 2024 wurde auf der Basis der aktuellen Fallzahlen Stand Juni 2023 erstellt.

Aufgrund der Stellenprozentenerhöhung steigen auch die Informatik- und Lizenzgebühren, sowie der Bedarf an Büromöbel. Es werden zusätzlich feuerfeste Archivschränke (TCHF 50) benötigt, um die Akten der Klienten in gesicherter Umgebung aufbewahren zu können.

Zudem wurde die Verrechnung der Overheadkosten (TCHF 264 gegenüber Vorjahr TCHF 185) der Leitgemeinde Dornach überarbeitet und berechnet. Die Verrechnung basiert auf den Personalkosten (u.a. HR, Verwaltungsleitung, Finanzverwaltung), Versicherungskosten, IT-Support und Wartung, sowie Wartungskosten für Hardware und Telefonie, welche die Gemeinde Dornach der Sozialregion zur Verfügung stellt.

Politische Bewertung und Ausblick

Dornach hat in den Jahren 2019 und 2020 grössere Defizite in der Rechnung verzeichnet, in den Jahren 2021 und 2022 hingegen wurden Überschüsse erzielt. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Wenn man einmalige und vorübergehende Faktoren wie z.B. die Auflösung einer Neubewertungsreserve aus der Umstellung zur Rechnungslegung HRM2 ausblendet, dann zeichnete sich bereits im Budget 2023 ein strukturelles Defizit ab, obwohl ab dort mit einer neuen Methode bezüglich den Steuererträgen geplant wurde.

Im Bestreben ein ausgeglichenes Budget 2024 auszuweisen, hat sich der Gemeinderat in mehreren Klausurtagungen getroffen. Dabei lag ein Rohbudget vor, welches durch die Abteilungen der Gemeindeverwaltung erarbeitet wurde. Die Vorgabe, wonach Einsparungen von 5% vorzulegen sind, konnte nicht überall eingehalten werden. Es wurden zwar erhebliche Verbesserungen gegenüber dem Budget 2023 erzielt (s. dazu die Auflistung im Abschnitt «Budgetprozess»), jedoch gab es diverse Positionen, welche die erfolgten Einsparungen wieder neutralisiert haben. Das Budget eines öffentlich-rechtlichen Gemeinwesens ist von vielen Positionen geprägt, welche durch den Gemeinderat und die Verwaltung nicht beeinflussbar sind. Als Beispiele können der Finanz- und Lastenausgleich, welcher nach kantonalen Vorgaben eine Nettokostensteigerung von ca. TCHF 500 gegenüber dem Budget 2023 zu verzeichnen hatte oder die Abgaben zum öffentlichen Verkehr genannt werden, welche ebenfalls nach kantonalen Vorgaben mit einem Zuwachs von TCHF 120 rechnen.

Eine Übersicht der diversen einzelnen Kostentreiber des Budgets 2024 werden im Kapitel «Begründung erheblicher Kostensteigerungen der Erfolgsrechnung (Sachgruppengliederung)» pro Kostenartengruppe transparent aufgezeigt. Ebenso wurden Ertragspotentiale dort ausgeschöpft, wo dies umgehend möglich gewesen ist (z.B. Verrechnung von Verwaltungskosten der Leitgemeinde Dornach an die teilnehmenden Gemeinden der Sozialregion). Die Steuererträge wurden in einem ersten Schritt auf Basis des aktuellsten Veranlagungsstands (Rechnung 2022) berechnet und mit ökonomischen Konjunkturfaktoren der Region Nordwestschweiz auf das Jahr 2024 hochgerechnet.

Massive Investitionen in den kommenden Jahren in die Infrastruktur sind aus diversen Gründen unumgänglich und dringend. Dornach hat nicht zuletzt deswegen einen der tiefsten Steuersätze des Kantons Solothurn, weil diese Investitionen noch nicht erfolgt sind respektive weil in gewissen Bereichen ein eigentlicher Investitionsstau zu lösen ist. Dass ein grosser Teil des Verwaltungsvermögens im Zeitpunkt der Einführung der HRM2 Rechnungslegung abgeschrieben war, ist ein deutlicher Indikator dafür. Gleichzeitig drückt die veraltete Infrastruktur auch auf die Kosten der Erfolgsrechnung, sei es in Form von hohen Energiekosten oder in Form eines stetig ansteigenden Bedarfs an Unterhalt und Reparaturen. Die kommenden Investitionen generieren einen Bedarf an Mitteln, die die Gemeinde entweder selbst erwirtschaftet (Selbstfinanzierung) oder in Form von Krediten refinanziert. Für Letzteres ist die aktuelle Schuldenfreiheit von Dornach eine ideale Ausgangslage. Durch diese Ausgangslage sah sich der Gemeinderat mit der Frage konfrontiert, ob eine Steuererhöhung zum aktuellen Zeitpunkt beantragt werden soll. Mit dem vorliegenden Budget beantragt er eine Steuererhöhung um 3% (von 88% auf 91%), um damit einen grossen Teil der ab 2024 zusätzlich anfallenden Kosten decken zu können und damit das gut ausgestattete Eigenkapital für die spätere Tragbarkeit künftiger Investitionen zu erhalten. Die Erhöhung sollte aber moderat ausgestaltet werden, dass der Druck auf den Gemeinderat und die Verwaltung, weiterhin Sparpotentiale zu evaluieren und umzusetzen, gross bleibt. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass Leistungen die gesetzlich nicht bedingt sind, hinterfragt und allfällig der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt werden müssen. Die beantragte Steuererhöhung erwirkt nach dem oben beschriebenen Kalkulationsmodell der Steuererträge eine Verbesserung der Rechnung um ca. TCHF 780.

Im Auftrag des Gemeinderats, wird eine Projektgruppe damit beauftragt, weitere Potentiale zur Beseitigung des strukturellen Defizits aufzuzeigen. Dabei sollen sämtliche Möglichkeiten geprüft werden, auch wenn diese einen Leistungsabbau bedeuten würden. Ebenso sollen mögliche weitere Ertragspotentiale untersucht werden. Damit diese bereits für das Budget 2025 vorgeschlagen werden können, wird die Projektgruppe im 1. Quartal 2024 intensiv an der Thematik arbeiten. Der ausserordentliche Ertrag in der Höhe von CHF 1'353'800 (Auflösung der Neubewertungsreserve aus der Umstellung der Rechnungslegung) wird per Ende 2025 wegfallen, was die Dringlichkeit solcher Potentiale noch deutlicher macht. Ebenso erarbeitet eine zweite Projektgruppe aktuell Vorschläge zur Sanierung der Abfallkasse.

Die Investitionsrechnung sieht im Jahr 2024 Ausgaben in der Höhe von 11.1 Mio. CHF vor. Aufgrund von bereits getätigten Infrastrukturplanungen und Vorarbeiten, sowie der für die anfallenden Arbeiten vollständig besetzten Stellen in der Bauverwaltung, erscheinen dem Gemeinderat die vorgesehenen Investitionen als realistisch durchführbar. Diese sind geprägt von Anschaffungen im Bereich der Sicherheit (Feuerwehrfahrzeuge), Investitionen in die Sportinfrastruktur (Fussballplätze), technische Instandhaltung der Infrastruktur gemeindeeigener Immobilien sowie hauptsächlich weiterhin durch die nötige Sanierung der Gemeindestrassen und das darunter liegende Wasser- und Abwassernetz. Von den geplanten Infrastrukturkosten von CHF 11'191'000 entfallen CHF 3'330'000 auf gebührenfinanzierte Investitionsobjekte (GGA, Wasser, Abwasser, Abfall). Die neu besetzte Stelle 'Gemeindeeigene Liegenschaften' in der Bauverwaltung erarbeitet zudem eine Liegenschaftsstrategie, um künftige Investitionen in die Infrastruktur auf strategische Ziele des Gemeinderats auszurichten. Dies erlaubt es zukünftig, eine auf Fakten basierende Priorisierung der Investitionen vorzunehmen. Somit erhält der Gemeinderat und die Stimmbürger:innen bei entsprechenden Vorlagen Antworten auf Fragen zur zwingenden sowie der wünschbaren Notwendigkeit künftiger Investitionen.

Das vorliegende Budget zeigt die Herausforderungen des Gemeinderats zur Verbesserung der Finanzen transparent auf. Die Umsetzung des Legislaturprogramms führt weiterhin zu einer Priorisierung und Fokussierung auf die wichtigsten Aufgaben von Politik und Verwaltung. Im Verlauf des Jahres 2024, müssen weitere und wesentliche mittel- und langfristige Potenziale zur Verbesserung der Finanzlage angegangen und werden, um das operative Budget in die Gewinnzone zu führen und die Finanzen der Gemeinde dahingehend zu stabilisieren, dass auch zukünftige Investitionen zu einem relevanten Anteil aus eigenen Mitteln finanziert werden können.

Die Finanzkommission hat eine kritische Stellungnahme zum Budget abgegeben; sie könne es nicht unterstützen. Insbesondere die Steuersatzerhöhung von 3% sei für die Finanzkommission nicht nachvollziehbar, da diese weder das strukturelle Defizit behebe noch in einem Zusammenhang mit den beantragten Nettoinvestitionen stehe. Anlässlich der Behandlung des Budgets im Gemeinderat hat der Präsident der Finanzkommission dem Gemeinderat empfohlen, sich auf Fragen dieser Art an der Gemeindeversammlung gut vorzubereiten.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2023 hat der Gemeinderat

- das Budget 2024 (Erfolgs- und Investitionsrechnung) zuhanden der Gemeindeversammlung genehmigt,
- entschieden, einen Steuersatz für die natürlichen und juristischen Personen von 91% der einfachen Staatssteuer zu unterbreiten;
- die interne Verzinsung auf 0.25% festgelegt;
- die Teuerungszulage auf 1.5% festgelegt, vorbehältlich eines anderen Beschlusses für das Staatspersonal des Kantons Solothurn;
- die Mehrjahresinvestitionsplanung 2024 bis 2033 beschlossen.

EINWOHNERGEMEINDE DORNACH

Gemeindepräsident Ressortleiter Finanzen

Daniel Urech Ludwig Binkert

Budgetübersicht Gesamt

Beschluss und Antrag

Änderung an der GV vom 29.11.2023

1) Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	53'755'000.00	53'755'000.00
	Gesamtertrag	CHF	54'739'900.00	53'956'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	984'900.00	201'000.00

2) Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	11'834'000.00	
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	643'000.00	
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	11'191'000.00	

3) Spezialfinanzierungen	GGA:	Ertragsüberschuss	CHF	154'800.00
	Wasserversorgung:	Ertragsüberschuss	CHF	9'000.00
	Abwasserbeseitigung:	Ertragsüberschuss	CHF	202'800.00
	Abfallbeseitigung:	Aufwandüberschuss	CHF	152'500.00

4) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:	Natürliche Personen	91%	der einfachen Staatssteuer	88%
	Juristische Personen	91%	der einfachen Staatssteuer	88%

5) Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen: (Minimum CHF 20.-/ Maximum CHF 400.-) 9.60% der einfachen Staatssteuer

6) Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

Übersicht Budget - Einwohnergemeinde Total

1.1.2024 - 31.12.2024

Ergebnisse	Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	53'337'700.00	53'621'400.00	51'407'912.69
Betrieblicher Ertrag	51'982'500.00	52'575'000.00	51'484'331.67
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'355'200.00	-1'046'400.00	76'418.98
Finanzaufwand	417'300.00	266'600.00	220'588.34
Finanzertrag	619'700.00	615'100.00	598'001.50
Ergebnis aus Finanzierung	202'400.00	348'500.00	377'413.16
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	1'353'800.00	1'353'800.00	1'353'800.00
Ausserordentliches Ergebnis	1'353'800.00	1'353'800.00	1'353'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	201'000.00	655'900.00	1'807'632.14
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	11'834'000.00	6'833'000.00	2'739'977.45
Investitionseinnahmen	643'000.00	418'000.00	311'855.80
Übertrag Einnahmenüberschuss in Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-11'191'000.00	-6'415'000.00	-2'428'121.65
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget - Einwohnergemeinde Total

1.1.2024 - 31.12.2024

Finanzierung		Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022	
Finanzierung					
+	Ertragsüberschuss	9000	201'000.00	655'900.00	1'807'632.14
-	Aufwandüberschuss	9001	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK)	3510 ohne 3510.10	495'700.00	517'000.00	699'993.69
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510 ohne 4510.10	-371'400.00	-357'200.00	-287'008.08
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	1'178'600.00	1'045'900.00	1'347'058.14
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511 + 3510.10	17'000.00	0.00	10'000.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511 + 4510.10	-50'000.00	0.00	-1'000'935.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-1'353'800.00	-1'353'800.00	-1'353'800.00
Selbstfinanzierung		117'100.00	507'800.00	1'222'940.89	
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-11'191'000.00	-6'415'000.00	-2'428'121.65
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-11'073'900.00	-5'907'200.00	-1'205'180.76	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		1.05	7.92	50.37	

Selbstfinanzierung:

Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad:

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. über 100 % sehr gut, 80 - 100 % gut, 50 - 80 % genügend, 0 - 50 % ungenügend, <0 % sehr schlecht

Erfolgsrechnung - Einwohnergemeinde Total

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	15'870'600.00	15'243'700.00	13'688'438.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'758'100.00	6'327'500.00	5'509'314.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'143'200.00	1'024'000.00	1'337'233.14
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	512'700.00	517'000.00	709'993.69
36	Transferaufwand	28'478'300.00	30'018'900.00	29'688'513.83
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	574'800.00	490'300.00	474'420.00
	Total Betrieblicher Aufwand	53'337'700.00	53'621'400.00	51'407'912.69
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	27'254'800.00	26'648'000.00	26'478'685.60
41	Regalien und Konzessionen	191'700.00	191'700.00	176'027.41
42	Entgelte	4'676'800.00	7'367'400.00	4'896'412.83
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	421'400.00	357'200.00	1'287'943.08
46	Transferertrag	18'863'000.00	17'520'400.00	18'170'842.75
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	574'800.00	490'300.00	474'420.00
	Total Betrieblicher Ertrag	51'982'500.00	52'575'000.00	51'484'331.67
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'355'200.00	-1'046'400.00	76'418.98
34	Finanzaufwand	417'300.00	266'600.00	220'588.34
44	Finanzertrag	619'700.00	615'100.00	598'001.50
	Ergebnis aus Finanzierung	202'400.00	348'500.00	377'413.16
	Operatives Ergebnis	-1'152'800.00	-697'900.00	453'832.14
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'353'800.00	1'353'800.00	1'353'800.00
	Ausserordentliches Ergebnis	1'353'800.00	1'353'800.00	1'353'800.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	201'000.00	655'900.00	1'807'632.14
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		53'956'000.00	53'956'000.00	54'543'900.00	54'543'900.00	53'436'133.17	53'436'133.17
00	Allgemeine Verwaltung	4'789'200.00	597'300.00	4'947'200.00	577'900.00	4'479'715.86	607'126.23
	Nettoergebnis		4'191'900.00		4'369'300.00		3'872'589.63
01	Legislative und Exekutive	446'300.00		592'600.00		414'611.66	
	Nettoergebnis		446'300.00		592'600.00		414'611.66
011	Legislative	74'300.00		77'200.00		56'025.01	
	Nettoergebnis		74'300.00		77'200.00		56'025.01
0110	Legislative	74'300.00		77'200.00		56'025.01	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	11'000.00		15'000.00		9'760.50	
3000.03	Aversalentschädigungen					1'000.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		1'200.00		437.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG			300.00			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	7'900.00		9'300.00		1'103.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'100.00		26'700.00		19'525.41	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	22'200.00		18'000.00		20'627.55	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'900.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen					71.40	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	6'300.00		6'700.00		3'498.95	
012	Exekutive	372'000.00		515'400.00		358'586.65	
	Nettoergebnis		372'000.00		515'400.00		358'586.65
0120	Exekutive	372'000.00		515'400.00		358'586.65	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	8'100.00		8'100.00		6'719.20	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	210'300.00		232'000.00		207'031.05	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-4'200.00		-3'500.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'700.00		18'500.00		13'100.00	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	6'200.00		14'800.00		15'348.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	3'400.00		3'500.00		2'842.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		8'000.00		5'957.00	
3130.05	Bundes- und Jungbürgerfeier	15'000.00		20'000.00		14'169.75	
3130.06	Gedenkfeier Schlacht	6'500.00		6'500.00			
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		25'000.00		23'917.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	17'000.00		17'000.00		16'999.20	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.02	Kredit des Gemeinderates	67'000.00		165'500.00		52'501.95	
02	Allgemeine Dienste	4'342'900.00	597'300.00	4'354'600.00	577'900.00	4'065'104.20	607'126.23
	Nettoergebnis		3'745'600.00		3'776'700.00		3'457'977.97
021	Finanz- und Steuerverwaltung	856'700.00	92'000.00	789'800.00	113'500.00	908'069.53	120'334.25
	Nettoergebnis		764'700.00		676'300.00		787'735.28
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	856'700.00	92'000.00	789'800.00	113'500.00	908'069.53	120'334.25
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	5'000.00		8'100.00		4'756.50	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	297'700.00		263'300.00		246'646.70	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-3'300.00		-3'200.00		-863.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	23'200.00		20'900.00		18'897.25	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	20'500.00		18'500.00		16'934.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	4'700.00		3'900.00		3'752.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					4'010.00	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	2'200.00		3'000.00		1'884.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		11'500.00		22'935.45	
3130.02	Betriebskosten	40'000.00		42'000.00		31'993.35	
3130.12	Dienstleistungen Dritter, Bank-/Postspesen	8'000.00		11'000.00		10'092.55	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00		2'154.00	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand			10'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'200.00		1'800.00		516.15	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkretere)	-5'000.00				135'731.50	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		15'000.00		25'620.30	
3611.01	Entschädigungen an Kantone	300'000.00		300'000.00		298'889.85	
3611.41	Bezugsprovision KSTA	45'000.00		45'000.00		43'234.51	
3611.42	Anteil Bezugsprovision SSL	38'500.00		37'000.00		40'884.37	
3611.43	Bezugsprovision Einheitsbezug	50'000.00					
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		1'500.00		4'530.25
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		26'000.00		28'618.25
4612.02	Entschädigungen Kirchensteuer-Einzug		2'000.00		31'000.00		31'144.00
4612.10	Steuerveranlagungskosten		55'000.00		55'000.00		56'041.75
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'225'600.00	505'300.00	3'368'100.00	464'400.00	2'869'661.17	486'791.98
	Nettoergebnis		2'720'300.00		2'903'700.00		2'382'869.19
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'636'600.00	399'100.00	1'845'300.00	321'900.00	1'666'296.75	316'556.35
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	2'600.00		2'600.00		11'340.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	615'800.00		849'100.00		755'938.05	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-5'400.00		-5'500.00			
3030.01	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte			7'100.00			
3049.01	Übrige Zulagen					920.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	47'600.00		65'600.00		53'914.40	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	42'400.00		84'200.00		65'014.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	9'600.00		12'400.00		11'982.60	
3064.01	Überbrückungsrenten					57'360.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'900.00		130'000.00		32'892.05	
3091.01	Personalwerbung	14'000.00		14'000.00		91'548.35	
3099.01	Übriger Personalaufwand	56'100.00		17'000.00		9'082.45	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	35'200.00		35'000.00		34'715.05	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'000.00		61.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	18'600.00		17'300.00		17'790.13	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		1'500.00		2'393.60	
3110.01	Büromöbel und Geräte	8'600.00		5'000.00		14'954.20	
3113.01	Hardware	39'000.00		50'000.00		30'174.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	64'000.00		68'300.00		34'665.67	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	11'400.00		10'800.00		10'764.00	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	17'500.00		10'500.00		18'784.70	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	511'200.00		373'400.00		336'098.65	
3134.01	Sachversicherungsprämien	65'800.00		77'100.00		54'063.25	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'300.00		14'300.00		4'182.20	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften					11'276.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'800.00		3'600.00		6'381.05	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		500.00		220.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'236.35
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		600.00		6'600.00		6'600.00
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen		266'000.00		186'200.00		294'500.00
4930.01	Interne Verrechnungen von Verwaltungskosten		132'100.00		128'600.00		
0221	Einwohnerkontrolle	473'400.00	36'200.00	465'100.00	77'500.00	254'312.15	93'291.63
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	383'100.00		362'100.00		184'728.00	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-2'400.00		-2'000.00			
3049.01	Übrige Zulagen					90.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	29'400.00		27'800.00		13'806.30	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	39'800.00		36'500.00		18'612.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	6'000.00		5'300.00		2'746.30	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	1'100.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		200.00		161.55	
3130.03	ID-Karten, Pässe, Gebühren	12'100.00		25'000.00		29'648.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	100.00		100.00		70.00	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	2'100.00		3'500.00		279.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'157.80	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					512.80	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			2'800.00		2'500.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		36'200.00		60'000.00		68'257.63
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00		
4611.01	Entschädigungen vom Kanton				15'000.00		25'034.00
0222	Bauverwaltung	996'400.00	70'000.00	942'700.00	65'000.00	835'412.35	76'944.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	20'400.00		19'500.00		15'602.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	760'100.00		678'600.00		604'426.95	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-4'200.00		-4'000.00		-30'234.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	59'900.00		53'700.00		44'154.15	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	78'700.00		73'800.00		68'521.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	11'900.00		10'100.00		8'412.00	
3064.01	Überbrückungsrenten					1'432.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					6'110.00	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	200.00		100.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		169.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		757.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'200.00		77'800.00		89'711.50	
3130.13	Externe Prüfberichte	15'000.00		10'000.00		16'303.95	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		12'000.00			
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		2'000.00		4'031.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'200.00		3'600.00		2'196.50	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					3'818.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		45'000.00		42'588.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		34'356.00
0228	Allgemeine Personalkosten	119'200.00		115'000.00		113'639.92	
3052.05	Arbeitgeberbeitrag für Fehlbetrag Pensionskasse	119'200.00		115'000.00		116'404.75	
3055.01	AG-Beiträge Auflösung KTG Fonds					-2'764.83	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	260'600.00		196'700.00		287'373.50	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			260'600.00		196'700.00		287'373.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	260'600.00		196'700.00		287'373.50	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	36'500.00		34'000.00		46'639.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'900.00		2'600.00		3'579.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00		2'200.00		1'093.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'100.00		1'000.00		1'258.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'334.20	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	18'000.00		16'000.00		17'475.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					4.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'200.00				3'340.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		5'000.00		24'439.40	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'000.00		10'000.00		10'035.60	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	172'500.00		118'900.00		172'173.35	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'101'100.00	367'700.00	1'136'100.00	403'700.00	954'020.85	347'216.70
Nettoergebnis			733'400.00		732'400.00		606'804.15
11	Öffentliche Sicherheit	4'500.00		4'600.00		1'855.35	
Nettoergebnis			4'500.00		4'600.00		1'855.35
111	Polizei	4'500.00		4'600.00		1'855.35	
Nettoergebnis			4'500.00		4'600.00		1'855.35
1111	Sicherheitsdienste	4'500.00		4'600.00		1'855.35	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'100.00		4'100.00		1'803.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		400.00		52.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG			100.00			
12	Rechtssprechung	2'000.00	1'000.00	1'900.00	1'000.00	1'629.00	760.00
Nettoergebnis			1'000.00		900.00		869.00
120	Rechtssprechung	2'000.00	1'000.00	1'900.00	1'000.00	1'629.00	760.00
Nettoergebnis			1'000.00		900.00		869.00
1201	Friedensrichter	2'000.00	1'000.00	1'900.00	1'000.00	1'629.00	760.00
3000.03	Aversalentschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'396.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00				232.50	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
4270.01	Bussen		1'000.00		1'000.00		760.00
14	Allgemeines Rechtswesen	68'700.00	36'700.00	59'500.00	32'700.00	73'937.25	33'040.50
	Nettoergebnis		32'000.00		26'800.00		40'896.75
140	Allgemeines Rechtswesen	68'700.00	36'700.00	59'500.00	32'700.00	73'937.25	33'040.50
	Nettoergebnis		32'000.00		26'800.00		40'896.75
1400	Allgemeines Rechtswesen	12'800.00	1'700.00	11'600.00	1'700.00	25'845.00	1'540.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'800.00		11'600.00		25'845.00	
4120.90	Konzessionen übrige		1'700.00		1'700.00		1'540.00
1403	Marktwesen	55'900.00	35'000.00	47'900.00	31'000.00	48'092.25	31'500.50
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		900.00		875.15	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	15'600.00		13'500.00		13'681.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'300.00		18'600.00		19'194.60	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		14'900.00		14'341.50	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		31'000.00		31'500.50
15	Feuerwehr	870'200.00	330'000.00	905'700.00	370'000.00	802'275.85	313'216.20
	Nettoergebnis		540'200.00		535'700.00		489'059.65
150	Feuerwehr	870'200.00	330'000.00	905'700.00	370'000.00	802'275.85	313'216.20
	Nettoergebnis		540'200.00		535'700.00		489'059.65
1500	Feuerwehr	870'200.00	330'000.00	905'700.00	370'000.00	802'275.85	313'216.20
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'500.00		9'657.00	
3000.03	Aversalentschädigungen	37'600.00		37'600.00		37'850.00	
3001.01	Feuerwehrsold	310'000.00		310'700.00		296'071.90	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'800.00		71'400.00		71'312.40	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-600.00		-500.00		-923.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	23'500.00		18'400.00		14'891.60	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000.00		3'900.00		3'712.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'200.00		2'800.00		2'196.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		35'000.00		26'325.60	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	4'500.00		5'000.00		3'122.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'200.00		70'000.00		71'587.20	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000.00		9'500.00		10'151.25	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00					
3113.01	Hardware	2'500.00					
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	2'500.00		2'800.00		2'490.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		19'400.00		17'183.90	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	6'500.00		4'900.00		6'106.35	
3134.01	Sachversicherungsprämien	8'800.00		9'700.00		4'564.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		10'248.65	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00		39'469.75	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'300.00		1'300.00		1'008.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'900.00		3'500.00		1'204.30	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	7'500.00		3'200.00		8'422.20	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'491.50	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	116'500.00		164'600.00		94'131.00	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung	57'000.00		57'000.00		57'000.00	
4200.01	Ersatzabgaben		245'000.00		245'000.00		236'798.60
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000.00		55'000.00		48'521.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000.00		1'216.60
4631.01	Beiträge vom Kanton		30'000.00		60'000.00		26'680.00
16	Verteidigung	155'700.00		164'400.00		74'323.40	200.00
	Nettoergebnis		155'700.00		164'400.00		74'123.40
161	Militärische Verteidigung	30'600.00		33'600.00		15'446.85	
	Nettoergebnis		30'600.00		33'600.00		15'446.85
1612	Schiessanlage	30'600.00		33'600.00		15'446.85	
3000.03	Aversalentschädigungen	7'700.00		7'700.00		7'640.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	600.00		600.00		586.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG			200.00			
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	6'300.00		6'300.00		4'553.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		941.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		17'800.00		1'724.95	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	3'000.00					
162	Zivile Verteidigung	125'100.00		130'800.00		58'876.55	200.00
	Nettoergebnis		125'100.00		130'800.00		58'676.55
1620	Zivilschutz	125'100.00		130'800.00		58'876.55	200.00

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'100.00		130'800.00		58'876.55	
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.						200.00
2	Bildung	10'877'600.00	3'214'200.00	10'436'000.00	3'097'100.00	10'338'325.06	3'057'003.50
	Nettoergebnis		7'663'400.00		7'338'900.00		7'281'321.56
21	Obligatorische Schule	10'563'400.00	3'214'200.00	10'050'500.00	3'017'100.00	9'771'739.36	3'023'223.55
	Nettoergebnis		7'349'200.00		7'033'400.00		6'748'515.81
211	Eingangsstufe und Primarstufe I	829'900.00	275'000.00	696'200.00	258'100.00	697'469.15	207'614.40
	Nettoergebnis		554'900.00		438'100.00		489'854.75
2110	Kindergarten	829'900.00	275'000.00	696'200.00	258'100.00	697'469.15	207'614.40
3000.03	Aversalentschädigungen			1'000.00		1'000.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	640'600.00		558'400.00		553'085.65	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-6'300.00		-5'300.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	49'200.00		42'900.00		42'526.35	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	65'400.00		56'000.00		56'477.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	7'800.00		5'700.00		5'359.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00		4'100.00		16'990.60	
3104.01	Lehrmittel	10'800.00		10'100.00		8'367.80	
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'600.00		2'500.00		440.00	
3153.01	Informatik-Unterhalt	500.00		500.00		390.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	55'100.00		12'000.00		11'905.40	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'100.00		8'300.00		926.90	
4631.01	Beiträge vom Kanton		275'000.00		258'100.00		207'614.40
212	Primarstufe II	3'525'200.00	980'900.00	3'281'600.00	939'100.00	3'138'363.76	819'330.80
	Nettoergebnis		2'544'300.00		2'342'500.00		2'319'032.96
2120	Primarschule	2'579'100.00	980'900.00	2'425'200.00	939'100.00	2'373'959.75	819'330.80
3000.03	Aversalentschädigungen	3'000.00		2'500.00		3'000.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	2'000'200.00		1'916'500.00		1'902'059.15	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-21'600.00		-17'300.00		-8'592.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	153'600.00		147'200.00		148'890.60	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	157'100.00		159'500.00		151'966.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	24'400.00		19'400.00		18'983.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600.00		10'300.00		1'023.85	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		244.40	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Lehrmittel	85'500.00		78'100.00		85'596.40	
3110.01	Büromöbel und Geräte	33'200.00		51'700.00		40'097.45	
3113.01	Hardware	34'300.00					
3130.07	Kulturelle Veranstaltungen	4'000.00		7'000.00		923.70	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	14'000.00					
3138.01	Kurse, Prüfungen, Beratungen	22'000.00		22'000.00		14'160.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		2'056.15	
3153.01	Informatik-Unterhalt	10'000.00		10'000.00		9'399.50	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'300.00		16'300.00		4'150.85	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'900.00				
4631.01	Beiträge vom Kanton		973'000.00		939'100.00		819'330.80
2121	Kleinklassen/Spezielle Förderung	946'100.00		856'400.00		764'404.01	
3000.03	Aversalentschädigungen	1'000.00				1'500.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	800'700.00		721'300.00		639'731.60	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-9'000.00		-7'500.00		-1'785.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	61'500.00		55'400.00		47'385.65	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	67'200.00		64'100.00		60'511.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	9'800.00		7'300.00		6'027.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300.00		5'200.00		2'393.00	
3104.01	Lehrmittel	10'300.00		10'300.00		8'508.91	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300.00		300.00		131.60	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'792'500.00	947'500.00	2'773'600.00	906'900.00	2'418'745.75	957'280.45
	Nettoergebnis		1'845'000.00		1'866'700.00		1'461'465.30
2130	Sekundarstufe	2'743'800.00	947'500.00	2'717'500.00	906'900.00	2'367'219.40	957'280.45
3000.03	Aversalentschädigungen	3'000.00		2'000.00		1'000.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'031'500.00		932'900.00		936'124.40	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-15'300.00		-12'000.00		-26'849.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	79'300.00		71'700.00		69'745.60	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	87'700.00		91'500.00		86'836.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	12'600.00		9'400.00		9'024.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'800.00		11'900.00		3'656.60	
3104.01	Lehrmittel	47'000.00		47'100.00		42'794.01	
3110.01	Büromöbel und Geräte	20'000.00		35'900.00		23'055.19	
3113.01	Hardware	28'200.00					
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	9'000.00					
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.01	Informatik-Unterhalt	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'000.00		21'500.00		21'832.15	
3631.01	Beiträge an Kanton	1'340'000.00		1'495'600.00		1'190'000.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	16'500.00					
4230.01	Schulgelder		9'000.00		9'000.00		3'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00				
4631.01	Beiträge vom Kanton		929'000.00		897'900.00		954'280.45
2131	Hauswirtschaft	48'700.00		56'100.00		51'526.35	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	32'500.00		40'500.00		38'586.35	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	900.00		-800.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		3'100.00		2'935.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700.00		2'100.00		2'018.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	400.00		500.00		373.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3104.01	Lehrmittel	1'500.00		1'500.00		227.60	
3105.01	Lebensmittel	7'100.00		7'100.00		7'384.75	
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'200.00		1'200.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
214	Musikschulen	1'569'100.00	927'600.00	1'429'700.00	837'600.00	1'355'174.35	960'483.30
	Nettoergebnis		641'500.00		592'100.00		394'691.05
2140	Musikschulen	1'569'100.00	927'600.00	1'429'700.00	837'600.00	1'355'174.35	960'483.30
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	170'600.00		151'500.00		153'850.10	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'200.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'065'200.00		976'300.00		921'989.30	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-2'000.00		-2'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	94'900.00		78'000.00		78'648.55	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	106'200.00		94'500.00		80'388.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	15'900.00		18'100.00		12'051.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'900.00		6'200.00		4'234.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'500.00					
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	7'100.00		7'000.00		6'312.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00					
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'300.00					
3104.01	Lehrmittel	2'000.00		7'800.00		5'663.25	
3110.01	Büromöbel und Geräte	3'500.00		3'500.00		18'468.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'300.00		21'300.00		20'805.75	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	2'600.00		2'500.00		1'615.00	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	5'100.00					
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'100.00		6'695.90	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'300.00		900.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	19'200.00		14'500.00		21'486.70	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'800.00		41'500.00		22'965.65	
4230.01	Schulgelder		290'000.00		250'000.00		261'264.60
4230.02	Erwachsenenunterricht		12'000.00		13'700.00		18'398.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		1'000.00		157.20
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		385'500.00		352'900.00		346'896.55
4631.01	Beiträge vom Kanton		240'000.00		220'000.00		333'766.95
217	Schulliegenschaften	1'108'200.00	73'200.00	1'159'000.00	72'900.00	1'507'843.30	69'769.60
	Nettoergebnis		1'035'000.00		1'086'100.00		1'438'073.70
2171	Kindergärten	74'800.00		84'000.00		67'067.50	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'900.00		34'000.00		30'649.30	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'800.00				-1'891.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'600.00		2'353.30	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700.00		2'200.00		1'416.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'000.00		1'000.00		798.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		106.00	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	8'300.00		8'300.00		6'632.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'200.00		60.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'713.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		15'000.00		9'316.15	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, prov. Kindergarten	2'000.00					
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		444.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00					
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde			15'500.00		15'469.00	
2172	Schulhaus Brühl	401'000.00	16'300.00	385'600.00	16'300.00	800'985.85	18'531.10
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	160'100.00		157'800.00		153'019.60	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-4'200.00		-800.00		-7'437.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'400.00		12'200.00		11'880.30	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	15'700.00		15'400.00		12'048.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	4'900.00		4'700.00		4'406.10	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		14'000.00		19'088.40	
3110.01	Büromöbel und Geräte	3'000.00		11'000.00		4'454.45	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00					
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	54'500.00		54'500.00		41'333.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		910.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien	7'800.00		7'300.00		7'278.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'000.00		44'000.00		54'714.15	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00		1'134.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200.00		500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	13'600.00		61'500.00		52'349.00	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibung VV Gemeinde					445'806.35	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'280.70
4471.01	Vergütungen Dienstwohnungen VV		16'000.00		16'000.00		15'979.80
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV		300.00		300.00		270.60
2173	Schulhaus Bruggweg	241'700.00	6'400.00	202'400.00	6'400.00	228'776.15	6'590.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	95'600.00		87'300.00		89'898.70	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-600.00		-400.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'400.00		6'700.00		6'867.55	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	8'700.00		7'300.00		5'223.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	3'000.00		2'600.00		2'543.45	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	500.00					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		15'000.00		7'706.35	
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'500.00		500.00			
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00					
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	41'600.00		34'800.00		56'125.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		925.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'100.00		5'018.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		41'000.00		54'466.40	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'600.00		500.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		590.00
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV		200.00		200.00		
2174	Schulanlage Gwänd	349'300.00	50'000.00	447'500.00	50'000.00	387'222.50	43'974.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'700.00		90'900.00		98'529.45	
3010.02	Löhne Badeaufsicht	2'600.00		2'000.00		2'500.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-600.00		-400.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'000.00		7'000.00		7'776.25	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	6'500.00		7'900.00		7'977.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'800.00		2'700.00		2'800.15	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		6'500.00		2'417.70	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	142'000.00		142'000.00		130'103.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		780.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'200.00		4'900.00		4'874.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'000.00		182'000.00		129'463.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'600.00		500.00			
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV		50'000.00		50'000.00		43'974.50
2175	Musikschule	41'400.00	500.00	39'500.00	200.00	23'791.30	674.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'700.00		12'300.00		9'207.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00		1'000.00		706.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		400.00		248.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		5'000.00		482.05	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	10'000.00		10'000.00		8'713.85	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		20.40	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		9'000.00		4'011.70	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	8'700.00		400.00		401.00	
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV		500.00		200.00		674.00
218	Tagesbetreuung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
2180	Tagesbetreuung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
219	Obligatorische Schule, übrige	736'000.00	10'000.00	707'900.00	2'500.00	651'643.05	8'745.00
	Nettoergebnis		726'000.00		705'400.00		642'898.05
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	630'100.00		604'000.00		558'373.05	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	13'000.00		21'200.00		11'591.90	
3000.03	Aversalentschädigungen	10'900.00		10'500.00		10'475.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	421'900.00		380'200.00		389'086.65	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'800.00		-1'500.00		-11'238.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	32'400.00		30'900.00		28'573.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	44'800.00		39'500.00		38'521.40	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	6'600.00		4'500.00		5'327.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		19'800.00		14'733.65	
3091.01	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		628.45	
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'500.00					
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	12'000.00		12'000.00		7'037.60	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		7'480.80	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'742.85	
3104.01	Lehrmittel	5'000.00		4'000.00		3'975.60	
3110.01	Büromöbel und Geräte					171.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'300.00		15'300.00		13'587.80	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	12'200.00					
3153.01	Informatik-Unterhalt			16'700.00		12'883.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'300.00		1'400.00		4'049.40	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	14'500.00		37'000.00		18'744.30	
2192	Volksschule allgemein	105'900.00	10'000.00	103'900.00	2'500.00	93'270.00	8'745.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	81'800.00		87'800.00		79'412.65	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'200.00		-1'000.00		-589.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'300.00		6'800.00		6'288.45	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	6'400.00		7'100.00		6'473.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'300.00		1'300.00		1'242.60	
3099.01	Übriger Personalaufwand	400.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		443.10	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	10'000.00					
4631.05	Beitrag Kanton an Schülertransporte		10'000.00		2'500.00		8'745.00
22	Sonderpädagogik	239'200.00		310'500.00	80'000.00	491'585.70	33'779.95
	Nettoergebnis		239'200.00		230'500.00		457'805.75
220	Sonderpädagogik	239'200.00		310'500.00	80'000.00	491'585.70	33'779.95
	Nettoergebnis		239'200.00		230'500.00		457'805.75
2200	Sonderpädagogik	239'200.00		310'500.00	80'000.00	491'585.70	33'779.95
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	19'200.00		32'600.00		74'996.30	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-1'800.00		-3'000.00		-15'182.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'500.00		2'500.00		5'031.65	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse					5'469.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		400.00		578.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	220'000.00		278'000.00		420'692.25	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Beiträge vom Kanton				80'000.00		33'779.95
29	Übriges Bildungswesen	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
	Nettoergebnis		75'000.00		75'000.00		75'000.00
299	Bildung, übrige	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
	Nettoergebnis		75'000.00		75'000.00		75'000.00
2990	Bildung, übrige	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'827'100.00	511'600.00	1'690'900.00	535'200.00	1'547'311.47	519'093.25
	Nettoergebnis		1'315'500.00		1'155'700.00		1'028'218.22
31	Kulturerbe	62'300.00		62'300.00	3'700.00	68'146.55	3'700.00
	Nettoergebnis		62'300.00		58'600.00		64'446.55
311	Museen und bildende Kunst	2'300.00		2'300.00		2'249.00	
	Nettoergebnis		2'300.00		2'300.00		2'249.00
3112	Historisches Museum	2'300.00		2'300.00		2'249.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'300.00		2'300.00		2'249.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	60'000.00		60'000.00	3'700.00	65'897.55	3'700.00
	Nettoergebnis		60'000.00		56'300.00		62'197.55
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	60'000.00		60'000.00	3'700.00	65'897.55	3'700.00
3130.06	Gedenkfeier Schlacht					5'397.55	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00		60'500.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton				3'700.00		3'700.00
32	Kultur, übrige	194'500.00	4'100.00	175'500.00	300.00	164'554.70	520.00
	Nettoergebnis		190'400.00		175'200.00		164'034.70
322	Konzert und Theater	45'000.00		40'000.00		35'000.00	
	Nettoergebnis		45'000.00		40'000.00		35'000.00
3220	Konzert und Theater	45'000.00		40'000.00		35'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	45'000.00		40'000.00		35'000.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übrige	149'500.00	4'100.00	135'500.00	300.00	129'554.70	520.00
	Nettoergebnis		145'400.00		135'200.00		129'034.70
3290	Kultur, übrige	149'500.00	4'100.00	135'500.00	300.00	129'554.70	520.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	8'800.00		8'800.00		7'111.50	
3000.03	Aversalentschädigungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		1'100.00		302.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG			300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			6'000.00			
3130.07	Kulturelle Veranstaltungen	40'000.00		25'000.00		24'400.00	
3130.08	Diverse Gemeindeanlässe	21'500.00		11'000.00		18'935.25	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		200.00		150.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	65'500.00		65'500.00		71'055.85	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4250.01	Verkäufe		400.00		300.00		520.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'700.00				
33	Medien	486'400.00	486'400.00	491'800.00	491'800.00	477'211.10	477'211.10
332	Massenmedien	486'400.00	486'400.00	491'800.00	491'800.00	477'211.10	477'211.10
3321	Antennen- und Kabelanlagen SF	486'400.00	486'400.00	491'800.00	491'800.00	477'211.10	477'211.10
3120.44	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt.	24'000.00		24'000.00		21'498.60	
3130.44	Dienstleistungen Dritter MWSt.	139'000.00		137'000.00		121'587.60	
3132.11	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten MWSt.			15'000.00			
3132.44	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten MWSt.	20'000.00					
3143.44	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	110'000.00		91'000.00		94'055.50	
3181.44	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	1'500.00				12'328.10	
3300.05	Planmässige Abschreibungen VV GGA	5'400.00		4'300.00		2'015.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	154'800.00		188'600.00		197'225.95	
3930.01	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'700.00		31'900.00		28'500.00	
4240.42	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei		1'300.00		1'300.00		1'262.10
4240.44	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		477'500.00		485'000.00		470'521.35
4260.44	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		3'500.00		2'000.00		2'037.65

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		4'100.00		3'500.00		3'390.00
34	Sport und Freizeit	1'083'900.00	21'100.00	961'300.00	39'400.00	837'399.12	37'662.15
	Nettoergebnis		1'062'800.00		921'900.00		799'736.97
341	Sport	757'400.00	21'100.00	603'200.00	22'000.00	516'892.65	20'706.35
	Nettoergebnis		736'300.00		581'200.00		496'186.30
3410	Sport	459'300.00		413'000.00		297'711.00	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		1'287.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	134'000.00		157'900.00		124'653.80	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-600.00		-500.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'500.00		12'400.00		9'390.30	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	15'600.00		13'600.00		13'177.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	4'100.00		4'700.00		3'665.40	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		11'627.70	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000.00		244.20	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	81'900.00		75'800.00		81'839.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'100.00		1'080.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'700.00		3'700.00		3'586.65	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	52'000.00		57'000.00		5'270.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'200.00		46'500.00		20'396.60	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'600.00		10'000.00		9'767.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'600.00		500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	80'200.00		16'800.00		10'725.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen					1'000.00	
3412	Freibad	236'100.00	21'100.00	190'200.00	22'000.00	194'401.65	20'706.35
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'100.00		50'900.00		44'387.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'000.00		4'000.00		3'394.25	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	3'300.00		3'200.00		4.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'600.00		1'500.00		494.50	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00		14'500.00		11'710.95	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	24'800.00		24'800.00		24'763.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		7'417.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien			500.00		499.20	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'100.00		35'100.00		38'218.25	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		15'216.20	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	51'300.00		51'300.00		48'295.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		19'671.50
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		1'100.00		2'000.00		1'034.85
3414	Sportplätze	47'000.00				24'780.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	47'000.00					
3151.11	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge MWSt.					24'780.00	
3419	Übrige Sportanlagen	15'000.00					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00					
342	Freizeit	326'500.00		358'100.00	17'400.00	320'506.47	16'955.80
	Nettoergebnis		326'500.00		340'700.00		303'550.67
3422	Kinderspielplätze	11'000.00		5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00					
3424	Parkanlagen, Wanderwege	54'300.00		68'800.00		55'560.37	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00				2'080.35	
3111.11	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge MWSt.			4'000.00			
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00					
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000.00		1'151.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	43'500.00		42'000.00		48'952.55	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00		8'000.00		2'575.62	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		800.00	
3425	Jugendhaus, Jugendarbeit	243'200.00		197'500.00		192'799.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'799.10	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	243'000.00		197'300.00		190'800.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
3429	Übrige Freizeitgestaltung	18'000.00		86'800.00	17'400.00	72'147.00	16'955.80
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'200.00		2'150.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager			67'000.00		58'929.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'400.00		10'000.00		3'491.40	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'600.00		7'600.00		7'576.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				17'400.00		16'955.80

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	1'972'700.00		1'957'000.00		2'036'998.15	
	Nettoergebnis		1'972'700.00		1'957'000.00		2'036'998.15
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'081'300.00		1'117'500.00		1'042'249.60	
	Nettoergebnis		1'081'300.00		1'117'500.00		1'042'249.60
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	1'081'300.00		1'117'500.00		1'042'249.60	
	Nettoergebnis		1'081'300.00		1'117'500.00		1'042'249.60
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'081'300.00		1'117'500.00		1'042'249.60	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde			24'700.00		24'708.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'081'300.00		1'092'800.00		1'017'541.60	
42	Ambulante Krankenpflege	717'400.00		665'200.00		822'183.55	
	Nettoergebnis		717'400.00		665'200.00		822'183.55
421	Ambulante Krankenpflege	717'400.00		665'200.00		822'183.55	
	Nettoergebnis		717'400.00		665'200.00		822'183.55
4210	Ambulante Krankenpflege	717'400.00		665'200.00		822'183.55	
3631.01	Beiträge an Kanton	511'800.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	205'600.00		665'200.00		822'183.55	
43	Gesundheitsprävention	172'300.00		172'700.00		170'979.30	
	Nettoergebnis		172'300.00		172'700.00		170'979.30
431	Alkohol- und Drogenprävention	124'200.00		123'700.00		117'691.00	
	Nettoergebnis		124'200.00		123'700.00		117'691.00
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	124'200.00		123'700.00		117'691.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	124'200.00		123'700.00		117'691.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige					3'918.25	
	Nettoergebnis						3'918.25
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige					3'918.25	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					3'918.25	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	40'000.00		40'900.00		41'717.45	
	Nettoergebnis		40'000.00		40'900.00		41'717.45
4330	Schulgesundheitsdienst	40'000.00		40'900.00		41'717.45	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000.00			
3010.05	Löhne Schulzahnpflege	1'700.00		1'600.00		1'260.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		96.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	100.00		100.00		14.40	
3106.01	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		1'394.45	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		3'500.00		950.00	
3132.02	Schulzahnpflege Kontrolle	1'000.00		1'000.00		575.70	
3637.02	Beiträge an private Haushalte, Schulzahnpflege	32'000.00		32'000.00		37'426.15	
434	Lebensmittelkontrolle	8'100.00		8'100.00		7'652.60	
	Nettoergebnis		8'100.00		8'100.00		7'652.60
4340	Lebensmittelkontrolle	8'100.00		8'100.00		7'652.60	
3000.03	Aversalentschädigungen	1'000.00		1'000.00		907.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000.00		7'000.00		6'645.60	
49	Gesundheitswesen, übrige	1'700.00		1'600.00		1'585.70	
	Nettoergebnis		1'700.00		1'600.00		1'585.70
490	Gesundheitswesen, übrige	1'700.00		1'600.00		1'585.70	
	Nettoergebnis		1'700.00		1'600.00		1'585.70
4900	Gesundheitswesen, übrige	1'700.00		1'600.00		1'585.70	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		574.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00				13.20	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		998.20	
5	Soziale Sicherheit	23'338'100.00	17'113'400.00	24'816'700.00	18'460'600.00	23'695'758.91	17'584'768.47
	Nettoergebnis		6'224'700.00		6'356'100.00		6'110'990.44
52	Invalidität					1'000'935.00	1'000'935.00
523	Invalidenheime					1'000'935.00	1'000'935.00

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidität					1'000'935.00	1'000'935.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000'935.00	
4502.01	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						1'000'935.00
53	Alter + Hinterlassene	2'318'000.00		2'320'700.00		2'225'188.80	
	Nettoergebnis		2'318'000.00		2'320'700.00		2'225'188.80
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'288'100.00		2'295'300.00		2'203'488.45	
	Nettoergebnis		2'288'100.00		2'295'300.00		2'203'488.45
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'288'100.00		2'295'300.00		2'203'488.45	
3611.01	Entschädigungen an Kantone	120'100.00		115'100.00		115'870.40	
3631.01	Beiträge an Kanton	2'168'000.00		2'180'200.00		2'087'618.05	
534	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	10'000.00		10'000.00		11'500.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		11'500.00
5340	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	10'000.00		10'000.00		11'500.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		11'500.00	
535	Leistungen an das Alter	19'900.00		15'400.00		10'200.35	
	Nettoergebnis		19'900.00		15'400.00		10'200.35
5350	Leistungen an das Alter	19'900.00		15'400.00		10'200.35	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	3'300.00		3'000.00		3'285.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		26.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	100.00		100.00			
3130.08	Diverse Gemeindeanlässe	3'000.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					59.30	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		12'000.00		6'830.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	4'200.00					
54	Familie und Jugend	416'000.00	47'800.00	367'400.00	47'800.00	343'023.90	47'400.00
	Nettoergebnis		368'200.00		319'600.00		295'623.90
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	107'300.00		110'000.00		99'735.00	
	Nettoergebnis		107'300.00		110'000.00		99'735.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	107'300.00		110'000.00		99'735.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	107'300.00		110'000.00		99'735.00	
544	Jugendschutz	1'000.00		1'000.00		891.00	
	Nettoergebnis		1'000.00		1'000.00		891.00
5440	Jugendschutz allgemein	1'000.00		1'000.00		891.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		891.00	
545	Leistungen an Familien	307'700.00	47'800.00	256'400.00	47'800.00	242'397.90	47'400.00
	Nettoergebnis		259'900.00		208'600.00		194'997.90
5450	Leistungen an Familien allgemein	90'200.00		91'800.00		86'519.20	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	700.00		700.00		288.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00				22.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	100.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					248.80	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	86'500.00		91'100.00		85'960.35	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	125'200.00	47'800.00	134'200.00	47'800.00	127'695.05	47'400.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'200.00		14'200.00		4'926.10	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	120'000.00		120'000.00		122'768.95	
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		47'800.00		47'800.00		47'400.00
5455	Frühkindlicher Förderung	92'300.00		30'400.00		28'183.65	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	50'000.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'900.00					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	1'600.00					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	800.00					
3104.01	Lehrmittel	1'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00					
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			30'400.00		28'183.65	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	20'590'100.00	17'065'600.00	22'114'600.00	18'412'800.00	20'112'611.21	16'536'433.47
	Nettoergebnis		3'524'500.00		3'701'800.00		3'576'177.74
572	Wirtschaftliche Hilfe	19'381'900.00	16'800'100.00	20'980'600.00	18'334'800.00	19'396'565.06	16'323'067.62
	Nettoergebnis		2'581'800.00		2'645'800.00		3'073'497.44

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'585'300.00		2'636'800.00		3'058'012.54	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'585'300.00		2'636'800.00		3'058'012.54	
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	9'700.00	13'200.00	9'000.00		15'484.90	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'700.00		9'000.00		15'484.90	
4611.01	Entschädigungen vom Kanton		13'200.00				
5726	Sozialregionen	16'786'900.00	16'786'900.00	18'334'800.00	18'334'800.00	16'323'067.62	16'323'067.62
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	8'700.00		10'700.00		8'610.00	
3001.02	Entschädigungen Mandatsträger EKS	85'000.00		95'000.00		80'574.50	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'333'000.00		2'129'400.00		1'487'779.15	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-17'400.00		-15'000.00		-971.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	179'700.00		164'300.00		111'581.50	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV EKS	6'000.00		6'000.00		4'695.00	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	218'900.00		218'200.00		151'799.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	33'700.00		32'700.00		22'252.35	
3064.01	Überbrückungsrenten					45'888.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00		36'000.00		31'768.69	
3091.01	Personalwerbung	20'000.00		4'000.00		41'012.30	
3099.01	Übriger Personalaufwand	12'400.00		3'300.00			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	14'500.00		23'700.00		5'248.65	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00					
3110.01	Büromöbel und Geräte	62'000.00				50'771.30	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00				2'231.85	
3113.01	Hardware	5'000.00					
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	2'500.00		10'000.00		724.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	153'800.00		125'400.00		455'333.10	
3130.16	Dienstleistungen Dritter EKS	18'700.00		14'700.00		14'506.75	
3132.03	Honorare externer Berater EKS	55'000.00		40'000.00		102'829.95	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	91'900.00		64'800.00		58'443.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'956.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00					
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	124'100.00		124'100.00		79'768.30	
3160.25	Mieten für Asylwohnungen	30'000.00				-47'149.33	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'700.00		6'400.00		6'216.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	13'400.00		12'000.00		7'569.35	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		3'000.00		6'167.70	
3199.03	Übriger Betriebsaufwand EKS	4'500.00		4'500.00		5'593.20	
3199.25	Soforthilfe Inland Ukraineflüchtlinge					3'624.15	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	7'200.00		16'000.00		12'024.05	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'966'200.00		7'005'500.00		5'617'213.95	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'400.00		9'900.00		9'850.60	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	5'090'000.00		6'122'600.00		5'154'427.05	
3637.03	Beiträge an private Haushalte, Asyl	2'250'000.00		1'079'500.00		2'019'813.87	
3637.04	Beiträge an private Haushalte, Flüchtlinge	650'000.00		800'000.00		599'912.84	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	264'000.00		185'100.00		170'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900'000.00		3'612'900.00		1'022'090.04
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Asyl		170'000.00		125'000.00		160'441.59
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Flüchtl.		70'000.00		107'000.00		69'748.45
4612.03	Entschädigungen EKS		130'000.00		125'000.00		130'282.40
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden Sozialadministration		3'709'100.00		3'540'500.00		1'309'366.00
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden Sozialhilfe		6'409'400.00		6'631'600.00		9'219'091.54
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden EKS		39'200.00		35'200.00		77'915.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		1'060'000.00		1'500'000.00		981'173.15
4631.02	Beiträge vom Kanton, Asyl		1'210'000.00		954'500.00		453'991.30
4631.03	Beiträge vom Kanton, Flüchtlinge		622'000.00		693'000.00		459'083.75
4631.30	Beiträge Kanton Personen im Schutzstatus S		1'150'000.00				1'382'455.00
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'317'200.00		1'010'100.00		1'057'429.40
573	Asylwesen	183'100.00	265'500.00	99'500.00	78'000.00	50'261.05	213'365.85
	Nettoergebnis	82'400.00			21'500.00	163'104.80	
5730	Asylwesen	183'100.00	265'500.00	99'500.00	78'000.00	50'261.05	213'365.85
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'900.00		31'200.00			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-600.00		-500.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'300.00		2'400.00			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	1'300.00		1'700.00			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	500.00		500.00			
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	9'200.00		9'200.00		7'509.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			600.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		5'000.00		3'010.00	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Ukraine					37'465.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		900.00		2'276.45	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	114'000.00		48'000.00			
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		29'400.00		30'000.00		30'383.19
4631.01	Beiträge vom Kanton		57'000.00				40'517.00

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.20	Beiträge Kanton gemeinwirtschaftliche Leistungen Asly		65'100.00				70'465.66
4631.30	Beiträge Kanton Personen im Schutzstatus S						72'000.00
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		114'000.00		48'000.00		
579	Fürsorge, übrige	1'025'100.00		1'034'500.00		665'785.10	
	Nettoergebnis		1'025'100.00		1'034'500.00		665'785.10
5790	Fürsorge, übrige	1'025'100.00		1'034'500.00		665'785.10	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'021'600.00		1'027'500.00		663'050.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		7'000.00		2'735.10	
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
	Nettoergebnis		14'000.00		14'000.00		14'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		10'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		4'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3638.01	Beiträge an das Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6	Verkehr	2'549'900.00	155'900.00	2'353'500.00	112'000.00	2'362'851.25	194'287.01
	Nettoergebnis		2'394'000.00		2'241'500.00		2'168'564.24
61	Strassenverkehr	1'881'400.00	153'800.00	1'770'400.00	72'000.00	1'694'655.95	147'063.94
	Nettoergebnis		1'727'600.00		1'698'400.00		1'547'592.01
613	Kantonsstrassen	19'600.00		19'600.00		19'605.00	
	Nettoergebnis		19'600.00		19'600.00		19'605.00
6130	Kantonsstrassen	19'600.00		19'600.00		19'605.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde			19'600.00		19'605.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	19'600.00					

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	1'791'900.00	103'800.00	1'728'300.00	72'000.00	1'669'142.85	147'063.94
	Nettoergebnis		1'688'100.00		1'656'300.00		1'522'078.91
6150	Gemeindestrassen	608'700.00	20'300.00	616'300.00	20'300.00	621'687.75	20'435.35
3000.03	Aversalentschädigungen					180.20	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					9'000.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					74.40	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'000.00		6'002.05	
3101.03	Gebäudenummerierungen	500.00		500.00		292.65	
3101.04	Strassenmarkierungen/-signalisation	14'000.00		14'000.00		25'505.40	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'800.00		10'300.00		2'547.75	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	34'000.00		34'000.00		28'812.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	33'700.00		17'700.00			
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	5'800.00		10'800.00		81'435.20	
3141.01	Unterhalt Strassen, Wege	152'000.00		155'000.00		152'098.75	
3141.02	Unterhalt Strassen, Wege Winterdienst	25'000.00		31'000.00		24'642.40	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'500.00		62'500.00		78'999.80	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	227'900.00		182'000.00		119'596.90	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung	88'000.00		88'000.00		88'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		390.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		20'045.35
6151	Parkhäuser/Parkplätze	86'900.00	77'000.00	40'000.00	45'000.00	40'146.50	110'440.59
3049.01	Übrige Zulagen	2'400.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'500.00		4'000.00		5'557.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		1'000.00		900.95	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		35'000.00		23'688.15	
3501.01	Einlagen in Fonds des FK, Ersatzabgaben	17'000.00				10'000.00	
4200.01	Ersatzabgaben		17'000.00				10'000.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		30'000.00		56'093.74
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		44'346.85
6152	Winterdienst					10'240.00	
3049.01	Übrige Zulagen					10'240.00	
6153	Werkhof	1'096'300.00	6'500.00	1'072'000.00	6'700.00	997'068.60	16'188.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	742'900.00		705'500.00		656'281.80	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-5'400.00		-5'000.00		-6'884.80	
3049.01	Übrige Zulagen	10'700.00		10'500.00		2'280.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	57'100.00		55'000.00		48'962.00	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	48'000.00		53'600.00		47'676.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	22'200.00		21'000.00		19'684.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					510.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		24'800.00		30'229.90	
3101.04	Strassenmarkierungen/-signalisation			500.00			
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00					
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		5'069.65	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			14'500.00		40'841.05	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	33'000.00		33'000.00		26'327.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		4'900.00		7'619.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien	17'100.00		19'800.00		20'683.35	
3137.01	Steuern und Abgaben	8'800.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		43'500.00		11'485.50	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		40'000.00		47'061.40	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00				946.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'300.00		3'000.00		216.70	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	54'100.00		40'400.00		38'078.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		
4250.01	Verkäufe						5'810.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		4'378.00
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
619	Strassen, übrige	69'900.00	50'000.00	22'500.00		5'908.10	
	Nettoergebnis		19'900.00		22'500.00		5'908.10
6190	Strassen, übrige	69'900.00	50'000.00	22'500.00		5'908.10	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		16'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	17'400.00		6'500.00		5'908.10	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'500.00					
4501.01	Entnahmen aus Fonds des FK		50'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr	668'500.00	2'100.00	583'100.00	40'000.00	668'195.30	47'223.07
	Nettoergebnis		666'400.00		543'100.00		620'972.23
621	Bahninfrastruktur	-7'300.00		-7'300.00		-7'261.00	
	Nettoergebnis	7'300.00		7'300.00		7'261.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Bahninfrastruktur	-7'300.00		-7'300.00		-7'261.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	2'000.00		-7'300.00		-7'261.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	-9'300.00					
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	675'800.00	2'100.00	590'400.00	40'000.00	675'456.30	47'223.07
	Nettoergebnis		673'700.00		550'400.00		628'233.23
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	675'800.00	2'100.00	590'400.00	40'000.00	675'456.30	47'223.07
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			42'000.00		42'101.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		12'500.00		8'572.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	100.00					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00				26.30	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	2'500.00					
3631.01	Beiträge an Kanton	655'700.00		535'900.00		624'757.00	
4250.01	Verkäufe		2'100.00		40'000.00		47'223.07
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'486'100.00	2'653'700.00	3'357'300.00	2'629'300.00	3'231'190.59	2'584'120.54
	Nettoergebnis		832'400.00		728'000.00		647'070.05
71	Wasserversorgung	1'284'100.00	1'276'100.00	1'268'700.00	1'260'700.00	1'246'594.94	1'241'445.54
	Nettoergebnis		8'000.00		8'000.00		5'149.40
710	Wasserversorgung	1'284'100.00	1'276'100.00	1'268'700.00	1'260'700.00	1'246'594.94	1'241'445.54
	Nettoergebnis		8'000.00		8'000.00		5'149.40
7100	Wasserversorgung allgemein	8'000.00		8'000.00		5'149.40	
3120.02	Wasser öffentliche Brunnen	8'000.00		8'000.00		5'149.40	
7101	Wasserversorgung SF	1'276'100.00	1'276'100.00	1'260'700.00	1'260'700.00	1'241'445.54	1'241'445.54
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	163'100.00		156'700.00		154'792.25	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'200.00		-1'000.00		-3'128.75	
3049.01	Übrige Zulagen	4'000.00		4'000.00		3'390.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'500.00		13'100.00		12'002.80	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	15'500.00		15'300.00		15'076.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	4'900.00		4'800.00		4'763.95	
3100.11	Büromaterial und Schulmaterial MWSt.	3'000.00		3'000.00		3'536.84	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MWSt.	2'000.00		1'500.00		2'618.10	
3111.11	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge MWSt.	37'000.00		25'000.00		3'295.25	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.11	Kleider, Wäsche, Vorhänge MWSt.	1'500.00		1'500.00		1'368.60	
3120.11	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt.	54'000.00		54'000.00		43'424.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		600.00		540.00	
3130.11	Dienstleistungen Dritter MWSt.	26'600.00		25'400.00		10'657.03	
3130.14	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge MWSt.			100.00		74.30	
3132.11	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten MWSt.	5'000.00		2'500.00		379.00	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand			3'700.00			
3133.11	Informatik-/Nutzungsaufwand MWSt.	69'500.00					
3134.11	Sachversicherungsprämien MWSt.	3'900.00		3'600.00		4'352.95	
3143.11	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	375'000.00		364'500.00		226'174.69	
3151.11	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge MWSt.	6'000.00		18'000.00		10'035.09	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'700.00		700.00			
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	1'000.00		1'000.00		568.35	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
3199.11	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung MWSt.	3'600.00		10'700.00		7'728.81	
3199.12	Übriger Betriebsaufwand MWSt.	10'000.00		10'000.00		9'819.50	
3300.01	Planmässige Abschreibungen VV Wasser	149'700.00		98'100.00		114'532.24	
3301.01	Ausserplanmässige Abschreibung VV Wasser					-9'600.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	9'000.00				153'829.33	
3510.10	Einlage in Werterhalt			41'700.00		25'255.76	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände MWSt.	264'600.00		357'600.00		398'668.20	
3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Wasserversorgung	5'900.00					
3930.01	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'400.00		40'600.00		40'100.00	
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen	2'800.00		4'000.00		7'140.00	
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei		86'400.00		90'000.00		86'314.44
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen reduziert		965'000.00		950'000.00		966'640.76
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		4'000.00		3'000.00		4'405.75
4260.12	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter frei		5'100.00		5'100.00		9'600.00
4260.14	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		5'000.00		5'000.00		2'952.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				52'500.00		
4510.10	Entnahme Werterhalt		153'600.00		98'100.00		114'532.24
4990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung		57'000.00		57'000.00		57'000.00
72	Abwasserbeseitigung	985'300.00	985'300.00	960'600.00	960'600.00	967'526.75	966'737.65
	Nettoergebnis						789.10

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	985'300.00	985'300.00	960'600.00	960'600.00	967'526.75	966'737.65
	Nettoergebnis						789.10
7200	Abwasserbeseitigung allgemein					789.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					789.10	
7201	Abwasserbeseitigung SF	985'300.00	985'300.00	960'600.00	960'600.00	966'737.65	966'737.65
3130.22	Dienstleistungen Dritter MWSt.	41'000.00		18'000.00		31'645.05	
3143.22	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	155'000.00		215'000.00		34'140.25	
3181.22	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	500.00				514.50	
3300.02	Planmässige Abschreibungen VV Abwasser	60'400.00		45'300.00		26'961.80	
3320.02	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'900.00		4'900.00		4'868.00	
	Abwasserbeseitigung						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	202'800.00		142'500.00		161'124.45	
3510.10	Einlage in Werterhalt	129'100.00		144'200.00		162'558.20	
3611.22	Entschädigung an Kanton MWSt.	355'000.00		355'000.00		509'225.40	
3930.01	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	36'600.00		35'700.00		35'700.00	
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei		73'400.00		70'000.00		77'556.25
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		745'000.00		740'000.00		754'768.95
4260.24	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal						932.65
4510.10	Entnahme Werterhalt		65'300.00		50'200.00		31'829.80
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		13'600.00		12'400.00		13'650.00
4990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung		88'000.00		88'000.00		88'000.00
73	Abfallbeseitigung	364'800.00	355'300.00	380'500.00	368'000.00	346'385.00	338'980.55
	Nettoergebnis		9'500.00		12'500.00		7'404.45
730	Abfallbeseitigung	364'800.00	355'300.00	380'500.00	368'000.00	346'385.00	338'980.55
	Nettoergebnis		9'500.00		12'500.00		7'404.45
7300	Abfallbeseitigung allgemein	9'500.00		12'500.00		7'404.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00		2'342.30	
3631.01	Beiträge an Kanton	6'500.00		6'500.00		5'062.15	
7301	Abfallbeseitigung SF	355'300.00	355'300.00	368'000.00	368'000.00	338'980.55	338'980.55
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'400.00		28'600.00		20'502.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'700.00		2'200.00		1'573.55	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	200.00		200.00			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		400.00		169.70	
3101.33	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MWSt.	16'500.00		16'000.00		16'354.80	
3120.33	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt.	2'800.00		2'800.00		1'986.10	
3130.33	Dienstleistungen Dritter MWSt.	264'500.00		271'500.00		255'153.00	
3143.33	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	5'000.00		5'000.00		2'673.40	
3181.33	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	2'000.00		5'000.00		6'556.30	
3300.03	Planmässige Abschreibungen VV Abfall	3'800.00		1'900.00		1'892.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone	14'000.00				12'918.75	
3611.22	Entschädigung an Kanton MWSt.			14'000.00			
3930.01	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'400.00		20'400.00		19'200.00	
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen	700.00					
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		182'000.00		190'000.00		178'551.11
4250.34	Verkäufe normal		12'800.00		12'000.00		12'650.60
4260.34	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		3'500.00		5'000.00		2'392.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		152'500.00		156'400.00		140'646.04
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen				100.00		240.00
74	Verbauungen	7'500.00	5'000.00	15'000.00	8'000.00	2'282.70	684.80
	Nettoergebnis		2'500.00		7'000.00		1'597.90
741	Gewässerverbauungen	7'500.00	5'000.00	15'000.00	8'000.00	2'282.70	684.80
	Nettoergebnis		2'500.00		7'000.00		1'597.90
7410	Gewässerverbauungen	7'500.00	5'000.00	15'000.00	8'000.00	2'282.70	684.80
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500.00		15'000.00		2'282.70	
4631.01	Beiträge vom Kanton		5'000.00		8'000.00		684.80
75	Arten- und Landschaftsschutz	190'900.00		82'000.00		124'859.40	
	Nettoergebnis		190'900.00		82'000.00		124'859.40
750	Arten- und Landschaftsschutz	190'900.00		82'000.00		124'859.40	
	Nettoergebnis		190'900.00		82'000.00		124'859.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	190'900.00		82'000.00		124'859.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	41'500.00		20'000.00		22'590.90	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00					

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00					
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	19'100.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	13'800.00		1'000.00		585.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	500.00					
3631.01	Beiträge an Kanton	90'000.00		61'000.00		101'683.50	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	61'700.00		12'100.00		10'371.10	
	Nettoergebnis		61'700.00		12'100.00		10'371.10
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	61'700.00		12'100.00		10'371.10	
	Nettoergebnis		61'700.00		12'100.00		10'371.10
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutz.	61'700.00		12'100.00		10'371.10	
3000.03	Aversalentschädigungen	600.00		600.00		525.00	
3090.03	Aus- und Weiterbildung des Personals Energiestadt	1'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	45'200.00		4'000.00		323.10	
3130.15	Dienstleistungen Dritte Energiestadt	2'600.00				2'600.00	
3132.04	Honorare externer Berater Energiestadt	8'500.00		7'500.00		6'923.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	3'800.00					
77	Übriger Umweltschutz	306'500.00	32'000.00	308'000.00	32'000.00	330'749.00	36'272.00
	Nettoergebnis		274'500.00		276'000.00		294'477.00
771	Friedhof und Bestattung	306'500.00	32'000.00	308'000.00	32'000.00	330'749.00	36'272.00
	Nettoergebnis		274'500.00		276'000.00		294'477.00
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	306'500.00	32'000.00	308'000.00	32'000.00	330'749.00	36'272.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	105'300.00		112'300.00		107'654.45	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-600.00		-500.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'100.00		8'600.00		8'586.70	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	7'300.00		7'500.00		8'085.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	3'200.00		3'300.00		3'377.55	
3110.01	Büromöbel und Geräte	200.00					
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00					
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00					
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			200.00		3'696.55	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	22'300.00		22'300.00		20'179.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	900.00		400.00		750.65	
3130.09	Bestattungskosten, Gräberaushub	95'000.00		80'000.00		100'814.95	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00					
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	300.00		300.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		764.60	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	31'000.00		47'500.00		37'228.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'700.00		16'100.00		30'900.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	900.00		500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	11'800.00		8'700.00		8'710.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		12'750.00
4240.02	Benützungsgebühren Grabunterhalt		21'000.00		21'000.00		21'294.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'227.50
79	Raumordnung	285'300.00		330'400.00		202'421.70	
	Nettoergebnis		285'300.00		330'400.00		202'421.70
790	Raumordnung	285'300.00		330'400.00		202'421.70	
	Nettoergebnis		285'300.00		330'400.00		202'421.70
7900	Raumordnung allgemein	250'900.00		296'000.00		186'291.70	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	12'000.00		20'000.00		9'917.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00		1'600.00		749.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse			400.00			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG			300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'500.00					
3130.10	Leitungskataster	3'000.00					
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		111'500.00		39'642.10	
3138.01	Kurse, Prüfungen, Beratungen	1'800.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen					138.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand			300.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde			149'900.00		135'845.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	146'000.00					
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'800.00		12'000.00			
7906	Regionale Planungsgruppen	34'400.00		34'400.00		16'130.00	
3131.02	Planungen und Projektierungen Dritter, Regionale Zus.	17'700.00		17'700.00		390.00	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'700.00		16'700.00		15'740.00	
8	Volkswirtschaft	104'100.00	190'700.00	109'800.00	191'000.00	88'684.25	175'033.41
	Nettoergebnis	86'600.00		81'200.00		86'349.16	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	28'600.00	700.00	30'000.00	1'000.00	13'230.75	546.00
	Nettoergebnis		27'900.00		29'000.00		12'684.75
813	Produktionsverbesserungen Vieh	6'500.00		6'500.00		6'271.40	
	Nettoergebnis		6'500.00		6'500.00		6'271.40
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	6'500.00		6'500.00		6'271.40	
3631.01	Beiträge an Kanton	6'500.00		6'500.00		6'271.40	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'100.00	700.00	23'500.00	1'000.00	6'959.35	546.00
	Nettoergebnis		21'400.00		22'500.00		6'413.35
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'100.00	700.00	23'500.00	1'000.00	6'959.35	546.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3105.01	Lebensmittel	10'100.00		10'000.00		5'524.05	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	11'500.00		13'500.00		1'435.30	
4250.01	Verkäufe		700.00		1'000.00		546.00
82	Forstwirtschaft	34'400.00		34'400.00		34'540.00	
	Nettoergebnis		34'400.00		34'400.00		34'540.00
820	Forstwirtschaft	34'400.00		34'400.00		34'540.00	
	Nettoergebnis		34'400.00		34'400.00		34'540.00
8200	Forstwirtschaft	34'400.00		34'400.00		34'540.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	34'400.00		34'400.00		34'540.00	
84	Tourismus	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
	Nettoergebnis		2'400.00		2'400.00		2'400.00
840	Tourismus	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
	Nettoergebnis		2'400.00		2'400.00		2'400.00
8400	Tourismus	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	38'700.00		43'000.00		38'513.50	
	Nettoergebnis		38'700.00		43'000.00		38'513.50

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel	38'700.00		43'000.00		38'513.50	
	Nettoergebnis		38'700.00		43'000.00		38'513.50
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	38'700.00		38'000.00		38'513.50	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	38'700.00		38'000.00		38'513.50	
8502	Wirtschafts- und Standortförderung			5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
87	Brennstoffe und Energie		190'000.00		190'000.00		174'487.41
	Nettoergebnis	190'000.00		190'000.00		174'487.41	
871	Elektrizität		105'000.00		105'000.00		101'561.00
	Nettoergebnis	105'000.00		105'000.00		101'561.00	
8710	Elektrizität allgemein		105'000.00		105'000.00		101'561.00
4120.00	Konzessionen Energie		105'000.00		105'000.00		101'561.00
872	Erdöl und Gas		85'000.00		85'000.00		72'926.41
	Nettoergebnis	85'000.00		85'000.00		72'926.41	
8720	Erdöl und Gas allgemein		85'000.00		85'000.00		72'926.41
4120.10	Konzessionen Gas		85'000.00		85'000.00		72'926.41
9	Finanzen und Steuern	3'910'100.00	29'151'500.00	3'739'400.00	28'537'100.00	4'701'276.78	28'367'484.06
	Nettoergebnis	25'241'400.00		24'797'700.00		23'666'207.28	
91	Steuern	323'700.00	27'276'800.00	397'000.00	26'675'000.00	-32'654.25	26'500'646.80
	Nettoergebnis	26'953'100.00		26'278'000.00		26'533'301.05	
910	Steuern	323'700.00	27'276'800.00	397'000.00	26'675'000.00	-32'654.25	26'500'646.80
	Nettoergebnis	26'953'100.00		26'278'000.00		26'533'301.05	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	308'400.00	26'189'800.00	383'000.00	25'661'000.00	-50'404.50	25'416'520.70
3180.10	Einzelwertberichtigung Steuerguthaben NP	23'800.00		70'000.00		-248'422.90	
3180.11	Pauschalwertberichtigung Steuerguthaben NP	8'800.00		55'000.00		-116'888.90	
3180.20	Einzelwertberichtigung Steuerguthaben JP	200.00				-490.90	
3180.21	Pauschalwertberichtigung Steuerguthaben JP	800.00				-5'082.75	
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste NP	222'000.00		185'000.00		285'220.25	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Tatsächliche Forderungsverluste JP	9'300.00		13'000.00		2'079.75	
3631.01	Beiträge an Kanton	43'500.00		60'000.00		33'180.95	
4000.00	Gemeindesteuern nat. Personen		21'984'200.00		21'310'000.00		20'910'712.75
4000.01	Gemeindesteuern nat. Personen Grenzgänger		260'200.00		285'000.00		247'351.40
4000.10	Gemeindesteuern nat. Personen Vorjahre		2'044'700.00		2'050'000.00		2'660'357.55
4000.80	Nachsteuern Gemeinde		24'600.00		155'000.00		13'806.90
4000.90	Eingang abgeschriebener Forderungen		30'400.00		47'000.00		30'893.43
4002.01	Quellensteuern nat. Personen		918'200.00		685'000.00		872'947.87
4010.00	Gemeindesteuern jur. Personen		712'500.00		800'000.00		659'797.00
4010.10	Gemeindesteuern jur. Personen Vorjahre		193'000.00		302'000.00		-1'307.40
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		16'000.00		13'000.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'000.00		11'000.00		8'961.20
9101	Sondersteuern	15'300.00	1'087'000.00	14'000.00	1'014'000.00	17'750.25	1'084'126.10
3180.10	Einzelwertberichtigung Steuerguthaben NP					2'510.25	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				560.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone	14'800.00		14'000.00		14'680.00	
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		505'300.00		411'000.00		505'313.10
4022.10	Sondersteuern/Kapitalabfindungen		531'500.00		553'000.00		527'713.00
4033.01	Hundesteuern		50'200.00		50'000.00		51'100.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'901'900.00	43'000.00	2'388'800.00	38'700.00	2'659'100.00	44'600.00
	Nettoergebnis		2'858'900.00		2'350'100.00		2'614'500.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'901'900.00	43'000.00	2'388'800.00	38'700.00	2'659'100.00	44'600.00
	Nettoergebnis		2'858'900.00		2'350'100.00		2'614'500.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'901'900.00	43'000.00	2'388'800.00	38'700.00	2'659'100.00	44'600.00
3621.50	Abgabe Finanzausgleich	2'901'900.00		2'388'800.00		2'659'100.00	
4621.60	Lastenausgleichsbeiträge soziodemographisch		43'000.00		38'700.00		44'600.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	483'500.00	471'900.00	297'700.00	466'600.00	267'198.89	459'224.56
	Nettoergebnis		11'600.00	168'900.00		192'025.67	
961	Zinsen	77'800.00	178'700.00	49'500.00	194'200.00	65'245.54	173'348.06
	Nettoergebnis	100'900.00		144'700.00		108'102.52	
9610	Zinsen	77'800.00	178'700.00	49'500.00	194'200.00	65'245.54	173'348.06
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		10'000.00		19'381.90	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.01	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00		676.41	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	31'800.00					
3409.01	Übrige Passivzinsen	2'800.00		3'000.00		4'104.85	
3499.01	Rückerstattungszinsen	10'000.00		20'000.00		23'724.55	
3499.02	übriger Finanzaufwand					77.83	
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen	17'700.00		16'000.00		17'280.00	
4400.01	Zinsen flüssige Mittel		200.00		200.00		160.00
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		175'000.00		190'000.00		157'959.26
4402.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						8'088.80
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		3'500.00		4'000.00		7'140.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	405'700.00	293'200.00	248'200.00	272'400.00	201'953.35	285'876.50
	Nettoergebnis		112'500.00	24'200.00		83'923.15	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	405'700.00	293'200.00	248'200.00	272'400.00	201'953.35	285'876.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'600.00		3'100.00		7'200.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00		300.00		559.15	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse			500.00		965.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	400.00		100.00		224.20	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	9'700.00					
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00		500.00		206.90	
3430.02	Baulicher Unterhalt FV Schmiedegasse 27	25'000.00		30'000.00		17'264.45	
3430.03	Baulicher Unterhalt FV Werbhollenstrasse 56	6'500.00		6'500.00		4'824.45	
3430.04	Baulicher Unterhalt FV Raingartenweg 8	500.00		500.00		291.80	
3430.06	Baulicher Unterhalt FV Pflanzplätze	500.00		200.00		19.35	
3430.07	Baulicher Unterhalt FV Treff 12	120'000.00		20'000.00		17'470.55	
3430.08	Baulicher Unterhalt FV Tiefg./Parkp. Treff 12	6'500.00		12'000.00		2'770.15	
3430.09	Baulicher Unterhalt FV, Bruggweg 74	5'000.00		2'000.00		3'460.80	
3430.10	Baulicher Unterhalt FV Bruggweg 36	10'000.00		5'000.00		4'840.05	
3431.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV Parzellen Treff 12	125'000.00		133'500.00		88'223.55	
3431.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV, Bruggweg 74	500.00		500.00			
3431.12	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV Schmiedegasse 27	500.00		400.00		464.00	
3431.13	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV Bruggweg 36	3'000.00		300.00		3'331.60	
3439.01	Energie, Wasser FV, Bruggweg 74	37'000.00		21'000.00		18'390.70	
3439.02	Gebäudeversicherung FV, Bruggweg 74			1'500.00		1'169.05	
3439.12	Energie FV Schmiedegasse 27	14'500.00		4'500.00		13'284.00	
3439.13	Energie, Wasser FV Bruggweg 36	14'700.00		4'700.00		15'993.30	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	2'000.00		1'100.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Pacht- und Mietzinsen FV Schmiedegasse 27		80'000.00		80'000.00		81'507.20
4430.07	Pachtzinsen FV		10'000.00		10'000.00		9'707.00
4430.08	Pachtzinsen FV Kanzleimatt		7'000.00		6'000.00		7'320.00
4430.10	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Treff 12		40'000.00		25'000.00		19'525.85
4430.11	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Parkplätze Treff 12		6'000.00		21'000.00		23'500.00
4430.12	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Bruggweg 74		108'200.00		90'200.00		95'720.00
4430.13	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Bruggweg 36		23'200.00		23'200.00		29'276.45
4439.92	Übriger Liegenschaftsertrag FV Schmiedegasse 27		17'000.00		17'000.00		17'520.00
4439.94	Übriger Liegenschaftsertrag FV Bruggweg 36		1'800.00				1'800.00
97	Rückverteilungen		6'000.00		3'000.00		9'212.70
	Nettoergebnis	6'000.00		3'000.00		9'212.70	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000.00		3'000.00		9'212.70
	Nettoergebnis	6'000.00		3'000.00		9'212.70	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		6'000.00		3'000.00		9'212.70
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		3'000.00		9'212.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	201'000.00	1'353'800.00	655'900.00	1'353'800.00	1'807'632.14	1'353'800.00
	Nettoergebnis	1'152'800.00		697'900.00		453'832.14	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'353'800.00		1'353'800.00		1'353'800.00
	Nettoergebnis	1'353'800.00		1'353'800.00		1'353'800.00	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'353'800.00		1'353'800.00		1'353'800.00
4896.01	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		1'353'800.00		1'353'800.00		1'353'800.00
999	Abschluss	201'000.00		655'900.00		1'807'632.14	
	Nettoergebnis		201'000.00		655'900.00		1'807'632.14
9990	Abschluss	201'000.00		655'900.00		1'807'632.14	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	201'000.00		655'900.00		1'807'632.14	

Erfolgsrechnung - GGA

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	294'500.00	267'000.00	249'469.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'400.00	4'300.00	2'015.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	31'700.00	31'900.00	28'500.00
	Total Betrieblicher Aufwand	331'600.00	303'200.00	279'985.15
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	482'300.00	488'300.00	473'821.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	4'100.00	3'500.00	3'390.00
	Total Betrieblicher Ertrag	486'400.00	491'800.00	477'211.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	154'800.00	188'600.00	197'225.95
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	154'800.00	188'600.00	197'225.95
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	154'800.00	188'600.00	197'225.95
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - Wasserversorgung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	202'800.00	192'900.00	186'897.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	599'900.00	525'800.00	324'622.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	149'700.00	98'100.00	104'932.24
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	41'700.00	25'255.76
36	Transferaufwand	270'500.00	357'600.00	398'668.20
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	44'200.00	44'600.00	47'240.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'267'100.00	1'260'700.00	1'087'616.21
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'065'500.00	1'053'100.00	1'069'913.30
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	153'600.00	98'100.00	114'532.24
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	57'000.00	57'000.00	57'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'276'100.00	1'208'200.00	1'241'445.54
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	9'000.00	-52'500.00	153'829.33
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	9'000.00	-52'500.00	153'829.33
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	9'000.00	-52'500.00	153'829.33
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - Abwasserbeseitigung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	196'500.00	233'000.00	66'299.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'300.00	50'200.00	31'829.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	129'100.00	144'200.00	162'558.20
36	Transferaufwand	355'000.00	355'000.00	509'225.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	36'600.00	35'700.00	35'700.00
	Total Betrieblicher Aufwand	782'500.00	818'100.00	805'613.20
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	818'400.00	810'000.00	833'257.85
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	65'300.00	50'200.00	31'829.80
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	101'600.00	100'400.00	101'650.00
	Total Betrieblicher Ertrag	985'300.00	960'600.00	966'737.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	202'800.00	142'500.00	161'124.45
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	202'800.00	142'500.00	161'124.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	202'800.00	142'500.00	161'124.45
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - Abfallbeseitigung

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	23'600.00	31'400.00	22'246.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	290'800.00	300'300.00	282'723.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'800.00	1'900.00	1'892.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	14'000.00	14'000.00	12'918.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	23'100.00	20'400.00	19'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	355'300.00	368'000.00	338'980.55
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	198'300.00	207'000.00	193'594.51
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	4'500.00	4'600.00	4'740.00
	Total Betrieblicher Ertrag	202'800.00	211'600.00	198'334.51
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-152'500.00	-156'400.00	-140'646.04
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-152'500.00	-156'400.00	-140'646.04
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-152'500.00	-156'400.00	-140'646.04
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einwohnergemeinde

1.1.2024 - 31.12.2024

		Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	11'809'000.00	6'613'000.00	2'732'949.50
52	Immaterielle Anlagen	25'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	220'000.00	7'027.95
	Total Investitionsausgaben	11'834'000.00	6'833'000.00	2'739'977.45
Investitionseinnahmen				
60	Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	643'000.00	418'000.00	311'855.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	643'000.00	418'000.00	311'855.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	11'834'000.00	6'833'000.00	2'739'977.45
	Total Investitionseinnahmen	643'000.00	418'000.00	311'855.80
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmeüberschuss (+)	-11'191'000.00	-6'415'000.00	-2'428'121.65

Investitionsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
000	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	12'477'000.00	12'477'000.00	7'251'000.00	7'251'000.00	3'051'833.25	3'051'833.25
00	Allgemeine Verwaltung					1'909'209.15	
	Nettoergebnis						1'909'209.15
02	Allgemeine Dienste					1'909'209.15	
	Nettoergebnis						1'909'209.15
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					1'909'209.15	
	Nettoergebnis						1'909'209.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					1'909'209.15	
5040.06	Umbau Verwaltung 2020					1'288'962.15	
5040.07	Verwaltungsgebäude Sozialregion					396'792.05	
5060.00	IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung					113'149.15	
5060.01	Anschaffung Büromöbel					110'305.80	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	400'000.00	180'000.00	395'000.00			
	Nettoergebnis		220'000.00		395'000.00		
15	Feuerwehr	300'000.00	180'000.00	395'000.00			
	Nettoergebnis		120'000.00		395'000.00		
150	Feuerwehr	300'000.00	180'000.00	395'000.00			
	Nettoergebnis		120'000.00		395'000.00		
1500	Feuerwehr	300'000.00	180'000.00	395'000.00			
5060.11	ASF Fahrzeug	130'000.00		395'000.00			
5060.12	Ersatz Mehrzweckfahrzeug (MZF)	170'000.00					
6340.01	Beitrag SGV Feuerwehrfahrzeuge		180'000.00				
16	Verteidigung	100'000.00					
	Nettoergebnis		100'000.00				
161	Militärische Verteidigung	100'000.00					
	Nettoergebnis		100'000.00				
1612	Schiessanlage	100'000.00					

Investitionsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.03	Schallschutzmassnahmen	100'000.00					
2	Bildung	825'000.00		300'000.00			7'205.00
	Nettoergebnis		825'000.00		300'000.00	7'205.00	
21	Obligatorische Schule	825'000.00		300'000.00			7'205.00
	Nettoergebnis		825'000.00		300'000.00	7'205.00	
217	Schulliegenschaften	825'000.00		300'000.00			7'205.00
	Nettoergebnis		825'000.00		300'000.00	7'205.00	
2172	Schulhaus Brühl	500'000.00		300'000.00			
5040.05	Schulhaus Brühl Schulraum und Tagesstruktur	500'000.00		300'000.00			
2173	Schulhaus Bruggweg	50'000.00					
5040.02	Erneuerung Schulstandort Sekundarstufe (Neubau)	50'000.00					
2175	Musikschule	275'000.00					7'205.00
5040.02	Fassadensanierung und Verbesserung Gebäudeklima	275'000.00					
6340.01	Beitrag PV Anlage Musikschule						7'205.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	2'755'000.00	106'000.00	413'000.00		20'155.40	16'798.05
	Nettoergebnis		2'649'000.00		413'000.00		3'357.35
32	Kultur, übrige	105'000.00		113'000.00		20'155.40	16'798.05
	Nettoergebnis		105'000.00		113'000.00		3'357.35
33	Medien	105'000.00		113'000.00		20'155.40	16'798.05
	Nettoergebnis		105'000.00		113'000.00		3'357.35
332	Massenmedien	105'000.00		113'000.00		20'155.40	16'798.05
	Nettoergebnis		105'000.00		113'000.00		3'357.35
3321	Antennen- u. Kabelanlagen Spezialfinanzierung	105'000.00		113'000.00		20'155.40	16'798.05
5035.16	Juraweg	5'000.00					
5035.21	Gempenring			15'000.00			
5035.23	Ramstelweg					10'751.15	
5035.24	Fluhweg					9'404.25	
5035.26	Schlattweg			13'000.00			

Investitionsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5035.28	Bruggweg Bahnhofstrasse	25'000.00					
5035.31	Birsweg	10'000.00					
5035.32	Schulgartenweg	20'000.00		20'000.00			
5035.33	Rebenweg			35'000.00			
5035.34	Weidenstrasse Unterführung bestehend			30'000.00			
5035.35	Erschliessung TZP HIAG/ Weiden-Nord	10'000.00					
5035.36	Gempenring Mitte	10'000.00					
5035.37	Goetheanumstrasse Kreuzung (Speisehaus)	25'000.00					
6370.04	Anschlussgebühren GGA						16'798.05
34	Sport und Freizeit	2'650'000.00	106'000.00	300'000.00			
	Nettoergebnis		2'544'000.00		300'000.00		
341	Sport	2'450'000.00	106'000.00	300'000.00			
	Nettoergebnis		2'344'000.00		300'000.00		
3410	Sport	2'350'000.00	106'000.00	200'000.00			
5040.04	Sanierung Roter Platz / Gigersloch	650'000.00		200'000.00			
5040.05	Sanierung Sportanlage Weiden	1'700'000.00					
6340.00	Beitrag Roter Platz / Gigersloch		106'000.00				
3412	Freibad	100'000.00		100'000.00			
5040.01	Neue Kunststoffolie gesamtes Gartenbad	100'000.00		100'000.00			
342	Freizeit	200'000.00					
	Nettoergebnis		200'000.00				
3425	Jugendkulturhaus, Jugendarbeit	200'000.00					
5040.01	Ersatzbau Jugendhaus	200'000.00					
6	Verkehr	4'024'000.00	50'000.00	2'623'000.00		550'786.00	
	Nettoergebnis		3'974'000.00		2'623'000.00		550'786.00
61	Strassenverkehr	3'924'000.00	50'000.00	2'623'000.00		550'786.00	
	Nettoergebnis		3'874'000.00		2'623'000.00		550'786.00
615	Gemeindestrassen	3'584'000.00	50'000.00	2'403'000.00		337'764.90	
	Nettoergebnis		3'534'000.00		2'403'000.00		337'764.90

Investitionsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	3'399'000.00	50'000.00	2'328'000.00		337'764.90	
5010.18	Sanierung Juraweg	257'000.00		257'000.00			
5010.20	Velomassnahme Gwändweg	200'000.00		100'000.00		1'625.15	
5010.27	Sanierung Gempenring	100'000.00		617'000.00		60.30	
5010.29	Sanierung Ramstelweg					206'557.65	
5010.30	Sanierung Fluhweg					74'126.60	
5010.31	Sanierung Friedensgasse					26'306.25	
5010.32	Sanierung Schlattweg	50'000.00		258'000.00			
5010.33	Langsamverkehr Velonetz Agglo	50'000.00		50'000.00			
5010.35	Sanierung Bruggweg Bahnhofstrasse	150'000.00					
5010.36	Sanierung Bruggweg Höhe 96			100'000.00			
5010.38	Sanierung Rebenweg	200'000.00		265'000.00		12'023.15	
5010.39	LED Strassenbeleuchtung	250'000.00		75'000.00			
5010.40	Sanierung Schulgartenweg	452'000.00		452'000.00		17'065.80	
5010.41	Sanierung Weidenstrasse - Unterführung bestehend	15'000.00		154'000.00			
5010.42	Sanierung Birsweg	480'000.00					
5010.43	Erschliessung TZP HIAG/ Weiden-Nord	100'000.00					
5010.44	Sanierung Gempenring Mitte	300'000.00					
5010.45	Sanierung Goetheanumstrasse Kreuzung (Speisehaus)	750'000.00					
5010.46	Sanierung Grundackerstrasse	15'000.00					
5010.47	Sanierung Landskronstrasse	15'000.00					
5010.48	Sanierung Zürcherstrasse	15'000.00					
6371.02	Perimeter Kriselmannshollen		50'000.00				
6153	Werkhof	185'000.00		75'000.00			
5040.01	Instandstellung Werkhof	75'000.00		75'000.00			
5060.11	Ersatz Kommunal Kübeltour (Elektro)	110'000.00					
619	Strassen, übrige	340'000.00		220'000.00		213'021.10	
	Nettoergebnis		340'000.00		220'000.00		213'021.10
6190	Strassen, übrige	340'000.00		220'000.00		213'021.10	
5010.02	Projekt ADA A18 Industriestrasse	100'000.00					
5010.03	S-Bahn Apfelsee Unterführung	140'000.00		120'000.00		109'050.05	
5010.06	Fussgängerbrücke Aesch/Dornach					103'971.05	
5010.07	Apfelsee-Ost, Werbhollenstrasse - Konzept	50'000.00		100'000.00			
5010.08	Behig Zugang Klosterplatz (Schlachtdenkmal)	50'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr	100'000.00					

Investitionsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		100'000.00				
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	100'000.00					
	Nettoergebnis		100'000.00				
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	100'000.00					
5010.01	Behig Bushaltestellen	100'000.00					
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'830'000.00	307'000.00	3'102'000.00	418'000.00	259'826.90	287'852.75
	Nettoergebnis		3'523'000.00		2'684'000.00	28'025.85	
71	Wasserversorgung	1'700'000.00	195'000.00	1'925'000.00	318'000.00	164'201.15	176'714.80
	Nettoergebnis		1'505'000.00		1'607'000.00	12'513.65	
710	Wasserversorgung	1'700'000.00	195'000.00	1'925'000.00	318'000.00	164'201.15	176'714.80
	Nettoergebnis		1'505'000.00		1'607'000.00	12'513.65	
7101	Wasserversorgung SF	1'700'000.00	195'000.00	1'925'000.00	318'000.00	164'201.15	176'714.80
5031.16	Sanierung WL Juraweg	220'000.00		150'000.00			
5031.21	Sanierung WL Gempenring			200'000.00			
5031.23	Sanierung WL Ramstelweg					137'763.55	
5031.24	Sanierung WL Fluhweg					25'354.25	
5031.26	Sanierung WL Schlattweg			200'000.00			
5031.28	Sanierung WL Bruggweg Bahnhofstrasse	250'000.00					
5031.29	Sanierung WL Bruggweg Höhe 96			100'000.00			
5031.31	Sanierung WL Rebenweg			200'000.00			
5031.32	Notstromversorgung für Pumpen Anschlüsse	150'000.00		200'000.00			
5031.34	Sanierung WL Schulgartenweg	365'000.00		365'000.00			
5031.35	Löschwasserversorgung in den Weiden	100'000.00		210'000.00			
5031.36	Löschwasserversorgung + Hydrant HIAG			200'000.00		1'083.35	
5031.37	Sanierung WL Birsweg	340'000.00					
5031.38	Erschliessung TZP HIAG/ Weiden-Nord	75'000.00					
5031.39	Sanierung WL Gempenring Mitte	150'000.00					
5031.40	Hilzensteinquelle Trinkwassernutzung	50'000.00					
5620.01	Transitleitung Birstal			100'000.00			
6340.01	Beitrag SGV Wasserleitungen		95'000.00		50'000.00		108'103.00
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		100'000.00		100'000.00		68'611.80
6371.02	Perimeterbeiträge Löschwasserversorgung in den Weiden				168'000.00		

Investitionsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'745'000.00	100'000.00	957'000.00	100'000.00	77'552.75	111'137.95
	Nettoergebnis		1'645'000.00		857'000.00	33'585.20	
720	Abwasserbeseitigung	1'745'000.00	100'000.00	957'000.00	100'000.00	77'552.75	111'137.95
	Nettoergebnis		1'645'000.00		857'000.00	33'585.20	
7201	Abwasserbeseitigung SF	1'745'000.00	100'000.00	957'000.00	100'000.00	77'552.75	111'137.95
5032.14	Kanalisation Juraweg	120'000.00		120'000.00			
5032.20	Kanalisation Gempfenring			90'000.00			
5032.22	Kanalisation Ramstelweg					30'538.55	
5032.23	Kanalisation Fluhweg					32'744.65	
5032.24	Kanalisation Friedensgasse					14'269.55	
5032.25	Kanalisation Schlattweg			70'000.00			
5032.27	Brunnweg	150'000.00					
5032.30	Kanalisation Birsweg	690'000.00					
5032.31	Kanalisation Rebenweg			17'000.00			
5032.32	Kanalisation Schulgartenweg	520'000.00		520'000.00			
5032.33	Kanalisation Gigerslochgraben	140'000.00		140'000.00			
5032.34	Erschliessung TZP HIAG/ Weiden-Nord	75'000.00					
5032.35	Kanalisation Gempfenring Mitte	25'000.00					
5292.01	GEP Überarbeitung	25'000.00					
6370.02	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		100'000.00		100'000.00		111'137.95
73	Abfallbeseitigung	75'000.00					
	Nettoergebnis		75'000.00				
730	Abfallbeseitigung	75'000.00					
	Nettoergebnis		75'000.00				
7301	Abfallbeseitigung SF	75'000.00					
5033.05	Goetheanumstrasse Kreuzung (Speisehaus) Unterflurcontainer	75'000.00					
75	Arten- und Landschaftsschutz	20'000.00					
	Nettoergebnis		20'000.00				
750	Arten- und Landschaftsschutz	20'000.00					
	Nettoergebnis		20'000.00				

Investitionsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'000.00					
5020.01	Massnahmen Birsweg - Fischweiher	20'000.00					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	125'000.00					
	Nettoergebnis		125'000.00				
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	125'000.00					
	Nettoergebnis		125'000.00				
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	125'000.00					
5040.01	Erneuerung Wärmeerzeugung gemeindeeigenen Liegenschaften	75'000.00					
5040.02	Solaranlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften	50'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	115'000.00	12'000.00				
	Nettoergebnis		103'000.00				
771	Friedhof und Bestattung	115'000.00	12'000.00				
	Nettoergebnis		103'000.00				
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	115'000.00	12'000.00				
5040.02	Ersatz Gasheizung mit WP und Solaranlage	115'000.00					
6340.00	Beitrag WP und Solaranlage		12'000.00				
79	Raumordnung	50'000.00		220'000.00		18'073.00	
	Nettoergebnis		50'000.00		220'000.00		18'073.00
790	Raumordnung	50'000.00		220'000.00		18'073.00	
	Nettoergebnis		50'000.00		220'000.00		18'073.00
7900	Raumordnung allgemein	50'000.00		220'000.00		18'073.00	
5090.04	Ortsplanung Dornach	50'000.00		100'000.00		11'045.05	
5610.01	Anschluss H18, Planungskredit			20'000.00			
5610.02	Weiden-Nord, Planungskredit			100'000.00		7'027.95	
9	Finanzen und Steuern	643'000.00	11'834'000.00	418'000.00	6'833'000.00	311'855.80	2'739'977.45
	Nettoergebnis	11'191'000.00		6'415'000.00		2'428'121.65	
99	Nicht aufgeteilte Posten	643'000.00	11'834'000.00	418'000.00	6'833'000.00	311'855.80	2'739'977.45

Investitionsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	11'191'000.00		6'415'000.00		2'428'121.65	
999	Abschluss	643'000.00	11'834'000.00	418'000.00	6'833'000.00	311'855.80	2'739'977.45
	Nettoergebnis	11'191'000.00		6'415'000.00		2'428'121.65	
9990	Abschluss	643'000.00	11'834'000.00	418'000.00	6'833'000.00	311'855.80	2'739'977.45
5900.00	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde	348'000.00				7'205.00	
5900.10	Passivierte Einnahmen SF Wasserversorgung	195'000.00		318'000.00		176'714.80	
5900.20	Passivierte Einnahmen SF Abwasserbeseitigung	100'000.00		100'000.00		111'137.95	
5900.50	Passivierte Einnahmen SF GGA					16'798.05	
6900.00	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde		8'209'000.00		3'838'000.00		2'478'068.15
6900.10	Aktivierte Ausgaben SF Wasserversorgung		1'700'000.00		1'925'000.00		164'201.15
6900.20	Aktivierte Ausgaben SF Abwasserbeseitigung		1'745'000.00		957'000.00		77'552.75
6900.30	Aktivierte Ausgaben SF Abfallbeseitigung		75'000.00				
6900.50	Aktivierte Ausgaben SF GGA		105'000.00		113'000.00		20'155.40