

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	58'702'700.00	58'702'700.00	56'250'500.00	56'250'500.00	55'565'535.98	55'565'535.98
00	Allgemeine Verwaltung	5'076'700.00	1'054'300.00	4'993'100.00	1'017'300.00	4'702'882.40	733'320.71
	Nettoergebnis		4'022'400.00		3'975'800.00		3'969'561.69
011	Legislative	69'000.00		105'900.00		63'716.76	
0110	Legislative	69'000.00		105'900.00		63'716.76	
0110	Legislative	69'000.00		105'900.00		63'716.76	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	12'000.00		30'000.00		11'675.30	
	<i>Sitzungsgelder Wahlbüro</i>	<i>12'000.00</i>		<i>30'000.00</i>			
	entspricht 2024						
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3000.03	Aversalentschädigungen			1'000.00		1'000.00	
	<i>Pauschale für Präsidentsentschädigung</i>			<i>1'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'100.00		2'800.00		206.55	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	<i>1'050.00</i>		<i>2'712.50</i>			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>50.00</i>		<i>87.50</i>			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	8'800.00		7'900.00		7'740.60	
	<i>Material Wahlen, Abstimmungen und</i>	<i>6'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
	<i>Gemeindeversammlungen</i>						
	im 2024 waren es 3 GV's, hochgerechnet aufs 2026 mit						
	4 GV's, gibt's die 8'800						
	<i>Stimmrechtsausweise / Papier / Druck</i>	<i>2'800.00</i>		<i>2'600.00</i>			
	<i>Plomben und Siegelband</i>			<i>300.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		35'000.00		21'989.16	
	<i>Porti + Druck für Wahlen, Abstimmungen und</i>	<i>18'700.00</i>					
	<i>Gemeindeversammlungen</i>						
	<i>Porti Wahlen, Abstimmungen und</i>			<i>29'900.00</i>			
	<i>Gemeindeversammlungen</i>						
	<i>Porti Auslandschweizer</i>	<i>3'000.00</i>		<i>4'700.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Porto für unfrankierte Retourcouverts</i>	300.00		400.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	18'300.00		19'000.00		16'058.00	
	<i>Revision Jahresrechnung inkl. Berichterstattung</i>	16'800.00		15'500.00			
	17'000 + 500 Spesen + 1'500 IKS - 3'500 Anteil Sozialregion = 15'500 (Beträge exkl. MWST)						
	<i>IT Revision alle 3 Jahre</i>	1'500.00					
	CHF 1'500.- 2023 - bei JR 2022 2026 - bei JR 2025						
	<i>Rechnungsprüfung durch Kanton</i>			3'500.00			
	+/- alles 2 Jahre						
	<i>Rundungsposition</i>						
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	6'800.00		10'200.00		5'047.15	
	<i>Wahlbüro (Verpflegung/Getränke)</i>	400.00		1'000.00			
	<i>Apéro GV</i>	6'000.00		9'000.00			
	Wein wird neu intern verrechnet						
	<i>Entschädigung Stimmzähler GV</i>	360.00		180.00			
	<i>Rundungsposition</i>	40.00		20.00			
012	Exekutive	352'300.00	1'900.00	358'600.00		355'635.15	
0120	Exekutive	352'300.00	1'900.00	358'600.00		355'635.15	
0120	Exekutive	352'300.00	1'900.00	358'600.00		355'635.15	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	6'600.00		6'600.00		5'872.90	
	<i>Fondskommission Stöckli-Heimberg-Fonds</i>	300.00		300.00			
	<i>Jury Dornacher Anerkennungspreis</i>	300.00		300.00			
	<i>Delegierter Beratergruppe Goetheanum und seine Umgebung</i>	100.00		100.00			
	1M = GP						
	<i>Delegierter Birsstadt: Birsspark-Landschaft</i>	300.00		300.00			
	<i>Delegierter Birsstadt: Gemeindepräsidien (Vorstand)</i>	700.00		700.00			
	<i>Delegierter Birsstadt: RPLG</i>						
	Wird wahrscheinlich über den Vorstand abgerechnet						
	<i>Delegierter: Forum Schwarzbubenland</i>	600.00		600.00			
	<i>Delegierter: Gemeindepräsidienkonferenz</i>	700.00		700.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Delegierter: Trinationaler Eurodistrict Basel (TEB)</i>	100.00		100.00			
	<i>Delegierter: Verband der Solothurnischen Einwohnergemeinden VSEG</i>	2'100.00		2'100.00			
	Daniel Urech + Daniel Müller						
	<i>Gemeinderat Einzelabrechnungen</i>	1'400.00		1'400.00			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	211'200.00		213'100.00		209'345.60	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	211'200.00		213'055.50			
	<i>Rundungsposition</i>			44.50			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'400.00		12'800.00		12'626.00	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	577.50		577.50			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	14'745.00		12'178.25			
	<i>Rundungsposition</i>	77.50		44.25			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	15'200.00		11'000.00		10'963.20	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	wegen Wegfall OPK, neu in 7900						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	15'184.20		10'963.20			
	<i>Rundungsposition</i>	15.80		36.80			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	3'700.00		3'800.00		3'646.85	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	ohne OPK, neu in 7900						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	3'658.20		3'711.40			
	<i>Rundungsposition</i>	41.80		88.60			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		4'927.90	
	<i>Klausuren Gemeinderat</i>	5'000.00		5'500.00			
	<i>Individuelle WBen</i>			500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.05	Bundes- und Jungbürgerfeier	13'000.00		17'000.00		12'947.30	
	<i>Bundesfeier</i>	10'500.00		14'000.00			
	Im tiefsten Wert des 3-Jahresschnitts (Rechnung 2024) wurde die Miete der Festbankgarnituren auf einem falschen Konto verbucht. Zudem wird ab diesem Jahr neu der Wein für eigene Anlässe intern verrechnet. Insgesamt sind das im Vergleich Mehraufwände von ca. CHF 1'500.00.						
	<i>Jungbürgerfeier</i>	2'500.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	<i>Rundungsposition</i> Gedenkfeier Schlacht <i>Gedenkfeier Schlacht</i> <i>Rundungsposition</i>	5'700.00 <i>5'700.00</i>		6'300.00 <i>6'300.00</i>		5'691.90	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten <i>Anwaltskosten</i>	10'000.00 <i>10'000.00</i>		15'000.00 <i>15'000.00</i>		14'938.55	
3170.01	<i>Rundungsposition</i> Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Div. Reisekosten GR</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	18'500.00 <i>1'500.00</i> <i>16'999.20</i> <i>0.80</i>		17'000.00 <i>16'999.20</i> <i>0.80</i>		18'719.05	
3199.02	Kredit des Gemeinderates <i>Weihnachtsessen GR</i> <i>Weihnachtsessen GR und Verwaltung</i> Abzgl. Anteil Sozialregion (2000) <i>Jubilarensträusse, Reka Runde Geburtstage,</i> <i>Wandergesellen</i> Erfahrungswert der letzten Jahre <i>Spenden GR</i> <i>Diverses</i>	48'000.00 <i>1'800.00</i> <i>5'000.00</i> <i>5'000.00</i> <i>10'000.00</i> <i>26'200.00</i>		50'000.00 <i>2'000.00</i> <i>6'300.00</i> <i>5'000.00</i> <i>10'000.00</i> <i>26'700.00</i>		55'955.90	
4260.01	<i>Rundungsposition</i> Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Rückerst.Sitzungsgeld Delegierte VSEG</i> <i>Rückerst.Sitzungsgeld Delegierte Forum</i> <i>Schwarzbubenland</i> <i>Rundungsposition</i>		1'900.00 <i>1'400.00</i> <i>500.00</i>				
021	Finanz- und Steuerverwaltung	811'400.00	94'900.00	813'300.00	89'600.00	875'499.12	106'951.60
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	811'400.00	94'900.00	813'300.00	89'600.00	875'499.12	106'951.60
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	811'400.00	94'900.00	813'300.00	89'600.00	875'499.12	106'951.60
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Finanzkommission</i> Regelmässige Sitzungen	5'000.00 <i>5'000.00</i>		4'200.00 <i>4'200.00</i>		4'741.40	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	286'400.00		288'700.00		299'337.50	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>286'336.25</i>		<i>288'637.30</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>63.75</i>		<i>62.70</i>			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-900.00		-800.00		-1'092.05	
	<i>Bezugsprovisionen QST</i>	<i>-800.00</i>		<i>-800.00</i>			
	<i>Rückerstattungen</i>	<i>-100.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'400.00		22'500.00		23'260.95	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	<i>437.50</i>		<i>367.50</i>			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>21'889.25</i>		<i>22'067.85</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>73.25</i>		<i>64.65</i>			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	27'100.00		25'400.00		20'812.40	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>27'069.70</i>		<i>25'303.15</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>30.30</i>		<i>96.85</i>			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	5'000.00		5'100.00		5'204.25	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>4'965.35</i>		<i>5'025.35</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>34.65</i>		<i>74.65</i>			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	900.00		1'200.00		11.15	
	<i>QR Papier</i>	<i>800.00</i>		<i>1'000.00</i>			
	<i>div. (Stempel, Toner)</i>	<i>100.00</i>		<i>200.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter			6'000.00		2'031.93	
	<i>Porti</i>			<i>6'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.02	Betriebskosten	28'000.00		35'000.00		42'984.75	
	<i>Betriebskosten Anteil Gemeinde</i>	<i>28'000.00</i>		<i>35'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.12	Dienstleistungen Dritter, Bank-/Postspesen	4'200.00		6'000.00		4'252.69	
	<i>Gebühren/Spesen Zahlungsverkehr</i>	<i>4'200.00</i>		<i>6'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten <i>Externe Beratung Finanzierung</i> Vermittlungshonorar je nach Fremdkapitalaufnahme <i>Externe Unterstützung Finanzplan etc.</i> <i>Rundungsposition</i>	800.00 <i>800.00</i>		1'500.00 <i>1'500.00</i>		400.00	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand <i>Aufwände Talus: Einheitsbezug Kanton</i> Gemäss Empfehlung Talus; Betrag vom letzten Jahr ins Budget aufnehmen. <i>Rundungsposition</i>			2'000.00 <i>2'000.00</i>		450.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Reisekosten und Spesen Finanzverwaltung</i> Gipfeli, Kaffi Revision Individuelle Reisekosten für Kurse, Seminare etc. <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	700.00 <i>400.00</i>		300.00		1'446.90	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere) <i>Wertberichtigung auf Gebührenforderungen</i> <i>Rundungsposition</i>	-2'000.00 <i>-2'000.00</i>		-5'000.00 <i>-5'000.00</i>		76'757.40	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste <i>Abschreibungen Mahn-/Beteribungsspesen</i> <i>Rundungsposition</i>	18'700.00 <i>18'700.00</i>		20'000.00 <i>20'000.00</i>		20'952.35	
3611.01	Entschädigungen an Kantone <i>Steuerveranlagungskosten Kanton</i> <i>Rundungsposition</i>	288'000.00 <i>288'000.00</i>		289'800.00 <i>289'800.00</i>		287'569.35	
3611.41	Bezugsprovision KSTA <i>Bezugsprovision KSTA (Kant. Steueramt)</i> Bezugsprovision Quellensteuer (Durschnittswert) <i>Bezugsprovision Einheitsbezug</i> Bezugsprovision Kanton Solotuhrn Fr- 10.- pro Bezug definitver Veranlagung <i>Rundungsposition</i>	89'600.00 <i>39'600.00</i>		38'500.00 <i>38'500.00</i>		39'089.76	
3611.42	Anteil Bezugsprovision SSL <i>Bezugsprovision Quellensteuer, Schuldner steuerbarer Leistungen, Arbeitgeber</i> Durchschnitt der letzten 3 Jahre <i>Rundungsposition</i>	37'500.00 <i>37'500.00</i>		37'900.00 <i>37'900.00</i>		47'288.39	
3611.43	Bezugsprovision Einheitsbezug <i>Bezugsprov. Einheitsbezug</i>			35'000.00 <i>35'000.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	auf 3611.41 Bezugsprovision KSTA verbucht						
	<i>Rundungsposition</i>						
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		7'300.00		5'000.00		7'564.45
	<i>Mahngebühren auf Gebührenforderungen</i>		<i>7'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
	<i>Gebühren für Betreuungslöschung</i>		<i>300.00</i>				
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00		30'000.00		43'984.50
	<i>Rückerstattung Betreuungskosten</i>		<i>33'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
	Gebühren und Steuern						
	<i>Rundungsposition</i>						
4612.02	Entschädigungen Kirchensteuer-Einzug		200.00		200.00		1'483.40
	<i>Entschädigung Röm.-kath. + ref. Kirche</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>		
	Wegfall aufgrund Einheitsbezug						
	<i>Rundungsposition</i>						
4612.10	Steuerveranlagungskosten		54'400.00		54'400.00		53'919.25
	<i>Entschädigungen Kirchgemeinden</i>		<i>54'400.00</i>		<i>54'400.00</i>		
	<i>Rundungsposition</i>						
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'398'500.00	925'600.00	3'262'200.00	863'700.00	3'114'945.17	626'369.11
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'718'500.00	717'000.00	1'657'300.00	747'500.00	1'539'920.09	463'922.60
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'718'500.00	717'000.00	1'657'300.00	747'500.00	1'539'920.09	463'922.60
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	696'700.00		685'000.00		647'585.20	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>696'678.95</i>		<i>677'283.60</i>			
	<i>Anpassungen Stellenplan nach GV +10%</i>			<i>7'700.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>21.05</i>		<i>16.40</i>			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-500.00		-600.00		-343.20	
		<i>-500.00</i>		<i>-600.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	52'100.00		52'000.00		48'216.75	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>						
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>52'050.00</i>		<i>51'373.65</i>			
	<i>Anpassungen Stellenplan nach GV +10%</i>			<i>620.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>50.00</i>		<i>6.35</i>			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	55'700.00		54'800.00		46'263.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	55'684.25		54'136.85			
	<i>Anpassungen Stellenplan nach GV +10%</i>			620.00			
	<i>Rundungsposition</i>	15.75		43.15			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	11'700.00		11'800.00		12'613.95	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	11'674.75		11'600.55			
	<i>Anpassungen Stellenplan nach GV +10%</i>			140.00			
	<i>Rundungsposition</i>	25.25		59.45			
3064.01	Überbrückungsrenten					25'812.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	62'500.00		60'900.00		49'529.70	
	<i>Weiterbildungen</i>	46'200.00		45'900.00			
	CHF 1'500 pro 100% - die WB für die Lehrpersonen der Schulen Dornach, der Musikschule sowie der Sozialregion werden separat budgetiert						
	<i>Ausbildungskosten Lernende (Schulmaterial, üK, etc.)</i>	16'250.00		15'000.00			
	neu 5 Lernende						
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3091.01	Personalwerbung	10'500.00		13'000.00		7'457.05	
	<i>Stelleninserate (exkl. Sozialregion)</i>	7'500.00		10'000.00			
	<i>Betrieb Karriereseite und BMS</i>	3'000.00		3'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3099.01	Übriger Personalaufwand	43'400.00		54'900.00		43'819.70	
	<i>Anteil Gemeinde an Reka-Checks inkl. Lehrer (exkl. Sozialregion)</i>	12'500.00		14'500.00			
	neu seit Sep 2023						
	<i>Div. Auslagen + Anerkennungsprämien</i>	10'000.00		20'000.00			
	gemäss neuer DGO max. 0.25% der Lohnsumme. Für die Sozialregion wurde der Betrag separat budgetiert.						
	<i>Individuelle Essen pro Abteilung</i>	2'400.00		2'450.00			
	separater Anteil für Sozialregion ausgeschieden						
	<i>GL+ EGL-Klausuren</i>	2'800.00					
	früher unter 309001						
	<i>GL+ erw. GL-Klausuren</i>			4'000.00			
	früher unter 309001						
	<i>Personalanlass</i>	6'800.00					
	separater Anteil für Sozialregion ausgeschieden						
	<i>Abteilungsanlässe</i>			6'700.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	separater Anteil für Sozialregion ausgeschieden <i>TNW-Jobticket</i>	7'215.00		7'215.00			
	separater Anteil für Sozialregion ausgeschieden / neu seit 2024 <i>Kaderhalbttag</i>	1'600.00					
	separater Anteil für Sozialregion ausgeschieden / neu seit 2024 <i>Rundungsposition</i>	85.00		35.00			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial <i>Papier, Kopien, Toner, etc. (exkl. Sozialregion)</i>	23'400.00		25'000.00		20'950.10	
	<i>Rundungsposition</i>						
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Wasser, Kaffee, Milch, Rahm, Zucker, etc.</i>	900.00		900.00		1'186.66	
	<i>Rundungsposition</i>						
3102.01	Drucksachen, Publikationen <i>Infokalender</i>	7'600.00		8'300.00		18'685.80	
	Neu via LindenGrafik <i>Neuzuzügerinfo</i>	2'100.00		2'000.00			
	Gemäss Rücksprache mit EWD gibt es keine Neuzuziehendenmappen mehr <i>Jahresbericht</i>			3'300.00			
	Neue MwSt. und Mehraufwand <i>Visitenkarten Verwaltung</i>						
	Neu unter Büromaterial <i>Infokalender: Automatische Gemeindebroschüre</i>						
	Wurde im 2023 gekündigt <i>Infokalender: Datenschnittstelle Web</i>						
	Wurde im 2023 gekündigt <i>Weitere Drucksachen</i>	4'000.00		3'000.00			
	<i>Inserate</i>	1'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	5'600.00		4'500.00		5'340.50	
		5'600.00		4'500.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Abo Baz neu kostenpflichtig CHF 277.50/Jahr						
	Abo Arbeitsrecht CHF 168.00/Jahr						
	Abo Swisslex CHF 245.40/Monat						
	Abo WEKA CHF 268.10/Halbjahr						
	Abo ZBI CHF 210.00/Jahr						
	Abo ZV Info CHF 30.00/Jahr						
	Abo Solothurner Zeitung CHF 599.00 / Jahr						
	Abo bz CHF 575/Jahr						
	Anschaffung juristische Literatur CHF 300.00/Jahr						
	<i>Rundungsposition</i>						
3110.01	Büromöbel und Geräte	3'300.00		5'000.00		7'399.55	
	<i>Büromöbel und -geräte, Rundungsposition</i>	<i>3'300.00</i>		<i>5'000.00</i>			
3113.01	Hardware	52'300.00		52'000.00		41'285.90	
	<i>Bechtle: Service-Vertrag 360°</i>	<i>29'500.00</i>		<i>29'500.00</i>			
	Leistungsvereinbarung inkl. Bewirtschaftung Netzwerk und Server. Gem.						
	Im Zuge der IT-Überprüfung wurde in Frage gestellt, ob der heutige Server nicht zu gross für unsere Bedürfnisse seien. Nach Rücksprache mit Bechtle ist eine Ablösung des aktuellen Server durch einen Microserver noch nicht sinnvoll, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Sie empfehlen, den aktuellen Server noch ein/zwei Jahre in Betrieb zu lassen, bis er End of Support geht und dann durch einen kleineren Server ersetzt werden kann. Das dürfe overall die günstigste Variante sein.						
	Die Überschreitung des Durchschnitts dieses Kontos ist auf folgende Umstände zurückzuführen:						
	- Leistungsvereinbarung beinhaltet seit 2025 auch die Wartung / Unterhalt unserer Netzwerkumgebung, was zu Mehrkosten führte						
	- Lizenzierungen unserer Serverinfrastruktur vor Ort (HPE-Wartungsvertrag, Veeam, VMWare, ILO), ebenfalls seit 2025						
	<i>Bechtle: Service Stundenaufwand</i>	<i>6'500.00</i>		<i>6'500.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Stundenansatz CHF 200.00 x 30 Arbeitsstunden						
	<i>Ersatzbeschaffungen Hardware & Peripherie</i>	10'000.00		15'000.00			
	Für unvorhergesehene Ausfälle (PC / Bildschirme) -> Mehrbedarf an neuen Notebooks und Peripherie						
	<i>Trend Micro: Lizenzen</i>	960.00		960.00			
	CHF 15.85 pro Client						
	<i>Lizenzen lokale Serverinfrastruktur</i>	5'300.00					
	HPE-Wartungsvertrag, Veeam, VMWare, ILO						
	Server wurden bis 2025 nicht gemanaged, weshalb diese Position neu im Budget aufzunehmen ist.						
	<i>Rundungsposition</i>	40.00		40.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		40'000.00		32'534.92	
	<i>Porti gesamte Verwaltung (exkl. Sozialregion)</i>	20'000.00		20'000.00			
	<i>Unterstützung Anpassung Reglemente</i>			1'000.00			
	<i>Telefongebühren</i>	5'300.00		10'000.00			
	<i>Grafikerarbeiten</i>			2'500.00			
	<i>Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation</i>			5'500.00			
	<i>Reisswolf Aktenvernichtung</i>	700.00					
	<i>Reisswolf Aktenvernichtung (früher unter 210)</i>			1'000.00			
	<i>Benchmarking</i>	6'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	19'800.00		11'500.00		11'344.00	
	<i>VGSO</i>	600.00		600.00			
	<i>VSEG</i>	9'800.00		8'400.00			
	CHF 1.20 pro Einwohner:in						
	<i>SGV</i>	1'920.00		1'920.00			
	<i>IGÖB</i>						
	<i>Beitrag Berufsbildungsfond OdA IGBA</i>	300.00		300.00			
	<i>Berufsbildungsfond Raum- und Bauplanung Planevier</i>	180.00		183.00			
	<i>VSEG: Beitrag an Digitalisierung</i>	7'000.00					
	Projekt GemeindeConnect / Fr. 1.- pro EW 2026 und 2027						
	<i>Rundungsposition</i>			97.00			
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	10'500.00		10'500.00		19'484.35	
	<i>Archiv: Service und Nachführungsvertrag</i>	10'500.00		10'500.00			
	<i>Mitarbeitendenumfrage</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	524'100.00		469'700.00		431'604.91	

Erfolgsrechnung

	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>QuoVadis: Autorisierungs-Firmenzertifikat</i>	800.00					
Das Firmenzertifikat hat eine Laufzeit von 3 Jahren und wurde im Dez. 2023 erneuert. Muss 2026 erneuert werden.						
<i>TI: RIO Benutzergebühren</i>	179'100.00		165'000.00			
Vault Mailarchiv für alle MA eingeführt						
<i>TI: Microsoft SPLA</i>	50'200.00		48'600.00			
Höhere Anzahl MS Visio-Nutzer						
<i>TI: Microsoft 365</i>	25'700.00		38'100.00			
Günstigeres Perismodell						
<i>TI: T-Produkte (Auswertungen/Remote-Support)</i>	650.00		650.00			
<i>TI: Innosolv - Betrieb</i>	27'800.00		27'200.00			
Neu: wiederkehrende Kosten "E-Rechnung" integriert						
<i>TI: Abacus - Betrieb</i>	32'600.00		32'600.00			
<i>TI: SLA-Vertrag</i>	47'600.00		47'600.00			
<i>TI: CMI-Axioma: Betrieb</i>	31'900.00		27'600.00			
<i>TI: RIO/SPLA</i>	14'350.00		14'350.00			
<i>TI: Firewall: Wartungskosten</i>	500.00		500.00			
<i>TI: Betrieb Testumgebung bei Updates</i>	1'700.00		1'700.00			
<i>TI: Service und Support: DL-Abo</i>	32'500.00		32'500.00			
<i>TI: Betrieb virt. Server (SafeQ, CP)</i>	6'750.00		6'250.00			
<i>TI: Benutzerverwaltung - AD Integration</i>			1'100.00			
<i>TI: Proj. Umstellung Exchange-Online</i>			6'300.00			
Neu in TI: RIO Benutzergebühren (Vault Mailarchiv)						
<i>TI: Proj. Einführung SEPPMail (jährliche Kosten)</i>						
Verschoben 2026						
<i>TI: Proj. Einführung SEPPMail (einmalige Kosten)</i>						
Verschoben 2026						
<i>Website: Betrieb und Module</i>	6'500.00		13'000.00			
Halbes Jahr gerechnet bis zur Ablösung von i-web durch Talus						
<i>Website: Weiterentwicklung und Anpassungen</i>			2'000.00			
<i>CoProtect: Betrieb und Lizenzen</i>	4'300.00		3'700.00			
Höhere Anzahl User						
<i>Canva: Abonnement Design-Tool</i>	130.00		130.00			
<i>TI: Innosolv - DL für Rel. 2023 (einmalig)</i>	2'000.00					
Neu in TI: Innosolv - Betrieb						
<i>TI: Proj. Einführung E-Rechnung (jährliche Kosten)</i>			740.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Neu in TI: Innosolv - Betrieb						
	<i>TI: Abacus - Umstellung AbaScan Pro (einmalig)</i>	2'100.00					
	<i>TI: Proj. Einführung E-Rechnung (einmalige Kosten)</i>						
	<i>TI: Abacus - Umstellung neues Mahnwesen (einmalig)</i>	1'700.00					
	<i>TI: Proj. Redesign Website (einmalig)</i>	46'300.00					
	Initialaufwand für die Einführung der neuen Website, welche im Zuge der IT-Überprüfung von i-web zu Talus wechseln soll. Im Vergleich zur heutigen i-web-Lösung können wir bei den wiederkehrenden Kosten rund 50% einsparen.						
	Die Überschreitung des Durchschnitts dieses Kontos ist auf folgende Umstände zurückzuführen:						
	- Es wurden in den letzten Jahren neue Module eingeführt, welche neue wiederkehrende Kosten mitsich brachten.						
	- Die Useranzahl hat sich in den letzten Jahren erhöht, somit auch die Lizenzkosten						
	- Im Jahr 2025 gab es Seitens Softwarehersteller Preiserhöhungen von 1 - 7%						
	- Projekt Einführung neue Website im BUD 26						
	<i>TI: Proj. Redesign Website (wiederkehrend)</i>	7'000.00					
	<i>TI: Proj. Modul Finanz- und Investitionsplan (einmalig)</i>						
	<i>TI: Proj. Modul Finanz- und Investitionsplan (Wiederkehrend)</i>	1'220.00					
	<i>Adobe InDesign: Abonnement</i>	700.00					
	<i>Rundungsposition</i>			80.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	96'600.00		85'000.00		54'056.85	
	<i>Betriebshaftpflichtversicherung Gemeinde</i>	26'900.00					
	Sanierung der Betriebshaftpflichtversicherung per 01.2026 infolge Schadenverlauf, Mehrkosten von TCHF 12						
	<i>Betriebshaftpflicht Gemeinde (inkl. Vertrauensschaden)</i>			17'200.00			
	Sanierung der Betriebshaftpflichtversicherung per 01.2026 infolge Schadenverlauf, Mehrkosten von TCHF 12						
	<i>All Risk (Sachversicherung)</i>	53'619.70		54'655.00			
	Im 2024 musste die Erdbebenversicherung inkludiert werden, was bereits im letzten Budgetjahr eine signifikante Erhöhung zur Folge hatte						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Cyber Risk</i>	3'850.00		3'850.00			
	<i>Rechtsschutz</i>	4'250.00		4'250.00			
	<i>Dienstfahrtenkasko</i>	700.00		700.00			
	<i>Organhaftpflicht</i>	3'500.00		3'500.00			
	<i>Motorfahrzeugversicherung SO94000</i>	500.00		500.00			
	<i>Strassenverkehrssteuern SO94000</i>	300.00		300.00			
	Früher auf 6153 verbucht						
	<i>Vertrauensschadenversicherung Gemeinde</i>	2'970.00					
	<i>Rundungsposition</i>	10.30		45.00			
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'900.00		10'900.00		11'921.25	
	<i>Wartung Frankiermaschine</i>	441.00		400.00			
	<i>Wartung Zahlungsgerät EWK</i>						
	<i>Wartungsvertrag Überwachung, Certas</i>			500.00			
	<i>Wartung und Assurance Telefonie Verwaltung</i>	4'500.00		7'000.00			
	<i>Mitel one</i>	2'900.00					
	<i>Reparaturen</i>			3'000.00			
	<i>Wartungsvertrag Brandmeldeanlage, Siemens</i>						
	Servicevereinbarung						
	<i>Wartungsvertrag RWA</i>						
	<i>Wartungsvertrag Notlicht</i>						
	<i>Rundungsposition</i>	59.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'900.00		2'200.00		3'166.15	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'872.00		2'196.00			
	<i>Rundungsposition</i>	28.00		4.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					5.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		300.00		100.00
	<i>Anlassbewilligungen</i>		200.00		300.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4250.01	Verkäufe						500.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00				1'675.60
	<i>Rückerstattung Alterssiedlung</i>		850.00				
	Jahresprämie Gebäudeversicherung Alterssiedlung						
	<i>Diverse Weiterverrechnungen</i>		1'300.00				
	Porto, Adresslisten etc.						
	<i>Rundungsposition</i>		50.00				
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		600.00		600.00		600.00
	<i>Entschädigung für Rechnungsführung Stiftung Alterss.</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	entfällt gem GR Beschluss						
	<i>Mutationsmeldungen Kirchgemeinden</i>		600.00		600.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		336'247.00
	<i>Int. Verr. Lieg. FV</i>		2'000.00		2'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4930.00	Int. Verrechnung Overheadkosten		346'200.00		363'000.00		
	<i>Int. Verr. Overhead Sozialregion</i>		346'200.00		363'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten		365'800.00		381'600.00		124'800.00
	<i>Int. Verr. DL GGA</i>		56'600.00		74'100.00		
	<i>Int. Verr. DL Wasserversorgung</i>		92'700.00		90'000.00		
	<i>Int. Verr. DL Abwasserversorgung</i>		92'700.00		96'400.00		
	<i>Int. Verr. DL Abfallentsorgung</i>		123'800.00		121'100.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
0221	Einwohnerkontrolle	418'700.00	41'600.00	436'900.00	36'200.00	448'894.18	44'457.81
0221	Einwohnerkontrolle	418'700.00	41'600.00	436'900.00	36'200.00	448'894.18	44'457.81
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	334'600.00		351'100.00		365'461.60	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	334'518.60		363'572.65			
	<i>Anpassungen Stellenplan nach GV -20%</i>			-12'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>	81.40		27.35			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-400.00		-1'400.00		-5'342.15	
		-400.00		-1'400.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'600.00		26'300.00		26'737.65	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	25'576.05		27'251.15			
	<i>Anpassungen Stellenplan nach GV -20%</i>			-970.00			
	<i>Rundungsposition</i>	23.95		18.85			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	35'200.00		35'600.00		38'721.40	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	35'133.60		36'808.65			
	<i>Anpassungen Stellenplan nach GV -20%</i>			-1'220.00			
	<i>Rundungsposition</i>	66.40		11.35			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	5'900.00		6'200.00		6'252.75	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	5'802.45		6'330.95			
	<i>Anpassungen Stellenplan nach GV -20%</i>			-200.00			
	<i>Rundungsposition</i>	97.55		69.05			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	500.00		500.00		401.10	
	<i>Papier, Kopien, Toner, etc.</i>	450.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter			200.00		172.95	
	<i>PENTA Scanner ID/Pass</i>			200.00			
	jährliche Kosten Softwareupdate und Lizenzsupport - wiederkehrend CHF 341.60/Jahr						
	<i>Porti</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.03	ID-Karten, Pässe, Gebühren	11'600.00		12'500.00		11'917.60	
	<i>Gebühren für ID und Ausweise</i>	11'600.00		12'500.00			
	nur noch ID-Gebühren						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
	<i>VSED - Schweizer Verband EW-Dienste</i>	200.00		200.00			
	Erhöhung Beitrag ab 01.01.2024 von CHF 100 auf CHF 200						
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	1'700.00		1'300.00		1'630.55	
	<i>NEST: Elektronisches Reporting Wiederkehrende Kosten</i>						
	Versoben in 0220.3133.01						
	<i>Rechnungsablösung ZEMIS (wiederkehrend)</i>						
	Versoben in 0220.3133.01						
	<i>KLARA Kasse</i>	575.00		575.00			
	<i>Miete Kartenterminal</i>	720.00		720.00			
	<i>Lizenzkosten Pentascanner</i>	350.00					
	Pentascanner wurde letztes Jahr neu beschafft						
	<i>Rundungsposition</i>	55.00		5.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'400.00		4'000.00		2'189.05	
	<i>Spesen EWD/Admin</i>	3'400.00		4'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00		400.00		551.68	
	<i>Forderungsverluste EWK Gebühren</i>	400.00		400.00			
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	101'434.40		96'098.40			
	<i>Rundungsposition</i>	65.60		1.60			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	15'200.00		14'500.00		13'900.90	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	15'198.70					
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>			14'441.50			
	<i>Rundungsposition</i>	1.30		58.50			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	400.00		400.00		470.90	
	<i>Büromaterial und Schulmaterial</i>	400.00		400.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		100.00	
	<i>Eingabe BV</i>	250.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'800.00		927.45	
	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1'400.00		1'750.00			
	<i>Rundungsposition</i>			50.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	38'300.00		43'300.00		39'658.50	
	<i>Porti Bau</i>						
	<i>Telefongebühren</i>	1'500.00					
	<i>Unterstützung Projekte Hoch und Tiefbau</i>	7'000.00					
	<i>Porti Bau</i>			1'200.00			
	<i>Telefongebühren</i>			1'500.00			
	<i>CAFM Wiederkehrende Lizenzgebühren</i>	4'600.00					
	<i>Unterstützung Tiefbauprojekte</i>			2'000.00			
	<i>Sicherheitsorganisation Einführung</i>	17'500.00					
	Arbeitssicherheit Schweiz Branchenlösung						
	<i>Anschaffung Sicherheitsunterlagen</i>	7'700.00					
	Arbeitssicherheit Schweiz Branchenlösung						
	<i>Unterstützung Hochbauprojekte</i>			2'000.00			
	<i>CAFM; Datenaufnahme und Implementierung</i>			32'000.00			
	Offerte CAFM, einmalige Kosten; Aufsetzen des Systems, Einrichtung des Mandanten, Schulung (7'000.-) und Flächen- sowie Anlagenerfassung (57'000.-)						
	<i>CAFM; Wiederkehrende Lizenzgebühren</i>			4'600.00			
	CAFM; Offerte, jährlich wiederkehrende Lizenzgebühren						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.13	Externe Prüfberichte	15'000.00		15'000.00		15'333.95	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Externe Prüfberichte</i>	15'000.00		15'000.00			
	Prüfung Energetische Nachweise, Lärmmessung, Geländevermessung, etc. in der Tendenz zunehmend. Hochrechnung 2025 per 01.07.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	13'800.00		15'000.00		13'797.50	
	<i>Rechtsanwaltskosten und Gutachten</i>	13'800.00		15'000.00			
	laufende Verfahren						
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		3'000.00		1'983.55	
	<i>Fahrzeugunterhalt SO 94000</i>	1'000.00		2'000.00			
	<i>Servive Unterhalt e-Bike's</i>	500.00		1'000.00			
	2. e-Bike auf der Verwaltung und neu Elektroauto anstelle VW Golf						
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500.00		1'500.00		2'827.85	
	<i>Reisekosten und Spesen</i>	1'500.00					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'998.00		1'440.00			
	<i>Rundungsposition</i>	2.00		60.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					238.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		60'000.00		88'527.05
	<i>Baubewilligungen</i>		90'000.00		60'000.00		
	Hochrechnung 2025 (Stand 15.07.) abzüglich Baubewilligung Spital Dornach						
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000.00		20'000.00		29'461.65
	<i>Publikationen</i>		24'000.00		20'000.00		
	Hochrechnung 2025 (Stand 15.07.)						
	<i>Rundungsposition</i>						
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen		53'000.00				
	<i>Int. Verrechnung Lohn inkl. SV an IR Brühl</i>		53'000.00				
	Annahme 100% ab April 2026 Lohn inkl. Sozialversicherungsaufwende = 106'000 --> 50% Belastung auf Projekt SH Brühl						
	<i>Rundungsposition</i>						
0228	Allgemeine Personalkosten	133'000.00		128'400.00		130'091.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0228	Allgemeine Personalkosten	133'000.00		128'400.00		130'091.55	
3052.05	Arbeitgeberbeitrag für Fehlbetrag Pensionskasse <i>Arbeitgeberbeiträge Fehlbetrag PK</i> Ausfinanzierungsbeitrag Arbeitgeber Lehrer - von Jan. bis Juni 2025 durchschnittlich CHF 11'100.- pro Monat (Hochrechnung) <i>Rundungsposition</i>	133'000.00 <i>133'000.00</i>		128'400.00 <i>128'400.00</i>		130'091.55	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	445'500.00	31'900.00	453'100.00	64'000.00	293'086.20	
290	Verwaltungsliegenschaften	264'300.00		309'300.00		293'086.20	
0290	Verwaltungsliegenschaft	264'300.00		309'300.00		293'086.20	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	39'900.00 <i>39'837.20</i> <i>62.80</i>		39'800.00 <i>39'780.00</i> <i>20.00</i>		44'182.20	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal <i>Rundungsposition</i>	-500.00 <i>-500.00</i>		-500.00 <i>-500.00</i>			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	3'100.00 <i>3'045.35</i> <i>54.65</i>		3'100.00 <i>3'041.35</i> <i>58.65</i>		3'346.45	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>PK</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	1'800.00 <i>1'716.00</i> <i>84.00</i>		3'500.00 <i>3'500.00</i>		2'060.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	1'200.00 <i>1'112.80</i> <i>87.20</i>		1'300.00 <i>1'263.50</i> <i>36.50</i>		1'403.50	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>WC-Papier, Servietten, Kehrachtsäcke, Putzmat. (exkl. Sozialregion)</i> Leichte Erhöhung im Vergleich zur JR 2024; Mehrpreise, Mehrverbrauch <i>Rundungsposition</i>	5'500.00 <i>5'500.00</i>		5'000.00 <i>5'000.00</i>		5'244.45	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser <i>Wasser, Hauptstr. 33</i> Etwa wie bisher <i>Gas, Hauptstr. 33</i> Entspricht Kosten ca. 2023/2024, seither Kostenprognose etwa stabil <i>Strom</i> Leichter Energiekostenrückgang erwartet <i>Rundungsposition</i>	31'000.00 <i>3'000.00</i> <i>18'000.00</i> <i>10'000.00</i>		36'000.00 <i>3'000.00</i> <i>21'000.00</i> <i>12'000.00</i>		30'128.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Gebäudevers. Hauptstrasse 33</i> Erhöhung um 3% <i>Rundungsposition</i>	3'600.00 <i>3'600.00</i>		3'700.00 <i>3'615.00</i> <i>85.00</i>		3'553.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Div. Reparaturen, Service</i> Aufwand leicht höher <i>Fensterreinigung</i> Wiederkehrend, jährlich <i>BMA; Wartung inkl. RWA, Alarmempfang, Nutzungsgebühr</i> Wiederkehrend jährlich, Wartungsverträge <i>Wartung Aufzug</i> Vollservicevertrag, jährlich wiederkehrend <i>Wartung Notlicht</i> Wiederkehrend jährlich, Wartungsvertrag <i>Heizung; Kaminfeger und Wartung</i> Wiederkehrend jährlich, Wartungsverträge <i>Reparatur Treppe</i> Schätzpreis für Sanierung der bestehenden Aussentreppe (Neue Platten, neu verklebt, Untergrung Instand gesetzt) <i>Unterhalt/Instandstellungen öff. Toilette</i> Gem. Erfahrungswerten, aufgrund wiederholtem Vandalismus (nur teilweise durch versicherung gedeckt) <i>Modernisierung Aufzug</i> Offerte. Unterhalt und Ersatzteilversorgung nicht länger sichergestellt. Erneuert werden Antrieb, Steuerung, Bedienung, Kabine, Beleuchtung <i>Baunebenarbeiten zu Modernisierung Aufzug</i>	24'400.00 <i>6'000.00</i> <i>2'400.00</i> <i>4'500.00</i> <i>4'800.00</i> <i>700.00</i> <i>1'500.00</i> <i>2'000.00</i> <i>2'500.00</i>		24'400.00 <i>5'500.00</i> <i>2'400.00</i> <i>4'500.00</i> <i>4'800.00</i> <i>700.00</i> <i>1'500.00</i> <i>5'000.00</i>		12'524.15	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Baumeisterarbeiten zu Modernisierung Aufzug; Fundationen, Durchbrüche, Entsorgungen... Abschätzung Schindler <i>Dachsicherung öff. Toilette</i> Absturzsicherung, Schätzung <i>Rundungsposition</i>						
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten <i>Wasserspender, Miete Grafax etc. (exkl. Sozialregion)</i> Aufgrund Rechnung 2024 <i>Rundungsposition</i>	12'000.00 <i>12'000.00</i>		13'000.00 <i>13'000.00</i>		11'562.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	800.00 <i>720.00</i> <i>80.00</i>		800.00 <i>720.00</i> <i>80.00</i>		54.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen effektiv</i> Abnahme aufgrund Korrektur --> Kreditabrechnung Hauptstr. 33 <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> Abnahme aufgrund Korrektur --> Kreditabrechnung Hauptstr. 33 <i>Rundungsposition</i>	141'500.00 <i>141'460.00</i> <i>40.00</i>		144'200.00 <i>144'200.00</i>		144'064.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen <i>Abschreibung effektiv</i> <i>Rundungsposition</i>			35'000.00 <i>34'960.00</i> <i>40.00</i>		34'963.00	
292	Mehrzweckgebäude	181'200.00	31'900.00	143'800.00	64'000.00		
0292	Mehrzweckgebäude	181'200.00	31'900.00	143'800.00	64'000.00		
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	6'400.00 <i>6'337.50</i> <i>62.50</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	500.00 <i>484.35</i> <i>15.65</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	200.00 <i>177.35</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Rundungsposition</i>	22.65					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
	<i>Hand- und WC-Papier, Reinigungs und Kleinmaterial</i>	3'000.00		3'000.00			
	wiederkehrend, jährlich						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	74'000.00		44'000.00			
	<i>Strom</i>	26'000.00		12'000.00			
	Leicht sinkene Energiekosten erwartet						
	<i>Gas</i>	48'000.00		32'000.00			
	Energikosten etwa stabil						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00					
	<i>Swisscom Abo</i>	600.00					
	50.60 pro Monat						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'300.00			
	<i>Jahresprämie SGV - Weidenstr. 26 & 32</i>	7'300.00		7'300.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'500.00		35'500.00			
	<i>Instandstellungen/Ersatz Raum- und Küchenausrüstung</i>			2'500.00			
	<i>Fensterreinigung</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Wartung/Service Hebebühne</i>	600.00		600.00			
	<i>Kammerjäger</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Entleerung/Entsorgung Kältemittel Klimaanlage</i>			5'000.00			
	<i>div. Unterhaltsarbeiten, Malerarbeiten</i>	2'300.00		2'300.00			
	<i>Unterhalt Aussenbereich, Grünpflege</i>	6'000.00		5'000.00			
	Bisheriger Servicelevel nicht ausreichend						
	<i>Baumpflege, Rückschnitt</i>	4'000.00		4'000.00			
	Wiederkehrend, jährlich						
	<i>Sicherheitsholzerei</i>	1'000.00		1'000.00			
	Eventualposition noch Bedarf						
	<i>AEH; Unterhalt/Teilersatz und Lüftungsservice</i>	4'000.00		4'000.00			
	Wiederkehrend, jährlich						
	<i>AEH und PP; Grünpflege Umgebung</i>	4'500.00		4'500.00			
	<i>AEH; Beleuchtungersatz</i>			3'100.00			
	<i>Div. Dachabdichtungen</i>	10'000.00					
	Erfahrungswerte vergangener Reparaturmassnahmen						
	<i>Aussenraum Birs</i>						
	je nach weiterer Nutzung erforderlich						
	<i>Instandstellungen Lüftung/Heizung</i>	10'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Eventualposition bei Bedarf, sicherstellen der Betreinsbereitschaft <i>Reduktion GR</i> <i>Rundungsposition</i>	-10'400.00					
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i> <i>Abschreibung Umglieder ins VV</i> <i>Rundungsposition</i>	53'700.00 53'700.00		53'700.00 53'700.00			
3439.50	Dienstleistungen Dritter FV <i>Swisscom ABO</i> auf 3130.01 <i>Rundungsposition</i>			300.00 300.00			
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm. <i>Gebrauchslleihe Compass; Miete Fix</i> Kündigung Compass per Sept. 2025, Noch keine Nachfolgeregelung vorhanden <i>Gebrauchslleihe Compas; Miete Fix</i> Kündigung Compass per Sept. 2025, Noch keine Nachfolgeregelung vorhanden <i>Compass Group</i> Kündigung per Sept. 2025 <i>Gebrauchslleihe Compas; Umsatzanteil</i> Kündigung per Sept. 2025 <i>Nutzungsentschädigung</i> <i>Einzelvermietung</i> <i>Miete PP AEH</i> <i>Miete PP aussen</i> <i>Rundungsposition</i>		31'900.00		64'000.00		
					15'600.00		
					14'000.00		
					3'500.00		
			5'000.00		4'000.00		
			20'400.00		20'400.00		
			6'480.00		6'480.00		
			20.00		20.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	977'400.00	438'300.00 539'100.00	942'100.00	393'100.00 549'000.00	1'050'924.44	402'096.35 648'828.09
111	Polizei	3'900.00		2'800.00		6'568.90	
1111	Sicherheitsdienste	3'900.00		2'800.00		6'568.90	
1111	Sicherheitsdienste	3'900.00		2'800.00		6'568.90	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Sicherheitskommission</i>	3'500.00 3'500.00		2'500.00 2'500.00		6'248.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Rundungsposition</i> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		300.00		209.55	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	<i>306.25</i>		<i>218.75</i>			
	<i>Verteilung Teuerung 1.5%</i> <i>Rundungsposition</i>	<i>93.75</i>		<i>81.25</i>			
3170.01	Reisekosten und Spesen					111.30	
120	Rechtssprechung	2'300.00	900.00	2'300.00	800.00	2'121.40	1'100.00
1201	Friedensrichter	2'300.00	900.00	2'300.00	800.00	2'121.40	1'100.00
1201	Friedensrichter	2'300.00	900.00	2'300.00	800.00	2'121.40	1'100.00
3000.03	Aversalentschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'396.50	
	<i>Aversalentschädigung Friedensrichter</i> <i>Rundungsposition</i>	<i>1'400.00</i>		<i>1'400.00</i>			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00			
	<i>Friedensrichter</i> <i>Rundungsposition</i>	<i>122.50</i> <i>77.50</i>		<i>122.50</i> <i>77.50</i>			
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		352.50	
	<i>Spesen Friedensrichter (Verband, Strafbefehle)</i> <i>Rundungsposition</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00		372.40	
	<i>Material</i> <i>Rundungsposition</i>	<i>380.00</i> <i>20.00</i>		<i>400.00</i>			
4270.01	Bussen		900.00		800.00		1'100.00
	<i>Bussenertrag Friedensrichter</i> <i>Rundungsposition</i>		<i>900.00</i>		<i>800.00</i>		
140	Allgemeines Rechtswesen	51'700.00	44'300.00	50'700.00	38'500.00	101'378.65	41'259.00
1400	Allgemeines Rechtswesen		3'800.00		2'500.00	48'604.40	2'500.00
1400	Allgemeines Rechtswesen		3'800.00		2'500.00	48'604.40	2'500.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					48'604.40	
	<i>Anteil Dornach an Kosten EKS neu 5790</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Anteil Kosten EKS gemäss Budget 23 S. 3						
	<i>Rundungsposition</i>						
4120.90	Konzessionen übrige		3'800.00		2'500.00		2'500.00
	<i>Plakate</i>		<i>3'800.00</i>		<i>2'500.00</i>		
	<i>Rundungsposition</i>						
1403	Marktwesen	51'700.00	40'500.00	50'700.00	36'000.00	52'774.25	38'759.00
1403	Marktwesen	51'700.00	40'500.00	50'700.00	36'000.00	52'774.25	38'759.00
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial					26.10	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'100.00			
	<i>Wochenblatt doppelte Publikation</i>	<i>600.00</i>		<i>600.00</i>			
	<i>Inserate BaZ und BZ</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	13'600.00		13'600.00		10'157.65	
	<i>Primeo Strom + Anschlüsse</i>	<i>3'800.00</i>		<i>3'800.00</i>			
	entspricht Budget 2025						
	<i>Elektrifizierung Marktverband</i>	<i>1'620.00</i>					
	Huber, Stromkasten, neu -> Elektrifizierung Marktverband						
	<i>Huber, Stromkasten</i>			<i>1'700.00</i>			
	Huber, Stromkasten, neu -> Elektrifizierung Marktverband						
	<i>Torre, Installation Marktstände</i>						
	<i>Marktverband, Installation Verteilkasten</i>	<i>6'600.00</i>		<i>6'600.00</i>			
	entspricht Budget 2025						
	<i>Funksignalanlage</i>	<i>1'300.00</i>		<i>1'300.00</i>			
	entspricht Budget 2025						
	<i>Strom Monatsmarkt</i>	<i>200.00</i>		<i>200.00</i>			
	entspricht Budget 2025						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>80.00</i>					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'700.00		20'400.00		27'250.60	
	<i>Securitas</i>	<i>12'700.00</i>		<i>12'600.00</i>			
	Securitas Offerte 2025: CHF 12'675.00						
	<i>Gebühren BL / SO Strassensperrung</i>	<i>100.00</i>		<i>100.00</i>			
	<i>Busumleitung BLT- Entschädigung bei Portuncula</i>	<i>7'900.00</i>		<i>7'700.00</i>			
	BLT Offerte 2025: CHF 7'839.40						
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	16'300.00		15'600.00		15'339.90	
	<i>Entsorgung Abfall</i>	<i>3'300.00</i>		<i>3'300.00</i>			
	<i>Reparaturen Marktstände</i>			<i>600.00</i>			
	<i>Werbung Marktverband 10.-/Teilnehmer</i>	<i>2'500.00</i>		<i>1'200.00</i>			
	Werbe-10er CHF 1200 + neu CHF 1300 Werbegeld (ex Aescher Seite) von KAS bewilligt						
	<i>Mobile WC</i>	<i>2'600.00</i>		<i>2'300.00</i>			
	Offerte 2025: CHF 2'545.75						
	<i>Abschlussessen</i>	<i>900.00</i>		<i>1'200.00</i>			
	<i>Organisation durch Marktverband</i>	<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>			
	<i>Becher</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'500.00		36'000.00		38'759.00
	<i>Vermietung Marktstände Portiunkula</i>						
	<i>Standmiete und Platzgebühren Portiunkula</i>		<i>40'500.00</i>				
	<i>Standgebühren Portiunkula</i>				<i>36'000.00</i>		
	<i>Rundungsposition</i>						
150	Feuerwehr	742'100.00	392'900.00	724'000.00	353'600.00	814'985.89	359'537.35
1500	Feuerwehr	742'100.00	392'900.00	724'000.00	353'600.00	814'985.89	359'537.35
1500	Feuerwehr	742'100.00	392'900.00	724'000.00	353'600.00	814'985.89	359'537.35
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		9'183.70	
	<i>Allgemeine Sitzungsgelder (Stab)</i>	<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>			
	gemäss Info von Christian Holzherr						
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3000.03	Aversalentschädigungen	37'400.00		37'100.00		37'350.00	
	<i>Aversalentschädigung Feuerwehr</i>	<i>37'400.00</i>		<i>37'100.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3001.01	Feuerwehrsold	235'100.00		235'100.00		282'475.75	
	<i>Einsatz</i>	<i>28'000.00</i>		<i>30'000.00</i>			
	<i>Übung</i>	<i>146'800.00</i>		<i>154'800.00</i>			
	<i>Kurse</i>	<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>			
	<i>Retablieren</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
	<i>Sitzungen</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Arbeit</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Kursvorbereitungen</i>	600.00		600.00			
	<i>Sonntagspikett</i>	9'500.00		9'500.00			
	<i>Saalwache</i>	5'000.00		5'000.00			
	<i>Aufgaben Gemeinderat/Ammannamt</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Ausbildung LKW</i>	4'000.00		4'000.00			
	<i>Ausbildung ADL</i>	5'200.00		5'150.00			
	<i>Reduktion Sold</i>			-10'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>			50.00			
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	76'100.00		74'500.00		71'552.70	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	76'020.10		74'466.30			
	<i>Rundungsposition</i>	79.90		33.70			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-700.00		-600.00		-1'049.10	
	<i>Rundungsposition</i>	-700.00		-600.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'800.00		16'400.00		14'124.90	
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Sold</i>	7'000.00		7'000.00			
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	3'946.25		3'640.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	5'812.25					
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>			5'692.90			
	<i>Rundungsposition</i>	41.50		67.10			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	4'100.00		4'000.00		3'805.80	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	4'051.20					
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>			3'956.40			
	<i>Rundungsposition</i>	48.80		43.60			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'200.00		2'400.00		2'276.85	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'124.10					
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>			2'364.50			
	<i>Rundungsposition</i>	75.90		35.50			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		36'491.25	
	<i>EO/Kurse/SFV, ifa und SGV, Einschulung ADL</i>	30'000.00		30'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	2'500.00		2'500.00		4'763.95	
	<i>Büromaterial Feuerwehr/Einsätze</i>	2'500.00		2'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'400.00		39'000.00		52'884.45	
	<i>Korpsmaterial für 77 AdF</i>	<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>			
	<i>Anschaffung Brandschutztausrüstung</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
	<i>Ersatz Feuerwehrschräuche - Gummiert 40mm und 55mm</i>	<i>2'500.00</i>					
	<i>Ersatz Feuerwehrschräuche 25,40,55,75,110mm</i>			<i>4'600.00</i>			
	<i>Div. Klein- und Verbrauchsmaterialien</i>	<i>5'850.00</i>		<i>5'900.00</i>			
	<i>Ersatz Truppverbinder für den AS</i>	<i>900.00</i>		<i>900.00</i>			
	<i>Ersatz Scherengitter, Blitzlampen</i>	<i>1'300.00</i>		<i>600.00</i>			
	<i>Uebungsfahrzeuge für PbU (Schrottautos)</i>	<i>2'000.00</i>		<i>3'000.00</i>			
	<i>Ersatzakkus Funkgeräte, Pager, Einsatztelefone</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
	<i>Treibstoff und Verbrauchsmaterial</i>	<i>8'000.00</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>5 Jahreswartung Atemschutzflaschen</i>	<i>11'000.00</i>					
	<i>Kleinmaterial AS Masken (Klammern und Dichtungen)</i>	<i>500.00</i>					
	<i>Wasch- und Desinfektionsmittel (Atemschutz)</i>	<i>1'000.00</i>					
	<i>Ersatz Einsatzmaterial für die Absturzsicherung</i>	<i>3'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		19'428.05	
	<i>Ersatz Reifen</i>	<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		7'500.00		8'242.00	
	<i>Wasch- und Desinfektionsmittel (Kleider)</i>	<i>4'000.00</i>					
	<i>Waschmittel</i>			<i>5'000.00</i>			
	<i>Ersetzbeschaffung und Reparaturen Arbeitskleidung</i>	<i>2'500.00</i>					
	<i>Arbeitskleidung und Reparatur</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		3'496.70	
	<i>Ersatz PC für Einsatzzentrale / EG</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>			
	<i>Ersatz Laptop</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	2'500.00		2'200.00		2'776.35	
	<i>Strom für Birsweg 1, Magazin</i>	<i>2'500.00</i>		<i>2'200.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		17'230.64	
	<i>Internet, Telefonie, Pager, AZ-Solothurn, Funk und Div.</i>	<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	5'600.00		5'600.00		5'603.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Verbandsbeiträge Div. Kanton/JFW/FKSO</i>	5'600.00		5'600.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'000.00		8'741.60	
	<i>Fahrzeuge</i>	12'250.00		10'600.00			
	In der Jahresrechnung 2024 wurde die Flottenversicherung nicht auf diesem Konto verbucht, weshalb dies den Durchschnitt senkt						
	<i>Gebäude</i>	200.00		1'400.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		10'764.45	
	<i>Baulicher Unterhalt FW Magazin</i>			5'000.00			
	Rep- und Instandhaltung Feuerwehrmagazin						
	<i>Streichen und Instandhaltung div. Fenster</i>	700.00					
	<i>Unterhalt der Feuerwehrtore</i>	500.00					
	<i>Ausbesserung der gebrochenen Fliesen / Reperatur Toiletten</i>	1'000.00					
	<i>Jährliche Reinigung aller Fenster</i>	800.00					
	<i>Unterhalt Elektrik (Birnen, Steckdosen usw.)</i>	1'000.00					
	<i>Wartung Klimasplit</i>	1'000.00					
	<i>Unterhalt Sanitärtechnik</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'500.00		55'500.00		49'560.60	
	<i>Div. Unterhalt FZ/Mdule/Geräten</i>	40'000.00		40'000.00			
	<i>Reparatur und Unterhalt von Geräten</i>	2'700.00		2'700.00			
	<i>Jahresprüfung Feuerlöscher</i>	2'300.00		2'300.00			
	<i>Jahresservice Module</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Jahreswartung Atemschutzgeräte und Flaschen</i>	8'500.00		8'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500.00		1'300.00		1'427.90	
	<i>Kopierer, Diverses</i>	1'500.00		1'300.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'400.00		1'582.20	
	<i>KM-Entsch. nach Gemeindereglement</i>	1'800.00		2'000.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	360.00		360.00			
	<i>Rundungsposition</i>	40.00		40.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste <i>Forderungsverluste MPE</i> <i>Rundungsposition</i>	5'400.00 <i>5'400.00</i>		5'600.00 <i>5'600.00</i>		5'193.70	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand <i>Übriger Betriebsaufwand Feuerwehr</i> <i>Rundungsposition</i>	8'000.00 <i>8'000.00</i>		8'000.00 <i>8'000.00</i>		9'947.45	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> <i>Rundungsposition</i>	116'500.00 <i>116'500.00</i>		116'500.00 <i>116'500.00</i>		94'131.00	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen <i>Int. Verr. Pauschale (6153.4910.01)</i> Personalkosten Werkhof für Feuerwehr <i>Rundungsposition</i>	6'000.00 <i>6'000.00</i>		6'000.00 <i>6'000.00</i>		6'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung <i>Int. Verr. von DL, Hydrantenensch. FW (7101.4990.02)</i> 285 Hydranten à Fr.100.- <i>Rundungsposition</i>	28'500.00 <i>28'500.00</i>		28'500.00 <i>28'500.00</i>		57'000.00	
4200.01	Ersatzabgaben <i>Ersatzabgabe via Vorbezugsrechnung</i> bisherige Rechnungsstellung Steuerjahr 2025 (Stand Einheitsbezug 06.2025) <i>Eingabe Feuerwehr</i> <i>Einnahmen Ersatzabgabe aus Steuererträge der</i> <i>Vorjahre</i> Hochrechnung bisherige Rechnungsstellung vorhergehende Steuerjahre - Stand Einheitsbezug 06.2025 Fr. 10'300 - Stand Einnahmen NEST Fr. 12'700 <i>Angenommene Zunahme aufgrund Min./Max. Änderung</i> <i>Einnahmen Ersatzabgaben via Quellensteuer</i> <i>mögliche Zunahme durch Anpassung</i> <i>Feuerwehrreglement</i> <i>Rundungsposition</i>		306'000.00 <i>230'000.00</i>		274'000.00 <i>241'000.00</i> <i>33'000.00</i> <i>40'000.00</i>		265'353.90
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen <i>Waschen Externe Branschutzbekleidung</i> <i>Schlüsselboxen</i> <i>Brandmeldeanlagen</i>		21'900.00 <i>11'000.00</i> <i>4'400.00</i> <i>4'400.00</i>		20'100.00 <i>9'000.00</i> <i>4'300.00</i> <i>4'800.00</i>		56'398.25

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Atemschutzflaschen füllen</i>		2'100.00		2'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00		28'500.00		2'403.00
	<i>Dienstleistungen Saalwache</i>		10'000.00		6'500.00		
	<i>BMA Einsätze</i>		8'000.00		7'000.00		
	<i>Rückerstattung durch Einsätzen</i>		15'000.00		15'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4631.01	Beiträge vom Kanton		32'000.00		31'000.00		35'382.20
	<i>Einnahmen durch Sonderaufgaben</i>		25'400.00		25'400.00		
	<i>Beiträge SGV</i>		100.00		100.00		
	<i>Ausbildungsentschädigung</i>		6'500.00		5'500.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
161	Militärische Verteidigung	37'300.00		55'700.00		27'728.40	
1612	Schiessanlage	37'300.00		55'700.00		27'728.40	
1612	Schiessanlage	37'300.00		55'700.00		27'728.40	
3000.03	Aversalentschädigungen	7'700.00		7'700.00		7'640.70	
	<i>Standwart</i>	7'700.00		7'700.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		700.00		584.15	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	673.75		673.75			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>	26.25		26.25			
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	6'800.00		7'200.00		7'045.95	
	<i>Strom</i>	6'500.00		6'900.00			
	Leichte Energiekostenreduktion Strom erwartet						
	<i>Wasser</i>	300.00		300.00			
	Prognose 20% Teuerung zur Vorjahresrechnung						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'059.95	
	<i>Jahresprämie SGV Gempenstr. 41a Scheibenstand</i>	140.00		140.00			
	<i>Jahresprämie SGV Gempenstr. 41 Schützenhaus</i>	960.00		960.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		30'000.00		11'397.65	
	<i>Allg. Unterhalt</i>	1'500.00		3'400.00			
	<i>Ersatz Grundscheibe</i>	2'800.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Sporadisch wiederkehrende Position, bleibt mit CHF 0.- bestehen						
	Antrag von Schiessstandwart G. Werdenberg 2026 <i>Entleeren Kugelfang</i>	2'000.00					
	Antrag von Schiessstandwart G. Werdenberg <i>Ersatz Scheibenbild/Holzrahmen</i>	2'000.00		2'600.00			
	Verschleissmat. wiederkehrend <i>Allg. Verbrauchs- / und Reinigungsmaterial</i>	500.00		500.00			
	Wir über Paolo Bloisi bezogen und intern belastet. <i>Ersatz Beleuchtung (Verbot Leuchtstoffröhren)</i>			13'000.00			
	Hochrechnung via Anz. Leuchten; Ersatz und Installation <i>Teilersatz Verschleisszentrum Kugelfang 300m</i>	3'500.00		4'500.00			
	Wiederkehrend, Verschleiss <i>Bauholz und Kleinmaterial Scheiben 30m</i>	1'000.00		1'000.00			
	Wiederkehrend, jährlich <i>Ramstelbach; Heckenrückschnitt</i>	2'500.00		5'000.00			
	Rückschnitt notwendig, da Sicht auf Scheibenanlage beeinträchtigt ist. <i>Baum- und Heckenschnitt Umgebung und PP</i>	2'500.00					
	<i>Reduktion 1. Lesung</i>	-6'300.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>	9'000.00		9'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>	9'000.00		9'000.00			
162	Zivile Verteidigung	140'100.00	200.00	106'600.00	200.00	98'141.20	200.00
1620	Zivilschutz	140'100.00	200.00	106'600.00	200.00	98'141.20	200.00
1620	Zivilschutz	140'100.00	200.00	106'600.00	200.00	98'141.20	200.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Sitzungsgeld Delegierter RZSO</i>	400.00				414.75	
	Wurde bisher noch nie im Budget aufgenommen <i>Rundungsposition</i>	400.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Sitzungsgeld</i>	100.00				20.75	
	<i>Rundungsposition</i>	35.00					
		65.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Jahresprämie SGV Zivilschutzanlage Grundackerstr. 10</i>	2'100.00				12.20	
		2'100.00		2'150.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Rückerstattung durch RZSO</i>			-2'150.00			
	Fällt weg, da die Anlage der Gemeinde gehört und nicht dem RZSO						
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00					
	<i>Allg. Bauwerksunterhalt</i>	15'000.00					
	Kosten gem. Mängelliste Zivilschutzorganisation RZSO Dorneck-Thierstein, teilweise Offerten						
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen					116.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	122'500.00		106'600.00		97'577.15	
	<i>Beitrag an Zivilschutz Kompanie Dorneck</i>	96'280.00		83'160.00			
	Gem. Budget Regionaler Zivilschutz						
	<i>Beitrag an Regionaler Führungsstab</i>	19'220.00		16'650.00			
	Gem. Budget Regionaler Zivilschutz						
	<i>Beitrag an Regionale Bevölkerungsschutzkommission</i>	6'959.00		6'785.00			
	Gem. Budget Regionaler Zivilschutz						
	<i>Rundungsposition</i>	41.00		5.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
	<i>Rückerst. Sitzungsgeld Delegierte Regionaler Zivilschutz</i>		200.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.				200.00		200.00
	<i>Miete Ruinarre</i>				200.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
2	Bildung	11'438'900.00	3'467'100.00	11'234'500.00	3'329'500.00	11'013'151.53	3'342'491.55
	Nettoergebnis		7'971'800.00		7'905'000.00		7'670'659.98
211	Eingangsstufe und Primarstufe I	936'400.00	278'000.00	910'000.00	286'000.00	884'804.15	298'110.00
2110	Kindergarten	936'400.00	278'000.00	910'000.00	286'000.00	884'804.15	298'110.00
2110	Kindergarten	936'400.00	278'000.00	910'000.00	286'000.00	884'804.15	298'110.00
3000.03	Aversalentschädigungen	500.00					
	<i>Mentorat Jung-/Neulehrpersonen (1 LP)</i>	500.00					
	<i>Mantorat Jung-/Neulehrpersonen (0 LP)</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'500.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	44'443.10					
	<i>Rundungsposition</i>	56.90					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	663'500.00		705'400.00		701'419.00	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Umbuchung Budget Lohnbuchhaltung</i>			620'112.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	663'408.35		85'264.95			
	<i>Rundungsposition</i>	91.65		23.05			
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-1'400.00		-1'400.00		-21'435.35	
	<i>Div. Erwerbsausfallentschädigungen</i>	-1'400.00		-1'400.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	54'200.00		54'000.00		53'770.60	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	54'119.00		53'929.75			
	<i>Rundungsposition</i>	81.00		70.25			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	68'100.00		69'100.00		67'585.20	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	68'091.60		69'013.20			
	<i>Rundungsposition</i>	8.40		86.80			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	10'300.00		11'000.00		10'785.35	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	10'268.10		10'920.35			
	<i>Rundungsposition</i>	31.90		79.65			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		2'000.00		4'645.00	
	<i>Kursbesuche 7 Lehrpersonen</i>	2'100.00		2'000.00			
	<i>Supervision/Intervision</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3104.01	Lehrmittel	10'800.00		10'800.00		10'325.45	
	<i>Verbrauchsmaterial</i>	7'500.00		7'500.00			
	CHF 75.- pro SuS						
	<i>Kompetenzbilder</i>	750.00		750.00			
	<i>Vorlesebücher</i>	2'500.00		2'500.00			
	CHF 500.- pro KITA						
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'000.00		900.00		1'606.70	
	<i>KG Schnäggehuus: Puppenhaus und Möbel</i>	300.00					
	<i>KG Schnäggehuus: Stapel-Steine</i>			250.00			
	<i>KG Schnäggehuus: Baumklötze und Regenbogen</i>	350.00					
	<i>KG Sternenzauber: Spielpodest</i>			260.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>KG Sternenzauber: .Spiele-Sammlung</i>	350.00		300.00			
	<i>Rundungsposition</i>			90.00			
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
	<i>Mobiliar</i>	500.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3153.01	Informatik-Unterhalt	500.00		500.00			
	<i>ICT 2nd, 3rd Level Support extern</i>	500.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	80'700.00		55'100.00		55'369.40	
	<i>Baurechtzins röm.-kath. Kirchgemeinde</i>	36'605.40		12'000.00			
	gemäss Tauschvertrag						
	bisher: 11'905.40 für KiGa						
	neu 3'050.40 /Monat						
	<i>Miete Hauptstrasse 2</i>	44'004.00		43'100.00			
	Mietzinserhöhung erfolgte per 01.07.2025						
	<i>Rundungsposition</i>	90.60					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'100.00		2'100.00		732.80	
	<i>Schulreisen</i>	500.00		500.00			
	<i>Theateraufführung, Kulturelles</i>	600.00		600.00			
	<i>Projektstage 2025 (100 SuS à CHF 10.-)</i>			1'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
4631.01	Beiträge vom Kanton		278'000.00		286'000.00		298'110.00
	<i>Staatsbeitrag Volksschule, Kindergarten</i>		278'000.00		286'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
212	Primarstufe II	4'175'600.00	1'241'100.00	3'829'100.00	1'024'900.00	3'666'982.18	1'151'053.75
2120	Primarschule	3'140'000.00	1'241'100.00	2'831'400.00	1'024'900.00	2'730'163.53	1'151'053.75
2120	Primarschule	3'140'000.00	1'241'100.00	2'831'400.00	1'024'900.00	2'730'163.53	1'151'053.75
3000.03	Aversalentschädigungen	3'000.00		5'000.00		1'000.00	
	<i>Mentorat Jung- und Neulehrpersonen (3 LP)</i>	3'000.00					
	<i>Mentorat Jung- und Neulehrpersonen (5 LP)</i>			5'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'800.00		22'600.00		21'909.50	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	24'722.35		22'588.80			
	<i>Rundungsposition</i>	77.65		11.20			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	2'457'600.00		2'197'800.00		2'157'661.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Umbuchung Budget Lohnbuchhaltung</i>			1'906'239.00			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'457'584.00		291'508.70			
	<i>Rundungsposition</i>	16.00		52.30			
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-27'000.00		-27'000.00		-58'505.20	
	<i>Rückerstattungen</i>	-27'000.00		-27'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	189'800.00		169'800.00		165'615.30	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	189'763.90		169'753.45			
	<i>Rundungsposition</i>	36.10		46.55			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	200'300.00		177'500.00		172'369.85	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	200'286.40		177'413.45			
	<i>Rundungsposition</i>	13.60		86.55			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	35'700.00		34'500.00		33'082.00	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	35'607.35		34'413.05			
	<i>Rundungsposition</i>	92.65		86.95			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'400.00		6'000.00		10'682.00	
	<i>Kursbesuche 20 Lehrpersonen CHF 300.-</i>	6'000.00		6'000.00			
	<i>Supervision/Intervision</i>	4'500.00					
	<i>CAS digitale Medien (1 LP)</i>	1'000.00					
	<i>Kursbesuche 3 LP Werken à CHF 300.00</i>						
	<i>Werken: Kursbesuche (3 LP)</i>	900.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		320.20	
	<i>Werken: Abonnemente, Bücher, Werkstätten</i>	350.00		350.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3104.01	Lehrmittel	90'900.00		95'600.00		88'960.58	
	<i>Lehrmittel/Verbrauchmaterial (CHF 100/SuS)</i>	30'000.00		30'000.00			
	<i>Material Musik 1.-6. Klassen</i>	450.00		450.00			
	<i>Ergänzung/Unterhalt Werkzeuge</i>	2'500.00		2'500.00			
	<i>Französischlehrmittel US/MS</i>	7'000.00		7'000.00			
	<i>Englischlehrmittel MS</i>	3'200.00		3'200.00			
	<i>Mathematiklehrmittel US/MS</i>						
	<i>Ergänzungen/Reparatur Orff-Instrumente/Musikraum</i>			400.00			
	<i>Ergänzungen/Reparatur Orff-Instrumente/Musikraum</i>			300.00			
	<i>Spielkiste Pausenplatz</i>	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Lernsoftware US, MS / Apps</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Werken: Lehrmittel/Schulmaterial</i>	18'000.00		18'000.00			
	<i>Werken: Kulturelles</i>	300.00		300.00			
	<i>Werken: Inventar 3 Zimmer</i>	600.00		600.00			
	<i>Lehrmittel Unterstufe</i>	9'100.00		14'000.00			
	<i>Lehrmittel Mittelsufe</i>	17'900.00		11'000.00			
	<i>Deutschlehrmittel (Ersatz-Bücher), einmalig</i>			6'300.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3110.01	Büromöbel und Geräte	8'900.00		14'900.00		15'395.45	
	<i>Kopfhörer, Rollwagen (Kl. 2a)</i>	260.00					
	<i>Schallschutz (ein Klassenzimmer)</i>			4'000.00			
	<i>Kopier Lehrerzimmer (Miete und Kopien)</i>	6'800.00		6'800.00			
	<i>Werken: Turnusgemäss Erneuerzug Werkzeuge</i>	500.00					
	<i>Turnusgemäss Erneuerzug Werkzeuge</i>			400.00			
	<i>Werken: LötKolben</i>	700.00					
	<i>Scheibenschleifmaschine</i>			3'000.00			
	<i>Trennwände, Bank, Regal (Kl. 2a)</i>	350.00					
	<i>Absauganlage</i>			700.00			
	<i>Bürostuhl, Hocker</i>	250.00					
	<i>Rundungsposition</i>	40.00					
3113.01	Hardware	50'600.00		41'900.00		23'748.15	
	<i>Leasing iPads 6. Kl (Jan-Juni), 48 Stk</i>	2'556.00					
	<i>Leasing iPads 6. Kl (Jan-Juni), 40 Stk</i>			2'130.00			
	<i>Leasing iPads 5./6. Kl. (ganzes Jahr), 42 Stk</i>	4'473.00					
	<i>Leasing iPads 5./6. Kl. (ganzes Jahr), 48 Stk</i>			5'112.00			
	<i>Leasing iPads 4./5. Kl (ganzes Jahr), 60 Stk</i>	6'390.00					
	<i>Leasing iPads 4./5. Kl (ganzes Jahr), 42 Stk</i>			4'473.00			
	<i>Leasing iPads 3/4. Kl (ganzes Jahr), 60 Stk</i>	4'325.00		6'390.00			
	<i>Leasing iPads 3. Kl (Juli-Dez), 55 Stk</i>	1'980.00					
	<i>Leasing iPads 3. Kl (Juli-Dez), 52 Stk</i>			2'769.00			
	<i>Leasing iMac für Lehrerzimmer, 1 Stk</i>	250.00		250.00			
	<i>iPad-Hüllen 3. Kl 52 Stk à CHF 125.00</i>	6'500.00		6'500.00			
	<i>Kopfhörer 3. Klassen</i>			1'250.00			
	<i>Aufbewahrung iPads (Reserve)</i>	500.00		500.00			
	<i>Beamer-Lampen (Ersatz), 2 Stk à 250.00</i>	500.00		500.00			
	<i>AppleTV (Ersatzgeräte), 5 Stk à 200.00</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Kleinmaterial ICT</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Kauf iMacs für LPs, 10 Stk (Ersatz alte Geräte)</i>			10'000.00			
	<i>Kopfhörer 3 Klassen (wiederkehrend)</i>	1'250.00					
	<i>Leasing LP MacBooks, 70 Stk.</i>	10'200.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Leasing LP iPads, 50 Stk.</i>	9'600.00					
	<i>Rundungsposition</i>	76.00		26.00			
3130.07	Kulturelle Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00		1'926.70	
	<i>Knaben-, Mädchenarbeit</i>			1'000.00			
	<i>Theateraufführung / Kulturelles</i>	2'000.00		1'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	7'300.00		7'300.00		13'286.80	
	<i>App/software (Lernprogramme) für iPads</i>	500.00		500.00			
	<i>Lizenzen ICT (inkl. Lehreroffice, MS365, Anton, Antolin)</i>	5'300.00		5'300.00			
	<i>WebContent Filter (pro Jahr)</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3138.01	Kurse, Prüfungen, Beratungen	18'000.00		18'000.00		12'946.00	
	<i>Zivildiensteinsatz</i>	18'000.00		18'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
	<i>Möbiliar</i>	500.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'730.25	
	<i>Werken: Nähmaschinen und Geräte</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Werken: Unterhalt 3D-Drucker</i>	500.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3153.01	Informatik-Unterhalt	10'000.00		10'000.00		15'964.95	
	<i>ICT 2nd, 3rd level Support extern</i>	10'000.00		10'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	52'800.00		52'600.00		52'069.10	
	<i>Beitrag an Schulreisen</i>	6'000.00		6'000.00			
	<i>Exkursionen / Museen (15 Klassen à CHF 500)</i>	7'500.00		7'500.00			
	<i>Sporttag Primarschule</i>	500.00		500.00			
	<i>Projekt Bauernhof</i>	2'800.00		2'800.00			
	<i>Aufwendungen für Skilager Primar (90 x 400.00)</i>	36'000.00					
	<i>Aufwendungen für Skilager Primar (90 x 370.00)</i>			33'300.00			
	<i>Projektstage 2025 (250 SuS à CHF 10.00)</i>			2'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'100.00		7'900.00		
	<i>Elternbeiträge Skilager Primar, 70 x 80.00</i>		5'600.00				
	<i>Elternbeiträge Skilager Primar, 80 x 80.00</i>				6'400.00		
	<i>J+S Beiträge</i>		1'500.00		1'500.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4631.01	Beiträge vom Kanton		1'234'000.00		1'017'000.00		1'151'053.75
	<i>Staatsbeitrag Volksschule, Primarschule</i>		1'234'000.00		1'017'000.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Staatsbeitrag Volksschule DAZ/ SF Koord, (PICTS nicht mehr vergütet) <i>Rundungsposition</i>							
2121	Kleinklassen/Spezielle Förderung	1'035'600.00		997'700.00		936'818.65	
2121	Kleinklassen/Spezielle Förderung	1'035'600.00		997'700.00		936'818.65	
3000.03	Aversalentschädigungen <i>Mentorat Jung-/Neulehrpersonen (2 LP)</i> <i>Mentorat Jung-/Neulehrpersonen (0 LP)</i> <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 <i>2'000.00</i>					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Umbuchung Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	876'100.00 <i>876'083.75</i> <i>16.25</i>		850'100.00 <i>745'573.20</i> <i>104'471.05</i> <i>55.75</i>		792'970.30	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen <i>Rückerstattungen</i> <i>Rundungsposition</i>	-1'800.00 <i>-1'800.00</i>		-1'800.00 <i>-1'800.00</i>		-8'136.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	65'700.00 <i>65'661.15</i> <i>38.85</i>		63'700.00 <i>63'602.90</i> <i>97.10</i>		60'175.45	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	69'200.00 <i>69'139.40</i> <i>60.60</i>		58'900.00 <i>58'869.55</i> <i>30.45</i>		68'787.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	12'500.00 <i>12'487.90</i> <i>12.10</i>		13'200.00 <i>13'140.30</i> <i>59.70</i>		12'134.45	
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 <i>3'000.00</i>		3'994.15	
3104.01	Lehrmittel <i>Lehrmittel Spezielle Förderung</i> <i>Lehrmittel Logopädie</i> <i>Material SF (Abklärungen)</i>	8'400.00 <i>3'000.00</i> <i>1'600.00</i> <i>1'500.00</i>		10'300.00 <i>4'000.00</i> <i>2'000.00</i> <i>2'000.00</i>		6'871.60	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Tests für Logopädie</i>	750.00		750.00			
	<i>Lehrmittel DAZ</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		300.00		22.35	
	<i>Anlässe mit Kindern DaZ</i>	500.00		300.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'744'300.00	874'700.00	2'751'800.00	987'700.00	2'645'044.20	884'602.35
2130	Sekundarstufe	2'678'000.00	874'700.00	2'688'600.00	987'700.00	2'592'098.90	884'602.35
2130	Sekundarstufe	2'678'000.00	874'700.00	2'688'600.00	987'700.00	2'592'098.90	884'602.35
3000.03	Aversalentschädigungen	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
	<i>Mentorat Jung- und Neulehrpersonen (1 Pers).</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'200.00					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	62'182.25					
	<i>Rundungsposition</i>	17.75					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	954'800.00		989'900.00		1'048'586.45	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Umbuchung Budget Lohnbuchhaltung</i>			871'430.40			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	954'706.90		118'410.40			
	<i>Rundungsposition</i>	93.10		59.20			
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-10'000.00		-10'000.00		-16'449.70	
	<i>Rückerstattungen</i>	-10'000.00		-10'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	77'800.00		75'700.00		79'541.50	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	77'743.75		75'676.25			
	<i>Rundungsposition</i>	56.25		23.75			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	85'000.00		85'000.00		88'474.10	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	84'958.95		84'902.10			
	<i>Rundungsposition</i>	41.05		97.90			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	14'600.00		15'400.00		15'923.85	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	14'557.25		15'323.95			
	<i>Rundungsposition</i>	42.75		76.05			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00		6'800.00		12'715.05	
	<i>Kursbesuche 16 Lehrpersonen à CHF 300.-</i>	<i>4'800.00</i>		<i>4'800.00</i>			
	<i>Supervision/Intervision</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3104.01	Lehrmittel	40'000.00		47'000.00		39'641.20	
	<i>Lehrmittel allgemein</i>	<i>30'000.00</i>		<i>37'000.00</i>			
	<i>Allg. Verbrauchsmaterial t. Gestalten</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>			
	<i>Ergänzung/Unterhalt Werkzeuge</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>			
	<i>Chemikalien/Entsorgung, NT-Verbrauchsmat.</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>			
	<i>Musikinstrumente + Klavier stimmen</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
	<i>Projektarbeit Abschlussklassen</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3110.01	Büromöbel und Geräte	2'900.00		5'700.00		3'675.40	
	<i>tech. Gestalten: Dekupiersäge</i>	<i>1'600.00</i>					
	<i>tech. Gestalten: Bandsäge</i>			<i>3'600.00</i>			
	<i>tech. Gestalten: Schrank</i>	<i>250.00</i>					
	<i>tech. Gestalten: Stichsäge</i>			<i>245.00</i>			
	<i>tech. Gestalten: Töpferwerkzeug</i>	<i>900.00</i>					
	<i>tech. Gestalten: Akkus</i>			<i>245.00</i>			
	<i>tech. Gestalten: Wandregal mit Abtropffunktion</i>	<i>70.00</i>					
	<i>tech. Gestalten: Maschinentischspanner + 4</i>			<i>200.00</i>			
	<i>Nutensteine</i>						
	<i>tech. Gestalten: Handtücher</i>	<i>40.00</i>					
	<i>tech. Gestalten: Berufsmantel, 5 Stück</i>			<i>280.00</i>			
	<i>tech. Gestalten: 8 Ziehlingen + Block</i>			<i>170.00</i>			
	<i>tech. Gestalten: Ulmia Gehrungssäge</i>			<i>675.00</i>			
	<i>tech. Gestalten; 4 Rahmenspanner</i>			<i>284.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>40.00</i>		<i>1.00</i>			
3113.01	Hardware	35'100.00		34'000.00		36'665.30	
	<i>Leasing Laptops 9. Kl (Jan-Juli), 38 Stk</i>	<i>4'910.00</i>					
	<i>Leasing Laptops 9. Kl (Jan-Juli), 22 Stk</i>			<i>2'838.00</i>			
	<i>Leasing Laptops 8./9. Kl (ganzes Jahr), 32 Stk</i>	<i>8'256.00</i>					
	<i>Leasing Laptops 8./9. Kl (ganzes Jahr), 38 Stk</i>			<i>9'804.00</i>			
	<i>Leasing Laptops 7./8. Kl (ganzes Jahr), 36 Stk</i>	<i>9'288.00</i>					
	<i>Leasing Laptops 7./8. Kl (ganzes Jahr), 32 Stk</i>			<i>8'256.00</i>			
	<i>Leasing Laptops 7. Kl (Juli-Dez), 28 Stk</i>	<i>4'344.00</i>					
	<i>Leasing Laptops 7. Kl (Juli-Dez), 36 Stk</i>			<i>4'644.00</i>			
	<i>Leasing iMac für Lehrerzimmer, 2 Stk</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
	<i>Laptophüllen, 7. Kl, 30 Stk à 25.00</i>	<i>750.00</i>					
	<i>Laptophüllen, 7. Kl, 36 Stk à 25.00</i>			<i>900.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Kopfhörer</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Kleinmaterial ICT</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Kauf iMacs für LPs, 5 Stück (Ersatz alte Geräte)</i>	5'000.00		5'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>	52.00		58.00			
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	4'800.00		4'800.00		5'915.70	
	<i>Software (Lernprogramme) für Laptops</i>	500.00		500.00			
	<i>Lizenzen ICT</i>	4'300.00		4'300.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
	<i>Möbiliar</i>	500.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		2'150.00	
	<i>Instandstellung Skis</i>			2'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3153.01	Informatik-Unterhalt	10'000.00		10'000.00		14'467.50	
	<i>ICT 2nd, 3rd Level Support</i>	10'000.00		10'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'500.00		60'500.00		56'592.55	
	<i>Schulreisen (200 Reisetage à CHF 35.-)</i>	7'000.00		7'000.00			
	<i>Theater-, Konzertbesuche</i>	1'200.00		1'200.00			
	<i>Workshop Imagine</i>	800.00		800.00			
	<i>Knaben-, Mädchenarbeit</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Museumsbesuch/Exkursion (100 SuS à 35.-)</i>	3'500.00		3'500.00			
	<i>Projekte</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Time-Out Bauernhof</i>	4'000.00		4'000.00			
	<i>Sporttag Sek</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Abschlussfeier</i>	2'000.00		1'500.00			
	<i>Aufwendungen Skilager Sek (100 x 370.00)</i>	37'000.00		37'000.00			
	<i>Projekttag 2025 (100 SuS à CHF 15.-)</i>			1'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3631.01	Beiträge an Kanton	1'310'000.00		1'340'000.00		1'192'100.00	
	<i>Gemeindebeitag für progymn. Unterricht in der Sek</i>	1'100'000.00		1'100'000.00			
	<i>Ausgleich Vollkosten Dornach (progym. Unterricht)</i>	180'000.00		180'000.00			
	<i>Brückenangebote 12. Schuljahr</i>	30'000.00		60'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3637.01	Beiträge an private Haushalte	23'000.00		19'800.00		9'100.00	
	<i>Beitrag an Mensakosten Sek</i>	13'000.00					
	20 SuS (7 Sus Laufen / 10 SuS Münchenstein, 2 SuS Aesch, 1 S Reinach)						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Beitrag an Mensakosten Sek Laufen</i>			9'800.00			
	20 SuS (7 Sus Laufen / 10 SuS Münchenstein, 2 SuS Aesch, 1 S Reinach)						
	<i>Schülertransportkonzept (U-Abo) 542.00 pax</i>	10'000.00		10'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
4230.01	Schulgelder		9'000.00		9'000.00		
	<i>Elternbeiträge Schulgelder Sek.</i>		9'000.00		9'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'700.00		8'700.00		2'265.40
	<i>Elternbeiträge Skilager Sek, 90 x 80.00</i>		7'200.00		7'200.00		
	<i>J+S Beiträge</i>		1'500.00		1'500.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4631.01	Beiträge vom Kanton		847'000.00		960'000.00		882'336.95
	<i>Staatsbeitrag Volksschule, Sekundarschule</i>		447'000.00		560'000.00		
	<i>Beiträge EG an progym./gym. Unterricht (brutto)</i>		400'000.00		400'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4631.05	Beitrag Kanton an Schülertransporte		10'000.00		10'000.00		
	<i>Rückerstattung Schülertransporte</i>		10'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>				10'000.00		
2131	Hauswirtschaft	66'300.00		63'200.00		52'945.30	
2131	Hauswirtschaft	66'300.00		63'200.00		52'945.30	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	48'500.00		45'800.00		38'605.95	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Umbuchung Budget Lohnbuchhaltung</i>			41'005.80			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	48'423.90		4'745.90			
	<i>Rundungsposition</i>	76.10		48.30			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'800.00		3'500.00		2'990.30	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	3'701.70		3'497.30			
	<i>Rundungsposition</i>	98.30		2.70			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	2'600.00		2'400.00		2'035.15	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'501.60		2'399.25			
	<i>Rundungsposition</i>	98.40		0.75			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	700.00		800.00		597.65	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	693.80		707.70			
	<i>Rundungsposition</i>	6.20		92.30			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		300.00	
	<i>Kursbesuche 1 Lehrpersonen</i>	300.00		300.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3104.01	Lehrmittel	1'500.00		1'500.00		1'371.65	
	<i>Lehrmittel: Tiptopf; WAHandeln</i>	1'200.00		1'200.00			
	<i>Verbrauchsmaterial</i>	300.00		300.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3105.01	Lebensmittel	7'100.00		7'100.00		7'044.60	
	<i>Lebensmittel Hauswirtschaftsschule</i>	7'100.00		7'100.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'200.00		1'200.00			
	<i>Geräte, Dekorationsmaterial</i>	1'200.00		1'200.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
	<i>Unterhalt / Reparaturen</i>	600.00		600.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
214	Musikschulen	1'575'500.00	982'900.00	1'501'000.00	956'500.00	1'495'153.00	921'352.55
2140	Musikschulen	1'575'500.00	982'900.00	1'501'000.00	956'500.00	1'495'153.00	921'352.55
2140	Musikschulen	1'575'500.00	982'900.00	1'501'000.00	956'500.00	1'495'153.00	921'352.55
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	172'500.00		175'200.00		169'452.20	
	<i>Umbuchung Budget Lohnbuchhaltung</i>			-28'500.00			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	204'104.55		203'692.45			
	<i>Umbuchung Budget Lohnbuchhaltung</i>	-31'700.00					
	<i>Rundungsposition</i>	95.45		7.55			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'106'300.00		1'012'500.00		1'046'904.95	
	<i>Umbuchung Budget Lohnbuchhaltung</i>			28'500.00			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'074'573.35		983'969.55			
	<i>Umbuchung Budget Lohnbuchhaltung</i>	31'700.00					
	Erwachsenenunterricht, Familiensingen, Schnupperlektionen, Expertenhonore und Projekte						
	<i>Rundungsposition</i>	26.65		30.45			
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-4'600.00		-4'600.00		-10'505.75	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		-4'600.00		-4'600.00			
3050.01	<i>Rundungsposition</i> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	96'200.00		89'400.00		91'267.95	
3052.01	<i>Rundungsposition</i> AG-Beiträge Pensionskasse <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	100'400.00		98'300.00		101'617.00	
3053.01	<i>Rundungsposition</i> AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	15'500.00		13'800.00		14'327.20	
3090.01	<i>Rundungsposition</i> Aus- und Weiterbildung des Personals <i>WB Leitung, Sekretariat, interne Team-WB</i> 885 Stellenprozente per 23.06.2025 (LP, SL, Admin). je 100 Stellenprozehnte CHF 1'500 Weiterbildungen sind noch nicht fixiert. Nach den MAG wird dies klarer sein. <i>WB Leitung, Sekretariat, Chorleiterin und interne Team-WB</i> 885 Stellenprozente per 23.06.2025 (LP, SL, Admin). je 100 Stellenprozehnte CHF 1'500 Weiterbildungen sind noch nicht fixiert. Nach den MAG wird dies klarer sein. <i>Rundungsposition</i>	10'000.00 <i>10'000.00</i>		10'000.00		8'987.50	
3099.01	<i>Rundungsposition</i> Übriger Personalaufwand <i>Veranstaltungen, Spesen Lehrpersonen</i> <i>Geschenke</i> <i>Rundungsposition</i>	1'500.00 <i>500.00</i> <i>1'000.00</i>		1'500.00 <i>500.00</i> <i>1'000.00</i>		1'422.55	
3100.01	<i>Rundungsposition</i> Büromaterial und Schulmaterial <i>Projektmaterial Veranstaltungen</i> <i>Klassenprojekte / Klassenstunden</i> <i>Wochenenden/Klassenreisen/Rust</i> <i>Kosten Kopien / Papier Kopierer</i> <i>Kosten Kopien (Grafax) und Papier Kopierer</i> <i>Büromaterial</i> <i>Rundungsposition</i>	5'000.00 <i>1'300.00</i> <i>2'000.00</i> <i>1'200.00</i> <i>500.00</i>		6'200.00 <i>2'000.00</i> <i>2'500.00</i> <i>1'200.00</i> <i>500.00</i>		3'043.97	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		380.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Diverses Verbrauchsmaterial</i>	400.00		400.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'300.00		764.45	
	<i>Plakate F1, A1 für Anlässe</i>	1'000.00		800.00			
	Zu beachten ist, dass diese Kostenstelle 2140.3102.01 für die Musikschule erst im 2024 eröffnet wurde.						
	<i>Stellen-/Inserate Veranstaltungen</i>	1'300.00					
	<i>Inserate Veranstaltungen, Stellen</i>			1'500.00			
	<i>Visitenkarten Lehrpersonen</i>	700.00					
	Für insbesondere die Instrumentenpräsentationen, Tag der offenen Tür, Bewerbung des Instrument bei MuB, aber auch für unter dem Jahr, sollen die Lehrpersonen individuelle Visitenkarten an Eltern/Schüler:innen abgeben können. Je Lehrperson sollen 100 Stk im Format 10x10 cm mit Foto und Kurzvorstellung gedruckt werden. Kosten 100 Expl/LP = CHF 30.25. Reduktion auf 50 Expl. CHF 28.60 ist die Differenz zum Minderbetrag sehr klein. Die Visitenkarten sind exklusiv für die Musikschule Dornach gültig.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3104.01	Lehrmittel	1'600.00		1'400.00		1'493.03	
	<i>Fachliteratur</i>	400.00		300.00			
	<i>Div. Unterrichts- und Verbrauchsmaterial</i>	400.00		350.00			
	<i>Notenmaterial diverses</i>	400.00		350.00			
	<i>inDesign zur Erstellung Werbematerialien</i>	280.00		280.00			
	<i>Musescore Abonnement</i>	120.00		120.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3110.01	Büromöbel und Geräte	4'500.00		7'000.00		3'437.30	
	<i>Diverse Anschaffungen</i>	4'500.00		4'000.00			
	<i>Occasion keltische Harfe für. insb. Ensemble</i>			3'000.00			
	Lehrperson O. Bernasconi stellte ihre eigene keltische Harfe bislang kostenfrei für Ensembles zur Verfügung. Ihr Instrument steht der MSD nicht mehr zur Verfügung. Es drängt sich für die Ensemblearbeit daher eine eigene kleine Occasions-Harfe auf.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'200.00		10'400.00		7'478.00	
	<i>Honorare selbständig Erwerb. (Musiker, Expert.)</i>	1'500.00					
	<i>Expertenhonorare für 2 Stellen</i>			2'000.00			
	<i>Telefongebühren SWISSCOM</i>	1'860.00		1'900.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Jahresgebühr Lifttelefon</i>	180.00		180.00			
	<i>Raummieten Sonnhalde, Birs-Philh. etc.</i>	800.00					
	Gebühr CHF 400 für 2 SuS-Konzerte fällt neu in Sonnhalde an.						
	<i>Raummierte externe Aufführungen</i>			800.00			
	Gebühr CHF 400 für 2 SuS-Konzerte fällt neu in Sonnhalde an.						
	<i>Instrumententransporte</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Lehrerkonzerte, ext. Musiker:innen</i>			2'000.00			
	<i>Abschiedsapéro LP</i>	400.00		400.00			
	<i>Instrumentenpräsentation</i>	2'000.00					
	Noch offen, was wir machen, könnte auch günstiger ausfallen.						
	<i>Instrumentenpräsentation März 2025</i>			1'600.00			
	Noch offen, was wir machen, könnte auch günstiger ausfallen.						
	<i>Porti (Postversand)</i>	450.00		450.00			
	<i>Rundungsposition</i>	10.00		70.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	2'200.00		2'600.00		2'065.00	
	<i>Verband Musikschulen Schweiz, VMS</i>	900.00		900.00			
	Die Höhe der Verbandsbeiträge können wir nicht beeinflussen. Geschätzte Beiträge gemäss den aufgelisteten Bereichen.						
	<i>Verband Solothurnische Musikschulen, SoM</i>	900.00		1'400.00			
	<i>SUISA-Gebühr</i>	75.00		300.00			
	<i>Anteil Musik und Bewegung</i>	80.00					
	<i>Sockelbeitrag</i>	150.00					
	<i>Rundungsposition</i>	95.00					
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	5'400.00		9'200.00		5'091.85	
	<i>Business OV SSL Zertifikat TALUS</i>	405.00		405.00			
	<i>MSD-Software Jahressupport (JCS Aesch)</i>	4'800.00		4'800.00			
	<i>DomainNamen + Hosting</i>	180.00		180.00			
	<i>Schuladmin: Import CSV (via Web-Anmeldungen)</i>			3'800.00			
	Neuanschaffung: Anmeldungen zum Musikunterricht erfolgen elektronisch direkt in das Administrationstool der Software der Musikschule. Der zeitliche Aufwand der manuellen Verarbeitung sowie die Fehlerquellen durch von Hand eingereichte Anmeldungen verringern sich deutlich.						
	<i>Rundungsposition</i>	15.00		15.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		8'000.00		5'549.35	
	<i>Flügel- und Klavierstimmungen / -Unterhalt</i>	<i>6'000.00</i>					
	Instrumente Quidumweg 25 (11 Pno, 3 Flügel), Aula Brühl (1Pno, 1 Flügel), Kloster (1Flügel, 1 Orgel). 12 Pno * CHF 205 *1.75 = 4'305 5 Flügel * CHF 215 * 1.5 = 1'612 Kleinrevisionen wie Intonieren CHF 500						
	<i>Flügel- und Klavierstimmungen (inkl. 3x Brühl)</i>			6'100.00			
	Instrumente Quidumweg 25 (11 Pno, 3 Flügel), Aula Brühl (1Pno, 1 Flügel), Kloster (1Flügel, 1 Orgel). 12 Pno * CHF 205 *1.75 = 4'305 5 Flügel * CHF 215 * 1.5 = 1'612 Kleinrevisionen wie Intonieren CHF 500						
	<i>Diverses Material für alle übrigen Instrumente der MSD</i>						
	<i>Diverses Material für Unterhalt</i>			500.00			
	<i>Harfen-Saiten</i>	450.00		450.00			
	<i>Orgelstimmung Abdankungshalle (Gemeinde)</i>	500.00		500.00			
	<i>Harfen-Service</i>			450.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'600.00		1'500.00		1'128.60	
	<i>Miete Kopierer</i>	1'510.00		1'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>	90.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		400.00		766.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>			360.00			
	<i>Diverses</i>	200.00					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	360.00					
	<i>Rundungsposition</i>	40.00		40.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		15'463.10	
	<i>Abschreibungen</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'200.00		27'000.00		25'018.75	
	<i>SuS interkomm. Arlesheim</i>	12'500.00		15'200.00			
	<i>Junge Birsphilharmonie (2 SuS)</i>	2'000.00		1'800.00			
	<i>Reserve Interkommunal (je 1x: 30', 40', 50')</i>			4'600.00			
	<i>SuS interkomm. Laufen</i>	2'700.00		2'700.00			
	<i>SuS interkomm. Frenkentaler</i>			2'700.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3637.01	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		27'500.00			
	<i>Subventionen an Elternbeiträge</i>	20'000.00		15'000.00			
	<i>zusätzl. Subventionen ab 2025 (Schätzung!)</i>			8'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gemäss dem neuen Subventionsmodell <i>könnten</i> bis zu <i>Subventionen bis 7 SuS aus Ukraine</i> SuS aus der Ukraine erhalten CHF 400 p.A. an Freizeitangebote. Der restliche Betrag muss abgeschrieben werden. <i>Rundungsposition</i>			4'500.00			
4230.01	Schulgelder		289'000.00		288'200.00		272'450.90
	<i>Elternbeiträge Dornach</i>		306'000.00		298'000.00		
	<i>TFBL Subv. (0SuS Dorn, +2SuS neu)</i>		-1'200.00				
	<i>Talentförd. Subv.Eltern. (0 SuS+3SuS neu)</i>				-1'800.00		
	<i>Geschwisterrabatt zwischen -8'000 bis -8'500</i>		-15'800.00		-8'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4230.02	Erwachsenenunterricht		16'500.00		12'000.00		16'498.00
	<i>Schulgeld Erwachsenenunterricht</i>		16'500.00		12'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4230.03	Familiensingen		3'500.00		4'000.00		3'795.00
	<i>Schulgelder Familiensingen</i>		3'500.00		4'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		100.00		348.30
	<i>Einnahmen Fotokopien etc.</i>		50.00		50.00		
	<i>Verr. Gempen: Raummieten Sonnhalde</i>		400.00				
	<i>Rundungsposition</i>		50.00		50.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		408'400.00		397'200.00		367'883.30
	<i>Gempen 25'=35, 40'=6, 50'=2; Grupp.=16</i>		173'000.00				
	Lektionskosten: 25'=1'575; 40'=2'520; 50'=3'150; Ensembles je nach SuS in der Gruppe.						
	14.10.25/ Änderung gem. Info RES <i>Gempen ca. 41 EU-Lekt.+ 15 Gruppenkurse</i>				148'000.00		
	Lektionskosten: 25'=1'575; 40'=2'520; 50'=3'150; Ensembles je nach SuS in der Gruppe.						
	14.10.25/ Änderung gem. Info RES <i>Hochwald 25'=31, 40'=10, 50'=0; Grupp.=6</i>		156'000.00				
	Lektionskosten: 25'=1'575; 40'=2'520; 50'=3'150; Ensembles je nach SuS in der Gruppe.						
	<i>Hochwald ca. 45 EU-Lekt.+ 7 Gruppenkurse</i>				162'000.00		
	Lektionskosten: 25'=1'575; 40'=2'520; 50'=3'150; Ensembles je nach SuS in der Gruppe.						
	<i>Interkommunal BS/BL/SO (12 EU)</i>		41'200.00				

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Interkommunal BS/BL/SO (14 EU, 6 Gruppenk.)</i>				49'000.00		
	<i>Nuglar Ltg/Admin. (GR Beschluss 18.9.2017)</i>		15'000.00		15'000.00		
	Diese Position ist noch offen!						
	<i>Gempen Musik und Bewegung 2 L.</i>		11'600.00		11'600.00		
	<i>Hochwald Musik und Bewegung 2 L.</i>		11'600.00		11'600.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4631.01	Beiträge vom Kanton		265'000.00		255'000.00		260'377.05
	<i>Subventionen für Gemeinde Dornach</i>		265'000.00		255'000.00		
	(im 2022: korrekt = 226'976.55)						
	<i>Rundungsposition</i>						
217	Schulliegenschaften	1'189'200.00	90'400.00	1'265'300.00	74'400.00	1'202'866.25	74'293.90
2171	Kindergärten	78'200.00		132'300.00		75'145.90	
2171	Kindergärten	78'200.00		132'300.00		75'145.90	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'500.00		34'600.00		40'817.85	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	35'464.65		34'580.00			
	<i>Rundungsposition</i>	35.35		20.00			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'100.00		-1'800.00		-481.60	
	<i>Rückerstattungen Reinigungskräfte</i>	-1'100.00		-1'800.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'800.00		2'700.00		3'088.95	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'711.15		2'644.15			
	<i>Rundungsposition</i>	88.85		55.85			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00		1'500.00		2'528.35	
	<i>PK</i>			1'500.00			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'301.60					
	<i>Rundungsposition</i>	98.40					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'000.00		1'100.00		1'250.90	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	991.10		1'097.85			
	<i>Rundungsposition</i>	8.90		2.15			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'100.00		585.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Verbrauchsmaterial inkl. Kleinmateriel und Containermarken</i>	500.00		1'000.00			
	<i>Reinigungsmaterial</i>	2'100.00		1'700.00			
	<i>Treibstoffe</i>	400.00		400.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	10'500.00		8'000.00		11'155.35	
	<i>Häckselheizung vom SHBrühl</i>	1'500.00		1'500.00			
	Anpassung Anteil Kiga						
	<i>Strom</i>	7'000.00		5'000.00			
	Korrektur Verbrauchsprognose						
	<i>Wasser</i>	2'000.00		1'500.00			
	Korrektur Verbrauchsprognose						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
	<i>Umsetzung Sicherheitskonzept (von 2110 GR 18.9.2017)</i>						
	<i>Planungsleistungen Instandhaltung/Instandstellung Bau und Aussenraum</i>			2'500.00			
	<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		1'200.00			
	<i>Jahresprämie SGV KiGa Gempenring 27</i>	800.00		800.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'700.00		74'200.00		12'891.30	
	<i>Service, Fensterreinigung, Kaminfeger etc. wiederkehrend, jährlich</i>	3'000.00		4'500.00			
	<i>allg. Unterhalt</i>	4'000.00		4'000.00			
	Fenster, Türen, Sanitäre Einrichtung, Beleuchtung usw.						
	<i>Bepflanzung, Sicherheitsholzerei, Gartenpfl.</i>	5'000.00		5'000.00			
	nur Unterhalt, wiederkehrend						
	<i>Service PV-Anlage</i>	1'200.00		1'200.00			
	wiederkehrend, jährlich						
	<i>Baumpflege Platane</i>	2'500.00		2'500.00			
	<i>Instandstellung Aussenraum /Garten und Wege</i>			36'000.00			
	Schätzung und Richtpreisofferte für Instandstellung Aussenraum Kiga blau (Bodenbeläge, Abführen Meteorwasser, Sandkasten, Rasenflächen, Holzerei, Spielgeräte usw.)						
	<i>Neues Spielgerät und Fallschutz Kiga</i>			5'000.00			
	kontinuierlicher Ersatz Bestand						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Beleuchtungsersatz Holz-Kiga (Umbau bestehende Leuchten)</i>			16'000.00			
	Gem. Offerte; Umbau best. Leuchten FL zu LED inkl. Konformität						
	<i>Äussere Malerarbeiten KiGa blau</i>						
	Wiederkehrene Position						
	<i>Sanderstz Spielsand</i>	3'000.00					
	2 Sandkästen						
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, prov. Kindergarten	2'500.00		2'500.00			
	<i>allg. kleiner Unterhalt gem. MV</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Fensterreinigung</i>	500.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte					716.40	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'500.00		258.60	
	<i>Unterhalt, Rasenmäher etc.</i>			1'000.00			
	inkl. Ersatz						
	<i>Unterhalt Mobiliar</i>	500.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		405.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	360.00		360.00			
	<i>Rundungsposition</i>	40.00		40.00			
2172	Schulhaus Brühl	359'500.00	16'200.00	355'200.00	16'200.00	365'914.75	19'463.05
2172	Schulhaus Brühl	359'500.00	16'200.00	355'200.00	16'200.00	365'914.75	19'463.05
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	168'500.00		163'700.00		178'618.45	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	168'485.30		163'629.50			
	<i>Rundungsposition</i>	14.70		70.50			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-5'500.00		-6'000.00		-4'324.05	
	<i>Rückerstattungen Reinigungskräfte</i>	-5'500.00		-6'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'800.00		12'000.00		13'349.40	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	12'717.55		11'930.70			
	<i>Rundungsposition</i>	82.45		69.30			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>PK</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	14'300.00		13'600.00		15'750.80	
				11'535.70			
				2'000.00			
		14'225.45					
		74.55		64.30			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	4'700.00		5'200.00		5'605.95	
		4'661.40		5'145.25			
		38.60		54.75			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial <i>Unterhalt Mobiliar</i> Erfahrungswert Vorjahre <i>Rundungsposition</i>	2'500.00		2'500.00			
		2'500.00		2'500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Div. Verbrauchsmaterial</i> leicht erhöhter Verbrauch Hochrechnung 2025 (Stand 15.07.2025) <i>LED Leuchtmittel</i> Neu seperater Posten in 314401 <i>Treibstoffe</i> leicht erhöhter Verbrauch <i>Rundungsposition</i>	16'000.00		15'000.00		17'207.85	
		14'000.00		14'000.00			
		2'000.00		1'000.00			
3110.01	Büromöbel und Geräte <i>Ersatz/Ergänzung Mobiliar</i> <i>Rundungsposition</i>	3'000.00		3'000.00		3'433.80	
		3'000.00		3'000.00			
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge <i>allg. Ersatz und Wartung</i> <i>Ersatz und Wartung</i> <i>Ersatz Traktor</i> Ersatz altershalber (Unterhaltskosten) und Nutzwert, Offerte ausstehend <i>Ersatz Anhänger</i> Ersatz altershalber (Unterhaltskosten) und Nutzwert, Offerte ausstehend <i>Rundungsposition</i>	2'000.00		2'000.00			
		2'000.00		2'000.00			
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser <i>Strom</i> leicht sinkende Energiekosten Strom erwartet	45'000.00		58'000.00		42'957.35	
		15'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Häcksel Heizung</i>	12'000.00		15'000.00			
	Entspr. ca. Kosten 2023, seither ca. stabil						
	<i>Wasser/GGA</i>	10'000.00		13'000.00			
	Entspricht ca. Vorjahresverbrauch						
	<i>Öl für Spitzenlast/Backup</i>	8'000.00		10'000.00			
	Schnitt Vorjahresverbräuche						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	8'300.00		8'500.00		8'194.75	
	<i>Jahresprämie SGV Gempenring 34 - Schulanlage</i>	7'750.00		7'950.00			
	<i>Jahresprämie SGV Gempenring 34a - Geräteschopf</i>	21.00		21.00			
	<i>Jahresprämie SGV Gempenring 34b - Pumpstation</i>	400.00		400.00			
	<i>Jahresprämie SGV Gempenring 34c - Velounterstand</i>	60.00		60.00			
	<i>Jahresprämie SGV Gempenring 34d - Velounterstand</i>	15.00		15.00			
	<i>Rundungsposition</i>	54.00		54.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000.00		49'000.00		65'644.10	
	<i>Allg. Unterhalt</i>	20'000.00		20'000.00			
	Erhöhter Aufwand						
	<i>Sicherheitsholzerei</i>	4'000.00		4'000.00			
	<i>Baumpflege</i>	6'000.00		2'000.00			
	Erfahrungswert 2025, nur für grosse Bäume						
	<i>Absturzsicherung auf Dachflächen</i>			10'000.00			
	Wartet auf Planung/Realisierung Sanierug						
	<i>Fensterreinigung</i>	5'000.00		5'000.00			
	wiederkehrend						
	<i>Storen, Wartung und Instandstellung</i>	8'000.00		8'000.00			
	Gem. Erfahrungswert Vorjahre						
	<i>Erneuerung Beleuchtung Aula</i>						
	Gemäss Offerte, Leuchtmittel Pendelleuchten (FL)						
	nicht mehr handelbar, Komplettumbau mit neuen						
	Leuchten (LED, dimmbar)						
	<i>Kontinuierlicher Ersatz der Beleuchtung</i>	4'000.00					
	Ausfallorientierter Ersatz FL zu						
	LED						
	<i>Abschliessbarer E-Velo-Unterstand Lehrpersonen</i>						
	Nutzung bestehende Velounterstände Seite						
	Gempenring. Offerte.						
	<i>Installation Schulkontainer/Provisorien</i>						
	Neu Kaufoption Budgetiert						
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Servicarbeiten Rasenmäher/Geräte etc.</i> <i>Ersatz Handmaschinen/Geräte</i> <i>Wartung Fahrräder</i> <i>Rundungsposition</i>	4'500.00 <i>2'000.00</i> <i>2'000.00</i> <i>500.00</i>		4'000.00 <i>2'000.00</i> <i>2'000.00</i>		4'605.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	1'200.00 <i>1'185.00</i> <i>15.00</i>		1'100.00 <i>1'080.00</i> <i>20.00</i>		1'350.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> <i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i> Technikstandhaltung Aula <i>allf. Zunahme durch Umgliederung Aula</i> Technikstandhaltung Aula <i>Abschreibung Budget 2026</i> <i>zzgl. Heizzentrale</i> <i>Rundungsposition</i>	35'200.00 <i>13'520.00</i> <i>10'000.00</i> <i>6'060.00</i> <i>5'600.00</i> <i>20.00</i>		23'600.00 <i>13'600.00</i> <i>10'000.00</i>		13'521.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'483.25
4471.01	Vergütungen Dienstwohnungen VV <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <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		15'900.00 <i>7'990.20</i> <i>3'944.80</i> <i>3'944.80</i> <i>7'990.20</i> <i>20.20</i>		15'979.80
4472.01	Vergütungen Benützungen Anlagen VV <i>Benützung Aula</i> <i>Rundungsposition</i>		300.00 <i>300.00</i>		300.00 <i>300.00</i>		
2173	Schulhaus Bruggweg	224'500.00	7'700.00	250'800.00	7'700.00	256'644.25	10'394.35
2173	Schulhaus Bruggweg	224'500.00	7'700.00	250'800.00	7'700.00	256'644.25	10'394.35
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	95'800.00 <i>95'756.40</i> <i>43.60</i>		99'300.00 <i>99'202.55</i> <i>97.45</i>		112'323.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>	7'300.00		7'300.00		8'481.95	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	7'238.60		7'295.55			
	<i>Rundungsposition</i>	61.40		4.45			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	7'200.00		7'800.00		7'804.45	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>			5'768.30			
	<i>PK</i>			2'000.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	7'154.95					
	<i>Rundungsposition</i>	45.05		31.70			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'700.00		3'200.00		3'503.10	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'652.45		3'125.20			
	<i>Rundungsposition</i>	47.55		74.80			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial					500.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		18'000.00		13'661.35	
	<i>Kleinmaterial Turnen und Schwimmen</i>	4'000.00		5'000.00			
	Abgeleitet aus den vergangenen Jahren						
	<i>Reinigungs- u. Kleinmaterial SH Bruggweg</i>	6'000.00		8'000.00			
	Abgeleitet aus den vergangenen Jahren						
	<i>Containermarken Abfall</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Treibstoffe</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Arbeitskleider</i>	2'500.00		2'500.00			
	Position für HW allg. (Konto 3112 anlegen?)						
	<i>Materialwagen Schwimmhalle</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		7'000.00		4'617.15	
	<i>Maschinenersatz</i>	2'500.00		2'000.00			
	<i>Beschaffung Maschinen und Geräte</i>			5'000.00			
	Bedarf kleine Scheuersaugmaschine						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	30'000.00		28'000.00		31'894.80	
	<i>Wasser/GGA</i>	8'000.00		8'000.00			
	Gemäss Vorjahresverbrauch						
	<i>Oel</i>	22'000.00		20'000.00			
	Prognose 20% Teuerung zur Vorjahresrechnung						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter			4'000.00			
	<i>Planung Sanierung abgehängte Decken</i>			4'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'900.00		5'650.35	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Jahresprämie SGV Bruggweg 70 Schulhaus</i>	1'600.00		1'600.00			
	<i>Jahresprämie SGV Bruggweg 70a Garage</i>	15.00		15.00			
	<i>Jahresprämie SGV Bruggweg 72</i>	4'100.00		4'200.00			
	<i>Rundungsposition</i>	85.00		85.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'400.00		60'000.00		64'103.40	
	<i>Service Heizung, Lüftung, Unterhalt, Reparaturen</i>	30'000.00		30'000.00			
	Entspricht Erfahrungswerten Vorjahre						
	<i>Begrünung Pausenplatz</i>	400.00			400.00		
	<i>Begrünung Pausenplatz, Sicherheitsholzerei</i>			400.00			
	<i>Instandhaltung Rasenplatz/Pausenplatz</i>						
	wiederkehrend Richtpreis Gärtner						
	<i>Instandstellung Rasenplatz/Pausenplatz</i>			5'000.00			
	wiederkehrend Richtpreis Gärtner						
	<i>Baumpflege (Linde, Kastanie)</i>	3'000.00		1'000.00			
	Erfahrung 2025						
	<i>WC-Sanierung MZH</i>			6'000.00			
	3.Etappe						
	<i>Teile der Decke erneuern</i>			6'000.00			
	2. Etappe						
	<i>Räumungen</i>			3'000.00			
	<i>Sanierung Holzboden Klassenzimmer</i>	5'000.00		4'600.00			
	Wiederkehrende Position, kontinuierlicher						
	Instandstellungsaufwand						
	<i>Ausfallorientierter Ersatz Beleuchtung</i>	4'000.00		4'000.00			
	Teilersatz bei Ausfall der herkömmlichen Beleuchtung						
	(Verbote FL-Leuchtmittel). Kein Komplettersatz wegen						
	Restlebensdauer						
	<i>Instandstellung div. Sockelleisten</i>						
	Betr. Bruggweg 70, diverse defekte						
	<i>Kontinuierlicher Ersatz Beleuchtung</i>						
	Ausfallorientierter Ersatz FL zu LED						
	<i>Ersatz Haarföhn 5 Stk.</i>						
	Erfahrungswert inkl. Montage						
	<i>Sanierung von Trink- und Abwasserleitungen</i>	8'000.00					
	Schätzung; Druckverlust durch Verkalkungen						
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		5'000.00		3'077.90	
	<i>Wartung und Ersatzteile/Instandsetzungen</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Wartung und Instandstellung Velos</i>	500.00		3'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	1'700.00 <i>1'672.50</i> <i>27.50</i>		1'700.00 <i>1'620.00</i> <i>80.00</i>		1'026.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> <i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i> Dachsanieerung MZH <i>Rundungsposition</i>	3'600.00 <i>3'600.00</i>		3'600.00 <i>3'600.00</i>			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Hauswartentschädigung</i> <i>Rundungsposition</i>		500.00 <i>500.00</i>		500.00 <i>500.00</i>		615.00
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm. <i>Miete Sangpo</i> <i>Garage Sangpo</i> <i>Rundungsposition</i>		7'000.00 <i>6'000.00</i> <i>960.00</i> <i>40.00</i>		7'000.00 <i>6'000.00</i> <i>960.00</i> <i>40.00</i>		6'000.00
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV <i>Benützung Schulanlagen</i> <i>Rundungsposition</i>		200.00 <i>200.00</i>		200.00 <i>200.00</i>		400.00
4479.10	Versicherungsleistungen						3'379.35
2174	Schulanlage Gwänd	458'700.00	66'000.00	428'100.00	50'000.00	466'544.55	44'140.50
2174	Schulanlage Gwänd	458'700.00	66'000.00	428'100.00	50'000.00	466'544.55	44'140.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	97'500.00 <i>97'448.95</i> <i>51.05</i>		93'800.00 <i>93'741.25</i> <i>58.75</i>		102'173.90	
3010.02	Löhne Badeaufsicht <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	2'600.00 <i>2'600.00</i>		2'600.00 <i>2'600.00</i>		2'673.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	7'600.00 <i>7'564.00</i> <i>36.00</i>		7'100.00 <i>7'074.60</i> <i>25.40</i>		7'783.85	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>	8'300.00		7'300.00		9'276.25	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>			5'767.20			
	<i>PK</i>			1'500.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	8'243.40					
	<i>Rundungsposition</i>	56.60		32.80			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'800.00		3'000.00		3'219.50	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'704.65		2'954.85			
	<i>Rundungsposition</i>	95.35		45.15			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		7'300.00		4'156.10	
	<i>Reinigungsmaterial für SH Gwänd</i>	1'700.00		2'500.00			
	<i>Chemikalien Badewasser</i>	2'100.00		4'100.00			
	Wasserenthärter Salz, Schwefelsäure, Salzsäure gem. Vorjahresverbrauch						
	<i>Abfall und Containermarken</i>	700.00		700.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00					
	<i>Ersatz Einscheiben-Scheuermaschine</i>	5'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	185'000.00		140'000.00		193'804.50	
	<i>Strom</i>	55'000.00		50'000.00			
	Entspr. ca. Vorjahreskosten, Preise ca. stabil						
	<i>Wasser</i>	30'000.00		30'000.00			
	Gemäss Vorjahresverbrauch						
	<i>Gas</i>	100'000.00		60'000.00			
	Verbrauchskorrektur, Mehrverbrauch bei etwa stabilen Preisen						
	<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		5'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	137'500.00		160'200.00		136'978.95	
	<i>allg. Gebäudeunterhalt Schulhaus</i>	6'000.00					
	<i>Gebäudeunterhalt Schulhaus</i>			7'000.00			
	<i>Schwimmhalle; Wartung, Service und</i>	50'000.00		50'000.00			
	<i>Intervention/Instandstellung</i>						
	Erfahrungswert, wiederkehrend						
	<i>Turnhalle, Turngeräte etc.</i>	4'000.00		4'000.00			
	<i>Heizung Unterhalt und Service etc.</i>	5'000.00		5'000.00			
	<i>Wartung/Instandstellung Lüftung und Steuerung</i>	6'000.00		6'000.00			
	<i>Anpassungen an Steuerung Schwimm- und Turnhalle</i>			3'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Ersatz Türen Schwimmhalle, Garderoben</i>						
	<i>Unterhaltsreinigung Schwimmhalle extern</i>	32'000.00		32'000.00			
	Wiederkehrende Position						
	<i>Wartung Chloranlage</i>	6'500.00		4'000.00			
	gem. Kosten 1. Betriebsjahr						
	<i>Schwimmhalle; Ertüchtigung Beleuchtung</i>						
	Gem. Offerte, Ersatz der FL-Beleuchtung durch LED (Verbot FL-Leuchten)			40'000.00			
	<i>Schwimmhalle; Ertüchtigung Beleuchtung</i>						
	Gem. Offerte, Ersatz der FL-Beleuchtung durch LED (Verbot FL-Leuchten)						
	<i>Ausfallorientierter Ersatz bestehender Beleuchtung</i>	5'000.00					
	Verbot FL-Leuchten; Nur Ersatz nach Defekt.						
	<i>Ausfallorientierten Ersatz bestehender Beleuchtung</i>			5'000.00			
	Verbot FL-Leuchten; Nur Ersatz nach Defekt.						
	<i>Ersatz Ballfangnetz Steetsoccer-Anlage</i>			4'200.00			
	Auflage BFU, gem. Offerte						
	<i>Sanierung Kasettendecke Garderobe Schwimmhalle</i>	10'000.00					
	Schätzung; Korrsion an bestehender Deckenbekleidung						
	<i>Sanierung von Trink- und Abwasserleitungen</i>	8'000.00					
	Schätzung; Druckverlust durch verkalkte Leitungen						
	<i>Ersatz Haarföhn 5 Stk.</i>						
	Erfahrungswert inkl. Montage						
	<i>Sanierung Spühsysteme WC-Anlagen (14 Stk)</i>	5'000.00					
	Gemäss Offerte						
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				75.65	
	<i>Allg. Maschinenunterhalt</i>	1'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'300.00		915.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'312.50		1'260.00			
	<i>Rundungsposition</i>	87.50		40.00			
4472.01	Vergütungen Benützungen Anlagen VV		66'000.00		50'000.00		44'140.50
	<i>Benützung Lehrschwimmbekken</i>		66'000.00		50'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
2175	Musikschule	68'300.00	500.00	98'900.00	500.00	38'616.80	296.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2175	Musikschule	68'300.00	500.00	98'900.00	500.00	38'616.80	296.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'400.00		9'800.00		9'585.10	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>9'328.15</i>		<i>9'750.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>71.85</i>		<i>50.00</i>			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00		800.00		735.25	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>713.60</i>		<i>745.55</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>86.40</i>		<i>54.45</i>			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse					795.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		400.00		304.25	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>260.60</i>		<i>310.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>39.40</i>		<i>90.00</i>			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'900.00		1'840.15	
	<i>Reinigungsmaterial</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
	<i>interner Bezug Containermarken</i>	<i>840.00</i>		<i>840.00</i>			
	<i>Verbrauchsmaterial Toiletten</i>	<i>600.00</i>		<i>500.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>60.00</i>		<i>60.00</i>			
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	10'000.00		11'700.00		9'090.70	
	<i>Strom</i>	<i>3'600.00</i>		<i>4'000.00</i>			
	Leichter Energiepreistrückgang Strom erwartet						
	<i>Wasser</i>	<i>900.00</i>		<i>900.00</i>			
	Gem. Vorjahresverbrauch						
	<i>Gas</i>	<i>5'500.00</i>		<i>6'800.00</i>			
	Entspricht ca. Vorjahresverbrauch, Preisniveau seither ca. stabil.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'555.75	
	<i>Jahresprämie SGV Quidumweg 25 - MSD</i>	<i>1'600.00</i>		<i>1'600.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'500.00		64'000.00		14'309.60	
	<i>Unterhalt, Service Lüftung, etc.</i>	<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>			
	Annahme aus den Vorjahren						
	<i>Aufzug, Wartung und Instandsetzung</i>	<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>			
	gem. Wartungsvertrag						
	<i>Fensterreinigung</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
	Wiederkehrende Position						
	<i>Mähkanten an Aussenfassade</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Schätzung, zur Vermeidung von Schäden durch Mäharbeiten an Fassade <i>Informationsstehle aussen</i>			5'000.00			
	Schätzung für Stahlbau analog Bestend inkl. Schaukasten und Standortwechsel <i>Parkplatzmarkierung</i>			2'500.00			
	Schätzung auf Basis Erfahrungswerte <i>Beleuchtungsersatz (Verbot von FL-Röhren)</i>			40'000.00			
	Hochrechnung für herkömmliche Leuchten à CHF 210.-/Stk, Gemäss Offerte für Rundleuchten (Hier sind keine Leuchtmittel mehr erhältlich) <i>Massnahmen Radon</i>			5'000.00			
	Schätzung, Massnahmen noch nicht festgelegt <i>Nachrüstung UKV-Netz und WLAN</i>	24'000.00					
	Kostenschätzung, unter Verwendung bestender Leerrohrinstallation, Aktivkomponenten nur in Zimmern mit bekanntem Bedarf (Nachrüstung möglich). <i>Rundungsposition</i>						
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	8'700.00		8'700.00		401.00	
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>	400.00		8'700.00			
	<i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i>	8'300.00					
	Fassade Musikschule <i>Rundungsposition</i>						
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV <i>Vermietung Saal Musikschule</i>		500.00		500.00		296.00
	<i>Rundungsposition</i>		500.00		500.00		
218	Tagesbetreuung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2180	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 <i>Verein Mitti-Dornach; Mittagstisch</i>	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	<i>Rundungsposition</i>	2'500.00		2'500.00			
219	Obligatorische Schule, übrige	740'400.00		761'800.00		766'687.65	13'079.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	630'300.00		649'600.00		641'869.85	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	630'300.00		649'600.00		641'869.85	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Bildungskommission</i>	8'000.00 <i>5'000.00</i>		10'100.00 <i>6'200.00</i>		6'895.60	
	<i>Jubiläen, Ehrungen</i>			<i>250.00</i>			
	<i>Arbeitsgruppe Schul- u. Sportinfrastruktur</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'600.00</i>			
	entspricht Rechnung 2024						
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>			<i>50.00</i>			
3000.03	Aversalentschädigungen	10'000.00		10'900.00		11'175.00	
	<i>AE Konferenzvorstand+Projektgruppen</i>	<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>			
	<i>AE Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
	<i>AE Betreuung Bibliothek Bruggweg</i>			<i>500.00</i>			
	<i>AE Betreuung Bibliothek Brühl</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>			
	<i>AE Wartung Skimaterial</i>			<i>350.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>			<i>50.00</i>			
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	391'500.00		373'300.00		421'963.80	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>391'429.05</i>		<i>373'294.85</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>70.95</i>		<i>5.15</i>			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'500.00 <i>-1'500.00</i>		-1'800.00 <i>-1'800.00</i>		-583.15	
	<i>Rundungsposition</i>						
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	49'500.00		41'100.00			
	<i>Umbuchung Budget Lohnbuchhaltung</i>			<i>34'254.00</i>			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>49'428.50</i>		<i>6'757.15</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>71.50</i>		<i>88.85</i>			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	35'100.00		33'400.00		33'110.15	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	<i>1'575.00</i>		<i>1'837.50</i>			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>33'426.85</i>		<i>31'477.45</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>98.15</i>		<i>85.05</i>			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	45'300.00		41'600.00		44'368.10	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>45'205.10</i>		<i>41'565.75</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Rundungsposition</i>	94.90		34.25			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	7'300.00		7'200.00		6'964.70	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	7'227.35		7'106.65			
	<i>Rundungsposition</i>	72.65		93.35			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		49'300.00		29'981.95	
	<i>Coaching, Beratung Supervision</i>	3'000.00		1'000.00			
	<i>Kollegiums-Halbtage/Teamentwicklung</i>	4'000.00		2'500.00			
	<i>Schulinterne Weiterbildung/3-Tage-Block</i>	6'000.00		3'000.00			
	<i>CAS Schulleitung</i>			22'800.00			
	<i>Strategieprozess Schulentwicklung</i>			20'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3091.01	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		3'294.10	
	<i>Inserate/Stelleninserate</i>	2'500.00		2'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'500.00		9'500.00		10'050.90	
	<i>Anlässe</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Schulschlusssessen</i>	5'500.00		5'500.00			
	<i>Schulstartessen</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Weihnachtsanlass</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Jubiläen, Ehrungen, Todesfälle</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	11'000.00		16'000.00		11'172.35	
	<i>Büromaterial, Drucksachen, Porti</i>	4'000.00		4'000.00			
	<i>Frankiermaschine (Miete)</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Kopiergeräte SL (Miete und Kopien)</i>	6'000.00		6'000.00			
	<i>Konrektorat/Schulverwaltung (einmalig)</i>			5'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		8'578.60	
	<i>Druck Schulnachrichten</i>	5'500.00		5'500.00			
	<i>Seite Wochenblatt</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'005.35	
	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	2'500.00		2'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3104.01	Lehrmittel	3'700.00		5'000.00		3'508.50	
	<i>Bibliothek Brühl (Bücher)</i>	1'500.00		2'000.00			
	<i>Bibliothek Bruggweg (Bücher)</i>			1'000.00			
	<i>Softwaremiete Bibliothek net4you</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Lehrerbibliothek Brühl</i>	600.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Lehrerbibliothek Bruggweg</i>	600.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'300.00		15'300.00		17'548.80	
	<i>Telefongebühr inkl. Internet, Billag, Suisa</i>	12'000.00		12'000.00			
	<i>T+N Wartung MiTel Business Controller</i>	2'500.00		2'500.00			
	<i>Dolmetscher</i>	800.00		800.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00			
	<i>Beitrag VSL SO</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	11'200.00		12'200.00		14'172.90	
	<i>SCOLARIS Jahresgebühr</i>	7'150.00		7'150.00			
	<i>Migration Scolari V</i>			1'000.00			
	<i>IQES Jahresgebühr</i>			2'000.00			
	<i>KLAPP Jahresgebühr</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>IT-Support Verwaltung</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'400.00		3'000.00		2'560.00	
	<i>Spesen Schulleitung und Sekretariat</i>	1'200.00		1'020.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'160.00		1'980.00			
	<i>Rundungsposition</i>	40.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		9'500.00		15'102.20	
	<i>Präventionsarbeit/Gesundheitsförderung</i>			5'000.00			
	<i>Elternrat</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Krisenmanagement alle Stufen</i>	2'500.00		3'000.00			
	<i>Projektwoche</i>						
	<i>Projekt zoologischer Garten</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
2192	Volksschule allgemein	110'100.00		112'200.00		124'817.80	13'079.00
2192	Volksschule allgemein	110'100.00		112'200.00		124'817.80	13'079.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'300.00		89'400.00		92'612.30	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	90'277.25		89'364.60			
	<i>Rundungsposition</i>	22.75		35.40			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal			-1'200.00			
				-1'200.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	<i>Rundungsposition</i> AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	7'000.00		6'900.00		6'935.55	
	<i>Rundungsposition</i>	6'902.60		6'832.70			
	<i>Rundungsposition</i>	97.40		67.30			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	6'300.00		6'100.00		6'104.85	
	<i>Rundungsposition</i>	6'281.40		6'097.20			
	<i>Rundungsposition</i>	18.60		2.80			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	1'600.00		1'600.00		1'558.05	
	<i>Rundungsposition</i>	1'564.80		1'555.10			
	<i>Rundungsposition</i>	35.20		44.90			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals <i>Schulsozialarbeit: Supervision/WB</i> <i>Rundungsposition</i>			2'500.00		1'530.00	
	<i>Rundungsposition</i>			2'500.00			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial <i>Schulsozialarbeit: Material</i> <i>Rundungsposition</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter <i>Handy Abo SSA</i> Zwei Abo's eines 23 CHF pro Monat, eines 53 CHF pro Monat, sie haben dafür kein Fixtelefon. <i>Rundungsposition</i>	1'000.00				230.00	
	<i>Rundungsposition</i>	912.00					
	<i>Rundungsposition</i>	88.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge <i>Mitgliedschaft Schulsozialarbeit</i> <i>Rundungsposition</i>	400.00		400.00			
	<i>Rundungsposition</i>	400.00		400.00			
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand <i>CASenet SSA Linzenen</i> <i>Supportkosten</i> Jede Supportleistung wird von Diartis seperat verrechnet. Beispiel Passwort vergessen 56.75 CHF <i>Rundungsposition</i>	2'100.00		5'000.00		1'989.05	
	<i>Rundungsposition</i>	1'989.05		1'989.05			
	<i>Rundungsposition</i>	100.00		3'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>	10.95		10.95			
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Spesen Schulsozialarbeitende</i> <i>Rundungsposition</i>			500.00		428.00	
	<i>Rundungsposition</i>			500.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand <i>Zeitschriften, Blumensträusse, kleine Anschaffungen</i>	400.00				351.00	
	<i>Rundungsposition</i>	351.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Rundungsposition</i>	49.00					
3637.01	Beiträge an private Haushalte					13'079.00	
4631.05	Beitrag Kanton an Schülertransporte						13'079.00
220	Sonderpädagogik			138'000.00		274'114.10	
2200	Sonderpädagogik			138'000.00		274'114.10	
2200	Sonderpädagogik			138'000.00		274'114.10	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen					2'820.60	
	<i>Verteilung Teuerung 1.5%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					43.50	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			138'000.00		271'250.00	
	<i>Schulgelder an Heime Annahme (\$37)gesetzl. vorgegeben)</i>			<i>138'000.00</i>			
	ISM Beitrag Gemeinde entfällt						
	<i>Rundungsposition</i>						
299	Bildung, übrige	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
2990	Bildung, übrige	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
2990	Bildung, übrige	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
	<i>Beitrag an Rudolf Steiner Schule</i>	<i>75'000.00</i>		<i>75'000.00</i>			
	GRB 85 vom 21.03.2022 : "Der Betrag von CHF75'000.00 wird im Sinne einer freiwilligen Leistung ins Budget 2023 aufgenommen.»						
	<i>Rundungsposition</i>						
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'799'100.00	564'800.00	1'863'100.00	564'700.00	1'643'144.47	493'853.05
	Nettoergebnis		1'234'300.00		1'298'400.00		1'149'291.42

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
3112	Historisches Museum	2'300.00		2'300.00		2'249.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'300.00		2'300.00		2'249.00	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	<i>2'250.00</i>					
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>			<i>2'300.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>50.00</i>					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00		50'000.00		60'500.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00		50'000.00		60'500.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00		50'000.00		60'500.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		60'500.00	
	<i>Beitrag Stiftung Kloster Dornach</i>	<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>			
	gemäss GRB vom 27.05.2024						
	<i>Rundungsposition</i>						
322	Konzert und Theater	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3220	Konzert und Theater	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3220	Konzert und Theater	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
	<i>Beitrag Neues Theater am Bahnhof</i>	<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>			
	gemäss Leistungsvereinbarung						
	<i>Beitrag Museumkonzerte</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
	Gemäss GRB vom 04.09.2017						
	<i>Rundungsposition</i>						
329	Kultur, übrige	130'600.00	4'900.00	135'400.00	20'000.00	144'287.27	3'980.00
3290	Kultur, übrige	130'600.00	4'900.00	135'400.00	20'000.00	144'287.27	3'980.00
3290	Kultur, übrige	130'600.00	4'900.00	135'400.00	20'000.00	144'287.27	3'980.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	8'700.00		8'100.00		8'065.67	
	<i>Kultur-, Familien- und Freizeitkommission</i>	<i>5'000.00</i>					
	<i>Familien-, Jugend- und Kulturkommission</i>			<i>4'400.00</i>			
	<i>Stiftungsrat Kloster Dornach</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>			
	<i>Stiftung Kultur am Bahnhof</i>	<i>200.00</i>		<i>200.00</i>			
	<i>Stiftungsrat Heimatmuseum Schwarzbubenland</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3000.03	Aversalentschädigungen	1'200.00		5'700.00		5'700.00	
	<i>Schlosswart</i>			<i>4'500.00</i>			
	Ist neu angestellt						
	<i>Jugendpauschalvergütung</i>	<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'600.00					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>4'579.30</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>20.70</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		1'300.00		281.95	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	<i>866.25</i>		<i>1'207.50</i>			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>33.75</i>		<i>92.50</i>			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	100.00					
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>79.45</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>20.55</i>					
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
	<i>Anlässe</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.07	Kulturelle Veranstaltungen	25'000.00		41'000.00		40'000.00	
	<i>Kulturförderung (FJKK)</i>	<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>			
	<i>Theaterstück Zünder</i>						
	<i>Vereinsförderung (FJKK)</i>			<i>16'000.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Da das Vereinskartell aufgelöst wird, geht das Vereinsvermögen zur Vereinsförderung an die Gemeinde. Genauer Betrag noch unklar. Das Vereinsvermögen des Vereinskartells betrug am 31.12.2023 Fr. 16'442.98. Man könnte immer noch einen Fonds mit separatem Konto errichten. Dadurch müsste das Geld nicht unbedingt im 2025 verbraucht werden.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.08	Diverse Gemeindeanlässe	16'300.00		10'000.00		19'672.95	
	<i>Diverse, u.a. ü60-Anlass</i>	<i>15'000.00</i>					
	2025: Neuzuzügerapéro (alle 1.5 Jahre) + Ehrenamtlichen Anlass (alle 2 Jahre)						
	2026. ü60-Anlass (alle 2 Jahre)						
	2027: Neuzuzügerapéro (alle 1.5 Jahre) + Ehrenamtlichen Anlass (alle 2 Jahre)						
	usw.						
	<i>Diverse, u.a. Neuzuziehenden- und ehrenamtlichen Anlass</i>			<i>4'500.00</i>			
	2025: Neuzuzügerapéro (alle 1.5 Jahre) + Ehrenamtlichen Anlass (alle 2 Jahre)						
	2026. ü60-Anlass (alle 2 Jahre)						
	2027: Neuzuzügerapéro (alle 1.5 Jahre) + Ehrenamtlichen Anlass (alle 2 Jahre)						
	usw.						
	<i>Publikationskosten für Anlässe in Gemeinde neu unter 310201</i>						
	<i>Apéro zum Tag der Freiwilligen 2025 (+/- alle 2 Jahre)</i>						
	Der Apéro soll alle 2 Jahre stattfinden. Budget analog Neuzuzüger Apéro für ca. 120 Personen.						
	<i>Apéro zum Tag der Freiwilligen 2025</i>			<i>2'500.00</i>			
	Der Apéro soll alle 2 Jahre stattfinden. Budget analog Neuzuzüger Apéro für ca. 120 Personen.						
	<i>Veranstaltung Netzwerk Alter</i>			<i>1'000.00</i>			
	<i>Diverse Informationsanlässe</i>	<i>1'250.00</i>		<i>2'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>50.00</i>					
3170.01	Reisekosten und Spesen					98.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen <i>Beitrag an Heimatschutz SO</i> gemäss Rechnung 2024 <i>Rundungsposition</i>			200.00 <i>150.00</i>		150.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen <i>Beitrag Musikautomaten-Museum</i> gemäss Rechnung 2024; CHF 0.20.-/EW <i>Beitrag Verein Freunde des Klosters</i> Jahresbeitrag <i>Beitrag Musikverein Concordia</i> <i>Beitrag Stiftung Heimatmuseum</i> Ordentlicher Jahresbeitrag, seit Beschluss 1986 CHF 0.20.-/EW, aktuell CHF 0.50.-/EW <i>Beitrag Jugendförderung</i> Verteilschlüssel gemäss Info Vereinskartell <i>Beitrag Magdalenezunft</i> Jährlicher Unterstützungsbeitrag <i>Beitrag Orchester Dornach</i> <i>Beitrag Schwarzbuebe-Jodler</i> <i>Beitrag Gospel-Chor</i> <i>Beitrag Architekturpfad</i> (GR 18.9.2017) <i>Pétanque-Club</i> gemäss GRB vom 15.01.2024 (663) <i>Fasnacht 2026</i> <i>Rundungsposition</i>	70'200.00 <i>1'392.00</i> <i>150.00</i> <i>15'000.00</i> <i>3'480.00</i> <i>30'000.00</i> <i>1'500.00</i> <i>8'000.00</i> <i>3'000.00</i> <i>1'000.00</i> <i>2'000.00</i> <i>600.00</i> <i>4'000.00</i> <i>78.00</i>		65'500.00 <i>1'384.00</i> <i>150.00</i> <i>15'000.00</i> <i>3'459.00</i> <i>30'000.00</i> <i>1'500.00</i> <i>8'000.00</i> <i>3'000.00</i> <i>1'000.00</i> <i>2'000.00</i> <i>7.00</i>		67'218.70	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag röm.-kath. Kirchgemeinde / Turmuhr</i> <i>Rundungsposition</i>	100.00 <i>100.00</i>		100.00 <i>100.00</i>		100.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte <i>Anerkennungspreis</i> gemäss GRB 27.5.2024 sowie 24.6.2024 <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 <i>2'000.00</i>		2'000.00 <i>2'000.00</i>		3'000.00	
4250.01	Verkäufe <i>Erlös Verkauf Dorfchronik</i> <i>Rundungsposition</i>		300.00 <i>300.00</i>		300.00 <i>300.00</i>		280.00
4631.01	Beiträge vom Kanton <i>Entschädigung Schlosswart</i>		4'600.00 <i>4'600.00</i>		3'700.00 <i>3'700.00</i>		3'700.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.01	<p><i>Rundungsposition</i></p> <p>Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck</p> <p><i>Vereinsförderung (FJKK)</i></p> <p>Da das Vereinskartell aufgelöst wird, geht das Vereinsvermögen zur Vereinsförderung an die Gemeinde. Genauer Betrag noch unklar. Das Vereinsvermögen des Vereinskartells betrug am 31.12.2023 Fr. 16'442.98. Man könnte immer noch einen Fonds mit separatem Konto errichten. Dadurch müsste das Geld nicht unbedingt im 2025 verbraucht werden.</p> <p><i>Rundungsposition</i></p>				16'000.00		
					<i>16'000.00</i>		
332	Massenmedien	489'100.00	489'100.00	486'900.00	486'900.00	454'727.70	454'727.70
3321	Antennen- u. Kabelanlagen Spezialfinanzierung	489'100.00	489'100.00	486'900.00	486'900.00	454'727.70	454'727.70
3321	Antennen- und Kabelanlagen SF	489'100.00	489'100.00	486'900.00	486'900.00	454'727.70	454'727.70
3120.44	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt.	37'000.00		37'000.00		38'351.45	
	<i>Stromvergütung für Verstärker</i>	<i>37'000.00</i>		<i>37'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.44	Dienstleistungen Dritter MWSt.	118'000.00		125'000.00		144'593.75	
	<i>Urheberrechtsgebühren</i>	<i>95'000.00</i>		<i>100'000.00</i>			
	<i>Signalentschädigung</i>	<i>-7'000.00</i>		<i>-16'000.00</i>			
	minus 7'000						
	<i>Nachführung Leitungskataster</i>	<i>2'000.00</i>		<i>4'000.00</i>			
	<i>Rückkanalüberwachung</i>	<i>6'500.00</i>		<i>6'500.00</i>			
	<i>Radio und Fernsehgebühren</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
	<i>Störungen, Bereitschaftsdienst u. Werkdokumentation</i>	<i>21'000.00</i>		<i>30'000.00</i>			
	<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>	<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>			
	<i>Technische Unterstützung/Beratung</i>	<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3143.44	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	82'000.00		100'000.00		82'603.85	
	<i>Neuanschlüsse</i>	<i>12'000.00</i>					
	<i>Neuanschlüsse, Erweiterungen und Signalerhöhung</i>			<i>20'000.00</i>			
	<i>Unterhalt und Servicearbeiten</i>	<i>35'000.00</i>		<i>40'000.00</i>			
	<i>Notes und Verstärkerersatz</i>	<i>35'000.00</i>		<i>40'000.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ohne weitere Segmentation HUB. + 16'263.- gem. Auftrag vom 21.5.24 (Ersatz der NC-Laser durch VW-Laser).						
	<i>Rundungsposition</i>						
3181.44	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	1'200.00		1'500.00		972.02	
	<i>Forderungsverluste</i>	<i>1'200.00</i>		<i>1'500.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3300.05	Planmässige Abschreibungen VV GGA	5'000.00		5'800.00		1'777.60	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	<i>1'777.60</i>					
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>			<i>5'800.00</i>			
	<i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i>	<i>1'600.00</i>					
	<i>Abschreibung Budget</i>	<i>1'600.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>22.40</i>					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	169'300.00		123'500.00		155'729.03	
	<i>Einlage in SF (Gewinn)</i>	<i>169'300.00</i>		<i>123'500.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten	56'600.00		74'100.00		30'700.00	
	<i>Int. Verrechnung von DL (0220.4930.01)</i>	<i>56'600.00</i>		<i>74'100.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.42	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei		1'700.00		1'500.00		1'732.61
	<i>Benützungsgebühren frei</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'500.00</i>		
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.44	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		477'500.00		477'500.00		440'446.44
	<i>Benützungsgebühren</i>		<i>251'000.00</i>		<i>251'000.00</i>		
	<i>Provision ImproWare AG</i>		<i>225'000.00</i>		<i>225'000.00</i>		
	<i>Inter GGA, Miete LWL Fasern</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.44	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		5'000.00		3'500.00		8'136.45
	<i>Rückerstattungen aus Schäden etc.</i>		<i>5'000.00</i>		<i>3'500.00</i>		
	<i>Rundungsposition</i>						
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		4'900.00		4'400.00		4'412.20
	<i>Int. Verzinsung SF GGA</i>		<i>4'900.00</i>		<i>4'400.00</i>		
	<i>Rundungsposition</i>						
341	Sport	707'700.00	62'000.00	767'200.00	57'000.00	610'832.40	34'303.85
3410	Sport	442'200.00	24'000.00	527'800.00	24'000.00	377'584.25	677.55
3410	Sport	442'200.00	24'000.00	527'800.00	24'000.00	377'584.25	677.55

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Sport- und Freizeitkommission</i> <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Rundungsposition</i>			1'700.00 <i>1'700.00</i>		1'271.90	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	129'300.00 <i>129'272.55</i> <i>27.45</i>		136'900.00 <i>136'826.95</i> <i>73.05</i>		132'405.90	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal <i>Rundungsposition</i>			-600.00 <i>-600.00</i>			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Behörden und Kommissionen</i> <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	9'900.00 <i>9'883.45</i> <i>16.55</i>		10'700.00 <i>148.75</i> <i>10'460.55</i> <i>90.70</i>		10'834.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	15'800.00 <i>15'710.30</i> <i>89.70</i>		17'200.00 <i>17'163.55</i> <i>36.45</i>		16'325.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	3'700.00 <i>3'610.20</i> <i>89.80</i>		4'400.00 <i>4'345.65</i> <i>54.35</i>		4'441.05	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Containermarken</i> <i>Treibstoffe</i> <i>Verbrauchmat. Divers, Reinigungsmaterial und -mittel,</i> <i>Kleimat.</i> <i>Rundungsposition</i>	9'700.00 <i>1'200.00</i> <i>4'000.00</i> <i>4'500.00</i>		9'700.00 <i>1'200.00</i> <i>4'000.00</i> <i>4'500.00</i>		8'042.80	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser <i>Gas, Sportplatz Weiden</i> Preisniveau etwa stabil, leicht kleinerer Verbrauch <i>Gas, Sportplatz Gigersloch</i> Preisniveau etwa stabil, leicht kleinerer Verbrauch <i>Wasser, Sportplatz Weiden</i> Betrag vorsichtig reduziert, Kunstrasen, keine Erfahrungswerte <i>Wasser, Sportplatz Gigersloch</i>	75'000.00 <i>7'000.00</i> <i>8'000.00</i> <i>8'000.00</i> <i>18'000.00</i>		110'000.00 <i>8'000.00</i> <i>15'000.00</i> <i>10'000.00</i> <i>30'000.00</i>		63'363.45	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Betrag leicht reduziert, neubau Rasenfelder, Unklarheiten betr. Verrechnung Gasser <i>Wasser, Lolibachweg 16</i> <i>Strom, Sportplatz Weiden</i>	13'000.00		18'000.00			
	Leicht sinkende Energiekosten Strom, aber Mehrverbrauch Betrieb Kustrasen (1. Saison) <i>Strom, Sportplatz Gigersloch</i>	8'000.00		9'000.00			
	Leicht sinkende Energiekosten Strom <i>Rundungsposition</i>	13'000.00		20'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'100.00		3'892.70	
	<i>Jahresprämie SGV Garderobe Weidenstr. 17</i>	515.00		515.00			
	<i>Jahresprämie SGV Clubhaus Grundackerstr. 12</i>	2'150.00		2'320.00			
	<i>Jahresprämie SGV Gerätehaus Lolibachweg 16</i>	35.00		35.00			
	<i>Jahresprämie SGV WC-Container Lolibachweg 18</i>	20.00		20.00			
	<i>Motorfahrzeugversicherung SO133202</i>	150.00		150.00			
	<i>Motorfahrzeugversicherung SO111</i>	890.00		890.00			
	<i>Stempelgebühren Motorfahrzeugversicherung</i>	40.00		40.00			
	<i>Strassenverkehrssteuer SO133202 & SO111</i>	100.00		100.00			
	Früher auf 6153 verbucht <i>Rundungsposition</i>			30.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'500.00		44'500.00		64'693.85	
	<i>Grüngutmulden</i>	3'000.00		3'000.00			
	<i>Ersatz der Magnetventile Bewässerung Gigersloch</i> reicht für Ersatz von drei Ventilen <i>Sand Rasenpflege Gigersloch und Weiden</i>	7'000.00		7'000.00			
	Position reduziert; wegfall Hauptfeld Gigersloch <i>Dünger, Nachsaat,</i>	10'000.00		10'000.00			
	Position reduziert; wegfall Hauptfeld Gigersloch <i>Unterhalt Umgebung, Platten, Wege, Entwässerung</i>	10'000.00		10'000.00			
	Fokus Lichschächte Cluhaus Gigersloch (Absenkungen) <i>Sandreinigung Spielplatz, Sprunggrube, Volleyball</i> wiederkehrend, jährlich <i>Instandstellung Pumptrack</i>	6'000.00		6'000.00			
	Schätzung für Sanierung Bestand <i>Vandalensichere Tornetze Handballtore</i>			5'000.00			
	Katalogpreise <i>Innstandstellung Containerbucht Grundacker</i>	6'000.00		2'000.00			
	Offerte vorhanden <i>Fallschutz-Ersatz</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Ersatz Spielgerät</i>						
	kontinuierliche Erneuerung						
	<i>Reduktion 1. Lesung</i>	-7'500.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'500.00		70'000.00		33'786.90	
	<i>Wartung Lüftung, Heizung, Wasserversorgung</i>	10'000.00		10'000.00			
	<i>Sicherheitsholzerei Umgebung</i>	5'000.00		5'000.00			
	<i>Unterhalt Finnenbahn</i>			5'000.00			
	punktueller Instandstellung Abgrenzungen, Holzschnitzelersatz						
	<i>Kanalreinigung Gebäude Gigersloch und Wyden</i>	4'000.00		4'000.00			
	<i>Profilschnitt Hecken entlang Strassenparzellen</i>	4'500.00		4'500.00			
	<i>Beleuchtungsersatz Gigersloch (FL zu LED)</i>			27'000.00			
	Nur Clubhaus, Betrag gem. Hochrechnung; Anz. Leuchten*CHF 210/Leuchte (Erfahrungswert)						
	<i>Beleuchtungsersatz Weiden (FL zu LED)</i>			9'000.00			
	Nur Garderobengebäude, Betrag gem. Hochrechnung; Anz. Leuchten*CHF 210/Leuchte (Erfahrungswert)						
	<i>Batteriewechsel Schliessung</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Ersatz Abfallbehälter</i>	4'000.00		4'000.00			
	<i>Korrektur 1. Lesung GR</i>						
	<i>Betrieb Webclient Cloud</i>	500.00					
	<i>Umfassende Baumpflege, ganzes Areal, 37 Einzelbäume</i>	18'000.00					
	Offerte vorhanden						
	<i>Reduktion 1. Lesung</i>	-2'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		13'000.00		9'934.60	
	<i>Unterhalt diverse Maschinen, Defibrillator</i>	8'000.00		11'000.00			
	Erfahrungswert Vorjahre						
	<i>Wartung/Reparatur/Ersatz Werkzeug und Geräte</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'080.00		1'080.00			
	<i>Rundungsposition</i>	20.00		20.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	103'800.00		105'100.00		27'511.20	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	25'000.00					
	abzg. Beitrag Swisslos Roter Platz						
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>			105'100.00			
	abzg. Beitrag Swisslos Roter Platz						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i>	45'000.00					
	Sportanlage Widen						
	<i>Abschreibung Budget</i>	33'750.00					
	Rasenfelder Gigersloch						
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000.00		24'000.00		
	<i>Rückerstattung Nebenkosten SCD</i>		6'000.00		6'000.00		
	Gebrauchleihe Clubhaus						
	<i>Rückerstattung Wasserverbrauch Gasser Gartenbau</i>		18'000.00		18'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4479.10	Versicherungsleistungen						677.55
3412	Freibad	228'500.00	38'000.00	219'400.00	33'000.00	198'889.85	33'626.30
3412	Freibad	228'500.00	38'000.00	219'400.00	33'000.00	198'889.85	33'626.30
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	49'100.00		52'000.00		43'692.45	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	49'000.25		52'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>	99.75					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'800.00		4'000.00		3'164.10	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	3'746.00		3'975.45			
	<i>Rundungsposition</i>	54.00		24.55			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'400.00		1'700.00		1'387.45	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'368.85		1'651.05			
	<i>Rundungsposition</i>	31.15		48.95			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		18'300.00		11'736.80	
	<i>Wasseraufbereitung; Div. Ersatz- Reinigungsmaterial, Chemikalien</i>	5'000.00		6'000.00			
	<i>Badewasser Kontrolle</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Wasseraufbereitung; Schwefelsäure</i>	6'000.00		7'000.00			
	Erfahrungswerte Vorjahre						
	<i>Reinigungs- und Verbrauchsmaterial</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Kleinmaterial für Umgebung</i>	600.00		600.00			
	Bewässerung, Reinigung...						
	<i>Treibstoffe</i>	200.00		200.00			
	<i>Containermarken</i>	1'200.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01	<i>Rundungsposition</i> Büromöbel und Geräte <i>Mobiliar, Hochsitz Wasseraufsicht</i> <i>Ersatz Kassensystem Buvette</i> gem. Offerte, inkl. Konfiguration und Schulung <i>Schirme inkl. Hülse</i> Katalogpreise inkl Bodenhülse und Montage (3 Stk.) <i>Ersatz Liegestühle</i> Ersatz Liegestühle; Katalogpreis, 30 Stk. à CHF 600.- <i>Rundungsposition</i>	8'000.00		4'300.00			
				500.00			
				3'740.00			
		8'000.00					
				60.00			
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser <i>Wasser</i> Entspricht ca. Vorjahresverbrauch, Preis seither ca. stabil <i>Strom</i> Entspricht ca. Vorjahresverbrauch, Preis seither ca. stabil <i>Rundungsposition</i>	30'000.00		30'000.00		29'915.75	
		22'000.00		22'000.00			
		8'000.00		8'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter <i>Glungge Internet Alarm Swisscom</i> <i>Datenübermittlung Solaranlage</i> <i>Homepage Glungge</i> Wurde auf Kontostelle 3412.3010.01 Löhne Betriebspersonal verschoben <i>Ext. Pikett Wasseraufbereitung</i> Exterer DL Gitterli Liestal, Erfahrungswerte <i>Wasseraufbereitung; Fernzugriff Steuerung Simens</i> <i>Entschädigung Handling Badeeintritte</i> <i>Rundungsposition</i>	12'100.00		11'100.00		9'908.25	
		900.00		900.00			
		500.00		500.00			
		500.00		500.00			
		3'000.00		2'000.00			
		500.00		500.00			
		6'700.00		6'700.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge <i>Beitrag Berufsbildnerfonds Badeangestellte</i> <i>Beitag IG Bäder</i> <i>Rundungsposition</i>	900.00		600.00			
		600.00		600.00			
		300.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Jahresprämie SGV Birsweg 24 - Pumpenhaus</i> <i>Rundungsposition</i>	600.00		600.00		562.00	
		562.00		580.00			
		38.00		20.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten <i>Intergration Pflanzplätze in Anlage</i> Ausführung nach Sanierung Birsweg <i>Pflege Umgebung</i>	13'000.00				9'404.00	
		2'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Instandsetzen Bodenbeläge</i>	5'000.00					
	<i>Instalation autom. Bewässerung Badewiese</i>						
	Offerte plus Reserve, Einsparungen Aufwand manuelle Bewässerung						
	<i>Ersatz mech. Schliessung</i>						
	Offerte, Harmonisierung mech. Schliessung						
	<i>Kauf Lagercontainer</i>	6'000.00					
	Offerte, nach 2 Saisons Mietlösung bezahlt						
	<i>Reduktion 1. Lesung</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00		41'200.00		38'827.00	
	<i>Service und Reinigung Badetechnik (O. Jeker)</i>	12'000.00		12'000.00			
	<i>Allg. Gebäudeunterhalt</i>	4'000.00		5'000.00			
	Wiederkehrende Position						
	<i>Grundreinigung</i>			4'000.00			
	<i>Mietcontainer für Wintermaterial</i>			3'200.00			
	Wegfall durch Kauf						
	<i>Baumunterhalt inkl. Baupflege</i>	5'000.00		5'000.00			
	<i>PV Anlage, Überprüfung, Kontrolle</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Wartung, IBN, Intervention</i>	8'000.00		8'000.00			
	Wiederkehrende Position						
	<i>Aktualisierung Beschilderung/Signaletik</i>	2'000.00		2'000.00			
	Fällen der zwei Säulenpappeln Kostenschätzung S&G						
	<i>Fensterreinigung</i>	500.00		500.00			
	<i>Bypass Plattentauscher Wasserverwurf</i>	5'000.00					
	Schätzung für Installation; Umgehung Plattentauscher (Vorwärmung) Frischwassereinspeisung bei Hitzeperioden.						
	<i>Reduktion 1. Lesung</i>	-4'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'300.00		1'997.05	
	<i>Schwimmroboter Service</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Rasenmäher Miete</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Wartung/Ersatz Kleingeräte und Werkzeug</i>	1'000.00		800.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	55'100.00		51'300.00		48'295.00	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	48'295.00					
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>			51'300.00			
	<i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i>	2'940.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Neue Kunststoffolie						
	<i>Abschreibung Budget 2026</i>	3'780.00					
	Dach-/Fassade Garderobengebäude Glungge						
	<i>Rundungsposition</i>	85.00					
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		30'000.00		23'167.00
	<i>Eintritte</i>		35'000.00		30'000.00		
	Einnahmen 2025 (Mai -Aug.)						
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						581.20
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		3'000.00		3'000.00		3'225.75
	<i>Pachteinnahmen</i>		3'000.00		3'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4479.10	Versicherungsleistungen						6'652.35
3414	Sportplätze	20'000.00		10'000.00		34'358.30	
3414	Sportplätze	20'000.00		10'000.00		34'358.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		10'000.00		34'358.30	
	<i>Unterhalt Wege und Plätze</i>	10'000.00		10'000.00			
	wiederkehrend						
	für Instandsetzung von Senkungen, Rinnen usw...						
	<i>Instandhaltung Finnenbahn</i>	10'000.00					
	Schätzung; Entfernen zerfallender Holzeinfassung, Ersatz Schnitzelbelag						
	<i>Rundungsposition</i>						
3419	Übrige Sportanlagen	17'000.00		10'000.00			
3419	Übrige Sportanlagen	17'000.00		10'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'000.00		10'000.00			
	<i>Unterhalt Vitaparcour (Mergelbelag)</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Unterhalt Vitaparcour (Turngeräte)</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Sicherheitsholzerei Vitaparcour</i>	4'500.00		4'500.00			
	<i>Leistungsvereinbarung Forstrevier Kontrolle</i>	2'500.00		2'500.00			
	<i>Erweiterung Fallschutz Posten Ringe</i>	7'000.00					

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	pendenz aus Sicherheitskontrolle, Offerte BLD vorhanden. Posten Aktuell nicht benutzbar. <i>Rundungsposition</i>						
342	Freizeit	374'400.00	8'800.00	376'300.00	800.00	325'548.10	841.50
3422	Kinderspielplätze	60'000.00	8'000.00	49'800.00		10'173.75	
3422	Kinderspielplätze	60'000.00	8'000.00	49'800.00		10'173.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter <i>Plaunung Erneuerung Kinderspielplätze</i> Planung Erneuerung Spielplätze <i>Rundungsposition</i>					4'575.35	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken <i>Erweiterung Freizeiteinrichtung Schotterplatz/Birsplatz</i> Kostenzusammenstellung Generationenbeauftragte <i>Zaun auf Stützmauer Schotterplatz/Birsplatz</i> <i>Grünpflege PP (Teil Schotterplatz/Birsplatz)</i> <i>Rundungsposition</i>	42'000.00 <i>37'000.00</i>					
				<i>5'000.00</i>			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten <i>allg. Unterhalt Spielplätze</i> notwendig im kont. Unterhalt <i>Ersatz/Erneuerung Fallschutz</i> Kontinuierliche Ablösung Holzschnitzel <i>neuer Pingpong-Tisch</i> gem. Offerte; zur Verbesserung des Angebot, Standort mit Silja klären <i>Ertüchtigung Spielplätze Kinderfreundliche Gemeinde</i> Ersatz Spielgerät Steinmatt mit Fallschutz. Bestehendes Gerät provisorisch repariert. <i>Jährliche Prüfung/ Inspektion der Spielgeräte</i> Die Spielgeräte müssen jährlich einer Inspektion durch eine externe Firma geprüft werden. Gemäss Angebot Real Sport <i>Gigersloch; Schachbox (gesicherte Schachfiguren)</i>	18'000.00 <i>5'000.00</i> <i>6'000.00</i>		49'800.00 <i>5'000.00</i> <i>6'000.00</i>		5'598.40	
				<i>30'000.00</i>			
				<i>8'800.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Div. Baumaterialien (Kies, Steine usw.)</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Bekämpfung Neophythen (Götz)</i>						
	05.04./lus: löschen (Verschiebung Umweltschutz)						
	<i>Behinderten Parkplätze markieren</i>						
	<i>Pflege Naturobjekte</i>			5'000.00			
	22.05./lus: Wurde im Budget 2025 auf anderes Konto verschoben. Blieb fälschlicherweise hier stehen und wurde mit Korrektur 1. Lesung GR korrigiert.						
	<i>Korrektur 1. Lesung GR</i>			-8'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00		4'500.00		3'311.95	
	<i>Ersatz Holzschnitzel</i>	1'500.00		2'000.00			
	Wird benötigt zum ausgleich und drainieren						
	<i>Umgebungsarbeiten</i>	1'500.00		2'000.00			
	<i>Diverse Materialien (Mergel, Kies,)</i>	500.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		800.00	
	<i>Beitrag Solothurner Wanderwege</i>	800.00		800.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3425	Jugendkulturhaus, Jugendarbeit	256'800.00		254'600.00		243'954.80	
3425	Jugendhaus, Jugendarbeit	256'800.00		254'600.00		243'954.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					754.80	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	256'600.00		254'400.00		243'000.00	
	<i>Beitrag Betriebskosten Jugendhaus</i>	15'000.00		15'000.00			
	- Anschaffung Material						
	- Mobiliar						
	- Büromaterialie, Port, usw.						
	- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen						
	<i>Beitrag Personalaufwand (inkl. Ausbildungsplatz 50%)</i>	240'600.00		237'400.00			
	Die Erhöhung der Personalkosten ist auf die Pensenanpassung zurückzuführen, die der Gemeinderat 2023 GRB 481/2023 vom 26.06.2023 beschlossen hat sowie auf den ordentlichen Kostenanstieg bei den Personalkosten.						
	<i>Beitrag Anschaffung Spielmobil</i>			1'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Das Spielmobil wurde bis jetzt gemietet und muss im Sommer zurückgegeben werden. Es stand den Kindern kostenlos zur Verfügung. Bei den Kindern, auch bei den 10-12 Jährigen ist das Spielmobil sehr beliebt. Das offene Angebot des Spielmobils ist sehr zu begrüßen, da weitere offene Angebote für Kinder, insbesondere für die Zielgruppe der 10-12 Jährigen im Kinder- und Jugendleitbild gefordert wurden. <i>Beitrag Materialkosten Kinderferiendorf</i>						
	2024 fand zum ersten Mal das Kinderferiendorf während 4 Tagen in den Osterferien mit kostenlosem Angebot statt. 2024 wurde es von der Kulturförderung mit 1000.- mitfinanziert. Eine Idee ist, ein niederschwelliges Beteiligungsformat wie ein Atelier/Standaktion durchzuführen z.B. zu was passiert nun mit dem Aktionsplan Kinderfreundliche Gemeinde. So ein niederschwelliges Beteiligungsformat ist eine Massnahme im Kinder- und Jugendleitbild, ebenso gibt es eine Massnahme für mehr offene Angebote für Kinder, als auch eine für die Förderung von Ferienangeboten durch die Gemeinde. <i>Rundungsposition</i>	1'000.00		1'000.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag OKJA</i> <i>Rundungsposition</i>	200.00 200.00		200.00 200.00		200.00	
3429	Übrige Freizeitgestaltung	18'300.00	800.00	18'300.00	800.00	18'563.35	841.50
3429	Übrige Freizeitgestaltung	18'300.00	800.00	18'300.00	800.00	18'563.35	841.50
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Ferienpass: Beitrag</i>	10'700.00 4'200.00		10'700.00 4'200.00		10'987.35	
	Reale Ausgaben sind höher, deshalb wurde der Budgetposten leicht erhöht. Zusätzlich gibt es neu den Budgetposten für die Einnahmen durch die Wochenstempel. <i>Ludothek</i>	6'500.00		6'500.00			
	GRB vom 04.04.2022 - Aktennr. 96 <i>Rundungsposition</i>						
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'600.00		7'600.00		7'576.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	7'576.00					
	<i>Abschreibung</i>			7'600.00			
	<i>Rundungsposition</i>	24.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		841.50
	<i>Anteil Einkommen Ferienpass für Gemeinde</i>		780.00		780.00		
	CHF 5.-/Wochenstempel geht an die Gemeinde.						
	<i>Rundungsposition</i>		20.00		20.00		
4	Gesundheit	2'925'100.00	28'000.00	2'569'300.00		2'573'510.41	
	Nettoergebnis		2'897'100.00		2'569'300.00		2'573'510.41
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	1'719'900.00		1'532'800.00		1'444'861.05	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'719'900.00		1'532'800.00		1'444'861.05	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'719'900.00		1'532'800.00		1'444'861.05	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'719'900.00		1'532'800.00		1'444'861.05	
	<i>Restkostenfinanz. stat. Pflege</i>	1'705'200.00		1'518'248.00			
	Richtwert gemäss VSEG CHF/Einwohner:						
	BU 2026: 245.00						
	BU 2025: 219.40						
	<i>Tagesstätten im Alter</i>	14'616.00		14'532.00			
	Richtwert gemäss VSEG CHF/Einwohner:						
	BU 2026: 2.10						
	BU 2025: 2.10						
	<i>Rundungsposition</i>	84.00		20.00			
421	Ambulante Krankenpflege	1'020'500.00	28'000.00	850'600.00		949'402.66	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'020'500.00	28'000.00	850'600.00		949'402.66	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'020'500.00	28'000.00	850'600.00		949'402.66	
3631.01	Beiträge an Kanton	604'000.00		550'000.00		569'872.70	
	<i>Restkostenfinanzierung der ambulanten Pflege mit LV</i>	500'500.00					
	Anteil Spitex Birs (ca. 55%) gemäss Hochrechnung der Spitex						
	<i>ambulante Pflege, Restkostenfinanzierung</i>			550'000.00			
	<i>Gesundheitsamt SO</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Anteil Spitex Birs (ca. 55%) gemäss Hochrechnung der Spitex <i>Restkostenfinanzierung der ambulanten Pflege ohne LV</i>	100'000.00					
	Anteil weiterer Spitexbetriebe ohne Leistungsvereinbarung: 2023: TCHF 70' 2024: TCHF 170' 01.-03.2025: TCHF 52' <i>Verwaltungskosten Clearingstelle</i>	3'500.00					
	2023: CHF 3'605.- 2024: CHF 3486.- <i>Rundungsposition</i>						
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Kinderspitex</i>	416'500.00		300'600.00		379'529.96	
	Richtwert gemäss VSEG CHF/Einwohner: BU 2026: 1.00 BU 2025: 0.80 <i>Restkostenfinanzierung an Spitex Region Birs</i>	6'960.00		5'536.00			
	Hochrechnung der Spitex --> TCHF 865' (2025) / TCHF 910' (2026) - ca. 55% via Clearingstelle, Restkosten direkte Spitexverrechnung von 45% <i>Rundungsposition</i>	409'500.00		295'000.00			
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Rückvergütung Spitex Birs auswertige Klienten</i>	40.00	28'000.00	64.00	28'000.00		
	2024: CHF 28'570 2025: Angabe per 30.06.: CHF 20'000 <i>Rundungsposition</i>						
431	Alkohol- und Drogenprävention	132'300.00		131'500.00		131'442.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	132'300.00		131'500.00		131'442.00	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	132'300.00		131'500.00		131'442.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Abmulante Suchthilfe (Krankheitsbekämpfung)</i>	132'300.00		131'500.00		131'442.00	
	Richtwert gemäss VSEG CHF/Einwohner: BU 2026: 18 + 1.00 Sicherheitsfranken BU 2025: 18.00 + 1.00 Sicherheitsfranken	132'240.00		124'560.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>zunahme</i>				6'920.00			
<i>Rundungsposition</i>		60.00		20.00			
433	Schulgesundheitsdienst	36'000.00		40'300.00		37'961.55	
4330	Schulgesundheitsdienst	36'000.00		40'300.00		37'961.55	
4330	Schulgesundheitsdienst	36'000.00		40'300.00		37'961.55	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'800.00		2'800.00		294.00	
	<i>Entschädigung Lauskontrolle Schulen</i>						
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'775.15		2'775.15			
	<i>Rundungsposition</i>	24.85		24.85			
3010.05	Löhne Schulzahnpflege					2'886.00	
	<i>Verteilung Teuerung 1.5%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		243.05	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	212.20		212.20			
	<i>Rundungsposition</i>	87.80		87.80			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse					21.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	100.00		100.00		34.95	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	31.20		29.30			
	<i>Rundungsposition</i>	68.80		70.70			
3106.01	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		1'636.45	
	<i>Medizinisches Material</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00			
	<i>Schularzt</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Schulzahnarzt</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3132.02	Schulzahnpflege Kontrolle	1'300.00		1'300.00		985.70	
	<i>Material Prophylaxe</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Kurs Zahnprophylaxe</i>	250.00		250.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3637.02	Beiträge an private Haushalte, Schulzahnpflege	28'000.00		32'300.00		31'860.15	
	<i>Beiträge an private Haushalte, Schulzahnpflege</i>	27'700.00		32'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Beitrag an Reihenuntersuchung Rundungsposition</i>	300.00		300.00			
434	Lebensmittelkontrolle	7'600.00		8'000.00		7'060.25	
4340	Lebensmittelkontrolle	7'600.00		8'000.00		7'060.25	
4340	Lebensmittelkontrolle	7'600.00		8'000.00		7'060.25	
3000.03	Aversalentschädigungen <i>Entschädigung Pilzkontrolleur Rundungsposition</i>					935.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter <i>Pilzkontrolleur</i> Vereinbarung seit 2024 mit Aesch über CHF 1000.00 <i>Beitrag VAPKO Pilzkontrollorgan</i> Vereinbarung seit 2024 mit Aesch über CHF 1000.00 <i>Rundungsposition</i>	1'000.00 <i>1'000.00</i>		1'000.00 <i>1'000.00</i>		627.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge <i>Mitgliederbeitrag VAPKO Rundungsposition</i>	100.00 <i>100.00</i>				100.00	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten <i>Wasseruntersuchungen vormals 7101.3132.11</i> Ausgaben Q1 und 2 2025 CHF 3200.-- <i>Rundungsposition</i>	6'500.00 <i>6'500.00</i>		7'000.00 <i>7'000.00</i>		5'398.25	
490	Gesundheitswesen, übrige	8'800.00		6'100.00		2'782.90	
4900	Gesundheitswesen, übrige	8'800.00		6'100.00		2'782.90	
4900	Gesundheitswesen, übrige	8'800.00		6'100.00		2'782.90	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Stiftung zur Förderung Behinderter Laufental-Dorneck-Thierstein</i> Delegierter verzichtet aus Entschädigung <i>Schutzverbund der Bevölkerung um den Flughafen Euro-Airport Trinationaler Atomschutzverband (TRAS)</i> Ausgetreten	800.00 <i>500.00</i>		500.00 <i>200.00</i>		1'617.20	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Delegierter: Suchthilfe Ost</i>	300.00		300.00			
	1M=GR 4x 2h						
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00		14.60	
	<i>Kommissionen</i>	70.00		43.75			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>	30.00		56.25			
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00				149.10	
	<i>Behörden und Kommissionen</i>	150.00					
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'700.00		5'500.00		1'002.00	
	<i>Beitrag Schutzverband Bev. Airport Basel</i>	310.00		310.00			
	<i>TRAS Trinationaler Atomschutzverband</i>						
	Austritt						
	<i>Umsetzung Pflegeinitiative</i>	7'308.00		5'190.00			
	Richtwert gemäss VSEG CHF/Einwohner:						
	BU 2026: 1.05						
	BU 2025: 0.75						
	<i>Rundungsposition</i>	82.00					
5	Soziale Sicherheit	26'059'300.00	18'995'900.00	24'453'700.00	17'839'800.00	26'557'686.27	19'966'900.34
	Nettoergebnis		7'063'400.00		6'613'900.00		6'590'785.93
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	133'100.00	128'300.00	124'500.00	124'000.00		
5316	Regionale AHV-Zweigstelle	133'100.00	128'300.00	124'500.00	124'000.00		
5316	Regionale AHV-Zweigstelle	133'100.00	128'300.00	124'500.00	124'000.00		
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	108'600.00		102'800.00			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	108'551.15		102'779.55			
	<i>Rundungsposition</i>	48.85		20.45			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'300.00		7'900.00			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	8'299.85		7'858.55			
	<i>Rundungsposition</i>	0.15		41.45			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	9'100.00		6'800.00			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	9'055.75		6'749.45			
	<i>Rundungsposition</i>	44.25		50.55			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'900.00		1'800.00			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'882.55		1'788.25			
	<i>Rundungsposition</i>	17.45		11.75			
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	144.00		144.00			
	<i>Rundungsposition</i>	56.00		56.00			
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
	<i>Interne Verr. Overheadkosten 5726 vs 5316</i>	5'000.00		5'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
4611.01	Entschädigungen vom Kanton		122'100.00		123'400.00		
	<i>Entschädigung AKSO AHV-Zweigstelle</i>		122'100.00		123'400.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'200.00		600.00		
	<i>Entschädigung Gemeinden Dornach</i>		6'200.00		600.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'888'400.00		2'632'500.00		2'541'893.75	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'888'400.00		2'632'500.00		2'541'893.75	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'888'400.00		2'632'500.00		2'541'893.75	
3611.01	Entschädigungen an Kantone	104'400.00		142'300.00		126'760.25	
	<i>Verwaltungskosten EL AHV</i>	104'400.00		142'206.00			
	Richtwert gemäss VSEG CHF/Einwohner:						
	BU 2026: 15.00						
	BU 2025: 20.55						
	<i>Rundungsposition</i>			94.00			
3631.01	Beiträge an Kanton	2'784'000.00		2'490'200.00		2'415'133.50	
	<i>Ergänzungsleistung zur AHV</i>	2'784'000.00		2'490'162.00			
	Richtwert gemäss VSEG CHF/Einwohner:						
	BU 2026: 400.00						
	BU 2025: 359.85						
	<i>Rundungsposition</i>			38.00			
534	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5340	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag Alterssiedlung</i> gem. GR 25.04.2022 <i>Rundungsposition</i>	10'000.00 <i>10'000.00</i>		10'000.00 <i>10'000.00</i>		10'000.00	
535	Leistungen an das Alter	10'600.00		10'800.00		17'495.85	
5350	Leistungen an das Alter	10'600.00		10'800.00		17'495.85	
5350	Leistungen an das Alter	10'600.00		10'800.00		17'495.85	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Alters- und Gesundheitskommission</i> 1P,1A,1GR, 3M, 5x 2h <i>Delegierte Zentrum Passwang</i> 2M <i>Delegierter Birsstadt: Versorgung Alter</i> 1GR, 3x 1.5h <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Rundungsposition</i>	2'600.00 <i>2'500.00</i>		2'400.00 <i>2'300.00</i>		3'058.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Behörden und Kommissionen</i> <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Rundungsposition</i>	200.00 <i>120.00</i>		300.00 <i>218.75</i>		41.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Behörden und Kommissionen</i> <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Rundungsposition</i>			100.00 <i>100.00</i>			
3130.08	Diverse Gemeindeanlässe <i>Diverse Informationsanlässe</i> neu unter 3290.3130.08 <i>Veranstaltung Netzwerk Alter</i> <i>Rundungsposition</i>	800.00 <i>750.00</i> <i>50.00</i>		1'000.00 <i>1'000.00</i>		521.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen					42.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					2'780.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag an Pro Senectute (1CHF/EW)</i> <i>Beitrag Versorgungsregion Alter Birsstadt</i> Bescheid nach GV Birsstadt im September, ob 2000.- oder 0.- <i>Rundungsposition</i>	7'000.00 <i>7'000.00</i>		7'000.00 <i>7'000.00</i>		8'532.55	
3637.01	Beiträge an private Haushalte <i>Beitrag Tagesstätte</i> Budget für 2 Personen für 2 Tage/Woche 4160.-. Bisher gab es wenig Nachfrage. 2022 gab es kein finanzielles Unterstützungsgesuch. Aktuell 2024 CHF 1080.- 30.6.24). <i>Rundungsposition</i>					2'520.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	118'400.00		94'900.00		94'177.45	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	118'400.00		94'900.00		94'177.45	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	118'400.00		94'900.00		94'177.45	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Alimentenbevorschussung</i> Richtwert gemäss VSEG CHF/Einwohner: BU 2026: 17.00 BU 2025: 13.70 <i>Rundungsposition</i>	118'400.00 <i>118'320.00</i>		94'900.00 <i>94'804.00</i>		94'177.45	
		<i>80.00</i>		<i>96.00</i>			
544	Jugendschutz	800.00		900.00		520.00	
5440	Jugendschutz allgemein	800.00		900.00		520.00	
5440	Jugendschutz allgemein	800.00		900.00		520.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag Pro Juventute, Elternbriefe</i> <i>Rundungsposition</i>	800.00 <i>728.00</i> <i>72.00</i>		900.00 <i>900.00</i>		520.00	
545	Leistungen an Familien	279'100.00	50'000.00	279'500.00	50'000.00	266'569.85	49'442.75

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien allgemein	90'600.00	1'000.00	87'900.00	1'000.00	94'032.50	1'202.75
5450	Leistungen an Familien allgemein	90'600.00	1'000.00	87'900.00	1'000.00	94'032.50	1'202.75
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen <i>Delegierter: Familien- u. Jugendberatung Birseck</i> <i>Delegierter: Verein Jugendarbeit</i>	500.00 <i>400.00</i> <i>100.00</i>		500.00 <i>400.00</i> <i>100.00</i>		335.45	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Rundungsposition</i>						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Kommissionen</i> <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Rundungsposition</i>	100.00 <i>43.75</i> <i>56.25</i>		100.00 <i>43.75</i> <i>56.25</i>		25.65	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Jahresbeitrag Fam./Jug.ber. Birseck</i> gemäss GRB 793, 10.6.2024 zu neuer LV <i>Beratungen Fam./jug.ber. Birseck (Schätzung)</i> gemäss GRB 793, 10.6.2024 zu neuer LV, welche jedoch nicht von allen Gemeinden genehmigt wurde. <i>Mütter- und Väterberatung</i> pauschal <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>		86'000.00 <i>37'368.00</i> <i>10'577.00</i> <i>38'000.00</i> <i>55.00</i>		82'278.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Label Kinderfreundliche Gemeinde</i> Für Öffentlichkeitsarbeit <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 <i>2'000.00</i>		1'300.00 <i>1'300.00</i>		11'392.80	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						302.75
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 <i>1'000.00</i>		
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						900.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	141'300.00	49'000.00	136'100.00	49'000.00	111'000.60	48'240.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	141'300.00	49'000.00	136'100.00	49'000.00	111'000.60	48'240.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Jahresprämie SGV Gempenstr. 15 - Wohnhaus</i>	415.00		415.00			
	<i>Rundungsposition</i>	85.00		85.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'800.00		20'300.00		5'401.20	
	<i>Schädlingsbekämpfung</i>	500.00		500.00			
	<i>Kaminfeger, Service Brenner, Feuerlöscher</i>	1'300.00		1'300.00			
	<i>Div. kleiner Unterhalt</i>	3'000.00		3'000.00			
	<i>Holzwerk aussen sanieren</i>			5'000.00			
	Malerarbeiten mit Gerüst; Schätzung						
	<i>Erstellen GEAK+</i>			3'000.00			
	Vegütung Kanton berücksichtigt						
	<i>Instandstellung Umgebung (Wege und Plätze)</i>			7'500.00			
	Neuverlegen von Wegplatten (Stolperfallen), Ergänzung und Erweiterung versiegelte Flächen (ggf. auch in Parkanlagen)						
	<i>Sanierung Kanalisation bis Strasse</i>	10'000.00					
	<i>Erweiterung/Instandsetzung Wege/Vorplatz</i>	20'000.00					
	Der Beton-Vorplatz der Liegenschaft Gempenstrasse 15 weist frostschäden auf und sollte instandgesetzt werden. Gleichzeitig ist eine vergrösserung der Platzes angedacht, was der Nutzung als Kita dient (Verschmutzung). Ebefalls werden Stufen entfernt, Stolperfallen entfernt (Barrierenfreiheit) und die Wasserhaltung (Oberflächenwasser) verbessert. Richtpreisofferte vorhanden.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3637.01	Beiträge an private Haushalte	106'000.00		115'300.00		105'599.40	
	<i>Beiträge KITA</i>	106'000.00		115'300.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		49'000.00		49'000.00		48'240.00
	<i>Parkplätze</i>		2'160.00		2'160.00		
	<i>Miete</i>		46'800.00		46'800.00		
	MZ-Erhöhung nach LIK möglich						
	<i>Rundungsposition</i>		40.00		40.00		
5455	Frühkindlicher Förderung	47'200.00		55'500.00		61'536.75	
5455	Frühkindliche Förderung	47'200.00		55'500.00		61'536.75	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'800.00		46'600.00		38'618.50	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	39'728.50		46'511.40			
	<i>Rundungsposition</i>	71.50		88.60			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal					-3'203.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'100.00		3'600.00		2'478.60	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	3'037.35		3'556.05			
	<i>Rundungsposition</i>	62.65		43.95			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	3'100.00		3'100.00		2'338.45	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	3'021.00		3'052.20			
	<i>Rundungsposition</i>	79.00		47.80			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	700.00		800.00		612.60	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	689.90		714.15			
	<i>Rundungsposition</i>	10.10		85.85			
3104.01	Lehrmittel	500.00		1'400.00		298.50	
	<i>Verbrauchsmaterial</i>	500.00		1'400.00			
	16 Kinder à CHF 100.00						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter					20'393.45	
572	Wirtschaftliche Hilfe	16'746'600.00	14'269'700.00	15'034'800.00	12'731'500.00	22'467'546.07	19'542'207.59
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'300'900.00	8'832'800.00	9'629'800.00	7'333'000.00	2'921'128.08	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'300'900.00	8'832'800.00	9'629'800.00	7'333'000.00	2'921'128.08	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000'900.00		3'561'800.00		2'921'128.08	
	<i>Beitrag an LA Sozialhilfe</i>	3'000'900.00		3'561'800.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3637.01	Beiträge an private Haushalte	8'300'000.00		6'068'000.00			
	<i>Auszahlung KL Sozialhilfe via Klib</i>	8'300'000.00		6'068'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800'000.00		1'170'000.00		
	<i>Rückerattungen KL Sozialhilfe via Klib</i>		1'800'000.00		1'170'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4611.02	Rückerstattung Verwandtenunterstützung (VUST)		50'000.00				

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Rückerattungen Verwandtenunterstützung Kanton Rundungsposition</i>		50'000.00				
4631.01	Beiträge vom Kanton		1'850'000.00		1'400'000.00		
	<i>Rückerattung Fremdplazierung Kanton Rundungsposition</i>		1'850'000.00		1'400'000.00		
4632.02	Beiträge von Gemeinden Sozialregion		5'065'300.00		4'717'200.00		
	<i>Anteil Gemeinden gesetz. Sozialhilfe Rundungsposition</i>		5'065'300.00		4'717'200.00		
4632.50	Verrechnung Gemeindeanteil Restkosten		67'500.00		45'800.00		
	<i>Anteil Gemeinden Restkosten Sozialhilfe Rundungsposition</i>		67'500.00		45'800.00		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	25'600.00	16'800.00	20'400.00	13'900.00	19'911.40	15'701.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	25'600.00	16'800.00	20'400.00	13'900.00	19'911.40	15'701.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'600.00		20'400.00		19'911.40	
	<i>Beratungsinstitution VEL (Ehe-/Lebensberatung Richtwert gemäss VSEG CHF/Einwohner: BU 2026: 1.30 BU 2025: 1.30 Dolmetscherkosten Erstgespräche</i>	9'048.00		8'996.00			
	<i>Deutschkurse</i>	1'680.00		9'700.00			
	<i>Deutschkurse intensiv Alphabetisierungskurs Deutschkurse kompakt Beitrag Esperanza Rundungsposition</i>	1'785.00 990.00 10'000.00 42.00					
4611.01	Entschädigungen vom Kanton		16'800.00		13'900.00		15'701.00
	<i>Integrationsgespräche bzw. Sockelbeitrag Rundungsposition</i>		16'800.00		13'900.00		
5726	Sozialregionen	5'420'100.00	5'420'100.00	5'384'600.00	5'384'600.00	19'526'506.59	19'526'506.59
5726	Sozialregionen	5'420'100.00	5'420'100.00	5'384'600.00	5'384'600.00	19'526'506.59	19'526'506.59
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	7'700.00		8'700.00		6'045.75	
	<i>Sitzungsgelder Sozialkommission</i>	5'500.00		6'500.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	gemäss Budget SAV						
	Steuerungsgruppe Sozialregion	1'700.00		1'700.00			
	Delegierter: Sozialregion Leitorgan	500.00		500.00			
	2GR 2x 3						
	Verteilung Teuerung 1.0%						
	Rundungsposition						
3001.02	Entschädigungen Mandatsträger EKS	60'000.00		75'500.00		60'021.65	
	Entschädigung PRIMA AHV-pflichtig (Prima's)	60'000.00		75'500.00			
	Rundungsposition						
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'332'200.00		2'261'000.00		2'240'956.40	
	Verteilung Teuerung 1.0%						
	Budget Lohnbuchhaltung	2'332'141.55		2'278'277.55			
	Anpassungen Stellenplan nach GV -20%			-17'300.00			
	Rundungsposition	58.45		22.45			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-17'400.00		-17'400.00		-42'531.85	
	Rückerstattungen Löhne/Rückerstattung Revisionen KESB	-17'400.00		-17'400.00			
	Rundungsposition						
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	179'000.00		173'500.00		167'556.60	
	Behörden und Kommissionen	673.75		761.25			
	Verteilung Teuerung 1.0%						
	Budget Lohnbuchhaltung	178'300.65		174'112.45			
	Anpassungen Stellenplan nach GV -20%			-1'400.00			
	Rundungsposition	25.60		26.30			
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV EKS	3'800.00		4'900.00		3'841.40	
	Beiträge PRIMA (6.225% von Konto 3001.02)	3'800.00		4'900.00			
	Rundungsposition						
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	233'900.00		252'800.00		201'646.40	
	Verteilung Teuerung 1.0%						
	Budget Lohnbuchhaltung	233'890.15		253'717.80			
	Anpassungen Stellenplan nach GV -20%			-930.00			
	Rundungsposition	9.85		12.20			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	40'600.00		39'500.00		38'570.30	
	Verteilung Teuerung 1.0%						
	Budget Lohnbuchhaltung	40'568.00		39'755.55			
	Anpassungen Stellenplan nach GV -20%			-300.00			
	Rundungsposition	32.00		44.45			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'300.00		32'000.00		40'204.30	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Weiterbildungen</i>	32'250.00		31'950.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3091.01	Personalwerbung	3'000.00		15'500.00		36'800.65	
	<i>Inseratkosten</i>	3'000.00		15'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3099.01	Übriger Personalaufwand	16'300.00		21'700.00		8'985.95	
	<i>Anteil REKA Arbeitgeberanteil</i>	2'500.00		3'400.00			
	neu seit Sep 2023						
	<i>Div. Auslagen + Anerkennungsprämien</i>	3'000.00		10'000.00			
	<i>Individuelle Essen pro Abteilung</i>	1'500.00		1'450.00			
	separat für Sozialregion ausgewiesen						
	<i>Personalanlass</i>	3'000.00					
	Findet jedes zweite Jahr statt						
	<i>Abteilungsanlass</i>			2'900.00			
	Findet jedes zweite Jahr statt						
	<i>Anteil TNW-Jobticket</i>	3'885.00		3'885.00			
	neu seit 2024 / in der Jahresrechnung 2024 falsch verbucht						
	<i>Kaderhalbtage</i>	400.00					
	neu seit 2024						
	<i>Weihnachtsessen</i>	2'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>	15.00		65.00			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	8'000.00		13'100.00		9'370.10	
	<i>Graphax Kopien</i>	2'600.00		2'600.00			
	<i>Büromaterial</i>	2'000.00		6'000.00			
	Vergleichswert Rechnung 2024: 3'500, deshalb runter auf 4'000						
	<i>Couverts</i>	1'200.00		2'000.00			
	<i>Visitenkarten</i>	200.00		500.00			
	Letztes Jahr nur 183.75 trotz vieler neuer MA, deshalb von 500 runter auf 200 CHF						
	<i>Kopierpapier</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		3'500.00		150.15	
	<i>WC-Papier, Servietten, Kehrriechsäcke, Putzmaterial</i>	1'350.00		3'000.00			
	Durchschnittswert letzte 3 Jahre						
	<i>Reinigungs- und Hygienematerial</i>	500.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3110.01	Büromöbel und Geräte	3'000.00		12'000.00		4'875.10	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Ersatz von Büromobiliar, Stühle, Besprechungstische</i>	3'000.00					
	Büromobiliar						
	<i>Inventar</i>			12'000.00			
	Büromobiliar						
	<i>Rundungsposition</i>						
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					359.40	
	Aktuell kein Absehbarer Anschaffungsbedarf						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	3'000.00		3'000.00		3'078.70	
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	3'000.00		3'000.00			
	Hauptsächlich Stromkosten						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	145'700.00		147'200.00		173'414.75	
	<i>Rechtsberatung/ IV/EL</i>	2'500.00		2'500.00			
	<i>Dolmetscherkosten</i>	3'000.00		3'000.00			
	<i>Mitgliedschaft Sozialinfo</i>	200.00		200.00			
	Mitgliedschaft Basic CHF 200.00						
	<i>Abklärungen/Rechtsvertretungen FASO</i>	10'000.00		10'000.00			
	FASO: CHF 195.00 pro Stunde exkl. 8.1 MWST						
	<i>Externe / Aushilfen</i>	100'000.00		100'000.00			
	<i>Reiswolf Aktenentsorgung</i>	500.00		500.00			
	zwischen 324 und 500 pro Jahr						
	<i>Porto</i>	15'000.00		15'000.00			
	<i>Externe Revision BDO</i>	3'500.00		3'500.00			
	<i>Indivikar Archivierung</i>	5'750.00		5'750.00			
	Archivierung Akten über Indivikar						
	<i>Benchmarking Sozialregion</i>	3'500.00		5'000.00			
	Gemäss Entschluss Sozialpräsidienentscheid						
	5.06.2025 2. Jahr nur noch 3'500 CHF						
	<i>Caseload Converter</i>	1'700.00		1'700.00			
	Berechnungstool Fallbelastung						
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	40'300.00		38'400.00			
	<i>Mitgliedbeitrag SKOS</i>	3'500.00		2'500.00			
	<i>Beitrag Fachstelle für Schuldenfragen BL</i>	28'777.00		28'356.00			
	<i>Beitrag Verein Solothurner Sozialkonferenz</i>	4'500.00		4'500.00			
	<i>Beitrag Begleitete Besuchstage Solothurn</i>	3'500.00		3'000.00			
	Mitgliederbeitrag um 450 erhöht						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Rundungsposition</i>	23.00		44.00			
3130.12	Dienstleistungen Dritter, Bank-/Postspesen	300.00		300.00		201.96	
	<i>Kosten Postfinance</i>	201.00		300.00			
	tiefter Wert						
	<i>Rundungsposition</i>	99.00					
3130.16	Dienstleistungen Dritter EKS	5'200.00		5'200.00		17'831.50	
	<i>Mitgliedschaft SVBB</i>	1'150.00		1'150.00			
	Mitgliederbeitrag CHF 1150 für 5 Beiståndspersonen						
	<i>Mitgliedschaft Interessengemeinschaft für Qualität im Kinderschutz</i>	500.00		500.00			
	<i>Fachsupervision KES</i>	3'500.00		3'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3132.03	Honorare externer Berater EKS	117'000.00		117'000.00		189'566.25	
	<i>externe Mandatstragende (inkl. Abklärungen)</i>	75'000.00		75'000.00			
	Abklärungen und Kosten externe Mandatsträger auf fachlichen Gründen wie z.B. juristischer Hintergrund notwendig						
	<i>Prima's nicht AHV-pflichtig</i>	15'000.00		15'000.00			
	<i>Spesen Prima's (da kein AHV-Abzug auf Spesen)</i>	10'000.00		10'000.00			
	<i>Externe Revision Rechnung</i>	17'000.00		17'000.00			
	Erfahrungswert der letzten drei Jahre: 17 000 CHF						
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	72'400.00		74'100.00		82'196.05	
	<i>Wartung Diartis</i>	48'112.23		49'872.55			
	Wartung Modul Scan Cockpit = 1653.93						
	Wartung Modul BankImport = 3729.26						
	Wartung Geres = 741.40						
	<i>Supportkonto Diartis</i>	2'702.50		2'702.50			
	<i>Lizenzen/Dienstleistungen für Bankimport SH</i>	18'512.00		18'512.00			
	<i>Gebühr Incamail</i>	3'000.00		3'000.00			
	Mindestgebühr pro Quartal CHF 100 plus MWST= CHF 432.-						
	Supportpaket Care IncaMail CHF 1990.00						
	<i>Rundungsposition</i>	73.27		12.95			
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'900.00		4'373.30	
	<i>AXA Haftpflichtversicherung</i>	4'850.00		4'850.00			
	Jahresprämie CHF 4'840.50						
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'400.00		3'500.00		2'337.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Wartung Brandschutztüren Hauptstrasse 1</i>	500.00					
	Kosten Rechnung 2024						
	<i>Kleinere Reperaturen Hauptstrasse 1</i>			2'000.00			
	Kosten Rechnung 2024						
	<i>Fensterreinigung</i>	900.00		1'500.00			
	<i>allg. Unterhalt</i>	1'000.00					
	Betrag gemäss Vorjahr						
	<i>Rundungsposition</i>						
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	123'600.00		124'100.00		123'000.50	
	<i>Miete Hauptstrasse 1 inkl. Akontonebenkosten</i>	120'840.00		120'840.00			
	Gemäss Mietvertrag						
	<i>Nebenkostenabrechnung</i>	2'700.00		3'200.00			
	Schnitt der letzten 2 Jahre						
	<i>Rundungsposition</i>	60.00		60.00			
3160.25	Mieten für Asylwohnungen					-26'558.35	
	<i>Restkosten Asylwohnungen</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'300.00		6'300.00		7'172.80	
	<i>Graphax Miete Kopierer</i>	4'600.00		4'720.00			
	<i>BWT Wasserspender</i>	1'500.00		1'380.00			
	Erhöhter Verbrauch, da mehr Personen am Standort sind						
	<i>Frankiermaschine Nutzvertrag</i>	127.00		127.00			
	Nur noch eine Frankiermaschine						
	<i>Rundungsposition</i>	73.00		73.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'900.00		9'400.00		8'562.25	
	<i>anteilmässige Reisekosten und Spesen</i>	6'500.00		8'000.00			
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	1'368.00		1'368.00			
	<i>Rundungsposition</i>	32.00		32.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
	<i>Abschreibungen auf Forderungen EKS</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		5'500.00		1'630.35	
	<i>Milch, Blumensträusse, Geschenke, Apéros</i>	2'000.00					
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
	<i>Zeitschriften, Blumensträusse, Geschenke, Apéros</i>			5'500.00			
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.03	Übriger Betriebsaufwand EKS	1'600.00		4'000.00		96.00	
	<i>PRIMA-Begleitung (Sachaufwand, Anlässe)</i>	<i>1'559.00</i>		<i>4'000.00</i>			
	Durchschnittswert der letzten drei Jahre						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>41.00</i>					
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	6'200.00		7'400.00		7'333.75	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	<i>6'183.75</i>					
	Abnahme aufgrund Korrektur --> Kreditabrechnung						
	<i>Abschreibungen Investitionskosten, Mieterausbau</i>			<i>7'400.00</i>			
	Abnahme aufgrund Korrektur --> Kreditabrechnung						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>16.25</i>					
3612.02	Abgabe an LA Sozialadministration	1'628'800.00		1'573'000.00			
	<i>Lastenausgleich Sozialadministration</i>	<i>1'628'800.00</i>		<i>1'572'990.45</i>			
	75.59/EW * 21431 EW						
	<i>Rundungsposition</i>			<i>9.55</i>			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'404'602.77	
	<i>Lastenausgleich Sozialadministration Vorgabe Kanton</i>						
	<i>(2022: 67.5/EW)</i>						
	<i>Lastenausgleich Sozialhilfe neu unter 5720</i>						
	Schätzung anhand R2021, B2022 und FIBU 1. Sem. 2022						
	(Rechnung Vorjahr CHF 5'471'254.3 / Fallzahlen 21 (366) * Fallzahlen 22 350						
	<i>Rundungsposition</i>						
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					40'309.25	
3637.01	Beiträge an private Haushalte					7'898'220.06	
	<i>Sozialhilfe (neu auf 5720)</i>						
	<i>Fremdplazierung (neu auf 5720)</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3637.03	Beiträge an private Haushalte, Asyl					3'750'769.39	
	<i>Asylwesen (neu auf 5730)</i>						
	(Schätzung anhand Rechnung 2021, abgerundet) inkl. Ukrainer						
	<i>Schutzstatus s (neu auf 5730)</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3637.04	Beiträge an private Haushalte, Flüchtlinge					727'268.96	
	<i>Sozialhilfe Flüchtlinge (neu auf 5730)</i>						
	(Schätzung anhand Rechnung 2021 -, abgerundet)						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	<i>Rundungsposition</i> Vergütungen für int. Dienstleistungen					334'247.00	
3930.00	Int. Verrechnung Overheadkosten <i>Int. Verr. Overheadkosten Sozialregion</i> <i>Rundungsposition</i>	346'200.00 <i>346'200.00</i>		363'000.00 <i>363'000.00</i>			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>div. Rückerstattungen</i> <i>Rundungsposition</i>						1'459'672.89
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen EKS <i>Eingang Mandatsentschädigungen z.L. verbeiständete Pers.</i> Durschnitt Vorjahre <i>Rundungsposition</i>		140'000.00 <i>140'000.00</i>		141'600.00 <i>141'600.00</i>		
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Asyl <i>Rückerstattung Asyl (neu auf 5730)</i> (Schätzung anhand Rechnung 2021, abgerundet) <i>Rundungsposition</i>						72'561.37
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Flüchtl. <i>Rückerstattungen Flüchtlinge (neu auf 5730)</i> (Schätzung anhand Rechnung 2022, abgerundet) <i>Rundungsposition</i>						41'880.93
4611.01	Entschädigungen vom Kanton <i>Abgeltung für ausserfam. Unterbringung</i> Analog 2024 <i>Rundungsposition</i>		21'000.00 <i>21'000.00</i>		25'000.00 <i>25'000.00</i>		
4611.02	Rückerstattung Verwandtenunterstützung (VUST)						134'486.48
4612.00	Beitrag aus Soz.admin.Interkom.Lastenausgl. <i>LA Admin. (Dossierpauschale)</i> 1500*Anzahl Dossier <i>Rundungsposition</i>		1'270'500.00 <i>1'270'500.00</i>		1'257'000.00 <i>1'257'000.00</i>		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Entschäd. Gemeinden Soz.admin.Lastenausgl. (exkl. Dornach)</i> <i>Rundungsposition</i>		1'100'000.00 <i>1'100'000.00</i>		1'061'300.00 <i>1'061'300.00</i>		
4612.03	Entschädigungen EKS						121'954.50
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden Sozialadministration <i>LA Admin. neu auf 4612.00</i>						1'943'009.95

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Restkosten Verwaltung (gem. Budget SR S. 1)</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden Sozialhilfe <i>Anteil SH Vertrags-Gde. (neu 5720)</i>						8'980'903.43
	<i>Rundungsposition</i>						
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden EKS <i>Entschäd. Gemeinden EKS (exkl. Dornach)</i>		32'100.00		43'800.00		149'402.30
	<i>Rundungsposition</i>		<i>32'100.00</i>		<i>43'800.00</i>		
4612.50	Verrechnung Restkosten aus Sozialregion <i>Entschäd. Gemeinden Restkosten Verwaltung (exkl. Dornach)</i>		1'187'100.00		1'180'800.00		
	<i>Rundungsposition</i>		<i>1'187'100.00</i>		<i>1'180'800.00</i>		
4630.00	Abteilung für Asylwesen <i>Asyl Betreuungspauschalen (50% v. 1'500/Dossier)</i> <i>FL Betreuungspauschalen (1'500/Dossier)</i> <i>Fördergespräche Pauschale</i>		208'000.00		190'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>		<i>165'000.00</i>		<i>153'000.00</i>		
			<i>40'500.00</i>		<i>34'500.00</i>		
			<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>		
4631.01	Beiträge vom Kanton						1'050'478.65
4631.02	Beiträge vom Kanton, Asyl						488'608.09
4631.03	Beiträge vom Kanton, Flüchtlinge						673'362.70
4631.30	Beiträge Kanton Personen im Schutzstatus S <i>Rückzahlung Status S (Neu 5730)</i>						3'092'706.40
	<i>Rundungsposition</i>						
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Lastenausgleich Sozialadministration (Fälle x 1500)</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag AKSO für AHV-Zweigstelle (Neu 5316)</i>						1'317'478.90
	<i>Rundungsposition</i>						
4930.00	Int. Verrechnung Overheadkosten <i>int. Verr. AHV-Zweigstelle</i>		5'000.00		5'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
4930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten <i>Verr Soz. Admin. LA Dornach (5790)</i>		528'900.00		511'800.00		
	<i>Rundungsposition</i>		<i>528'900.00</i>		<i>511'800.00</i>		
4930.60	Int. Verr. Verwaltung Sozialregion <i>Verr Restkosten Verwaltung Dornach (5790)</i>		927'500.00		968'300.00		
			<i>912'000.00</i>		<i>947'100.00</i>		

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Verr. EKS Dornach (5790)</i>			<i>15'500.00</i>		<i>21'200.00</i>		
<i>Rundungsposition</i>							
573	Asylwesen	4'405'500.00	4'547'900.00	4'775'300.00	4'934'300.00	224'386.55	375'250.00
5730	Asylwesen	4'405'500.00	4'547'900.00	4'775'300.00	4'934'300.00	224'386.55	375'250.00
5730	Asylwesen	4'405'500.00	4'547'900.00	4'775'300.00	4'934'300.00	224'386.55	375'250.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'400.00		28'500.00		26'435.20	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>29'335.15</i>		<i>28'481.30</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>64.85</i>		<i>18.70</i>			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'300.00		2'100.00		2'047.85	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>2'242.75</i>		<i>2'040.10</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>57.25</i>		<i>59.90</i>			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	4'300.00		1'300.00		3'758.70	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>			<i>1'300.00</i>			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>4'248.10</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>51.90</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	600.00		400.00		460.00	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>508.90</i>		<i>336.20</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>91.10</i>		<i>63.80</i>			
3110.01	Büromöbel und Geräte					4'241.55	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00			
	<i>Werkzeug, Kleinmaschinen</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>			
	Gerätschaften ggf. z.H. Klienten						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser			4'000.00			
	<i>Gas</i>						
	<i>Strom</i>						
	<i>Wasser</i>						
	<i>Öl</i>			<i>4'000.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Heizöl für angemietete Liegenschaften, Erfahrungswert WES: Wird via Sozialregion bezahlt <i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Jahresprämie SG V Gempenstr. 15a - Wohnhaus</i> <i>Jahresprämie SGV Gempenstr. 15b - Gartenhaus</i> <i>Rundungsposition</i>	200.00 <i>140.00</i> <i>10.00</i> <i>50.00</i>		200.00 <i>140.00</i> <i>10.00</i> <i>50.00</i>		547.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Unterhalt Gebäude allg., Gempenstrasse 15a</i> Reduktion Kosten, Sanierung bevorstehend <i>Rundungsposition</i>	6'000.00 <i>6'000.00</i>		12'000.00 <i>12'000.00</i>		21'773.50	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Ukraine <i>Allg. Unterhalt Gebäude</i> <i>Unterhalt Gärten/Grundstücke</i> <i>Rundungsposition</i>	12'000.00 <i>5'000.00</i> <i>7'000.00</i>		25'000.00 <i>5'000.00</i> <i>20'000.00</i>		12'509.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	400.00 <i>360.00</i> <i>40.00</i>		800.00 <i>720.00</i> <i>80.00</i>		360.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibung Budget 2026</i> Sanierung Asylunterkunft <i>Rundungsposition</i>	28'300.00 <i>28'260.80</i> <i>39.20</i>					
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Dornacher Kostenausgleich Asyl (Kosten pro EW)</i> <i>Rundungsposition</i>	151'000.00 <i>151'000.00</i>		166'000.00 <i>165'916.00</i> <i>84.00</i>		152'252.35	
3637.03	Beiträge an private Haushalte, Asyl <i>Auszahlung KL Asyl und S-Status via Klib</i> <i>Rundungsposition</i>	3'450'000.00 <i>3'450'000.00</i>		3'810'000.00 <i>3'810'000.00</i>			
3637.04	Beiträge an private Haushalte, Flüchtlinge <i>Auszahlung KL Flüchtlinge via Klib</i> <i>Rundungsposition</i>	718'000.00 <i>718'000.00</i>		722'000.00 <i>722'000.00</i>			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Rückerstattungen Dornach Ersteinrichtung Kanton</i> Nur Dornacher Wohnungen Restliche Gemeinden werden 1:1 Weitergeleitet <i>Rückerstattung Nebenkosten via Sozialregion bzw. Klienten</i> <i>Rundungsposition</i>		8'000.00 <i>8'000.00</i>		20'000.00 <i>20'000.00</i>		
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Asyl <i>Rückerstattungen Klienten Asyl + S via Klib</i>		60'000.00 <i>60'000.00</i>		270'000.00 <i>270'000.00</i>		

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.04	<i>Rundungsposition</i> Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Flüchtl. <i>Rückerstattung Klienten FL via Klib</i> <i>Rundungsposition</i>		100'000.00 <i>100'000.00</i>		80'000.00 <i>80'000.00</i>		
4260.05	Rückerstattungen Leerstände Asylwohnungen <i>Rückerstattungen Leerstände</i> Für Alle Gemeinden via Gesamtabrechnung Sozialregion <i>Rückerstattungen Leerstände</i> Für Alle Gemeinden via Gesamtabrechnung Sozialregion <i>Rundungsposition</i>		8'400.00 <i>8'400.00</i>		8'400.00 <i>8'400.00</i>		
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm. <i>Mietzahlung von Soz.Reg. an Dornach (Gempenstrasse 15a)</i> 350.- pro Monat und Bewohner (ca. 7 Pers.) <i>Rundungsposition</i>		29'400.00 <i>29'400.00</i>		29'400.00 <i>29'400.00</i>		25'200.00
4611.04	Rückerstattung Flüchtlinge <i>Rückerstattung Kanton FL</i> <i>Rundungsposition</i>		560'000.00 <i>560'000.00</i>		750'000.00 <i>750'000.00</i>		
4611.05	Rückerstattung Asyl und Nothilfe <i>Rückerstattung Kanton Asyl</i> <i>Rundungsposition</i>		320'000.00 <i>320'000.00</i>		352'000.00 <i>352'000.00</i>		
4611.06	Rückerstattung Schutzbedürftige Status S <i>Rückerstattung Kanton S-Status</i> <i>Rundungsposition</i>		3'100'000.00 <i>3'100'000.00</i>		3'050'000.00 <i>3'050'000.00</i>		
4630.00	Abgeltung für Asylwesen <i>Dornacher Anteil Asyl Betreuungspaus. (50% v. 1'500/Dossier)</i> <i>Rundungsposition</i>		68'300.00 <i>68'250.00</i> <i>50.00</i>		153'000.00 <i>153'000.00</i>		
4631.01	Beiträge vom Kanton						57'000.00
4631.20	Beiträge Kanton gemeinwirtschaftliche Leistungen Asly <i>Ausgleich gemeinwirtscht. Leistungen Asyl gem RRB 2023/1134</i> Anteil Dornach gem. RRB 2024/1854 Total 120'200.- / Davon je hälftige Auszahlung in den Jahre 2025 und 2026. <i>Rundungsposition</i>		60'100.00 <i>60'100.00</i>				65'050.00
4631.30	Beiträge Kanton Personen im Schutzstatus S						24'000.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Dornacher Kostenausgleich SR Asyl Rundungsposition</i>		220'500.00 <i>220'500.00</i>		207'000.00 <i>207'000.00</i>		204'000.00
4632.02	Beiträge von Gemeinden Sozialregion <i>Rückerstt. Restkosten Sozialregion (ohne Dornach) Rundungsposition</i>		13'200.00 <i>13'200.00</i>		14'500.00 <i>14'500.00</i>		
579	Fürsorge, übrige	1'456'800.00		1'480'500.00		921'096.75	
5790	Fürsorge, übrige	1'456'800.00		1'480'500.00		921'096.75	
5790	Fürsorge, übrige	1'456'800.00		1'480'500.00		921'096.75	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					917'938.25	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Mittagsclub Rundungsposition</i>	400.00 <i>400.00</i>		400.00 <i>400.00</i>		3'158.50	
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten <i>Verr. Soz.admin.Lastenausgl. Leitgemeinde Rundungsposition</i>	528'900.00 <i>528'900.00</i>		511'800.00 <i>511'800.00</i>			
3930.60	Ausgleich Verwaltung Sozialregion <i>Int. Verr. Verwaltung Sozialregion Leitgemeinde Int. Verr. EKS Sozialregion Rundungsposition</i>	927'500.00 <i>912'000.00 15'500.00</i>		968'300.00 <i>947'100.00 21'200.00</i>			
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		10'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		10'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		10'000.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Hilfeleistungen / Unterstützung Inland Rundungsposition</i>	5'000.00 <i>5'000.00</i>		5'000.00 <i>5'000.00</i>		10'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'000.00		5'000.00		4'000.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
3638.01	Beiträge an das Ausland	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
	<i>Auslandhilfe</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
6	Verkehr	2'578'100.00	218'600.00	2'485'100.00	141'100.00	2'382'933.70	147'664.75
	Nettoergebnis		2'359'500.00		2'344'000.00		2'235'268.95
613	Kantonsstrassen	19'600.00		19'600.00		19'605.00	
6130	Kantonsstrassen	19'600.00		19'600.00		19'605.00	
6130	Kantonsstrassen	19'600.00		19'600.00		19'605.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	19'600.00		19'600.00		19'605.00	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	<i>19'600.00</i>					
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>			<i>19'600.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
615	Gemeindestrassen	1'709'900.00	179'300.00	1'773'600.00	110'000.00	1'711'809.05	110'300.10
6150	Gemeindestrassen	600'600.00	25'300.00	629'400.00	20'300.00	541'794.95	37'301.25
6150	Gemeindestrassen	600'600.00	25'300.00	629'400.00	20'300.00	541'794.95	37'301.25
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'400.00		7'734.15	
	<i>Robidogsäcke</i>	<i>5'500.00</i>		<i>6'000.00</i>			
	<i>Robidogbehälter + Schwergutsäcke</i>	<i>2'500.00</i>		<i>2'400.00</i>			
	<i>Ersatzbeschaffung Festzelt für Anlässe</i>						
	ProTent Offerte Nr. 41203						
	Ist für Gemeindeeigene Anlässe gedacht						
	<i>Rundungsposition</i>						
3101.03	Gebäudenummerierungen	700.00		500.00		1'013.95	
	<i>Hausnummern</i>	<i>700.00</i>		<i>500.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3101.04	Strassenmarkierungen/-signalisation	15'000.00		10'000.00		15'804.30	
	<i>Ersatz alter Verkehrssignale</i>	<i>4'000.00</i>					

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Ersatz alter Verkehrssignale + Neusignalisationen (hh)</i>			4'000.00			
	<i>Neusignalisation</i>	4'000.00		3'000.00			
	von 4' auf 6'000.- erhöht, Werkhof, Ersatz gestohlener Signalisation						
	<i>Erneuerung alter Markierungen (Fusswege UK)</i>						
	31.05./lus: "Fusswege UK" löschen						
	<i>Neumarkierungen</i>	7'000.00		3'000.00			
	Von 4' auf 9'000 erhöht, für Neu- und Nachmarkierungen von 30er-Zonen (Werkhof)						
	<i>Signalisation Hundeleinenpflicht</i>						
	31.05./lus: Löschen, wird unter Umweltschutz aufgenommen						
	<i>Rundungsposition</i>						
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'800.00		5'800.00			
	<i>Ersatz Dauerbeflaggung</i>	2'500.00		2'500.00			
	<i>Reinigung + Reparaturen Beflackung</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Ersatz Flaggen Bahnhof</i>			2'000.00			
	alle zwei Jahre in Absprache mit Arlesheim ungerade Jahre Dornach gerade Jahre Arlesheim						
	<i>Ruine</i>	300.00		300.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	33'700.00		34'000.00		45'723.05	
	<i>Strassenbeleuchtung</i>	32'600.00		32'600.00			
	<i>Beleuchtung Ruine Dorneck, Strom</i>			300.00			
	Aktuell keine Beleuchtung in Betrieb						
	<i>Pauschal Strombezug für Str.-Verkehrsspiegel</i>	1'050.00		1'050.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		27'700.00		25'200.20	
	<i>Öffentliche Beleuchtung, Nachführung Geoportal</i>	2'700.00		2'700.00			
	<i>Einsätze 2. Arbeitsmarkt (Asyl)</i>			25'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000.00			
	<i>Vorprojektkosten Strassen</i>						
	<i>Beleuchtung Ruine Dorneck, Strom</i>			5'000.00			
	<i>Tempo-30 Rest u. Projekte Strassen</i>						
	<i>Geoportal Winterdienst</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3141.01	Unterhalt Strassen, Wege	142'500.00		165'000.00		142'806.40	
	<i>Randsteinsanierungen</i>	8'000.00		8'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Belagsrep. (Frostschäden)</i>	12'000.00		12'000.00			
	<i>Belagsrep. mit Kaltbelag</i>	3'300.00		3'300.00			
	Preisauflschlag Material						
	<i>Entsorgung Strassenwischgut</i>	15'000.00		15'000.00			
	<i>Ausaugen der 800 Einlaufschächte</i>	22'000.00		22'000.00			
	Preis Anpassungen						
	<i>Auswechseln von Einlaufschachtdeckeln</i>	12'000.00		12'000.00			
	<i>Sitzbänke</i>	3'000.00		3'000.00			
	Materialbeschaffung Holzbretter, Schrauben, Lasur						
	<i>Belagsrissanierungen</i>	11'500.00		11'500.00			
	<i>Mergel Lieferung</i>	1'800.00		1'800.00			
	<i>Abfallsäcke</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Abfallkübel</i>	5'000.00		5'000.00			
	<i>Vertrag mit Forstrevier</i>	15'000.00					
	Unterhaltsvertrag mit Forstrevier Dorneckberg						
	<i>Sicherheitsholzerei</i>			30'000.00			
	Unterhaltsvertrag mit Forstrevier Dorneckberg						
	<i>Übriger Sachaufwand</i>	1'800.00		1'800.00			
	<i>Sanierung Fusswege</i>	16'000.00		16'000.00			
	<i>OB- Strassenbeläge</i>	7'100.00		7'100.00			
	<i>Einsätze 2. Arbeitsmarkt (Asyl)</i>						
	<i>Reinigung extern Bahnhofunterführung</i>	3'000.00		3'000.00			
	<i>Weihnachtsbeleuchtung und Div.</i>	4'000.00		4'000.00			
	<i>Unterhalt/Sanierung Parkplätze Ruine</i>						
	Offerte E. Frey AG						
	<i>Ersatz Maschendrahtzaun Gwämdweg Schimnhalle</i>			7'500.00			
	<i>SBB</i>						
	Offerte E. Frey AG						
	<i>Rundungsposition</i>						
3141.02	Unterhalt Strassen, Wege Winterdienst	19'000.00		19'000.00		17'397.95	
	<i>Einsätze von Fremdfirmen</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Streumittel</i>	14'000.00		14'000.00			
	Verbrauch Streumittel 2025 Q1 und 2 CHF 12'500.-						
	<i>Diverses</i>	3'000.00		3'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'000.00		11'500.00		29'347.05	
	<i>Verbesserung / Erneuerung Beleuchtung</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	- Ersatz einzelner Leuchtpunkte oder Leuchtmittel aufgrund Vorschlag Konzept Primeo (energetisch), Kontrollen oder alterhalber - Entfällt eventuell je nach Ersatzstrategie und Konzept. GR-Beschluss ausstehend <i>Unterhalt + Reparatur Beleuchtung</i> <i>Periodische Kontrolle der öffentlichen Beleuchtung</i> <i>Jährliche Kosten esave Steuerung</i> <i>Technische Unterstützung ÖB</i> Wegfall von Unterstützung Primeo infolge Direkteinkauf der Leuchtmittel <i>Rundungsposition</i>	6'500.00		6'500.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					449.40	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> <i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i> Div. Strassensanierungen / Schätzung <i>Abschreibung Budget 2026</i> Div. Strassensanierungen / Schätzung <i>Rundungsposition</i>	264'700.00 163'818.50 51'000.00 49'800.00 81.50		250'000.00 250'000.00		163'818.50	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen <i>Verr. Aufwandpauschle Robidog-Abfälle (7301.4910.01)</i> <i>Rundungsposition</i>	4'500.00 4'500.00		4'500.00 4'500.00		4'500.00	
3990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung <i>Verrechnung Strassenentwässerung (7201.4990.01)</i> Max. Fr. 0.40 pro m2 Gemeinestrassennetz (220'000 m2) <i>Rundungsposition</i>	88'000.00 88'000.00		88'000.00 88'000.00		88'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen <i>Hausnummern</i> <i>Rundungsposition</i>		300.00 300.00		300.00 300.00		120.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Arbeitsleistung (Allmend, Winterdienst usw.)</i> Beitrag Kanton <i>Rundungsposition</i>		25'000.00 25'000.00		20'000.00 20'000.00		37'181.25
6151	Parkhäuser/Parkplätze	86'600.00	147'500.00	52'900.00	83'200.00	55'950.30	62'872.45

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkhäuser/Parkplätze	86'600.00	147'500.00	52'900.00	83'200.00	55'950.30	62'872.45
3049.01	Übrige Zulagen			2'300.00			
	<i>Pikett</i>			<i>2'300.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'200.00		5'500.00		11'211.05	
	<i>Diverses</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>			
	<i>Kontrolle Parkraumbewirtschaftung</i>						
	Halbjahr-Umsetzung ab 05.2021						
	<i>Parkkartenbewirtschaftung</i>						
	<i>Pikettdienst-</i>	<i>10'000.00</i>		<i>4'000.00</i>			
	Neue Interventionslösung Securitas, Erfahrungswert. 30%zul. Gemeinde						
	<i>Gebühr Parking Pay</i>	<i>7'200.00</i>					
	Gemäss GV-Antrag Parkierungsreglement wiederkehrend						
	<i>Einrichtung Parking Pay</i>	<i>500.00</i>					
	Gemäss GV-Antrag Parkierungsreglement einmalig						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'014.35	
	<i>Jahresprämie SGV Autoeinstellhalle Nepomuk</i>	<i>1'050.00</i>		<i>1'050.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>50.00</i>		<i>50.00</i>			
3141.01	Unterhalt Strassen, Wege	4'000.00					
	<i>Unterhalt, Eneuerung Parkplatzsignalisation</i>	<i>4'000.00</i>					
	Gemäss GV-Antrag Parkierungsreglement wiederkehrend						
	<i>Unterhalt Parkuhren</i>						
	Gemäss GV-Antrag Parkierungsreglement wiederkehrend						
	für Wartund, Reinigung, Cash-Handling CHF 10'000 Erstmals 2027?						
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		34'000.00		14'518.65	
	<i>Reinigung und Unterhalt Teil Dornach</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
	<i>Allg. Unterhalt und Betrieb der AEH</i>	<i>18'000.00</i>		<i>22'000.00</i>			
	Unterhalt Parkierungsanlage, wiederkehrend; Wartung, Instandsetzung Kassen/Schranken inkl Wartungsvertrag, Ticketrollen; verrechenbar						
	<i>Reinigung</i>	<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Wiederkehren, Reinigungsabo, verrechenbar <i>Kommunikation/Übermittlung</i> <i>Grünpflege PP (Teil Treff 12)</i> gem. Offerte <i>Erneuerung Videoanlage AEH Nepomuk kompl.</i> Bestehende Anlage, 1:1-Ersatz, Verrechenbar <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 3'000.00		2'000.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					29'206.25	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibung Budget 2026</i> Initialkosten Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Signalisationen etc.) <i>Rundungsposition</i>	19'300.00 19'300.00					
3501.01	Einlagen in Fonds des FK, Ersatzabgaben <i>Einlage der Parkplatz-Ersatzabgaben</i> Aufhebung Konto 4200.01 <i>Rundungsposition</i>	10'000.00 10'000.00		10'000.00 10'000.00			
4200.01	Ersatzabgaben <i>Ersatzabgaben nicht erstellte PP's</i> Abhängig von Baugesuchen, wo die Pflichtparkfelder nicht erstellen können Annahme 2x oberirdisch 1x unterirdisch <i>Rundungsposition</i>		10'000.00 10'000.00		10'000.00 10'000.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen <i>Parkgebühreinnahmen öff. Parkhaus Nepomuk</i> Anteil aus Gesellschaft; entspricht ca. Vorjahreseinnahmen <i>Einnahmen gebührenpflichtige Parkplätze</i> tiefere Schätzung - gemäss GV-Antrag Parkierungsreglement ab 08.2026 <i>Rundungsposition</i>		101'500.00 40'000.00 61'500.00				53'019.95
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Gemäss Vertrag ca. 2/3 vom Aufwand</i> Nur Nepomuk <i>Rundungsposition</i>		15'000.00 15'000.00		12'500.00 12'500.00		9'852.50
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm. <i>Mieteinnahmen fixe Parkplätze Nepomuk</i>		21'000.00 21'000.00		60'700.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Bei Vollvermietung und umgesetzter Preisbildung Parkieren/Gebührenordnung <i>Mieteinnahmen Parkplätze Nepomuk</i>				20'640.00		
	Bei Vollvermietung und umgesetzter Preisbildung Parkieren/Gebührenordnung <i>Parkgebühreinnahmen öff. Parkhaus Nepomuk</i>				40'000.00		
	Anteil aus Gesellschaft; entspricht ca. Vorjahreseinnahmen <i>Rundungsposition</i>				60.00		
6153	Werkhof	1'022'700.00	6'500.00	1'091'300.00	6'500.00	1'114'063.80	10'126.40
6153	Werkhof	1'022'700.00	6'500.00	1'091'300.00	6'500.00	1'114'063.80	10'126.40
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	676'000.00		715'700.00		833'110.25	
		<i>675'950.80</i>		<i>715'661.10</i>			
		<i>49.20</i>		<i>38.90</i>			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal <i>Rückerstattungen</i> <i>Rundungsposition</i>	-8'000.00		-8'000.00		-74'552.20	
		<i>-8'000.00</i>		<i>-8'000.00</i>			
3049.01	Übrige Zulagen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Verteilung Teuerung 1.5%</i> <i>Rundungsposition</i>	3'600.00				2'090.00	
		<i>3'600.00</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	50'100.00		52'800.00		50'815.00	
		<i>50'081.10</i>		<i>52'734.35</i>			
		<i>18.90</i>		<i>65.65</i>			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	57'500.00		55'300.00		54'628.00	
		<i>57'498.70</i>		<i>55'233.50</i>			
		<i>1.30</i>		<i>66.50</i>			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	18'600.00		22'400.00		23'316.25	
		<i>18'543.25</i>		<i>22'305.05</i>			
		<i>56.75</i>		<i>94.95</i>			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Diesel und Benzin</i>	20'000.00		20'000.00		25'646.85	
		<i>14'000.00</i>		<i>14'000.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Verbrauchsmaterial</i>	4'000.00		4'000.00			
	<i>Werkzeuge, Absperrmaterial</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00		11'000.00		4'734.70	
	<i>Elektromäher, Elektrobäler u. Akkus, Heckenscheren</i>	3'000.00		3'000.00			
	<i>Ersatz Aufsitzmäher</i>						
	<i>Ersatz diverse Kleingeräte und Maschinen</i>	3'000.00		3'000.00			
	<i>Ersatz Akku Bohrschrauber</i>	800.00					
	Angebot Hilti						
	<i>2 Scherenzelt für Anlässe</i>			5'000.00			
	Angebot Hilti						
	<i>Ripagreen Unkrautvernichtung</i>	3'000.00					
	Gemäss Preisliste Ripagreen						
	<i>Unkrauthexe, Wildkrautentferner</i>	5'000.00					
	Angebot Lüscher						
	<i>Rollgerüst</i>	2'000.00					
	<i>Reduktion 1. Lesung</i>	-3'800.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'900.00		10'700.00		7'257.50	
	<i>Dienstkleider Werkhofmitarbeiter</i>	8'400.00		8'400.00			
	erhöht aufgrund gestiegener Preise und Ansetzung sehr tief (Arbeitssicherheit)						
	12 x 700.-						
	<i>Ersatzbeschaffung Schutzausrüstung Gärtner</i>	500.00		2'300.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	38'000.00		44'500.00		38'426.40	
	<i>Gas</i>	21'400.00		26'900.00			
	entspricht ca. Vorjahresverbrauch, seither Preise ca. stabil						
	<i>Strom</i>	14'000.00		15'000.00			
	entspricht ca. Vorjahresverbrauch, seither Preise ca. stabil						
	<i>Wasser</i>	2'600.00		2'600.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		5'300.00		19'653.40	
	<i>Improware-Abo</i>	300.00		300.00			
	<i>Reserve für Internet-Zusatzgebühren</i>						
	<i>Geoportal Tablet</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Planerleistungen, Ertüchtigung Werkhof</i>			5'000.00			
	Kostenschätzung						
	<i>Ersatz Festbankgarnituren</i>	2'000.00					
	Offerte Landi vorhanden der						
	<i>Automatisierung Tor Werkhof</i>						
	Kostenschätzung etm						
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	18'400.00		18'400.00		11'542.75	
	<i>Jahresprämie SGV Bruggweg 99 - Geräteschopf</i>	13.00		13.00			
	<i>Jahresprämie SGV Bruggweg 99a - Backofenhäuschen</i>	16.00		16.00			
	<i>Jahresprämie SGV Dorneckstr. 46 - Geräteschuppen</i>	20.00		20.00			
	<i>Jahresprämie SGV Gempenstr. 48 - Magazin</i>	100.00		100.00			
	<i>Jahresprämie SGV Ingelsteinweg 5 - Lagerhalle</i>	135.00		135.00			
	<i>Jahresprämie SGV Neu Arlesheimerstr. 4a - Tunnel</i>	55.00		55.00			
	<i>Jahresprämie SGV Schmiedegasse 4 - Werkhof</i>	1'400.00		1'400.00			
	<i>Jahresprämie SGV Velounterstand</i>	70.00		70.00			
	<i>Motorfahrzeugkontrolle - AXA 20.125.479</i>	9'750.00		9'750.00			
	Aktuell geltende Prämiensätze						
	<i>Strassenverkehrssteuern</i>	6'800.00		6'800.00			
	<i>Rundungsposition</i>	41.00		41.00			
3137.01	Steuern und Abgaben	8'000.00		8'800.00		7'395.00	
	<i>Strassenverkehrssteuer</i>	8'000.00		8'800.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'500.00		15'000.00		8'621.05	
	<i>Heizungsservice + Rep.</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Unterhalt Werkhof</i>						
	Optimierung gedeckter Lagerplatz						
	Zwischenboden Eternithalle (Lager)						
	140m2 x 650.- = 91'000.-						
	Laederach Lagersysteme						
	<i>Kontainermarken</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Wartung und Service Gebäude und Haustechnik</i>	4'000.00		4'000.00			
	<i>Bäume schneiden</i>			2'500.00			
	3 Föhren Unterhaltsschnitt hibnbter Eternithalle						
	<i>Zustandsorientierter Beleuchtungsersatz</i>	7'000.00					
	<i>Beleuchtungsersatz FL zu LED</i>						
	<i>Alte Sanitätsstelle; Elektrokontrolle und Mängelbehebung</i>			5'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Anstehende Elektrokontrolle inkl. Mängelbehebung <i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Service + Unterhaltsarbeiten</i>	45'000.00 <i>35'000.00</i>		67'000.00 <i>35'000.00</i>		58'401.00	
	Teuerung auf Materialien und Ersatzteile zu erwarten <i>Pneus</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
	Teuerung auf Material erwartet <i>Obligatorische Kontrolle der Elektrogeräte</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
	<i>Ersatz Rider Aufsitzmulcher</i>			<i>22'000.00</i>			
	Der Rider ist dringst zu ersetzen, da end of life erreicht ist. Jahrgang 13.10.2015 Betr. Std. 1450 <i>Rundungsposition</i>						
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten <i>Miete BWT Wasserspender</i>	1'000.00 <i>1'000.00</i>		1'000.00 <i>1'000.00</i>		1'061.45	
	<i>Rundungsposition</i>						
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	3'200.00 <i>3'162.00</i>		3'400.00 <i>3'384.00</i>		3'838.40	
	<i>Rundungsposition</i>	<i>38.00</i>		<i>16.00</i>			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	52'600.00 <i>38'078.00</i>		48'000.00		38'078.00	
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>			<i>48'000.00</i>			
	<i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i>	<i>4'280.00</i>					
	Fahrzeug / Instandstellung Werkhof <i>Abschreibung Budget 2026</i>	<i>10'200.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>42.00</i>					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Div. Rückerstattungen</i>		500.00 <i>500.00</i>		500.00 <i>500.00</i>		4'126.40
	<i>Rundungsposition</i>						
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen <i>Int. Verrechnung von DL (1500.3910.01)</i>		6'000.00 <i>6'000.00</i>		6'000.00 <i>6'000.00</i>		6'000.00
	Personalkosten Werkhof für Feuerwehr 150std. à Fr. 40.- <i>Rundungsposition</i>						
619	Strassen, übrige	10'600.00		22'400.00		14'034.60	3'511.65
6190	Strassen, übrige	10'600.00		22'400.00		14'034.60	3'511.65

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Strassen, übrige	10'600.00		22'400.00		14'034.60	3'511.65
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten					3'511.65	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	10'600.00		17'400.00		10'522.95	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	<i>10'522.95</i>					
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>			<i>17'400.00</i>			
	<i>Abschreibung Budget 2026</i>						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>77.05</i>					
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			5'000.00			
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>			<i>5'000.00</i>			
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>						
	<i>Abschreibung Budget 2026</i>						
	ADA - erst nach Fertigstellung						
	<i>Rundungsposition</i>						
4501.01	Entnahmen aus Fonds des FK						3'511.65
	<i>Entnahme Fond Schlachtdenkmal (Behig Zugang Schlachtdenkmal)</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
621	Bahninfrastruktur	-7'200.00		-7'200.00		-7'261.00	
6210	Bahninfrastruktur	-7'200.00		-7'200.00		-7'261.00	
6210	Bahninfrastruktur	-7'200.00		-7'200.00		-7'261.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	2'400.00		2'400.00		2'366.00	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	<i>2'400.00</i>					
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>			<i>2'400.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	-9'600.00		-9'600.00		-9'627.00	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	<i>-9'600.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>			<i>-9'600.00</i>			
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	845'200.00	39'300.00	676'700.00	31'100.00	644'746.05	33'853.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	845'200.00	39'300.00	676'700.00	31'100.00	644'746.05	33'853.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	845'200.00	39'300.00	676'700.00	31'100.00	644'746.05	33'853.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Kauf Spartageskarte Gemeinde</i> Zahlung an SBB für verkaufte Tageskarten <i>Rundungsposition</i>	37'400.00 <i>37'400.00</i>		29'700.00 <i>29'700.00</i>		32'288.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter <i>Pick e Bike Dornach Betrieb</i> 12.06./Ius: Betrag gmeäss Rahmenvertrag Pick-e-bike & Birsstadt 2025-2027 <i>Unterhalt / Erneuerung / Ergänzung Busunterstände</i> <i>Rundungsposition</i>	12'800.00 <i>8'760.00</i>		12'600.00 <i>8'572.00</i>			
3134.01	Sachversicherungsprämien <i>Jahresprämie SGV Rainweg 16 - Buswartehäuschen</i> <i>Jahresprämie SGV Weidenstr. 47 - Haltestelle</i> <i>Jahresprämie SGV Werbhollenstr. Buswatekabine</i> <i>Rundungsposition</i>	100.00 <i>8.00</i> <i>10.00</i> <i>13.00</i> <i>69.00</i>		100.00 <i>8.00</i> <i>10.00</i> <i>13.00</i> <i>69.00</i>		22.45	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten					7.05	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i> Behig <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> Behig <i>Abschreibung Budget 2026</i> Behig <i>Rundungsposition</i>	2'500.00 <i>1'250.00</i>		5'000.00 <i>5'000.00</i>			
3631.01	Beiträge an Kanton <i>Beitrag an öff. Verkehr gem. kantonaler Vorgaben</i> Erhöhung aufgrund von neuem Buskonzept geschätzt etm 26.8.25/wes- Betrag gemäss Voranschlag Kt. Solothurn <i>Rundungsposition</i>	792'400.00 <i>792'354.00</i> <i>46.00</i>		629'300.00 <i>629'230.00</i> <i>70.00</i>		612'428.00	
4250.01	Verkäufe <i>Verkauf Tageskarte Gemeinde</i> <i>Rundungsposition</i>		39'300.00 <i>39'300.00</i>		31'100.00 <i>31'100.00</i>		33'853.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'640'800.00	2'942'100.00	3'594'700.00	2'892'300.00	3'191'226.90	2'510'828.60

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		698'700.00		702'400.00		680'398.30
710	Wasserversorgung	1'379'000.00	1'371'000.00	1'280'800.00	1'272'800.00	1'198'198.88	1'188'320.08
7100	Wasserversorgung allgemein	8'000.00		8'000.00		9'878.80	
7100	Wasserversorgung allgemein	8'000.00		8'000.00		9'878.80	
3120.02	Wasser öffentliche Brunnen	8'000.00		8'000.00		9'878.80	
	<i>Interne Verrechnung Brunnenwasser (int. Ver.)</i>	<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>			
	<i>Sanierung Amtshausbrunnen</i>						
	Gem. Offerte der Fa. Weber AG vom 17.6.24						
	Verschiebung - öffentliche Brunnen = allg. Kasse						
	<i>Umbau Frequenzumformer für Noteinspiesung zur</i>						
	<i>Reduzierung des Anlaufstroms</i>						
	Gem. Offerte endress+Hauser vom 26.6.24, + ca. CHF						
	4'500.- für Bauunternehmer geschätzt.						
	<i>Rundungsposition</i>						
7101	Wasserversorgung SF	1'371'000.00	1'371'000.00	1'272'800.00	1'272'800.00	1'188'320.08	1'188'320.08
7101	Wasserversorgung SF	1'371'000.00	1'371'000.00	1'272'800.00	1'272'800.00	1'188'320.08	1'188'320.08
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	210'300.00		165'600.00		165'327.45	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>210'227.45</i>		<i>165'500.40</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>72.55</i>		<i>99.60</i>			
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal			-2'000.00			
	<i>Rückerstattung</i>			<i>-2'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3049.01	Übrige Zulagen					330.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'100.00		12'700.00		12'681.95	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>16'073.25</i>		<i>12'653.60</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>26.75</i>		<i>46.40</i>			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	23'500.00		21'200.00		15'800.00	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	<i>23'480.40</i>		<i>21'117.65</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>19.60</i>		<i>82.35</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	5'900.00		5'300.00		5'199.15	
		<i>5'870.85</i>		<i>5'255.90</i>			
		<i>29.15</i>		<i>44.10</i>			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					470.00	
3100.11	Büromaterial und Schulmaterial MWSt. <i>Jährlich wiederkehrende Kosten, geschätzt</i> Jährlich geschätzter Betrag für Anschaffung von Büro-, Schul-, Bildungsmaterial. Budget 2025 um CHF 1'000.- reduziert <i>Rundungsposition</i>	2'000.00		2'000.00		4'136.52	
		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>			
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MWSt. <i>Jährlich wiederkehrende Kosten, geschätzt</i> Jährlicher geschätzter Betrag für Betriebsmateriel auf 2'000.- erhöht, da die bisanhin jährliche 1'500.- überschritten wurden. <i>Rundungsposition</i>	2'000.00		2'000.00		3'886.95	
		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>			
3111.11	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge MWSt. <i>Unterhalt / Ersatz Werkzeuge und Ausrüstungen</i> <i>Notstromaggregat</i> <i>Anschlüsse, Umbauten, Verkabelungen für Notstromaggregat</i> Keine Anschlüsse im 2024 ausgebaut, übertragung ins 2025 <i>Neuer Wassermesser</i> Auf Wunsch von Walti von 4'000.- auf 12'000.- erhöht. <i>Rundungsposition</i>	17'000.00		37'000.00		13'660.65	
		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
				<i>20'000.00</i>			
		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>			
3112.11	Kleider, Wäsche, Vorhänge MWSt. <i>Jährlich wiederkehrende Kosten, geschätzt</i> <i>Rundungsposition</i>	1'500.00		1'500.00		1'170.90	
		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>			
3120.11	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt. <i>Energiekosten, Strom</i> Aufgrund Rechnung 2024 leicht erhöht <i>Rundungsposition</i>	60'000.00		54'000.00		62'662.52	
		<i>60'000.00</i>		<i>54'000.00</i>			
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge <i>Jahresbeitrag Brunnenmeisterverband</i> <i>Rundungsposition</i>	100.00		100.00		80.00	
		<i>80.00</i>		<i>80.00</i>			
		<i>20.00</i>		<i>20.00</i>			
3130.11	Dienstleistungen Dritter MWSt. <i>Nachführung Leitungskataster</i>	15'500.00		33'000.00		27'228.45	
		<i>12'000.00</i>		<i>14'500.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Telefongebühren, Mietleitungen</i>	2'500.00		2'500.00			
	<i>Radio und Fernsehgebühren</i>	910.00		910.00			
	<i>Umbau Frequenzumformer für Noteinspiesung zur Reduzierung des Anlaufstroms</i>			15'000.00			
	Gem. Offerte endress+Hauser vom 26.6.24, + ca. CHF 4'500.- für Bauunternehmer geschätzt.						
	<i>Rundungsposition</i>	90.00		90.00			
3132.11	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten MWSt.	5'000.00		5'000.00			
	<i>Wasseruntersuchungen unter Funkt. 4340.3132.01</i>						
	<i>Technische Auskünfte, Abklärungen</i>	5'000.00		5'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.11	Informatik-/Nutzungsaufwand MWSt.	21'200.00		21'200.00		46'486.30	
	<i>Umbau PC-Steuer- und Visualisierungssystem</i>						
	Gemäss Offerte vom 14.3.23 der Fa. Endress+Hauser. Arbeiten werden bis Ende 2024 erledigt sein (gem. Wasserversorgung).						
	<i>jährliche Bereitstellung Software W12</i>	10'000.00		10'000.00			
	<i>Lizenzierung digitale Selbstkontrolle Trinkw.</i>	10'000.00		10'000.00			
	Einführung digitale Selbstkontrolle durch Lizenzierung ersetzt						
	<i>Lizenzgebühren (AMBILL Derago Hosting)</i>	1'135.00		1'135.00			
	Gem. Wartungsvertrag der Integra, Lizenz 2025						
	<i>Rundungsposition</i>	65.00		65.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		8.35	
	<i>Jahresprämie SGV</i>	3'700.00		3'700.00			
	Wurde bis 2024 falsch verbucht						
	<i>Strassenverkehrssteuern SO19150, SO127182</i>	300.00		300.00			
	<i>Motorfahrzeugkontrolle - AXA - 20.125.479 - Anteil</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.11	Sachversicherungsprämien MWSt.					4'730.35	
	<i>SGV</i>						
	Neu unter 3134.01						
	<i>Rundungsposition</i>						
3137.01	Steuern und Abgaben	300.00				235.00	
	<i>Unternehmensabgabe Radio- und Fernsehen</i>	235.00					
	<i>Rundungsposition</i>	65.00					
3143.11	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	249'000.00		294'000.00		307'930.60	
	<i>Allg. Unterhalt Reservoirs und Pumpwerke</i>	25'000.00		25'000.00			
	<i>Leitungsbrüche Schieber und Hydranten (GR 18.9.2017)</i>	125'000.00		125'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Schätzung für defekte im Wasserleitungsnetz 2024. im 2025 um CHF 25'000.- reduziert <i>allg. Kredit für Erneuerungen</i> <i>Streckenschieber Ersatz 3. Etappe</i> - Einzeleratz aufgrund der laufenden Schieberkontrollen, 25 Schieber Reservoir Obererli <i>Projekt Ersatz Orthomaten</i>						
		20'000.00		15'000.00			
				50'000.00			
	<i>Schieberkontrolle Extern (Hauptstrassen)</i> -Aufwändig betreffend Sicherheit und Verkehrsregelung <i>Unterhalt Quellfassung Hilzenstein</i> <i>Streichen Ober Erli</i> <i>Revision 2. Pumpe Ober Erli</i> <i>Entfeutungsgeräte</i> Entfeuchter werden noch bis Ende 2024 gekauft bzw. für 2025 kein Budget. <i>Ausbau Löschbogen Grossacker</i> Wird aufgrund der generellen wasserplanung nicht mehr benötigt - Kostenschätzung für Rückbau Löschbogen. Wurde im 2024 nicht umgesetzt, deshalb übernahme ins 2025 <i>jährliche Kontrolle Messdaten Ortomaten</i>	15'000.00		15'000.00			
		10'000.00		10'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.11	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge MWSt. <i>Reparatur und Revision Wassermesser</i> <i>Fahrzeugunterhalt</i> Mehrkosten für Reparaturen an älteren Fahrzeugen bzw. um CHF 12'000.- erhöht, vorallem auf Grund des VW T4 (Wasserversorgung) Ersatz Fahrzeug in IR -> Unterhalt wieder um 12' reduziert <i>Rundungsposition</i>	6'000.00		18'000.00		7'430.63	
		3'000.00		3'000.00			
		3'000.00		15'000.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften <i>Baurechtzins Reservoir Goben</i> <i>Rundungsposition</i>	1'400.00		1'400.00			
		1'350.00		1'350.00			
		50.00		50.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	700.00		600.00		1'173.40	
		648.00		540.00			
		52.00		60.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt. <i>Abschreibungen Wassergebühren</i> <i>Rundungsposition</i>	1'500.00 <i>1'500.00</i>		1'500.00 <i>1'500.00</i>			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					50.20	
3199.11	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung MWSt. <i>Vorsteuerkürzungen Wasser</i> <i>Rundungsposition</i>	3'600.00 <i>3'600.00</i>		3'600.00 <i>3'600.00</i>			
3199.12	Übriger Betriebsaufwand MWSt. <i>Pikettdienst Securitas</i> <i>Pikettdienst Heinis Grundvertrag</i> <i>Pikettdienst Heinis Erweiterungsvertrag</i> <i>Rundungsposition</i>	10'000.00 <i>1'000.00</i> <i>4'000.00</i> <i>5'000.00</i>		10'000.00 <i>1'000.00</i> <i>4'000.00</i> <i>5'000.00</i>		10'699.00	
3300.01	Planmässige Abschreibungen VV Wasser <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> <i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i> div. Strassensanierungen <i>Abschreibung Budget 2026</i> div. Strassensanierungen + Transporter Wasserversorgung <i>Abzg. Verr. Anschlussgebühren + SGV</i> <i>Rundungsposition</i>	177'000.00 <i>139'720.00</i> <i>15'000.00</i> <i>26'800.00</i> <i>-4'600.00</i> <i>80.00</i>		155'000.00 <i>155'000.00</i>		139'721.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen <i>Einlage in SF (Gewinn)</i> <i>Rundungsposition</i>					30'061.51	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände MWSt. <i>Wasserlieferung an Dornach</i> Gem. Budget 2026 des Zweckverbands <i>Betriebskostenbeitrag und Unterhalt</i> Gem. Budget 2026 des Zweckverbands <i>Beitrag Telealarm</i> Gem. Budget 2026 des Zweckverbands <i>Rundungsposition</i>	423'200.00 <i>208'500.00</i> <i>214'060.00</i> <i>600.00</i> <i>40.00</i>		323'700.00 <i>211'020.00</i> <i>112'050.00</i> <i>600.00</i> <i>30.00</i>		272'899.50	
3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Wasserversorgung <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> Transitleitung Birstal <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>	6'000.00 <i>5'937.00</i>		5'900.00 <i>5'900.00</i>		5'937.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Transitleitung Birstal						
	<i>Rundungsposition</i>	63.00					
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten	92'700.00		90'000.00		39'100.00	
	<i>Int. Verrechnung von DL (0220.4930.01)</i>	92'700.00		90'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen	14'500.00		5'500.00		9'222.20	
	<i>Int. Verzinsung SF Wasser</i>	14'500.00		5'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei		97'100.00		97'100.00		64'106.22
	<i>Wasserverbrauch eigene Liegenschaften</i>		82'000.00		82'000.00		
	<i>Grundgebühr eigene Liegenschaften</i>		14'500.00		14'500.00		
	<i>Zählermiete eigene Liegenschaften</i>		600.00		600.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen reduziert		965'000.00		965'000.00		909'014.26
	<i>Wasserverbrauch</i>		680'400.00		680'400.00		
	<i>Grundgebühren Wasser</i>		183'600.00		183'600.00		
	<i>Zählermiete</i>		14'000.00		14'000.00		
	<i>Wasserbezug Gempen</i>		86'000.00		86'000.00		
	<i>Wasserbezug Dritter Hydranten</i>		1'000.00		1'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		4'000.00		4'000.00		3'814.75
	<i>Abnahme und Einmessen</i>		2'000.00		2'000.00		
	<i>Regiearbeiten</i>		2'000.00		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		4'500.00		
	<i>Kapitalverzinsung Zweckverband reg. Wasservers.</i>		600.00		600.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.14	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		6'000.00		6'000.00		3'626.35
	<i>Rückerstattung Material Wasservers.</i>		4'500.00		4'500.00		
	<i>Entschädigung Pumpstation Gempen</i>		1'500.00		1'500.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		82'000.00		6'200.00		
	<i>Rechnungsausgleich SF Wasservers. (Verlust)</i>		82'000.00		6'200.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4510.10	Entnahme Werterhalt		183'300.00		160'900.00		145'658.50
	<i>Entnahme Abschreibungen</i>		183'300.00		160'900.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung		28'500.00		28'500.00		57'000.00
	<i>Int. Verr. von DL Hydrantenentsch. (1500.3990.02)</i>		28'500.00		28'500.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
285 Hydranten à Fr.200.- <i>Rundungsposition</i>							
720	Abwasserbeseitigung	993'500.00	993'500.00	999'800.00	999'800.00	912'533.50	912'356.20
7200	Abwasserbeseitigung allgemein					177.30	
7200	Abwasserbeseitigung allgemein					177.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					177.30	
7201	Abwasserbeseitigung SF	993'500.00	993'500.00	999'800.00	999'800.00	912'356.20	912'356.20
7201	Abwasserbeseitigung SF	993'500.00	993'500.00	999'800.00	999'800.00	912'356.20	912'356.20
3130.22	Dienstleistungen Dritter MWSt.	41'000.00		46'000.00		31'701.15	
	<i>Nachführung Leitungskataster</i>	<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>			
	<i>GEP nachführen ins Geoportal</i>	<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>			
	GEP noch nicht genehmigt (Stand Juli 24) somit Kosten eventuell im 2026						
	<i>Radio und Fernsehgebühren</i>	<i>910.00</i>		<i>910.00</i>			
	<i>Versickerung, Nachführung Geoportal</i>	<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>			
	GEP noch nicht genehmigt (Stand Juli 24) somit Kosten eventuell im 2026						
	<i>Datenbereinigung Entwässerung DSS 2.+3. Phase</i>	<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>			
	GEP noch nicht genehmigt (Stand Juli 24) somit Kosten eventuell im 2026						
	<i>Unterstützung Tiefbauprojekte/ Kanalisationsbewilligung</i>	<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>			
	<i>Aufarbeiten Daten private Sammelleitungen</i>			<i>5'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>	<i>90.00</i>		<i>90.00</i>			
3137.01	Steuern und Abgaben	300.00				235.00	
	<i>Unternehmensabgabe Radio- und Fernsehen</i>	<i>235.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>	<i>65.00</i>					
3143.22	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	60'000.00		70'000.00		51'666.75	
	<i>Allgemeiner Unterhalt</i>	<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>			
	Angeglichen an Vorjahre 2021-23						
	<i>Sofortmassnahmen</i>	<i>10'000.00</i>		<i>15'000.00</i>			
	Angeglichen an Vorjahre 2021-23						
	<i>Schachtsanierungen (25'000.--)</i>	<i>20'000.00</i>		<i>25'000.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Angeglichen an Vorjahre 2021-23 <i>TV-Aufnahmen</i>	5'000.00		5'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3181.22	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt. <i>Forderungsverlust</i> <i>Rundungsposition</i>	1'300.00 1'300.00		1'300.00 1'300.00			
3300.02	Planmässige Abschreibungen VV Abwasser <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> <i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i> <i>Abschreibung Budget 2026</i> <i>Abzg. Verr. Anschlussgebühren</i> <i>Rundungsposition</i>	70'200.00 37'810.15 10'000.00 24'500.00 -2'200.00 89.85		66'300.00 66'300.00		37'810.15	
3320.02	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> <i>Rundungsposition</i>	4'900.00 4'868.00 32.00		4'900.00 4'900.00		4'868.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen <i>Rechnungsausgleich SF Abwasserb. (Gewinn)</i> <i>Rundungsposition</i>	248'800.00 248'800.00		236'700.00 236'700.00		128'548.10	
3510.10	Einlage in Werterhalt <i>Gemäss IR und und Berechnung Abschreibungen</i> Pflichteinlage Werterhalt Fr. 194'388; abzgl. geplante Abschreibungen <i>Rundungsposition</i>	119'300.00 119'288.00 12.00		123'200.00 123'200.00		151'709.85	
3611.22	Entschädigung an Kanton MWSt. <i>Entschädigung Ara Birs</i> <i>Entschädigung ARA Birs (dk)</i> <i>ARA Bis Mikroverunreinigungen</i> <i>ARA Birs Ersatz Rührwerk SBR und Zetrifuge</i> Nach keine Angaben der Ara zum Budget 2026 erhalten <i>Rundungsposition</i>	355'000.00 310'000.00 25'000.00 20'000.00		355'000.00 310'000.00 20'000.00		472'117.20	
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten <i>Int. Verrechnung von DL (0220.4930.01)</i> <i>Rundungsposition</i>	92'700.00 92'700.00		96'400.00 96'400.00		33'700.00	
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei <i>Abwasserverbrauch eigene Liegenschaften</i> Anpassen an Durchschnittswert		73'000.00 56'000.00		80'500.00 62'000.00		57'106.50

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Grundgebühr Abwasser eigene Liegenschaft</i>		17'000.00		18'500.00		
	Anpassen an Durchschnittswert						
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		745'000.00		745'000.00		708'262.75
	<i>Abwasserverbrauch</i>		531'000.00		531'000.00		
	<i>Grundgebühr Abwasser</i>		214'000.00		214'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.24	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal						1'372.50
4510.10	Entnahme Werterhalt		75'100.00		71'200.00		42'678.15
	<i>Entnahme Abschreibungen</i>		75'100.00		71'200.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		12'400.00		15'100.00		14'936.30
	<i>Int. Verzinsung SF Abwasserbeseitigung</i>		12'400.00		15'100.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung		88'000.00		88'000.00		88'000.00
	<i>Verrechnung Strassentwässerung (6150.3990.01)</i>		88'000.00		88'000.00		
	Max. Fr. 0.40 pro m2 Gemeinestrassennetz (220'000 m2)						
	<i>Rundungsposition</i>						
730	Abfallbeseitigung	534'100.00	525'500.00	575'800.00	567'600.00	387'034.92	377'403.57
7300	Abfallbeseitigung	8'600.00		8'200.00		9'631.35	
7300	Abfallbeseitigung allgemein	8'600.00		8'200.00		9'631.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'900.00		2'700.00		3'043.90	
	<i>Beitrag Wasenmeisterei Hochwald</i>	2'850.00		2'700.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
3631.01	Beiträge an Kanton	5'700.00		5'500.00		6'587.45	
	<i>Gemeindebeitrag Tierabfallentsorgung SO</i>	5'650.00		5'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00					
7301	Abfallbeseitigung SF	525'500.00	525'500.00	567'600.00	567'600.00	377'403.57	377'403.57
7301	Abfallbeseitigung SF	525'500.00	525'500.00	567'600.00	567'600.00	377'403.57	377'403.57

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'100.00		35'700.00		22'884.65	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	30'007.85		35'604.35			
	<i>Rundungsposition</i>	92.15		95.65			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'300.00		2'800.00		2'011.60	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'294.25		2'722.25			
	<i>Rundungsposition</i>	5.75		77.75			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	400.00		600.00		323.80	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	382.05		503.85			
	<i>Rundungsposition</i>	17.95		96.15			
3101.33	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MWSt.	20'600.00		18'000.00		16'928.80	
	<i>Einkauf Säcke/Marken/Plomben</i>	20'000.00		18'000.00			
	hohe Nachfrage, vorsichtige Hochrechnung aus dem aktuellen Rechnungsstand 2025						
	<i>Arbeitskleidung</i>	600.00					
	07.07./lus: 2x Arbeitskleidung, für Ersatzmitarbeitende MA-Pool Ramstel.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.33	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt.	2'900.00		2'800.00		3'000.95	
	<i>Strom, Wasser und Gas</i>	2'900.00		2'800.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.33	Dienstleistungen Dritter MWSt.	258'500.00		285'000.00		288'350.99	
	<i>Kompostberatung</i>	400.00		1'000.00			
	07.07./lus: Reduziert auf effektive Kosten.						
	<i>Apfallpädagogik</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Clean Up Day/Birsputzete</i>	2'000.00					
	<i>Clean Up Day</i>			1'000.00			
	<i>Entsorgungskosten und Bewirtschaftung Ramstel</i>			150'000.00			
	06.06./lus: Neu detailliertere Aufteilung zwecks Verständlichkeit						
	<i>Entsorgungskosten und Bewirtschaftung Grüngut</i>			130'000.00			
	06.06./lus: Neu detailliertere Aufteilung zwecks Verständlichkeit						
	<i>Birsputzete</i>			2'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	11.07./lus: Zusammenfassung Birsputzete und Clean up Day unter einem Posten <i>Massnahmen gegen Littering, Raumpatenschaften</i>	2'500.00					
	06.06./lus: Neues Projekt für 2026: Bestellung Material, Werbung und Kick-off Veranstaltung <i>Raumpatenschaften</i>						
	06.06./lus: Neues Projekt für 2026: Bestellung Material, Werbung und Kick-off Veranstaltung <i>Entsorgungskosten Altholz Ramstel</i>	20'000.00					
	06.06./lus: Neu detailliertere Aufteilung zwecks Verständlichkeit <i>Häckseldienst</i>						
	06.06./lus: Neu detailliertere Aufteilung zwecks Verständlichkeit <i>Entsorgungskosten Sperrgut Ramstel</i>	55'000.00					
	06.06./lus: Neu detailliertere Aufteilung zwecks Verständlichkeit <i>Entsorgungskosten Bauschutt Ramstel</i>	10'000.00					
	06.06./lus: Neu detailliertere Aufteilung zwecks Verständlichkeit <i>Entsorgungskosten Divers Ramstel</i>	7'600.00					
	06.06./lus: Neu detailliertere Aufteilung zwecks Verständlichkeit <i>Entsorgungskosten Grüngut</i>	100'000.00					
	06.06./lus: Neu detailliertere Aufteilung zwecks Verständlichkeit <i>Logistikkosten Grüngut</i>	60'000.00					
	06.06./lus: Neu detailliertere Aufteilung zwecks Verständlichkeit <i>Rundungsposition</i>						
3143.33	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt. <i>Servicevertrag unteri. Glassammelstelle</i>	2'300.00		3'500.00		3'992.05	
	13.06./lus: ? <i>Unterhalt Ramstel</i>	750.00		3'500.00			
	<i>Servicevertrag unteri. Glassammelstelle</i>	1'500.00					
	06.06./lus: löschen <i>Rundungsposition</i>	50.00					
3144.33	Unterhalt Hochbauten, Gebäude MWST <i>neue Schliessanlage</i>	2'500.00		15'000.00			
				15'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	07.07./lus: Schliessanlage 2025 im Budget. Wird vorest nicht umgesetzt. <i>Unterhalt Ramstel</i>	2'500.00					
	11.07./lus: Weitere Optimierung Sammelstelle und Evtl. Vergabe an Extern könnten noch bauliche Anpassungen bedeuten. <i>Rundungsposition</i>						
3181.33	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt. <i>Abschreibungen Kehrichtgebühren</i> <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 2'000.00		2'000.00 2'000.00		3'027.43	
3300.03	Planmässige Abschreibungen VV Abfall <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> <i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i> Kübelfahrzeug <i>Abschreibung Budget 2026</i> <i>Rundungsposition</i>	10'400.00 1'892.00 8'500.00 8.00		12'400.00 12'400.00		1'892.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen <i>Einlage in SF (Gewinn)</i> <i>Rundungsposition</i>	55'900.00 55'900.00		54'400.00 54'400.00			
3611.01	Entschädigungen an Kantone <i>Abgaben auf Abfälle gemäss GWBA</i> <i>Rundungsposition</i>	13'200.00 13'130.00 70.00		13'300.00 13'300.00		13'153.20	
3930.01	Int. Verrechnung von Verwaltungskosten <i>Int. Verrechnung von DL (0220.4930.01)</i> <i>Rundungsposition</i>	123'800.00 123'800.00		121'100.00 121'100.00		21'300.00	
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen <i>Int. Verzinsung SF Abfall</i> <i>Rundungsposition</i>	600.00 600.00		1'000.00 1'000.00		538.10	
4120.33	Konzessionen Texaid MWST <i>Konzession Texaid</i> <i>Rundungsposition</i>				3'000.00 3'000.00		2'179.80
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal <i>Kehrrichtgrundgebühr</i> <i>Erlöse Ramstel</i> 16.08./lus: In Rücksprache mit Silena in Verkäufe geschoben. <i>Kelsag Säcke</i>		468'900.00 468'864.00		461'700.00 461'671.20		184'641.03

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	16.08./lus: In Rücksprache mit Silena in Verkäufe geschoben. <i>Rundungsposition</i>		36.00		28.80		
4250.34	Verkäufe normal <i>Verkauf Containermarken</i>		50'000.00		96'300.00		18'159.20
			16'500.00		15'800.00		
	<i>Kelsag Säcke</i>		3'500.00		3'500.00		
	<i>Erlöse Ramstel</i>		30'000.00		75'000.00		
	07.07./lus: Reduktion der Einnahmen gegenüber Budget 25, da nicht realistisch. <i>Erlöse Eintritt Ramstel Auswärtige</i>				2'000.00		
	07.07./lus: Aus praktischen Gründen keine separate Budgetierung, läuft über Erlöse Ramstel. <i>Rundungsposition</i>						
4260.34	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal <i>Immark Entschädigung Ramstel</i>		2'100.00		2'100.00		2'858.37
	<i>PET-Recycling</i>		1'500.00		1'500.00		
	<i>Rundungsposition</i>		600.00		600.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK <i>Entnahme aus SF (Verlust)</i> <i>Rundungsposition</i>						165'065.17
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen <i>Verrechnung Aufwandpauschale Robidog (6150.3910.01)</i> <i>Rundungsposition</i>		4'500.00		4'500.00		4'500.00
			4'500.00		4'500.00		
741	Gewässerverbauungen	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	4'930.80	
7410	Gewässerverbauungen	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	4'930.80	
7410	Gewässerverbauungen	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	4'930.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten <i>Unterhalt Bäche</i> <i>Rundungsposition</i>	5'000.00		5'000.00		4'930.80	
		5'000.00		5'000.00			
4631.01	Beiträge vom Kanton <i>Beitrag AfU für Bachunterhalt</i>		2'500.00		2'500.00		
	27.05./lus: 50% vom Gewässerunterhalt wird von Kanton übernommen <i>Gewässerunterhaltskonzept</i>		2'500.00				

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Beitrag Kanton Vertiefungsstudie Lolibachtal Rundungsposition</i>					2'500.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	183'000.00	11'300.00	180'500.00	3'800.00	172'475.45	3'453.75
7500	Arten- und Landschaftsschutz	183'000.00	11'300.00	180'500.00	3'800.00	172'475.45	3'453.75
7500	Arten- und Landschaftsschutz	183'000.00	11'300.00	180'500.00	3'800.00	172'475.45	3'453.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'600.00		16'600.00		41'528.10	
	<i>Fixe Beschilderung Brutzeit</i>						
	27.05./lus: löschen, kommt unter 8200 Forstwirtschaft						
	<i>Neophytenbekämpfung</i>	8'000.00		8'000.00			
	<i>Vertiefung Natur- und Erholungsraum Birs</i>						
	06.06./lus: Löschen						
	<i>Neophyten-Tool</i>	1'050.00		1'050.00			
	<i>Neophytenbekämpfung Birsbogen</i>	7'500.00		7'500.00			
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		50.00			
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	7'700.00		4'700.00			
	<i>Beratung und Aufsicht geschützte Hecken inkl. Kartierung</i>	5'000.00					
	11.07./lus: Fachliche Unterstützung zwecks Kartierung und Bewertung geschützter Hecken gemäss Zonenplan						
	<i>Beratung und Aufsicht geschützte Hecken</i>			2'000.00			
	11.07./lus: Fachliche Unterstützung zwecks Kartierung und Bewertung geschützter Hecken gemäss Zonenplan						
	<i>Beratung und Aufsicht Pflegeprogramm</i>	1'200.00		1'200.00			
	<i>Beratung Aufsicht Natruobjekte</i>	1'500.00		1'500.00			
	<i>Beratung Kriselmannshollenweg 8</i>						
	12.06./lus: Einmalig 2026						
	<i>Beratung Teich Glunggä</i>						
	12.06./lus: Einmalig 2026						
	<i>Aktualisierung Naturkonzept 2006</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	12.06./lus: Einmalig 2026, Bereits 2024 budgetiert verschoben auf 2026 <i>Rundungsposition</i>						
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	33'500.00		33'500.00		14'162.25	
	<i>Heckensanierung und Unterhalt</i>	<i>21'000.00</i>		<i>16'000.00</i>			
	27.05./lus: Weiterführende Pflege von vier Hecken analog 2025, Beginn Pflege von drei weiteren Hecken (pro Hecke ca. und Jahr CHF 3'000.00) <i>Unterhalt und Pflege Niedrigterrassen</i>	<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>			
	<i>Unterhalt und Pflege Naturobjekte</i>	<i>13'000.00</i>		<i>9'000.00</i>			
	11.07./lus: Gemäss Pflegebudget Naturobjekte <i>Pflege geschützte Bäume und Bauminventar</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
	<i>Nestentfernungen Asiatische Hornisse</i>	<i>2'500.00</i>					
	11.07./lus: Ab 2026, da ab Sommer 2024 Nestfunde auf gemeindeeigenen Flächen <i>Bekämpfungsmassnahmen Tigermücken</i>	<i>5'000.00</i>					
	11.07./lus: Befund Tigermücke seit 2024 positiv, Bekämpfungsmassnahmen gemeindeeigenen Flächen <i>Beitrag Trägerschaft 5-Jahresprogramm Lolibachtal</i>						
	11.07./lus: Ab 2026 bis ca. 2029 wes- in IR abgebildet <i>Aufwertungsprojekt Parzelle GB 519 Goben</i>	<i>6'000.00</i>					
	11.07./lus: Einmaliges Projekt 2026 mit Gemeinde Arlesheim, Parz. im Eigentum der EWG Dornach <i>Umsetzung Uferschutzzone Schwinbach</i>	<i>3'000.00</i>					
	11.07./lus: Einmaliges Projekt 2026 mit Gemeinde Arlesheim, hälftige Beteiligung Kanton (Gewässerunterhalt) <i>Reduktion 1. Lesung</i>	<i>-25'500.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	300.00		800.00		2'357.75	
	<i>Jahresbeitrag NVD</i>	<i>100.00</i>		<i>100.00</i>			
	<i>Kurse</i>						
	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>						
	<i>Beitrag Naturschutztag</i>	<i>200.00</i>		<i>200.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Miete Schattenboxen Nepomukplatz</i> 17.07./lus: Miete von ca. 10 Schattenboxen zwecks provisorischer Begrünung Nepomukplatz						
	<i>Förderung Hochstämme im Siedlungsgebiet</i> 17.07./lus: Miete von ca. 10 Schattenboxen zwecks provisorischer Begrünung Nepomukplatz						
	<i>Festival der Natur</i> 27.05./lus: keine Teilnahme 2026			500.00			
	<i>Mitgliedschaft Push</i> 10.07./lus: Es gibt ein Bauminventar mit schützenswerten Bäumen und es gibt geschützte Bäume. Bisher wurden diese nicht professionell gepflegt/geschnitten.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	2'500.00		2'500.00			
	<i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i>	2'500.00					
	Massnahme Fischweiher						
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>			2'500.00			
	Massnahme Fischweiher						
	<i>Rundungsposition</i>						
3631.01	Beiträge an Kanton	122'400.00		122'400.00		114'427.35	
	<i>Abgabe Natur- und Heimatschutzfonds 17.5% v. Grundstückgew.</i>	122'400.00		122'400.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				3'453.75
	<i>Beteiligung Priavte Hecken</i> 11.07./lus: Zwei Hecken im Pflegeplan befinden sich teilweise auf privaten Grundstücken, finanzielle Beteiligung Grundeigentümer:innen		3'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>						
4631.01	Beiträge vom Kanton		8'300.00		3'800.00		
	<i>Kostenbeteiligung Neophythenbekämpfung Birsbogen</i>		3'750.00		3'750.00		
	<i>Kostenbeteiligung Umsetzung Uferschutzzone Schwinbach</i> 11.07./lus: Einmaliges Projekt 2026 mit Gemeinde Arlesheim, hälftige Beteiligung Kanton (Gewässerunterhalt)		1'500.00				
	<i>Kostenbeteiligung GB 519</i>		3'000.00				
	<i>Rundungsposition</i>		50.00		50.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	22'700.00		18'700.00		46'473.65	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	22'700.00		18'700.00		46'473.65	
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutz.	22'700.00		18'700.00		46'473.65	
3000.03	Aversalentschädigungen	300.00		500.00		350.00	
	<i>Kompostberater</i>			<i>200.00</i>			
	11.07./lus: Via SF 7301						
	<i>Erhebung Landwirtschaft</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'200.00		800.00		40'702.35	
	<i>Klimaschutzmassnahmen (Mikroklima)</i>						
	<i>Mitgliederbeitrag Push - praktischer Umweltschutz</i>	<i>750.00</i>		<i>750.00</i>			
	<i>Nutzungslizenz EnerCoach Energiebuchhaltung</i>	<i>450.00</i>					
	12.06./lus: Wurde für 2025 nicht budgetiert						
	<i>Mitgliederbeitrag IGOEB</i>						
	11.07./lus: Ging 2025 vergessen, bisher 600.00, neu 300.00 2026 keine Rechnung, da doppelt bezahlt						
	<i>Erweiterung UVEK-Flohmi (Umweltmarkt)</i>	<i>1'000.00</i>					
	11.07./lus: Gemäss energiepolitischem Programm						
	<i>Sensibilisierung Individuallösungen Wärmeversorgung</i>	<i>3'000.00</i>					
	11.07./lus: Gemäss energiepolitischem Programm						
	<i>Betriebsoptimierungen gemeindeeigenen Liegenschaften</i>	<i>7'000.00</i>					
	11.07./lus: Gemäss energiepolitischem Programm						
	<i>Sensibilisierung MA Energie- und Klimathemen</i>	<i>1'500.00</i>					
	11.07./lus: Gemäss energiepolitischem Programm						
	<i>Sensibilisierung Bevölkerung Energie- und Klimathemen</i>	<i>1'000.00</i>					
	11.07./lus: Gemäss energiepolitischem Programm						
	<i>Aktion Solarbutterfly Schulen 2026</i>	<i>1'500.00</i>					
	11.07./lus: Projekt für Schulen Dornach, CHF 3'000.00, Kanton bezahlt Energiestädten die Hälfte						
	<i>Rundungsposition</i>			<i>50.00</i>			
3130.15	Dienstleistungen Dritte Energiestadt	3'000.00		2'700.00		3'000.00	
	<i>Mitgliederbeitrag Energiestadt</i>	<i>3'000.00</i>		<i>2'700.00</i>			

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	13.06./lus: Mitgliederbeitrag betr�ag seit 2023 3'000.00 für öffentlich-rechtliche Körperschaften von 5'001 – 10'000 Einwohner:innen <i>Rundungsposition</i>						
3132.04	Honorare externer Berater Energiestadt <i>Honorar Sandra Kunz - Re-Audit 2025</i> 06.06./lus: Gemäss Offerte <i>Birsstadt Energieregion (EnRe) 1.--/Einwohner</i> 08.08./lus: Nach Rücksprache mit Silna "Umzug" auf Konto 7906.3131.02 zu den Beiträgen der anderen zwei Birsstad-Arbeitsgruppen <i>Honorar Sandra Kunz - Jahresgespräch</i> <i>Rundungsposition</i>	200.00		10'000.00 <i>10'000.00</i>		2'421.30	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde <i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i> Solaranlagen eig. Lieg Solaranlagen eig. Lieg <i>Abschreibung Budget 2026</i> Solaranlagen eig. Lieg <i>Rundungsposition</i>	3'000.00 <i>1'500.00</i> <i>1'500.00</i>		4'700.00 <i>4'700.00</i>			
771	Friedhof und Bestattung	250'600.00	38'300.00	287'000.00	45'800.00	266'519.25	29'295.00
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	250'600.00	38'300.00	287'000.00	45'800.00	266'519.25	29'295.00
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	250'600.00	38'300.00	287'000.00	45'800.00	266'519.25	29'295.00
3010.01	L�ohne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	104'300.00 <i>104'252.20</i> <i>47.80</i>		105'100.00 <i>105'034.80</i> <i>65.20</i>		111'868.30	
3049.01	�ubrige Zulagen					150.00	
3050.01	AG-Beitr�age AHV, IV, EO, ALV <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>	8'000.00 <i>7'970.30</i> <i>29.70</i>		8'100.00 <i>8'029.50</i> <i>70.50</i>		8'471.90	
3052.01	AG-Beitr�age Pensionskasse	7'500.00		7'300.00		7'643.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	7'472.40		7'297.80			
	<i>Rundungsposition</i>	27.60		2.20			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	3'000.00		3'400.00		3'472.50	
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	2'912.05		3'334.65			
	<i>Rundungsposition</i>	87.95		65.35			
3110.01	Büromöbel und Geräte			4'000.00		292.50	
	<i>Büromaterial</i>			4'000.00			
	Neue Büromöbel für Büro Leiter Werkhof inkl Stv. Arbeitsplatz						
	<i>Rundungsposition</i>						
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		2'859.45	
	<i>Diverse Maschinen</i>	3'000.00		3'000.00			
	Div. Kleingeräte						
	Offerten H. Baur AG						
	<i>Rundungsposition</i>						
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		2'000.00		201.90	
	<i>Bestattungskleider für Mitarbeiter</i>	1'000.00		2'000.00			
	Reduziert zu Budget 2025						
	<i>Rundungsposition</i>						
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	18'600.00		18'600.00		19'573.70	
	<i>Strom</i>	2'600.00		2'600.00			
	<i>Wasser</i>	13'000.00		13'000.00			
	<i>Gas</i>	3'000.00		3'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		900.00		653.95	
	<i>Telefongebühren</i>	900.00		900.00			
	<i>Swisscom Gebühren Internet</i>	1'200.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.09	Bestattungskosten, Gräberaushub	51'000.00		54'000.00		62'052.45	
	<i>Gräberaushub</i>	6'000.00		6'000.00			
	Gräberaushub Sarggräber und Familiengräber						
	<i>Bestattungskosten</i>	45'000.00		45'000.00			
	Reduktion der Kosten aufgrund reduzierter Leistungen Gemeinde gemäss Änderung Bestattungs- und Friedhofreglement						
	<i>Vorbereitung Familiengräber</i>			3'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter			3'000.00		3'243.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Friedhofkataster Nachführung Anbindung Tomba</i>			3'000.00			
	Anbindung Tomba?						
	<i>Rundungsposition</i>						
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	300.00		300.00			
	<i>Schnittstelle Tomba - Geoportal (wiederkehrend)</i>	300.00		300.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3134.01	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		860.85	
	<i>Jahresprämie SGV Oberer Brühlweg 10 -</i>	860.00		860.00			
	<i>Abdankungshalle</i>						
	<i>Rundungsposition</i>	40.00		40.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	26'000.00		35'000.00		25'724.60	
	<i>Entsorgung Sperrgut + Grünmaterial</i>	3'000.00		3'000.00			
	<i>Reparatur Zaun</i>						
	<i>Verbauung Abfalleimer</i>						
	<i>Gehwegplatten</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Unterhaltungsmaterial</i>	500.00		500.00			
	<i>Platten bei Gräbern richten</i>						
	<i>Düngemittel Div. Pflanzenzubehör</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Bepflanzung u. Winterflor</i>	10'000.00					
	<i>Bepflanzung u. Winterflohr</i>			10'000.00			
	<i>Unterhalt allgemein</i>	10'500.00		10'500.00			
	<i>Renovation Sitzbänke</i>	3'000.00		3'000.00			
	<i>Ersatzteil zu Grabenspriesung</i>	3'000.00					
	Offerte Friedhofsbedarf						
	<i>Verbauung Abfallkübel</i>			4'000.00			
	Offerte Friedhofsbedarf						
	<i>Grabnummern für Friedhoferweiterung</i>						
	Offerte Friedhofsbedarf						
	<i>Erweitern Gemeinschafts- und Sarggrab</i>						
	Offerte E. Frey AG						
	<i>Reduktion GR</i>	-8'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'900.00		15'700.00		8'827.10	
	<i>Unterhaltungsmaterial Werkstatt</i>			4'000.00			
	Verschiebung auf 3151.01						
	<i>Reinigung Schmutz- und Quellwasserleitungen</i>	3'500.00		3'500.00			
	<i>Swisscom Gebühren Internet</i>			1'200.00			
	Verschiebung auf 3130.01						
	<i>Allg. Unterhalt Gebäude</i>	2'400.00		4'000.00			
	<i>Unterhalt Dach; Abdichtung, Ertüchtigung Oberlichter</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Schätzung für bauliche Anpassung der Oberlichter zur Verhinderung von Wassereinbrüchen						
	<i>Service Kühlanlage</i>	1'000.00		1'000.00			
	<i>Kanalreinigung</i>	2'000.00		2'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00		13'500.00			
	<i>Ripagreen Easy-Kit</i>						
	Angebot Nr. 2000731						
	Oekologisches Abbrenne von Unkraut auf grundstücksflächen, insbesondere Friedhof						
	<i>Flexi-Ramp, Druckverteilrampe</i>			4'689.95			
	Angebot 2000726						
	Dient zum befahren von nassen Rasenflächen, insbesondere bei Gräberaushub						
	<i>Ersatz Gieskannen</i>	750.00		750.00			
	30 Stk. à 25.-						
	<i>Unterhaltsmaterial Werkstatt</i>	4'000.00					
	Akkuhandbläser für Unterhalt Friedhof inkl. 3 Akkus						
	<i>Akkuhandbläser</i>			3'000.00			
	Akkuhandbläser für Unterhalt Friedhof inkl. 3 Akkus						
	<i>Erneuerung Bestattungswerkzeug</i>			5'000.00			
	Unsicher, da keine Erfahrung mit Familiengräber						
	Annahme 5000.-						
	<i>Rundungsposition</i>	50.00		60.05			
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		414.00	
	<i>Budget Lohnbuchhaltung</i>	360.00		360.00			
	<i>Rundungsposition</i>	40.00		40.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	10'800.00		11'800.00		10'210.00	
	<i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i>	10'210.00					
	<i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i>			11'800.00			
	<i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i>	500.00					
	Gasheizung						
	<i>Rundungsposition</i>	90.00					
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		20'000.00		8'550.00
	<i>Grabgebühren</i>		12'000.00		20'000.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4240.02	Benützungsgebühren Grabunterhalt		24'300.00		23'800.00		19'458.00
	<i>Grabpflege, verrechnete Aufwendungen</i>		24'300.00		23'800.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'287.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Div. Rückerstattungen</i>			2'000.00		2'000.00		
An die Vorjahre 21-23 angeglichen							
<i>Rundungsposition</i>							
790	Raumordnung	272'900.00		247'100.00		203'060.45	
7900	Raumordnung allgemein	229'600.00		206'900.00		172'378.15	
7900	Raumordnung allgemein	229'600.00		206'900.00		172'378.15	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	9'000.00		5'500.00		16'062.95	
	<i>Ortsplanungskommission</i>	<i>9'000.00</i>		<i>5'450.00</i>			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>			<i>50.00</i>			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00		1'000.00		1'058.90	
	<i>OPK</i>	<i>787.50</i>		<i>988.75</i>			
	<i>Verteilung Teuerung 1.0%</i>						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>12.50</i>		<i>11.25</i>			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		37'500.00		20'682.25	
	<i>Datenupdate aller Medien</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
	<i>Amtliche vermessung Sutter AG</i>	<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>			
	<i>Betriebskosten Geoportal</i>	<i>19'500.00</i>		<i>18'500.00</i>			
	Preiserhöhung aufgrund Teuerung und erhöhten gesetzlichen Anforderungen						
	<i>3D-Strassenbilder</i>	<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>			
	<i>Einführung Geogrün (einmalig)</i>	<i>3'500.00</i>					
	<i>Datenaktualisierung OPR im Geoportal</i>						
	Abhängig vom Genehmigungsstand voraussichtlich 2027						
	<i>Einführung 3D Geoportal</i>						
	<i>Betrieb 3D-Geoportal inkl. Visualisierung 15 BG</i>						
	Angebot Jermann AG						
	<i>Rundungsposition</i>						
3130.10	Leitungskataster			3'000.00			
	<i>Datenverwaltungsstelle Leitungskataster</i>			<i>3'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		10'000.00		1'621.50	
	<i>Unterstützung Raumplanung</i>	<i>5'000.00</i>		<i>10'000.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten <i>externe Beratungen zu Planung, Energie, Umwelt</i> z.B. Gestaltungsbeirat <i>Rundungsposition</i>	10'000.00 <i>10'000.00</i>		5'000.00 <i>5'000.00</i>			
3170.01	Reisekosten und Spesen					28.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> <i>Abschreibungen Hochrechnung aktuelles Jahr</i> Ortsplanung <i>Abschreibung Budget 2026</i> Ortsplanung <i>Rundungsposition</i>	162'800.00 <i>132'800.00</i> <i>20'000.00</i> <i>10'000.00</i>		140'000.00 <i>140'000.00</i>		132'888.20	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge <i>Abschreibungen gem. Vorjahresrechnung</i> vollständig abgeschrieben <i>Abschreibungen gem. ANBU/MJIP</i> vollständig abgeschrieben <i>Rundungsposition</i>			4'900.00 <i>4'900.00</i>		36.35	
7906	Regionale Planungsgruppen	43'300.00		40'200.00		30'682.30	
7906	Regionale Planungsgruppen	43'300.00		40'200.00		30'682.30	
3131.02	Planungen und Projektierungen Dritter, Regionale Zus. <i>Birspark Landschaft (BiLa) (0.5 CHF/EW)</i> <i>Birspark Raumplanungsgruppe (RPLG) (1 CHF/EW)</i> <i>Mitgliederbeitrag Verein Birsstadt (1 CHF/Einwohner)</i> <i>Birsstadt Energieregion (EnRe) (1 CHF/Einwohner)</i> <i>Projketoffice 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>		24'300.00 <i>3'460.00</i> <i>6'920.00</i> <i>6'918.00</i> <i>6'920.00</i> <i>82.00</i>		14'842.30	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen <i>Forum Schwarzbubenland</i> <i>Mitgliederbeitrag EspaceSuisse</i> Mitgliedschaft wurde 2024 gekündigt. <i>Rundungsposition</i>	15'900.00 <i>15'900.00</i>		15'900.00 <i>15'900.00</i>		15'840.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	104'800.00	214'500.00	95'300.00	193'000.00	83'454.30	199'311.46
	Nettoergebnis	109'700.00		97'700.00		115'857.16	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	7'100.00		7'100.00		7'076.25	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	7'100.00		7'100.00		7'076.25	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	7'100.00		7'100.00		7'076.25	
3631.01	Beiträge an Kanton	7'100.00		7'100.00		7'076.25	
	<i>Beitrag Tierseuchenkasse SO</i>	<i>7'100.00</i>		<i>7'100.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'500.00	1'500.00	9'500.00	1'000.00	1'457.45	1'876.50
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'500.00	1'500.00	9'500.00	1'000.00	1'457.45	1'876.50
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'500.00	1'500.00	9'500.00	1'000.00	1'457.45	1'876.50
3105.01	Lebensmittel	10'000.00		8'000.00			
	<i>Weinproduktion Simmendinger</i>	<i>10'000.00</i>		<i>8'000.00</i>			
	Preiserhöhung						
	<i>Rundungsposition</i>						
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'500.00		1'439.50	
	<i>Wasserzins Pflanzland</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>			
	<i>Projektumsetzung Krieselmannsholleweg 8</i>						
	<i>Rundungsposition</i>						
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					17.95	
4250.01	Verkäufe		1'500.00		1'000.00		1'876.50
	<i>Weinverkauf</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'000.00</i>		
	Verkaufspreiserhöhung auf CHF 15.00						
	<i>Interne Verrechnung eigene Anlässe</i>						
	Neu ab 2026						
	<i>Rundungsposition</i>						
820	Forstwirtschaft	42'600.00		34'600.00		34'350.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	42'600.00		34'600.00		34'350.00	
8200	Forstwirtschaft	42'600.00		34'600.00		34'350.00	
3101.04	Strassenmarkierungen/-signalisation <i>Signalisation Hundeleinenpflicht Wald</i> 22.05./lus: Voraussichtlich anpassung Polizeiverordnung Gemeindeversammlung September 2025. Offerte für 30 Schilder liegt vor. <i>Rundungsposition</i>	8'000.00 <i>8'000.00</i>					
3631.01	Beiträge an Kanton <i>Waldfünlfliber, Beitrag an Waldpflege</i> Fr. 5.-/ EW <i>Rundungsposition</i>	34'600.00 <i>34'600.00</i>		34'600.00 <i>34'600.00</i>		34'350.00	
840	Tourismus	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
8400	Tourismus	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
8400	Tourismus	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Tourismus Schwarzbubenland (GR 18.9.2017)</i> <i>Rundungsposition</i>	2'400.00 <i>2'400.00</i>		2'400.00 <i>2'400.00</i>		2'400.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	41'200.00	3'000.00	41'700.00		38'170.60	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	41'200.00	3'000.00	41'700.00		38'170.60	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	41'200.00	3'000.00	41'700.00		38'170.60	
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>		41'700.00 <i>38'700.00</i> <i>3'000.00</i>		38'170.60	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Kostenbeteiligung Bürgergemeinde</i> <i>Rundungsposition</i>		3'000.00 <i>3'000.00</i>				

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		145'000.00		130'000.00		135'047.00
8710	Elektrizität allgemein		145'000.00		130'000.00		135'047.00
8710	Elektrizität allgemein		145'000.00		130'000.00		135'047.00
4120.00	Konzessionen Energie		145'000.00		130'000.00		135'047.00
	<i>Konzessionsabgabe Primeo</i>		145'000.00		130'000.00		
	Auszahlung 2025 CHF 145'000						
	<i>Rundungsposition</i>						
872	Erdöl und Gas		65'000.00		62'000.00		62'387.96
8720	Erdöl und Gas allgemein		65'000.00		62'000.00		62'387.96
8720	Erdöl und Gas allgemein		65'000.00		62'000.00		62'387.96
4120.10	Konzessionen Gas		65'000.00		62'000.00		62'387.96
	<i>Gewinnbeteiligung IWB Basel</i>		65'000.00		62'000.00		
	Schnitt 2024/2025						
	<i>Rundungsposition</i>						
9	Finanzen und Steuern	4'102'500.00	30'779'100.00	4'019'600.00	29'879'700.00	2'366'621.56	27'769'069.17
	Nettoergebnis	26'676'600.00		25'860'100.00		25'402'447.61	
910	Steuern	310'900.00	29'800'400.00	287'400.00	27'687'000.00	-971'584.30	24'020'194.36
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	297'800.00	28'256'300.00	286'900.00	26'315'700.00	-972'064.30	21'820'635.46
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	297'800.00	28'256'300.00	286'900.00	26'315'700.00	-972'064.30	21'820'635.46
3180.10	Einzelwertberichtigung Steuerguthaben NP	-10'000.00		20'000.00		-1'148'702.35	
	<i>Fällt demnächst Weg</i>	-10'000.00					
	<i>Annahme VJ</i>			20'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3180.11	Pauschalwertberichtigung Steuerguthaben NP	20'000.00		8'000.00		-61'324.50	
	<i>Pauschalwertberichtigung NP</i>	20'000.00					
	Steuerausstände ab Steuerjahr 2024 (Einheitsbezug)						
	nur noch Pauschalwerteberichtigung möglich						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Steuerausstände ab Steuerjahr 2024 (Einheitsbezug) nur noch Pauschalwerteberichtigung möglich <i>Rundungsposition</i>			8'000.00			
3180.20	Einzelwertberichtigung Steuerguthaben JP <i>Rundungsposition</i>			500.00			
				500.00			
3180.21	Pauschalwertberichtigung Steuerguthaben JP <i>Pauschalwertberichtigung JP</i>	500.00		800.00		-2'047.80	
		500.00		800.00			
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste NP <i>Abschreibung Steuerforderung NP</i> 3-Jahresschnitt <i>Rundungsposition</i>	205'000.00		205'000.00		159'615.90	
		205'000.00		205'000.00			
3181.20	Tatsächliche Forderungsverluste JP <i>Abschreibung Steuerforderung JP</i> 3-Jahresschnitt <i>Rundungsposition</i>	2'300.00		5'000.00		825.95	
		2'300.00		5'000.00			
3631.01	Beiträge an Kanton <i>Pauschale Steueranrechnung Kanton SO</i>	80'000.00		47'600.00		79'568.50	
		80'000.00		47'600.00			
4000.00	Gemeindesteuern nat. Personen <i>Einkommenssteuern gemäss Berechnung</i> <i>Vermögenssteuern gemäss Berechnung</i> <i>Mehreinnahmen durch Steuererhöhung</i> Annahme Steuererhöhung um 6% <i>Rundungsposition</i>		23'534'200.00		21'874'400.00		20'879'871.05
			20'050'000.00		20'054'700.00		
			1'982'000.00		1'819'700.00		
			1'502'200.00				
4000.01	Gemeindesteuern nat. Personen Grenzgänger <i>Steuern Grenzgänger</i> <i>Mehreinnahmen durch Steuererhöhung</i> Annahme Steuererhöhung um 6% <i>Rundungsposition</i>		232'900.00		203'000.00		315'883.90
			218'000.00		203'000.00		
			14'900.00				
4000.10	Gemeindesteuern nat. Personen Vorjahre <i>Gemeindesteuern NP Vorjahre</i>		2'645'000.00		2'458'400.00		-1'244'895.90
			2'645'000.00		2'458'400.00		
4000.80	Nachsteuern Gemeinde <i>Nach- und Strafsteuern</i>		73'000.00		94'600.00		172'534.20
			73'000.00		94'600.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.90	<i>Rundungsposition</i> Eingang abgeschriebener Forderungen <i>Ertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung</i> <i>Rundungsposition</i>		20'000.00 <i>20'000.00</i>		30'000.00 <i>30'000.00</i>		32'989.47
4002.01	Quellensteuern nat. Personen <i>Quellensteuern Schätzung</i> 3-Jahresschnitt <i>Mehreinnahmen durch Steuererhöhung</i> Annahme Steuererhöhung um 6% <i>Rundungsposition</i>		653'700.00 <i>612'000.00</i> <i>41'700.00</i>		612'100.00 <i>612'100.00</i>		611'553.34
4010.00	Gemeindesteuern jur. Personen <i>Gemeindesteuern JP laufendes Jahr</i> <i>Mehreinnahmen durch Steuererhöhung</i> Annahme Steuererhöhung um 6% <i>Rundungsposition</i>		886'600.00 <i>830'000.00</i> <i>56'600.00</i>		848'000.00 <i>848'000.00</i>		839'701.85
4010.10	Gemeindesteuern jur. Personen Vorjahre <i>Ertragssteuern JP Vorjahre</i> <i>Rundungsposition</i>		190'000.00 <i>190'000.00</i>		173'200.00 <i>173'200.00</i>		191'174.55
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen <i>Mahnspesen Steuern</i> <i>Rundungsposition</i>		12'000.00 <i>12'000.00</i>		13'000.00 <i>13'000.00</i>		12'950.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Entschädigung Steuerregisterführung</i> <i>Rundungsposition</i>		8'900.00 <i>8'900.00</i>		9'000.00 <i>9'000.00</i>		8'873.00
9101	Sondersteuern	13'100.00	1'544'100.00	500.00	1'371'300.00	480.00	2'199'558.90
9101	Sondersteuern	13'100.00	1'544'100.00	500.00	1'371'300.00	480.00	2'199'558.90
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste <i>Abschreibungen Hundesteuern</i> <i>Rundungsposition</i>	500.00 <i>500.00</i>		500.00 <i>500.00</i>		480.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone <i>Hundesteuern Abgabe an Kanton</i> Abgabe ab 01.01.2026: CHF 35.00/Hund (360 Hunde) <i>Rundungsposition</i>	12'600.00 <i>12'600.00</i>					
4022.01	Grundstückgewinnsteuern <i>Grundstückgewinnsteuern Schätzung</i> Durschnitt der letzten 3 Jahre <i>Mehreinnahmen durch Steuererhöhung</i>		683'600.00 <i>640'000.00</i> <i>43'600.00</i>		671'000.00 <i>671'000.00</i>		565'597.15

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.10	Annahme Steuererhöhung um 6% <i>Rundungsposition</i> Sondersteuern/Kapitalabfindungen <i>Kapitalabfindung und Liquidationsgewinnsteuern</i> Annahme Zunahme <i>Mehreinnahmen durch Steuererhöhung</i> Annahme Steuererhöhung um 6% <i>Rundungsposition</i>		801'100.00 <i>750'000.00</i> <i>51'100.00</i>		653'500.00 <i>653'500.00</i>		1'598'041.75
4033.01	Hundesteuern <i>Einnahmen Hundesteuer</i> Kommunale (130.-) und kantonale (35.-) Hundesteuer <i>Rundungsposition</i>		59'400.00 <i>59'400.00</i>		46'800.00 <i>46'800.00</i>		35'920.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'514'200.00	64'000.00	3'330'700.00	86'100.00	2'901'700.00	43'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'514'200.00	64'000.00	3'330'700.00	86'100.00	2'901'700.00	43'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'514'200.00	64'000.00	3'330'700.00	86'100.00	2'901'700.00	43'000.00
3621.50	Abgabe Finanzausgleich <i>PROV. Abgabe Ressourcenausgleich</i> <i>(Disparitätenausgleich)</i> Angaben Kanton noch ausstehend <i>Rundungsposition</i>	3'514'200.00 <i>3'514'200.00</i>		3'330'700.00 <i>3'330'610.00</i>		2'901'700.00	
				<i>90.00</i>			
4621.60	Lastenausgleichsbeiträge soziodemographisch <i>PROV. Beitrag Lastenausgleich soziodemographisch</i> Angaben Kanton noch ausstehend <i>Rundungsposition</i>		46'900.00 <i>46'900.00</i>		49'100.00 <i>49'033.00</i> <i>67.00</i>		43'000.00
4621.61	Arbeitsmarktlicher Lastenausgleich <i>PROV. Beitrag Lastenausgleich Arbeitsmarktlich</i> Angaben Kanton noch ausstehend <i>Rundungsposition</i>		17'100.00 <i>17'100.00</i>		37'000.00 <i>36'994.00</i> <i>6.00</i>		
961	Zinsen	109'200.00	255'300.00	194'700.00	216'700.00	119'051.16	251'100.32
9610	Zinsen	109'200.00	255'300.00	194'700.00	216'700.00	119'051.16	251'100.32
9610	Zinsen	109'200.00	255'300.00	194'700.00	216'700.00	119'051.16	251'100.32
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	13'800.00		17'000.00		9'284.21	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Abschreibung Verzugszins Steuern</i>	13'800.00		17'000.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	12'300.00		60'400.00		3'433.30	
	<i>Zinsen Fester Vorschuss Raiffeisenbank 1.55%</i>	1'700.00		31'000.00			
	Jahreszins CHF 31'000.- (2 Mio. bei 1.55%) / Fälligkeit 20.01.2026 -> 20 Tage						
	<i>Zins Festdarlehen Baloise (1.47%)</i>	1'600.00		29'400.00			
	Jahreszins CHF 29'400.- (2 Mio. bei 1.47%) / Fälligkeit 20.01.2026 -> 20 Tage						
	<i>Annahme zusätzliches Fremdkapital</i>	9'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	38'000.00		75'000.00		57'126.15	
	<i>Darlehen Stiftung BVG 0.36% 16.6.25-16.6.28</i>	18'000.00					
	3-ähriges Darlehen, Stiftung Auffangeinrichtung BVG CHF 5 Mio. zu 0.36% 16.06.2025-16.06.2028						
	<i>Annahme zusätzliches Fremdkapital</i>			75'000.00			
	3-ähriges Darlehen, Stiftung Auffangeinrichtung BVG CHF 5 Mio. zu 0.36% 16.06.2025-16.06.2028						
	<i>Annahme zusätzliches Fremdkapital</i>	20'000.00					
	<i>Rundungsposition</i>						
3409.01	Übrige Passivzinsen	2'800.00		2'800.00		2'722.10	
	<i>Zinsen für Legate/Stiftungen</i>	2'800.00		2'800.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3499.01	Rückerstattungszinsen	25'000.00		20'000.00		27'136.90	
	<i>Rückerstattungszinsen</i>	25'000.00		20'000.00			
	seit 2021 0.25% -> ab 2024 1%						
	<i>Rundungsposition</i>						
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen	17'300.00		19'500.00		19'348.50	
	<i>Int. Verzinsung SF Abwasserbeseitigung</i>	12'400.00		15'100.00			
	<i>Int. Verzinsung SF Abfallbeseitigung</i>						
	<i>Int. Verzinsung SF GGA</i>	4'900.00		4'400.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
4400.01	Zinsen flüssige Mittel		200.00		200.00		160.00
	<i>Zins Anteilschein Wohnstadt</i>		160.00		160.00		
	<i>Rundungsposition</i>		40.00		40.00		
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		240'000.00		210'000.00		241'180.02
	<i>Verzugszinsen Steuern</i>		240'000.00		210'000.00		
	bis 2023 3% / ab 2024 3.5%						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	<i>Rundungsposition</i> Interne Verrechnung von Zinsen <i>Int. Verzinsung SF Wasser</i> <i>Int. Verzinsung SF Abfallbeseitigung</i> <i>Rundungsposition</i>		15'100.00 <i>14'500.00</i> <i>600.00</i>		6'500.00 <i>5'500.00</i> <i>1'000.00</i>		9'760.30
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	168'200.00	300'300.00	206'800.00	302'300.00	317'454.70	379'914.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	13'900.00	18'800.00	37'300.00	20'800.00	317'454.70	379'914.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	13'900.00	18'800.00	37'300.00	20'800.00	317'454.70	379'914.70
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Umbuchung Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>			12'700.00 <i>12'630.00</i>		9'915.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Umbuchung Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>			1'000.00 <i>965.75</i> <i>34.25</i>		757.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Umbuchung Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>			500.00 <i>418.85</i> <i>81.15</i>		1'127.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG <i>Verteilung Teuerung 1.0%</i> <i>Budget Lohnbuchhaltung</i> <i>Umbuchung Lohnbuchhaltung</i> <i>Rundungsposition</i>			500.00 <i>401.75</i> <i>98.25</i>		315.40	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten <i>Unterstützung Liegenschaftsstrategie</i> Machbarkeitsstudien; GEAK, Planungen <i>Technischen Untersuchung; Belasteter Standort Parz. 3079</i> Budgetposten in Erwartung der Auflage AfU zur Durchführung der TU <i>Rundungsposition</i>	5'000.00 <i>5'000.00</i>		5'000.00 <i>5'000.00</i>			
3134.01	Sachversicherungsprämien					2'598.35	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten <i>Unterhalt Pachtland inkl. Einfriedungen</i> Verschiebung auf 3430.01 <i>Rundungsposition</i>			3'000.00 <i>3'000.00</i>			
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV <i>allg. Unterhalt Kleinbauten</i> <i>Räumungen Parzelle 3079 (Weiden-PP)</i> Räumung der altrechtlich/vertraglich geduldeten Kleinbauten des auslaufenden Pachvertrages <i>Grünpflege/Rückschnitt Parzelle 3079</i> <i>Unterhalt Pachtland inkl. Einfriedungen</i> <i>Instandstellung/Pflege Kiesplatz (3204)</i> <i>Markierung PP Kanzleimatt</i> Gem. Offerte <i>Rundungsposition</i>	6'300.00 <i>1'300.00</i>		12'000.00 <i>2'500.00</i> <i>2'500.00</i>		3'006.45	
3430.02	Baulicher Unterhalt FV Schmiedegasse 27					1'386.85	
3430.03	Baulicher Unterhalt FV Werbhollenstrasse 56					10'528.90	
3430.04	Baulicher Unterhalt FV Raingartenweg 8 <i>laufender Unterhalt</i> <i>Rundungsposition</i>	500.00 <i>500.00</i>		500.00 <i>500.00</i>		308.10	
3430.06	Baulicher Unterhalt FV Pflanzplätze					177.30	
3430.07	Baulicher Unterhalt FV Treff 12					106'595.30	
3430.08	Baulicher Unterhalt FV Tiefg./Parkp. Treff 12					6'480.55	
3430.10	Baulicher Unterhalt FV Bruggweg 36					32'516.40	
3431.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV Parzellen Treff 12					90'227.60	
3431.12	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV Schmiedegasse 27					38.90	
3431.13	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV Bruggweg 36					120.00	
3439.01	Energie, Wasser FV, Bruggweg 74					31'435.15	
3439.02	Gebäudeversicherung FV, Bruggweg 74					1'318.65	

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.12	Energie FV Schmiedegasse 27					12'073.65	
3439.13	Energie, Wasser FV Bruggweg 36					4'527.10	
3439.40	Sachversicherungen FV <i>Jahresprämie SGV - Kirschenmannshollenweg 8 & Raingartenweg 8 Rundungsposition</i>	100.00 <i>100.00</i>		100.00 <i>100.00</i>			
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen <i>Int. Verrechnung von DL (0220.4910.01)</i> Erhöhung int. Verrechnung, aufgrund Kauf Bruggweg 36 und 74 <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 <i>2'000.00</i>		2'000.00 <i>2'000.00</i>		2'000.00	
4430.02	Pacht- und Mietzinsen FV Schmiedegasse 27						81'967.20
4430.07	Pachtzinsen FV <i>Pachtzins für Landwirtschaft/Pflanzplatz Rundungsposition</i>		8'000.00 <i>8'000.00</i>		10'000.00 <i>10'000.00</i>		7'620.00
4430.08	Pachtzinsen FV Kanzleimatt <i>Mietzinseinnahmen Parkplatz Kanzleimatt</i> Bei Vollvermietung und umgesetzter Gebührenordnung <i>Rundungsposition</i>		10'800.00 <i>10'800.00</i>		10'800.00 <i>10'800.00</i>		7'920.00
4430.10	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Treff 12						37'776.15
4430.11	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Parkplätze						23'780.00
4430.12	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Bruggweg 74						123'423.50
4430.13	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Bruggweg 36						39'988.50
4439.10	Versicherungsleistungen FV						27'225.00
4439.92	Übriger Liegenschaftsertrag FV Schmiedegasse 27						17'520.00
4439.94	Übriger Liegenschaftsertrag FV Bruggweg 36						12'694.35
9631	Schmiedegasse 27	52'200.00	99'900.00	48'400.00	99'900.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631	Schmiedegasse 27	52'200.00	99'900.00	48'400.00	99'900.00		
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'900.00					
	<i>Umbuchung Lohnbuchhaltung</i>	<i>2'880.00</i>					
	Hauswartentschädigung						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>20.00</i>					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00					
	<i>Umbuchung Lohnbuchhaltung</i>	<i>220.10</i>					
	Hauswartentschädigung						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>79.90</i>					
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	500.00					
	<i>Umbuchung Lohnbuchhaltung</i>	<i>417.70</i>					
	Hauswartentschädigung						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>82.30</i>					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	100.00					
	<i>Umbuchung Lohnbuchhaltung</i>	<i>80.30</i>					
	Hauswartentschädigung						
	<i>Rundungsposition</i>	<i>19.70</i>					
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV	30'000.00		30'000.00			
	<i>Erneuerung Ausrüstung (Küche, Bad, Böden)</i>	<i>11'000.00</i>		<i>13'000.00</i>			
	<i>allg. Instandhaltung (Maler, Sanitär, Elektriker)</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>			
	<i>allg. Unterhalt/Service</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
	<i>Erstellen GEAK+</i>			<i>4'000.00</i>			
	<i>Instandstellung Umgebung</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
	<i>Baumpflege</i>	<i>2'000.00</i>		<i>4'000.00</i>			
	Offerte vorhanden						
	<i>Wohnungssanierung EG links</i>	<i>30'000.00</i>					
	Eventualposition; Wohnungssanierung aufgrund Zustand (Klient SR, Kündigung bevorstehend, grosser Schaden vermutet)						
	<i>Reduktion 1. Lesung</i>	<i>-22'000.00</i>					
	<i>Rundungsposition</i>						
3431.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00			
	<i>allg. Kleinmaterial (Verbrauch, Reinigung, Treibstoffe)</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3439.10	Energie, Strom, Wasser etc. FV	12'000.00		12'000.00			
	<i>Heizöl 2025</i>	<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>			
	Gemäss durchschnittlicher Jahresverbrauch						
	<i>Wasser</i>	<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>			
	entspricht ca. Vorjahresverbrauch						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Strom</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3439.40	Sachversicherungen FV	900.00		900.00			
	<i>Jahresprämie SGV - Schmiedegasse 27</i>	<i>900.00</i>		<i>900.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3439.60	Projektierung und Planung Dritter FV	5'000.00		5'000.00			
	<i>Planerleistung Sanierungskonzepte</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
	Schätzung, Aufwand für Machbarkeit Sanierungsvarianten						
	<i>Rundungsposition</i>						
4430.01	Pacht und Mietzinsen Liegenschaften FV		82'400.00		82'400.00		
	<i>Mietzinseinnahmen</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		
	<i>Ertrag Parkplätze</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>		
	<i>Miete Kellerabteil</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>		
	<i>Rundungsposition</i>						
4439.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		17'500.00		17'500.00		
	<i>Nebenkosten</i>		<i>17'500.00</i>		<i>17'500.00</i>		
	<i>Rundungsposition</i>						
9632	Werbhollenstrasse 56	9'600.00		11'600.00			
9632	Werbhollenstrasse 56	9'600.00		11'600.00			
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00		4'000.00			
	<i>allg. Unterhalt Gebäude</i>	<i>2'000.00</i>		<i>4'000.00</i>			
	Reinigung Dachrinnen, Betteriewechsel Schliessung, Kleinreparaturen, usw.						
	<i>Rundungsposition</i>						
3431.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	600.00		600.00			
	<i>WC- und Handpapier, Reinigungsmat.</i>	<i>600.00</i>		<i>600.00</i>			
	<i>Rundungsposition</i>						
3439.10	Energie, Strom, Wasser etc. FV	6'500.00		6'500.00			
	<i>Strom</i>	<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>			
	Entspricht ca. Vorjahresverbrauch, Preise seither ca. stabil						
	<i>Wasser/GGA</i>	<i>350.00</i>		<i>350.00</i>			
	Gem. Vorjahre						
	<i>Gas</i>	<i>4'900.00</i>		<i>4'900.00</i>			
	Entspricht ca. Vorjahresverbrauch, Preise seither ca. stabil						

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	<i>Rundungsposition</i> Sachversicherungen FV <i>Jahresprämie SGV - Werbhollenstr. 56</i> <i>Rundungsposition</i>	50.00 500.00 500.00		50.00 500.00 500.00			
9634	Bruggweg 29 u.36 / Erzer	44'100.00	59'800.00	59'100.00	59'800.00		
9634	Bruggweg 29 u.36 / Erzer	44'100.00	59'800.00	59'100.00	59'800.00		
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV <i>Allg. Unterhalt Ausrüstung Wohnungen</i> <i>Unterhalt und Wartung/Service Haustechnik/Heizung</i> <i>Unterhalt Gebäude (Dach, Türen, Fensterläden, Fester</i> <i>Kammerjäger</i> Erfahrungswerte <i>Pflege Umgebung/Bepflanzung Bruggweg 36</i> Gem. Vorjahr, inkl. leicht erhöhtem Service-Level <i>Pflege Umgebung/Bepflanzung Bruggweg 29</i> <i>Fensterersatz EG/OG komplett</i> Ersatz weiterer Fensternach Bedarf <i>Reduktion GR</i> <i>Rundungsposition</i>	20'500.00 2'500.00 5'000.00 5'000.00 1'000.00 6'000.00 1'000.00 10'000.00 -10'000.00		35'500.00 2'500.00 5'000.00 5'000.00 1'000.00 6'000.00 1'000.00 15'000.00			
3431.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV <i>Div. Betriebsmaterialien</i> <i>Rundungsposition</i>	2'000.00 2'000.00		2'000.00 2'000.00			
3439.10	Energie, Strom, Wasser etc. FV <i>Strom</i> Schätzung da fehlende, korrekte Vorjahresdaten (keine Ablesung/Nachverrechnung durch Primeo) <i>Gas</i> <i>Wasser/GGA</i> Gemäss Vorjahresverbrauch <i>Heizöl</i> Gemäss Vorjahr, zzgl. Zuschlag für Vollbelegung Haus <i>Rundungsposition</i>	21'100.00 3'500.00 1'000.00 4'600.00 12'000.00		21'100.00 3'500.00 1'000.00 4'600.00 12'000.00			
3439.40	Sachversicherungen FV <i>Jahresprämie SGV - Bruggweg 29 & 36 & 36a</i> <i>Rundungsposition</i>	500.00 500.00		500.00 500.00			
4430.01	Pacht und Mietzinsen Liegenschaften FV		33'600.00		33'600.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Bruggweg 36; Ertrag Wohnnutzung Asyl</i>		33'600.00		33'600.00		
	Schätzung, abhängig von Anzahl untergebrachter Personen						
	<i>Rundungsposition</i>						
4430.11	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Parkplätze		5'100.00		5'100.00		
	<i>Parkplätze Bruggweg 29</i>		5'040.00		5'040.00		
	7 x CHF 60.- (gem. neuem Tarif)						
	<i>Rundungsposition</i>		60.00		60.00		
4439.01	Nebenkosten FV		21'100.00		21'100.00		
	<i>Rückerstattungen Nebenkosten</i>		21'100.00		21'100.00		
	<i>Rundungsposition</i>						
9635	Bruggweg 74 / Käch	48'400.00	121'800.00	50'400.00	121'800.00		
9635	Bruggweg 74 / Käch	48'400.00	121'800.00	50'400.00	121'800.00		
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV	6'000.00		7'000.00			
	<i>Allg. Unterhalt Gebäude und Haustechnik</i>	4'000.00		5'000.00			
	<i>Unterhalt Umgebung, Grünpflege</i>	2'000.00		2'000.00			
	Gemäss Aufwand Vorjahr, leicht erhöhter Service-Level						
	<i>Rundungsposition</i>						
3431.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00			
	<i>Betriebsmaterial FV Käch</i>	500.00		500.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
3439.10	Energie, Strom, Wasser etc. FV	40'500.00		41'500.00			
	<i>Wasser/GGA</i>	1'500.00		1'500.00			
	Entspricht Vorjahreswert						
	<i>Strom</i>	9'000.00		10'000.00			
	Leichter Energiepreinsnachlass Strom erwartet						
	<i>Gas</i>	30'000.00		30'000.00			
	Entspricht ca. Vorjahresverbrauch, Preisentwicklung seither ca. stabil						
	<i>Rundungsposition</i>						
3439.40	Sachversicherungen FV	1'400.00		1'400.00			
	<i>Jahresprämie SGV - Bruggweg 74 / 74a / 74b</i>	1'400.00		1'400.00			
	<i>Rundungsposition</i>						
4430.01	Pacht und Mietzinsen Liegenschaften FV		105'000.00		105'000.00		
	<i>Hauptvertrag Käch; Verrechnung Miete Liegenschaft</i>		78'000.00		78'000.00		
	<i>Miete Flüchtende</i>		12'600.00		12'600.00		
	<i>Hauptvertrag Käch; Nebenkosten</i>		14'400.00		14'400.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.11	<i>Rundungsposition</i> Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Parkplätze <i>Doppelgarage</i> 12 x CHF 200.-, gemäss neuer Preisbildung <i>Käch, Miete nur Einstellhallen</i> <i>Rundungsposition</i>		16'800.00 <i>2'400.00</i> 14'400.00		16'800.00 <i>2'400.00</i> 14'400.00		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'500.00		7'400.00		7'677.05
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		14'500.00		7'400.00		7'677.05
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		14'500.00		7'400.00		7'677.05
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe <i>Rückerstattung</i> Vergütung für das Jahr 2025 erfolgt erst im 2026 - dadurch im 2026 doppelter Betrag budgetiert Änderung des revidierten CO2-Gesetzes (Basis neu ALV Lohnsumme anstelle der AHV Lohnsumme) <i>Rundungsposition</i>		14'500.00 <i>14'500.00</i>		7'400.00 <i>7'400.00</i>		7'677.05
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge				1'353'800.00		1'353'800.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge				1'353'800.00		1'353'800.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge				1'353'800.00		1'353'800.00
4896.01	Entnahmen aus Neubewertungsreserven <i>Auflösung Neubewertungsreserve 2021-2025</i> <i>Rundungsposition</i>				1'353'800.00 <i>1'353'800.00</i>		1'353'800.00
999	Abschluss		344'600.00		226'400.00		1'713'382.74
9990	Abschluss		344'600.00		226'400.00		1'713'382.74
9990	Abschluss		344'600.00		226'400.00		1'713'382.74
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung <i>Aufwandüberschuss Budget</i> <i>Änderung gem. GV</i>		344'600.00 <i>344'600.00</i>		226'400.00 <i>226'400.00</i>		1'713'382.74

Erfolgsrechnung

	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Rundungsposition</i>						