

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		57'872'800.00	57'872'800.00	57'712'400.00	57'712'400.00	56'755'357.87	56'755'357.87
00	Allgemeine Verwaltung	5'009'100.00	1'038'100.00	4'874'100.00	1'050'900.00	5'092'269.08	1'040'937.73
	Nettoergebnis		3'971'000.00		3'823'200.00		4'051'331.35
01	Legislative und Exekutive	403'600.00	1'900.00	380'000.00	1'900.00	466'601.79	2'183.00
	Nettoergebnis		401'700.00		378'100.00		464'418.79
011	Legislative	73'300.00		61'000.00		113'089.13	
0110	Legislative	73'300.00		61'000.00		113'089.13	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	18'000.00		12'000.00		33'787.70	
	<i>Sitzungsgelder Wahlbüro</i>	<i>18'000.00</i>					
	21.08.2026 kas: National- und Ständeratswahlen						
	<i>Rundungsposition</i>						
3000.03	Aversalentschädigungen					1'000.00	
	<i>Pauschale für Präsidiumsentschädigung</i>						
	04.08.26 - scn - keine pauschale						
	Präsidialentschädigung für Wahlbüropräsidium mehr.						
	Wird mit dem Stundenansatz des Präsidiums vergütet.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'600.00		1'100.00		1'130.80	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	<i>1'575.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>25.00</i>					
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	7'200.00		6'800.00		7'053.95	
	<i>Material Wahlen, Abstimmungen und</i>	<i>5'000.00</i>					
	<i>Gemeindeversammlungen</i>						
	06.08.2026 kas: gemäss RRB gekürzte Psoition total						
	auf CHF 6'800						
	<i>Stimmrechtsausweise / Papier / Druck</i>	<i>2'200.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'400.00		22'000.00		43'978.82	
	<i>Porti + Druck für Wahlen, Abstimmungen und</i>	<i>15'400.00</i>					
	<i>Gemeindeversammlungen</i>						
	kas/scm: Post Erhöhung Porti per 2027: 10-15%						
	<i>Porti Auslandschweizer</i>	<i>3'300.00</i>					
	kas/scm: Post Erhöhung Porti per 2027: 10-15%						
	<i>Porti GVs</i>	<i>9'680.00</i>					
	kas/scm: Post Erhöhung Porti per 2027: 10-15%						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Rundungsposition</i>	20.00					
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	17'300.00		18'300.00		17'555.20	
	<i>Revision Jahresrechnung inkl. Berichterstattung</i>	17'300.00					
	06.08.26 wes / Ohne MWST 18'500 (inkl. IKS) + 2% +Servicepauschale + 500 Spesen - 3'700 Anteil Sozialregion = 15'500 (Beträge exkl. MWST)						
	<i>IT Revision alle 3 Jahre</i>						
	<i>Rechnungsprüfung durch Kanton</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen					95.20	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		8'487.46	
	<i>Wahlbüro (Verpflegung/Getränke)</i>	400.00					
	04.08.26 / das/scn - 2 Sonntage à CHF 100.- und Ständerats- und Nationalratswahlen - 24.10.2027 à CHF 200.00						
	<i>Apéro GV</i>						
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230 23.06.2026, kas - längerfristige Sparmassnahme						
	<i>Entschädigung Stimmzähler GV</i>	360.00					
	04.08.26 - das/scn - 4 GV à durchschnittlich 3 Stimmzählenden (CHF 30.- pro Person)						
	<i>Rundungsposition</i>	40.00					
012	Exekutive	330'300.00	1'900.00	319'000.00	1'900.00	353'512.66	2'183.00
0120	Exekutive	330'300.00	1'900.00	319'000.00	1'900.00	353'512.66	2'183.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	5'500.00		6'200.00		5'177.55	
	<i>Fondskommission Stöckli-Heimberg-Fonds</i>	300.00					
	<i>Jury Dornacher Anerkennungspreis</i>	300.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 300.00.- infolge RRB 2026/1230						
	<i>Delegierter Beratergruppe Goetheanum und seine Umgebung</i>						
	04.08.26 - scn / sehr seltene Sitzung zuletzt im 2023						
	<i>Delegierter Birsstadt: Birsspark-Landschaft</i>	300.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Delegierter Birsstadt: Gemeindepräsidien (Vorstand)</i>	500.00					
	<i>Delegierter Birsstadt: RPLG</i>						
	<i>Delegierter: Forum Schwarzbubenland</i>	700.00					
	<i>Delegierter: Gemeindepräsidienkonferenz</i>	300.00					
	<i>Delegierter: Trinationaler Eurodistrict Basel (TEB)</i>						
	<i>Delegierter: Verband der Solothurnischen</i>	2'100.00					
	<i>Einwohnergemeinden VSEG</i>						
	<i>Gemeinderat Einzelabrechnungen</i>	1'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	211'200.00		211'200.00		211'200.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	211'200.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'500.00		15'400.00		13'691.50	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	481.25					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	14'939.40					
	<i>Rundungsposition</i>	79.35					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	12'900.00		15'200.00		11'767.20	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	12'825.60					
	<i>Rundungsposition</i>	74.40					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	4'200.00		3'700.00		3'651.60	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	4'163.40					
	<i>Rundungsposition</i>	36.60					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		1'000.00		5'730.00	
	<i>Klausuren Gemeinderat</i>	3'800.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.05	Bundes- und Jungbürgerfeier	15'000.00		6'000.00		15'004.05	
	<i>Bundesfeier</i>	12'500.00					
	21.08.2026 kas						
	<i>Anlass für Jungbürger:innen</i>	2'500.00					
	04.08.26 - das / kann so übernommen werden.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.06	Gedenkfeier Schlacht	4'500.00		1'700.00		5'595.80	
	<i>Gedenkfeier Schlacht</i>	4'500.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 4000.- infolge RRB						
	2026/1230						
	04.08.26 - das / keine Dekoblumen und keine						
	Schwarzpulverbestellung (im 2028 wieder).						
	<i>Rundungsposition</i>						
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		10'000.00		15'217.45	
	<i>Anwaltskosten</i>	10'000.00					

Erfolgsrechnung

[illegible]

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	<i>Rundungsposition</i> Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	299'400.00		286'400.00		303'980.65	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	299'373.00					
	<i>Rundungsposition</i>	27.00					
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'200.00		-900.00		-15'702.30	
	<i>Bezugsprovisionen QST</i>	-800.00					
	<i>Rückerstattungen</i>	-400.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	23'600.00		22'400.00		23'942.40	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	350.00					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	23'170.30					
	<i>Rundungsposition</i>	79.70					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	25'600.00		27'100.00		23'369.70	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	25'536.65					
	<i>Rundungsposition</i>	63.35					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	5'900.00		5'000.00		5'182.75	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	5'889.25					
	<i>Rundungsposition</i>	10.75					
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	900.00		900.00		1'356.35	
	<i>QR Papier</i>	800.00					
	<i>div. (Stempel, Toner)</i>	100.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter					477.00	
3130.02	Betreibungskosten	28'600.00		28'000.00		38'754.36	
	<i>Betreibungskosten Anteil Gemeinde</i>	20'000.00					
	<i>eSchKG Jahresgebühr</i>	140.00					
	<i>Falleinkauf Tilbago</i>	8'460.00					
	inkl. Verlustscheinimport						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.12	Dienstleistungen Dritter, Bank-/Postspesen	4'200.00		3'800.00		5'184.54	
	<i>Gebühren/Spesen Zahlungsverkehr</i>	4'200.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	7'500.00		800.00		12'726.55	
	<i>Vermittlungshonorar Darlehnsaufnahme</i>	2'500.00					
	<i>Beratung MWST</i>	5'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	19.08.26 wes / Die Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung werden aufgrund der voraussichtlich Höhe der MWST unterliegen. Daher wird ohnehin ein neuer MWST Bereich verpflichtend. In diesem Zusammenhang würde die FV gerne prüfen, in welchen weiteren Bereichen eine freiwillige MWST-Unterstellung sinnvoll sein könnte, um die Vorsteuer geltend machen zu können. Hierfür wäre eine externe Beratung und Unterstützung vorgesehen. <i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand					112.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Reisekosten und Spesen Finanzverwaltung</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	500.00 200.00 288.00 12.00		700.00		955.30	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere) <i>Wertberichtigung auf Gebührenforderungen</i> <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 2'000.00		-2'000.00		-34'072.15	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste <i>Abschreibungen Mahn-/Beteribungsspesen</i> <i>Rundungsposition</i>	16'000.00 16'000.00		18'700.00		28'031.57	
3611.01	Entschädigungen an Kantone <i>Steuerveranlagungskosten Kanton</i> <i>Rundungsposition</i>	270'000.00 270'000.00		275'000.00		272'499.80	
3611.41	Bezugsprovision KSTA <i>Bezugsprovision KSTA (Kant. Steueramt)</i> <i>Bezugsprovision Einheitsbezug</i> <i>Rundungsposition</i>	87'600.00 39'600.00 48'000.00		87'600.00		58'594.96	
3611.42	Anteil Bezugsprovision SSL <i>Bezugsprovision Quellensteuer, Schuldner steuerbarer Leistungen, Arbeitgeber</i> <i>Rundungsposition</i>	35'000.00 35'000.00		37'500.00		35'011.21	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					150'000.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen <i>Mahngebühren auf Gebührenforderungen</i> <i>Gebühren für Betreuungslöschung</i> <i>Rundungsposition</i>		8'500.00 8'000.00 500.00		10'500.00		11'339.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		33'000.00		29'018.15

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	<i>Rückerstattung Betreuungskosten</i>		<i>30'000.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>						
4612.02	Entschädigungen Kirchensteuer-Einzug		200.00		200.00		359.40
	<i>Entschädigung Röm.-kath. + ref. Kirche</i>		<i>200.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>						
4612.10	Steuerveranlagungskosten		20'500.00		52'400.00		20'453.80
	<i>Entschädigungen Kirchgemeinden</i>		<i>20'500.00</i>				
	14.07.26 / wes: gemäss korrekter Weiterverrechnung						
	<i>Rundungsposition</i>						
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'363'000.00	950'100.00	3'275'300.00	916'000.00	3'205'618.50	917'883.68
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'713'400.00	752'100.00	1'636'800.00	717'000.00	1'580'035.70	730'482.32
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	732'500.00		696'700.00		684'350.50	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>732'464.60</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>35.40</i>					
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-200.00		-500.00		-172.70	
	<i>Rückerstattungen</i>	<i>-200.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	56'000.00		52'100.00		52'304.70	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>55'981.40</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>18.60</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	60'900.00		55'700.00		54'283.15	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>60'834.65</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>65.35</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	14'000.00		11'700.00		10'997.80	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>13'919.40</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>80.60</i>					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		52'500.00		49'175.75	
	<i>Weiterbildungen</i>	<i>41'000.00</i>					
	25.08.26 - kas / SR separate Budgetierung						
	<i>Ausbildungskosten Lernende (Schulmaterial, üK, etc.)</i>	<i>19'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3091.01	Personalwerbung	7'500.00		6'500.00		12'869.40	
	<i>Stelleninserate (exkl. Sozialregion)</i>	<i>4'500.00</i>					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 4000.- infolge RRB						
	2026/1230						
	<i>Betrieb Karriereseite und BMS</i>	<i>3'000.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	<i>Rundungsposition</i> Übriger Personalaufwand <i>Anteil Gemeinde an Reka-Checks inkl. Lehrer (exkl. Sozialregion)</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 4000.- infolge RRB 2026/1230 (auf Gesamtposition) <i>Div. Auslagen</i> <i>Individuelle Essen pro Abteilung</i> 25.08.26 - kas / SR separate Budgetierung <i>EGL-Klausuren</i> <i>Teamanlässe Abteilungen</i> 25.08.26 - kas / SR separate Budgetierung <i>TNW-Jobticket</i> <i>Kaderhalbtage</i> 25.08.26 - kas / SR separate Budgetierung <i>Rundungsposition</i>	40'900.00 <i>12'500.00</i> <i>10'000.00</i> <i>2'250.00</i> <i>1'400.00</i> <i>5'900.00</i> <i>7'215.00</i> <i>1'600.00</i> <i>35.00</i>		37'000.00		43'309.85	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial <i>Papier, Kopien, Toner, etc. (exkl. Sozialregion)</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 6000.- infolge RRB 2026/1230 <i>Graphax Kopien Verwaltung (exkl. Sozialregion)</i> 10.07.2026_luedis / Bisher Sammelposition, separat ausgewiesen. <i>Rundungsposition</i>	18'600.00 <i>9'600.00</i> <i>9'000.00</i>		17'400.00		17'292.75	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Wasser, Rahm, Zucker, etc.</i> <i>Rundungsposition</i>	900.00 <i>900.00</i>		900.00		683.53	
3102.01	Drucksachen, Publikationen <i>Jahreskalender inkl. Abfalldaten</i> 04.08.26 - scn / Verschoben in SF Abfall ab 2026 <i>Rundungsposition</i>			5'500.00		7'569.35	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Abo Baz</i> <i>Abo Solothurner Zeitung</i> <i>Abo BZ</i> 04.08.26 - das/scn / gekündigt auf Ende 2026 (CHF 597.80 / Jahr) <i>Abo Arbeitsrecht</i> <i>Abo Swisslex</i> <i>Abo WEKA</i>	5'300.00 <i>570.00</i> <i>599.00</i> <i>200.00</i> <i>3'600.00</i>		5'600.00		4'817.70	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	21.08.2026 kas: künden						
	<i>Abo ZBI</i>						
	21.08.2026 kas: künden						
	<i>Abo ZV Info</i>	30.00					
	<i>Anschaffung juristische Literatur</i>	300.00					
	<i>Rundungsposition</i>	1.00					
3110.01	Büromöbel und Geräte	3'000.00		3'300.00		3'094.50	
	<i>Büromöbel und -geräte,</i>	3'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3113.01	Hardware	53'300.00		49'800.00		44'465.30	
	<i>Bechtle: Service-Vertrag 360°</i>	29'500.00					
	<i>Bechtle: Service Stundenaufwand</i>	5'000.00					
	<i>Ersatzbeschaffungen Hardware & Peripherie</i>	10'000.00					
	15.06.2026_luedis / Diverse Laptops End of Life, müssen ersetzt werden.						
	<i>Trend Micro: Lizenzen</i>	900.00					
	<i>Lizenzen lokale Serverinfrastruktur</i>	7'900.00					
	15.06.2026_luedis / Kosten für Serverinfrastruktur lokal höher aufgrund Preissteigerung.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	39'500.00		30'500.00		74'698.14	
	<i>Porti gesamte Verwaltung (exkl. Sozialregion)</i>	20'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 2000.- infolge RRB 2026/1230						
	kas/scm: Post Erhöhung Porti ab 2027 um 10-15%, Erhöhung um 2'000						
	<i>Telefongebühren</i>	5'300.00					
	<i>Reisswolf Aktenvernichtung</i>	700.00					
	<i>Benchmarking</i>	6'500.00					
	<i>Mitarbeitendenumfrage</i>	7'000.00					
	18.08.26 kas: alle 3 Jahre (gemäss Legislaturprogramm) / 25.08.26 - kas / SR separate Budgetierung						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	20'100.00		19'800.00		11'213.65	
	<i>VGSO</i>	600.00					
	<i>VSEG</i>	9'725.80					
	04.08.26 - scn / CHF 1.40/EW						
	<i>SGV</i>	1'920.00					
	<i>Beitrag Berufsbildungsfond OdA IGBA</i>	300.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Berufsbildungsfond Raum- und Bauplanung Planevier</i>	220.00					
	<i>VSEG: Beitrag an Digitalisierung</i>	6'959.00					
	04.08.26 - das/scn / CHF 1.0 / EW						
	<i>DUN Dachverband der Urheber- und</i>	286.25					
	<i>Nachbarrechtsnutzer</i>						
	14.08.2026_DAS / jährlich wiederkehrender Betrag für Kopievergütungen (ProLitteris). Gemäss Urheberrechtsgesetz (URG) obligatorisch. Jährlich erhalten wir dazu ein Formular, womit wir unsere Nutzung deklarieren. Bisher lief die Kontierung fälschlicherweise über 220.3100.01.						
	<i>SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik</i>	75.00					
	14.08.2026_DAS / Jährlich im Frühling erhalten wir die Rechnung für ein ganzes Jahr. Anlässe mit Konzert müssen wir bei Suisa deklarieren (aktuell nur Bundesfeier). Bisher keine eigene Budgetposition.						
	<i>Rundungsposition</i>	13.95					
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	10'500.00		10'500.00		10'780.00	
	<i>Archiv: Service und Nachführungsvertrag</i>	10'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	477'200.00		475'400.00		400'320.63	
	<i>QuoVadis: Autorisierungs-Firmenzertifikat</i>						
	15.06.2026_luedis / Das Zertifikat hat eine Laufzeit von 3 Jahren und wurde 2026 erneuert.						
	<i>TI: RIO Benutzergebühren</i>	150'000.00					
	15.06.2026_luedis / - TCHF 29 ggü. Budget 2026.						
	<i>TI: Microsoft SPLA</i>	43'600.00					
	15.06.2026_luedis / - TCHF 6 ggü. Budget 2026.						
	<i>TI: Microsoft 365</i>	25'000.00					
	<i>TI: T-Produkte (Auswertungen/Remote-Support)</i>	650.00					
	<i>TI: Innosolv - Betrieb</i>	30'000.00					
	15.06.2026_luedis / Preiserhöhung nach 15 Jahren ohne Preisanpassung.						
	<i>TI: Abacus - Betrieb</i>	32'600.00					
	09.07.2026_luedis / - TCHF 4 ggü. Budget 2026.						
	<i>TI: SLA-Vertrag</i>	47'600.00					
	<i>TI: CMI-Axioma - Betrieb</i>	31'900.00					
	<i>TI: RIO/SPLA</i>	14'350.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>TI: Firewall: Wartungskosten</i>						
	<i>TI: Betrieb Testumgebung bei Updates</i>						
	<i>TI: Service und Support: DL-Abo</i>	21'700.00					
	<i>TI: Betrieb virt. Server (SafeQ, CP)</i>	6'750.00					
	<i>TI: Benutzerverwaltung - AD Integration</i>						
	<i>Website: Betrieb und Module</i>	13'000.00					
	<i>Website: Weiterentwicklung und Anpassungen</i>	2'000.00					
	<i>CoProtect: Betrieb und Lizenzen</i>	4'300.00					
	<i>Canva: Abonnement Design-Tool</i>	130.00					
	<i>TI: RIO-Erneuerungen</i>	10'300.00					
	09.07.2026_luedis / Erneuerung Terminalserver aufgrund End of Support obligatorisch, Erneuerungen SQL-Server Umsysteme obligatorisch						
	<i>TI: Innosolv - Umstellung neXt</i>	17'000.00					
	15.06.2026_luedis / Update auf InnosolvNext obligatorisch						
	<i>TI: CMI-Axioma - Neuerungen</i>	12'100.00					
	15.06.2026_luedis / Diverse Neuerungen CMI obligatorisch (Sitzungsgeld, Word AddIn, Transfer Reports, Update Relay)						
	<i>TI: Sophos Lizenzverlängerung</i>	13'090.00					
	09.07.2026_luedis / Lizenzverlängerung für 3 Jahre Sophos Xstream Protection						
	<i>Software Drucker (ganze Verwaltung)</i>	1'050.00					
	13.07.2026_luedis / Graphax Software bisher unter 290.3169.01 budgetiert. Neu unter Informatikaufwand 220.						
	<i>Rundungsposition</i>	80.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	96'800.00		96'600.00		84'342.15	
	<i>Betriebshaftpflichtversicherung Gemeinde</i>	26'896.10					
	06.08.26 - scn / Zürich Pol.16.383.975						
	<i>All Risk (Sachversicherung)</i>	53'619.70					
	06.08.26 - scn / Mobiliar Pol. G-1319-5640						
	<i>Cyber Risk</i>	3'845.60					
	06.08.26 - scn / Baloise Pol. 70/3.442.219						
	<i>Rechtsschutz</i>	4'212.15					
	06.08.26 - scn / Dextra Pol. P000525861						
	<i>Dienstfahrtenkasko</i>	673.80					
	06.08.26 - scn / Axa - 22.413.659						
	<i>Organhaftpflicht</i>	3'478.65					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	06.08.26 - scn / AXA Pol. 14.374.503						
	<i>Motorfahrzeugversicherung SO94000</i>	760.17					
	06.08.26 - scn / neues Fahrzeug						
	<i>Strassenverkehrssteuern SO94000</i>	300.00					
	06.08.26 - scn / neues Fahrzeug						
	<i>Vertrauensschadenversicherung Gemeinde</i>	2'970.00					
	06.08.26 - scn / Zürich Pol. 16.383.976						
	<i>Rundungsposition</i>	43.83					
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'900.00		7'900.00		9'812.10	
	<i>Wartung Frankiermaschine</i>	441.00					
	<i>Wartung und Assurance Telefonie Verwaltung</i>	4'500.00					
	<i>Mittel one</i>	2'900.00					
	<i>Rundungsposition</i>	59.00					
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'800.00					
	<i>Graphax Miete Drucker Verwaltung (exkl. Sozialregion)</i>	6'800.00					
	10.07.2026_luedis / Graphax Verwaltung bisher unter 290.3169.01 budgetiert. Vertragsverlängerung Graphax ohne neue Geräte, günstigere Miete.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'900.00		3'727.45	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'896.00					
	<i>Rundungsposition</i>	4.00					
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		200.00		580.00
	<i>Anlassbewilligungen</i>		300.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'200.00		2'076.20
	<i>Rückerstattung Alterssiedlung</i>		850.00				
	<i>Diverse Weiterverrechnungen</i>		1'300.00				
	<i>Rundungsposition</i>		50.00				
4479.10	Versicherungsleistungen						4'625.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		600.00		600.00		600.00
	<i>Mutationsmeldungen Kirchgemeinden</i>		600.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
	<i>Int. Verr. Lieg. FV</i>		2'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4930.00	Int. Verrechnung Overheadkosten		344'700.00		346'200.00		329'409.37

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	<i>Int. Verr. Overhead Sozialregion</i>		344'700.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten		402'300.00		365'800.00		391'191.75
	<i>Int. Verr. DL GGA</i>		78'900.00				
	<i>Int. Verr. DL Wasserversorgung</i>		90'500.00				
	<i>Int. Verr. DL Abwasserversorgung</i>		94'800.00				
	<i>Int. Verr. DL Abfallentsorgung</i>		138'100.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
0221	Einwohnerkontrolle	424'800.00	42'000.00	417'700.00	50'000.00	441'858.05	51'252.01
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	340'500.00		334'600.00		357'288.15	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	340'492.10					
	<i>Rundungsposition</i>	7.90					
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-400.00		-400.00			
	<i>Rundungsposition</i>	-400.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'400.00		25'600.00		27'274.80	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	26'373.55					
	<i>Rundungsposition</i>	26.45					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	36'000.00		35'200.00		36'785.60	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	35'965.80					
	<i>Rundungsposition</i>	34.20					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	6'800.00		5'900.00		6'210.15	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	6'716.40					
	<i>Rundungsposition</i>	83.60					
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	400.00		500.00		109.35	
	<i>Papier, Kopien, Toner, etc.</i>	337.00					
	<i>Rundungsposition</i>	63.00					
3130.03	ID-Karten, Pässe, Gebühren	11'000.00		11'600.00		10'981.00	
	<i>Gebühren für ID und Ausweise</i>	11'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
	<i>VSED - Schweizer Verband EW-Dienste</i>	200.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	1'500.00		1'700.00		1'171.85	
	<i>KLARA Kasse</i>	575.00					
	<i>Miete Kartenterminal</i>	720.00					
	<i>Lizenzkosten Pentascanner</i>	200.00					
	<i>Rundungsposition</i>	5.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Spesen EWD/Admin</i> <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 <i>2'000.00</i>		2'400.00		1'521.65	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste <i>Forderungsverluste EWK Gebühren</i> <i>Rundungsposition</i>	400.00 <i>400.00</i>		400.00		315.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen <i>Einnahmen ID und Ausweise</i> <i>Rundungsposition</i>		42'000.00 <i>42'000.00</i>		50'000.00		51'252.01
0222	Bauverwaltung	1'088'800.00	156'000.00	1'087'800.00	149'000.00	1'050'715.85	136'149.35
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Bau-, Verkehrs- und Planungskommission</i> 21.08.2026 kas: 10 Sitzungen <i>Umwelt- und Energiekommission</i> 21.08.2026 kas: 10 Sitzungen <i>Delegierter Birsstadt: Energieregion</i> <i>Delegierter: Steuerausschuss ökologischer</i> <i>Vernetzungsprojekt</i> <i>Delegierter KELSAG AG</i> <i>Rundungsposition</i>	10'700.00 <i>5'000.00</i> <i>5'000.00</i> <i>500.00</i> <i>200.00</i>		10'700.00		16'079.45	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	799'800.00 <i>799'735.95</i> <i>64.05</i>		828'100.00		775'912.00	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal <i>Rückersattungen</i> <i>Rundungsposition</i>	-3'400.00 <i>-3'400.00</i>		-4'400.00		367.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Behörden und Kommissionen</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	62'700.00 <i>936.25</i> <i>61'669.65</i> <i>94.10</i>		66'800.00		59'806.50	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	103'800.00 <i>103'797.80</i> <i>2.20</i>		101'500.00		94'456.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	15'600.00 <i>15'539.20</i> <i>60.80</i>		15'200.00		13'683.75	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial <i>Büromaterial und Schulmaterial</i>	400.00 <i>400.00</i>		400.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	<i>Rundungsposition</i> Drucksachen, Publikationen <i>Amtsblatt</i> <i>Rundungsposition</i>	200.00 <i>150.00</i> <i>50.00</i>		300.00		60.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> Hochparterre. <i>Rundungsposition</i>	400.00 <i>400.00</i>		400.00			
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					16'215.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter <i>Porti Bau</i> <i>Telefongebühren</i> <i>Unterstützung Projekte Hoch und Tiefbau</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 2000.- infolge RRB 2026/1230 <i>CAFM Wiederkehrende Lizenzgebühren</i> <i>Sicherheitsorganisation Einführung</i> <i>Mitgliedschaft Arbeitssicherheit Schweiz</i> <i>Sicherheitsorganisation</i> <i>Geoportal 3D Einführung</i> Baugesuche und Gestaltungspläne Visualisieren und Prüfen <i>Geoprtal 3D Lizenz Plus Visualisierung 15 BG</i> <i>Bluebeam PDF Bearbeitung 7 Lizenzen</i> Bearbeitung und Prüfung e-Baugesuche ab 2027 <i>eBau Lizenzen (wiederkehrend)</i> <i>eBau Installation (einmalig)</i> <i>Rundungsposition</i>	67'700.00 <i>500.00</i> <i>10'000.00</i> <i>5'000.00</i> <i>16'250.00</i> <i>2'000.00</i> <i>5'000.00</i> <i>7'500.00</i> <i>2'450.00</i> <i>3'000.00</i> <i>16'000.00</i>		35'300.00		40'102.00	
3130.13	Externe Prüfberichte <i>Externe Prüfberichte</i> <i>Rundungsposition</i>	13'000.00 <i>13'000.00</i>		15'000.00		12'552.50	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten <i>Rechtsanwaltskosten und Gutachten</i> <i>Rundungsposition</i>	13'000.00 <i>13'000.00</i>		13'800.00		13'008.35	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Fahrzeugunterhalt SO 94000</i> Kontostand 2026 für 6 Monate CHF 700.-- <i>Service Unterhalt e-Bike's</i>	2'400.00 <i>1'400.00</i> <i>1'000.00</i>		1'200.00		6'519.80	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Notwendige Beträge für regelmässige Serviceleistungen zur Verhinderung von Schäden (Service 200.-- bis 400.-- pro E-Bike plus Kleinmaterial wie Pneu und Bremsscheiben respektive Beläge 100.-- bis 200.--) <i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Reisekosten und Spesen</i> Kontostand 2026 für 6 Monate CHF 1250.-- <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	2'500.00 <i>700.00</i> <i>1'704.00</i> <i>96.00</i>		3'500.00		1'751.80	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen <i>Baubewilligungen</i> Schnitt <i>Rundungsposition</i>		97'000.00 <i>97'000.00</i>		90'000.00		113'370.25
4250.01	Verkäufe						500.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Baubewilligungen externe Leistungen</i> <i>Rundungsposition</i>		24'000.00 <i>24'000.00</i>		24'000.00		22'279.10
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen <i>Int. Verrechnung Lohn inkl. SV an IR Brühl</i> Je nach HR-Budget <i>Rundungsposition</i>		35'000.00 <i>35'000.00</i>		35'000.00		
0228	Allgemeine Personalkosten	136'000.00		133'000.00		133'008.90	
3052.05	Arbeitgeberbeitrag für Fehlbetrag Pensionskasse <i>Arbeitgeberbeiträge Fehlbetrag PK</i> 16.07.2026/ALM: Hochrechnung aktuelles Jahr <i>Rundungsposition</i>	136'000.00 <i>136'000.00</i>		133'000.00		133'008.90	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	432'900.00	26'900.00	422'800.00	36'900.00	507'099.70	59'700.70
0290	Verwaltungsliegenschaft	242'600.00		249'900.00		334'222.90	800.20
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	33'000.00 <i>32'999.85</i>		33'400.00		43'096.30	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Rundungsposition</i>	0.15					
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-500.00		-500.00			
		-500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'600.00		3'100.00		3'337.45	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'555.85					
	<i>Rundungsposition</i>	44.15					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	1'600.00		1'800.00		2'101.90	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'532.00					
	<i>Rundungsposition</i>	68.00					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'000.00		1'200.00		1'201.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	958.20					
	<i>Rundungsposition</i>	41.80					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'830.45	
	<i>WC-Papier, Servietten, Kehrriechsäcke, Putzmat. (exkl. Sozialregion)</i>	2'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	30'500.00		31'000.00		30'458.70	
	<i>Wasser, Hauptstr. 33</i>	3'000.00					
	27.7.26, KLD; Wasserverbrauch ca. gem. Vorjahr						
	<i>Gas, Hauptstr. 33</i>	17'500.00					
	27.7.26, KLD; Leichter Gaspreis-Anstieg erwartet. Irankonflikt						
	14.08.26 wes / 3 Jahrschnitt						
	<i>Strom</i>	10'000.00					
	27.7.26, KLD; Strompreise etwa Stabil erwartet						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		3'511.10	
	<i>Gebäudevers. Hauptstrasse 33</i>	3'600.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'900.00		20'000.00		60'569.20	
	<i>Div. Reparaturen, Service</i>	6'000.00					
	27.7.26,KLD; Wiederkehrender, ungeplanter Aufwand, Erfahrungswert						
	<i>Fensterreinigung</i>	2'400.00					
	27.7.26,KLD; Wiederkehrend, jährlich, entspr. letztmaliger Ausführung						
	<i>BMA; Wartung inkl. RWA, Alarmempfang, Nutzungsgebühr</i>	4'500.00					
	27.7.26, KLD; Wartungsvertrag, wiederkehrend						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Wartung Aufzug</i>	4'800.00					
	27.7.26, KLD; Wartungsvertrag, wiederkehrend						
	<i>Wartung Notlicht</i>	700.00					
	27.7.26, KLD; Wartungsvertrag, wiederkehrend						
	<i>Heizung; Kaminfeger und Wartung</i>	1'500.00					
	27.7.26, KLD; Wartungsvertrag, wiederkehrend						
	<i>Reparatur Treppe</i>						
	27.7.26, KLD; Schätzpreis/Erfahrungswert für wiederkehrende Sanierung der bestehenden Aussentreppe (Neue Platten, neu verklebt, Untergrund instand gesetzt) / 04.09.2026: IR						
	<i>Unterhalt/Instandstellungen öff. Toilette</i>	2'000.00					
	27.7.26, KLD; Gem. Erfahrungswerten, aufgrund wiederholtem Vandalismus (nur teilweise durch Versicherung gedeckt)						
	<i>Modernisierung Aufzug</i>						
	04.09.2026: IR						
	<i>Baunebenarbeiten zu Modernisierung Aufzug</i>						
	27.6.27; KLD; Baumeisterarbeiten zu Modernisierung Aufzug; Foundationen, Durchbrüche, Entsorgungen... Abschätzung Schindler / 04.09.2026: IR						
	<i>Dachsicherung öff. Toilette</i>						
	27.6.26, KLD; Absturzsicherung (für Wartungs- und Pflegearbeiten unerlässlich), 2026 budgetiertes Gerüst wurde nicht angeschafft, da auf Seite Treppe nicht einsetzbar. / 04.09.2026: IR						
	<i>Erweiterung Schliessung 1.UG Archiv</i>						
	03.08.2026, KLD; Sichern von Archiv und IT gegen Zutritt Unberechtigter, Nachrüstung Brandschutztüren mit Türschliessern (Offerte) / 04.09.2026: IR						
	<i>Rundungsposition</i>						
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000.00		12'000.00		11'638.75	
	<i>Wasserspender, etc. (exkl. Sozialregion)</i>	3'000.00					
	10.07.2026_luedis / Graphax Verwaltung wird neu unter 220.3169.01 budgetiert. Entsprach ca. CHF 8'500.00. Betrag ist sicherlich zu reduzieren (Verantwortlichkeit?). 9.8.2026_etm / Reduziert Rechnung 2025 um 8'500.--						
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		800.00		54.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	54.00					
	<i>Rundungsposition</i>	46.00					
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	143'800.00		141'500.00		141'461.05	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	141'460.00					
	<i>Abschreibung Hochrechnung</i>	2'300.00					
	<i>Rundungsposition</i>	40.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					34'963.00	
4479.10	Versicherungsleistungen						800.20
0292	Mehrzweckgebäude	190'300.00	26'900.00	172'900.00	36'900.00	172'876.80	58'900.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'400.00		6'400.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	6'337.50					
	<i>Rundungsposition</i>	62.50					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	490.85					
	<i>Rundungsposition</i>	9.15					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	552.70					
	<i>Rundungsposition</i>	47.30					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	200.00		200.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	184.50					
	<i>Rundungsposition</i>	15.50					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
	<i>Hand- und WC-Papier, Reinigung und Kleinmaterial</i>	1'500.00					
	27.7.26, KLD; Wiederkehrend, reduzierter Verbrauch aufgrund erwarteter Mindernutzung						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	76'000.00		74'000.00		82'207.40	
	<i>Strom</i>	26'000.00					
	27.7.26, KLD; Stromkosten etwa stabil erwartet						
	<i>Gas</i>	50'000.00					
	27.7.26, KLD; Gaskosten leicht steigend erwartet, Irankonflikt						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		607.20	
	<i>Swisscom Abo</i>	600.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	27.7.26. KLD; Wiederkehrende Position, Zugang Internet						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	7'100.00		7'300.00		7'088.35	
	<i>Jahresprämie SGV - Weidenstr. 26 & 32</i>	<i>7'100.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'600.00		28'700.00		34'828.85	
	<i>Fensterreinigung</i>	<i>2'000.00</i>					
	27.7.26,KLD; Wiederkehrend, gem. letztmaliger Ausführung						
	<i>Wartung/Service Hebebühne</i>	<i>600.00</i>					
	27.7.26,KLD; Wiederkehrend, Wartungsvertrag, zwingend für Betriebserlaubnis						
	<i>Kammerjäger</i>	<i>1'000.00</i>					
	27.7.26, KLD; Wiederkehrend auftretende Notwendigkeit. Erfahrungswert.						
	<i>div. Unterhaltsarbeiten, Malerarbeiten</i>	<i>1'500.00</i>					
	27.7.26,KLD; entspricht wiederkehrendem Bedarf an Korrekturen/Ausbesserungen						
	<i>Unterhalt Aussenbereich, Grünpflege</i>	<i>6'000.00</i>					
	27.7.26,KLD; Wiederkehrend (ohne. Bereich Tiefgarage), bisheriger Servicelevel nicht ausreichend, Offerte						
	<i>Baumpflege, Rückschnitt</i>	<i>4'000.00</i>					
	27.7.26, KLD; Wiederkehrend, Baumpflege, Rückschnitt (nur Grossbäume)						
	<i>Sicherheitsholzerei</i>	<i>1'000.00</i>					
	Eventualposition noch Bedarf						
	<i>AEH; Unterhalt und Lüftungsservice</i>	<i>3'000.00</i>					
	27.7.26,KLD; Wiederkehrender Instandhaltungsaufwand						
	<i>AEH und PP; Grünpflege Umgebung</i>	<i>4'500.00</i>					
	27.7.26,KLD; Wiederkehrend, gem. Erfahrungswerten, Offerte						
	<i>Div. Dachabdichtungen</i>	<i>10'000.00</i>					
	27.7.26,KLD; Eventualposition gem. Erfahrung, entspricht einer örtlichen Instandsetzung pro Jahr						
	<i>Wartung, Instandstellungen Lüftung/Heizung</i>	<i>10'000.00</i>					
	27.7.26; KLD; Massnahmen zur Aufrechterhaltung Betrieb (Filter, Riemen...)						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	<i>Rundungsposition</i> Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen gem. Hochrechnung</i> <i>Rundungsposition</i>	53'800.00 <i>48'145.00</i> <i>5'600.00</i> <i>55.00</i>		53'700.00		48'145.00	
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm. <i>Gebrauchslleihe Compass; Miete Fix</i> <i>Compass Group</i> <i>Nutzungsentschädigung</i> <i>Einzelvermietung</i> 27.7.26,KLD; weitere Vermietbarkeit unklar <i>Miete PP AEH</i> <i>Miete PP aussen</i> <i>Rundungsposition</i>		26'900.00		36'900.00		58'900.50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	976'800.00	514'700.00 462'100.00	940'500.00	452'800.00 487'700.00	915'722.56	480'407.30 435'315.26
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	3'300.00	3'300.00	3'900.00	3'900.00	1'463.40	1'463.40
111	Polizei	3'300.00		3'900.00		1'463.40	
1111	Sicherheitsdienste	3'300.00		3'900.00		1'463.40	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Sicherheitskommission</i> 21.08.2026 kas: 6 Sitzungen <i>Rundungsposition</i>	3'000.00 <i>3'000.00</i>		3'500.00		1'457.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Behörden und Kommissionen</i> <i>Rundungsposition</i>	300.00 <i>262.50</i> <i>37.50</i>		400.00		5.45	
12	Rechtssprechung Nettoergebnis	2'300.00	1'000.00 1'300.00	2'300.00	900.00 1'400.00	1'864.50	940.00 924.50
120	Rechtssprechung	2'300.00	1'000.00	2'300.00	900.00	1'864.50	940.00
1201	Friedensrichter	2'300.00	1'000.00	2'300.00	900.00	1'864.50	940.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.03	Aversalentschädigungen <i>Aversalentschädigung Friedensrichter</i> <i>Rundungsposition</i>	1'400.00 <i>1'400.00</i>		1'400.00		1'396.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Friedensrichter</i> <i>Rundungsposition</i>	200.00 <i>122.50</i> <i>77.50</i>		200.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Spesen Friedensrichter (Verband, Strafbefehle)</i> <i>Rundungsposition</i>	300.00 <i>300.00</i>		300.00		189.60	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					130.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand <i>Material</i> 06.08.26 - scn - Mittelwert <i>Rundungsposition</i>	400.00 <i>350.00</i> <i>50.00</i>		400.00		148.40	
4270.01	Bussen <i>Bussenertrag Friedensrichter</i> 06.08.26 - scn / Mittelwert <i>Rundungsposition</i>		1'000.00 <i>980.00</i> <i>20.00</i>		900.00		940.00
14	Allgemeines Rechtswesen	52'400.00	44'100.00	48'100.00	46'800.00	46'491.81	45'487.00
	Nettoergebnis		8'300.00		1'300.00		1'004.81
140	Allgemeines Rechtswesen	52'400.00	44'100.00	48'100.00	46'800.00	46'491.81	45'487.00
1400	Allgemeines Rechtswesen		2'500.00		3'800.00		2'500.00
4120.90	Konzessionen übrige <i>Plakate</i> <i>Rundungsposition</i>		2'500.00 <i>2'500.00</i>		3'800.00		2'500.00
1403	Marktwesen	52'400.00	41'600.00	48'100.00	43'000.00	46'491.81	42'987.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen <i>Wochenblatt doppelte Publikation</i> <i>Inserate BaZ und BZ</i> <i>Rundungsposition</i>	1'100.00 <i>600.00</i> <i>500.00</i>		1'100.00		1'240.00	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser <i>Primeo Strom + Anschlüsse</i> <i>Elektrifizierung Marktverband</i>	12'200.00 <i>2'380.00</i> <i>1'620.00</i>		10'000.00		9'164.40	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Marktverband, Installation Verteilkasten</i>	<i>7'000.00</i>					
	<i>Funksignalanlage</i>	<i>1'145.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>55.00</i>					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		20'700.00		20'546.51	
	<i>Securitas</i>	<i>12'860.00</i>					
	<i>Gebühren BL / SO Strassensperrung</i>	<i>100.00</i>					
	<i>Busumleitung BLT- Entschädigung bei Portuncula</i>	<i>11'000.00</i>					
	gemäss Infoschreiben BLT (aber 2028 sogar 13'300)						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>40.00</i>					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	15'100.00		16'300.00		15'540.90	
	<i>Entsorgung Abfall</i>	<i>3'104.00</i>					
	<i>Werbung</i>	<i>1'240.00</i>					
	<i>Mobile WC</i>	<i>2'850.00</i>					
	<i>Abschlusssessen</i>	<i>900.00</i>					
	<i>Organisation durch Marktverband</i>	<i>7'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>6.00</i>					
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'600.00		43'000.00		42'987.00
	<i>Standmiete und Platzgebühren Portiunkula</i>		<i>41'600.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>						
15	Feuerwehr	713'000.00	469'400.00	712'800.00	404'900.00	725'904.70	433'830.30
	Nettoergebnis		243'600.00		307'900.00		292'074.40
150	Feuerwehr	713'000.00	469'400.00	712'800.00	404'900.00	725'904.70	433'830.30
1500	Feuerwehr	713'000.00	469'400.00	712'800.00	404'900.00	725'904.70	433'830.30
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen			4'500.00		3'782.85	
	<i>Allgemeine Sitzungsgelder (Stab)</i>						
	07.09.2026 kas: ab 2027 mittels Aversale abgegolten						
	<i>Rundungsposition</i>						
3000.03	Aversalentschädigungen	41'500.00		37'400.00		36'850.00	
	<i>Aversalentschädigung Feuerwehr</i>	<i>41'500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3001.01	Feuerwehrsold	242'500.00		235'100.00		254'986.75	
	<i>Einsatz (inkl. Zulagen)</i>	<i>35'500.00</i>					
	<i>Übung</i>	<i>154'200.00</i>					
	<i>Kurse</i>	<i>30'500.00</i>					
	<i>Retablieren</i>	<i>1'000.00</i>					
	<i>Sitzungen</i>	<i>2'000.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Arbeit</i>	2'000.00					
	<i>Kursvorbereitungen</i>	600.00					
	<i>Pikett</i>	8'640.00					
	<i>Saalwache</i>	5'000.00					
	<i>Aufgaben Gemeinderat/Ammannamt</i>	1'000.00					
	<i>Ausbildung LKW</i>	2'000.00					
	<i>Ausbildung ADL (in Budget Übungen enthalten)</i>						
	<i>Rundungsposition</i>	60.00					
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	76'100.00		76'100.00		74'525.65	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	76'020.10					
	<i>Rundungsposition</i>	79.90					
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-500.00		-700.00		-3'663.15	
	<i>Rundungsposition</i>	-500.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'600.00		16'800.00		12'638.30	
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Sold</i>	7'000.00					
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	3'631.25					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	5'888.30					
	<i>Rundungsposition</i>	80.45					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	5'800.00		4'100.00		3'921.60	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	5'787.60					
	<i>Rundungsposition</i>	12.40					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'300.00		2'200.00		1'981.95	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'207.35					
	<i>Rundungsposition</i>	92.65					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500.00		24'000.00		30'987.57	
	<i>EO für Kursteilnehmer</i>	9'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 6000.- infolge RRB 2026/1230						
	<i>Untersuchung Atemschutztauglichkeit</i>	5'000.00					
	<i>Kursgebühren für nicht-SGV Kurse</i>	5'000.00					
	<i>Kursnebenkosten</i>	4'000.00					
	<i>Untersuchung LKW Fahrer</i>	500.00					
	<i>Anteil Jugendfeuerwehr Regio</i>	2'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	2'400.00		2'000.00		1'738.57	
	<i>Büromaterial Feuerwehr/Einsätze</i>	2'000.00					
	<i>Graphax Kopien Feuerwehr</i>	400.00					
	10.07.2026_luedis						
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		49'400.00		36'146.95	
	<i>Korpsmaterial für 77 AdF</i>	<i>10'000.00</i>					
	<i>Ersatzbeschaffung Brandschutzausrüstung</i>	<i>10'000.00</i>					
	Bemerkung Marc Hübner: Erhöhung um 5'000.-, da die Investition für die kompletten, neuen Brandschutzausrüstungen von 2027 auf 2028 verschoben wurden						
	<i>Ersatz Feuerwehrschräuche - Gummiert 40mm und 55mm</i>	<i>2'500.00</i>					
	<i>Div. Klein- und Verbrauchsmaterialien</i>	<i>5'850.00</i>					
	<i>Ersatz Scherengitter, Blitzlampen</i>	<i>1'030.00</i>					
	<i>Übungsfahrzeuge für PbU (Schrottautos)</i>	<i>2'000.00</i>					
	<i>Ersatzakkus Funkgeräte, Pager, Einsatztelefone</i>	<i>1'000.00</i>					
	<i>Treibstoff und Verbrauchsmaterial</i>	<i>8'000.00</i>					
	<i>Ersatz Feuerwehrschräuche - Gummiert 75mm</i>	<i>2'100.00</i>					
	<i>Übungsabhängiges Kleinmaterial</i>	<i>250.00</i>					
	<i>Kleinmaterial AS Masken (Klammern und Dichtungen)</i>	<i>500.00</i>					
	<i>Reduktion 1. Lesung</i>	<i>-3'300.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>70.00</i>					
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		2'500.00		3'202.80	
	<i>Beschaffung Messsystem für ADL</i>	<i>5'000.00</i>					
	Beitragszahlung durch die SGV 50%, Zusage von Rolf Vogt am 14.8.2026						
	<i>Rundungsposition</i>						
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		7'500.00		8'280.88	
	<i>Wasch- und Desinfektionsmittel (Kleider)</i>	<i>4'000.00</i>					
	<i>Ersatzbeschaffung und Reparaturen Arbeitskleidung</i>	<i>2'500.00</i>					
	<i>Wasch- und Desinfektionsmittel (Atemschutz)</i>	<i>1'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3113.01	Hardware	2'500.00		2'500.00		4'936.25	
	<i>Ersatz PC für Atemschutztisch / Beamer</i>	<i>1'500.00</i>					
	<i>Diverses Kleinmaterial</i>	<i>1'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	2'700.00		2'500.00		2'774.10	
	<i>Strom für Birschweg 1, Magazin</i>	<i>2'700.00</i>					
	27.7.26,KLD; Verbrauch und Kosten etwa stabil, gem 2025						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		15'676.78	
	<i>Internet, Telefonie, Pager, AZ-Solothurn, Funk und Div.</i>	<i>16'000.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 2000.- infolge RRB 2026/1230 <i>Rundungsposition</i>						
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge <i>Verbandsbeiträge Div. Kanton/JFW/FKSO</i> <i>Rundungsposition</i>	3'000.00 <i>3'000.00</i>		5'600.00		2'953.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Fahrzeuge</i>	12'000.00 <i>11'800.00</i>		12'500.00		12'059.35	
	-Strassenverkehrssteuer Scania P SO4143						
	-Strassenverkehrssteuer SO70719						
	-Strassenverkehrssteuer SO152413 / SUBARU Outback						
	-Strassenverkehrssteuer SO63 / Mercedes-Benz CDI						
	-Strassenverkehrssteuer SO171 / SCANIA P360						
	-Strassenverkehrssteuer SO348 / Mercedes-Benz CDI						
	-Strassenverkehrssteuer SO603 /SCANIA P360						
	-Strassenverkehrssteuer SO1693						
	-Strassenverkehrssteuer SO70107 / ZBINDEN_SENSA						
	-Strassenverkehrssteuer SO70216 / VOGT 2R						
	-Strassenverkehrssteuer SO70217 / VOGT 2R						
	-Strassenverkehrssteuer SO70396 / BZS MSP2						
	-Strassenverkehrssteuer SO70414/ BZS MSP2						
	-Strassenverkehrssteuer SO70676 BZS MA						
	-Strassenverkehrssteuer SO70937 / BIG 1600						
	-Strassenverkehrssteuer SO71443 PRIMUS ST						
	-Strassenverkehrssteuer SO71447 / GEBR. VOGT						
	-Strassenverkehrssteuer SO72034 / FEUERWEHRSCHUTZMESSER						
	-Allianz technische Versicherung Feuerwehr - Drehleiter Pol. T93.1.249532						
	-Haftpflichtversicherung Feuerweherschiff Zürich Pol. 14.691.837						
	-SGV Flottenversicherung - Die Mobiliar						
	-Schiffsausweis u. Prüfung <i>Gebäude SGV - Birsweg 1, 1a, Schmiedgasse 6</i>		<i>200.00</i>				

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	<i>Rundungsposition</i> Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Streichen und Instandhaltung div. Fenster</i> <i>Unterhalt der Feuerwehrtore</i> <i>Ausbesserung der gebrochenen Fliesen / Reperatur Toiletten</i> <i>Jährliche Reinigung aller Fenster</i> <i>Unterhalt Elektrik (Birnen, Steckdosen usw.)</i> <i>Wartung Klimasplit</i> <i>Unterhalt Sanitärtechnik</i> <i>Ersatz Feuerlöscher im Magazin</i> <i>Mängelbehebung Elektrokontrolle</i> gem. KLD <i>Reduktion 1. Lesung</i> <i>Rundungsposition</i>	10'000.00 <i>700.00</i> <i>1'000.00</i> <i>1'000.00</i> <i>500.00</i> <i>1'000.00</i> <i>1'000.00</i> <i>500.00</i> <i>2'000.00</i> <i>3'500.00</i> <i>-1'200.00</i>		2'200.00		2'977.55	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Jahresservice Fahrzeuge</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 5000.- infolge RRB 2026/1230 (auf Gesamtposition) <i>Reparatur und Unterhalt von Kleingeräten</i> <i>Jahresprüfung Feuerlöscher</i> <i>Jahresservice Module</i> <i>Jahreswartung Atemschutzgeräte und Flaschen</i> <i>Rerparaturen an Fahrzeugen</i> <i>Rundungsposition</i>	44'800.00 <i>15'000.00</i> <i>5'000.00</i> <i>2'300.00</i> <i>2'000.00</i> <i>8'500.00</i> <i>12'000.00</i>		46'000.00		56'279.05	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten <i>Kopierer, Diverses</i> <i>Graphax Miete Drucker Feuerwehr</i> 10.07.2026_luedis / Vertragsverlängerung Graphax ohne neue Geräte, günstigere Miete. <i>Rundungsposition</i>	400.00 <i>400.00</i>		1'500.00		1'011.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>KM-Entsch. nach Gemeindereglement</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	1'500.00 <i>1'100.00</i> <i>360.00</i> <i>40.00</i>		1'500.00		1'453.40	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste <i>Forderungsverluste</i> <i>Rundungsposition</i>	7'000.00 <i>7'000.00</i>		5'400.00		4'109.70	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		8'142.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Übriger Betriebsaufwand Feuerwehr</i>	8'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	105'900.00		113'700.00		113'650.45	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	113'650.00					
	<i>Abschreibung Änderungen</i>	-7'800.00					
	Ende Abschreibung zweier Fahrzeuge						
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
	<i>Int. Verr. Pauschale (6153.4910.01)</i>	6'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
	<i>Int. Verr. von DL, Hydrantenensch. FW (7101.4990.02)</i>	28'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
4200.01	Ersatzabgaben		377'000.00		315'000.00		332'851.60
	<i>Ersatzabgabe via Vorbezugsrechnung</i>		232'000.00				
	<i>Einnahmen Ersatzabgabe aus Steuererträge der Vorjahre</i>		45'000.00				
	<i>Einnahmen Ersatzabgaben via Quellensteuer</i>		60'000.00				
	<i>Anpassung Feuerwehrreglement</i>		40'000.00				
	Erhöhung Dienstalter von 42 auf 45						
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'900.00		21'900.00		18'357.00
	<i>Waschen Externe Branschutzbekleidung</i>		11'000.00				
	<i>Schlüsselboxen</i>		4'400.00				
	<i>Brandmeldeanlagen</i>		4'400.00				
	<i>Atemschutzflaschen füllen</i>		2'100.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00		33'000.00		44'238.15
	<i>Dienstleistungen Saalwache</i>		10'000.00				
	<i>BMA Einsätze</i>		8'000.00				
	<i>Rückerstattung durch Einsätzen</i>		15'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4631.01	Beiträge vom Kanton		37'500.00		35'000.00		38'383.55
	<i>Einnahmen durch Sonderaufgaben</i>		25'400.00				
	<i>Beiträge SGV</i>		3'100.00				
	<i>Ausbildungsentschädigung</i>		6'500.00				
	<i>SGV-Subvention ADL Messgerät 50%</i>		2'500.00				
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	205'800.00	200.00	173'400.00	200.00	139'998.15	150.00
	Nettoergebnis		205'600.00		173'200.00		139'848.15
161	Militärische Verteidigung	51'700.00		33'300.00		46'646.10	
1612	Schiessanlage	51'700.00		33'300.00		46'646.10	
3000.03	Aversalentschädigungen	7'700.00		7'700.00		7'990.70	
	<i>Standwart</i>	<i>7'640.70</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>59.30</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		700.00		584.15	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	<i>673.75</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>26.25</i>					
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	6'700.00		6'800.00		6'329.50	
	<i>Strom</i>	<i>6'400.00</i>					
	27.7.26,KLD; leichter Rückgang Bezug (LED)						
	<i>Wasser</i>	<i>300.00</i>					
	27.7.26, KLD; BEzug etwa stabil						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'059.95	
	<i>Jahresprämie SGV Gempenstr. 41a Scheibenstand</i>	<i>140.00</i>					
	<i>Jahresprämie SGV Gempenstr. 41 Schützenhaus</i>	<i>930.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>30.00</i>					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		8'000.00		29'256.30	
	<i>Allg. Unterhalt</i>	<i>1'500.00</i>					
	27.7.26,KLD; allg. Unterhalt, wiederkehrend, ungeplant						
	<i>Ersatz Grundscheibe</i>						
	<i>Entleeren Kugelfang</i>	<i>2'000.00</i>					
	27.7.26, KLD; Wiedekehrend, betriebsnotwendig						
	<i>Ersatz Scheibenbild/Holzrahmen</i>	<i>1'500.00</i>					
	27.6.26, KLD; Wiederkehrend, Verschleiss						
	<i>Allg. Verbrauchs- / und Reinigungsmaterial</i>	<i>500.00</i>					
	27.7.26, KLD; Wiederkehrend, Betriebsnotwenig, Wird über Paolo Bloisi bezogen und intern belastet						
	<i>Teilersatz Verschleisszentrum Kugelfang 300m</i>	<i>3'500.00</i>					
	27.7.26,KLD; Wiederkehrend, Verschleissbedingt						
	<i>Bauholz und Kleinmaterial Scheiben 30m</i>	<i>500.00</i>					
	27.7.26,KLD; Wiederkehrend, verschleissbedingt						
	<i>Ramstelbach; Heckenrückschnitt</i>	<i>2'500.00</i>					
	27.7.26,KLD; Jährlich, erfahrungswert, freihalten						
	Schussfeld						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Baum- und Heckenschnitt Umgebung und PP</i> 27.7.26,KLD; v.a. Grossbäume <i>Sanierung Kugelfangkasten</i> 03.08.2026, KLD; Gem. Schiessanlagenwart, Ersatz nicht länger erlaubten Holzrungen als Kugelfang: Guten Morgen Dominique Auf dem Bild siehst du, dass zwischen den Kugelfangkästen Holzrungen eingebaut sind. Diese sind seit einiger Zeit nicht mehr erlaubt und müssen durch Platten ersetzt werden. Mit dem Eidg. Schiessoffizier (Heinz Eng) habe ich abgemacht, dass wir diese Arbeiten im Zuge der Sanierung des natürlichen Kugelfangs im Jahre 2027 oder ev. 2028 durchführen werden da bei der Sanierung, je nach dem, die Kugelfangkästen abgebaut werden müssen. Den Abbau macht die Firma Leu + Helfenstein. Sie kann dann die Platten gleich montieren. Gruss Guido <i>Rundungsposition</i>	2'000.00					
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibung gem. Hochrechnung</i> Elektronische Trefferanzeige <i>Rundungsposition</i>	21'500.00 1'425.00 20'000.00 75.00		9'000.00		1'425.50	
162	Zivile Verteidigung	154'100.00	200.00	140'100.00	200.00	93'352.05	150.00
1620	Zivilschutz	154'100.00	200.00	140'100.00	200.00	93'352.05	150.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Sitzungsgeld Delegierter RZSO</i> <i>Rundungsposition</i>	400.00 400.00		400.00		188.70	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Sitzungsgeld</i> <i>Rundungsposition</i>	100.00 <i>35.00</i> <i>65.00</i>		100.00		14.45	
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Jahresprämie SGV Zivilschutzanlage Grundackerstr. 10</i> <i>Rückerstattung durch RZSO</i> 11.08.26-scn / Keine Rückerstattung <i>Rundungsposition</i>	2'100.00 <i>2'100.00</i>		2'100.00		-12.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Allg. Bauwerksunterhalt</i> Platzhalter Vereinbarung und Regelung mit Zivilschutz noch Ausstehend <i>Rundungsposition</i>	15'000.00 <i>15'000.00</i>		15'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen					21.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände <i>Beitrag an Zivilschutz Kompanie Dorneck</i> <i>Beitrag an Regionaler Führungsstab</i> <i>Beitrag an Regionale Bevölkerungsschutzkommission</i> <i>Rundungsposition</i>	136'500.00 <i>110'280.00</i> <i>19'220.00</i> <i>6'959.00</i> <i>41.00</i>		122'500.00		93'140.10	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Rückerst.Sitzungsgeld Delegierte Regionaler Zivilschutz</i> <i>Rundungsposition</i>		200.00 <i>200.00</i>		200.00		150.00
2	Bildung Nettoergebnis	11'309'400.00	3'288'700.00 8'020'700.00	11'297'700.00	3'470'900.00 7'826'800.00	11'117'850.90	3'362'124.49 7'755'726.41
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	11'234'400.00	3'288'700.00 7'945'700.00	11'297'700.00	3'470'900.00 7'826'800.00	10'889'600.90	3'362'124.49 7'527'476.41
211	Eingangsstufe und Primarstufe I	951'600.00	261'000.00	938'100.00	278'000.00	908'156.41	295'128.90
2110	Kindergarten	951'600.00	261'000.00	938'100.00	278'000.00	908'156.41	295'128.90
3000.03	Aversalentschädigungen <i>Mentorat Jung-/Neulehrpersonen (1 LP)</i> Mentorat 02.07.2026 fer <i>Rundungsposition</i>	500.00 <i>500.00</i>		500.00			
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	46'000.00		44'500.00		19'952.95	

Erfolgsrechnung

			Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	45'999.20					
		<i>Rundungsposition</i>	0.80					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen		673'300.00		667'400.00		729'993.00	
		<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	673'261.05					
		<i>Rundungsposition</i>	38.95					
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen		-5'000.00		-1'400.00		-56'653.40	
		<i>Div. Erwerbsausfallentschädigungen</i>	-5'000.00					
		<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV		55'800.00		54'500.00		46'683.85	
		<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	55'710.70					
		<i>Rundungsposition</i>	89.30					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse		69'100.00		68'500.00		70'113.50	
		<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	69'076.80					
		<i>Rundungsposition</i>	23.20					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG		13'000.00		10'400.00		9'334.70	
		<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	12'955.90					
		<i>Rundungsposition</i>	44.10					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'400.00		2'100.00		1'202.00	
		<i>Kursbesuche 8 Lehrpersonen</i>	2'400.00					
		<i>Supervision/Intervision</i>						
		<i>Rundungsposition</i>						
3104.01	Lehrmittel		10'000.00		7'800.00		9'886.36	
		<i>Verbrauchsmaterial</i>	6'700.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 2000.- infolge RRB							
	2026/1230 (auf Gesamtposition)							
		<i>Kompetenzbilder</i>	750.00					
		<i>Vorlesebücher</i>	2'500.00					
		<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3110.01	Büromöbel und Geräte		600.00		1'000.00		543.25	
		<i>KG Mariechäfer:Klangstäbe/Filzkopfschlägel</i>	600.00					
		<i>Rundungsposition</i>						
3113.01	Hardware		2'000.00					
		<i>Leasing LP MacBooks</i>	1'020.00					
	7 Stück							
		<i>Leasing LP iPads</i>	960.00					
	5 Stück							
		<i>Rundungsposition</i>	20.00					
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte				500.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt		500.00		500.00		390.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>ICT 2nd, 3rd Level Support extern</i>	500.00					
	anykey Cloud 1 Jahres Lizenzverlängerung						
	18.08.2026 fer						
	<i>Rundungsposition</i>						
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	80'700.00		80'700.00		74'356.40	
	<i>Baurechtzins röm.-kath. Kirchgemeinde</i>	36'605.40					
	<i>Miete Hauptstrasse 2</i>	44'004.00					
	<i>Rundungsposition</i>	90.60					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'700.00		1'100.00		2'353.80	
	<i>Schulreisen</i>	500.00					
	<i>Theateraufführung, Kulturelles</i>	900.00					
	<i>Projektwoche 2027</i>	1'275.00					
	CHF 15 pro SuS (85)						
	02.07.2026 fer						
	<i>Rundungsposition</i>	25.00					
4631.01	Beiträge vom Kanton		261'000.00		278'000.00		295'128.90
	<i>Staatsbeitrag Volksschule, Kindergarten</i>		260'913.00				
	13.08.2026 wes / gem. Budgetmitteilung						
	Volksschulamt						
	<i>Rundungsposition</i>		87.00				
212	Primarstufe II	4'254'000.00	1'241'100.00	4'186'100.00	1'243'100.00	3'879'578.43	1'229'832.36
2120	Primarschule	3'219'400.00	1'241'100.00	3'145'300.00	1'243'100.00	2'915'471.67	1'229'832.36
3000.03	Aversalentschädigungen	4'000.00		3'000.00		5'750.00	
	<i>Mentorat Jung- und Neulehrpersonen (7 LP)</i>	4'000.00					
	Mentorate für 7 neue LPs						
	02.07.2026 fer						
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'600.00		24'800.00		24'200.05	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	71'585.15					
	<i>Rundungsposition</i>	14.85					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	2'437'300.00		2'453'800.00		2'252'054.35	
	<i>Kürzung gem RRB</i>						
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 18'600.- infolge RRB						
	2026/1230 (Springer/in)						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'437'247.20					
	<i>Rundungsposition</i>	52.80					
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-15'000.00		-27'000.00		-13'846.30	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Rückerstattungen</i>	-15'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	194'400.00		190'900.00		175'309.90	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	194'317.70					
	<i>Rundungsposition</i>	82.30					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	215'200.00		201'500.00		181'155.50	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	215'153.80					
	<i>Rundungsposition</i>	46.20					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	45'000.00		35'900.00		31'149.30	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	44'979.95					
	<i>Rundungsposition</i>	20.05					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400.00		12'400.00		7'849.80	
	<i>Kursbesuche Lehrpersonen (20 LPs je CHF 300.-)</i>	6'000.00					
	Annahme 20 Kursbesuche						
	18.08.2026 fer						
	<i>Supervision/Intervision</i>	4'500.00					
	<i>Werken: Kursbesuche (3 LP)</i>	900.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		252.50	
	<i>Werken: Abonnemente, Bücher, Werkstätten</i>	400.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3104.01	Lehrmittel	96'600.00		79'900.00		96'364.44	
	<i>Lehrmittel/Verbrauchmaterial (CHF 100/SuS)</i>	23'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 5000.- infolge RRB						
	2026/1230 (auf Gesamtposition)						
	<i>Material Musik 1.-6. Klassen</i>	500.00					
	<i>Ergänzung/Unterhalt Werkzeuge</i>	2'000.00					
	<i>Französischlehrmittel US/MS</i>	7'000.00					
	<i>Englischlehrmittel MS</i>	3'200.00					
	<i>Ergänzungen/Reparatur Orff-Instrumente/Musikraum</i>						
	<i>Spielkiste Pausenplatz</i>	500.00					
	<i>Lernsoftware US, MS / Apps</i>	1'500.00					
	<i>Werken: Lehrmittel/Schulmaterial</i>	16'000.00					
	Verbrauchsmaterial Gestalten + Visualisierung Kodex						
	(1TCHF)						
	02.07.2026 fer						
	<i>Werken: Kulturelles</i>	300.00					
	<i>Werken: Inventar 3 Zimmer</i>	600.00					
	<i>Lehrmittel Unterstufe</i>	11'100.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Lehrmittel Mittelsufe</i>	17'900.00					
	<i>Graphax Kopien Primarschule</i>	13'000.00					
	29.07.2026_luedis						
	<i>Rundungsposition</i>						
3110.01	Büromöbel und Geräte	500.00		8'900.00		16'202.17	
	<i>Feuerschale</i>	300.00					
	<i>Aufbewahrung + Musikunterricht</i>	200.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3113.01	Hardware	60'900.00		50'600.00		31'124.59	
	<i>Leasing iPads 6. Kl (Jan-Juni)</i>	3'550.00					
	<i>Leasing iPads 5./6. Kl. (ganzes Jahr)</i>	7'045.00					
	<i>Leasing iPads 4./5. Kl (ganzes Jahr)</i>	7'045.00					
	<i>Leasing iPads 3/4. Kl (ganzes Jahr)</i>	7'045.00					
	<i>Leasing iPads 3. Kl (Juli-Dez)</i>	3'550.00					
	<i>Leasing iMac für Lehrerzimmer</i>	250.00					
	<i>Aufbewahrung iPads (Reserve)</i>	500.00					
	<i>Beamer-Lampen (Ersatz)</i>	500.00					
	<i>AppleTV (Ersatzgeräte)</i>	1'000.00					
	<i>Kleinmaterial ICT</i>	1'000.00					
	<i>Kopfhörer 3 Klassen (wiederkehrend)</i>	1'250.00					
	<i>Leasing LP MacBooks</i>	5'830.00					
	40 Stück						
	<i>Leasing LP iPads</i>	5'760.00					
	30 Stück						
	<i>Netzwerkumgebung Miete</i>	8'500.00					
	<i>Einrichtung Netzwerk</i>	8'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>	75.00					
3130.07	Kulturelle Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00		1'888.98	
	<i>Theateraufführung / Kulturelles</i>	2'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	14'800.00		7'300.00		8'640.39	
	<i>App/software (Lernprogramme) für iPads</i>	500.00					
	<i>Lizenzen ICT (inkl. Lehreroffice, MS365, Anton, Antolin)</i>	8'300.00					
	<i>WebContent Filter (pro Jahr)</i>	1'900.00					
	<i>WLAN Access Points</i>	4'100.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3138.01	Kurse, Prüfungen, Beratungen	16'000.00		18'000.00		14'724.00	
	<i>Zivildiensteinsatz</i>	16'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'024.80	

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	<i>Mobiliar</i>	<i>500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'925.60	
	<i>Werken: Nähmaschinen und Geräte</i>	<i>1'500.00</i>					
	<i>Werken: Unterhalt 3D-Drucker</i>	<i>500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3153.01	Informatik-Unterhalt	8'500.00		10'000.00		9'921.60	
	<i>ICT 2nd, 3rd level Support extern</i>	<i>8'500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'300.00					
	<i>Graphax Miete Drucker Primarschule</i>	<i>3'300.00</i>					
	29.07.2026_luedis						
	<i>Rundungsposition</i>						
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000.00		70'400.00		69'780.00	
	<i>Beitrag an Schulreisen</i>	<i>6'500.00</i>					
	für 17 Klassen						
	02.07.2026 fer						
	<i>Exkursionen / Museen (17 Klassen à CHF 500)</i>	<i>8'500.00</i>					
	<i>Sporttag Primarschule</i>	<i>500.00</i>					
	<i>Aufwendungen für Abschlussreisen 5. + 6. Klassen</i>	<i>28'500.00</i>					
	gemäss Lagerkonzept (GR-Beschluss Juni 2026)						
	02.07.2026 fer						
	<i>Projektwoche 2027 (300 SuS a 20.-)</i>	<i>6'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200.00		9'100.00		14'343.91
	<i>Abschlussreisen Elternbeiträge</i>		<i>3'200.00</i>				
	100 SuS x 16.00 Tagessatz x 2 Tage						
	18.08.2026 fer						
	<i>J+S Beiträge</i>		<i>1'000.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>						
4631.01	Beiträge vom Kanton		1'236'900.00		1'234'000.00		1'215'488.45
	<i>Staatsbeitrag Volksschule, Primarschule</i>		<i>1'154'523.90</i>				
	13.08.2026 wes / gem. Budgetmitteilung						
	Volksschulamt						
	<i>Staatsbeitrag DaZ/Logo/SF</i>		<i>82'335.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>		<i>41.10</i>				

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121	Kleinklassen/Spezielle Förderung	1'034'600.00		1'040'800.00		964'106.76	
3000.03	Aversalentschädigungen <i>Mentorat Jung-/Neulehrpersonen (2 LP)</i> <i>Rundungsposition</i>			2'000.00		1'000.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	866'600.00 <i>866'524.60</i> <i>75.40</i>		881'400.00		839'510.10	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen			-1'800.00		-30'275.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	67'000.00 <i>66'967.25</i> <i>32.75</i>		66'100.00		59'004.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	73'400.00 <i>73'370.55</i> <i>29.45</i>		69'600.00		69'924.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	15'500.00 <i>15'467.15</i> <i>32.85</i>		12'600.00		11'206.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals <i>Kursbesuche 10 Lehrpersonen à CHF 300</i> <i>Rundungsposition</i>	3'000.00 <i>3'000.00</i>		3'000.00		2'995.00	
3104.01	Lehrmittel <i>Lehrmittel Spezielle Förderung</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 1000.- infolge RRB 2026/1230 (auf Gesamtposition) <i>Lehrmittel Logopädie</i> <i>Material SF (Abklärungen)</i> <i>Tests für Logopädie</i> <i>Lehrmittel DAZ</i> <i>Rundungsposition</i>	8'600.00 <i>3'000.00</i> <i>1'800.00</i> <i>1'500.00</i> <i>800.00</i> <i>1'500.00</i>		7'400.00		10'534.81	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager <i>Anlässe mit Kindern DaZ</i> <i>Rundungsposition</i>	500.00 <i>500.00</i>		500.00		207.55	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'559'000.00	755'700.00	2'754'800.00	875'500.00	2'539'064.36	788'414.98
2130	Sekundarstufe	2'472'900.00	755'700.00	2'688'200.00	875'500.00	2'467'731.96	788'414.98
3000.03	Aversalentschädigungen <i>Mentorat Jung- und Neulehrpersonen (3 Pers).</i>	3'000.00 <i>3'000.00</i>		1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Mentorate: De Angelis, Correngeourt, Hansert						
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	64'400.00		62'200.00		25'909.25	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	64'358.45					
	<i>Rundungsposition</i>	41.55					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	958'900.00		960'500.00		972'510.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	958'896.45					
	<i>Rundungsposition</i>	3.55					
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-7'500.00		-10'000.00			
	<i>Rückerstattungen</i>	-7'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	79'300.00		78'200.00		76'477.50	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	79'255.70					
	<i>Rundungsposition</i>	44.30					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	89'400.00		85'500.00		83'964.55	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	89'300.85					
	<i>Rundungsposition</i>	99.15					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	18'500.00		14'700.00		13'794.20	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	18'430.15					
	<i>Rundungsposition</i>	69.85					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		6'800.00		4'710.40	
	<i>Kursbesuche Lehrpersonen</i>	6'000.00					
	Annahme: 6 Kursbesuche à CHF 300.- insgesamt CHF 1800.- + CAS 1 LP CHF 3200.-						
	18.08.2026 fer						
	<i>Supervision/Intervision</i>	2'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3104.01	Lehrmittel	37'900.00		33'500.00		40'687.80	
	<i>Lehrmittel allgemein</i>	25'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 3000.- infolge RRB						
	2026/1230 (auf Gesamtposition)						
	<i>Allg. Verbrauchsmaterial t. Gestalten</i>	3'000.00					
	<i>Ergänzung/Unterhalt Werkzeuge</i>	2'000.00					
	<i>Chemikalien/Entsorgung, NT-Verbrauchsmat.</i>	3'000.00					
	<i>Musikinstrumente + Klavier stimmen</i>	500.00					
	<i>Projektarbeit Abschlussklassen</i>	1'500.00					
	<i>Graphax Kopien Sekundarschule</i>	2'900.00					
	29.07.2026_luedis						
	<i>Rundungsposition</i>						
3110.01	Büromöbel und Geräte	2'000.00		2'900.00		12'054.25	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Gestalten: Kleinwerkzeug</i>	<i>2'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3113.01	Hardware	40'500.00		35'100.00		37'437.46	
	<i>Leasing Laptops 9. KI (Jan-Juli)</i>	<i>3'600.00</i>					
	<i>Leasing Laptops 8./9. KI (ganzes Jahr)</i>	<i>7'200.00</i>					
	<i>Leasing Laptops 7./8. KI (ganzes Jahr)</i>	<i>7'200.00</i>					
	<i>Leasing Laptops 7. KI (Juli-Dez)</i>	<i>3'600.00</i>					
	<i>Leasing iMac für Lehrerzimmer</i>	<i>500.00</i>					
	<i>Laptophüllen, 7. KI</i>	<i>750.00</i>					
	<i>Kopfhörer</i>	<i>1'000.00</i>					
	<i>Kleinmaterial ICT</i>	<i>1'000.00</i>					
	<i>Netzwerkumgebung Miete</i>	<i>5'100.00</i>					
	<i>Einrichtung Netzwerk</i>	<i>6'000.00</i>					
	<i>Leasing LP MacBooks</i>	<i>2'620.00</i>					
	18 Stück						
	<i>Leasing LP iPads</i>	<i>1'920.00</i>					
	10 Stück						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>10.00</i>					
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	6'100.00		4'800.00		4'145.10	
	<i>Software (Lernprogramme) für Laptops</i>	<i>500.00</i>					
	<i>Lizenzen ICT</i>	<i>5'525.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>75.00</i>					
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
	<i>Möbiliar</i>	<i>500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3153.01	Informatik-Unterhalt	7'500.00		10'000.00		9'999.60	
	<i>ICT 2nd, 3rd Level Support</i>	<i>7'500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'900.00					
	<i>Graphax Miete Drucker Sekundarschule</i>	<i>1'900.00</i>					
	29.07.2026_luedis						
	<i>Rundungsposition</i>						
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'900.00		69'500.00		71'028.45	
	<i>Schulreisen (180 Reisetage à CHF 35.-)</i>	<i>6'300.00</i>					
	<i>Theater-, Konzertbesuche</i>	<i>1'200.00</i>					
	<i>Workshop Imagine</i>	<i>1'000.00</i>					
	<i>Knaben-, Mädchenarbeit</i>	<i>1'000.00</i>					
	<i>Museumsbesuch/Exkursion (90 SuS à 35.-)</i>	<i>3'150.00</i>					
	<i>Projektwoche 2027 (90 SuS à 25.-)</i>	<i>2'250.00</i>					
	<i>Time-Out Bauernhof</i>	<i>2'000.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Sporttag Sek</i>	1'000.00					
	<i>Abschlussfeier</i>	2'000.00					
	<i>Aufwendungen Skilager Sek (100 x 550.00)</i>	55'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3631.01	Beiträge an Kanton	1'064'800.00		1'310'000.00		1'095'800.00	
	<i>Gemeindebeitrag für progymn. Unterricht in der Sek</i>	868'800.00					
	aktuell 48 SuS im P-Zug à CHF 18'100						
	<i>Ausgleich Vollkosten Dornach (progym. Unterricht)</i>	160'000.00					
	<i>Brückenangebote 12. Schuljahr</i>	36'000.00					
	Annahme: 2 Kostengutsprachen a CHF 18000.-						
	18.08.2026 fer						
	<i>Rundungsposition</i>						
3637.01	Beiträge an private Haushalte	22'800.00		23'000.00		18'213.00	
	<i>Beitrag an Mensakosten Sek</i>	13'550.00					
	11.08.26 - scn / 3Sus Aesch, 6Sus Laufen, 7 Sus						
	Münchenstein, 5 Sus Reinach, 27 Sus Arlesheim (SJ						
	26/27) - 38 Schulwochen x 3.5 Mittagsverpflegungen in						
	Laufen – 4 Feiertage x CHF 5.00 x 21 Schüler:innen						
	<i>Schülertransportkonzept (U-Abo) 542.00 pax</i>	9'200.00					
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
4230.01	Schulgelder		6'000.00		9'000.00		3'000.00
	<i>Elternbeiträge Schulgelder Sek.</i>		6'000.00				
	Annahme: 2 Elternbeteiligungen a CHF 3000.-						
	18.08.2026 fer						
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'200.00		9'500.00		9'191.68
	<i>Elternbeiträge Skilager Sek, 90 x 80.00</i>		7'200.00				
	<i>J+S Beiträge</i>		1'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4631.01	Beiträge vom Kanton		732'300.00		847'000.00		765'640.30
	<i>Staatsbeitrag Volksschule, Sekundarschule</i>		382'102.75				
	13.08.2026 wes / gem. Budgetmitteilung						
	Volksschulamt						
	<i>Beiträge EG an progym./gym. Unterricht (brutto)</i>		338'832.00				
	aktuell 48 SuS im P-Zug à CHF 7'059						
	<i>Staatsbeitrag Volksschule Wahlfächer Sek</i>		11'340.00				
	<i>Rundungsposition</i>		25.25				
4631.05	Beitrag Kanton an Schülertransporte		9'200.00		10'000.00		10'583.00
	<i>Rückerstattung Schülertransporte</i>		9'200.00				

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aktuell U-Abos SJ 26/27: 17 (CHF 9'200)							
18.08.26, fer							
<i>Rundungsposition</i>							
2131	Hauswirtschaft	86'100.00		66'600.00		71'332.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	62'100.00		48'800.00		54'189.95	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>62'044.10</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>55.90</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'900.00		3'800.00		4'197.55	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>4'806.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>94.00</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	3'400.00		2'600.00		2'975.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>3'342.75</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>57.25</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'200.00		700.00		751.85	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>1'110.25</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>89.75</i>					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
	<i>Kursbesuche 1 Lehrpersonen</i>	<i>300.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3104.01	Lehrmittel	1'500.00		1'500.00		103.20	
	<i>Lehrmittel: Tiptopf; WAHandeln</i>	<i>1'200.00</i>					
	<i>Verbrauchsmaterial</i>	<i>300.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3105.01	Lebensmittel	7'100.00		7'100.00		6'506.85	
	<i>Lebensmittel Hauswirtschaftsschule</i>	<i>7'100.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3110.01	Büromöbel und Geräte	5'000.00		1'200.00		1'358.60	
	<i>Geräte, Dekorationsmaterial</i>	<i>5'000.00</i>					
	Austausch Geräte und Geschirr für eine Kochinsel (von vier)						
	02.07.2026 fer						
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		1'249.00	
	<i>Unterhalt / Reparaturen</i>	<i>600.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
214	Musikschulen	1'435'600.00	939'200.00	1'568'100.00	982'900.00	1'459'093.77	962'060.70

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	1'435'600.00	939'200.00	1'568'100.00	982'900.00	1'459'093.77	962'060.70
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	175'900.00		172'500.00		177'695.80	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>175'841.45</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>58.55</i>					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	983'800.00		1'106'300.00		996'903.05	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>983'785.45</i>					
	Total Unterrichts-Lektionen, inkl. MuB-Lektionen:						
	BUD 2027: 226 per 01.08.2026						
	BUD 2026: 232 per 01.08.2025						
	BUD 2025: 221 per 01.08.2024						
	BUD 2024: 222 per 30.06.2023						
	BUD 2023: 216 per 30.06.2022						

	12.08.26 - res						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>14.55</i>					
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-7'500.00		-4'600.00		-26'032.45	
	<i>Rückerstattungen</i>	<i>-7'500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	88'400.00		96'200.00		89'191.25	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>88'376.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>24.00</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	97'000.00		100'400.00		99'103.05	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>96'973.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>27.00</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	14'700.00		15'500.00		14'049.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>14'685.60</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>14.40</i>					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400.00		8'500.00		7'702.50	
	<i>Leitung, Sekretariat, LP, interne Team-WB</i>	<i>8'400.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	- Obligatorischer WB-Tag für LP CHF 2'500 (Kurs-Leitung)						
	- WB Reich CHF 1'000						
	- WB Bächtold CHF 500						
	- WB Killian Korrepetition 800						
	- WB Cebanica Dirigieren FHNW CHF 300						
	- WB Schnepf Dirigieren FHNW CHF 300						
	- Individuelle WB-Unterstützung an LP CHF 1'600						
	- Essen Lehrer bei Tag der offenen Tür + Weiterbildung (Speisehaus) CHF 1'400						

	01.07.26 - res						
	<i>Rundungsposition</i>						
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'500.00		1'334.70	
	<i>Veranstaltungen, Spesen Lehrpersonen</i>	400.00					
	<i>Geschenke</i>	1'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	4'000.00		4'000.00		4'721.24	
	<i>Projektmaterial Veranstaltungen</i>	1'000.00					
	<i>Klassenprojekte / Klassenstunden</i>	1'500.00					
	<i>Kosten Kopien / Papier Kopierer</i>	1'000.00					
	<i>Büromaterial</i>	500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		422.25	
	<i>Diverses Verbrauchsmaterial</i>	400.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		3'000.00		1'263.00	
	<i>Plakate F1, A1 für Anlässe</i>	800.00					
	im 2027 keine Visitenkarten für LP mehr eingestellt.						

	01.07.26 - res						
	<i>Stellen-/Inserate Veranstaltungen</i>	400.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3104.01	Lehrmittel	1'200.00		1'600.00		847.41	
	<i>Fachliteratur</i>	250.00					
	<i>Unterrichts- und Verbrauchsmaterial</i>	550.00					
	<i>Notenmaterial diverses</i>	400.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3110.01	Büromöbel und Geräte	2'500.00		2'500.00		6'642.17	
	<i>Diverse Anschaffungen</i>	2'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		5'300.00		8'845.15	
	<i>Honorare selbst. erwerbst. Musiker / Stv.</i>	<i>1'800.00</i>					
	Externe Musiker:innen reichen für Korrepetition (meist Cembalo) eine Rechnung ein (6*300).						

	01.07.26 - res						
	<i>Telefongebühren SWISSCOM</i>	<i>1'920.00</i>					
	<i>Jahresgebühr Lifttelefon</i>	<i>180.00</i>					
	<i>Raummieten</i>	<i>500.00</i>					
	Ref. Kirche Therwil: 3 Orgelsamstage						

	01.07.26 - res						
	<i>Instrumententransporte</i>	<i>800.00</i>					
	<i>Instrumentenpräsentation: Lizenz + Künstler</i>	<i>2'200.00</i>					
	Gegenüber RG 2025, ist diese Position im Budget 2026 nicht enthalten! Im Budget 2027 soll die Position aufgenommen werden.						

	01.07.26 - res						
	<i>Unterstützung Schüler bei Masterclasses</i>	<i>250.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>50.00</i>					
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	2'000.00		2'200.00		1'750.00	
	<i>Verband Musikschulen Schweiz, VMS</i>	<i>800.00</i>					
	In der «massgebenden Rechnung 2025» sind die SuS-Zahlen tiefer als im 2026. Die Verbandsbeiträge werden aufgrund der Schülerzahlen festgelegt.						

	01.07.26 - res						
	<i>Verband Solothurnische Musikschulen, SoM</i>	<i>800.00</i>					
	<i>SUISA-Gebühr</i>	<i>75.00</i>					
	<i>Anteil Musik und Bewegung</i>	<i>80.00</i>					
	<i>Sockelbeitrag</i>	<i>150.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>95.00</i>					
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	5'200.00		5'400.00		9'735.00	
	<i>Business OV SSL Zertifikat TALUS</i>	<i>410.00</i>					
	Wird zur Betreuung des Webportals für die LP (Stundenplanung, Absenzenwesen) benötigt.						

	01.07.26 - res						
	<i>MSD-Software Jahressupport (JCS Aesch)</i>	<i>4'600.00</i>					
	<i>Hosting Webseite bei Novatrend</i>	<i>120.00</i>					
	<i>3 Domain-Namen</i>	<i>42.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	jms-dornach.ch						
	msdornach.ch						
	musikschuledornach.ch						

	01.07.26 - res						
	<i>Rundungsposition</i>	28.00					
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		8'078.25	
	<i>Flügel- und Klavierstimmungen / -Unterhalt</i>	6'200.00					
	Klavierstimmungen sollen zum Erhalt der guten Unterrichtsqualität (Tonhöhe, Intonation) sowie zum Erhalt und der Pflege des Instruments, zwei Mal im Jahr stattfinden. Im 2024 fanden die Klavierstimmungen 1x statt, daher die tieferen Kosten.						

	01.07.26 - res						
	<i>Harfen-Saiten / -Revision</i>	300.00					
	- Harfen-Saiten/Regulierungen: 2025: CHF 375 + CHF 880; 2024: CHF 520						

	01.07.26 - res						
	<i>Orgelstimmung Abdankungshalle (Gemeinde)</i>	500.00					
	- Orgel Abankungshalle 2025: CHF 488; 2024: CHF 475						

	01.07.26 - res						
	<i>Rundungsposition</i>						
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'600.00		1'504.80	
	<i>Graphax Miete Drucker</i>	1'000.00					
	10.07.2026_luedis / Vertragsverlängerung Graphax ohne neue Geräte, günstigere Miete.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		407.80	
	<i>Diverses</i>	240.00					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	360.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		6'583.00	
	<i>Abschreibungen</i>	1'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'300.00		17'200.00		25'634.30	
	<i>SuS interkomm. Arlesheim</i>	12'700.00					
	4 Lekt. EU, 2 Ens.						

	01.07.26 - res						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Junge Birsphilharmonie (2 SuS) inkl. Anteil Raummiete</i>	2'400.00					
	<i>SuS interkomm. Laufen</i>	3'150.00					
	1 Lekt. EU 25 Min.						

	01.07.26 - res						
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3637.01	Beiträge an private Haushalte	21'400.00		20'000.00		22'712.50	
	<i>Subventionen an Elternbeiträge</i>	21'400.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
4230.01	Schulgelder		286'300.00		289'000.00		293'652.55
	<i>Elternbeiträge Dornach regul. Unterricht</i>		298'244.00				
	<i>TFBL Subv. (1 SuS Dorn, +2SuS neu)</i>		-1'100.00				
	<i>Geschwisterrabatt</i>		-15'300.00				
	<i>Elternbeiträge Dornach Schnupperlektionen</i>		4'400.00				
	<i>Rundungsposition</i>		56.00				
4230.02	Erwachsenenunterricht		15'000.00		16'500.00		16'390.00
	<i>Schulgeld Erwachsenenunterricht</i>		15'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4230.03	Familiensingen		3'800.00		3'500.00		3'885.00
	<i>Schulgelder Familiensingen</i>		3'800.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		500.00		855.05
	<i>Einnahmen Fotokopien etc.</i>		100.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		394'000.00		408'400.00		404'217.95
	<i>Gempen</i>		156'300.00				
	Lekt. zu 25' = 33 SuS						
	Lekt. zu 40' = 7 SuS						
	Lekt. zu 50' = 1 SuS						
	Belegung Gruppenkurse = 10 SuS						

	01.07.26 - res						
	<i>Hochwald</i>		147'000.00				
	Lekt. zu 25' = 28 SuS						
	Lekt. zu 40' = 12 SuS						
	Lekt. zu 50' = 0 SuS						
	Belegung Gruppenkurse = 3 SuS						

	01.07.26 - res						
	<i>Interkommunal BS / BL / SO</i>		65'616.00				

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Arlesheim 13'700 (4 Lekt. EU)						
	Laufen 24'316 (6 Lekt. EU, 3 Ens.)						
	Seewen 23'600 (5 Lekt. EU, 3 Ens.)						
	Frenkentaler 4'000 (1 Lekt. EU, 1 Ens.)						

	01.07.26 - res						
	<i>Nuglar Ltg/Admin. (2017 bis 31.07.2026)</i>						
	Auflösung des Vertragsverhältnisses durch Nuglar per 31.07.2026. Daher keine Budgetierung für 2027.						

	01.07.26 - res						
	<i>Gempen Musik und Bewegung 2 Lektionen</i>		11'000.00				
	<i>Hochwald Musik und Bewegung 2 Lektionen</i>		11'000.00				
	<i>Gempen Schnupperlektionen</i>		2'000.00				
	<i>Hochwald Schnupperlektionen</i>		1'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>		84.00				
4631.01	Beiträge vom Kanton		240'000.00		265'000.00		243'060.15
	<i>Subventionen für Gemeinde Dornach</i>		240'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
217	Schulliegenschaften	1'297'500.00	91'700.00	1'102'300.00	91'400.00	1'370'453.27	86'687.55
2171	Kindergärten	78'300.00		75'700.00		146'682.74	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'600.00		35'500.00		42'942.30	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	35'593.90					
	<i>Rundungsposition</i>	6.10					
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-500.00		-1'100.00		-1'926.00	
	<i>Rückerstattungen Reinigungskräfte</i>	-450.00					
	<i>Rundungsposition</i>	-50.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'800.00		2'800.00		3'130.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'756.90					
	<i>Rundungsposition</i>	43.10					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00		2'400.00		2'419.65	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'301.60					
	<i>Rundungsposition</i>	98.40					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'100.00		1'000.00		1'113.35	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'033.80					
	<i>Rundungsposition</i>	66.20					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'533.54	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Verbrauchsmaterial inkl. Kleinmateriel und Containermarken</i>	500.00					
	30.07.26, KLD; Wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Reinigungsmaterial</i>	2'100.00					
	30.07.26, KLD; Wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Treibstoffe</i>	400.00					
	30.07.26, KLD; Wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	10'500.00		10'500.00		10'439.70	
	<i>Häckselheizung vom SHBrühl</i>	1'500.00					
	30.07.2026; KLD; Erfahrungswert, Anteil Kiga,						
	<i>Strom</i>	7'000.00					
	30.7.26, KLD; Verbrauch und Preisentwicklung etwa stabil erwartet						
	<i>Wasser</i>	2'000.00					
	30.7.26, KLD; Erfahrungswert						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'929.75	
	<i>Jahresprämie SGV KiGa Gempenring 29</i>	1'200.00					
	<i>Jahresprämie SGV KiGa Gempenring 27</i>	800.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700.00		17'700.00		79'074.90	
	<i>Service, Fensterreinigung, Kaminfeger etc.</i>	3'000.00					
	30.7.26, KLD; Wiederkehrend, jährlich, Erfahrungswert						
	<i>allg. Unterhalt</i>	4'000.00					
	30.7.26, KLD; Erfahrungswert wiederkehrend, Fenster, Türen, Sanitäre Einrichtung, Beleuchtung usw.						
	<i>Bepflanzung, Rückschnitt Hecken, Bäume, Gartenpfl.</i>	5'000.00					
	30.7.26,KLD; nur Unterhalt, wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Service PV-Anlage</i>	1'200.00					
	30.7.26,KLD; Wiederkehrende Serviceleistung Externe, Funktionserhalt						
	<i>Baumpflege Platane</i>	2'500.00					
	30.7.26,KLD; Wiederkehrende Pflege, Sicherheit des Grossbaumes						
	<i>Ersatz zentrales Spielgerät und Fallschutz Kiga</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	03.08.2026, KLD; Bestehendes Gerät weist Mehrzahl von Mängeln auf (Bericht); Fallschutz hart, Fanstallen an Seilen, Drahtltzen an Seilen sichtbar, Holz pilzbefallen. Darum Vorschlag Ersatz ganzes Spilegerät (vergleibare Anforderung, Zielgruppe Kiga) inkl. Fallschutz. Offerten Gerät, Fallschutz und Gartenbau / IR 48'000 <i>Äussere Malerarbeiten KiGa blau</i>						
	30.7.26, KLD; Werterhaltend, Holzwerk und ausgewählte Flächen / IR 12'000 <i>Sandersatz Spielsand</i>						
	30.7.26, KLD; Zustandsabhängig, alle 2-4 Jahre <i>Reparatur Spielgeräte</i>						
	30.7.26, KLD; Laufender Unterhalt/Ersatz an best. Geräten / IR 3'000 <i>Hinweistafel Nutzung Liegenschaft/Spielplatz</i>						
	03.08.2026, KLD; Hinweistafeln "Hausordnung" errichten. 2 Stk. à 800.- / IR 1'600 <i>Instandstellung/Erneuerung Beschattung Kiga Holz</i>						
	03.08.2026, KLD; Erneuerung defekter Beschattung an Dachfenstern, Verhindern von Wärmeeintrag (bisherige Storen nicht geeignet, Einbau Gegenzugsanlage), Total 10 Fenster / IR 42'000 <i>Rundungsposition</i>						
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, prov. Kindergarten <i>allg. kleiner Unterhalt gem. MV</i>	1'500.00		1'000.00		793.65	
	30.7.26, KLD; kleiner Unterhalt gem. MV <i>Fensterreinigung</i>	1'000.00					
	30.7.26, KLD; wiederkehren Jährlich <i>Rundungsposition</i>	500.00					
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Unterhalt, Ersatz, Rasenmäher, Kleingerät etc.</i>	300.00		500.00		2'691.50	
	30.7.26, KLD; Erfahrungswert, wiederkehrend 14.08.26 wes/ Tiefswert gem Vorbesprechung <i>Rundungsposition</i>	300.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	600.00		400.00		540.00	
	<i>Rundungsposition</i>	540.00					
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibung Hochrechnung</i>	60.00					
		3'300.00					
		3'240.00					

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
<i>Rundungsposition</i>		60.00					
2172	Schulhaus Brühl	442'300.00	16'200.00	337'400.00	16'200.00	374'769.71	19'785.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	5'000.00					
	<i>Begleitgruppe Schulhaus Brühl</i>	5'000.00					
	10.09.26 - kas - 7 Kommissionen à 2-3 Mitglieder sowie 4-5 Elternratsmitglieder = 22 Mitglieder, 3 Sitzungen à 2 Stunden.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	168'500.00		168'500.00		174'417.05	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	168'491.35					
	<i>Rundungsposition</i>	8.65					
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-4'300.00		-5'500.00		-4'358.05	
	<i>Rückerstattungen</i>	-4'300.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'100.00		12'800.00		12'854.90	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	12'606.20					
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	437.50					
	<i>Rundungsposition</i>	56.30					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	16'500.00		14'300.00		15'788.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	14'466.55					
	<i>PK Reinigung manuell</i>	2'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>	33.45					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	4'900.00		4'700.00		4'813.90	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	4'846.10					
	<i>Rundungsposition</i>	53.90					
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	1'000.00		1'000.00			
	<i>Unterhalt Mobiliar</i>	1'000.00					
	30.7.26, KLD; Unterhalt, Reparaturen an best. Mobiliar, wiederkehrend						
	<i>Rundungsposition</i>						
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		12'400.00		18'074.69	
	<i>Div. Verbrauchsmaterial</i>	16'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 2000.- infolge RRB 2026/1230						
	30.7.26, KLD; Erfahrungswert, Anforderung für notwendiges Verbrauchsmaterial, Toiletten- und Handpapier, Reinigungsmittel und -systeme,						
	<i>Treibstoffe</i>	1'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	30.7.26, KLD; inkl. Traktor HW <i>Rundungsposition</i>						
3110.01	Büromöbel und Geräte <i>Ersatz/Ergänzung Mobiliar</i> <i>Rundungsposition</i>	1'000.00 <i>1'000.00</i>		1'000.00			
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge <i>Ersatz Klein- und Handgeräte</i>	52'500.00 <i>2'500.00</i>		1'000.00			
	30.7.26, KLD; Ersatz/Erneuerung von Geräten für HW und Reinigung <i>Ersatz Traktor</i>	<i>50'000.00</i>					
	30.7.26, KLD; Ersatz durch Elektrofahrzeug (z.B. Alke ATX 440S) ,Ersatz altershalber (Unterhaltskosten) und Nutzwert (Verteilung Verbrauchsmaterial, Wäsche und Abfallbewirtschaftung alle Liegenschaften) <i>Ersatz Anhänger</i>						
	30.7.26,KLD; Ersatz altershalber, Erscheinungsbild, und Nutzwert; Sachtransport an El.-Fhz. für Grünpflege, Abfall und Sperrgut <i>Kartonballenpresse</i>						
	30.7.26; KLD; Platzoptimierung Abfallmanagement Brühl (Zunahme Kartonabfälle), Reduktion von Abfallfahrten <i>Rundungsposition</i>						
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge <i>Arbeitskleider</i> <i>Rundungsposition</i>	2'500.00 <i>2'500.00</i>					
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser <i>Strom</i>	53'000.00 <i>19'000.00</i>		45'000.00		53'071.30	
	30.7.26; KLD; gegenüber Vorjahr leicht steigender Verbrauch erwartet (Heizung, Kühlung Cotainer), Preis etwa Stabil erwartet <i>Häcksel Heizung</i>	<i>15'000.00</i>					
	30.7.26; KLD; gem. Vorjahresverbräuch, seit 2023 etwa stabil <i>Wasser/GGA</i>	<i>13'000.00</i>					
	30.7.26; KLD; Entspricht etwa Vorjahresverbrauch <i>Öl/Übergangszeit</i>	<i>6'000.00</i>					
	30.7.26; KLD; Entspricht ca. Schnitt Vorjahresverbräuche <i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien	8'300.00		8'300.00		8'194.75	
	<i>Jahresprämie SGV Gempenring 34 - Schulanlage</i>	<i>7'720.00</i>					
	<i>Jahresprämie SGV Gempenring 34a - Geräteschopf</i>	<i>21.00</i>					
	<i>Jahresprämie SGV Gempenring 34b - Pumpstation</i>	<i>400.00</i>					
	<i>Jahresprämie SGV Gempenring 34c - Velounterstand</i>	<i>60.00</i>					
	<i>Jahresprämie SGV Gempenring 34d - Velounterstand</i>	<i>16.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>83.00</i>					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'500.00		34'000.00		74'312.73	
	<i>Allg. Unterhalt</i>	<i>25'000.00</i>					
	30.7.26; KLD; Wiederkehrend, Erhöhter Aufwand durch Container, vermehrtem Vandalismus						
	<i>Sicherheitsholzerei</i>	<i>1'500.00</i>					
	30.7.26; KLD; Eventualposition bei akuten Schäden/Gefahren						
	<i>Baumpflege</i>	<i>6'000.00</i>					
	30.7.26; KLD; Wiederkehrende Pflege der Grossbäume						
	<i>Absturzsicherung auf Dachflächen</i>						
	30.7.26; KLD; Mit Aussicht auf Sanierung/Erweiterung derzeit keine Massnahmen						
	<i>Fensterreinigung</i>	<i>5'000.00</i>					
	30.7.26; KLD; Wiederkehrend, jährlich (2026 ausgelassen)						
	<i>Storen, Wartung und Instandstellung</i>	<i>8'000.00</i>					
	30.7.26; KLD; kontinuierliche Instandhaltung, Reparaturen, Funktionserhalt, Aufwand erhöht, Alter						
	<i>Kontinuierlicher Ersatz der Bleuchtung</i>	<i>4'000.00</i>					
	30.7.26; KLD; Ausführung zustandsorientiert, Erfahrungswert,						
	<i>Unterhalt Spielgeräte</i>	<i>2'000.00</i>					
	30.7.26; KLD; Nur Unterhalt, kein Ersatz						
	<i>Hinweistafel Nutzung Liegenschaft/Spielplatz</i>						
	03.08.2026, KLD; Hinweistafeln "Hausordnung" errichten. 3 Stk. à 800.-						
	<i>Aufzug Aula; Notrufr kommunikationsanlage</i>	<i>3'000.00</i>					
	03.07.2026, KLD; entspricht obligatorischer Nachrüstung einer Notrufr kommunikationsanlage (Offerte)						
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'500.00		510.60	
	<i>Servicarbeiten Rasenmäher/Geräte etc.</i>	<i>2'000.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	30.7.26; KLD; Weiderkherend, Erfahrungswert <i>Wartung Handmaschinen/Werkzeuge</i>	2'000.00					
	30.7.26; KLD; wiederkehrend <i>Wartung Fahrräder</i>	1'000.00					
	30.7.26; KLD; Erhöhter Aufwand, wiederkehrend <i>Wartung Traktor</i>						
	30.7.26; KLD; entspricht dem 2026 bis August aufgewendeten Betrag <i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	1'800.00 1'716.00 84.00		1'200.00		1'350.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen gem Hochrechnung</i> <i>Rundungsposition</i>	42'000.00 15'739.00 26'260.00 1.00		35'200.00		15'739.44	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'505.20
4471.01	Vergütungen Dienstwohnungen VV <i>UB LohnBuha, Miete Dienstwohnung von 2173</i> <i>UB LohnBuha, Miete Dienstwohnung von 2174</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>		15'900.00 3'944.80 3'944.80 7'990.20 20.20		15'900.00		15'979.80
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV <i>Benützung Aula</i> <i>Rundungsposition</i>		300.00 300.00		300.00		300.00
2173	Schulhaus Bruggweg	278'200.00	9'000.00	208'500.00	8'700.00	246'709.40	13'567.05
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	100'500.00 100'422.35 77.65		95'800.00		119'499.05	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal <i>Rundungsposition</i>	-2'000.00 -2'000.00				-4'108.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	7'600.00 7'556.80 43.20		7'300.00		8'156.00	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	7'700.00		7'200.00		7'814.80	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	7'603.25					
	<i>Rundungsposition</i>	96.75					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'900.00		2'700.00		3'155.20	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'892.20					
	<i>Rundungsposition</i>	7.80					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'900.00		13'400.00		15'706.45	
	<i>Reinigungs-, Verbrauchs- und Kleinmaterial</i>	4'000.00					
	<i>Turnen/MZH</i>						
	30.7.26, KLD; Wiederkehrend, Erfahrungswert, Hygiene, Papier, Reinigungsmittel, Werkstattbedarf HW, Textilien...						
	14.08.26 wes / auf BU 2025 gem. Vorbesprechung						
	<i>Reinigungs-, Verbrauchs- und Kleinmaterial SH</i>	5'000.00					
	<i>Bruggweg</i>						
	30.7.26, KLD; wiederkehrend, Erfahrungswert; Hygiene, Papier, Reinigungsmittel, Werkstattbedarf HW, Textilien...						
	14.08.26 wes / auf BU 2025 gem. Vorbesprechung						
	<i>Containermarken Abfall</i>	1'500.00					
	30.7.26, KLD; Erfahrungswert						
	<i>Treibstoffe</i>	400.00					
	30.7.26, KLD; Wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Rundungsposition</i>						
3110.01	Büromöbel und Geräte	4'000.00					
	<i>Arbeitsplatzausrüstung Sandro und Lernender</i>	4'000.00					
	03.07.2026, KLD; zwei Tische und Korpusse für Arbeitsplatz Sandro und Lernender, Schätzung						
	<i>Rundungsposition</i>						
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		8'079.25	
	<i>Maschinenersatz</i>	2'500.00					
	30.7.26, KLD; Ersatz Kleingerräte Garten, Reinigung, Erfahrungswert						
	<i>Beschaffung Maschinen und Geräte</i>						
	30.7.26, KLD; Scheuersaugmaschine 2028						
	<i>Rundungsposition</i>						
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00					
	<i>Arbeitskleider</i>	2'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	31'400.00		30'000.00		31'368.00	
	<i>Wasser/GGA</i>	5'700.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	30.7.26, KLD; Verbrauch und Kosen etwa Stabil erwartet <i>Oel</i>	25'700.00					
	30.7.26, KLD; Verbrauch etwa stabil, aber höhere Preise erwartet (Irakkonflikt) <i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'800.00		5'650.35	
	<i>Jahresprämie SGV Bruggweg 70 Schulhaus</i>	1'600.00					
	<i>Jahresprämie SGV Bruggweg 70a Garage</i>	15.00					
	<i>Jahresprämie SGV Bruggweg 72</i>	4'100.00					
	<i>Rundungsposition</i>	85.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'100.00		36'000.00		46'023.95	
	<i>Service Heizung, Lüftung, Unterhalt, Reparaturen</i>	30'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 5000.- infolge RRB 2026/1230 (auf Gesamtposition)						
	30.7.26, KLD; Wiederkehrender Aufwand, Erfahrungswert <i>Begrünung Pausenplatz</i>						
	30.7.26, KLD; Begrünung (Töpfe/Tröge) wird fallengelassen <i>Instandhaltung Rasenplatz/Pausenplatz</i>	5'000.00					
	30.7.26, KLD; äussere Malerarbeiten nach Notwendigkeit (Graffiti), Dünger/Nachsaat Rasenplatz <i>Baumpflege (Linde, Kastanie)</i>	3'000.00					
	30.7.26, KLD; Wiederkehrend, jährlich, Erfahrungswert <i>WC-Sanierung MZH</i>	6'000.00					
	30.7.26, KLD; Sehr alte WC-Anlage minimal aufhübschen <i>Sanierung Holzboden Klassenzimmer</i>	5'000.00					
	30.7.26, KLD; Sanierung ein Schulzimmer/Jahr, Kosten gem. Letztmaliger Ausführung (2026 weggelassen) <i>Ausfallorientierter Ersatz Beleuchtung</i>	4'000.00					
	30.7.26, KLD; Teilersatz bei Ausfall der herkömmlichen Beleuchtung (Verbote FL-Leuchtmittel). Kein Komplettersatz wegen Restlebensdauer <i>Instandstellung div. Sockelleisten</i>	3'000.00					
	31.7.26, KLD; Betr. Bruggweg 70, diverse Defekte <i>Ersatz Haarföhn 5 Stk.</i>						
	31.7.26, KLD; Ersatz aufgrund Alter und Zustand, Erfahrungswert inkl. Montage						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Sanierung von Trink- und Abwasserleitungen</i>	8'000.00					
	31.7.26, KLD; Schätzung, Sanierung wegen Druckverlusten durch Verkalkung						
	<i>Hinweistafel Nutzung Liegenschaft/Spielplatz</i>						
	03.08.2026, KLD; Hinweistafeln "Hausordnung" errichten. 2 Stk. à 800.-						
	<i>MZH; Ersatz Hallen und Saallicht</i>	39'000.00					
	03.08.2026, KLD; Best. Hallen- und Saallicht noch zu ca. 60% funktionstüchtig. Leuchtkörper und Leuchtmittel nicht mehr erhältlich (FL-Verbot). Darum Komplettersatz LED. Offerte Liconrol GmbH						
	<i>Einbau Zwischenboden Bruggweg</i>	7'500.00					
	03.07.2026, KLD; Einbau Holzzwischenboden UG Bruggweg, zur Lageroptimierung, Schaffung von Platz für Abfallmanagement, Schätzung						
	<i>Reduktion 1. Lesung</i>	-13'400.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'500.00		1'597.00	
	<i>Wartung und Ersatzteile/Instandsetzungen</i>	2'000.00					
	31.7.26, KLD; Erfahrungswert						
	<i>Wartung und Instandstellung Velos</i>	1'000.00					
	31.7.26, KLD; Erfahrungswert, etwas erhöht zu Vorjahren						
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'700.00		876.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'386.00					
	<i>Rundungsposition</i>	14.00					
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	2'900.00		3'600.00		2'891.35	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	2'891.00					
	<i>Rundungsposition</i>	9.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'420.95
	<i>Hauswartentschädigung</i>		1'500.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		7'000.00		7'000.00		6'960.00
	<i>Miete</i>		6'000.00				
	<i>Garage</i>		960.00				
	<i>Rundungsposition</i>		40.00				
4472.01	Vergütungen Benützungen Anlagen VV		500.00		200.00		550.00
	<i>Benützung Schulanlagen</i>		500.00				
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.10	Versicherungsleistungen						4'636.10
2174	Schulanlage Gwänd	453'700.00	66'000.00	432'700.00	66'000.00	483'560.40	52'959.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	96'300.00		97'500.00		99'409.35	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>96'244.35</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>55.65</i>					
3010.02	Löhne Badeaufsicht	2'600.00		2'600.00		2'332.50	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>2'600.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'000.00				-1'926.00	
	<i>Rundungsposition</i>	<i>-1'000.00</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'500.00		7'600.00		7'264.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>7'431.55</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>68.45</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	8'400.00		8'300.00		8'998.20	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>8'364.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>36.00</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'800.00		2'800.00		2'707.10	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>2'776.10</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>23.90</i>					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'900.00		4'500.00		5'986.35	
	<i>Verbrauch- und Reinigungsmaterial für SH Gwänd</i>	<i>2'100.00</i>					
	31.7.26, KLD; Hygiene, Papier, Reinigungsmittel, Desinfektion, Textilien...						
	<i>Chemikalien Badewasser</i>	<i>3'100.00</i>					
	31.7.26, KLD; betriebsnotwendig; Säure, Salz, Reagenzien...						
	<i>Abfall und Containermarken</i>	<i>700.00</i>					
	31.7.26, KLD; Erfahrungswert						
	<i>Rundungsposition</i>						
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		5'000.00			
	<i>Ersatz Kleingeräte</i>	<i>1'500.00</i>					
	31.7.26, KLD; Eventualposition bei Notwendigkeit						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	180'000.00		175'000.00		174'664.10	
	<i>Strom</i>	<i>55'000.00</i>					
	31.7.26, KLD; Verbrauch und Preis etwa stabil erwartet						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Wasser</i>	25'000.00					
	31.7.26, KLD; Preis und Verbrauch etwa stabil erwartet						
	<i>Gas</i>	100'000.00					
	31.7.26, KLD; bei etwa gleichem Verbrauch leicht steigende Kosten erwartet						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'487.85	
	<i>Jahresprämie SGV Gwändweg 23 - Schulhaus</i>	5'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'200.00		121'500.00		177'736.55	
	<i>allg. Gebäudeunterhalt Schulhaus</i>	6'000.00					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Schwimmhalle; Wartung, Service und Intervention/Instandstellung</i>	50'000.00					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, betriebsnotwendig, Erfahrungswert ohne ausserordentliche Eingriffe						
	<i>Turnhalle, Turngeräte etc.</i>	4'000.00					
	31.7.26, KLD; Wiederkehrend, Erfahrungswerte						
	<i>Heizung Unterhalt und Service etc.</i>	5'000.00					
	31.7.26, KLD; Wiederkehrene Leistungen, Wartungsvertrag						
	<i>Unterhalt und Service Lüftung/Steuerung</i>	6'000.00					
	30.7.26, KLD; Wiederkehrende Leistung, Wartungsvertrag						
	<i>Unterhaltsreinigung Schwimmhalle extern</i>	31'000.00					
	31.7.26, KLD; jährlich, wiederkehrend, Servicevertrag						
	<i>Wartung Chloranlage</i>	5'000.00					
	31.7.26, KLD; Jährliche Wartung, gemäss Leistung Vorjahr						
	<i>Ausfallorientierter Ersatz bestehender Beleuchtung</i>	4'000.00					
	31.7.26, KLD; Ersatz nur bei Ausfall						
	<i>Ersatz Ballfangnetz Streetsoccer-Anlage</i>	4'200.00					
	31.7.26, KLD; Ersatz Ballfangnetz, Instandsetzung Tür						
	<i>Sanierung Kassettendecke Garderobe Schwimmhalle</i>						
	31.7.26, KLD; Bereich Garderoben, Sanierung aufgrund Zustand, Korrosion, Schätzung						
	<i>Sanierung von Trink- und Abwasserleitungen</i>	8'000.00					
	31.7.26, KLD; Sanierung aufgrund Durckverlusten durch Verkalkung						
	<i>Ersatz Haarföhn 5 Stk.</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	31.7.26, KLD; ggf. später, Ausfallorientiert <i>Sanierung Spühsysteme WC-Anlagen (14 Stk)</i>	5'000.00					
	31.7.26, KLD; Sanierung aufgrund verkalkter Abflussleitungen <i>Grundreinigung Schwimmhalle extern</i>	7'000.00					
	31.7.26, KLD; zus. Reinigung extern als wiederkehrender Teil der Grundreinigung <i>Hinweistafel Nutzung Liegenschaft/Spielplatz</i>						
	03.08.2026, KLD; Hinweistafeln "Hausordnung" errichten. 1 Stk. à 800.- <i>Lüftung Schwimmhalle, Nachrüstung T-Sensor</i>	5'000.00					
	03.07.2026, KLD; Zugunsten Betriebsoptimierung/Energieeinsparung: Durch Nachrüsten eines Temperatur-Sensors und Anpassung an der Steuerung ist ein dynamischer Lüftungsbetrieb möglich. inkl. Elektroinstallation <i>Schwimmhalle; Spezialdichtung Einströmrinne, Ersatz</i>	2'000.00					
	04.08.2026, KLD; Spezielle Dichtung in der Einströmrinne des Lernschwimmbeckens, Ersatz altershalber (versprödet) anlässlich nächster Sommerwartung. <i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Allg. Maschinenunterhalt</i> <i>Rundungsposition</i>	1'000.00 1'000.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	1'000.00 906.00 94.00		1'400.00		900.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						80.00
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV <i>Benützung Lehrschwimmbecken</i> <i>Rundungsposition</i>		66'000.00 66'000.00		66'000.00		52'879.50
2175	Musikschule	45'000.00	500.00	48'000.00	500.00	118'731.02	376.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	9'900.00 9'800.05 99.95		9'400.00		8'805.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00		800.00		673.15	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	758.65					
	<i>Rundungsposition</i>	41.35					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000.00				782.05	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	942.00					
	<i>Rundungsposition</i>	58.00					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		300.00		246.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	284.20					
	<i>Rundungsposition</i>	15.80					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'000.00		1'509.87	
	<i>Reinigungsmaterial</i>	600.00					
	31.7.26, KLD; Wiederkehrend, Anteil Musikschule						
	<i>interner Bezug Containermarken</i>	900.00					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Verbrauchsmaterial Toiletten</i>	600.00					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, Anteil Musikschule						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	10'500.00		10'000.00		11'159.35	
	<i>Strom</i>	3'600.00					
	31.7.26, KLD; Verbrauch und Preis etwa Stabil erwartet						
	<i>Wasser</i>	900.00					
	31.7.26, KLD; Verbrauch etwa Stabil erwartet						
	<i>Gas</i>	6'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'555.75	
	<i>Jahresprämie SGV Quidumweg 25 - Musikschule</i>	1'600.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00		22'500.00		92'755.90	
	<i>Unterhalt, Service Lüftung, etc.</i>	8'000.00					
	31.7.26, KLD; Wiederkehrende Unterhaltsleistung, teilweise mit Wartungsvertrag						
	<i>Aufzug, Wartung und Instandsetzung</i>	2'500.00					
	31.7.26, KLD; jährlich wiederkehrend, Wartungsvertrag						
	<i>Fensterreinigung</i>	1'000.00					
	31.7.26, KLD; Erfahrungswert (2026 ausgelassen)						
	<i>Parkplatzbegrenzungen (Anfahrtschwellen)</i>						
	31.7.26, KLD; Unfallvermeidung (überfahren der Parkplatzplattform), Lieferung und Einbau. Schätzung						
	<i>Massnahmen Radon</i>	2'500.00					
	31.7.26, KLD; Schätzung, Massnahmen flankierend zu UKV-Verkabelung 2026, Nachmessungen						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Flachdachkontrolle, Reinigung</i>	3'500.00					
	31.7.26, KLD; Vorbeugende Massnahme						
	<i>Rundungsposition</i>						
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	1'300.00		1'400.00		1'243.40	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	1'250.00					
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV		500.00		500.00		376.00
	<i>Vermietung Saal Musikschule</i>		500.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
218	Tagesbetreuung	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	
	<i>Verein Mitti-Dornach; Mittagstisch</i>	2'500.00					
	29.07.2026_ ras / GRB (21.6.2021, Nr. 155)						
	<i>Rundungsposition</i>						
219	Obligatorische Schule, übrige	734'200.00		745'800.00		730'754.66	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	622'000.00		635'700.00		627'013.91	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		16'768.95	
	<i>Bildungskommission</i>	5'000.00					
	11.08.26 - scn / 3 Mitglieder, 1 Präsidium, 1 Aktuar:in						
	10 Sitzungen à 2 Stunden						
	<i>Rundungsposition</i>						
3000.03	Aversalentschädigungen	9'500.00		10'000.00		9'075.00	
	<i>AE Konferenzvorstand+Projektgruppen</i>	6'000.00					
	<i>AE Öffentlichkeitsarbeit</i>	500.00					
	<i>AE Betreuung Bibliothek Brühl</i>	3'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	394'000.00		391'500.00		355'877.95	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	393'922.95					
	<i>Rundungsposition</i>	77.05					
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-900.00		-1'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>	-900.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	47'300.00		52'400.00		49'142.30	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	47'283.20					
	<i>Rundungsposition</i>	16.80					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	35'300.00		35'100.00		33'269.25	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	1'268.75					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	33'932.10					
	<i>Rundungsposition</i>	99.15					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	51'400.00		45'300.00		40'507.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	51'391.85					
	<i>Rundungsposition</i>	8.15					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	8'400.00		7'300.00		7'298.90	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	8'380.35					
	<i>Rundungsposition</i>	19.65					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		8'000.00		38'297.75	
	<i>Coaching, Beratung Supervision</i>	3'000.00					
	<i>Kollegiums-Halbtage/Teamentwicklung</i>	2'000.00					
	<i>Schulinterne Weiterbildung/3-Tage-Block</i>	2'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 5000.- infolge RRB 2026/1230						
	<i>Rundungsposition</i>						
3091.01	Personalwerbung	2'000.00		1'000.00		718.80	
	<i>Inserate/Stelleninserate</i>	2'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 1500.- infolge RRB 2026/1230						
	<i>Rundungsposition</i>						
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'000.00		7'500.00		9'494.98	
	<i>Anlässe</i>	1'000.00					
	<i>Schulschlusssessen</i>	4'500.00					
	<i>Schulstartessen</i>	1'500.00					
	<i>Weihnachtsanlass</i>	1'000.00					
	<i>Jubiläen, Ehrungen, Todesfälle</i>	1'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	5'900.00		11'000.00		16'218.38	
	<i>Büromaterial, Drucksachen, Porti</i>	4'000.00					
	<i>Frankiermaschine (Miete)</i>	1'000.00					
	<i>Graphax Kopien Rektorat</i>	900.00					
	29.07.2026_luedis / Bisher Sammelposition, separat ausgewiesen.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'500.00		10'322.35	
	<i>Druck Schulnachrichten</i>	3'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 2000.- infolge RRB 2026/1230						
	<i>Rundungsposition</i>						
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'717.95	
	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>2'500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3104.01	Lehrmittel	4'000.00		3'700.00		4'174.15	
	<i>Bibliothek Brühl (Bücher)</i>	<i>1'500.00</i>					
	<i>Softwaremiete Bibliothek net4you</i>	<i>1'300.00</i>					
	<i>Lehrerbibliothek Brühl</i>	<i>600.00</i>					
	<i>Lehrerbibliothek Bruggweg</i>	<i>600.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'300.00		15'300.00		14'297.50	
	<i>Telefongebühr inkl. Internet, Billag, Suisa</i>	<i>12'000.00</i>					
	<i>T+N Wartung MiTel Business Controller</i>	<i>2'500.00</i>					
	<i>Dolmetscher</i>	<i>800.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		550.00	
	<i>Beitrag VSL SO</i>	<i>1'500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	13'400.00		27'200.00		13'287.05	
	<i>SCOLARIS Jahresgebühr</i>	<i>8'700.00</i>					
	<i>KLAPP Jahresgebühr</i>	<i>3'400.00</i>					
	<i>Lizenz Anykey</i>	<i>200.00</i>					
	<i>Jahresgebühr Mittel</i>	<i>1'100.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00					
	<i>Graphax Miete Drucker Rektorat</i>	<i>950.00</i>					
	29.07.2026_luedis / Graphax Rektorat bisher unter 2190.3100.01 budgetiert. Vertragsverlängerung Graphax ohne neue Geräte, günstigere Miete.						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>50.00</i>					
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'400.00		3'400.00		3'129.45	
	<i>Spesen Schulleitung und Sekretariat</i>	<i>1'200.00</i>					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>2'160.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>40.00</i>					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		2'865.80	
	<i>Präventionsarbeit/Gesundheitsförderung</i>						
	<i>Elternrat</i>	<i>1'500.00</i>					
	<i>Krisenmanagement alle Stufen</i>	<i>2'500.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Rundungsposition</i>							
2192	Volksschule allgemein	112'200.00		110'100.00		103'740.75	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'800.00		90'300.00		86'274.95	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>90'704.25</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>95.75</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'100.00		7'000.00		6'922.10	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>7'025.80</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>74.20</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	8'400.00		6'300.00		6'053.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>8'323.80</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>76.20</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'800.00		1'600.00		1'544.50	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>1'788.85</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>11.15</i>					
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	1'000.00		1'000.00			
	<i>Schulsozialarbeit: Material</i>	<i>1'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00		1'000.00		844.95	
	<i>Handy Abo SSA</i>	<i>552.00</i>					
	12.06.2025 Nep Handyabo 2 x 23 CHF pro Monat						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>48.00</i>					
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge			400.00			
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	2'100.00		2'100.00		2'045.80	
	<i>CASenet SSA Linzenen</i>	<i>1'989.05</i>					
	<i>Supportkosten</i>	<i>100.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>10.95</i>					
3170.01	Reisekosten und Spesen					55.05	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00			
	<i>Zeitschriften, Blumensträusse, kleine Anschaffungen</i>	<i>375.50</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>24.50</i>					
22	Sonderpädagogik					153'250.00	
	Nettoergebnis						153'250.00
220	Sonderpädagogik					153'250.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderpädagogik					153'250.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Schulgelder an Heime Annahme (\$37)gesetzl. vorgegeben) Rundungsposition</i>					153'250.00	
29	Übriges Bildungswesen	75'000.00				75'000.00	
	Nettoergebnis		75'000.00				75'000.00
299	Bildung, übrige	75'000.00				75'000.00	
2990	Bildung, übrige	75'000.00				75'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen <i>Beitrag an Rudolf Steiner Schule wes/ BU 2026: Kürzung v. 75000.- infolge RRB 2026/1230 Rundungsposition</i>	75'000.00 <i>75'000.00</i>				75'000.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'753'800.00	556'000.00	1'546'500.00	571'800.00	1'732'674.58	514'645.99
	Nettoergebnis		1'197'800.00		974'700.00		1'218'028.59
31	Kulturerbe	100'300.00	42'500.00	52'300.00		52'249.00	
	Nettoergebnis		57'800.00		52'300.00		52'249.00
311	Museen und bildende Kunst	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 <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung Rundungsposition</i>	2'300.00 <i>2'250.00 50.00</i>		2'300.00		2'249.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	98'000.00	42'500.00	50'000.00		50'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	98'000.00	42'500.00	50'000.00		50'000.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken <i>Absturzsicherung Mauer Denkmalplatz</i>	42'500.00 <i>6'500.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Die Absturzhöhe ist nicht gegeben, Sicherheit. Offerte Metallbauer vorhanden <i>Natursteinplatten auf Mauerkrone Denkmalplatz</i> Die Natursteinplatten auf der Mauerkrone beim Denkmalplatz sind lose und müssen neu geklebt werden. Sicherheit Offerte vorhanden <i>Reinigung Denkmal Denkmalplatz</i> Offerte Weber AG liegt vor <i>Aufwertung Denkmalplatz unter Platanen</i> Offerte Gärtner liegt vor 16'000.- 2 neue Tischgarnituren öff. Anlagen 5'000.- Abfalleimer ca. 2'500.- Abfalleimer Ascher ca. 1'800.- Reserve 20% 5'000.- <i>Absturzsicherung Denkmalplatz/Klostergasse</i> Ist geschätzter Betrag anhand Erfahrungswerten CHF 25'000.- Absturzhöhe weniger 1.00m, jedoch 0.40m Mauerkrone auf Platz Richtung Klostergasse Absturzgefahr und Haftungsfrage <i>Rundungsposition</i>	5'000.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag Stiftung Kloster Dornach</i> 29.7.26_ras / Leistungsvereinbarung 31.08.26 wes / gem. GRB v. 31.08.26 <i>Rundungsposition</i>	55'500.00 <i>55'500.00</i>		50'000.00		50'000.00	
4501.01	Entnahmen aus Fonds des FK <i>Entnahme Fonds Schlachtdenkmal</i> <i>Rundungsposition</i>		42'500.00 <i>42'500.00</i>				
32	Kultur, übrige	168'900.00	13'700.00	63'600.00	16'400.00	188'197.61	18'678.15
	Nettoergebnis		155'200.00		47'200.00		169'519.46
322	Konzert und Theater	45'000.00		40'000.00		45'000.00	
3220	Konzert und Theater	45'000.00		40'000.00		45'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	45'000.00		40'000.00		45'000.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Beitrag Neues Theater am Bahnhof</i>	40'000.00					
	29.7.26_ras / Leistungsvereinbarung						
	<i>Beitrag Museumkonzerte</i>	5'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 5000.- infolge RRB						
	2026/1230						
	29.7.26_ras / GRB (4.9.2017, Nr. 25)						
	<i>Rundungsposition</i>						
329	Kultur, übrige	123'900.00	13'700.00	23'600.00	16'400.00	143'197.61	18'678.15
3290	Kultur, übrige	123'900.00	13'700.00	23'600.00	16'400.00	143'197.61	18'678.15
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	6'500.00		8'700.00		7'461.65	
	<i>Kultur-, Familien- und Freizeitkommission</i>	4'000.00					
	10.09.26-scn / 3 Mitglieder, 1 Präsidium, 1 Aktuari:in 8						
	Sitzungen à 2 Stunden						
	<i>Stiftungsrat Kloster Dornach</i>	1'500.00					
	<i>Stiftung Kultur am Bahnhof</i>	200.00					
	<i>Stiftungsrat Heimatmuseum Schwarzbubenland</i>	800.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3000.03	Aversalentschädigungen	1'200.00		1'200.00		2'000.00	
	<i>Schlosswart</i>						
	11.08.26 - scn / wird über Lohn abgerechnet						
	<i>Jugendpauschalvergütung</i>	1'200.00					
	11.08.26 - scn / 3 Jugendvertreter:innen in der KFF						
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'900.00		4'600.00		4'740.50	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	5'804.65					
	<i>Rundungsposition</i>	95.35					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		900.00		407.35	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	568.75					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	292.70					
	<i>Rundungsposition</i>	38.55					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	200.00		100.00		81.95	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	114.45					
	<i>Rundungsposition</i>	85.55					
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		285.85	
	<i>Anlässe</i>	1'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.07	Kulturelle Veranstaltungen	25'000.00		6'500.00		27'608.15	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Kulturförderung (KFF)</i>	25'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 20'000.- infolge RRB 2026/1230						
	29.7.26_ras / Beschluss vor langer Zeit						
	<i>Vereinsförderung (KFF) Restliches Vermögen</i>						
	<i>Vereinskartell</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.08	Diverse Gemeindeanlässe	14'900.00				5'240.85	
	<i>ü65-Anlass</i>	7'500.00					
	Der ü65 Anlass kostete 2024 mit rund CHF 15'000.- doppelt so viel wie der für 2027 finanziell stark verschlankte Anlass. Der Anlass ist ein wichtiger Anlass für Senior:innen, der Information und Geselligkeit fördert.						
	<i>Apéro zum Tag der Freiwilligen 2025 (+/- alle 2 Jahre)</i>						
	29.7.26_ras / alle 2 Jahre in Kombination mit dem Netzwerktreffen Freizeit & Förderung ab Frühjahr 2028						
	<i>Diverse Informationsanlässe</i>	1'300.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 800.- infolge RRB 2026/1230						
	29.7.26_ras / Netzwerktreffen Jugend / Kind / Alter (nicht mehr unter 5350) / Freizeit & Förderung und Infoanlass Alter, d.h. total 4 Netzwerktreffen und ein Infoanlass						
	<i>Solothurner Zeichen der Erinnerung, ZEDER</i>	4'000.00					
	29.7.26_ras / Unterrichtsmaterialien, Webseite, Ausstellungsplakate und Gedenktafel werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Jede Gemeinde zahlt selbst die Ausgaben für den Anlass am 2. April 2027 (resp. bei uns zu einem anderen Zeitpunkt, da Ferien). z.B. Veranstaltungsreihe mit 4 Veranstaltungen à CHF 1000.-.						
	<i>Neuzuziehenden-Anlass</i>	2'100.00					
	14.08.2026_DAS / Anlass findet seit 2025 alle 1.5 Jahre statt. Immer mehr Vereine/Institutionen nehmen teil.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					150.00	
	<i>Beitrag an Heimatschutz SO</i>						
	04.08.26 - scn - wurde als Sparmassnahme ab 2026 gekündigt.						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	<i>Rundungsposition</i>						
	Beiträge an private Unternehmungen	66'200.00				93'121.31	
	<i>Beitrag Musikautomaten-Museum</i>	1'392.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230						
	29.7.26_ras / GRB (14.1.1991)						
	04.08.26 - das/scn - CHF 0.20 / EW						
	<i>Beitrag Verein Freunde des Klosters</i>	150.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230						
	29.7.26_ras / Jahresbeitrag für juristische Mitglieder						
	<i>Beitrag Musikverein Concordia</i>	15'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230						
	29.7.25_ras / Beschluss Beitrag vor langer Zeit, vor mehr als 20 Jahren						
	<i>Beitrag Stiftung Heimatmuseum</i>	3'480.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230						
	29.7.26_ras / Beitrag wurde 2019 von CHF 0.2/EW auf CHF 0.5/WE erhöht. Kein GRB gefunden.						
	<i>Beitrag Jugendförderung</i>	30'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230						
	29.7.26_ras / Beschluss vor langer Zeit, vor mehr als 20 Jahren						
	<i>Beitrag Magdalenenzunft</i>	1'500.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230						
	29.7.26_ras / 2017 ausnahmsweise 3000.-. Kein GRB gefunden.						
	<i>Beitrag Orchester Dornach</i>	8'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230						
	29.7.26_ras / Beitrag wurde vor langer Zeit beschlossen. Kein GRB gefunden.						
	<i>Beitrag Schwarzbuebe-Jodler</i>	3'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230						
	29.7.26_ras / Beitrag wurde vor ca. 10 Jahren erhöht. Kein GRB gefunden.						
	<i>Beitrag Gospel-Chor</i>	1'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230						
	29.7.26_ras: Beitrag wurde vor ca. 10 Jahren eingeführt. Kein GRB gefunden.						
	<i>Beitrag Architekturpfad</i>	2'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230 29.7.26_ras / GRB (18.09.2017, Nr. 36), wobei dies ein Beschluss zu einem Spendengesuch ist. <i>Pétanque-Club</i>	600.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung infolge RRB 2026/1230 29.7.26_ras / GRB (15.1.2024, Nr. 663) <i>Rundungsposition</i>	78.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag röm.-kath. Kirchgemeinde / Turmuhr</i> <i>Rundungsposition</i>	100.00 100.00		100.00		100.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte <i>Anerkennungspreis</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 2'000.- infolge RRB 2026/1230 29.7.26_ras / GRB (24.06.2024, Nr. 800) <i>Rundungsposition</i>	1'500.00 1'500.00				2'000.00	
4250.01	Verkäufe <i>Erlös Verkauf Dorfchronik</i> <i>Rundungsposition</i>		300.00 300.00		300.00		220.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Beitrag Bürgergemeinde an Ü65 Anlass</i> <i>Rundungsposition</i>		3'800.00 3'750.00 50.00				
4631.01	Beiträge vom Kanton <i>Entschädigung Schlosswart</i> <i>Rundungsposition</i>		9'600.00 9'600.00		9'600.00		9'600.00
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				6'500.00		8'858.15
33	Medien	441'300.00	441'300.00	489'100.00	489'100.00	450'654.29	450'654.29
332	Massenmedien	441'300.00	441'300.00	489'100.00	489'100.00	450'654.29	450'654.29
3321	Antennen- und Kabelanlagen SF	441'300.00	441'300.00	489'100.00	489'100.00	450'654.29	450'654.29
3120.44	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt. <i>Stromvergütung für Verstärker</i> 9.8.2026_etm / Aufgrund Rechnung 2025 <i>Rundungsposition</i>	40'000.00 40'000.00		37'000.00		43'849.94	
3130.44	Dienstleistungen Dritter MWSt. <i>Urheberrechtsgebühren</i>	118'000.00 86'000.00		118'000.00		125'729.56	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Signalentschädigung</i>	-7'000.00					
	<i>Nachführung Leitungskataster</i>	2'000.00					
	<i>Rückkanalüberwachung</i>	6'500.00					
	<i>Radio und Fernsehgebühren</i>	500.00					
	<i>Störungen, Bereitstellungsdienst u. Werkdokumentation</i>	30'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3132.44	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten MWSt.	20'000.00		20'000.00			
	<i>Honorare im Hinblick auf GGA Ausschreibung</i>	10'000.00					
	<i>Technische Unterstützung/Beratung</i>	10'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3143.44	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	60'000.00		82'000.00		47'561.94	
	<i>Neuanschlüsse</i>	10'000.00					
	<i>Service und Unterhalt</i>	25'000.00					
	9.8.2026_etm / Netz sollte für Verkauf auf einem guten Stand erhalten werden						
	<i>Notes und Verstärkerersatz</i>	25'000.00					
	9.8.2026_etm / Netz sollte für Verkauf auf einem guten Stand erhalten werden						
	<i>Rundungsposition</i>						
3181.44	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	1'000.00		1'200.00		34'916.96	
	<i>Forderungsverluste</i>	1'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3300.05	Planmässige Abschreibungen VV GGA	6'200.00		5'000.00		3'416.94	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	3'417.00					
	<i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i>	2'700.00					
	<i>Rundungsposition</i>	83.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	117'200.00		169'300.00		121'786.60	
	<i>Einlage in SF (Gewinn)</i>	117'200.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten	78'900.00		56'600.00		73'392.35	
	<i>Int. Verrechnung von DL (0220.4930.01)</i>	78'900.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.42	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei		1'700.00		1'700.00		1'736.63
	<i>Benützungsgebühren frei</i>		1'700.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.44	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		429'500.00		477'500.00		438'631.36
	<i>Benützungsgebühren</i>		238'000.00				
	<i>Provision ImproWare AG</i>		190'000.00				
	<i>Inter GGA, Miete LWL Fasern</i>		1'500.00				
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.44	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal <i>Rückerstattungen aus Schäden etc.</i> <i>Rundungsposition</i>		5'000.00 <i>5'000.00</i>		5'000.00		6'162.90
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen <i>Int. Verzinsung SF GGA</i> <i>Rundungsposition</i>		5'100.00 <i>5'100.00</i>		4'900.00		4'123.40
34	Sport und Freizeit	1'043'300.00	58'500.00	941'500.00	66'300.00	1'041'573.68	45'313.55
	Nettoergebnis		984'800.00		875'200.00		996'260.13
341	Sport	704'800.00	57'700.00	627'600.00	65'500.00	662'232.09	44'230.05
3410	Sport	444'200.00	9'500.00	401'400.00	27'500.00	432'194.52	6'000.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					1'201.90	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Kürzung RRB 2026/1230</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 3'300.- infolge RRB 2026/1230 <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	133'700.00 <i>133'603.05</i> <i>96.95</i>		126'000.00		145'943.75	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal <i>Rundungsposition</i>	-2'500.00 <i>-2'500.00</i>				-17'639.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Behörden und Kommissionen</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	10'400.00 <i>10'347.60</i> <i>52.40</i>		9'900.00		10'641.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Budget Reinigung manuell</i> <i>Rundungsposition</i>	16'200.00 <i>15'851.20</i> <i>300.00</i> <i>48.80</i>		15'800.00		17'182.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	3'900.00 <i>3'878.90</i> <i>21.10</i>		3'700.00		3'830.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Containermarken</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend Erfahrungswert <i>Treibstoffe</i>	8'600.00 <i>1'200.00</i> <i>3'400.00</i>		9'700.00		8'053.85	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	31.7.26, KLD; Wiederkehrend, Erfahrungswert (Anlage nach Sanierung wieder normal genutzt/gepflegt) <i>Verbrauchmat. div. Reinigungsmaterial und -mittel, Kleimat.</i>	4'000.00					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, Anteil Sportanlage, Erfahrungswert <i>Rundungsposition</i>						
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge <i>Rasenmäherroboter Hauptfeld Gigersloch</i>	14'000.00 10'000.00				20'831.45	
	31.7.26, KLD; Neubeschaffung zur Pflege/Schnitt Naturrasen Hauptfeld Gigersloch: Vorteile: Entlastung Sportanlagenwart zur Hauptwachstumszeit, Spindelmähwerk, Mulcher (wenig Schnittgut, Nährstoffe bleiben im Rasen), langsame Fahrt ergibt gutes Resultat, erprobte Technik, reduzierte Belastung bestehender, alter Geräte (Instandhaltungsaufwand). Richtpreis Beschaffung und Installation. <i>Defibrillator Garderoben Weiden</i>	4'000.00					
	03.07.2026, KLD; Ausrüstung Sportplatz Weiden mit Defibrillator <i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser <i>Gas, Sportplatz Weiden</i>	75'400.00 5'000.00		70'000.00		55'152.75	
	31.7.26, KLD; Reduktion gem. Vorjahresverbrauch, leichte Kostensteigerung erwartet <i>Gas, Sportplatz Gigersloch</i>	12'000.00					
	31.7.26, KLD; Reduktion gem. Vorjahresverbrauch, leichte Kostensteigerung erwartet <i>Wasser, Sportplatz Weiden</i>	8'000.00					
	31.7.26, KLD; Verbrauch vorsichtig kalkuliert, bisher kein regelmässiger Betrieb <i>Wasser, Sportplatz Gigersloch</i>	22'000.00					
	31.7.26, KLD; wieder erhöhter Verbrauch erwartet, Vollbetrieb nach Sanierung <i>Strom, Sportplatz Weiden</i> <i>Strom, Sportplatz Gigersloch</i>	10'400.00 18'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	<i>Rundungsposition</i>						
	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'900.00		4'006.40	
	<i>Jahresprämie SGV Garderobe Weidenstr. 17</i>	<i>510.00</i>					
	<i>Jahresprämie SGV Clubhaus Grundackerstr. 12</i>	<i>2'300.00</i>					
	<i>Jahresprämie SGV Gerätehaus Lolibachweg 16</i>	<i>35.00</i>					
	<i>Jahresprämie SGV WC-Container Lolibachweg 18</i>	<i>20.00</i>					
	<i>Motorfahrzeugversicherung SO133202</i>	<i>195.00</i>					
	<i>Motorfahrzeugversicherung SO111</i>	<i>765.00</i>					
	<i>Stempelgebühren Motorfahrzeugversicherung</i>						
	<i>Strassenverkehrssteuer SO133202 & SO111</i>	<i>100.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>75.00</i>					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000.00		15'000.00		43'993.85	
	<i>Grüngutmulden</i>	<i>1'500.00</i>					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, nur Winterhalbjahr						
	<i>Sand Rasenpflege Gigersloch und Weiden</i>	<i>5'000.00</i>					
	31.7.26, KLD; Reduzierter Betrag nach Wegfall						
	Hauptfeld Weiden						
	<i>Dünger, Nachsaat,</i>	<i>7'500.00</i>					
	31.7.26, KLD; Betrag bleibt reduziert nach Wegfall						
	Hauptfeld Weiden						
	<i>Unterhalt Umgebung, Platten, Wege, Entwässerung</i>	<i>2'000.00</i>					
	31.7.26, KLD; Zustandsorientierter Unterhalt, punktuell						
	<i>Sandreinigung Spielplatz, Sprunggrube, Volleyball</i>	<i>6'000.00</i>					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, Hygiene und Unfallverhütung Nutzende						
	<i>Innstandstellung Containerbucht Grundacker</i>						
	31.7.26, KLD; Containerbucht für Kehrrechtcontainer, best. Holzpalisade zerfallen, Offerte vorhanden / IR 6'000						
	<i>Ersatz Fallschutz Karusel</i>						
	31.7.26, KLD; Ersatz (nur Fallschutz) weil bemärgelt (Prüfbericht), Offerte / IR 6'000						
	<i>Ersatz Schaukel</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	31.7.26, KLD; Ersatz weil bemägelt (Prüfbericht, bedingt betriebssicher; Fallschutz, Tragbalken, Aufhängung), Offerten für Gerät, Montage, Entsorgung, Fallschutz (Fallschutz als Preistreiber, CHF 12'200.-) / IR 19'400 <i>Kürzung RRB 2026/1230</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 12'000.- infolge RRB 2026/1230 (auf Gesamtposition) <i>Ersatz Wippe</i>						
	31.7.26, KLD; Ersatz weil bemägelt (Prüfbericht, nicht betriebssicher; Fallschutz, Drehpunktlagerung), Offerten für Gerät, Montage, Entsorgung, Fallschutz (Fallschutz als Preistreiber, CHF 4000.-) / IR 9'000 <i>Ersatz Slack-Line</i>						
	31.7.26, KLD; Ersatz weil bemägelt (Prüfbericht, nicht betriebssicher; zerissen, Baumbefestigung), Neu zweiteilig mit eigenständigen Fundamenten. Offerten für Entsorgung, Gerät, Montage. Fallschutz nicht notwendig / IR 3'000 <i>Giegersloch, Stützmauer Finnenbahn/Trainingsfeld</i>						
	03.07.2026, KLD; die Stützmauer steht entlang dem Nordende des Trainingsfeld Giegersloch und besteht heute aus Eisenbahnschwellen. Diese sind faul und brechen langsam weg. Es droht dadurch der neue Fussballplatz mit Ballfang abzusinken. Darum Ersatz. KOSTEN für Ausführung Naturstein. Ausführung Beton-Winkelplatten ca. CHF 40kFr. / IR 60'000 <i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Wartung Lüftung, Heizung, Wasserversorgung</i>	48'300.00		33'500.00		53'114.37	
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, Erfahrungswert, teilweise Wartungsverträge <i>Sicherheitsholzerei Umgebung</i>	10'000.00					
	31.7.26, KLD; Eventualposition bei Bedarf <i>Unterhalt Finnenbahn</i>	2'000.00					
		5'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	31.7.26, KLD; reicht für punktuelle Instandstellung Abgrenzungen, teilw. Holzschnitzersatz <i>Kanalreinigung Gebäude Gigersloch und Wyden</i>	4'000.00					
	31.7.26, KLD; wichtige, vorbeugende Instandhaltungsmassnahme, ca. alle 5 Jahre <i>Profilschnitt Hecken entlang Strassenparzellen</i>	4'500.00					
	31.7.26, KLD; Wiederkehrend, jährlich, Erfahrungswert <i>Batteriewechsel Schliessung</i>	1'500.00					
	31.7.26, KLD; Wiederkehrender Verbrauchsartikel, Aufrechterhaltung Schliessung. <i>Ersatz Abfallbehälter</i>	4'000.00					
	31.7.26, KLD; Allmählicher Ersatz alter Abfallbehälter <i>Betrieb Webclient Cloud</i>	500.00					
	31.7.26, KLD; Fixe Kosten Betrieb Schliessung <i>Umfassende Baumpflege, ganzes Areal, 37 Einzelbäume</i>	12'000.00					
	31.7.26, KLD; Pflege der 37 Einzelbäumen auf Parz, 844. Offerte <i>Flachdach, Kontrolle, Pflege/Reinigung, Rückschnitt</i>	4'000.00					
	31.7.26, KLD; Bedarfsorientiert, Schätzung <i>Hinweistafeln Nutzung Liegenschaft/Spielplatz</i>	800.00					
	03.08.2026, KLD; Hinweistafeln "Hausordnung" errichten. 6 Stk. à 800.- (Giegersloch und Weiden) 04.09.2026 / nur 1 Tafel bleibt <i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Unterhalt diverse Maschinen, Defibrillator</i>	9'000.00		9'000.00		8'822.55	
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, Erfahrungswert <i>Wartung/Reparatur/Ersatz Werkzeug und Geräte</i>	7'000.00					
	31.7.26, KLD; Wiederkehrend, Erfahrungswert <i>Rundungsposition</i>	2'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
	<i>Rundungsposition</i>	1'080.00					
		20.00					
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	100'100.00		103'800.00		75'979.50	
	<i>Abschreibungen Hochrechnung</i>	75'980.00					
	<i>Rundungsposition</i>	24'100.00					
		20.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Rückerstattung Nebenkosten SCD</i>		9'500.00		27'500.00		6'000.00
			6'000.00				

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
<i>Entschädigung Luftschadstoffmessung Rundungsposition</i>			<i>3'500.00</i>				
3412	Freibad	255'100.00	48'200.00	213'700.00	38'000.00	221'651.22	38'230.05
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	55'000.00		47'000.00		46'413.15	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>54'999.75</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>0.25</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'300.00		3'800.00		3'183.55	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>4'260.60</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>39.40</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse					34.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'600.00		1'400.00		1'295.35	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>1'597.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>3.00</i>					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'400.00		13'000.00		18'265.10	
	<i>Wasseraufbereitung; Div. Ersatz- Reinigungsmaterial, Chemikalien</i>	<i>5'000.00</i>					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 3'000.- infolge RRB 2026/1230 (auf Gesamtposition)						
	31.7.26, KLD; Wiederkehrende Positionen für Betrieb Wasseraufbereitung						
	<i>Badewasser Kontrolle</i>	<i>1'500.00</i>					
	31.7.26, KLD; Vorgeschriebene manuelle Kontrolle (Rapportierung Amt)						
	<i>Wasseraufbereitung; Schwefelsäure</i>	<i>6'000.00</i>					
	31.7.26, KLD; betriebsnotwenige Chemikalie für Chlorherstellung, Wasseraufbereitung						
	<i>Reinigungs- und Verbrauchsmaterial</i>	<i>2'500.00</i>					
	31.7.26, KLD; Verbrauch Hygieneartikel erhöht (laufende Saison)						
	<i>Kleinmaterial für Umgebung</i>	<i>600.00</i>					
	31.7.26, KLD; Erfahrungswert (Schlauchanschlüsse, Duschventile, Reparaturen an Schirmen...						
	<i>Treibstoffe</i>	<i>200.00</i>					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, Rasenmäher						
	<i>Containermarken</i>	<i>1'600.00</i>					
	31.7.26, KLD; Abfallmanagement, wiederkehrend, Bedarf zunehmend						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01	<i>Rundungsposition</i> Büromöbel und Geräte <i>Schirme inkl. Hülse</i> 31.7.26, KLD; Zus. Schirme inkl Bodenhülse zugunsten von mehr Schattenplätzen Restaurantbereich <i>Ersatz Liegestühle</i> 31.7.26, KLD; Ersatz eines Teil der bestehenden Miet-Liegestühle (oft bemängelt, Bezug erschlaft, gestelle korrodiert) 30 Stk. ä CHF 600.- (Katalogpreis)	8'000.00 <i>8'000.00</i>		2'000.00		1'625.27	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser <i>Wasser</i> 31.7.26, KLD; Wasserverbrauch erhöht gem. Verbrauch 2025 <i>Strom</i> 31.7.26, KLD; Verbrauch erhöht, gem. 2025 <i>Rundungsposition</i>	33'000.00 <i>25'000.00</i>		30'000.00		35'525.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter <i>Glungge Internet Alarm Swisscom</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>Datenübermittlung Solaranlage</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>Homepage Glungge</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>Ext. Pikett Wasseraufbereitung</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich (DL Freibad Gitterli) <i>Wasseraufbereitung; Fernzugriff Steuerung Siemens</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>Entschädigung Handling Badeeintritte</i> 08.09.26 kas/wes wiederkehrend, jährlich, Schätzung, abhängig Eintritte <i>Rundungsposition</i>	12'600.00 <i>900.00</i> <i>500.00</i> <i>500.00</i> <i>1'500.00</i> <i>500.00</i> <i>8'700.00</i>		10'600.00		13'268.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge <i>Beitrag Berufsbildnerfonds Badeangestellte</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>Beitag IG Bäder</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>Rundungsposition</i>	900.00 <i>600.00</i> <i>300.00</i>		900.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Jahresprämie SGV Birsweg 24 - Pumpenhaus</i> <i>Rundungsposition</i>	600.00 <i>562.00</i> <i>38.00</i>		600.00		562.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten <i>Pflege Umgebung</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich; Zäune, Tore, Fixe Einrichtungen <i>Instandsetzen Bodenbeläge</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich; punktuelle Korrektur von Stolperfallen (Verletzungsgefahr) <i>Instalation autom. Bewässerung Badewiese</i> 31.7.26, KLD; Posten fallengelassen zugunsten zul. Wasseranschluss Badewiese <i>Ersatz mech. Schliessung</i> 31.7.26, KLD; Offerte harmonisierung Schliessung, sichern Technik und Kiosk. Mechanisch ist ausreichend. <i>Errichten Wasserbezugsstelle ab Netz</i> 31.7.26, KLD; Erleichterung manuelle Bewässerung (Schacht, Messuhr, Standrohr), zweiter Anschluss mit Netzdruck <i>Entwässerung Badiwiese</i> 31.7.26, KLD; Entwässerung nasser, sumpfiger Stelle in Badiwiese (Trainage-Koffer, Raseninstandsetzung) <i>Rundungsposition</i>	13'000.00 <i>2'000.00</i> <i>2'500.00</i> <i>3'000.00</i> <i>5'500.00</i>		13'000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Service und Reinigung Badetechnik (O. Jeker)</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich, Erfahrungswert (wöchentliche Rückspülung) <i>Allg. Gebäudeunterhalt</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich, Erfahrungswert <i>Grundreinigung</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich vor Saisonbeginn, ca. 3T, 2 Pers. (Lohnkosten wenn intern) <i>Baumunterhalt inkl. Baupflege</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>PV Anlage, Überprüfung, Kontrolle</i> 31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>Wartung, IBN, Intervention</i>	42'100.00 <i>12'000.00</i> <i>4'000.00</i> <i>1'500.00</i> <i>5'000.00</i> <i>600.00</i> <i>8'000.00</i>		30'000.00		44'386.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich, Initialaufwand Bafilco für Betriebsaufnahme <i>Aktualisierung Beschilderung/Signaletik</i>	2'000.00					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>Fensterreinigung</i>	500.00					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich (2026 ausgefallen) <i>Grundreinigung Becken</i>	4'000.00					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich, Initialaufwand zur Reinigung Becken nach Winterpause <i>Sanierung Überlaufrinne (Anstrich und Fugen)</i>	4'500.00					
	31.7.26, KLD; Sanierung wegen Verschleiss, Alterung und fehlender Rutschhemmung (Unfallgefahr) <i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Schwimmroboter Service</i>	3'700.00		4'500.00		3'741.10	
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>Rasenmäher Miete</i>	1'500.00					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>Wartung/Ersatz Kleingeräte und Werkzeug</i>	700.00					
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich <i>Rundungsposition</i>						
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen Hochrechnung</i>	62'900.00 53'351.00 9'530.00		56'900.00		53'351.30	
	<i>Rundungsposition</i>	19.00					
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen <i>Eintritte</i>		43'500.00 43'500.00		35'000.00		35'133.00
	08.09.26 kas/wes <i>Rundungsposition</i>						
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm. <i>Pachteinnahmen</i>		4'700.00 4'700.00		3'000.00		3'097.05
	08.09.26 kas/wes <i>Rundungsposition</i>						
3414	Sportplätze			7'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten <i>Unterhalt Wege und Plätze</i>			7'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	31.7.26, KLD; wiederkehrend, jährlich, Punktuelle Korrekturen <i>Instandhaltung Finnenbahn</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 7'000.- infolge RRB 2026/1230 (auf Gesamtposition) 31.7.26, KLD; eine Sammelposition reicht. <i>Rundungsposition</i>						
3419	Übrige Sportanlagen	5'500.00		5'500.00		8'386.35	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'500.00		5'500.00		8'386.35	
	<i>Unterhalt Vitaparcour (Mergelbelag)</i>	<i>1'500.00</i>					
	<i>Unterhalt Vitaparcour (Turngeräte)</i>	<i>1'500.00</i>					
	<i>Sicherheitsholzerei Vitaparcour</i>	<i>2'500.00</i>					
	<i>Leistungsvereinbarung Forstrevier Kontrolle</i>						
	Ist neu unter Unterhalt Strasse/Wege eingerechnet						
	<i>Erweiterung Fallschutz Posten Ringe</i>						
	Im 2026 erledigt						
	<i>Rundungsposition</i>						
342	Freizeit	338'500.00	800.00	313'900.00	800.00	379'341.59	1'083.50
3422	Kinderspielplätze	25'900.00		16'000.00		52'508.15	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		5'000.00			
	<i>Erweiterung Freizeiteinrichtung Birsplatz</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 37'000.- infolge RRB 2026/1230						
	31.7.26, KLD, RAS; Gemäss GR Traktandum vom 7.4.2025, Aktennr. 1067 haben Jugendliche das Bedürfnis nach Sportmöglichkeiten beim Birsplatz. Deshalb soll die zweite Phase des Projekts (einfaches Basketballfeld mit Basketballkorb sowie Tischtennis mit Möglichkeit Rundlauf) unter Mitwirkung von Jugendlichen realisiert werden. Die KFF unterstützt, die Umsetzung. Es gibt die Chance, den Birsplatz im 2027 noch mit dem Geld des Max-Müller-Fonds (CHF 8000.-) umzusetzen. Die Umsetzung des Platzes zeigt Jugendlichen, dass sich ihr Engagement für die Gemeinde lohnt und ermutigt sie, sich auch später für die Gemeinde einzusetzen. / IR 37'000						
	Grünpflege PP Birsplatz	3'000.00					
	31.7.26, KLD; jährlich wiederkehrend, niederhalten von Bewuchs						
	Rundungsposition						
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'600.00		11'000.00		52'508.15	
	allg. Unterhalt Spielplätze	4'000.00					
	31.7.26, KLD; jährlich wiederkehrender Instandhaltungsaufwand (kleine Reparaturen, Reinigung)						
	Ersatz/Erneuerung Fallschutz	6'000.00					
	31.7.26, KLD; ca. ein Spielgerät möglich						
	Spielplatzinspektion Liegenschaften	3'900.00					
	30.7.26, KLD; vorgeschrieben (Werkeigentümerhaftung), alle 2 Jahre						
	Ersatz Spielturm Steinmatt						
	Der Spielturm Steinmatt muss ersetzt oder entfernt werden, Teile wurden bereits 2026 ausser Betrieb genommen / IR 65'000						
	Spielplatzinspektion öffentliche Spielplätze	2'700.00					
	30.7.26, KLD; öffentliche Spielplätze (Teil Werkhof) Vorgeschrieben (Werkeigentümerhaftung), jährlich, gem. letztmaliger Ausführung						
	Hinweistafel Nutzung Liegenschaft/Spielplatz						
	03.08.2026, KLD; Hinweistafeln "Hausordnung" errichten. 5 Stk. à 800.- (1 Stk. pro Spielplatz)						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	<i>Rundungsposition</i> Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibung Hochrechnung</i> <i>Rundungsposition</i>	6'300.00 <i>6'270.00</i> <i>30.00</i>					
3424	Parkanlagen, Wanderwege	34'400.00		29'300.00		53'538.49	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Schnitzel für Fallschutz Spielplätze</i> <i>Holzschwellen, Bretter</i> Wanderweg Schwinbach Höhe Reservoir <i>Rundungsposition</i>	2'300.00 <i>1'000.00</i> <i>1'300.00</i>		1'000.00		3'486.30	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge <i>Maschinen</i> <i>Rundungsposition</i>	3'500.00 <i>3'500.00</i>		2'500.00		4'096.45	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge <i>Ersatzbeschaffung Schnittschutzausrüstung</i> Sicherheitsvorschrift <i>Rundungsposition</i>	3'000.00 <i>3'000.00</i>		3'000.00		3'760.60	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken <i>Pflanzen Kreisel und Rabatten</i> Wird mit Budget 2026 4000.- und Budget 2027 auf 9000.- zu stehen kommen, ab Budget 2028 erhebliche Reduktion da kein Wechselplan mehr <i>Winterschnitt Alleebäume Steinmattweg</i> <i>Sicherheitsholzei JMS</i> <i>Diverse Rückschnitte, Schneidearbeiten</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 5'000.- infolge RRB 2026/1230 (auf Gesamtposition) <i>Div. Baumaterialien (Kies, Steine usw.)</i> <i>Rundungsposition</i>	22'500.00 <i>5'000.00</i> <i>4'000.00</i> <i>1'500.00</i> <i>10'000.00</i> <i>2'000.00</i>		20'500.00		38'753.39	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten <i>Ersatz Holzschnitzel</i> Sicherheitsrelevant, kein Nachlassen Daher höherer Betrag <i>Umgebungsarbeiten</i> Sicherheitsrelevant, kein Nachlassen Daher höherer Betrag <i>Diverse Materialien (Mergel, Kies,)</i>	2'300.00 <i>750.00</i> <i>750.00</i> <i>750.00</i>		1'500.00		2'641.75	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Sicherheitsrelevatn, kein Nachlassen Daher höherer Betrag <i>Rundungsposition</i>	50.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag Solothurner Wanderwege</i> <i>Rundungsposition</i>	800.00 800.00		800.00		800.00	
3425	Jugendhaus, Jugendarbeit	259'900.00		256'800.00		254'600.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen <i>Beitrag Betriebskosten Jugendhaus</i> <i>Beitrag Personalaufwand (inkl. Ausbildungsplatz 50%)</i> 29.7.26_ras / Erhöhung der Personalkosten aufgrund Pensenanpassung (GRB 481/2023, 26.06.2023) sowie ordentlichen Kostenanstieg bei den Personalkosten. <i>Beitrag Materialkosten Kinderferiendorf</i> 29.7.26_ras / Das Kinderferiendorf bietet seit 2024 ein kostenloses Angebot während 4 Tagen in den Osterferien. Es wird rege von Familien besucht. Das Angebot ist im Sinne zweier Massnahmen des Aktionsplans "Kinderfreundliche Gemeinde". <i>Rundungsposition</i>	259'700.00 15'000.00 243'700.00 1'000.00		256'600.00		254'400.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag OKJA</i> <i>Rundungsposition</i>	200.00 200.00		200.00		200.00	
3429	Übrige Freizeitgestaltung	18'300.00	800.00	11'800.00	800.00	18'694.95	1'083.50
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Ferienpass: Beitrag</i> 29.7.26_ras / Vereinbarung <i>Ludothek</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 6'500.- infolge RRB 2026/1230 29.7.26_ras / GR Beschluss vom 4.4.2022 <i>Rundungsposition</i>	10'700.00 4'200.00 6'500.00		4'200.00		11'118.95	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Rundungsposition</i>	7'600.00 7'576.00 24.00		7'600.00		7'576.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		1'083.50

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
<i>Anteil Einkommen Ferienpass für Gemeinde Rundungsposition</i>			780.00 20.00				
4	Gesundheit Nettoergebnis	3'181'400.00	50'000.00 3'131'400.00	2'922'100.00	28'000.00 2'894'100.00	2'847'282.54	43'191.45 2'804'091.09
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	1'915'400.00	1'915'400.00	1'719'900.00	1'719'900.00	1'567'588.85	1'567'588.85
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	1'915'400.00		1'719'900.00		1'567'588.85	
4120 3632.01	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Restkostenfinanz. stat. Pflege</i> 17.08.26 wes/ gem. Entwurf Richtwerte VSEG 2027: 273.00 <i>Tagesstätten im Alter</i> 17.08.26 wes/ gem. Entwurf Richtwerte VSEG 2027: 2.20 <i>Rundungsposition</i>	1'915'400.00 1'915'400.00 <i>1'900'080.00</i> <i>15'312.00</i> <i>8.00</i>		1'719'900.00 1'719'900.00		1'567'588.85 1'567'588.85	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'072'200.00	50'000.00 1'022'200.00	1'020'500.00	28'000.00 992'500.00	1'100'549.72	43'191.45 1'057'358.27
421	Ambulante Krankenpflege	1'072'200.00	50'000.00	1'020'500.00	28'000.00	1'100'549.72	43'191.45
4210 3631.01	Ambulante Krankenpflege Beiträge an Kanton <i>Restkostenfinanzierung der ambulanten Pflege mit LV</i> 17.08.26 wes/ gemäss Hochrechnung/Prognose Spitex Birs per 30.06.2026 <i>Restkostenfinanzierung der ambulanten Pflege ohne LV</i> 17.08.26 wes/ Gem. Info Clearingstelle war keine Quartalsmeldung möglich aufgrund Systemumstellung und Anpassung des Abrechnungsprozesses fehlen Rechnungen von verschiedenen Leistungserbringern Budgeteingabe vorerst gemäss Vorjahr	1'072'200.00 883'800.00 <i>680'000.00</i> <i>200'000.00</i>	50'000.00	1'020'500.00 604'000.00	28'000.00 715'984.09	1'100'549.72 715'984.09	43'191.45

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Verwaltungskosten Clearingstelle</i>	<i>3'800.00</i>					
	17.08.26 wes/ gemäss Vorjahr						
	<i>Rundungsposition</i>						
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	188'400.00		416'500.00		384'565.63	
	<i>Kinderspitex</i>	<i>8'352.00</i>					
	17.08.26 wes/ gem. Entwurf Richtwerte VSEG						
	2027: 1.20						
	<i>Restkostenfinanzierung an Spitex Region Birs</i>	<i>180'000.00</i>					
	17.08.26 wes/ gemäss Hochrechnung/Prognose Spitex						
	Birs per 30.06.2026						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>48.00</i>					
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		50'000.00		28'000.00		43'191.45
	<i>Rückvergütung Spitex Birs auswertige Klienten</i>		<i>50'000.00</i>				
	17.08.26 wes/ Info Spitex bis 30.06. CHF 25'500.-						
	(letztes Jahr um die gleiche Zeit 20'000)						
	<i>Rundungsposition</i>						
43	Gesundheitsprävention	184'600.00		172'900.00		172'022.05	
	Nettoergebnis		184'600.00		172'900.00		172'022.05
431	Alkohol- und Drogenprävention	142'700.00		132'300.00		131'480.00	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	142'700.00		132'300.00		131'480.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	142'700.00		132'300.00		131'480.00	
	<i>Abmulante Suchthilfe (Krankheitsbekämpfung)</i>	<i>142'680.00</i>					
	17.08.26 wes/ gem. Entwurf Richtwerte VSEG						
	2026: 19.50+1.00 (Sicherheitsfranken)						
	2025: 18.00+1.00 (Sicherheitsfranken)						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>20.00</i>					
433	Schulgesundheitsdienst	34'300.00		33'000.00		33'035.15	
4330	Schulgesundheitsdienst	34'300.00		33'000.00		33'035.15	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'000.00		2'800.00		3'923.05	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>4'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		300.00		300.05	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>309.70</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	<i>Rundungsposition</i> AG-Beiträge Pensionskasse <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	90.30 100.00 48.00 52.00				64.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	100.00 54.25 45.75		100.00		49.90	
3106.01	Medizinisches Material <i>Medizinisches Material</i> <i>Rundungsposition</i>	1'600.00 1'600.00		1'500.00		1'564.80	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten <i>Schularzt</i> gemäss Schularztreglement (Vertrauensärztin) 18.08.2026 fer <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 2'000.00		2'000.00			
3132.02	Schulzahnpflege Kontrolle <i>Material Prophylaxe</i> <i>Kurs Zahnprophylaxe</i> <i>Rundungsposition</i>	1'000.00 1'000.00		1'300.00		1'968.95	
3637.02	Beiträge an private Haushalte, Schulzahnpflege <i>Beiträge an private Haushalte, Schulzahnpflege</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 3'000.- infolge RRB 2026/1230 14.08.2026 wes / Annahme letzte Jahresrechnung <i>Rundungsposition</i>	25'100.00 25'100.00		25'000.00		25'164.25	
434	Lebensmittelkontrolle	7'600.00		7'600.00		7'506.90	
4340	Lebensmittelkontrolle	7'600.00		7'600.00		7'506.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter <i>Pilzkontrolleur</i> <i>Rundungsposition</i>	1'000.00 1'000.00		1'000.00		929.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge <i>Mitgliederbeitrag VAPKO</i> <i>Rundungsposition</i>	100.00 100.00		100.00		100.00	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten <i>Wasseruntersuchungen</i> Betrag Rechnung 2026 <i>Rundungsposition</i>	6'500.00 6'500.00		6'500.00		6'477.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, übrige	9'200.00		8'800.00		7'121.92	
	Nettoergebnis		9'200.00		8'800.00		7'121.92
490	Gesundheitswesen, übrige	9'200.00		8'800.00		7'121.92	
4900	Gesundheitswesen, übrige	9'200.00		8'800.00		7'121.92	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		559.05	
	<i>Stiftung zur Förderung Behinderter</i>						
	<i>Laufental-Dorneck-Thierstein</i>						
	11.08.26 - scn / Stiftung in Liquidation (Feb. 2024)						
	<i>Schutzverbund der Bevölkerung um den Flughafen</i>						
	<i>Euro-Airport</i>	400.00					
	<i>Trinationaler Atomschutzverband (TRAS)</i>						
	<i>Delegierter: Suchthilfe Ost</i>	400.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00		14.60	
	<i>Kommissionen</i>	70.00					
	<i>Rundungsposition</i>	30.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		42.00	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	150.00					
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3631.01	Beiträge an Kanton	7'700.00				6'196.27	
	<i>Ausbildungsverpflichtung (Pflegeinitiative 2024)</i>	7'656.00					
	04.08.2026 - das/scn - gemäss RRB 24.02.2026 /						
	2026/325 falsch verbucht - korrekt auf 4900.3631.01 -						
	Übernahme des Betrags vom 4900.3636.01						
	17.08.26 wes/ gem. Entwurf Richtwerte VSEG						
	2027: 1.10						
	<i>Rundungsposition</i>	44.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		7'700.00		310.00	
	<i>Beitrag Schutzverband Bev. Airport Basel</i>	310.00					
	<i>Umsetzung Pflegeinitiative</i>						
	04.08.2026 - das/scn - gemäss RRB 24.02.2026 /						
	2026/325 falsch verbucht - korrekt auf 4900.3631.01						
	<i>Rundungsposition</i>	90.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	24'107'400.00	17'362'400.00	25'850'200.00	18'892'100.00	24'826'243.28	18'252'347.11
	Nettoergebnis		6'745'000.00		6'958'100.00		6'573'896.17
53	Alter + Hinterlassene	2'921'900.00	131'800.00	3'031'300.00	128'300.00	2'768'728.20	123'324.50
	Nettoergebnis		2'790'100.00		2'903'000.00		2'645'403.70
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	135'400.00	131'800.00	133'100.00	128'300.00	124'323.65	123'324.50
5316	Regionale AHV-Zweigstelle	135'400.00	131'800.00	133'100.00	128'300.00	124'323.65	123'324.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	110'200.00		108'600.00		102'604.55	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>110'196.30</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>3.70</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'600.00		8'300.00		8'153.90	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>8'535.10</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>64.90</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	8'900.00		9'100.00		6'512.45	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>8'882.95</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>17.05</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'200.00		1'900.00		1'822.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>2'173.70</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>26.30</i>					
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		230.75	
	<i>individuelle Reisespesen</i>	<i>300.00</i>					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>144.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>56.00</i>					
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
	<i>Interne Verr. Overheadkosten 5726 vs 5316</i>	<i>5'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
4611.01	Entschädigungen vom Kanton		124'300.00		122'100.00		122'078.90
	<i>Entschädigung AKSO AHV-Zweigstelle</i>		<i>124'300.00</i>				
	06.08.26 wes / = Vergütung 2026						
	<i>Rundungsposition</i>						
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500.00		6'200.00		1'245.60
	<i>Entschädigung Gemeinden Dornach</i>		<i>7'500.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>						
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'766'600.00		2'888'400.00		2'623'729.30	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'766'600.00		2'888'400.00		2'623'729.30	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Entschädigungen an Kantone <i>Verwaltungskosten EL AHV</i> 17.08.26 wes/ gem. Entwurf Richtwerte VSEG 2027: 15.00 <i>Rundungsposition</i>	104'400.00 <i>104'400.00</i>		104'400.00		124'920.75	
3631.01	Beiträge an Kanton <i>Ergänzungsleistung zur AHV</i> 17.08.26 wes/ gem. Entwurf Richtwerte VSEG 2027: 382.50 <i>Rundungsposition</i>	2'662'200.00 <i>2'662'200.00</i>		2'784'000.00		2'498'808.55	
534	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	10'000.00				10'000.00	
5340	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	10'000.00				10'000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag Alterssiedlung</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 10'000.- infolge RRB 2026/1230 29.7.26_ras / GRB 25.4.2022 <i>Rundungsposition</i>	10'000.00 <i>10'000.00</i>				10'000.00	
535	Leistungen an das Alter	9'900.00		9'800.00		10'675.25	
5350	Leistungen an das Alter	9'900.00		9'800.00		10'675.25	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Alters- und Gesundheitskommission</i> 11.08.26 - scn / 3 Mitglieder, 1 Präsidium, 1 Aktuar:in 5 Sitzungen à 2 Stunden <i>Delegierte Zentrum Passwang</i> <i>Delegierter Birsstadt: Versorgung Alter</i> <i>Rundungsposition</i>	2'700.00 <i>2'500.00</i> <i>200.00</i>		2'600.00		2'995.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Behörden und Kommissionen</i> <i>Rundungsposition</i>	200.00 <i>124.75</i> <i>75.25</i>		200.00		46.40	
3130.08	Diverse Gemeindeanlässe <i>Veranstaltung Netzwerk Alter</i>					400.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 800.- infolge RRB 2026/1230 29.7.26_ras / Netzwerkanlass Alter neu unter 3290.3130.08 <i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen					233.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag an Pro Senectute (1CHF/EW)</i> 29.7.26_ras / Leistungsvereinbarung <i>Rundungsposition</i>	7'000.00 <i>7'000.00</i>		7'000.00		7'000.00	
54	Familie und Jugend	356'500.00	49'500.00	363'300.00	50'000.00	372'621.49	49'720.00
	Nettoergebnis		307'000.00		313'300.00		322'901.49
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	94'400.00		118'400.00		96'998.15	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	94'400.00		118'400.00		96'998.15	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Alimentenbevorschussung</i> 17.08.26 wes/ gem. Entwurf Richtwerte VSEG 2027: 13.55 <i>Rundungsposition</i>	94'400.00 <i>94'308.00</i> <i>92.00</i>		118'400.00		96'998.15	
544	Jugendschutz	700.00		800.00		745.00	
5440	Jugendschutz allgemein	700.00		800.00		745.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag Pro Juventute, Elternbriefe</i> <i>Rundungsposition</i>	700.00 <i>700.00</i>		800.00		745.00	
545	Leistungen an Familien	261'400.00	49'500.00	244'100.00	50'000.00	274'878.34	49'720.00
5450	Leistungen an Familien allgemein	92'200.00	1'000.00	88'600.00	1'000.00	82'529.65	1'000.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Delegierter: Familien- u. Jugendberatung Birseck</i> 11.08.26 - scn / Rückerstattung Präsidium FJB <i>Delegierter: Verein Jugendarbeit</i>	1'100.00 <i>1'000.00</i> <i>100.00</i>		500.00		54.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	<i>Rundungsposition</i> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Kommissionen</i> <i>Rundungsposition</i>	100.00 <i>96.25</i> <i>3.75</i>		100.00		4.10	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand <i>Kinderfreundliche Gemeinde</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 2'000.- infolge RRB 2026/1230 29.7.26_ras / Turnhallensontage (1000.-), Demokratieworkshops 6. Klassen (1'200.-), Partizipation (Mitwirkung) Schule/Tagesstruktur & Spielplätze (450.-), Aktionstag Birsplatz (300.-) <i>Rundungsposition</i>	3'000.00 <i>3'000.00</i>					
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Jahresbeitrag Fam./Jug.ber. Birseck</i> 29.7.26_ras / Leistungsvereinbarung <i>Beratungen Fam./jug.ber. Birseck (Schätzung)</i> 29.7.26_ras / Leistungsvereinbarung <i>Mütter- und Väterberatung</i> 29.7.26_ras / Leistungsvereinbarung <i>Rundungsposition</i>	88'000.00 <i>39'444.00</i> <i>10'500.00</i> <i>38'000.00</i> <i>56.00</i>		88'000.00		82'471.50	
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Entschädigung Präsidium FJB</i> <i>Rundungsposition</i>		1'000.00 <i>1'000.00</i>		1'000.00		1'000.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	113'800.00	48'500.00	108'300.00	49'000.00	138'297.74	48'720.00
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Jahresprämie SGV Gempenstr. 15 - Wohnhaus</i> <i>Rundungsposition</i>	500.00 <i>410.00</i> <i>90.00</i>		500.00		402.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Schädlingsbekämpfung</i> 03.8.26, KLD; Erfahrungswert, wiederkehrend <i>Kaminfeger, Service Brenner, Feuerlöscher</i> 03.8.26, KLD; Erfahrungswert, wiederkehrend, teilweise Wartungsvertrag <i>Div. kleiner Unterhalt</i> 03.8.26, KLD; wiederkehrend, Erfahrungswert <i>Holzwerk aussen sanieren</i> 03.8.26, KLD; keine Massnahmen 2027	8'300.00 <i>500.00</i> <i>1'300.00</i> <i>3'000.00</i>		12'800.00		22'727.65	

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	<i>Instandstellung Umgebung (Wege und Plätze)</i>	<i>3'500.00</i>					
	03.8.26, KLD; kontinuierlicher Aufwand zum Bestandserhalt						
	<i>Rundungsposition</i>						
3637.01	Beiträge an private Haushalte	105'000.00		95'000.00		115'167.44	
	<i>Beiträge Familienexterne Kinderbetreuung</i>	<i>105'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		48'500.00		49'000.00		48'720.00
	<i>Parkplätze</i>		<i>2'880.00</i>				
	03.8.26, KLD; 4PP à CHF60.-						
	<i>Miete</i>		<i>45'600.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>		<i>20.00</i>				
5455	Frühkindliche Förderung	55'400.00		47'200.00		54'050.95	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	47'000.00		39'800.00		46'613.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>46'985.25</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>14.75</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'700.00		3'100.00		3'610.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>3'639.30</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>60.70</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	3'100.00		3'100.00		3'021.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>3'021.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>79.00</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'000.00		700.00		806.15	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>926.80</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>73.20</i>					
3104.01	Lehrmittel	600.00		500.00			
	<i>Verbrauchsmaterial</i>	<i>600.00</i>					
	24 Kinder a 25.-						
	18.08.2026 fer						
	<i>Rundungsposition</i>						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	20'819'000.00	17'181'100.00	22'450'600.00	18'713'800.00	21'674'893.59	18'079'302.61
	Nettoergebnis		3'637'900.00		3'736'800.00		3'595'590.98
572	Wirtschaftliche Hilfe	16'808'300.00	14'356'000.00	16'637'800.00	14'165'900.00	15'928'516.34	13'718'401.79
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'418'200.00	8'970'500.00	11'300'900.00	8'832'800.00	10'700'937.55	8'486'397.05

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Beitrag an LA Sozialhilfe</i> <i>Rundungsposition</i>	1'943'200.00 <i>1'943'200.00</i>		3'000'900.00		1'899'118.06	
3637.01	Beiträge an private Haushalte <i>Auszahlung KL Sozialhilfe via Klib</i> <i>Auszahlung KL S-Status -> B</i> Annahme infolge Wechsel Status S -> B nach 5 Jahren : separate Kontierung wird noch geprüft <i>Rundungsposition</i>	9'475'000.00 <i>8'250'000.00</i> <i>1'225'000.00</i>		8'300'000.00		8'801'819.49	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Rückerstattungen KL Sozialhilfe via Klib</i> <i>Rückerstattungen KL S-Status -> B</i> Annahme infolge Wechsel Status S -> B nach 5 Jahren : separate Kontierung wird noch geprüft <i>Rundungsposition</i>		1'825'000.00 <i>1'800'000.00</i> <i>25'000.00</i>		1'800'000.00		1'812'852.70
4611.02	Rückerstattung Verwandtenunterstützung (VUST) <i>Rückerstattungen Verwandtenunterstützung Kanton</i> <i>Rundungsposition</i>		50'000.00 <i>50'000.00</i>		50'000.00		19'915.00
4631.01	Beiträge vom Kanton <i>Rückerstattung Fremdplatzierung Kanton</i> <i>Rundungsposition</i>		2'020'000.00 <i>2'020'000.00</i>		1'850'000.00		2'048'250.70
4632.02	Beiträge von Gemeinden Sozialregion <i>Anteil Gemeinden gesetz. Sozialhilfe</i> <i>Rundungsposition</i>		5'041'800.00 <i>5'041'800.00</i>		5'065'300.00		4'690'375.20
4632.50	Verrechnung Gemeindeanteil Restkosten <i>Anteil Gemeinden Restkosten Sozialhilfe</i> <i>Rundungsposition</i>		33'700.00 <i>33'700.00</i>		67'500.00		-84'996.55
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	22'600.00	18'000.00	20'600.00	16'800.00	11'185.05	15'611.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beratungsinstitution VEL (Ehe-/Lebensberatung</i> <i>Dolmetscherkosten Erstgespräche</i> <i>Deutschkurse</i> <i>Deutschkurse intensiv</i> <i>Alphabetisierungskurs</i> <i>Beitrag Esperanza</i>	22'600.00 <i>9'048.00</i> <i>572.00</i> <i>1'120.00</i> <i>1'190.00</i> <i>660.00</i> <i>10'000.00</i>		20'600.00		11'185.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 5'000.- infolge RRB 2026/1230 29.7.26_ras / GRB 33/2025; 1.9.25 Der Verein schliesst eine Lücke mangelnder Integrationsarbeit und staatlicher Interventionen und ermöglicht die Vorbereitung für die Teilnahme an Anschlussangeboten. <i>Rundungsposition</i>	10.00					
4611.01	Entschädigungen vom Kanton <i>Integrationsgespräche bzw. Sockelbeitrag</i> <i>Rundungsposition</i>		18'000.00 17'988.00 12.00		16'800.00		15'611.00
5726	Sozialregionen	5'367'500.00	5'367'500.00	5'316'300.00	5'316'300.00	5'216'393.74	5'216'393.74
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Sitzungsgelder Sozialkommission</i> 11.08.26 - scn / 5 Mitglieder, 1 Präsidium 10 Sitzungen à 2 Stunden <i>Steuerungsgruppe Sozialregion</i> 11.08.26 - scn / 5 Mitglieder, 1 Präsidium - 2 Sitzungen é 1.5 Stunden <i>Delegierter: Sozialregion Leitorgan</i> 2 Delegierte <i>Rundungsposition</i>	6'300.00 4'900.00		6'000.00		5'677.50	
3001.02	Entschädigungen Mandatsträger EKS <i>Entschädigung PRIMA AHV-pflichtig (Prima's)</i> <i>Rundungsposition</i>	50'000.00 50'000.00		50'000.00		42'775.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	2'345'400.00 2'345'382.20 17.80		2'329'200.00		2'152'266.95	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal <i>Rückerstattungen</i> <i>Rundungsposition</i>	-6'000.00 -6'000.00		-17'400.00		-5'907.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Behörden und Kommissionen</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	180'700.00 551.25 180'095.55 53.20		179'000.00		163'267.25	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV EKS <i>Beiträge PRIMA (6.225% von Konto 3001.02)</i> <i>Rundungsposition</i>	3'200.00 3'200.00		3'200.00		2'737.60	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	221'800.00		233'900.00		184'057.35	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>220'100.85</i>					
	<i>PK Reinigung manuell</i>	<i>1'600.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>99.15</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	46'400.00		40'600.00		37'282.50	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>46'306.55</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>93.45</i>					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00		25'300.00		31'610.25	
	<i>Weiterbildungen</i>	<i>28'000.00</i>					
	15.06.2026 Nep einmalige Reduktion im 2026, pro FTE CHF 1'500 /						
	08.09.2026 wes / Reduktion analog Verwaltungs 0220 um ca. 11%						
	<i>Rundungsposition</i>						
3091.01	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		10'271.65	
	<i>Inseratkosten</i>	<i>3'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3099.01	Übriger Personalaufwand	15'700.00		14'000.00		15'580.75	
	<i>Anteil REKA Arbeitgeberanteil</i>	<i>2'500.00</i>					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 2'300.- infolge RRB 2026/1230 (auf Gesamtposition -> Anteil Dornach 1'000.00)						
	<i>Div. Auslagen + Anerkennungsprämien</i>	<i>3'000.00</i>					
	<i>Individuelle Essen pro Abteilung</i>	<i>1'450.00</i>					
	<i>Abteilungsanlass</i>	<i>2'900.00</i>					
	15.06.2026 Nep pro 100 CHF						
	<i>Anteil TNW-Jobticket</i>	<i>3'885.00</i>					
	<i>Kaderhalbttag</i>	<i>400.00</i>					
	<i>Weihnachtsessen</i>	<i>1'500.00</i>					
	18.08.2026 kas pro MA CHF 100 (Annahme: Teilnahme von 15 MA)						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>65.00</i>					
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	8'000.00		8'000.00		7'933.73	
	<i>Graphax Kopien Sozialregion</i>	<i>2'600.00</i>					
	<i>Büromaterial</i>	<i>2'000.00</i>					
	<i>Couverts</i>	<i>1'200.00</i>					
	<i>Visitenkarten</i>	<i>200.00</i>					
	<i>Kopierpapier</i>	<i>2'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		327.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>WC-Papier, Servietten, Kehrriechtsäcke, Putzmaterial</i>	300.00					
	03.8.26, KLD; Erfahrungswert, Anteil Verbrauch SR						
	<i>Reinigungs- und Hygienematerial</i>	200.00					
	03.8.26, KLD; Erfahrungswert, Anteil Verbrauch SR						
	<i>Rundungsposition</i>						
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'000.00		1'000.00		344.28	
	<i>Ersatz von Büromöbiliar, Stühle, Besprechungstische</i>	1'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3113.01	Hardware	20'000.00				15'056.35	
	<i>Beschaffung Hardware</i>	20'000.00					
	18.08.2026 wes / Hardwarebeschaffung (Laptops, Bildschirme, Dockingstation);						
	Finanzierung durch HFF Pauschale;						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	3'500.00		3'000.00		3'250.65	
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	3'500.00					
	12.06.2026 Nep pro Quartal 824 CHF = 3'296 im Jahr						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	101'500.00		89'300.00		101'979.10	
	<i>Rechtsberatung/ IV/EL</i>	2'500.00					
	<i>Dolmetscherkosten</i>	3'000.00					
	<i>Mitgliedschaft Sozialinfo</i>	200.00					
	<i>Abklärungen/Rechtsvertretungen FASO</i>	2'500.00					
	12.06.2026 Nep: Anzahl Abklärungen hat sich reduziert.						
	<i>Externe / Aushilfen</i>	60'600.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 56'400.- infolge RRB						
	2026/1230 (auf Gesamtposition -> Anteil Dornach						
	24'500.00)						
	12.06.2026 Nep, Reduktion der Ausgaben für Externe und Aushilfen um den Betrag tiefster Wert gemäss Mehrjahresvergleich.						
	<i>Reiswolf Aktenentsorgung</i>	800.00					
	12.06.2026 Nep im Schnitt 160 CHF pro Entsorgung fünf Aktenentsorgungen im letzten Jahr						
	<i>Porto</i>	14'000.00					
	12.06.2026 Nep leichte Reduktion der Kosten						
	<i>Externe Revision BDO</i>	3'700.00					
	12.06.2026 nep neu CHF 3700						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Indivikar Archivierung</i>	6'000.00					
	12.06.2026 Nep Archivierung der Akten pro Jahr CHF 6'000						
	<i>Benchmarking Sozialregion</i>	3'500.00					
	12.06.2026 Nep gemäss Entschluss Sozialpräsidienkonferenz pro Jahr 3'500						
	<i>Caseload Converter</i>	1'700.00					
	<i>Mitarbeitendenumfrage</i>	3'000.00					
	25.08.26 - kas: alle 3 Jahre						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	40'200.00		40'300.00		36'727.00	
	<i>Beitrag Fachstelle für Schuldenfragen BL</i>	28'777.00					
	<i>Beitrag Verein Solothurner Sozialkonferenz</i>	4'500.00					
	<i>Beitrag Begleitete Besuchstage Solothurn</i>	3'450.00					
	<i>SKOS Mitgliederbeitrag</i>	3'456.00					
	<i>Rundungsposition</i>	17.00					
3130.12	Dienstleistungen Dritter, Bank-/Postspesen	300.00		300.00		320.00	
	<i>Kosten Postfinance</i>	201.96					
	<i>Rundungsposition</i>	98.04					
3130.16	Dienstleistungen Dritter EKS	4'200.00		1'700.00		4'673.35	
	<i>Mitgliedschaft SVBB</i>	1'150.00					
	<i>Mitgliedschaft Interessengemeinschaft für Qualität im Kinderschutz</i>	500.00					
	<i>Dolmetscherkosten EKS</i>	2'500.00					
	<i>Kürzung RRB 2026/1230</i>						
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 3'500.- infolge RRB 2026/1230 (auf Fachsupervision KES -> Anteil Dornach 1'200.00)						
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3132.03	Honorare externer Berater EKS	117'000.00		117'000.00		258'174.93	
	<i>externe Mandatstragende (inkl. Abklärungen)</i>	75'000.00					
	<i>Prima's nicht AHV-pflichtig</i>	15'000.00					
	<i>Spesen Prima's (da kein AHV-Abzug auf Spesen)</i>	10'000.00					
	<i>Externe Revision Rechnung</i>	17'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	57'000.00		52'000.00		67'384.90	
	<i>Wartung und Lizenzen Diartis</i>	54'981.18					
	12.06.2026 Nep: Kosten Wartung und Lizenzen neu in einem.						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Gebühr Incamail</i>	2'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>	18.82					
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'900.00		4'840.50	
	<i>Betriebshaftpflichtversicherung Sozialregion Dorneck</i>	4'840.50					
	11.08.26 - scn / AXA Pol.5.495.550						
	<i>Rundungsposition</i>	59.50					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		1'500.00		18'428.18	
	<i>Wartung Brandschutztüren Hauptstrasse 1</i>	500.00					
	<i>allg. Unterhalt</i>	1'000.00					
	<i>Online-Anbindung Schliessung</i>	2'500.00					
	13.08.2026, KLD; Umrüstung der Schliessung von manueller Programmierung zur Online-Anbindung. Systemgleichschaltung mit bestehenden Schliessungen H33 und Sortanlagen (Mutationen ohne gang vor Ort, weniger Schnittstellenprobleme)						
	<i>Rundungsposition</i>						
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	129'400.00		129'400.00		122'492.50	
	<i>Miete Hauptstrasse 1 inkl. Akontonebenkosten</i>	126'640.80					
	12.06.2026 Nep Mietzinserhöhung auf 10'553.40 vs 10'070.00 im 2025						
	<i>Nebenkostenabrechnung</i>	2'700.00					
	<i>Rundungsposition</i>	59.20					
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'800.00		6'300.00		6'045.00	
	<i>Graphax Miete Drucker Sozialregion</i>	3'100.00					
	10.07.2026_luedis / Vertragsverlängerung Graphax ohne neue Geräte, günstigere Miete.						
	<i>BWT Wasserspender</i>	1'500.00					
	<i>Frankiermaschine Nutzvertrag</i>	127.00					
	<i>Rundungsposition</i>	73.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'700.00		7'000.00		6'947.13	
	<i>anteilmässige Reisekosten und Spesen</i>	5'600.00					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'008.00					
	<i>Rundungsposition</i>	92.00					
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		2'000.00		5'545.65	
	<i>Abschreibungen auf Forderungen EKS</i>	7'000.00					
	12.06.2026 Nep Mittelwert Mehrjahresvergleich 06.08.2026 wes / höherer Wert infolge Aufarbeitung alter Inkassofälle						
	<i>Rundungsposition</i>						
3190.01	Schadenersatzleistungen					3'394.99	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Übriger Betriebsaufwand <i>Literatur, Utensilien Küche, etc.</i> <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 <i>2'000.00</i>		2'000.00		2'686.83	
3199.03	Übriger Betriebsaufwand EKS <i>PRIMA-Begleitung (Sachaufwand, Anlässe)</i> <i>Rundungsposition</i>	1'100.00 <i>1'100.00</i>		1'600.00		1'430.55	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Rundungsposition</i>	6'200.00 <i>6'200.00</i>		6'200.00		6'187.85	
3612.02	Abgabe an LA Sozialadministration <i>Lastenausgleich Sozialadministration</i> Gemäss Info/Mail betr. Dossierzahlen - Sozialadministration vom Amt f. Gesellschaft und Soziales <i>Rundungsposition</i>	1'609'000.00 <i>1'609'000.00</i>		1'628'800.00		1'573'194.90	
3930.00	Int. Verrechnung Overheadkosten <i>Int. Verr. Overheadkosten Sozialregion</i> <i>Rundungsposition</i>	344'700.00 <i>344'700.00</i>		346'200.00		329'409.37	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						364.45
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen EKS <i>Eingang Mandatsentschädigungen z.L. verbeiständete Pers.</i> wes 21.07.26 / Hochrechnung 2026 <i>Entschädigung Revisionen</i> wes 21.07.26 / neu separat budgetiert -> 300.- pro eingereichte Rechnungsprüfung <i>Rundungsposition</i>		134'000.00 <i>110'000.00</i> <i>24'000.00</i>		140'000.00		124'989.98
4611.01	Entschädigungen vom Kanton <i>Abgeltung für ausserfam. Unterbringung</i> <i>Rundungsposition</i>		21'000.00 <i>21'000.00</i>		21'000.00		21'000.00
4612.00	Beitrag aus Soz.admin.Interkom.Lastenausgl. <i>LA Admin. (Dossierpauschale)</i> Gemäss Info/Mail betr. Dossierzahlen - Sozialadministration vom Amt f. Gesellschaft und Soziales <i>Rundungsposition</i>		1'266'000.00 <i>1'266'000.00</i>		1'270'500.00		1'257'000.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Entschäd. Gemeinden Soz.admin.Lastenausgl. (exkl. Dornach)</i> <i>Rundungsposition</i>		1'085'500.00 <i>1'085'500.00</i>		1'100'000.00		1'061'394.40
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden EKS <i>Entschäd. Gemeinden EKS (exkl. Dornach)</i> <i>Rundungsposition</i>		28'000.00 <i>28'000.00</i>		22'600.00		124'793.15
4612.50	Verrechnung Restkosten aus Sozialregion <i>Entschäd. Gemeinden Restkosten Verwaltung (exkl. Dornach)</i> <i>Rundungsposition</i>		1'091'400.00 <i>1'091'400.00</i>		1'136'400.00		1'026'297.70
4630.00	Abteilung für Asylwesen <i>Asyl Betreuungspauschalen (50% v. 2'700/Dossier)</i> wes 21.07.26 / Zunahme Ansatz von 1'500/Dossier auf 2'700/Dossier - hingegen Abnahme Dossierzahlen 50% wird 1:1 an die Gemeinden weitergeleitet, 50% bleiben in den Verwaltungskosten Sozialregion <i>FL Betreuungspauschalen (1'500/Dossier)</i> <i>Fördergespräche Pauschale</i> <i>Rundungsposition</i>		294'100.00 <i>251'100.00</i> <i>40'500.00</i> <i>2'500.00</i>		208'000.00		200'500.00
4631.01	Beiträge vom Kanton <i>Einführungspauschale Harmonisierung d. Fallführung</i> <i>Rundungsposition</i>		170'100.00 <i>170'040.00</i> <i>60.00</i>				
4930.00	Int. Verrechnung Overheadkosten <i>int.Verr. AHV-Zweigstelle</i> <i>Rundungsposition</i>		5'000.00 <i>5'000.00</i>		5'000.00		5'000.00
4930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten <i>Verr Soz. Admin. LA Dornach (5790)</i> <i>Rundungsposition</i>		523'500.00 <i>523'500.00</i>		528'900.00		511'800.50
4930.60	Int. Verr. Verwaltung Sozialregion <i>Verr Restkosten Verwaltung Dornach (5790)</i> <i>Verr. EKS Dornach (5790)</i> <i>Rundungsposition</i>		748'900.00 <i>735'400.00</i> <i>13'500.00</i>		883'900.00		883'253.56
573	Asylwesen	2'737'900.00	2'825'100.00	4'399'600.00	4'547'900.00	4'350'976.69	4'360'900.82

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	2'737'900.00	2'825'100.00	4'399'600.00	4'547'900.00	4'350'976.69	4'360'900.82
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'400.00		25'000.00		24'141.15	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>18'300.70</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>99.30</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'400.00		2'300.00		1'869.90	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>1'306.80</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>93.20</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	3'700.00		4'300.00		3'292.25	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>3'617.85</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>82.15</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		600.00		421.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>238.40</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>61.60</i>					
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		626.65	
	<i>Werkzeug, Kleinmaschinen</i>	<i>1'500.00</i>					
	03.8.26, KLD; Gerätschaften zur Verwendung u.A.durch Klienten						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		145.20	
	<i>Jahresprämie SG V Gempenstr. 15a - Wohnhaus</i>	<i>145.00</i>					
	<i>Jahresprämie SGV Gempenstr. 15b - Gartenhaus</i>	<i>55.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		6'000.00		14'382.92	
	<i>Unterhalt Gebäude allg., Gempenstrasse 15a</i>	<i>4'000.00</i>					
	03.8.26, KLD; allg. Unterhalt nach Sanierung reduziert						
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Ukraine	17'000.00		12'000.00		42'256.70	
	<i>Allg. Unterhalt Gebäude</i>	<i>5'000.00</i>					
	03.8.26, KLD; kleiner Unterhalt, Erfahrungswert						
	<i>Unterhalt Gärten/Grundstücke</i>	<i>12'000.00</i>					
	03.8.26, KLD; Gartenunterhalt für angemietete Grundstücke (externe Leistungen)						
	<i>Rundungsposition</i>						
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	108'000.00				206'304.27	
	<i>Nebenkosten Asyl</i>	<i>68'000.00</i>					
	11.08.2026 wes/ Hochrechnung 2026						
	Nebenkosten / Storm über Max. Ansatz						
	<i>Mieten Asyl</i>	<i>40'000.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	11.08.2026 wes / Hochrechnung 2026 Leerstände bzw. Mieten über Max.- Ansatz <i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	400.00 <i>360.00</i> <i>40.00</i>		400.00		360.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibung Hochrechnung</i> <i>Rundungsposition</i>	28'300.00 <i>28'260.80</i> <i>39.20</i>		28'300.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Dornacher Kostenausgleich Asyl (Kosten pro EW)</i> 08.2026 wes / gemäss Gesamtverteilung Sozialregion <i>Rundungsposition</i>	114'700.00 <i>114'688.00</i> <i>12.00</i>		151'000.00		109'104.75	
3637.03	Beiträge an private Haushalte, Asyl <i>Auszahlung KL Asyl und S-Status via Klib</i> <i>Rundungsposition</i>	1'860'000.00 <i>1'860'000.00</i>		3'450'000.00		3'287'087.96	
3637.04	Beiträge an private Haushalte, Flüchtlinge <i>Auszahlung KL Flüchtlinge via Klib</i> <i>Rundungsposition</i>	580'000.00 <i>580'000.00</i>		718'000.00		660'983.54	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Rückerstattungen Dornach Ersteinrichtung Kanton</i> <i>Rundungsposition</i>		8'000.00 <i>8'000.00</i>		8'000.00		16'000.00
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Asyl <i>Rückerstattungen Klienten Asyl + S via Klib</i> <i>Rundungsposition</i>		40'000.00 <i>40'000.00</i>		60'000.00		52'905.76
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Flüchtl. <i>Rückerstattung Klienten FL via Klib</i> <i>Rundungsposition</i>		180'000.00 <i>180'000.00</i>		100'000.00		226'699.50
4260.05	Rückerstattungen Leerstände Asylwohnungen <i>Rückerstattungen Leerstände</i> <i>Rundungsposition</i>		3'500.00 <i>3'500.00</i>		8'400.00		18'550.00
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm. <i>Mietzahlung von Soz.Reg. an Dornach (Gempenstrasse 15a)</i> 27.08.26 wes,kld / voraussichtliche Vollbesetzung 10 Personen ab Anfang Jahr <i>Rundungsposition</i>		42'000.00 <i>42'000.00</i>		29'400.00		19'600.00
4611.04	Rückerstattung Flüchtlinge <i>Rückerstattung Kanton FL</i> <i>Rundungsposition</i>		400'000.00 <i>400'000.00</i>		560'000.00		426'236.89

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.05	Rückerstattung Asyl und Nothilfe <i>Rückerstattung Kanton Asyl</i> <i>Rundungsposition</i>		230'000.00 <i>230'000.00</i>		320'000.00		197'154.99
4611.06	Rückerstattung Schutzbedürftige Status S <i>Rückerstattung Kanton S-Status</i> <i>Rundungsposition</i>		1'586'000.00 <i>1'586'000.00</i>		3'100'000.00		3'005'938.63
4630.00	Abgeltung für Asylwesen <i>Dornacher Anteil Asyl Betreuungspaus. (50% v. 2'700/Dossier)</i> 11.08.2026 wes / Höhere Fallpauschale Asyl/S-Stauts Neu 2'700.- statt 1'500.- ; davon 50% 1:1 an Gemeinden <i>Rundungsposition</i>		108'000.00 <i>108'000.00</i>		68'300.00		55'500.00
4631.20	Beiträge Kanton gemeinwirtschaftliche Leistungen Asly <i>Ausgleich gemeinwirtsch. Leistungen Asyl gem RRB 2023/1134</i> 11.08.2026 wes / war für 2025/2026 begrenzt. Kein neuer RRB bekannt. <i>Rundungsposition</i>				60'100.00		60'100.00
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Dornacher Kostenausgleich SR Asyl</i> 08.2026 wes / gemäss Gesamtverteilung Sozialregion <i>Rundungsposition</i>		154'500.00 <i>154'500.00</i>		220'500.00		129'000.00
4632.02	Beiträge von Gemeinden Sozialregion <i>Rückerstt. Restkosten Sozialregion (ohne Dornach)</i> <i>Rundungsposition</i>		73'100.00 <i>73'100.00</i>		13'200.00		153'215.05
579	Fürsorge, übrige	1'272'800.00		1'413'200.00		1'395'400.56	
5790	Fürsorge, übrige	1'272'800.00		1'413'200.00		1'395'400.56	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Mittagsclub</i> 29.7.26_ras / Leistungsvereinbarung <i>Rundungsposition</i>	400.00 <i>400.00</i>		400.00		346.50	
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten <i>Verr. Soz.admin.Lastenausgl. Leitgemeinde</i> <i>Rundungsposition</i>	523'400.00 <i>523'400.00</i>		528'900.00		511'800.50	
3930.60	Ausgleich Verwaltung Sozialregion <i>Int. Verr. Verwaltung Sozialregion Leitgemeinde</i>	749'000.00 <i>735'500.00</i>		883'900.00		883'253.56	

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
wes/ BU 2026: Ausgleich SR (Anteil Dornach), infolge RRB 2026/1230 <i>Int. Verr. EKS Sozialregion</i> <i>Rundungsposition</i>		13'500.00					
59	Soziale Wohlfahrt, übrige Nettoergebnis	10'000.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	10'000.00	10'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00				5'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00				5'000.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Hilfeleistungen / Unterstützung Inland</i> 04.08.26 - das / wieder aufnehmen <i>Rundungsposition</i>	5'000.00 5'000.00				5'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3638.01	Beiträge an das Ausland <i>Hilfeleistungen / Unterstützung Ausland</i> 04.08.2026 das/scn / - GRB AktenNr. 616 vom 04.12.2023 Die Gemeinde Dornach stimmt der Unterstützung für eine weitere 5-Jahresperiode zu (2024-2028). <i>Rundungsposition</i>	5'000.00 5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6	Verkehr Nettoergebnis	2'628'400.00	264'500.00 2'363'900.00	2'513'000.00	229'000.00 2'284'000.00	2'683'855.78	174'939.67 2'508'916.11
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'769'100.00	204'600.00 1'564'500.00	1'678'200.00	189'700.00 1'488'500.00	2'022'580.48	132'164.67 1'890'415.81
613	Kantonsstrassen	19'600.00		19'600.00		19'605.00	
6130	Kantonsstrassen	19'600.00		19'600.00		19'605.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Rundungsposition</i>	19'600.00 <i>19'600.00</i>		19'600.00		19'605.00	
615	Gemeindestrassen	1'746'900.00	204'600.00	1'648'000.00	189'700.00	1'668'741.23	125'943.67
6150	Gemeindestrassen	644'100.00	20'200.00	546'700.00	25'200.00	588'098.39	19'940.70
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Robidogsäcke</i> <i>Ersatzmaterial + Schwergutsäcke</i> <i>Robidogbehälter Ventura 60</i> Ersatz Robidog Ventura 60, inkl Befestigungsmaterial, etc. <i>Rundungsposition</i>	9'300.00 <i>5'500.00</i> <i>2'500.00</i> <i>1'300.00</i>		8'000.00		8'643.35	
3101.03	Gebäudenummerierungen <i>Hausnummern</i> <i>Rundungsposition</i>	200.00 <i>200.00</i>		200.00		166.50	
3101.04	Strassenmarkierungen/-signalisation <i>Ersatz alter Verkehrssignale</i> Budget reicht nicht aus, viele alte Signale sind zum ersetzen. Hochreflektierend HIP R2 gesetzlich gefordert. <i>Neusignalisation</i> <i>Neumarkierungen</i> Hat Nachholbedarf <i>Signalisation Bruggweg/ Weidenstrasse</i> Das Trottoir aus Seite erzerhaus ist mit trottoir ohne Fortsetzung ausgebildet. Hier muss etwas unternommen werden aus Sicht der Sicherheit. Beim Erzerhaus muss eine Signaltafel mit Text " Trottoir ohne Fortsetzung" angebracht werden. Entlag dem Trottoir sollen sechs Pfofen mit Längstraversen gestellt werden inkl. Fussgängerverbotstafel. <i>Rundungsposition</i>	10'000.00 <i>4'000.00</i> <i>3'000.00</i> <i>3'000.00</i>		12'000.00		9'991.37	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen <i>Ersatz Dauerbeflaggung</i> <i>Reinigung + Reparaturen Beflackung</i>	6'000.00 <i>2'500.00</i> <i>1'000.00</i>		1'000.00		5'653.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	jährlich wiederkehrend						
	<i>Ersatz Flaggen Bahnhof</i>	2'500.00					
	alle zwei Jahre in Absprache mit Arlesheim, ungerade Jahre Dornach, gerade Jahre Arlesheim.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	36'600.00		30'000.00		36'419.55	
	<i>Strassenbeleuchtung</i>	32'600.00					
	<i>Strom</i>	4'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'700.00		2'700.00		7'261.03	
	<i>Öffentliche Beleuchtung, Nachführung Geoportal</i>	2'700.00					
	<i>Einsätze 2. Arbeitsmarkt (Asyl + Sozial)</i>	15'000.00					
	Sollte wenn möglich wieder aktiviert werden, fördert die Eingliederung in die Gesellschaft und unterstützt den Werkhof.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter					4'116.88	
3141.01	Unterhalt Strassen, Wege	135'300.00		119'400.00		172'491.77	
	<i>Randsteinsanierungen</i>	8'000.00					
	<i>Belagsrep. (Frostschäden)</i>	12'000.00					
	<i>Belagsrep. mit Kaltbelag</i>	3'300.00					
	<i>Entsorgung Strassenwischgut</i>	15'000.00					
	<i>Ausaugen der 800 Einlaufschächte</i>	22'000.00					
	<i>Auswechseln von Einlaufschachtdeckeln</i>	12'000.00					
	<i>Sitzbänke</i>	3'000.00					
	<i>Belagsrisssanierungen</i>	11'500.00					
	<i>Mergel Lieferung</i>	1'800.00					
	<i>Abfallsäcke</i>	2'000.00					
	<i>Abfallkübel</i>	5'000.00					
	<i>Vertrag mit Forstrevier</i>	8'200.00					
	Dorneckberg 6800.-						
	Angenstein 1400.-						
	Zusätzliche Aufwände unter Sicherheitsholzerei bugetiert						
	<i>Sanierung Fusswege</i>	16'000.00					
	Reicht nicht, Material teurer geworden						
	<i>OB- Strassenbeläge</i>	6'000.00					
	Erfahrungswert						
	<i>Reinigung extern Bahnhofunterführung</i>	3'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Weihnachtsbeleuchtung und Div.</i>	4'000.00					
	<i>Unterhalt/Sanierung Parkplätze Ruine</i>						
	Offerte E. Frey AG 1 Mehrkosten Material 5%. ist Sicherheitsrelevant. Klären mit Bürgergemeinde (öffentlicher PP auf Privatgrund)						
	<i>Sicherheitsholzerei</i>						
	Ist aus Erfahrungswert und aktuellem heissem Sommer 2026 zu erwarten.						
	<i>Neuer Sitzbank Schlossmatte</i>	2'500.00					
	Zweiter Sitzbank Ersatz ca. 2029						
	<i>Rundungsposition</i>						
3141.02	Unterhalt Strassen, Wege Winterdienst	13'500.00		13'500.00		13'617.95	
	<i>Einsätze von Fremdfirmen</i>	500.00					
	Kann je nach Kälteperiode und Schneemengen start variieren.						
	<i>Streumittel</i>	13'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v.1'000.- infolge RRB 2026/1230						
	Kann je nach Kälteperiode und Schneemengen start variieren.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'500.00		18'000.00		52'108.82	
	<i>Unterhalt + Reparatur Beleuchtung</i>	4'500.00					
	Garantielaufzeit neue Strassenbeleuchtung, noch keine Erfahrungswerte.						
	<i>Periodische Kontrolle der öffentlichen Beleuchtung</i>	10'000.00					
	<i>Jährliche Kosten esave Steuerung</i>	1'500.00					
	<i>Technische Unterstützung ÖB</i>	2'500.00					
	Nach der Ausschreibung der öbl nicht mehr im Leistungspaket der Primeo enthalten						
	<i>Rundungsposition</i>						
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	304'500.00		249'400.00		185'028.17	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	185'030.00					
	<i>Abschreibungen Hochrechnung</i>	119'400.00					
	<i>Rundungsposition</i>	70.00					
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	<i>Verr. Aufwandpauschle Robidog-Abfälle (7301.4910.01)</i>	4'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung <i>Verrechnung Strassenentwässerung (7201.4990.01)</i> <i>Rundungsposition</i>	88'000.00 <i>88'000.00</i>		88'000.00		88'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen <i>Hausnummern</i> <i>Rundungsposition</i>		200.00 <i>200.00</i>		200.00		315.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Arbeitsleistung (Allmend, Winterdienst usw.)</i> Basis Rechnung 2025 <i>Rundungsposition</i>		20'000.00 <i>20'000.00</i>		25'000.00		19'625.70
6151	Parkhäuser/Parkplätze	88'700.00	164'400.00	83'600.00	147'500.00	53'382.78	86'084.22
3130.01	Dienstleistungen Dritter <i>Nepomuk Diverses, inkl. Abo Swisscom (techn. Kommunikation)</i> 03.8.26, KLD; betriebsrelevant, wiederkehrend <i>Intervention Securitas gem. Vereinbarung</i> 03.8.26, KLD; Dienstleistungsvertrag Securitas, Intervention <i>Gebühr Parking Pay</i> 03.8.26, KLD; erwartete Kosten nach Einführung Parkraumbewirtschaftung, wiederkehrend <i>Einrichtung Parking Pay</i> 03.8.26, KLD; erwartete Initialkosten Einführung Parkraumbewirtschaftung <i>Rundungsposition</i>	19'200.00 <i>1'500.00</i> <i>10'000.00</i> <i>7'200.00</i> <i>500.00</i>		19'200.00		10'324.45	
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Jahresprämie SGV Autoeinstellhalle Nepomuk</i> <i>Rundungsposition</i>	1'100.00 <i>1'050.00</i> <i>50.00</i>		1'100.00		1'014.35	
3141.01	Unterhalt Strassen, Wege <i>Unterhalt, Erneuerung Parkplatzsignalisation Allmend</i> 03.8.26, KLD; Gemäss GV-Antrag Parkierungsreglement, erwartete, wiederkehrende Kosten <i>Unterhalt Parkuhren</i> Neue Parkuhren auf Grundstücken (Parkraumbewirtschaftung), Wartung, Ticketrollen, Cashhandling ab 2028 voraussichtlich 10'000	4'000.00 <i>4'000.00</i>		4'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	<i>Rundungsposition</i> Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Reinigung/Unterhalt Teil Dornach (Verbindungstunnel, Nepomuk)</i> 03.8.26, KLD; entspricht Anteil Gemeinde, jährlich wiederkehrend, DL-Vertrag <i>Allg. Unterhalt und Betrieb der AEH Nepomuk</i> 03.8.26, KLD; Unterhalt Parkierungsanlage, wiederkehrend; Wartung, Instandsetzung Kassen/Schranken inkl. Wartungsvertrag, Ticketrollen; verrechenbar <i>Unterhaltsreinigung AEH Nepomuk</i> 03.08.2026, KLD; jährlich wiederkehrend, Reinigungs-SLA, verrechenbar <i>Kommunikation/Übermittlung/Fernzugriff</i> 03.08.2026, KLD; jährlich, wiederkehrend, <i>Erneuerung Videoanlage AEH Nepomuk kompl.</i> 03.08.2026, KLD; Bestehende Anlage defekt, keine Speicherung von Bildmateriel möglich, damit keine Feststellung von Schadensverursachern, Offerten vorhanden, Anteil Gemeinde bei 25% (CHF 8750.-) - 9.8.2026_etm / in IR übertragen <i>Ersatz Parkinganlage Nepomuk (Kassen, Schrankenautomaten)</i> 03.08.2026, KLD; Bestehende Anlage per Ende 2026 abgesprochen, Ersatzteilversorgung bereits schwierig, ab 2027 nicht mehr möglich. Zunahme von Störungen, Ausfällen und Reklamationen. Anteil Gemeinde 25% (CHF 22'500.-) - 9.8.2026_etm / in IR übertragen <i>Rundungsposition</i>	30'600.00 <i>1'000.00</i> <i>18'000.00</i> <i>9'600.00</i> <i>2'000.00</i>		30'000.00		38'543.98	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibung Hochrechnung</i> <i>Rundungsposition</i>	23'800.00 <i>23'760.00</i> <i>40.00</i>		19'300.00			
3501.01	Einlagen in Fonds des FK, Ersatzabgaben <i>Einlage der Parkplatz-Ersatzabgaben</i> <i>Rundungsposition</i>	10'000.00 <i>10'000.00</i>		10'000.00		3'500.00	
4200.01	Ersatzabgaben <i>Ersatzabgaben nicht erstellte PP's</i> <i>Rundungsposition</i>		10'000.00 <i>10'000.00</i>		10'000.00		3'500.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101'500.00		101'500.00		43'263.57

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	<i>Parkgebühreinnahmen öff. Parkhaus Nepomuk</i>		40'000.00				
	<i>Einnahmen gebührenpflichtige Parkplätze</i>		61'500.00				
	Prognose, Einnahmen aus Parkraumbewirtschaftung, ca. halbes Jahr						
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		17'009.95
	<i>Gemäss Vertrag ca. 2/3 vom Aufwand</i>		15'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		37'900.00		21'000.00		17'460.00
	<i>Mieteinnahmen fixe Parkplätze Nepomuk</i>		19'000.00				
	<i>Mieteinnahmen PP Schiessanlage</i>		18'840.00				
	<i>Rundungsposition</i>		60.00				
4479.10	Versicherungsleistungen						4'850.70
6153	Werkhof	1'014'100.00	20'000.00	1'017'700.00	17'000.00	1'027'260.06	19'918.75
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	668'400.00		676'000.00		732'232.10	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	668'387.55					
	<i>Rundungsposition</i>	12.45					
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-9'000.00		-8'000.00		-69'955.25	
	<i>Rückerstattungen</i>	-9'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3049.01	Übrige Zulagen	3'600.00		3'600.00		3'860.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	3'600.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50'900.00		50'100.00		46'005.50	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	50'875.50					
	<i>Rundungsposition</i>	24.50					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	43'900.00		57'500.00		48'649.30	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	43'450.80					
	<i>PK Reinigung manuell</i>	400.00					
	<i>Rundungsposition</i>	49.20					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	18'700.00		18'600.00		18'658.45	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	18'611.10					
	<i>Rundungsposition</i>	88.90					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00		20'000.00		20'505.76	
	<i>Diesel und Benzin</i>	14'000.00					
	<i>Verbrauchsmaterial</i>	5'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Betrag reicht aus Erfahrung nicht, Erhöhung um 1'000 auf 5000.- <i>Werkzeuge, Absperrmaterial</i> div Kleinmaterial + Beschaffung neuer Absperrlatten (rot/weiss) 2000.- <i>Rundungsposition</i>	4'000.00					
3110.01	Büromöbel und Geräte <i>Ersatz Werkhoftelefon</i> Das aktuelle Telefon kann folgende Punkte nicht erfüllen, welche essenziell für einen einfachen und effizientes Nutzen ermöglicht: Outlook, Mail und Kalender Werkhof Fotos sollen direkt mit Standortangaben im gis/streetview gesendet werden können. Rufumleitungen sind nicht möglich Das aktuelle Telefon soll das Winterdiensttelefon (Pikett) ersetzen. <i>Drucker A3</i> <i>Rundungsposition</i>	1'700.00 800.00					
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge <i>Elektromäher, Elektrobäler u. Akkus, Heckenscheren</i> Anschaffung neuer Heckenscheren, keine Ersatzteile mehr lieferbar <i>Ersatz diverse Kleingeräte und Maschinen</i> Arbeit, Material, Teuerung Anstelle 3000.- neu 4000.- <i>Rollgerüst</i> Wurde im 2026 nicht angeschafft. Kann bei Treppen nicht als Absturzsicherung gebraucht werden <i>Räumschild</i> Räumschild zu Rapid/Mondo <i>Elektrofahrrad Werkhof 45</i> Einsatzfahrzeug Werkhofleiter <i>Rundungsposition</i>	15'700.00 5'000.00 4'000.00 1'700.00 5'000.00		11'800.00		7'742.80	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge <i>Dienstkleider Werkhofmitarbeiter</i> Preisauflschlag Material 5%, entspricht 420.-, <i>Ersatzbeschaffung Schutzausrüstung Gärtner</i>	11'000.00 9'000.00 1'000.00		8'900.00		10'312.15	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Sicherheit Klettergurt (Gschältli) Prüfung, Reparatur, Ersatz jährlich wiederkehrend <i>Ersatzbeschaffung Schutzsuarüstung Werkhof</i>	1'000.00					
	Sicherheit Klettergurt (Gstältli) Prüfung, Reparatur, Ersatz jährlich wiederkehrend <i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser <i>Gas</i> 03.08.2026, KLD; leichter Preisanstieg Gas erwartet <i>Strom</i> 03.08.2026, KLD; leichter Mehrverbrauch erartet (Container, Heizung/Kühlung) <i>Wasser</i> 03.08.2026, KLD; etwa stabiler Preis und Verbrauch erwartet <i>Rundungsposition</i>	38'500.00 21'700.00 14'700.00 2'100.00		38'000.00		38'693.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter <i>Improware-Abo</i> <i>Rundungsposition</i>	300.00 300.00		300.00		1'513.05	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten <i>ERFA-Gruppe Werkhofleiter Birseck - Leimental</i> Beitritt zu ERFA-Gruppe zur Nutzung von Synergien <i>Rundungsposition</i>	800.00 800.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Jahresprämie SGV Bruggweg 99 - Geräteschopf</i> <i>Jahresprämie SGV Bruggweg 99a - Backofenhäuschen</i> <i>Jahresprämie SGV Dorneckstr. 46 - Geräteschuppen</i> <i>Jahresprämie SGV Gempenstr. 48 - Magazin</i> <i>Jahresprämie SGV Ingelsteinweg 5 - Lagerhalle</i> <i>Jahresprämie SGV Neu Arlesheimerstr. 4a - Tunnel</i> <i>Jahresprämie SGV Schmiedegasse 4 - Werkhof</i> <i>Jahresprämie SGV Velounterstand</i> <i>Motorfahrzeugkontrolle - AXA 20.125.479</i> <i>Rundungsposition</i>	11'200.00 14.00 16.00 20.00 100.00 132.00 52.00 1'400.00 68.00 9'300.00 98.00		11'600.00		10'913.05	
3137.01	Steuern und Abgaben <i>Strassenverkehrssteuer</i>	7'000.00 7'000.00		7'000.00		6'881.15	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	11.08.26 - scn						
	Strassenverkehrssteuer SO126291						
	Strassenverkehrssteuer SO182050						
	Strassenverkehrssteuer SO1176						
	Strassenverkehrssteuer SO18685						
	Strassenverkehrssteuer SO163847						
	Strassenverkehrssteuer SO300037						
	Strassenverkehrssteuer SO15741						
	Strassenverkehrssteuer SO71170						
	Strassenverkehrssteuer SO166197						
	Strassenverkehrssteuer SO182014						
	Strassenverkehrssteuer SO312031						
	Strassenverkehrssteuer SO1018						
	Strassenverkehrssteuer SO1082						
	Strassenverkehrssteuer SO15036						
	Strassenverkehrssteuer SO15770						
	Strassenverkehrssteuer SO163847						
	Strassenverkehrssteuer SO302144						
	Strassenverkehrssteuer SO517						
	Strassenverkehrssteuern SO127183						
	Strassenverkehrssteuer SO71170						
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00		12'500.00		13'123.35	
	<i>Heizungsservice + Rep.</i>	2'000.00					
	03.08.2026, KLD; jährlich wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Containermarken</i>	1'500.00					
	03.08.2026, KLD; wiederkehrend, Abfallmanagement						
	<i>Wartung/Unterhalt Gebäude und Haustechnik</i>	4'000.00					
	03.08.2026, KLD; wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Zustandsorientierter Beleuchtungersatz</i>	2'000.00					
	03.08.2026, KLD; zustandsorientiert, betrifft nur noch Halle, Werkstatt, Aussenraum (Büro, Garderobe, Aufenthalt durch Sanierung neu)						
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		85'288.25	
	<i>Service + Unterhaltsarbeiten</i>	35'000.00					
	<i>Pneus</i>	5'000.00					

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	<i>Obligatorische Kontrolle der Elektrogeräte Rundungsposition</i>	5'000.00					
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten <i>Miete BWT Wasserspender</i> mit dem WH Umbau wird auch ein neuer Wasserspender in Miete anfallen best. Spender austauschen <i>Rundungsposition</i>	1'400.00 1'400.00		1'000.00		1'173.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	3'400.00 3'348.00 52.00		3'200.00		4'669.15	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen Hochrechnung</i> <i>Rundungsposition</i>	69'100.00 46'995.00 22'100.00 5.00		60'600.00		46'994.90	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Div. Rückerstattungen</i> <i>Rundungsposition</i>		3'500.00 3'500.00		500.00		3'418.75
4631.01	Beiträge vom Kanton <i>Entschädigung Ruine Werkhof</i> <i>Rundungsposition</i>		10'500.00 10'500.00		10'500.00		10'500.00
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen <i>Int. Verrechnung von DL (1500.3910.01)</i> <i>Rundungsposition</i>		6'000.00 6'000.00		6'000.00		6'000.00
619	Strassen, übrige	2'600.00		10'600.00		334'234.25	6'221.00
6190	Strassen, übrige	2'600.00		10'600.00		334'234.25	6'221.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten					6'221.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> Ohne Anteil S-Bahn Unterführung <i>Rundungsposition</i>	2'600.00 2'600.00		10'600.00		11'638.25	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibung VV Gemeinde					316'375.00	
4501.01	Entnahmen aus Fonds des FK						6'221.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	859'300.00	59'900.00	834'800.00	39'300.00	661'275.30	42'775.00
	Nettoergebnis		799'400.00		795'500.00		618'500.30
621	Bahninfrastruktur	-7'200.00		-7'200.00		-7'260.00	
6210	Bahninfrastruktur	-7'200.00		-7'200.00		-7'260.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	2'400.00		2'400.00		2'366.00	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	<i>2'366.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>34.00</i>					
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	-9'600.00		-9'600.00		-9'626.00	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	<i>-9'600.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	866'500.00	59'900.00	842'000.00	39'300.00	668'535.30	42'775.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	866'500.00	59'900.00	842'000.00	39'300.00	668'535.30	42'775.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000.00		37'400.00		40'899.15	
	<i>Kauf Spartageskarte Gemeinde</i>	<i>57'000.00</i>					
	06.08.2026, kas: Hochrechnung 2026						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'800.00		10'800.00		8'760.00	
	<i>Pick e Bike Dornach Betrieb</i>	<i>8'760.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>40.00</i>					
3134.01	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		29.50	
	<i>Jahresprämie SGV Rainweg 16 - Buswartehäuschen</i>	<i>8.00</i>					
	<i>Jahresprämie SGV Weidenstr. 47 - Haltestelle</i>	<i>10.00</i>					
	<i>Jahresprämie SGV Werbhollenstr. Buswatekabine</i>	<i>13.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>69.00</i>					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
	<i>Unterhalt / Erneuerung / Ergänzung Busunterstände</i>	<i>2'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	6'200.00		1'300.00		1'258.65	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	<i>1'260.00</i>					
	<i>Abschreibung gem. Hochrechnung</i>	<i>4'900.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>40.00</i>					
3631.01	Beiträge an Kanton	792'400.00		792'400.00		617'588.00	
	<i>Beitrag an öff. Verkehr gem. kantonaler Vorgaben</i>	<i>792'354.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
4250.01	<i>Rundungsposition</i> Verkäufe <i>Verkauf Tageskarte Gemeinde</i> <i>Rundungsposition</i>	46.00	59'900.00 <i>59'850.00</i> <i>50.00</i>		39'300.00		42'775.00
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'819'800.00	3'023'500.00 796'300.00	3'570'200.00	2'930'800.00 639'400.00	3'532'752.79	2'803'361.48 729'391.31
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'396'000.00	1'384'800.00 11'200.00	1'379'000.00	1'371'000.00 8'000.00	1'285'918.40	1'270'059.90 15'858.50
710	Wasserversorgung	1'396'000.00	1'384'800.00	1'379'000.00	1'371'000.00	1'285'918.40	1'270'059.90
7100	Wasserversorgung allgemein	11'200.00		8'000.00		15'858.50	
3120.02	Wasser öffentliche Brunnen <i>Interne Verrechnung Brunnenwasser (int. Ver.)</i> <i>Sanierung Amtshausbrunnen</i> <i>Rundungsposition</i>	11'200.00 <i>11'200.00</i>		8'000.00		15'858.50	
7101	Wasserversorgung SF	1'384'800.00	1'384'800.00	1'371'000.00	1'371'000.00	1'270'059.90	1'270'059.90
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	203'400.00 <i>203'361.60</i> <i>38.40</i>		210'300.00		162'731.75	
3049.01	Übrige Zulagen					70.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	15'800.00 <i>15'750.90</i> <i>49.10</i>		16'100.00		12'789.50	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	24'400.00 <i>24'322.20</i> <i>77.80</i>		23'500.00		20'862.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	6'000.00 <i>5'905.20</i> <i>94.80</i>		5'900.00		4'617.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					15'015.60	
3100.11	Büromaterial und Schulmaterial MWSt. <i>Jährlich wiederkehrende Kosten, geschätzt</i>	2'000.00 <i>2'000.00</i>		2'000.00		5'467.51	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.11	<i>Rundungsposition</i> Betriebs-, Verbrauchsmaterial MWSt. <i>Jährlich wiederkehrende Kosten, geschätzt</i> Treibstoff Fahrzeuge <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 <i>2'000.00</i>		2'000.00		2'084.00	
3111.11	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge MWSt. <i>Unterhalt / Ersatz Werkzeuge und Ausrüstungen</i> <i>Neuer Wassermesser</i> <i>Rundungsposition</i>	17'000.00 <i>5'000.00</i> <i>12'000.00</i>		17'000.00		25'358.18	
3112.11	Kleider, Wäsche, Vorhänge MWSt. <i>Jährlich wiederkehrende Kosten, geschätzt</i> <i>Rundungsposition</i>	1'500.00 <i>1'500.00</i>		1'500.00		1'485.53	
3120.11	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt. <i>Energiekosten, Strom</i> <i>Rundungsposition</i>	63'000.00 <i>63'000.00</i>		60'000.00		65'056.33	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge <i>Jahresbeitrag Brunnmeisterverband</i> <i>Rundungsposition</i>	100.00 <i>80.00</i> <i>20.00</i>		100.00		90.00	
3130.11	Dienstleistungen Dritter MWSt. <i>Nachführung Leitungskataster</i> <i>Telefongebühren, Mietleitungen</i> <i>Radio und Fernsehgebühren</i> <i>Rundungsposition</i>	15'500.00 <i>12'000.00</i> <i>2'500.00</i> <i>910.00</i> <i>90.00</i>		15'500.00		24'672.73	
3132.11	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten MWSt. <i>Technische Auskünfte, Abklärungen</i> <i>Rundungsposition</i>	5'000.00 <i>5'000.00</i>		5'000.00			
3133.11	Informatik-/Nutzungsaufwand MWSt. <i>Lizenzierung digitale Selbstkontrolle Trinkw.</i> <i>Lizenzgebühren (AMBILL Derago Hosting)</i> <i>Rundungsposition</i>	11'200.00 <i>10'000.00</i> <i>1'135.00</i> <i>65.00</i>		21'200.00		2'175.02	
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Jahresprämie SGV Brosiweg 55 - Pumpenhaus</i> <i>Strassenverkehrssteuern SO19150, SO127182</i> <i>Motorfahrzeugkontrolle - AXA - 20.125.479 - Anteil</i> <i>Jahresprämie SGV Gempenstrasse 80 - Pumpenhaus</i> <i>Jahresprämie SGV Schlossweg 120 - Pumpenhaus</i> <i>Jahresprämie SGV Schlossweg 122 - Wasserreservoir</i> <i>Jahresprämie SGV Gobenweg 31 - Reservoir</i> <i>Rundungsposition</i>	4'900.00 <i>600.00</i> <i>210.00</i> <i>1'100.00</i> <i>225.00</i> <i>452.00</i> <i>840.00</i> <i>1'450.00</i> <i>23.00</i>		5'000.00		4'787.50	
3137.01	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		235.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Unternehmensabgabe Radio- und Fernsehen</i>	235.00					
	<i>Rundungsposition</i>	65.00					
3143.11	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	255'500.00		249'000.00		264'839.15	
	<i>Allg. Unterhalt Reservoirs und Pumpwerke</i>	25'000.00					
	<i>Leitungsbrüche Schieber und Hydranten (GR</i>	125'000.00					
	<i>18.9.2017)</i>						
	<i>allg. Kredit für Erneuerungen</i>	20'000.00					
	<i>Ersatz Orthomaten</i>	50'000.00					
	<i>Schieberkontrolle Extern (Hauptstrassen)</i>	15'000.00					
	<i>Unterhalt Quelfassung Hilzenstein</i>	10'000.00					
	<i>jährliche Kontrolle Messdaten Ortomaten</i>	4'000.00					
	<i>Prüfung der Systemtrenner</i>	3'500.00					
	<i>Ersatz Metalldetektor für Leitungsortung</i>	3'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.11	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge MWSt.	6'000.00		6'000.00		14'430.67	
	<i>Reparatur und Revision Wassermesser</i>	3'000.00					
	<i>Fahrzeugunterhalt</i>	3'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400.00		1'400.00		1'350.00	
	<i>Baurechtzins Reservoir Goben</i>	1'350.00					
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		6'817.55	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	648.00					
	<i>Rundungsposition</i>	52.00					
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	1'500.00		1'500.00		4'703.86	
	<i>Abschreibungen Wassergebühren</i>	1'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3199.11	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung MWSt.	3'600.00		3'600.00		10'621.57	
	<i>Vorsteuerkürzungen Wasser</i>	3'600.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3199.12	Übriger Betriebsaufwand MWSt.	10'000.00		10'000.00		8'795.05	
	<i>Pikettdienst Securitas</i>	1'000.00					
	<i>Pikettdienst Heinis Grundvertrag</i>	4'000.00					
	<i>Pikettdienst Heinis Erweiterungsvertrag</i>	5'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3300.01	Planmässige Abschreibungen VV Wasser	204'300.00		177'000.00		153'333.35	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	153'333.35					
	<i>Abschreibungen Hochrechnung</i>	50'900.00					
	<i>Rundungsposition</i>	66.65					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände MWSt.	414'600.00		423'200.00		328'411.65	
	<i>Wasserlieferung an Dornach</i>	238'660.00					
	Gemäss Buget Zweckverband ADP						
	<i>Betriebskostenbeitrag und Unterhalt</i>	175'250.00					
	Gemäss Buget Zweckverband ADP						
	<i>Beitrag Telealarm</i>	600.00					
	Gemäss Buget Zweckverband ADP						
	<i>Rundungsposition</i>	90.00					
3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Wasserversorgung	6'000.00		6'000.00		5'937.00	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	5'937.00					
	<i>Rundungsposition</i>	63.00					
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten	90'500.00		92'700.00		111'742.40	
	<i>Int. Verrechnung von DL (0220.4930.01)</i>	90'500.00					
	Mehr % Direktbelastung im Lohn						
	<i>Rundungsposition</i>						
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen	18'600.00		14'500.00		11'579.55	
	<i>Int. Verzinsung SF Wasser</i>	18'575.00					
	<i>Rundungsposition</i>	25.00					
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei		73'100.00		97'100.00		64'044.01
	<i>Wasserverbrauch eigene Liegenschaften</i>		62'000.00				
	9.8.2026_etm; Angepasst aufgrund Rechnung 2025						
	<i>Grundgebühr eigene Liegenschaften</i>		10'500.00				
	9.8.2026_etm; Angepasst aufgrund Rechnung 2025						
	<i>Zählermiete eigene Liegenschaften</i>		600.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen reduziert		965'000.00		965'000.00		956'329.25
	<i>Wasserverbrauch</i>		680'400.00				
	<i>Grundgebühren Wasser</i>		183'600.00				
	<i>Zählermiete</i>		14'000.00				
	<i>Wasserbezug Gempen</i>		86'000.00				
	<i>Wasserbezug Dritter Hydranten</i>		1'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		4'000.00		4'000.00		3'495.75
	<i>Abnahme und Einmessen</i>		2'000.00				
	<i>Regiearbeiten</i>		2'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.12	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter frei		5'100.00		5'100.00		5'100.00
	<i>Lohnkostenanteil Brunnenmeister</i>		4'500.00				

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	<i>Kapitalverzinsung Zweckverband reg. Wasservers. Rundungsposition</i>		600.00				
4260.14	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		6'000.00		6'000.00		15'964.96
	<i>Rückerstattung Material Wasservers. Entschädigung Pumpstation Gempen Rundungsposition</i>		4'500.00 1'500.00				
4479.10	Versicherungsleistungen						6'304.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		303'100.00		82'000.00		167'020.96
	<i>Rechnungsausgleich SF Wasservers. (Verlust) Rundungsposition</i>		303'100.00				
4510.10	Entnahme Werterhalt				183'300.00		23'300.02
	<i>Entnahme Abschreibungen Rundungsposition</i>						
4990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung		28'500.00		28'500.00		28'500.00
	<i>Int. Verr. von DL Hydrantenentsch. (1500.3990.02) Rundungsposition</i>		28'500.00				
72	Abwasserbeseitigung	1'054'100.00	1'054'100.00	993'500.00	993'500.00	938'630.29	938'264.19
	Nettoergebnis						366.10
720	Abwasserbeseitigung	1'054'100.00	1'054'100.00	993'500.00	993'500.00	938'630.29	938'264.19
7200	Abwasserbeseitigung allgemein					366.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					366.10	
7201	Abwasserbeseitigung SF	1'054'100.00	1'054'100.00	993'500.00	993'500.00	938'264.19	938'264.19
3130.22	Dienstleistungen Dritter MWSt.	41'000.00		41'000.00		23'914.18	
	<i>Nachführung Leitungskataster GEP nachführen ins Geoportal</i>	10'000.00 3'500.00					
	9.8.2026_etm; GEP noch nicht genehmigt (Stand Juli 24) somit						
	Kosten eventuell im 2027						
	<i>Radio und Fernsehgebühren Versickerung, Nachführung Geoportal</i>	910.00 3'500.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	9.8.2026_etm; GEP noch nicht genehmigt (Stand Juli 24) somit Kosten eventuell im 2027 <i>Datenbereinigung Entwässerung DSS 2.+3. Phase</i>	8'000.00					
	9.8.2026_etm; GEP noch nicht genehmigt (Stand Juli 24) somit Kosten eventuell im 2027 <i>Unterstützung Tiefbauprojekte/ Kanalisationsbewilligung</i>	15'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>	90.00					
3137.01	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		235.00	
	<i>Unternehmensabgabe Radio- und Fernsehen</i>	235.00					
	<i>Rundungsposition</i>	65.00					
3143.22	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	60'000.00		60'000.00		46'481.04	
	<i>Allgemeiner Unterhalt</i>	25'000.00					
	Verhindert Hohe Kosten in den Folgejahren <i>Sofortmassnahmen</i>	10'000.00					
	Muss reagieren können, bassierend auf Erfahrungswerte <i>Schachtsanierungen</i>	20'000.00					
	Schächte müssen unterhalten werden, ansonsten droht noch weiterer Rückstand <i>TV-Aufnahmen</i>	5'000.00					
	sind unerlässlich für saubere Dokumentation, Nachhaltigkeit <i>Rundungsposition</i>						
3181.22	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	1'300.00		1'300.00		4'821.85	
	<i>Forderungsverlust</i>	1'300.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3300.02	Planmässige Abschreibungen VV Abwasser	91'900.00		70'200.00		46'398.13	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	46'400.00					
	<i>Abschreibungen Hochrechnung</i>	45'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3320.02	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	4'900.00		4'900.00		4'869.00	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	4'868.00					
	<i>Rundungsposition</i>	32.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	257'300.00		248'800.00		140'610.09	
	<i>Rechnungsausgleich SF Abwasserb. (Gewinn)</i>	257'300.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3510.10	Einlage in Werterhalt	44'200.00		119'300.00		151'709.85	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Gemäss IR und und Berechnung Abschreibungen Rundungsposition</i>	44'200.00					
3611.22	Entschädigung an Kanton MWSt. <i>Entschädigung Ara Birs</i> Angepast aufgrund Rechnung 2025 - Noch keine Budgetangaben von Kanton (Ara) für 2027 <i>ARA Bis Mikroverunreinigungen</i> 9.8.2026_etm; Noch keine Budgetangaben von Kanton (Ara) für 2027 <i>ARA Birs Ersatz Rührwerk SBR und Zetrifuge</i> 9.8.2026_etm; Noch keine Budgetangaben von Kanton (Ara) für 2027 <i>Rundungsposition</i>	405'000.00 360'000.00		355'000.00		424'927.84	
3660.02	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Abwasserversorgung <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibung gem. Hochrechnung</i> <i>Rundungsposition</i>	53'400.00 3'500.00 49'840.00 60.00				3'507.01	
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten <i>Int. Verrechnung von DL (0220.4930.01)</i> <i>Rundungsposition</i>	94'800.00 94'800.00		92'700.00		90'790.20	
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei <i>Abwasserverbrauch eigene Liegenschaften</i> 9.8.2026_etm; Angepasst aufgrund Rechnung 2025 <i>Grundgebühr Abwasser eigene Liegenschaft</i> 9.8.2026_etm; Angepasst aufgrund Rechnung 2025 <i>Rundungsposition</i>		63'000.00 51'000.00		73'000.00		57'070.56
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal <i>Abwasserverbrauch</i> <i>Grundgebühr Abwasser</i> <i>Rundungsposition</i>		745'000.00 531'000.00 214'000.00		745'000.00		734'981.18
4260.24	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal						1'230.50
4510.10	Entnahme Werterhalt <i>Entnahme Abschreibungen</i> <i>Rundungsposition</i>		150'200.00 150'200.00		75'100.00		42'678.15
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen <i>Int. Verzinsung SF Abwasserbeseitigung</i> <i>Rundungsposition</i>		7'900.00 7'900.00		12'400.00		14'303.80
4990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung		88'000.00		88'000.00		88'000.00

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
<i>Verrechnung Strassentwässerung (6150.3990.01) Rundungsposition</i>			<i>88'000.00</i>				
73	Abfallbeseitigung	551'400.00	542'800.00	534'100.00	525'500.00	567'622.24	557'409.89
	Nettoergebnis		8'600.00		8'600.00		10'212.35
730	Abfallbeseitigung	551'400.00	542'800.00	534'100.00	525'500.00	567'622.24	557'409.89
7300	Abfallbeseitigung allgemein	8'600.00		8'600.00		10'212.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'900.00		2'900.00		3'216.00	
	<i>Beitrag Wasenmeisterei Hochwald</i>	<i>2'850.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>50.00</i>					
3631.01	Beiträge an Kanton	5'700.00		5'700.00		6'996.35	
	<i>Gemeindebeitrag Tierabfallentsorgung SO</i>	<i>5'650.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>50.00</i>					
7301	Abfallbeseitigung SF	542'800.00	542'800.00	525'500.00	525'500.00	557'409.89	557'409.89
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	700.00		200.00			
	<i>Delegierter KELSAG AG</i>	<i>200.00</i>					
	<i>Kompostberater:in</i>	<i>500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'500.00		30'100.00		25'404.20	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>26'443.95</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>56.05</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'000.00		2'300.00		1'899.85	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>1'893.20</i>					
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	<i>61.25</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>45.55</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse					46.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	400.00		400.00		347.65	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>303.45</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>96.55</i>					
3101.33	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MWSt.	19'700.00		20'600.00		21'689.56	
	<i>Einkauf Säcke/Marken/Plomben</i>	<i>19'400.00</i>					
	<i>Arbeitskleidung</i>	<i>300.00</i>					
	15.06.2026_luedis / Ein Set Arbeitskleider Ramstel						
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen, Publikationen			2'100.00			
3102.33	Drucksachen, Publikationen MWSt. <i>Infokalender - Jahreskalender inkl. Abfall Rundungsposition</i>	2'100.00 <i>2'100.00</i>					
3120.33	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt. <i>Strom, Wasser und Gas Rundungsposition</i>	3'000.00 <i>3'000.00</i>		2'900.00		3'162.84	
3130.33	Dienstleistungen Dritter MWSt. <i>Kompostberatung Apfallpädagogik Clean Up Day/Birsputzete 15.06.2026_luedis / Birsputzete wurde eingestellt. Massnahmen gegen Littering, Raumpatenschaften Entsorgungskosten Altholz Ramstel 15.06.2026_luedis / Kosten auf Basis Erfahrungswerte 2024/25 Entsorgungskosten Sperrgut Ramstel 15.06.2026_luedis / Kosten auf Basis Erfahrungswerte 2024/25 Entsorgungskosten Bauschutt Ramstel 15.06.2026_luedis / Kosten auf Basis Erfahrungswerte 2024/25 Entsorgungskosten Divers Ramstel 15.06.2026_luedis / Kosten auf Basis Erfahrungswerte 2024/25 Entsorgungskosten Grüngut 15.06.2026_luedis / Kosten auf Basis Erfahrungswerte 2024/25 Logistikkosten Grüngut 15.06.2026_luedis / Kosten auf Basis Erfahrungswerte 2024/25 Rundungsposition</i>	237'400.00 <i>400.00 1'000.00 1'000.00 18'000.00 52'000.00 8'000.00 7'000.00 80'000.00 70'000.00</i>		258'500.00		225'279.09	
3137.01	Steuern und Abgaben <i>Unternehmensabgabe Radio- und Fernsehen Rundungsposition</i>	200.00 <i>160.00 40.00</i>					
3143.33	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt. <i>Unterhalt Ramstel Servicevertrag unteri. Glassammelstelle 15.06.2026_luedis / Servicevertrag UFC ab 2027</i>	2'300.00 <i>750.00 1'500.00</i>		2'300.00		834.75	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.33	<i>Rundungsposition</i> Unterhalt Hochbauten, Gebäude MWST <i>neue Schliessanlage</i> <i>Unterhalt Ramstel</i> <i>Rundungsposition</i>	50.00 2'500.00 2'500.00		2'500.00			
3181.33	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt. <i>Abschreibungen Kehrichtgebühren</i> <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 2'000.00		2'000.00		1'651.71	
3300.03	Planmässige Abschreibungen VV Abfall <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen Hochrechnung</i> <i>Rundungsposition</i>	19'100.00 17'927.30 1'130.00 42.70		10'400.00		17'927.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen <i>Einlage in SF (Gewinn)</i> <i>Rundungsposition</i>	73'400.00 73'400.00		53'600.00		130'144.89	
3611.01	Entschädigungen an Kantone <i>Abgaben auf Abfälle gemäss GWBA</i> <i>Rundungsposition</i>	13'100.00 13'100.00		13'200.00		13'177.95	
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten <i>Int. Verrechnung von DL (0220.4930.01)</i> <i>Rundungsposition</i>	138'100.00 138'100.00		123'800.00		115'266.80	
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen <i>Int. Verzinsung SF Abfall</i> <i>Rundungsposition</i>	300.00 300.00		600.00		576.90	
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal <i>Kehrichtgrundgebühr</i> <i>Rundungsposition</i>		486'200.00 486'180.00 20.00		468'900.00		501'877.80
4250.34	Verkäufe normal <i>Verkauf Containermarken</i> <i>Kelsag Säcke</i> <i>Erlöse und Eintritt Ramstel</i> <i>Rundungsposition</i>		50'000.00 16'500.00 3'500.00 30'000.00		50'000.00		48'747.92
4260.34	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal <i>Immark Entschädigung Ramstel</i> <i>PET-Recycling</i> <i>Rundungsposition</i>		2'100.00 1'500.00 600.00		2'100.00		2'284.17
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen <i>Verrechnung Aufwandpauschale Robidog</i> <i>(6150.3910.01)</i> <i>Rundungsposition</i>		4'500.00 4'500.00		4'500.00		4'500.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00		4'931.75
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00	4'931.75	
741	Gewässerverbauungen	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00		4'931.75
7410	Gewässerverbauungen	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00		4'931.75
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00			
	<i>Unterhalt Bäche</i>	<i>5'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
4631.01	Beiträge vom Kanton		2'500.00		2'500.00		4'931.75
	<i>Beitrag AfU für Bachunterhalt</i>		<i>2'500.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>						
75	Arten- und Landschaftsschutz	188'600.00	4'700.00	145'700.00		145'264.95	1'704.50
	Nettoergebnis		183'900.00		145'700.00		143'560.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	188'600.00	4'700.00	145'700.00		145'264.95	1'704.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	188'600.00	4'700.00	145'700.00		145'264.95	1'704.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'100.00				16'409.60	
	<i>Neophytenbekämpfung</i>	<i>8'000.00</i>					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 8'000.- infolge RRB 2026/1230						
	<i>Neophyten-Tool</i>	<i>1'050.00</i>					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 1'050.- infolge RRB 2026/1230						
	<i>Neophytenbekämpfung Birsbogen</i>	<i>7'000.00</i>					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 7'500.- infolge RRB 2026/1230						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>50.00</i>					
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	17'500.00				5'075.10	
	<i>Beratung und Aufsicht geschützte Hecken inkl. Kartierung</i>	<i>3'000.00</i>					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 5'000.- infolge RRB 2026/1230						
	<i>Beratung und Aufsicht Pflegeprogramm</i>	<i>1'000.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 1'200.- infolge RRB 2026/1230 <i>Beratung Aufsicht Natruobjekte</i>	1'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 1'500.- infolge RRB 2026/1230 <i>Aktualisierung Naturkonzept 2006</i>	12'500.00					
	15.06.2026_luedis / Einmalig, von 2026 auf 2027 verschoben. Konzept ist 20 Jahre alt, Aktualisierung notwendig (25'000). 04.09.26_wes, Hälfzig je 2027 und 2028 <i>Rundungsposition</i>						
3140.01	Unterhalt an Grundstücken <i>Heckensanierung und Unterhalt</i>	32'400.00		23'000.00		33'356.05	
	15.06.2026_luedis / Kosten auf Basis Erfahrungswerte 2024/25 <i>Unterhalt und Pflege Niedrigterassen</i>	20'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 3'500.- infolge RRB 2026/1230						
	15.06.2026_luedis / Kosten auf Basis Erfahrungswerte 2024/25 <i>Unterhalt und Pflege Naturobjekte</i>	9'000.00					
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 7'000.- infolge RRB 2026/1230						
	15.06.2026_luedis / Kosten auf Basis Erfahrungswerte 2024/25 <i>Pflege geschützte Bäume und Bauminventar</i> <i>Nestentfernungen Asiatische Hornisse</i>	1'500.00					
	15.06.2026_luedis / Problematik nimmt zu, als Grundeigentümerin stehen wir in der Verantwortung. <i>Bekämpfungsmassnahmen Tigermücken</i>	1'900.00					
	15.06.2026_luedis / Kosten auf Basis Erfahrungswerte 2026 <i>Rundungsposition</i>						
3199.01	Übriger Betriebsaufwand <i>Jahresbeitrag NVD</i>	1'500.00		300.00		400.00	
	<i>Beitrag Naturschutztag</i>	100.00					
	<i>Miete Schattenboxen Nepomukplatz</i>	200.00					
		1'200.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	15.06.2026_luedis / Eingabe Janine, Projekt Belebung Nepomukplatz <i>Rundungsposition</i>						
3631.01	Beiträge an Kanton <i>Abgabe Natur- und Heimatschutzfonds 17.5% v. Grundstückgew. Rundungsposition</i>	121'100.00 <i>121'073.35</i> <i>26.65</i>		122'400.00		90'024.20	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Beteiligung Priavte Hecken Beteiligung HIAG Neophythenbekämpfung Birsbogen</i> wes/ BU 2026: Folgekürzung v. 3'000.- infolge RRB 2026/1230 <i>Rundungsposition</i>		3'400.00 <i>3'400.00</i>				
4631.01	Beiträge vom Kanton <i>Kostenbeteiligung Neophythenbekämpfung Birsbogen</i> wes/ BU 2026: Folgekürzung v. 3'800.- infolge RRB 2026/1230 15.06.2026_luedis / Kanton hat Beiträge auf eine Laufmeterpauschale reduziert. HIAG kompensiert (siehe 4260.01). <i>Rundungsposition</i>		1'300.00 <i>1'280.00</i> <i>20.00</i>				1'704.50
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	32'800.00	32'800.00	3'500.00	3'500.00	15'948.05	15'948.05
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	32'800.00		3'500.00		15'948.05	
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutz.	32'800.00		3'500.00		15'948.05	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					465.80	
3000.03	Aversalentschädigungen <i>Kompostberater Erhebung Landwirtschaft Rundungsposition</i>	300.00 <i>300.00</i>		300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter <i>Mitgliederbeitrag Push - praktischer Umweltschutz</i> <i>Nutzungslizenz EnerCoach Energiebuchhaltung</i>	27'000.00 <i>750.00</i> <i>450.00</i>				750.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Mitgliederbeitrag IGOEB</i>	300.00					
	15.06.2026_luedis / Betrag jährlich fällig. 2025 doppelt bezahlt, entsprechend ab 2027 weider fällig.						
	<i>Erweiterung UVEK-Flohmi (Umweltmarkt)</i>						
	<i>Sensibilisierung Individuallösungen Wärmeversorgung</i>	5'000.00					
	15.06.2026_luedis / Gemäss energiepolitischen Programm						
	<i>Betriebsoptimierungen gemeindeeigenen Liegenschaften</i>	7'000.00					
	15.06.2026_luedis / Gemäss energiepolitischen Programm						
	<i>Sensibilisierung MA Energie-und Klimathemen</i>	1'500.00					
	15.06.2026_luedis / Gemäss energiepolitischen Programm						
	<i>Sensibilisierung Bevölkerung Energie- und Klimathemen</i>	1'000.00					
	15.06.2026_luedis / Gemäss energiepolitischen Programm						
	<i>Installation Wasserzähler Wassereffizienz</i>	5'000.00					
	15.06.2026_luedis / Gemäss energiepolitischen Programm						
	<i>Energiepädagogik Primarschule</i>	1'000.00					
	15.06.2026_luedis / Gemäss energiepolitischen Programm						
	<i>Kampagne Solarpotenzial</i>	8'000.00					
	15.06.2026_luedis / Gemäss energiepolitischen Programm						
	<i>Aktionsprogramm Mobilität</i>	5'000.00					
	15.06.2026_luedis / Gemäss energiepolitischen Programm						
	<i>Kürzung infolge RRB 2026/1230</i>						
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 13'200.- infolge RRB 2026/1230 (Gesamtposition)						
	<i>Pauschalkürzung</i>	-8'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.15	Dienstleistungen Dritte Energiestadt	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
	<i>Mitgliederbeitrag Energiestadt</i>	3'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3132.04	Honorare externer Berater Energiestadt	200.00		200.00		11'711.25	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Birsstadt Energieregion (EnRe) 1.--/Einwohner</i>						
	<i>Honorar Sandra Kunz - Jahresgespräch</i>	200.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen					21.00	
3300.03	Planmässige Abschreibungen VV Abfall	2'300.00					
	<i>Abschreibung Hochrechnung</i>	2'270.00					
	<i>Rundungsposition</i>	30.00					
77	Übriger Umweltschutz	309'300.00	34'600.00	235'400.00	38'300.00	280'672.20	30'991.25
	Nettoergebnis		274'700.00		197'100.00		249'680.95
771	Friedhof und Bestattung	309'300.00	34'600.00	235'400.00	38'300.00	280'672.20	30'991.25
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	309'300.00	34'600.00	235'400.00	38'300.00	280'672.20	30'991.25
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	109'700.00		104'300.00		110'293.50	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	109'687.75					
	<i>Rundungsposition</i>	12.25					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'500.00		8'000.00		8'614.40	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	8'495.65					
	<i>Rundungsposition</i>	4.35					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	8'100.00		7'500.00		7'852.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	8'016.00					
	<i>Rundungsposition</i>	84.00					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	3'200.00		3'000.00		3'109.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	3'184.25					
	<i>Rundungsposition</i>	15.75					
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'500.00				2'709.05	
	<i>Material für Abdankungen, Kranzstände</i>	1'500.00					
	Ist Teilaufwertung vom altem und teilweise defekten Material						
	<i>Rundungsposition</i>						
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		2'850.95	
	<i>Diverse Maschinen</i>	3'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'000.00		1'970.30	
	<i>Bestattungskleider für Mitarbeiter</i>	1'000.00					
	Bleibt analog Vorjahr						
	<i>Betsattungskleider neuer MA</i>	500.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Kleider für AKY neu macht auch er Bestattungen im 2027						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	18'700.00		18'600.00		17'978.00	
	<i>Strom</i>	<i>2'600.00</i>					
	03.08.2026, KLD; Verbrauch und Kosten etwa Stabil erwartet						
	<i>Wasser</i>	<i>13'000.00</i>					
	03.08.2026, KLD; Verbrauch und Preis etwa stabil erwartet						
	<i>Gas</i>	<i>3'100.00</i>					
	03.08.2026, KLD; bei etwa gleichbleibendem Verbrauch, leicht steigende Kosten erwartet (Iran-Konflikt)						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		674.05	
	<i>Telefongebühren</i>	<i>900.00</i>					
	03.08.2026, KLD; wiederkehrend, Anschlussabo						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.09	Bestattungskosten, Gräberaushub	41'000.00		41'000.00		47'092.85	
	<i>Gräberaushub</i>	<i>3'000.00</i>					
	<i>Bestattungskosten</i>	<i>38'000.00</i>					
	wes/ BU 2026: Kürzung v.7'000.- infolge RRB 2026/1230 (auf Gesamtposition)						
	<i>Rundungsposition</i>						
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter					3'431.10	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	300.00		300.00			
	<i>Schnittstelle Tomba - Geoportal (wiederkehrend)</i>	<i>300.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		868.70	
	<i>Jahresprämie SGV Oberer Brühlweg 10 - Abdankungshalle</i>	<i>880.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>20.00</i>					
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	75'000.00		22'000.00		32'544.54	
	<i>Entsorgung Sperrgut + Grünmaterial</i>	<i>3'000.00</i>					
	<i>Gehwegplatten</i>	<i>2'000.00</i>					
	<i>Unterhaltungsmaterial</i>	<i>500.00</i>					
	<i>Düngemittel Div. Pflanzenzubehör</i>	<i>2'000.00</i>					
	<i>Bepflanzung u. Winterflor</i>	<i>10'000.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Unterhalt allgemein</i>	10'500.00					
	<i>Renovation Sitzbänke</i>	3'000.00					
	<i>Grabnummern für Friedhoferweiterung</i>	7'500.00					
	Offerte Friedhofbedarf						
	<i>Erweitern Gemeinschafts- und Sarggrab</i>	36'500.00					
	Offerte E. Frey AG						
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'900.00		8'900.00		16'018.25	
	<i>Reinigung Schmutz- und Quellwasserleitungen</i>	3'500.00					
	<i>Allg. Unterhalt Gebäude</i>	5'000.00					
	03.08.2026, KLD; Aufwand Gebäudeunterhalt erhöht, Zustand Dach (Wassereintritte)						
	<i>Service Kühlanlage</i>	1'400.00					
	03.08.2026, KLD; jährlich wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Kanalreinigung</i>	2'000.00					
	03.08.2026, KLD; wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'800.00		13'926.51	
	<i>Ersatz Gieskannen</i>						
	Im 2026 beschafft						
	<i>Unterhaltungsmaterial Werkstatt</i>	4'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00		529.00	
	<i>Reisekosten</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	414.00					
	<i>Rundungsposition</i>	86.00					
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	20'600.00		10'800.00		10'210.00	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	9'990.00					
	Abzg. Förderbeitrag						
	<i>Abschreibungen Hochrechnung</i>	10'610.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		12'000.00		6'800.00
	<i>Grabgebühren</i>		9'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.02	Benützungsgebühren Grabunterhalt		25'600.00		24'300.00		23'806.25
	<i>Grabpflege, verrechnete Aufwendungen</i>		25'575.00				
	<i>Rundungsposition</i>		25.00				
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		385.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	282'600.00		274'000.00		298'696.66	
	Nettoergebnis		282'600.00		274'000.00		298'696.66
790	Raumordnung	282'600.00		274'000.00		298'696.66	
7900	Raumordnung allgemein	239'300.00		230'700.00		262'191.96	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'700.00		9'000.00		6'446.40	
	<i>Ortsplanungskommission</i>	<i>4'000.00</i>					
	<i>Gestaltungsbeirat</i>	<i>700.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		800.00		109.75	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	<i>411.25</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>88.75</i>					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	38'100.00		38'100.00		33'764.81	
	<i>Datenupdate aller Medien</i>	<i>5'000.00</i>					
	<i>Amtliche Vermessung Sutter AG</i>	<i>8'000.00</i>					
	<i>Betriebskosten Geoportal</i>	<i>19'500.00</i>					
	<i>3D-Strassenbilder</i>	<i>5'600.00</i>					
	<i>Einführung Geogrün (einmalig)</i>						
	<i>Datenaktualisierung OPR im Geoportal</i>						
	Nach Abschluss der OPR müssen die Plangrundlagen in Geoportal übernommen werden						
	<i>Rundungsposition</i>						
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		9'824.60	
	<i>Unterstützung Raumplanung</i>	<i>5'000.00</i>					
	allgemeine Unterstützung für Unvorhergesehenes bei Bedarf						
	<i>Rundungsposition</i>						
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		36'117.05	
	<i>externe Beratungen zu Planung, Energie, Umwelt</i>	<i>15'000.00</i>					
	inkl. Gestaltungsbeirat						
	<i>Rundungsposition</i>						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	176'000.00		162'800.00		175'929.35	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	<i>175'930.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>70.00</i>					
7906	Regionale Planungsgruppen	43'300.00		43'300.00		36'504.70	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.02	Planungen und Projektierungen Dritter, Regionale Zus. <i>Birspark Landschaft (BiLa) (0.5 CHF/EW)</i> <i>Birspark Raumplanungsgruppe (RPLG) (1.0 CHF/EW)</i> <i>Mitgliederbeitrag Verein Birsstadt (1 CHF/Einwohner)</i> <i>Birsstadt Energieregion (EnRe) (1.0 CHF/Einwohner)</i> <i>Projektoffice Umsetzungsorganisation Zukunft Birsraum</i> <i>Rundungsposition</i>	27'400.00 <i>3'479.50</i> <i>6'959.00</i> <i>6'959.00</i> <i>6'959.00</i> <i>3'000.00</i> <i>43.50</i>		27'400.00		20'586.70	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen <i>Forum Schwarzbubenland</i> <i>Rundungsposition</i>	15'900.00 <i>15'900.00</i>		15'900.00		15'918.00	
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	98'200.00 128'900.00	227'100.00	86'800.00 128'700.00	215'500.00	93'563.30 122'564.79	216'128.09
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	20'000.00	1'600.00 18'400.00	8'600.00	2'500.00 6'100.00	16'718.50	1'630.80 15'087.70
813	Produktionsverbesserungen Vieh	11'000.00		7'100.00		7'635.45	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	11'000.00		7'100.00		7'635.45	
3631.01	Beiträge an Kanton <i>Beitrag Tierseuchenkasse SO</i> 04.08.2026 - scn / Gemäss Rücksprache beim Amt für Landwirtschaft gibt es seit 2025 eine Zunahme der Seuchen (Blauzungenseuche, afrikanische Vogelgrippe usw.) eine Abnahme ist nicht zu erwarten. (gebundene Ausgabe) <i>Rundungsposition</i>	11'000.00 <i>11'000.00</i>		7'100.00		7'635.45	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'000.00	1'600.00	1'500.00	2'500.00	9'083.05	1'630.80
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'000.00	1'600.00	1'500.00	2'500.00	9'083.05	1'630.80
3105.01	Lebensmittel <i>Weinproduktion Simmendinger</i>	7'500.00 <i>7'425.00</i>				8'189.45	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	wes/ BU 2026: Kürzung v. 10'000.- infolge RRB 2026/1230 04.08.2026 - das / Lagerbestand Rotwein leer - Weisswein sehr knapp (ca.300 per 30.06.2026) 400 Rotwein und 150 Weisswein bestellen (pro Flasche CHF 13.50 im Einkauf) <i>Rundungsposition</i>						
3140.01	Unterhalt an Grundstücken <i>Wasserzins Pflanzland</i> <i>Rundungsposition</i>	75.00 1'500.00 1'500.00		1'500.00		852.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					41.00	
4250.01	Verkäufe <i>Weinverkauf</i> 04.08.2026 - das / Mittelwert ungeeignet, da im 2026 kein Rotwein an Lager - daher Richtwert aus 2025 Verkaufte Weinflaschen 2025 :104 (Erhöhung Verkaufspreis pro Flasche von CHF 13.50 auf CHF 15.00) <i>Rundungsposition</i>		1'600.00 1'560.00 40.00		2'500.00		1'630.80
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	34'600.00		34'600.00		34'590.00	
			34'600.00		34'600.00		34'590.00
820	Forstwirtschaft	34'600.00		34'600.00		34'590.00	
8200	Forstwirtschaft	34'600.00		34'600.00		34'590.00	
3631.01	Beiträge an Kanton <i>Waldfünlüber, Beitrag an Waldpflege</i> <i>Rundungsposition</i>	34'600.00 34'600.00 34'600.00		34'600.00		34'590.00	
84	Tourismus Nettoergebnis	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
			2'400.00		2'400.00		2'400.00
840	Tourismus	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
8400	Tourismus	2'400.00		2'400.00		2'400.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Tourismus Schwarzbubenland (GR 18.9.2017)</i> <i>Rundungsposition</i>	2'400.00 <i>2'400.00</i>		2'400.00		2'400.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	41'200.00	3'000.00	41'200.00	3'000.00	39'854.80	
	Nettoergebnis		38'200.00		38'200.00		39'854.80
850	Industrie, Gewerbe, Handel	41'200.00	3'000.00	41'200.00	3'000.00	39'854.80	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	41'200.00	3'000.00	41'200.00	3'000.00	39'854.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen <i>Abo Wochenblatt</i> <i>Aus der Gemeinde</i> <i>Rundungsposition</i>	41'200.00 <i>38'700.00</i> <i>2'420.00</i> <i>80.00</i>		41'200.00		39'854.80	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Kostenbeteiligung Bürgergemeinde</i> <i>Rundungsposition</i>		3'000.00 <i>3'000.00</i>		3'000.00		
87	Brennstoffe und Energie		222'500.00		210'000.00		214'497.29
	Nettoergebnis	222'500.00		210'000.00		214'497.29	
871	Elektrizität		157'500.00		145'000.00		145'908.00
8710	Elektrizität allgemein		157'500.00		145'000.00		145'908.00
4120.00	Konzessionen Energie <i>Konzessionsabgabe Primeo</i> 9.8.2026_etm; Basis Auszahlung 2026 <i>Rundungsposition</i>		157'500.00 <i>157'500.00</i>		145'000.00		145'908.00
872	Erdöl und Gas		65'000.00		65'000.00		68'589.29
8720	Erdöl und Gas allgemein		65'000.00		65'000.00		68'589.29
4120.10	Konzessionen Gas <i>Gewinnbeteiligung IWB Basel</i> <i>Rundungsposition</i>		65'000.00 <i>65'000.00</i>		65'000.00		68'589.29

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	4'988'500.00	31'547'800.00	4'111'300.00	29'870'600.00	3'913'143.06	29'867'274.56
	Nettoergebnis	26'559'300.00		25'759'300.00		25'954'131.50	
91	Steuern	267'600.00	28'887'500.00	265'900.00	29'230'400.00	308'650.05	27'049'356.96
	Nettoergebnis	28'619'900.00		28'964'500.00		26'740'706.91	
910	Steuern	267'600.00	28'887'500.00	265'900.00	29'230'400.00	308'650.05	27'049'356.96
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	267'100.00	27'459'400.00	252'800.00	27'717'800.00	307'717.45	25'756'195.31
3180.10	Einzelwertberichtigung Steuerguthaben NP	-20'000.00		-10'000.00		-3'702.90	
	<i>Fällt demnächst Weg</i>	<i>-20'000.00</i>					
	restliche Einzelwertberichtigungen bis ST 2023 auflösen						
	<i>Rundungsposition</i>						
3180.11	Pauschalwertberichtigung Steuerguthaben NP	25'000.00		20'000.00		19'310.45	
	<i>Pauschalwertberichtigung NP</i>	<i>25'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3180.21	Pauschalwertberichtigung Steuerguthaben JP	500.00		500.00		-1'396.25	
	<i>Pauschalwertberichtigung JP</i>	<i>500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste NP	172'500.00		160'000.00		180'890.35	
	<i>Abschreibung Steuerforderung NP</i>	<i>172'500.00</i>					
	Mittelwert						
	<i>Rundungsposition</i>						
3181.20	Tatsächliche Forderungsverluste JP	2'700.00		2'300.00		1'859.40	
	<i>Abschreibung Steuerforderung JP</i>	<i>2'700.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3631.01	Beiträge an Kanton	86'400.00		80'000.00		110'756.40	
	<i>Pauschale Steueranrechnung Kanton SO</i>	<i>86'400.00</i>					
	Mittelwert						
	<i>Rundungsposition</i>						
4000.00	Gemeindesteuern nat. Personen		22'899'900.00		23'033'500.00		21'305'923.10
	<i>Einkommenssteuern gemäss Berechnung</i>		<i>20'778'900.00</i>				
	<i>Vermögenssteuern gemäss Berechnung</i>		<i>2'121'000.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>						
4000.01	Gemeindesteuern nat. Personen Grenzgänger		333'600.00		227'900.00		322'255.21
	<i>Steuern Grenzgänger</i>		<i>333'600.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>						
4000.10	Gemeindesteuern nat. Personen Vorjahre		2'413'600.00		2'645'000.00		2'489'641.20
	<i>Gemeindesteuern NP Vorjahre</i>		<i>2'413'600.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.80	Nachsteuern und Bussen NP <i>Nach- und Strafsteuern NP</i> Mittelwert <i>Rundungsposition</i>		123'800.00 <i>123'800.00</i>		73'000.00		97'848.35
4000.90	Eingang abgeschriebener Forderungen <i>Ertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung</i> <i>Rundungsposition</i>		20'000.00 <i>20'000.00</i>		20'000.00		22'467.44
4002.01	Quellensteuern nat. Personen <i>Quellensteuern Schätzung</i> Mittelwert <i>Rundungsposition</i>		637'500.00 <i>637'500.00</i>		639'800.00		549'036.31
4010.00	Gemeindesteuern jur. Personen <i>Gemeindesteuern JP laufendes Jahr</i> <i>Rundungsposition</i>		835'900.00 <i>835'900.00</i>		867'700.00		801'678.35
4010.10	Gemeindesteuern jur. Personen Vorjahre <i>Ertragssteuern JP Vorjahre</i> <i>Rundungsposition</i>		179'200.00 <i>179'200.00</i>		190'000.00		142'838.30
4010.80	Nachsteuern und Bussen JP <i>Nach- und Strafsteuern NP</i> <i>Rundungsposition</i>		3'000.00 <i>3'000.00</i>				689.45
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen <i>Mahnspesen Steuern</i> 20.08.26 wes / Mahngebühren auf Steuerforderung (bis ST 2023) --> auslaufend <i>Rundungsposition</i>		4'000.00 <i>4'000.00</i>		12'000.00		14'950.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Entschädigung Steuerregisterführung</i> <i>Rundungsposition</i>		8'900.00 <i>8'900.00</i>		8'900.00		8'867.60
9101	Sondersteuern	500.00	1'428'100.00	13'100.00	1'512'600.00	932.60	1'293'161.65
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste <i>Abschreibungen Hundesteuern</i> <i>Rundungsposition</i>	500.00 <i>500.00</i>		500.00		932.60	
3611.01	Entschädigungen an Kantone <i>Hundesteuern Abgabe an Kanton</i> <i>Rundungsposition</i>			12'600.00			
4022.01	Grundstückgewinnsteuern <i>Grundstückgewinnsteuern Schätzung</i> Mittelwert letzten 3 Jahre		636'500.00 <i>636'500.00</i>		669'100.00		434'962.75

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.10	<i>Rundungsposition</i> Sondersteuern/Kapitalabfindungen <i>Kapitalabfindung und Liquidationsgewinnsteuern</i> Mittelwert letzten 3 Jahre <i>Rundungsposition</i>		745'900.00 <i>745'900.00</i>		784'100.00		812'508.90
4033.01	Hundesteuern <i>Einnahmen Hundesteuer</i> 20.08.26 wes / nur Kommunale Hundesteuer (130.-) Kantonale wird über Kontokorrent verbucht <i>Rundungsposition</i>		45'700.00 <i>45'700.00</i>		59'400.00		45'690.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'851'700.00	24'800.00	3'514'200.00	65'800.00	3'330'700.00	86'100.00
	Nettoergebnis		2'826'900.00		3'448'400.00		3'244'600.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'851'700.00	24'800.00	3'514'200.00	65'800.00	3'330'700.00	86'100.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'851'700.00	24'800.00	3'514'200.00	65'800.00	3'330'700.00	86'100.00
3621.50	Abgabe Finanzausgleich <i>Abgabe Ressourcenausgleich (Disparitätenausgleich)</i> gem. RRB 2026/1233 <i>Rundungsposition</i>	2'851'700.00 <i>2'851'700.00</i>		3'514'200.00		3'330'700.00	
4621.60	Lastenausgleichsbeiträge soziodemographisch <i>PROV. Beitrag Lastenausgleich soziodemographisch</i> gem. RRB 2026/1233 <i>Rundungsposition</i>		24'800.00 <i>24'770.00</i> <i>30.00</i>		46'900.00		49'100.00
4621.61	Arbeitsmarktlcher Lastenausgleich <i>PROV. Beitrag Lastenausgleich Arbeitsmarktlich</i> gem. RRB 2026/1233 <i>Rundungsposition</i>				18'900.00		37'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	771'900.00	2'628'500.00	272'900.00	559'900.00	273'793.01	528'147.66
	Nettoergebnis	1'856'600.00		287'000.00		254'354.65	
961	Zinsen	169'000.00	263'100.00	112'200.00	255'300.00	152'955.81	243'387.81
9610	Zinsen	169'000.00	263'100.00	112'200.00	255'300.00	152'955.81	243'387.81
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste <i>Abschreibung Verzugszins Steuern</i>	14'500.00 <i>14'500.00</i>		13'800.00		16'921.24	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.01	<i>Rundungsposition</i> Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten <i>Darlehen Fälligkeit 03.12.27</i> 6 Mio. à 0.48% 333/360 Tage <i>Darlehen Fälligkeit 16.06.28</i> 5 Mio. à 0.48% <i>Annahme zusätzliches Fremdkapital</i> <i>Rundungsposition</i>	64'700.00 <i>26'640.00</i> <i>18'000.00</i> <i>20'000.00</i> <i>60.00</i>		12'300.00		78'955.57	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten <i>Darlehen Fälligkeit 22.06.29</i> 3 Mio. à 0.97% <i>Annahme zusätzliches Fremdkapital</i> <i>Rundungsposition</i>	54'100.00 <i>29'100.00</i> <i>25'000.00</i>		46'000.00		11'990.00	
3409.01	Übrige Passivzinsen <i>Zinsen für Legate/Stiftungen</i> <i>Rundungsposition</i>	2'700.00 <i>2'700.00</i>		2'800.00		2'702.15	
3499.01	Rückerstattungszinsen <i>Rückerstattungszinsen</i> Zinssatz Kalenderjahr 2026 = 0.25% 2025 = 0.75% 2024 = 1.00% 2023 = 0.25% <i>Rundungsposition</i>	20'000.00 <i>20'000.00</i>		20'000.00		23'959.65	
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen <i>Int. Verzinsung SF Abwasserbeseitigung</i> <i>Int. Verzinsung SF Abfallbeseitigung</i> <i>Int. Verzinsung SF GGA</i> <i>Rundungsposition</i>	13'000.00 <i>7'900.00</i> <i>5'100.00</i>		17'300.00		18'427.20	
4400.01	Zinsen flüssige Mittel <i>Zins Anteilschein Wohnstadt</i> <i>Rundungsposition</i>		200.00 <i>160.00</i> <i>40.00</i>		200.00		160.00
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente <i>Verzugszinsen Steuern</i> Zinssatz Kalenderjahr 2024 - 2026 = 3.5% <i>Rundungsposition</i>		240'000.00 <i>240'000.00</i>		240'000.00		231'071.36
4407.01	Zinsen auf langfristige Finanzanlagen <i>Darlehenszins</i>		4'000.00 <i>4'000.00</i>				

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
31.08.26 wes / gem GRB v. 31.08.26 <i>Rundungsposition</i>							
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen <i>Int. Verzinsung SF Wasser</i> <i>Int. Verzinsung SF Abfallbeseitigung</i> <i>Rundungsposition</i>		18'900.00 <i>18'600.00</i> <i>300.00</i>		15'100.00		12'156.45
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	602'900.00	2'365'400.00	160'700.00	304'600.00	120'837.20	284'759.85
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	483'300.00	2'074'100.00	5'400.00	18'800.00	37'625.70	19'338.75
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					8'685.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					645.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse					877.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					245.75	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten <i>Unterstützung Liegenschaftsstrategie</i> <i>Technische Untersuchung Parz. 3079 1. Schritt</i> <i>Technische Untersuchung Parz. 3079 2. Schritt</i> 23.06.2026_luedis / Einmalig, Pflicht gemäss Altlastenverordnung +/- 50% Kostengenauigkeit. Maximal budgetiert. Kann nach Abschluss 1. Schritt erst konkretisiert werden. <i>Rundungsposition</i>	96'500.00 <i>2'500.00</i> <i>65'000.00</i> <i>29'000.00</i>		2'500.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					16'444.35	
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV <i>allg. Unterhalt Kleinbauten</i> 03.08.2026, KLD; wiederkehrend, sicherstellen Handlungsspielraum <i>Grünpflege/Rückschnitt/Räumung Parzelle 3079</i> 03.08.2026, KLD; Durch Nichtnutzung stark am Überwachsen. Reste der letzte Nutzung vorhanden (zul. Gemeinde) <i>Unterhalt Pachtland inkl. Einfriedungen</i>	10'000.00 <i>2'500.00</i> <i>5'000.00</i> <i>2'500.00</i>		300.00		8'266.65	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	03.08.2026, KLD; Punktuelle Instandsetzung defekter Einfriedungen <i>Kürzung infolge RRB 2026/1230</i> wes/ BU 2026: Kürzung v. 3'000.- infolge RRB 2026/1230 (auf Gesamtposition) <i>Rundungsposition</i>						
3430.04	Baulicher Unterhalt FV Raingartenweg 8 <i>laufender Unterhalt</i> 03.08.2026, KLD; kleiner Unterhalt, Erfahrungswert <i>Neuerichtung Balkon</i> 03.08.2026, KLD; Holzbalkon durch Fäulniss einsturzgefährdet (derzeit abgestützt und gesperrt), Schätzung <i>Instandsetzung/Ersatz Schlagläden</i> 03.08.2026, KLD; Schlagläden durch Fäulniss zerfallen <i>Rundungsposition</i>	8'000.00 <i>500.00</i> <i>7'500.00</i>		500.00		367.10	
3439.40	Sachversicherungen FV <i>Jahresprämie SGV - Kirschenmannshollenweg 8 & Raingartenweg 8</i> <i>Jahresprämie SGV - Raingartenweg 8 - Rebhaus</i> <i>Rundungsposition</i>	100.00 <i>22.00</i> <i>72.00</i> <i>6.00</i>		100.00		93.50	
3441.00	Wertberichtigung Grundstücke FV <i>Neubewertung FV</i> <i>Rundungsposition</i>	139'400.00 <i>139'400.00</i>					
3441.40	Wertberichtigung Gebäude FV <i>Neubewertung FV</i> <i>Rundungsposition</i>	227'300.00 <i>227'300.00</i>					
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen <i>Int. Verrechnung von DL (0220.4910.01)</i> <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 <i>2'000.00</i>		2'000.00		2'000.00	
4430.07	Pachtzinsen FV <i>Pachtzins für Landwirtschaft/Pflanzplatz</i> <i>Rundungsposition</i>		9'500.00 <i>9'500.00</i>		8'000.00		11'018.75
4430.08	Pachtzinsen FV Kanzleimatt <i>Mietzinseinnahmen Parkplatz Kanzleimatt</i> <i>Rundungsposition</i>		8'400.00 <i>8'400.00</i>		10'800.00		8'320.00
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV <i>Neubewertung FV (Platzhalter als Reminder)</i> Grundlagen zur Bewertug folgen durch Kanton Mitte 2026...		1'162'200.00 <i>1'162'200.00</i>				

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.40	<i>Rundungsposition</i> Marktwertanpassungen Gebäude FV <i>Neubewertung FV (Platzhalter als Reminder)</i> <i>Rundungsposition</i>		894'000.00 <i>894'000.00</i>				
9631	Schmiedegasse 27	39'400.00	94'900.00	59'200.00	99'900.00	15'205.25	97'787.20
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'900.00		2'900.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>2'880.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>20.00</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>223.10</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>76.90</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	500.00		500.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>407.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>93.00</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	100.00		100.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>84.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>16.00</i>					
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV	26'000.00		42'000.00		11'407.40	
	<i>Erneuerung Ausrüstung (Küche, Bad, Böden)</i>	<i>13'000.00</i>					
	03.08.2026, KLD; kontinuierliche Erneuerung der Ausrüstung (Küche, Bad, Böden...)						
	<i>allg. Instandhaltung (Maler, Sanitär, Elektriker)</i>	<i>3'000.00</i>					
	03.08.2026, KLD; jährlich wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>allg. Unterhalt/Service</i>	<i>5'000.00</i>					
	03.08.2026, KLD; jährlich Wiederkehrend, Heizungsservice, Kaminfeger, Wasserfilter...)						
	<i>Instandstellung Umgebung</i>	<i>1'000.00</i>					
	03.08.2026, KLD; jährlich wiederkehrend, bestandeserhalt						
	<i>Baumpflege</i>	<i>4'000.00</i>					
	03.08.2026, KLD; Umfassende Pflege/Rückschnitte aller Grossbäume						
	<i>Rundungsposition</i>						
3431.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00		124.00	
	<i>allg. Kleinmaterial (Verbrauch, Reinigung, Treibstoffe)</i>	<i>500.00</i>					
	03.08.2026, KLD; allg. Klein- und Verbrauchsmaterial (Reinigung, Treibstoffe, Handwerkzeug)						

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	<i>Rundungsposition</i> Energie, Strom, Wasser etc. FV <i>Öl</i> 03.08.2026, KLD; Preisniveau erhöht erwartet, reicht für mittlere Füllung <i>Wasser</i> 03.08.2026, KLD; Wasserverbrauch und Kosten etwa stabil erwartet <i>Strom</i> 03.08.2026, KLD; Stromkosten und Verbrauch etwa stabil erwartet <i>Rundungsposition</i>	8'200.00 <i>5'000.00</i> <i>1'500.00</i> <i>1'700.00</i>		12'000.00		2'826.55	
3439.40	Sachversicherungen FV <i>Jahresprämie SGV - Schmiedegasse 27</i> <i>Rundungsposition</i>	900.00 <i>850.00</i> <i>50.00</i>		900.00		847.30	
4430.01	Pacht und Mietzinsen Liegenschaften FV <i>Mietzinseinnahmen</i> 27.08.26 wes,kld / 1 Wohnung nur halbes Jahr <i>Ertrag Parkplätze</i> <i>Miete Kellerabteil</i> <i>Rundungsposition</i>		78'200.00 <i>75'490.00</i> <i>1'500.00</i> <i>1'200.00</i> <i>10.00</i>		82'400.00		80'567.20
4439.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV <i>Nebenkosten</i> 27.08.26 wes,kld / 1 Wohnung nur halbes Jahr <i>Rundungsposition</i>		16'700.00 <i>16'620.00</i> <i>80.00</i>		17'500.00		17'220.00
9632	Werbhollenstrasse 56	13'800.00		9'600.00		6'379.90	
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV <i>allg. Unterhalt Gebäude</i> 03.08.2026, KLD; Erhöhter Aufwand erwartet (Wartungsstau aufgrund erwartetem Auszug) <i>Dach/PV-Kontrolle, Dachrinnenreinigung</i> Anforderung Jugendarbeit, Schätzung <i>Rundungsposition</i>	7'000.00 <i>4'000.00</i> <i>3'000.00</i>		2'000.00		280.50	
3431.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV <i>WC- und Handpapier, Reinigungsmat.</i> 03.08.2026, KLD; Anteil Jugendhahus, jährlich wiederkehrend	600.00 <i>600.00</i>		600.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	<i>Rundungsposition</i> Energie, Strom, Wasser etc. FV <i>Strom</i> 03.08.2026, KLD; Verbrauch und KOSTen etwa stbil erwartet <i>Wasser/GGA</i> 03.08.2026, KLD; Verbrauch und KOSTen etwa stabil erwartet <i>Gas</i> 03.08.2026, KLD; Bei gleich bleibenden Verbrauch leicht höhere Kosten erwartet <i>Rundungsposition</i>	5'700.00 <i>1'100.00</i> <i>350.00</i> <i>4'200.00</i> <i>50.00</i>		6'500.00		5'616.90	
3439.40	Sachversicherungen FV <i>Jahresprämie SGV - Werbholenstr. 56</i> <i>Rundungsposition</i>	500.00 <i>485.00</i> <i>15.00</i>		500.00		482.50	
9634	Bruggweg 29 u.36 / Erzer	28'000.00	45'300.00	39'100.00	59'800.00	36'202.20	46'233.90
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					197.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					16.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					5.65	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					4'600.00	
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV <i>Allg. Unterhalt Ausrüstung Wohnungen</i> 03.08.2026, KLD; Kleiner Unterhalt, Erfahrungswert <i>Unterhalt und Wartung/Service Haustechnik/Heizung</i> 03.08.2026, KLD; jährlich wiederkehrend, Erfahrungswert, teilweise Wartungsvertrag (Heizung) <i>Unterhalt Gebäude (Dach, Türen, Fensterläden, Fester</i> 03.08.2026, KLD; Bedarfabhängig, Erfahrungswert <i>Kammerjäger</i> 03.08.2026, KLD; betr. Ratten (wiederholt auftretendes Problem im Aussenraum) <i>Pflege Umgebung/Bepflanzung Bruggweg 36</i> 03.08.2026, KLD; Betr. nur Hecken und Grossbäume <i>Pflege Umgebung/Bepflanzung Bruggweg 29</i>	22'500.00 <i>2'500.00</i> <i>5'000.00</i> <i>4'000.00</i> <i>1'000.00</i> <i>4'000.00</i> <i>1'000.00</i>		15'500.00		27'090.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	03.08.2026, KLD; Heckenpflege PP Bruggweg 29 (vermietete PP) <i>teilw. Fensterersatz EG/OG</i>	5'000.00					
	03.08.2026, KLD; Ersatz der nächsten ca. 5 alten Fenster (dort wo Instandsetzungen nicht mehr möglich sind). <i>Rundungsposition</i>						
3431.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV <i>Div. Betriebsmaterialien</i>	1'000.00 1'000.00		2'000.00		43.10	
	03.08.2026, KLD; Anteil Verbraucht und Reinigungsmaterial, Werkzeug... <i>Rundungsposition</i>						
3439.10	Energie, Strom, Wasser etc. FV <i>Strom</i>	4'000.00		21'100.00		3'753.90	
	26.08.2026 wes/ direkt via Klienten Sozialektion bezahlt <i>Gas</i>						
	26.08.2026 wes/ direkt via Klienten Sozialektion bezahlt <i>Wasser/GGA</i>						
	26.08.2026 wes/ direkt via Klienten Sozialektion bezahlt <i>Heizöl</i>	4'000.00					
	03.08.2026, KLD; Preis ansteigend erwartet, Verbrauchsprognose korrigiert <i>Rundungsposition</i>						
3439.40	Sachversicherungen FV <i>Jahresprämie SGV - Bruggweg 29 Garage</i>	500.00 13.50		500.00		494.50	
	<i>Jahresprämie SGV - Bruggweg 36 - Wohnhaus mit Geschäft</i>	475.00					
	<i>Jahresprämie SGV - Bruggweg 36a Holzschopf</i>	8.00					
	<i>Rundungsposition</i>	3.50					
4430.01	Pacht und Mietzinsen Liegenschaften FV <i>Bruggweg 36; Ertrag Wohnnutzung Asyl</i>		34'200.00 21'000.00		33'600.00		31'000.00
	Parterre Wohnung, aktuell 5 Pers. (Vollbesetzung) <i>Mieteinnahmen Bruggweg 3 Zi. Whg.</i>		13'200.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4430.11	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Parkplätze <i>Parkplätze Bruggweg 29</i>		4'700.00 4'680.00		5'100.00		4'680.00
	<i>Rundungsposition</i>		20.00				
4439.01	Nebenkosten FV <i>Rückerstattungen Nebenkosten</i>		6'400.00 2'400.00		21'100.00		5'953.90
	gem. Mietvertrag BV						

Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	<i>Weiterverrechnung Heizöl</i>		4'000.00				
	26.08.2026 wes/ via Klienten Sozialregion bezahlt						
	<i>Rundungsposition</i>						
4439.94	Übriger Liegenschaftsertrag FV Bruggweg 36						4'600.00
9635	Bruggweg 74 / Käch	38'400.00	151'100.00	47'400.00	126'100.00	25'424.15	121'400.00
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00		5'000.00		7'609.50	
	<i>Allg. Unterhalt Gebäude und Haustechnik</i>	3'000.00					
	03.08.2026, KLD; jährlich wiederkehrend, Erfahrungswert						
	<i>Unterhalt Umgebung, Grünpflege</i>	2'000.00					
	03.08.2026, KLD; gem. Offerte Extern, 3 Einsätze						
	<i>Rundungsposition</i>						
3431.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00			
	<i>Betriebsmaterial FV Käch</i>	500.00					
	03.08.2026, KLD; Anteil Liegenschaft; Werkzeug, Verbrauchsmaterial						
	<i>Rundungsposition</i>						
3439.10	Energie, Strom, Wasser etc. FV	31'500.00		40'500.00		16'496.00	
	<i>Wasser/GGA</i>	1'500.00					
	03.08.2026, KLD; Verbrauch und Kosten etwa stabil erwartet						
	<i>Strom</i>	8'000.00					
	03.08.2026, KLD; Verbrauchprognose korrigiert						
	<i>Gas</i>	22'000.00					
	03.08.2026, KLD; Verbrauch/Kosten gem. Rechnung 05/25 bis 04/26, KOSTEN leicht steigend erwartet. 26.08.2026 wes / im 2025 keine IWB Rechnung erhalten - Jahresrechnung von über 21'300 im 2026 erhalten						
	<i>Rundungsposition</i>						
3439.40	Sachversicherungen FV	1'400.00		1'400.00		1'318.65	
	<i>Jahresprämie SGV - Bruggweg 74 Wohnhaus</i>	990.00					
	<i>Jahresprämie SGV - Bruggweg 74a Tankstelle</i>	67.00					
	<i>Jahresprämie SGV - Bruggweg 74b Garage</i>	262.00					
	<i>Rundungsposition</i>	81.00					
4430.01	Pacht und Mietzinsen Liegenschaften FV		110'600.00		85'900.00		105'000.00
	<i>Miete Flüchtende</i>		12'600.00				

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3 Personen						
	<i>Mieten</i>		59'520.00				
	<i>Umsatzmiete Tankstelle</i>		38'400.00				
	26.08.26 wes / Hochrechnung						
	<i>Rundungsposition</i>		80.00				
4430.11	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Parkplätze		16'800.00		17'300.00		16'400.00
	<i>Doppelgarage</i>		2'400.00				
	<i>Miete Einstellhallen</i>		14'400.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4439.01	Nebenkosten FV		23'700.00		22'900.00		
	<i>Nebenkosten Mieten</i>		20'640.00				
	<i>Nebenkosten Flüchtlinge</i>		3'000.00				
	26.08.2026 wes/ ca. 10% Weiterverrechnung an						
	Klienten Sozialregion bezahlt						
	<i>Rundungsposition</i>		60.00				
97	Rückverteilungen		7'000.00		14'500.00		
	Nettoergebnis	7'000.00		14'500.00			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000.00		14'500.00		
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		7'000.00		14'500.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000.00		14'500.00		
	<i>Rückerstattung</i>		7'000.00				
	wes 22.07.26 / 2026 war für 2 Jahre (2025+2026)						
	budgetiert.						
	<i>Rundungsposition</i>						
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'097'300.00		58'300.00			2'203'669.94
	Nettoergebnis		1'097'300.00		58'300.00	2'203'669.94	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						1'354'200.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						1'354'200.00
4896.01	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						1'354'200.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss	1'097'300.00		58'300.00			849'469.94
9990	Abschluss	1'097'300.00		58'300.00			849'469.94
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'097'300.00		58'300.00			
	<i>Erfolg (Gewinn) Budget</i>	<i>1'097'300.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						849'469.94