

Einwohnergemeinde

4717 Mümliswil-Ramiswil

www.muemliswil-ramiswil.ch

Budget 2023



Gemeinderat

3. November 2022

Gemeindeversammlung

5. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
1 Inhaltsverzeichnis	1
2 Traktandenliste der Budgetgemeindeversammlung und Anträge	2 - 3
Bericht und Antrag	4
3 Beschluss und Antrag	5
Übersicht	6
4 Übersicht Budget	7
4.1 Finanzierung	8
4.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	9
Erfolgsrechnung	10
5 Erfolgsrechnung	11
5.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	12 - 16
5.2 Funktionale Gliederung	17 - 41
5.3 Sachgruppengliederung	42 - 46
5.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	47 - 50
Investitionsrechnung	51
6 Investitionsrechnung	52
6.1 Investitionsrechnung 2-stufig	53
6.2 Funktionale Gliederung	54 - 57
6.3 Sachgruppengliederung	58
6.4 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	59
Plan-Geldflussrechnung	60
7 Plan-Geldflussrechnung	61
Anhang	62
8 Berechnung Werterhalt	63
9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64 - 65

Traktandenliste

1	Genehmigung der Traktandenliste		
2	Umwelt und Raumordnung, Verkehr: Langenbruckstrasse		
	<ul style="list-style-type: none"> • Neubau und Ersatz Wasserleitung • Ersatz Abwasserleitung • Neubau und Ersatz Strassenbeleuchtung 		
	Notwendiger Bruttokredit	CHF	1'588'000.00
3	Umwelt und Raumordnung, Verkehr: Höhenweg		
	<ul style="list-style-type: none"> • Strassensanierung • Ersatz Wasserleitung • Sanierung Abwasserleitung 		
	Notwendiger Bruttokredit	CHF	705'000.00
4	Allgemeine Verwaltung		
	Dienst- und Gehaltsordnung (DGO vom 7. Dezember 2010) - Änderungen		
	<ul style="list-style-type: none"> • DGO § 35 (Rechtsschutz), § 45 (Kinderzulagen), § 73 (Rechtsmittel), § 74 (Inkrafttreten) • Anhang A zur DGO: Ergänzung § 4 - Schaffung Besoldungsklasse SL3, Anpassung § 5 (Ämtereinreihung) und § 8 (Inkrafttreten) • Anhang B zur DGO: Anpassung Sitzungsgelder § 7 Abs. a), b) und c) und § 10 (Inkrafttreten) 		
5	Finanzen, Steuern: Genehmigung Budget 2023 und Festlegung Steuerbezug 2023		
	a) Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	CHF 343'465.00
	b) Investitionsrechnung	Nettoinvestition	CHF 1'713'000.00
	c) Spezialfinanzierungen:		
	Wasserversorgung	Ertragsüberschuss	CHF 69'597.00
	Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss	CHF 13'430.00
	Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss	CHF 1'270.00
	d) Festlegung Steuerbezug	Natürliche Personen	123%
		Juristische Personen	110%

- 6 **Umweltschutz und Raumordnung, Abwasserentsorgung**
 - Kanalreinigungen / Kanalfernsehaufnahmen
 - Schlussabrechnung (Kreditunterschreitung CHF 132'750.00)
- 7 **Umweltschutz und Raumordnung, Raumordnung: Ortsplanungsrevision**
 - Planungsausgleichsreglement
- 8 **Bildung, Kreisschule Thal**
 - Neue Statuten
- 9 **Allgemeine Verwaltung, Exekutive: Organisation Gemeinderat, Gemeindepräsidium ab 2024 - Information**
- 10 **Verschiedenes**

Bericht und Antrag

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

1)	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF 11'996'011.00
		Gesamtertrag	CHF 11'652'546.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF -343'465.00
2)	Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF 2'282'000.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF 569'000.00
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF 1'713'000.00
3)	Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung	Ertragsüberschuss CHF 68'597.00
		Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss CHF 13'430.00
		Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss CHF 1'270.00

4) Dem haupt- und nebenamtlichen Personal wird pro 2023 ein Teuerungsausgleich von 1.5% gewährt.

5) Der Steuerfuss pro 2023 wird wie folgt festgelegt:	Natürliche Personen	123% der einfachen Staatssteuer
	Juristische Personen	110% der einfachen Staatssteuer

4717 Mümliswil, 17. November 2023

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Übersicht Budget

Übersicht Budget

Ergebnisse		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		11'884'011.00	11'536'633.00	11'222'806.90
Betrieblicher Ertrag		11'624'946.00	11'624'064.00	12'151'391.38
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-259'065.00	87'431.00	928'584.48
Finanzaufwand		112'000.00	111'000.00	127'921.45
Finanzertrag		27'600.00	23'500.00	116'915.30
Ergebnis aus Finanzierung		-84'400.00	-87'500.00	-11'006.15
Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	92'200.00
Ausserordentlicher Ertrag				0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	-92'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-343'465.00	-69.00	825'378.33
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		2'282'000.00	1'587'600.00	1'202'010.30
Investitionseinnahmen		569'000.00	731'000.00	222'539.66
Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'713'000.00	-856'600.00	-979'470.64

Übersicht Budget

Finanzierung	Konten- definition	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
		Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	- 9001	343'465.00	69.00	343'465.00	69.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510	83'297.00	71'574.00	0.00	0.00	83'297.00	71'574.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-4510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	686'020.00	641'930.00	541'530.00	507'930.00	144'490.00	134'000.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	93'549.00	104'039.00	0.00	0.00	93'549.00	104'039.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511	44'916.00	34'583.00	0.00	0.00	44'916.00	34'583.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		474'485.00	782'891.00	198'065.00	507'861.00	276'420.00	275'030.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		1'713'000.00	856'600.00	577'000.00	628'300.00	1'136'000.00	228'300.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-1'238'515.00	-73'709.00	-378'935.00	-120'439.00	-859'580.00	46'730.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		27.70	91.40	34.33	80.83	24.33	120.47

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

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % sehr gut
80 - 100 % gut
50 - 80 % genügend
0 - 50 % ungenügend
< 0 % sehr schlecht

Übersicht Budget

Finanzierung - Spezialfinanzierungen	Konten- definition	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung		
		Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510, ohne 3510.10	68'597.00	50'934.00	13'430.00	17'310.00	1'270.00	3'330.00
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-4510, ohne 4510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 33x, 364, 365, 366, 383, 387	124'170.00	125'900.00	20'320.00	8'100.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511, +3510.10	5'279.00	3'549.00	88'270.00	100'490.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511, -4510.10	24'596.00	26'483.00	20'320.00	8'100.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung		173'450.00	153'900.00	101'700.00	117'800.00	1'270.00	3'330.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		525'000.00	261'000.00	611'000.00	-32'700.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-351'550.00	-107'100.00	-509'300.00	150'500.00	1'270.00	3'330.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)		33.04	58.97	16.64	-360.24	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	911'280.00	142'500.00	846'510.00	121'500.00	944'217.68	142'966.07
	Nettoergebnis		768'780.00		725'010.00		801'251.61
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	410'130.00	168'200.00	345'930.00	144'600.00	285'098.35	147'526.05
	Nettoergebnis		241'930.00		201'330.00		137'572.30
2	Bildung	4'812'330.00	1'069'500.00	4'566'260.00	934'700.00	4'481'769.38	919'553.10
	Nettoergebnis		3'742'830.00		3'631'560.00		3'562'216.28
3	Kultur, Sport und Freizeit	483'850.00	84'500.00	516'770.00	75'500.00	447'086.79	48'902.85
	Nettoergebnis		399'350.00		441'270.00		398'183.94
4	Gesundheit	745'050.00		693'875.00		730'233.02	
	Nettoergebnis		745'050.00		693'875.00		730'233.02
5	Soziale Sicherheit	2'030'575.00		2'063'865.00		1'937'720.40	64'264.75
	Nettoergebnis		2'030'575.00		2'063'865.00		1'873'455.65
6	Verkehr	1'105'950.00	76'500.00	1'040'820.00	100'000.00	1'027'883.05	147'505.91
	Nettoergebnis		1'029'450.00		940'820.00		880'377.14
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'204'646.00	1'035'616.00	1'255'803.00	1'077'483.00	1'321'769.57	1'070'020.92
	Nettoergebnis		169'030.00		178'320.00		251'748.65
8	Volkswirtschaft	42'900.00	20'000.00	52'300.00	30'000.00	39'090.00	16'632.00
	Nettoergebnis		22'900.00		22'300.00		22'458.00
9	Finanzen und Steuern	249'300.00	9'055'730.00	265'500.00	9'163'781.00	228'060.11	9'710'935.03
		8'806'430.00		8'898'281.00		9'482'874.92	
Total Aufwand / Ertrag		11'996'011.00	11'652'546.00	11'647'633.00	11'647'564.00	11'442'928.35	12'268'306.68
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		-343'465.00		-69.00		825'378.33	
Total		11'652'546.00	11'652'546.00	11'647'564.00	11'647'564.00	12'268'306.68	12'268'306.68

Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	3'885'530.00	3'631'770.00	3'677'849.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'222'610.00	2'257'710.00	2'098'731.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	686'020.00	641'930.00	581'615.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	176'846.00	175'613.00	235'402.37
36	Transferaufwand	4'517'775.00	4'483'840.00	4'257'558.50
39	Interne Verrechnungen	395'230.00	345'770.00	371'650.00
	Total betrieblicher Aufwand	11'884'011.00	11'536'633.00	11'222'806.90
40	Fiskalertrag	6'185'300.00	6'101'200.00	6'551'966.48
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'149'700.00	1'155'200.00	1'165'904.20
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	44'916.00	34'583.00	35'228.00
46	Transferertrag	3'849'900.00	3'987'311.00	4'026'642.70
49	Interne Verrechnungen	395'130.00	345'770.00	371'650.00
	Total betrieblicher Ertrag	11'624'946.00	11'624'064.00	12'151'391.38
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-259'065.00	87'431.00	928'584.48
34	Finanzaufwand	112'000.00	111'000.00	127'921.45
44	Finanzertrag	27'600.00	23'500.00	116'915.30
	Ergebnis aus Finanzierung	-84'400.00	-87'500.00	-11'006.15
	Operatives Ergebnis	-343'465.00	-69.00	917'578.33
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	92'200.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-92'200.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-343'465.00	-69.00	825'378.33
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Wasserversorgung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	4'500.00	4'500.00	1'723.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'350.00	189'650.00	178'539.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124'170.00	125'900.00	104'853.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'279.00	3'549.00	24'596.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	119'100.00	123'350.00	128'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand	422'399.00	446'949.00	437'712.40
40	Fiskalertrag			0.00
41	Regalien und Konzessionen			0.00
42	Entgelte	384'000.00	389'000.00	384'132.15
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	24'596.00	26'483.00	26'483.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	82'400.00	82'400.00	82'400.00
	Total Betrieblicher Ertrag	490'996.00	497'883.00	493'015.15
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	68'597.00	50'934.00	55'302.75
34	Finanzaufwand			0.00
44	Finanzertrag			0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	68'597.00	50'934.00	55'302.75
38	Ausserordentlicher Aufwand			0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag			0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	68'597.00	50'934.00	55'302.75
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'000.00	43'000.00	65'695.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'320.00	8'100.00	8'745.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	88'270.00	100'490.00	99'845.00
36	Transferaufwand	128'400.00	102'700.00	81'106.15
39	Interne Verrechnungen	14'700.00	27'000.00	21'900.00
	Total Betrieblicher Aufwand	301'690.00	281'290.00	277'291.25
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	242'000.00	240'000.00	243'855.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'320.00	8'100.00	8'745.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	52'800.00	50'500.00	51'300.00
	Total Betrieblicher Ertrag	315'120.00	298'600.00	303'900.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'430.00	17'310.00	26'608.75
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	13'430.00	17'310.00	26'608.75
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	13'430.00	17'310.00	26'608.75
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	8'100.00	8'350.00	8'662.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	143'400.00	140'800.00	144'402.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	7'730.00	8'020.00	8'050.00
	Total Betrieblicher Aufwand	159'230.00	157'170.00	161'115.10
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	158'000.00	158'000.00	155'858.77
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'500.00	2'500.00	2'306.20
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	32'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag	160'500.00	160'500.00	190'164.97
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'270.00	3'330.00	29'049.87
34	Finanzaufwand			0.00
44	Finanzertrag			0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	1'270.00	3'330.00	29'049.87
38	Ausserordentlicher Aufwand			0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag			0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'270.00	3'330.00	29'049.87
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	3'872'930.00	3'618'920.00	3'667'463.46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'859'860.00	1'884'260.00	1'710'093.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	541'530.00	507'930.00	468'017.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00
36	Transferaufwand	4'389'375.00	4'381'140.00	4'176'452.35
39	Interne Verrechnungen	253'700.00	187'400.00	213'700.00
	Total Betrieblicher Aufwand	10'917'395.00	10'579'650.00	10'235'726.78
40	Fiskalertrag	6'185'300.00	6'101'200.00	6'551'966.48
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	365'700.00	368'200.00	382'058.28
43	Verschiedene Erträge		0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'000.00		
46	Transferertrag	3'847'400.00	3'984'811.00	4'024'336.50
49	Interne Verrechnungen	259'930.00	212'870.00	205'950.00
	Total Betrieblicher Ertrag	10'667'330.00	10'667'081.00	11'164'311.26
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-250'065.00	87'431.00	928'584.48
34	Finanzaufwand	112'000.00	111'000.00	127'921.45
44	Finanzertrag	27'600.00	23'500.00	116'915.30
	Ergebnis aus Finanzierung	-84'400.00	-87'500.00	-11'006.15
	Operatives Ergebnis	-334'465.00	-69.00	917'578.33
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	92'200.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-92'200.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-334'465.00	-69.00	825'378.33
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	911'280.00	142'500.00	846'510.00	121'500.00	944'217.68	142'966.07
01	Legislative und Exekutive	160'350.00	100.00	154'780.00	100.00	205'185.40	122.00
011	Legislative	35'250.00		34'530.00		48'187.40	
0110	Legislative	35'250.00		34'530.00		48'187.40	
0110.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	4'000.00		4'500.00		10'387.50	
0110.3000.10	Besoldung Wahlbüro	400.00		580.00		1'591.55	
0110.3010.00	Besoldung Stimmmaterialversand	3'500.00		2'000.00		4'225.90	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		500.00		1'709.30	
0110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		107.70	
0110.3100.00	Büromaterial	50.00		50.00		518.75	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'503.65	
0110.3130.00	Honorar externe Revisionsstelle	11'000.00		11'000.00		9'937.05	
0110.3130.10	Porti und Versandkosten	7'000.00		7'000.00		10'191.55	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		481.45	
0110.3636.00	Beiträge an politische Parteien (Ortsparteien)	3'600.00		3'600.00		3'533.00	
012	Exekutive	125'100.00	100.00	120'250.00	100.00	156'998.00	122.00
0120	Exekutive	125'100.00	100.00	120'250.00	100.00	156'998.00	122.00
0120.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat / Spez.-Komm.	14'000.00		12'000.00		9'060.05	
0120.3000.01	Besoldung Gemeinde- und Vizepräsident	75'000.00		75'000.00		81'020.60	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	6'700.00		7'150.00		5'908.25	
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00		8'000.00		7'969.80	
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		697.05	
0120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'100.00		1'385.10	
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		1'689.00	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		2'906.35	
0120.3130.11	Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	10'000.00		9'000.00		10'141.60	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		500.00		2'439.40	
0120.3132.01	Honorare Anwälte	500.00		500.00			
0120.3170.00	Repräsentationskosten	2'000.00		4'000.00		6'780.80	
0120.3170.01	Jungbürgerfeier	3'000.00					
0120.3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand					27'000.00	
0120.4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		122.00
02	Allgemeine Dienste	750'930.00	142'400.00	691'730.00	121'400.00	739'032.28	142'844.07

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	144'700.00	67'400.00	139'800.00	68'400.00	134'127.10	67'065.30
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	144'700.00	67'400.00	139'800.00	68'400.00	134'127.10	67'065.30
0210.3010.00	Besoldung hauptamtliches Personal	85'000.00		70'000.00		94'172.80	
0210.3010.01	Besoldung Überzeit- und Ferienentschädigung	1'000.00					
0210.3010.09	Rückerstattung von Lohn					-19'793.70	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	6'500.00		5'800.00		5'227.00	
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		7'100.00		7'435.30	
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00		147.70	
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'250.00		1'050.00		1'527.80	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		6'500.00		439.85	
0210.3102.00	Porti und Versandkosten	5'500.00		4'500.00		5'178.20	
0210.3130.00	Betreibungskosten	15'000.00		23'000.00		17'634.80	
0210.3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		10'000.00		10'775.95	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		42.00	
0210.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					94.95	
0210.3611.41	Bezugsprovision KSTA	7'000.00		7'000.00		7'020.27	
0210.3611.42	Bezugsprovision SSL	4'000.00		4'000.00		4'224.18	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		10'000.00		7'590.00
0210.4611.00	Beitrag für die Steuerregisterführung		3'500.00		3'500.00		3'582.80
0210.4612.00	Beitrag Kirchgemeinden für Steuerinkasso		17'100.00		16'000.00		17'092.50
0210.4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Wasserversorgung		19'000.00				
0210.4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Abwasser		12'100.00				
0210.4910.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen Abfall		7'700.00				
0210.4930.05	Interne Verrechnung (Wasserversorgung)				19'200.00		19'200.00
0210.4930.06	Interne Verrechnung (Abwasserbeseitigung)				12'000.00		11'900.00
0210.4930.07	Interne Verrechnung (Abfallbeseitigung)				7'700.00		7'700.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	582'600.00	75'000.00	531'550.00	53'000.00	586'106.93	75'778.77
0220	Allgemeine Dienste, übrige	535'200.00	66'000.00	491'350.00	45'000.00	550'087.13	64'378.67
0220.3010.00	Besoldung hauptamtliches Personal	260'000.00		243'000.00		232'940.05	
0220.3010.01	Besoldung Überzeit- und Ferienentschädigung	5'000.00					
0220.3010.09	Rückerstattung Lohn Verwaltungspersonal					-122.20	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	20'500.00		20'000.00		19'693.15	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		14'500.00		14'208.60	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'550.00		2'450.00		1'840.00	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800.00		3'600.00		4'846.05	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung			5'000.00		1'740.00	
0220.3091.00	Personalwerbung					162.75	
0220.3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		6'862.35	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00		70.90	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00		3'427.95	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		3'946.90	
0220.3111.00	Maschinen und Geräte	500.00		500.00		134.65	
0220.3119.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00				2'215.55	
0220.3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		4'500.00		4'269.00	
0220.3130.01	Kanzleikosten (IDK, Ausweise)	10'000.00		9'000.00		12'094.40	
0220.3130.03	Internetgebühren	6'000.00		4'600.00		5'411.55	
0220.3130.10	Porti und Versandkosten	500.00		200.00		321.20	
0220.3130.20	Kommunikationskosten	4'100.00		4'100.00		4'136.15	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'494.20	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000.00		1'000.00		2'227.90	
0220.3158.00	(Unterhalt IT-Geräte, Drucker, Ersatzteile)						
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'000.00		54'000.00		63'404.80	
0220.3159.00	(Unterhalt Software, Serviceverträge)						
0220.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		2'000.00		3'168.15	
0220.3159.00	(Unterhalt Mobilien, Einrichtungsgegenstände)						
0220.3162.00	Leasing Fotokopierer	15'000.00		15'000.00		17'479.75	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		800.00		912.05	
0220.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		40.15	
0220.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	24'050.00		24'000.00		24'046.00	
0220.3611.00	Kant. Steuerveranlagungskosten	72'000.00		67'000.00		72'115.13	
0220.3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand					43'000.00	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'000.00		25'000.00		28'334.97
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		7'000.00		4'884.95
0220.4611.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		20'000.00				19'985.90
0220.4612.00	Beitrag Kirchgemeinden an Steuerveranlagungskosten		11'000.00		13'000.00		11'172.85
0222	Bauverwaltung	47'400.00	9'000.00	40'200.00	8'000.00	36'019.80	11'400.10
0222.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	3'000.00		2'800.00		2'082.40	
0222.3000.01	Besoldung Baukommission	8'000.00		7'700.00		13'937.20	
0222.3010.00	Lohn Bausekretariat	15'500.00		14'000.00			
0222.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'000.00		1'800.00			
0222.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'350.00					
0222.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		6.85	
0222.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		350.00			
0222.3100.00	Büromaterial	150.00		150.00		323.95	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		6'222.80	
0222.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		200.00			
0222.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		7'000.00		13'177.35	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		188.50	
0222.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					80.75	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		9'000.00		8'000.00		11'400.10
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	23'630.00		20'380.00		18'798.25	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	23'630.00		20'380.00		18'798.25	
0290.3010.00	Besoldung Reinigungspersonal	5'000.00		5'000.00		4'415.85	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	450.00		410.00		110.60	
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		5.00	
0290.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	80.00		70.00		27.35	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		400.00		157.70	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		5'500.00		5'888.75	
0290.3130.00	Übriger Sachaufwand Arbeitssicherheit Schweiz	1'500.00		3'000.00		2'370.80	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		1'050.00		1'000.25	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zweckgebäude)	4'000.00		2'000.00		2'288.95	
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2'550.00		2'900.00		2'533.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	410'130.00	168'200.00	345'930.00	144'600.00	285'098.35	147'526.05
12	Rechtssprechung	1'180.00		1'660.00		769.65	
120	Rechtssprechung	1'180.00		1'660.00		769.65	
1201	Friedensrichter	1'180.00		1'660.00		769.65	
1201.3000.01	Besoldung Friedensrichter	670.00		660.00		654.00	
1201.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.00				1.65	
1201.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		114.00	
15	Feuerwehr	356'720.00	168'200.00	301'320.00	141'100.00	260'204.65	144'026.05
150	Feuerwehr	356'720.00	168'200.00	301'320.00	141'100.00	260'204.65	144'026.05
1500	Feuerwehr (allgemein)	356'720.00	168'200.00	301'320.00	141'100.00	260'204.65	144'026.05
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	4'000.00		4'000.00		846.10	
1500.3000.01	Besoldung Feuerwehrkommission	20'000.00		20'000.00		19'929.10	
1500.3001.00	Mannschaftssold	48'300.00		48'300.00		43'932.45	
1500.3001.01	Einsatzsold	10'000.00		10'000.00		13'254.20	
1500.3001.02	FW-freiwillige Dienstleistungen (AHV-pflichtig)	7'800.00		9'000.00			
1500.3001.03	Personalaufwand Ausbildung Fahrer	6'000.00		6'000.00		3'235.40	
1500.3001.04	Personalaufwand Magazinarbeiten	1'000.00		1'800.00		2'553.95	
1500.3001.05	Personalaufwand Verkehrsgruppe	5'500.00		5'000.00		2'569.50	
1500.3001.06	Personalaufwand Unterhalt Material	4'000.00		3'800.00		2'642.85	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3001.07	Personalaufwand für Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		1'869.35	
1500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	2'000.00		3'000.00		2'009.15	
1500.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.00		130.00		130.45	
1500.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'640.00		7'040.00		7'014.05	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand (Ärztliche Untersuchungen/Ehrungen)	600.00		3'000.00		2'599.00	
1500.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		446.75	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'809.00	
1500.3101.01	Treibstoffe	3'200.00		2'800.00		1'935.30	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		477.70	
1500.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'600.00		8'600.00		9'774.55	
1500.3111.00	Maschinen, Geräte, und Ausrüstungen	49'800.00		5'300.00		5'497.60	
1500.3112.00	Anschaffung von Dienstkleidern	22'900.00		1'200.00		754.30	
1500.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'592.65	
1500.3130.00	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'800.00		2'066.55	
1500.3130.20	Kommunikationskosten (Telefon-, SMT- und Funkgebühren)	3'500.00		3'500.00		2'435.90	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'026.10	
1500.3137.00	Steuern und Abgaben (MFK)	3'000.00		2'000.00		1'093.35	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		3'000.00		887.90	
1500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	7'500.00		11'700.00		8'241.55	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'700.00		5'400.00		2'982.95	
1500.3151.02	Ersatzanschaffungen Apparate, Maschinen und Geräte	2'000.00		4'700.00			
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen, Erwerbsausfall	12'000.00		12'000.00		7'465.30	
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				423.65	
1500.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	26'300.00		26'300.00		26'308.00	
1500.3990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung	82'400.00		82'400.00		82'400.00	
1500.4200.00	Feuerwehr-Ersatzabgaben		138'000.00		130'000.00		136'683.50
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter (Spezialdienstleistungen)		7'500.00		7'500.00		2'030.00
1500.4270.00	Feuerwehribussen		600.00		600.00		
1500.4631.00	Beiträge der Gebäudeversicherung (SGV)		22'100.00		3'000.00		5'312.55
16	Verteidigung	52'230.00		42'950.00	3'500.00	24'124.05	3'500.00
161	Militärische Verteidigung	17'400.00		1'900.00		1'854.05	
1610	Militärische Verteidigung	16'500.00		1'000.00		1'000.00	
1610.3151.00	Unterhalt elektronischer Scheibenstand	16'500.00		1'000.00		1'000.00	
1612	Schiessanlage	900.00		900.00		854.05	
1612.3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		854.05	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	34'830.00		41'050.00	3'500.00	22'270.00	3'500.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	34'830.00		41'050.00	3'500.00	22'270.00	3'500.00
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		11'500.00		8'424.80	
1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
1620.3130.20	Dienstleistungen Dritter					463.10	
1620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	500.00		500.00			
1620.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	30.00				26.00	
1620.3612.00	Beitrag an Zivilschutzorganisation Thal-Gäu	24'500.00		23'600.00		13'300.00	
1620.3614.00	Beitrag an Sanitätshilfestelle	300.00		450.00		56.10	
1620.4631.00	Beiträge vom Kanton				3'500.00		3'500.00
2	BILDUNG	4'812'330.00	1'069'500.00	4'566'260.00	934'700.00	4'481'769.38	919'553.10
21	Volksschule	4'736'880.00	1'069'500.00	4'430'810.00	934'700.00	4'346'746.38	919'553.10
211	Primarstufe I	294'800.00	100'000.00	285'230.00	97'500.00	260'933.00	97'542.65
2110	Kindergarten	294'800.00	100'000.00	285'230.00	97'500.00	260'933.00	97'542.65
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	225'000.00		214'500.00		200'456.95	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	20'000.00		18'000.00		15'418.35	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600.00		23'000.00		18'600.70	
2110.3052.05	Ausfinanzierung PKSO	6'500.00		6'300.00		5'655.60	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'000.00		1'581.15	
2110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'100.00		6'848.60	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		2'000.00		608.00	
2110.3104.00	Lehrmittel	6'300.00		6'630.00		5'539.10	
2110.3119.00	Anschaffung Mobilien	1'200.00		1'200.00		559.15	
2110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	500.00		500.00		304.50	
2110.3162.00	Leasing-Anteil Kopiergerät	5'000.00		5'000.00		5'110.90	
2110.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden					250.00	
2110.4631.00	Schülerpauschalen Kindergarten		100'000.00		97'500.00		97'542.65
212	Primarstufe II	1'787'550.00	616'000.00	1'638'500.00	537'200.00	1'680'108.21	534'347.35
2120	Primarschule	1'286'650.00	484'000.00	1'133'400.00	384'200.00	1'241'242.56	377'624.60
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	925'000.00		850'000.00		961'423.35	
2120.3020.01	Stellvertretungen	15'000.00		16'000.00			
2120.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutschunterricht)	58'000.00					
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	76'000.00		71'000.00		71'111.65	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'000.00		90'000.00		95'218.10	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3052.05	Ausfinanzierung PKSO	28'000.00		25'000.00		26'089.85	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00		8'457.30	
2120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'000.00		23'000.00		33'175.21	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten					15'807.20	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		8'400.00		3'040.00	
2120.3104.00	Lehrmittel	31'400.00		31'500.00		23'530.55	
2120.3104.01	Bibliothek, Abonnemente	4'000.00		4'000.00		3'307.40	
2120.3110.01	Anschaffung Geräte			2'000.00			
2120.3119.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00			
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	500.00		500.00		81.95	
2120.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	250.00					
2120.3920.00	Interne Verrechnung Hallenbadeintritte	8'500.00					
2120.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		60'000.00		13'600.00		18'950.00
2120.4612.01	Entschädigung von Zweckverbänden		64'000.00				
2120.4631.00	Schülerpauschalen Primarschule		360'000.00		370'600.00		358'674.60
2121	Spezielle Förderung	319'500.00	90'000.00	344'600.00	112'800.00	284'598.00	116'517.25
2121.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	255'000.00		265'000.00		231'939.40	
2121.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'338.95	
2121.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	20'000.00		22'000.00		19'439.80	
2121.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		31'000.00		22'716.85	
2121.3052.05	Ausfinanzierung PKSO	7'500.00		9'000.00		6'400.15	
2121.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		4'000.00		2'222.80	
2121.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'000.00		7'962.20	
2121.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'600.00		144.00	
2121.3104.00	Lehrmittel	3'000.00		3'000.00		1'789.75	
2121.3119.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		322.00	
2121.4631.00	Schülerpauschalen s. Förderung		90'000.00		89'300.00		116'517.25
2121.4631.01	Beiträge vom Kanton (Rückerstattung ISM vor Ort)				23'500.00		
2122	Technischens Gestalten	181'400.00	42'000.00	160'500.00	40'200.00	154'267.65	40'205.50
2122.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	135'000.00		114'500.00		118'793.25	
2122.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	10'500.00		9'500.00		9'163.50	
2122.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		12'500.00		11'476.30	
2122.3052.05	Ausfinanzierung PKSO	3'900.00		3'500.00		3'227.95	
2122.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'077.05	
2122.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'000.00		4'058.70	
2122.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'300.00			
2122.3104.00	Lehrmittel	7'500.00		7'500.00		5'839.20	
2122.3119.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	600.00		6'200.00			
2122.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00		631.70	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2122.4631.00	Schülerpauschalen Technisches Gestalten		42'000.00		40'200.00		40'205.50
213	Sekundarstufe I	1'247'500.00		1'210'200.00		1'069'493.15	
2130	Sekundarstufe	22'500.00		60'000.00		55'800.00	
2130.3611.00	Beitrag an den Unterricht Sek P3	22'500.00		60'000.00		55'800.00	
2136	Kreisschule	1'225'000.00		1'150'200.00		1'013'693.15	
2136.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	30'000.00		25'200.00		10'445.00	
2136.3612.00	Beitrag an Besoldungs- und Betriebskosten	1'195'000.00		1'125'000.00		1'003'248.15	
214	Musikschulen	246'750.00	112'500.00	234'800.00	114'000.00	226'617.40	110'810.40
2140	Musikschulen	246'750.00	112'500.00	234'800.00	114'000.00	226'617.40	110'810.40
2140.3010.00	Besoldung Schulleiter	11'500.00		10'300.00		10'271.30	
2140.3010.09	Rückerstattung Lohn					-3'622.15	
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	173'000.00		175'000.00		181'826.00	
2140.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'291.40	
2140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	14'500.00		14'500.00		14'696.90	
2140.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00		12'000.00		9'106.65	
2140.3052.05	Ausfinanzierung PK	1'200.00		1'400.00		1'124.05	
2140.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'850.00		900.00		1'072.80	
2140.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		3'000.00		2'773.15	
2140.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		560.95	
2140.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'059.40	
2140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		101.90	
2140.3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		421.60	
2140.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200.00		1'200.00		1'024.75	
2140.3119.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		733.00	
2140.3130.00	Verbandsbeiträge	800.00		1'000.00		740.00	
2140.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'073.50	
2140.3169.00	Miet- und Materialkosten Klassenmusizieren	10'000.00		10'000.00		8'682.65	
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
2140.3171.00	Projekte	4'000.00					
2140.3181.00	Abschreibung Musikschulbeiträge					262.35	
2140.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'000.00					
2140.4230.00	Schulgelder		39'000.00		39'000.00		37'920.00
2140.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				
2140.4631.00	Beiträge vom Kanton		73'000.00		75'000.00		72'890.40
217	Schulliegenschaften	710'100.00	115'000.00	614'700.00	47'000.00	689'529.57	47'185.00

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	710'100.00	115'000.00	614'700.00	47'000.00	689'529.57	47'185.00
2170.3010.00	Besoldung Schulhausabwarte	184'000.00		178'000.00		255'543.10	
2170.3010.01	Besoldung Reinigungspersonal	65'000.00		60'000.00		63'561.15	
2170.3010.02	Besoldung Überzeit- und Ferienschädigung	5'000.00					
2170.3010.09	Rückerstattung von Lohn des Betriebspersonals					-20'599.55	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	19'000.00		20'000.00		21'506.10	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'000.00		18'093.45	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'000.00		2'305.05	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		4'000.00		5'274.00	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung					280.00	
2170.3101.00	Büromaterial	100.00				413.05	
2170.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		18'000.00		17'253.25	
2170.3101.03	Reinigungsmaterial					165.30	
2170.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
2170.3111.00	Maschinen und Geräte					4'199.00	
2170.3111.01	Maschinen und Geräte (Mehrzweckgebäude)	2'000.00		6'000.00			
2170.3112.00	Kleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00		1'175.70	
2170.3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Rank)	42'000.00		10'000.00		6'376.17	
2170.3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Brühl)	107'000.00		50'000.00		45'782.30	
2170.3130.00	Übriger Sachaufwand Arbeitssicherheit Schweiz	1'000.00		2'000.00		3'091.50	
2170.3130.20	Kommunikationskosten	5'500.00		5'500.00		5'332.05	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'000.00		17'298.25	
2170.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Rank)	5'000.00		7'000.00		9'352.05	
2170.3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Brühl)	40'000.00		35'000.00		47'709.10	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	6'000.00		12'000.00		18'916.55	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	54'100.00		40'700.00		29'228.00	
2170.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	113'200.00		108'000.00		113'174.00	
2170.3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand					11'100.00	
2170.3920.00	Interne Verrechnung Schulen Schwimmbad			19'500.00		13'000.00	
2170.4240.00	Benützunggebühren (Schulanlagen, Aula, Sportanlagen)		5'000.00		12'000.00		12'185.00
2170.4910.00	Interne Verrechnung Abwart für Schwimmbad		55'000.00		35'000.00		35'000.00
2170.4930.00	Interne Verrechnung Energie		55'000.00				
219	Volksschule, übrige	450'180.00	126'000.00	447'380.00	139'000.00	420'065.05	129'667.70
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	450'180.00	126'000.00	447'380.00	139'000.00	420'065.05	129'667.70
2190.3010.00	Besoldung Schulleiter	99'500.00		97'500.00		92'441.00	
2190.3010.01	Löhne Bergkinderaufsicht	24'000.00		19'700.00		23'203.90	
2190.3010.03	Lohn Hausaufgabentreff	1'000.00				119.00	
2190.3010.04	Lohn ICT-Verantwortlicher	7'150.00		7'150.00		7'150.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3010.05	Lohn ZIVI/Schulhilfe	30'000.00		22'000.00		14'986.10	
2190.3010.06	Lohn Schulsekretariat	16'000.00		21'000.00		25'750.00	
2190.3010.07	Lohn Schulsozialarbeiter	12'000.00		5'000.00			
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	14'000.00		13'500.00		11'832.45	
2190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		17'000.00		16'057.20	
2190.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'296.35	
2190.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'697.10	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'000.00		324.20	
2190.3091.00	Personalwerbung			1'000.00		462.30	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		5'500.00		7'637.80	
2190.3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		1'972.70	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		286.80	
2190.3105.00	Verpflegung Schulkinder	22'000.00		20'000.00		28'180.25	
2190.3111.00	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	1'500.00		1'500.00		796.40	
2190.3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00				868.00	
2190.3119.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			300.00		196.90	
2190.3119.01	Anschaffungen Schulsekretariat	3'710.00		3'710.00		1'621.95	
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		250.00	
2190.3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz	1'000.00		1'500.00		9'548.25	
2190.3130.20	Kommunikationskosten	1'620.00		1'620.00		780.90	
2190.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		440.30	
2190.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	2'000.00		4'000.00		4'765.80	
2190.3153.00	Support IT	4'500.00		4'500.00		5'826.85	
2190.3153.01	Lizenzen	4'700.00		4'700.00		2'114.65	
2190.3153.02	Software	3'000.00		3'000.00		1'872.40	
2190.3158.00	Unterhalt Software (Wartung)	2'000.00		2'500.00		2'139.50	
2190.3162.00	Leasing Fotokopierer	6'500.00		6'500.00		7'100.85	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		650.75	
2190.3170.01	Schülertransporte	110'000.00		110'000.00		100'415.50	
2190.3171.00	Exkursionen	3'600.00		2'000.00		2'334.00	
2190.3171.01	Projekte	8'000.00		8'000.00		13'457.00	
2190.3171.02	Lager	7'800.00		3'900.00		6'700.00	
2190.3171.03	So-Fit Schülergänzende Angebote, Sporttage	8'000.00		8'000.00		5'383.90	
2190.3171.04	Schulreisen	3'600.00					
2190.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	18'400.00		40'200.00		18'404.00	
2190.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		9'000.00		125.00
2190.4260.01	Rückerstattung Elternbeiträge Schülerverpflegung		12'000.00		14'000.00		13'492.00
2190.4631.01	Beiträge von Kanton (Schülerverpflegung)		8'000.00		9'000.00		8'716.00
2190.4631.02	Beiträge von Kanton (Schülertransport)		95'000.00		100'000.00		96'506.00
2190.4631.03	Entschädigung So-Fit		5'000.00		5'000.00		8'412.00
2190.4631.04	Entschädigung Hausaufgabentreff / Elternbeiträge		2'000.00		2'000.00		2'416.70

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	73'050.00		133'050.00		135'023.00	
220	Sonderschulen	73'050.00		133'050.00		135'023.00	
2200	Sonderschulen	18'000.00		60'000.00		134'000.00	
2200.3612.00	Schulgelder HPSZ	18'000.00		36'000.00		96'000.00	
2200.3636.00	Beiträge an Sonderschulen und Heimaufenthalte			24'000.00		38'000.00	
2203	Heilpädagogische Sonderschule	55'050.00		73'050.00		1'023.00	
2203.3636.00	Schulgelder Abgabe Kanton für integrative sonderpädagogische Massnahmen (ISM)	54'000.00		72'000.00			
2203.3636.01	Kostenanteil SPD	1'050.00		1'050.00		1'023.00	
29	Übriges Bildungswesen	2'400.00		2'400.00			
299	Bildung, übrige	2'400.00		2'400.00			
2990	Bildung, übrige	2'400.00		2'400.00			
2990.3636.00	Beitrag an die Volkshochschule	2'400.00		2'400.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	483'850.00	84'500.00	516'770.00	75'500.00	447'086.79	48'902.85
31	Kulturerbe	22'000.00	11'000.00	31'000.00		7'000.00	
311	Museen und bildende Kunst	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3119	Übrige Museen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3119.3636.00	Beitrag an Verein Mühle Ramiswil	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000.00	11'000.00	24'000.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000.00	11'000.00	24'000.00			
3120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		24'000.00			
3120.4631.00	Beitrag vom Kanton		11'000.00				
32	Kultur, übrige	119'950.00	14'000.00	160'300.00	12'000.00	156'508.94	4'120.35
329	Kultur, übrige	119'950.00	14'000.00	160'300.00	12'000.00	156'508.94	4'120.35
3290	Kultur, übrige	119'950.00	14'000.00	160'300.00	12'000.00	156'508.94	4'120.35
3290.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	1'000.00		1'000.00		374.40	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3000.01	Besoldung Kulturkommission	2'500.00		2'450.00		2'438.00	
3290.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal (Aula)	4'000.00		4'000.00		3'476.20	
3290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		700.00		386.75	
3290.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.00		50.00		43.60	
3290.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		200.00		173.00	
3290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kätzlimatt (Verrechnung mit 2170.3101.01)	3'500.00		3'500.00		1'556.00	
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'633.70	
3290.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		195.00	
3290.3119.00	Anschaffungen	500.00		4'500.00			
3290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Kätzlimatt	8'000.00		8'000.00		8'985.60	
3290.3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Ramiswil)	7'000.00		5'000.00		4'080.99	
3290.3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Reckholder)	23'000.00		35'000.00		44'561.50	
3290.3130.00	Kulturelle Anlässe, Aufführungen, Ausstellungen	4'000.00		4'000.00		100.00	
3290.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		999.25	
3290.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'000.00		3'817.70	
3290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Kätzlimatt			3'000.00		70.90	
3290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Aula	5'000.00		18'000.00		450.00	
3290.3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Ferien- und Lagerhaus Reckholder	2'000.00		4'000.00		6'005.25	
3290.3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ramiswil)	7'000.00		3'000.00		1'498.50	
3290.3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reckholder)					230.65	
3290.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte			2'000.00		1'315.15	
3290.3170.00	Bundes- und Jungbürgerfeier	5'000.00		8'000.00		6'291.80	
3290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	9'950.00		9'900.00		9'925.00	
3290.3636.00	Beiträge an Schweizerisches Kamm-Museum	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3290.3636.01	Beiträge an Vereine	20'000.00		25'000.00		47'900.00	
3290.3636.02	Beiträge an Vereine für Anlässe			1'000.00			
3290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		1'000.00		3'181.65
3290.4250.00	Ertrag aus Vermietungen (Festtischen usw.)		1'000.00		1'000.00		926.70
3290.4250.01	Verkäufe Dorfchronik						12.00
3290.4250.02	Ertrag Vermietung Ferien- und Lagerhaus		10'000.00		10'000.00		
33	Medien					33'279.80	
332	Massenmedien (allgemein)					33'279.80	
3320	Massenmedien (allgemein)					33'279.80	
3320.3118.00	Internetauftritt					33'279.80	
34	Sport und Freizeit	341'900.00	59'500.00	325'470.00	63'500.00	250'298.05	44'782.50

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	313'400.00	59'500.00	266'970.00	63'500.00	245'382.05	44'782.50
3410	Sport	5'000.00		4'920.00		2'989.45	
3410.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Beh.+Komm.	800.00		800.00		291.20	
3410.3000.01	Besoldungen Sport- und Hallenbadkommission	2'700.00		2'620.00		2'616.00	
3410.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					3.75	
3410.3151.00	Unterhalt Turnmaterial, Turngeräte	1'500.00		1'500.00		78.50	
3411	Hallenbad	272'400.00	59'500.00	217'950.00	63'500.00	209'226.80	44'782.50
3411.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufsicht)	60'000.00		60'000.00		52'331.65	
3411.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigung)	9'000.00		9'000.00		8'613.45	
3411.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	7'000.00		5'500.00		5'436.75	
3411.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		250.00		221.30	
3411.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		483.15	
3411.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'579.50	
3411.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		9'000.00		7'309.05	
3411.3105.00	Wareneinkauf Hallenbad-Kiosk	4'000.00		4'000.00		3'175.15	
3411.3111.00	Maschinen, Geräte	1'000.00		2'500.00		179.00	
3411.3112.00	Kleider, Wäsche					244.80	
3411.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		46'000.00		38'194.00	
3411.3144.00	Unterhalt Hallenbad	38'000.00		38'000.00		51'385.20	
3411.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		7'000.00		5'073.80	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Abwart Schwimmbad	55'000.00		35'000.00		35'000.00	
3411.3930.01	Interne Verrechnung Energie	55'000.00					
3411.4240.00	Benützungsgebühren, Eintritte		45'000.00		40'000.00		28'953.50
3411.4250.00	Verkäufe Hallenbad-Kiosk		6'000.00		4'000.00		2'829.00
3411.4920.00	Interne Verrechnung Schulen Schwimmbad		8'500.00		19'500.00		13'000.00
3414	Sportplätze	36'000.00		44'100.00		33'165.80	
3414.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Fussballplätze)	2'500.00		2'500.00		1'954.30	
3414.3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Tennisplatz)	1'500.00		1'100.00		1'479.10	
3414.3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Schützenhaus)	500.00		500.00		433.50	
3414.3140.00	Unterhalt Fussballplatz Brühl	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3414.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	6'000.00		14'500.00		4'779.90	
3414.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3414.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	4'500.00		4'500.00		4'519.00	
342	Freizeit	28'500.00		58'500.00		4'916.00	
3420	Freizeit	15'000.00		40'000.00		4'916.00	
3420.3151.00	Unterhalt Kinderspielflächen	15'000.00		40'000.00		4'916.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3424	Parkanlagen, Wanderwege	13'500.00		18'500.00			
3424.3120.00	Öffentliche Brunnen: Wasser, Abwasser	8'500.00		8'500.00			
3424.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Wanderwege	5'000.00		10'000.00			
4	GESUNDHEIT	745'050.00		693'875.00		730'233.02	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	379'450.00		319'960.00		294'295.60	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	379'450.00		319'960.00		294'295.60	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	379'450.00		319'960.00		294'295.60	
4120.3632.00	Pflegefinanzierung -Pflegekosten	378'000.00		319'000.00		294'295.60	
4120.3632.01	Tagesstätten im Alter	1'450.00		960.00			
42	Ambulante Krankenpflege	314'700.00		324'700.00		388'994.92	
421	Ambulante Krankenpflege	314'700.00		324'700.00		388'994.92	
4210	Ambulante Krankenpflege	314'700.00		324'700.00		388'994.92	
4210.3631.00	Pflegefinanzierung Spitex					8'679.52	
4210.3636.00	Beitrag an Samariterverein	250.00		250.00		250.00	
4210.3636.01	Beitrag an Kinderspitex	1'450.00		1'450.00		1'448.40	
4210.3636.02	Beitrag an Spitex Thal	313'000.00		323'000.00		378'617.00	
43	Gesundheitsprävention	50'900.00		49'215.00		46'942.50	
431	Alkohol- und Drogenprävention	42'900.00		40'715.00		41'038.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	42'900.00		40'715.00		41'038.00	
4310.3636.00	Beitrag an Suchthilfekosten	42'900.00		40'715.00		41'038.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			500.00		2'276.95	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			500.00		2'276.95	
4320.3199.00	Aufwand Covid 19			500.00		2'276.95	
433	Schulgesundheitsdienst	8'000.00		8'000.00		3'627.55	
4330	Schulgesundheitsdienst	8'000.00		8'000.00		3'627.55	
4330.3136.00	Zahnarzt (Kontrolluntersuch)	6'000.00		6'000.00		3'627.55	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.3136.01	Schularzt	2'000.00		2'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'030'575.00		2'063'865.00		1'937'720.40	64'264.75
53	Alter + Hinterlassene	811'000.00		828'500.00		763'411.10	
532	Ergänzungsleistungen AHV	797'000.00		815'500.00		756'807.40	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	797'000.00		815'500.00		756'807.40	
5320.3611.00	Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen AHV	40'000.00		40'500.00		38'205.80	
5320.3631.00	Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV	757'000.00		775'000.00		718'601.60	
535	Leistungen an das Alter	14'000.00		13'000.00		6'603.70	
5350	Leistungen an das Alter	14'000.00		13'000.00		6'603.70	
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		2'094.15	
5350.3170.00	Seniorenreise	7'000.00		7'000.00			
5350.3170.01	Beitrag an Seniorennachmittag	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5350.3199.00	Altersehrungen	3'500.00		3'000.00		3'509.55	
54	Familie und Jugend	75'925.00		78'665.00		69'824.90	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	38'200.00		38'320.00		33'164.60	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	38'200.00		38'320.00		33'164.60	
5430.3632.00	Beitrag an Alimentenbevorschussung	38'200.00		38'320.00		33'164.60	
544	Jugendschutz	18'525.00		19'025.00		18'180.00	
5440	Jugendschutz (allgemein)	18'525.00		19'025.00		18'180.00	
5440.3103.00	Prävention, Inserate, Broschüren	1'500.00		2'000.00		1'290.00	
5440.3632.00	Beitrag an Kinderschutz	25.00		25.00		25.00	
5440.3636.00	Beiträge an Jugendvereine und Institutionen	17'000.00		17'000.00		16'865.00	
545	Leistungen an Familien	19'200.00		21'320.00		18'480.30	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	19'200.00		21'320.00		18'480.30	
5450.3131.00	Projekt Verpflegung Mittagstisch			2'000.00			
5450.3632.00	Beitrag an Sozialregion Thal-Gäu (Mütter- und Väterberatung)	12'500.00		12'500.00		11'721.10	
5450.3636.00	Beitrag für Beratungsinsituationen (Ehe- und Lebensberatung)	3'100.00		3'120.00		3'138.20	
5450.3638.00	Beitrag freiwilliger Gemeinde-Sozialbeitrag	3'600.00		3'700.00		3'621.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'142'750.00		1'155'800.00		1'103'591.40	64'264.75
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'142'750.00		1'155'800.00		1'076'820.40	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'140'000.00		1'155'800.00		1'076'820.40	
5720.3632.00	Beitrag an Zweckverband Sozialregion Thal-Gäu	1'140'000.00		1'155'800.00		1'076'820.40	
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'750.00					
5721.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'750.00					
573	Asylwesen					26'771.00	64'264.75
5730	Asylwesen					26'771.00	64'264.75
5730.3010.00	Besoldung Betreuer Asylbewerber					1'307.85	
5730.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					98.70	
5730.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					7.35	
5730.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					24.45	
5730.3170.00	Reisekosten und Spesen					121.10	
5730.3637.00	Unterstützung Asylbewerber					25'211.55	
5730.4631.00	Beitrag an die Betreuung von Asylbewerber						10'500.00
5730.4631.01	Rückvergütung Unterstützungsbeiträge Asylbewerber						53'764.75
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	900.00		900.00		893.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	900.00		900.00		893.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	900.00		900.00		893.00	
5920.3636.00	Beiträge an private Organisationen (SAB)	900.00		900.00		893.00	
6	VERKEHR	1'105'950.00	76'500.00	1'040'820.00	100'000.00	1'027'883.05	147'505.91
61	Strassenverkehr	971'120.00	76'500.00	911'290.00	100'000.00	894'353.95	145'085.45
613	Kantonsstrassen	17'700.00		17'200.00		19'401.00	
6130	Kantonsstrassen	17'700.00		17'200.00		19'401.00	
6130.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	17'700.00		17'200.00		16'601.00	
6130.3632.00	Unterstützungsbeitrag Kampagne Pro Verkehrsanbindung Thal					2'800.00	
615	Gemeindestrassen	832'340.00	76'500.00	792'990.00	100'000.00	754'757.65	145'085.45

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	479'340.00		466'470.00		420'235.60	47'239.60
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					222.05	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					16.55	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		3'000.00		207.45	
6150.3101.01	Treibstoffe	10'000.00		7'000.00		9'799.05	
6150.3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Robidog)	5'000.00		3'000.00			
6150.3111.00	Maschinen und Geräte	30'000.00		10'000.00			
6150.3120.00	Betriebskosten Strassenbeleuchtung	16'000.00		45'000.00		26'087.65	
6150.3132.00	Honorare externe Berater (Geometer)	10'000.00		10'000.00		6'856.35	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		7'500.00		7'403.10	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	67'000.00		40'000.00		54'172.75	
6150.3141.01	Strassenreinigung	7'000.00		7'000.00		1'147.05	
6150.3141.02	Winterdienst	50'000.00		90'000.00		71'254.80	
6150.3141.03	Signalisationen / Markierungen	10'000.00		10'000.00		15'590.20	
6150.3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	24'000.00				8'184.75	
6150.3141.05	Unterhalt Dorfanlagen	15'000.00		15'000.00		8'920.60	
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00		466.40	
6150.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge					5'439.85	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	56'490.00		49'170.00		35'632.00	
6150.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	128'850.00		128'800.00		128'835.00	
6150.3990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
6150.4250.00	Verkäufe						40'991.55
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'248.05
6153	Werkhof	353'000.00	76'500.00	326'520.00	100'000.00	334'522.05	97'845.85
6153.3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsgelder Beh.+Komm.	3'500.00		2'000.00		2'832.35	
6153.3000.01	Besoldung Werkkommission	3'400.00		3'400.00		3'389.00	
6153.3010.00	Besoldung Hauptamtliches Personal	236'000.00		216'000.00		220'717.15	
6153.3010.01	Besoldung Überzeit- und Ferienentschädigung	5'000.00					
6153.3010.09	Rückerstattung Lohn Betriebspersonal					-2'010.80	
6153.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	18'000.00		18'000.00		16'611.50	
6153.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		20'000.00		19'842.60	
6153.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'500.00		5'123.80	
6153.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		4'000.00		4'041.40	
6153.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'000.00		4'266.60	
6153.3100.00	Büromaterial	500.00		4'000.00		67.70	
6153.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Verrechnung mit 2170.3101.01)	10'000.00		10'000.00		6'720.20	
6153.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				1'175.70	
6153.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		1'611.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6153.3112.00	Kleider, Wäsche	5'000.00		5'000.00		1'509.35	
6153.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		11'000.00		12'563.00	
6153.3130.00	Übriger Sachaufwand, Arbeitssicherheit Schweiz	2'500.00		2'500.00		3'886.40	
6153.3130.20	Kommunikationskosten	5'000.00		6'000.00		4'691.80	
6153.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'819.50	
6153.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		53.85	
6153.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		13'340.15	
6153.3162.00	Leasing Fotokopierer	500.00		420.00		868.40	
6153.3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		301.40	
6153.3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand					11'100.00	
6153.4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'845.85
6153.4910.00	Interne Verrechnung Wasser, Abwasser		76'500.00				
6153.4930.06	Interne Verrechnung Wasser, Abwasser				100'000.00		95'000.00
618	Privatstrassen	121'080.00		101'100.00		120'195.30	
6180	Privatstrassen	121'080.00		101'100.00		120'195.30	
6180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					257.00	
6180.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					64.10	
6180.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	70'000.00		50'000.00		38'649.70	
6180.3141.01	Winterdienst Bergstrassen	50'000.00		50'000.00		80'145.50	
6180.3300.00	Planmässige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'080.00		1'100.00		1'079.00	
62	Öffentlicher Verkehr	134'830.00		129'530.00		133'529.10	2'420.46
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	134'830.00		129'530.00		133'529.10	2'420.46
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	134'830.00		129'530.00		133'529.10	2'420.46
6290.3134.00	Sachversicherungsprämien	30.00		30.00		21.50	
6290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Buswartehäuser)	5'000.00		5'000.00		25'217.90	
6290.3631.00	Beitrag an öffentlichen Verkehr	120'800.00		114'500.00		99'686.00	
6290.3634.00	Beiträge an Busbetrieb (Nachtnetz)	9'000.00		10'000.00		8'603.70	
6290.4250.00	Verkäufe GA-Tageskarten						2'420.46
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'204'646.00	1'035'616.00	1'255'803.00	1'077'483.00	1'321'769.57	1'070'020.92
71	Wasserversorgung	490'996.00	490'996.00	497'883.00	497'883.00	493'015.15	493'015.15
710	Wasserversorgung	490'996.00	490'996.00	497'883.00	497'883.00	493'015.15	493'015.15
7101	Wasserversorgung SF	490'996.00	490'996.00	497'883.00	497'883.00	493'015.15	493'015.15

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3010.00	Besoldung Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00		1'716.15	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					7.45	
7101.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00			
7101.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000.00		2'000.00		306.90	
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		99.85	
7101.3111.00	Maschinen und Geräte (Wasseruhren)	2'000.00		2'000.00		2'210.25	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Pumpstation und Reservoir)	30'000.00		30'000.00		21'975.85	
7101.3130.00	Nachführung der Netzpläne	7'000.00		7'000.00		9'071.85	
7101.3130.02	Verbandsbeiträge	150.00		150.00		110.00	
7101.3130.10	Porti und Versandkosten	200.00		200.00		403.90	
7101.3130.20	Kommunikationskosten	600.00		600.00		637.85	
7101.3132.00	Wasseruntersuchungen	7'000.00		7'000.00		4'900.00	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'300.00		3'178.40	
7101.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	80'000.00		100'000.00		69'792.25	
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pumpstation, Betriebswarte und Reservoir)	20'000.00		23'000.00		26'697.30	
7101.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Entkeimungsanlage)					20'113.10	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000.00		1'594.05	
7101.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		63.00	
7101.3170.00	Spesenentschädigung	200.00		200.00			
7101.3192.00	Nutzungsgebühren Grundwasserentnahme	4'000.00		3'000.00		5'058.60	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		12'326.65	
7101.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	51'820.00		53'700.00		32'571.00	
7101.3300.01	Planmässige Abschreibungen Nissan Navara	2'650.00		2'600.00		2'638.00	
7101.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	59'700.00		59'600.00		59'666.00	
7101.3320.01	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	10'000.00		10'000.00		9'978.00	
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	68'597.00		50'934.00		55'302.75	
7101.3510.10	Einlage Werterhalt	5'279.00		3'549.00		24'596.00	
7101.3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Finanzverwaltung	19'000.00					
7101.3910.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof	74'000.00					
7101.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)			19'200.00		19'200.00	
7101.3930.06	Interne Verrechnung Werkhof			85'000.00		85'000.00	
7101.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	26'100.00		19'150.00		23'800.00	
7101.4240.00	Wasserverkäufe, Wassergebühren		380'000.00		385'000.00		379'620.20
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'511.95
7101.4510.10	Entnahmen aus Werterhalt		24'596.00		26'483.00		26'483.00
7101.4990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung		82'400.00		82'400.00		82'400.00
72	Abwasserbeseitigung	315'120.00	315'120.00	298'600.00	298'600.00	303'900.00	303'900.00
720	Abwasserbeseitigung	315'120.00	315'120.00	298'600.00	298'600.00	303'900.00	303'900.00

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung SF	315'120.00	315'120.00	298'600.00	298'600.00	303'900.00	303'900.00
7201.3130.00	Nachführung der Netzpläne	10'000.00		8'000.00		9'856.55	
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisation und Pumpwerk	40'000.00		35'000.00		52'978.75	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'859.80	
7201.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	20'320.00		8'100.00		8'745.00	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	13'430.00		17'310.00		26'608.75	
7201.3510.10	Einlage Werterhalt	88'270.00		100'490.00		99'845.00	
7201.3612.00	Betriebsbeitrag an ARA	128'400.00		102'700.00		81'106.15	
7201.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Finanzverwaltung	12'200.00					
7201.3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof	2'500.00					
7201.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)			12'000.00		11'900.00	
7201.3930.06	Interne Verrechnung (Werkhof)			15'000.00		10'000.00	
7201.4240.00	Abwassergebühren		242'000.00		240'000.00		243'855.00
7201.4510.10	Entnahme Werterhalt		20'320.00		8'100.00		8'745.00
7201.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		12'800.00		10'500.00		11'300.00
7201.4990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung		40'000.00		40'000.00		40'000.00
73	Abfallbeseitigung	177'650.00	160'500.00	178'450.00	160'500.00	238'901.42	190'164.97
730	Abfallbeseitigung	177'650.00	160'500.00	178'450.00	160'500.00	238'901.42	190'164.97
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	17'150.00		17'950.00		48'736.45	
7300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Kadaverraum)	800.00		1'500.00		693.95	
7300.3134.00	Sachversicherungsprämien Kadaverentsorgung	3'600.00		3'700.00		3'592.50	
7300.3134.01	Sachversicherungsprämien (Kadaverraum)	550.00		550.00		509.75	
7300.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7300.3631.00	Beitrag Entsorgung tierische Abfälle	2'200.00		2'200.00		1'940.25	
7300.3990.00	Zuschuss Abfallbeseitigung					32'000.00	
7301	Abfallbeseitigung SF	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	190'164.97	190'164.97
7301.3010.00	Besoldung Betriebspersonal	8'000.00		8'000.00		8'527.30	
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			200.00			
7301.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		150.00		135.30	
7301.3100.00	Büromaterial			1'000.00			
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'024.95	
7301.3130.00	Kehrriechtabfuhr, inkl. Transportkosten	60'000.00		60'000.00		57'643.55	
7301.3130.02	Abgaben an Altlastenfonds	10'000.00		10'000.00		4'856.40	
7301.3130.03	Grüngutverwertung	55'000.00		50'000.00		61'376.05	
7301.3130.04	Entsorgung Altpapier	6'000.00		9'000.00		11'031.45	
7301.3130.05	Entsorgung Altglas	3'000.00		3'000.00		2'503.20	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3130.06	Entsorgung Altmetalle / Bauschutt	2'000.00		2'000.00		2'123.25	
7301.3130.07	Entsorgung Altöl	500.00		500.00		247.75	
7301.3130.08	Entsorgung Sondermüll	2'400.00		2'800.00		2'028.50	
7301.3130.09	Unterhalt Sammelstellen	2'000.00					
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		1'567.40	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'270.00		3'330.00		29'049.87	
7301.3910.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen Finanzverwaltung	7'700.00					
7301.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)			7'700.00		7'700.00	
7301.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	30.00		320.00		350.00	
7301.4240.01	Kehrichtgebühren, Grundtaxen		154'000.00		154'000.00		153'489.82
7301.4250.00	Einnahmen aus Altpapier und Altmetal		4'000.00		4'000.00		2'368.95
7301.4636.00	Erlös aus Altglas		2'500.00		2'500.00		2'306.20
7301.4990.00	Zuschuss Steuerhaushalt						32'000.00
74	Verbauungen	55'680.00	47'000.00	130'660.00	100'500.00	85'262.40	46'690.80
741	Gewässerverbauungen	55'680.00	47'000.00	130'660.00	100'500.00	85'262.40	46'690.80
7410	Gewässerverbauungen	55'680.00	47'000.00	130'660.00	100'500.00	85'262.40	46'690.80
7410.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		125'000.00		80'943.40	
7410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	5'380.00		5'360.00		4'319.00	
7410.4631.00	Beiträge vom Kanton an Unterhalt		47'000.00		100'500.00		46'690.80
75	Arten- und Landschaftsschutz	53'850.00		50'000.00		38'781.25	
750	Arten- und Landschaftsschutz	53'850.00		50'000.00		38'781.25	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	53'850.00		50'000.00		38'781.25	
7500.3101.00	Übriger Sachaufwand, Tag der Natur	4'000.00		4'000.00			
7500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
7500.3141.00	Unterhalt Arten- und Landschaftsschutz	25'000.00		28'000.00		23'626.05	
7500.3631.00	Beiträge Naturschutzfonds	4'000.00		4'000.00		1'880.20	
7500.3634.00	Beitrag an Naturpark Thal	19'150.00		12'300.00		11'975.00	
7500.3635.00	Entschädigung für Feuchtgebiete	200.00		200.00		200.00	
7500.3636.00	Beiträge an Natur- und Vogelschutzverein	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
77	Übriger Umweltschutz	78'750.00	22'000.00	75'110.00	20'000.00	136'691.35	36'250.00
771	Friedhof und Bestattung	78'750.00	22'000.00	75'110.00	20'000.00	136'691.35	36'250.00

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	78'750.00	22'000.00	75'110.00	20'000.00	136'691.35	36'250.00
7710.3010.00	Besoldung Betriebspersonal	22'000.00		31'000.00		29'667.00	
7710.3010.01	Sargträgerkosten	3'500.00		4'000.00		3'258.15	
7710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	2'000.00		2'550.00		2'641.75	
7710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'900.00		2'772.60	
7710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicher	400.00		360.00		734.15	
7710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		555.10	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				13.80	
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		53.00	
7710.3111.00	Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'295.50	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		4'870.20	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		569.60	
7710.3140.00	Unterhalt Friedhof	16'000.00		21'000.00		64'673.10	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Aufbahrungshalle)	4'000.00		3'000.00		6'271.40	
7710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
7710.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					490.00	
7710.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	16'850.00				16'826.00	
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		10'000.00		12'250.00
7710.4260.00	Beitrag Kirchgemeinde an Unterhalt Friedhof		10'000.00		10'000.00		10'000.00
7710.4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter						14'000.00
79	Raumordnung	32'600.00		25'100.00		25'218.00	
790	Raumordnung	32'600.00		25'100.00		25'218.00	
7900	Raumordnung (allgemein)	32'600.00		25'100.00		25'218.00	
7900.3132.00	Honorare Externe Berater	500.00		500.00			
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	22'100.00		14'600.00		16'117.00	
7900.3634.00	Beitrag an Region Thal	10'000.00		10'000.00		9'101.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	42'900.00	20'000.00	52'300.00	30'000.00	39'090.00	16'632.00
81	Landwirtschaft	24'800.00	20'000.00	35'000.00	30'000.00	22'690.00	16'632.00
813	Produktionsverbesserungen Vieh	3'100.00		3'000.00		3'091.90	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	3'100.00		3'000.00		3'091.90	
8130.3631.00	Beitrag an Tierseuchenbekämpfung Kanton	2'200.00		2'000.00		2'241.90	
8130.3636.00	Beitrag an Viehschauen	700.00		800.00		700.00	
8130.3636.01	Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	21'700.00	20'000.00	32'000.00	30'000.00	19'598.10	16'632.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	21'700.00	20'000.00	32'000.00	30'000.00	19'598.10	16'632.00
8140.3010.00	Besoldung Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'500.00		1'500.00		1'237.60	
8140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		178.00	
8140.3130.00	ÖQV - Vernetzungsprojekt Thal	20'000.00		30'000.00		18'182.50	
8140.4260.00	Rückerstattungen Vernetzungsprojekt Thal		20'000.00		30'000.00		16'632.00
82	Forstwirtschaft	17'100.00		17'000.00		12'280.00	
820	Forstwirtschaft	17'100.00		17'000.00		12'280.00	
8200	Forstwirtschaft	17'100.00		17'000.00		12'280.00	
8200.3169.00	Schutzwaldprojekte	5'000.00		5'000.00			
8200.3631.00	Beitrag an Kanton "Waldfünlifer"	12'100.00		12'000.00		12'280.00	
84	Tourismus	1'000.00		300.00		4'120.00	
840	Tourismus	1'000.00		300.00		4'120.00	
8400	Tourismus	1'000.00		300.00		4'120.00	
8400.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		300.00		4'120.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	249'300.00	9'399'195.00	265'500.00	9'163'850.00	1'053'438.44	9'710'935.03
91	Steuern	113'500.00	6'185'300.00	137'000.00	6'101'200.00	78'737.43	6'551'966.48
910	Steuern	113'500.00	6'185'300.00	137'000.00	6'101'200.00	78'737.43	6'551'966.48
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	102'000.00	5'963'300.00	126'000.00	5'920'200.00	67'416.23	6'316'006.68
9100.3180.10	Einzelwertberichtigungen auf Steuerforderungen NP					-25'990.47	
9100.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste NP	100'000.00		125'000.00		88'167.30	
9100.3181.20	Tatsächliche Forderungsverluste JP	1'000.00		1'000.00		4'270.70	
9100.3631.10	Pauschale Steueranrechnung	1'000.00				968.70	
9100.4000.00	Gemeindesteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'370'000.00		5'300'000.00		5'360'858.10
9100.4000.10	Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre		200'000.00		200'000.00		375'685.05
9100.4000.12	Personalsteuer		58'000.00		60'000.00		60'870.00
9100.4000.20	Bagatellbeträge Steuern		300.00		200.00		320.85
9100.4000.90	Eingang abgeschriebener Steuer		15'000.00		10'000.00		22'796.70
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		110'000.00		120'000.00		154'498.98

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.4010.00	Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr		200'000.00		190'000.00		231'045.80
9100.4010.10	Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr		10'000.00		40'000.00		109'931.20
9101	Sondersteuern	11'500.00	222'000.00	11'000.00	181'000.00	11'321.20	235'959.80
9101.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Hundesteuer	500.00		500.00		561.20	
9101.3611.00	Entschädigung an Kanton für Hundemarken	11'000.00		10'500.00		10'760.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000.00		30'000.00		9'721.15
9101.4022.10	Sondersteuern (Kapitalabfindungen usw.)		160'000.00		120'000.00		193'838.65
9101.4033.00	Hundesteuern		32'000.00		31'000.00		32'400.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'814'700.00		3'018'611.00		3'031'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		2'814'700.00		3'018'611.00		3'031'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'814'700.00		3'018'611.00		3'031'000.00
9300.4621.50	Beitrag Finanzausgleich Ressourcenausgleich		1'424'600.00		1'608'528.00		1'723'250.00
9300.4621.60	Beitrag Finanzausgleich Lastenausgleich		1'390'100.00		1'410'083.00		1'307'750.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	135'800.00	53'730.00	128'500.00	42'970.00	149'322.68	127'065.30
961	Zinsen	135'800.00	52'230.00	128'500.00	41'470.00	141'821.68	53'059.30
9610	Zinsen	135'800.00	52'230.00	128'500.00	41'470.00	141'821.68	53'059.30
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	11'000.00		7'000.00		10'101.23	
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					11'163.55	
9610.3401.02	Verzinsung Steuern					0.20	
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	112'000.00		100'000.00		110'160.65	
9610.3499.00	Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen			11'000.00		-903.95	
9610.3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen (Abwasserbeseitigung)	12'800.00		10'500.00		11'300.00	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		2'000.00		1'805.99
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000.00		20'000.00		26'897.31
9610.4401.01	Zinsen Steuern		100.00				206.00
9610.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand (Wasserversorgung)		26'100.00		19'150.00		23'800.00
9610.4940.02	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand (Abfallbeseitigung)		30.00		320.00		350.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'500.00		1'500.00	7'501.00	74'006.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'500.00		1'500.00	7'501.00	74'006.00
9630.3441.00	Wertberichtigung Grundstücke FV					7'501.00	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'500.00		1'500.00		1'505.00
9630.4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						45'501.00

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						27'000.00
97	Rückverteilungen		2'000.00		1'000.00		903.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00		903.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00		903.25
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00		903.25
99	Nicht aufgeteilte Posten		343'465.00		69.00	825'378.33	
999	Abschluss		343'465.00		69.00	825'378.33	
9990	Abschluss		343'465.00		69.00	825'378.33	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					825'378.33	
9990.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		343'465.00		69.00		
	Total	11'996'011.00	11'996'011.00	11'647'633.00	11'647'633.00	12'268'306.68	12'268'306.68
	Gesamttotal	11'996'011.00	11'996'011.00	11'647'633.00	11'647'633.00	12'268'306.68	12'268'306.68

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	11'996'011.00		11'647'633.00		11'442'928.35	
30	Personalaufwand	3'885'530.00		3'631'770.00		3'677'849.66	
300	Behörden und Kommissionen	228'070.00		225'910.00		221'507.15	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	142'970.00		139'510.00		151'449.45	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	85'100.00		86'400.00		70'057.70	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'181'150.00		1'090'150.00		1'113'484.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'181'150.00		1'090'150.00		1'113'484.25	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'786'000.00		1'635'000.00		1'680'808.60	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'786'000.00		1'635'000.00		1'680'808.60	
305	Arbeitgeberbeiträge	649'270.00		626'570.00		612'635.06	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	239'850.00		234'110.00		223'480.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	312'950.00		300'200.00		285'995.75	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'240.00		31'740.00		27'306.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	63'230.00		60'520.00		75'852.36	
306	Arbeitgeberleistungen					15'807.20	
3064	Überbrückungsrenten					15'807.20	
309	Übriger Personalaufwand	41'040.00		54'140.00		33'607.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'640.00		35'840.00		14'151.05	
3091	Personalwerbung			1'000.00		625.05	
3099	Übriger Personalaufwand	18'400.00		17'300.00		18'831.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'222'610.00		2'257'710.00		2'098'731.37	
310	Material- und Warenaufwand	200'200.00		196'230.00		180'408.05	
3100	Büromaterial	9'200.00		12'700.00		10'192.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'200.00		65'200.00		47'716.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	29'800.00		27'100.00		30'364.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'500.00		5'236.90	
3104	Lehrmittel	52'700.00		53'130.00		40'427.60	
3105	Lebensmittel	26'000.00		24'000.00		31'355.40	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'300.00		10'600.00		15'114.30	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	134'210.00		61'410.00		58'108.40	
3110	Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'800.00		31'800.00		14'627.90	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	29'400.00		7'700.00		3'684.15	
3113	Hardware	2'000.00				868.00	
3118	Immateriellen Anlagen					33'279.80	
3119	Übrige nicht aktivierbaren Anlagen	12'010.00		19'910.00		5'648.55	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	314'300.00		277'100.00		232'369.61	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	314'300.00		277'100.00		232'369.61	
313	Dienstleistungen und Honorare	388'050.00		404'400.00		395'833.18	
3130	Dienstleistungen Dritter	298'170.00		318'270.00		316'713.98	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'000.00		25'500.00		27'373.10	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	49'880.00		48'630.00		47'025.20	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'000.00		8'000.00		3'627.55	
3137	Steuern und Abgaben	3'000.00		2'000.00		1'093.35	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	685'000.00		786'500.00		793'090.85	
3140	Unterhalt an Grundstücken	36'000.00		41'000.00		84'673.10	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	318'000.00		290'000.00		301'691.40	
3142	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		125'000.00		80'943.40	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000.00		135'000.00		122'771.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'000.00		195'500.00		203'011.95	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	165'400.00		184'000.00		151'039.65	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'700.00		110'800.00		69'211.90	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'200.00		13'200.00		12'041.80	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'000.00		56'500.00		65'544.30	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500.00		3'500.00		4'241.65	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	42'000.00		41'920.00		39'242.55	
3162	Raten für operatives Leasing/Mietleasing	27'000.00		26'920.00		30'559.90	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		8'682.65	
317	Spesenentschädigungen	180'350.00		169'550.00		152'639.55	
3170	Reisekosten und Spesen	145'350.00		147'650.00		124'764.65	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000.00		21'900.00		27'874.90	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	103'600.00		128'100.00		69'967.98	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-25'990.47	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	103'600.00		128'100.00		95'958.45	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	9'500.00		8'500.00		26'031.55	
3192	Abgeltung von Rechten	4'000.00		3'000.00		5'058.60	
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00		5'500.00		20'972.95	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	686'020.00		641'930.00		581'615.00	
330	Sachanlagen VV	676'020.00		631'930.00		571'637.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	676'020.00		631'930.00		571'637.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		9'978.00	
3320	Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		9'978.00	
34	Finanzaufwand	112'000.00		111'000.00		127'921.45	
340	Zinsaufwand	112'000.00		100'000.00		121'324.40	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					11'163.75	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	112'000.00		100'000.00		110'160.65	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					7'501.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					7'501.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand			11'000.00		-903.95	
3499	Übriger Finanzaufwand			11'000.00		-903.95	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	176'846.00		175'613.00		235'402.37	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	176'846.00		175'613.00		235'402.37	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	176'846.00		175'613.00		235'402.37	

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	4'517'775.00		4'483'840.00		4'257'558.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'524'950.00		1'476'750.00		1'382'085.78	
3611	Entschädigungen an Kantone	156'500.00		189'000.00		188'125.38	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'368'150.00		1'287'300.00		1'193'904.30	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	300.00		450.00		56.10	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'992'825.00		3'007'090.00		2'875'472.72	
3631	Beiträge an Kantone	899'300.00		909'700.00		846'278.17	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'570'175.00		1'526'605.00		1'418'826.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	38'150.00		32'300.00		29'679.70	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		200.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	481'400.00		534'585.00		551'655.60	
3637	Beiträge an private Haushalte					25'211.55	
3638	Beiträge an das Ausland	3'600.00		3'700.00		3'621.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					92'200.00	
380	Ausserordentlicher Personalaufwand					92'200.00	
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand					92'200.00	
39	Interne Verrechnungen	395'230.00		345'770.00		371'650.00	
391	Dienstleistungen	170'400.00		35'000.00		35'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170'400.00		35'000.00		35'000.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'500.00		19'500.00		13'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'500.00		19'500.00		13'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	55'000.00		138'900.00		133'800.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	55'000.00		138'900.00		133'800.00	
394	Zinsen und Finanzaufwand	38'930.00		29'970.00		35'450.00	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	38'930.00		29'970.00		35'450.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	122'400.00		122'400.00		154'400.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	122'400.00		122'400.00		154'400.00	
4	Ertrag		11'652'546.00		11'647'564.00		12'268'306.68
40	Fiskalertrag		6'185'300.00		6'101'200.00		6'551'966.48
400	Direkte Steuern natürliche Personen		5'753'300.00		5'690'200.00		5'975'029.68
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		5'643'300.00		5'570'200.00		5'820'530.70
4002	Quellensteuern natürliche Personen		110'000.00		120'000.00		154'498.98
401	Direkte Steuern juristische Personen		210'000.00		230'000.00		340'977.00
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		210'000.00		230'000.00		340'977.00
402	Übrige Direkte Steuern		190'000.00		150'000.00		203'559.80
4022	Vermögensgewinnsteuern		190'000.00		150'000.00		203'559.80
403	Besitz- und Aufwandsteuern		32'000.00		31'000.00		32'400.00
4033	Hundesteuern		32'000.00		31'000.00		32'400.00
42	Entgelte		1'149'700.00		1'155'200.00		1'165'904.20
420	Ersatzabgaben		138'000.00		130'000.00		136'683.50
4200	Ersatzabgaben		138'000.00		130'000.00		136'683.50
421	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		43'000.00		47'325.07

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		43'000.00		47'325.07
423	Schul- und Kursgelder		39'000.00		39'000.00		37'920.00
4230	Schulgelder		39'000.00		39'000.00		37'920.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		841'000.00		842'000.00		833'535.17
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		841'000.00		842'000.00		833'535.17
425	Erlös aus Verkäufen		21'000.00		19'000.00		49'548.66
4250	Verkäufe		21'000.00		19'000.00		49'548.66
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		65'100.00		81'600.00		60'891.80
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'100.00		81'600.00		60'891.80
427	Bussen		600.00		600.00		
4270	Bussen		600.00		600.00		
44	Finanzertrag		27'600.00		23'500.00		116'915.30
440	Zinsertrag		26'100.00		22'000.00		28'909.30
4400	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		2'000.00		1'805.99
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'100.00		20'000.00		27'103.31
443	Liegenschaftenertrag FV		1'500.00		1'500.00		15'505.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'500.00		1'500.00		1'505.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV						14'000.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						72'501.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						72'501.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		44'916.00		34'583.00		35'228.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		44'916.00		34'583.00		35'228.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		44'916.00		34'583.00		35'228.00
46	Transferertrag		3'849'900.00		3'987'311.00		4'026'642.70
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		175'600.00		46'100.00		70'784.05
4611	Entschädigungen von Kantonen		23'500.00		3'500.00		23'568.70
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		152'100.00		42'600.00		47'215.35
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'814'700.00		3'018'611.00		3'031'000.00
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		2'814'700.00		3'018'611.00		3'031'000.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		857'600.00		921'600.00		923'955.40
4631	Beiträge von Kantonen		855'100.00		919'100.00		921'649.20
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00		2'500.00		2'306.20
469	Verschiedener Transferertrag		2'000.00		1'000.00		903.25
4699	Rückverteilungen		2'000.00		1'000.00		903.25
49	Interne Verrechnungen		395'130.00		345'770.00		371'650.00
491	Dienstleistungen		170'300.00		35'000.00		35'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		170'300.00		35'000.00		35'000.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'500.00		19'500.00		13'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'500.00		19'500.00		13'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		55'000.00		138'900.00		133'800.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		55'000.00		138'900.00		133'800.00
494	Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand		38'930.00		29'970.00		35'450.00

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		38'930.00		29'970.00		35'450.00
499	Übrige interne Verrechnungen		122'400.00		122'400.00		154'400.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		122'400.00		122'400.00		154'400.00
9	Abschlusskonten		343'465.00		69.00	825'378.33	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		343'465.00		69.00	825'378.33	
900	Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt)		343'465.00		69.00	825'378.33	
9000	Ertragsüberschuss					825'378.33	
9001	Aufwandüberschuss		343'465.00		69.00		
	Total	11'996'011.00	11'996'011.00	11'647'633.00	11'647'633.00	12'268'306.68	12'268'306.68
	Gesamttotal	11'996'011.00	11'996'011.00	11'647'633.00	11'647'633.00	12'268'306.68	12'268'306.68

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Budget für das Jahr 2023 weist bei einem Aufwand von CHF 11'996'011.00 und einem Ertrag von CHF 11'652'546.00 einen Aufwandüberschuss von CHF 343'465.00 aus.

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	768'780.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	725'010.00
Differenz	CHF	43'770.00

Der Nettoaufwand des Bereichs Allgemeine Verwaltung ist mit CHF 768'780.00 um rund CHF 43'800.00 höher als im Vorjahresbudget. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die höheren Besoldungskosten. Die Teuerungszulage gegenüber dem Vorjahr beträgt 1.5%.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	241'930.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	201'330.00
Differenz	CHF	40'600.00

Im Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit ist ein Nettoaufwand von CHF 241'930.00 budgetiert, rund CHF 40'600 höher als im Budget 2022. Die Mehraufwendungen betreffen vor allem die Positionen Maschinen, Geräte und Ausrüstungen und Anschaffung von Dienstkleidern in der Funktion Feuerwehr und die Unterhaltskosten für den elektronischen Scheibenstand.

2

Bildung

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	3'742'830.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	3'631'560.00
Differenz	CHF	111'270.00

Im Bereich Bildung steigt der Nettoaufwand gegenüber dem Budget 2022 um rund CHF 111'000.

Primarstufe II

Die Aufgabenstelle Primarstufe II weist einen gegenüber dem Vorjahr höheren Nettoaufwand von CHF 70'250.00 auf. Die höheren Besoldungskosten sind auf die zusätzliche Klasse, welche ab SJ 2023/2024 geführt wird, zurückzuführen. Bis Ende SJ 2022/2023 führen wir zusammen mit Balsthal eine Klasse für Fremdsprachige. Die Gemeinde Balsthal beteiligt sich an diesen Kosten mit 50%.

Sekundarstufe I

Der Beitrag an den Unterricht Sek P3 ist wesentlich tiefer, da weniger Schülerinnen und Schüler aus Mümliswil diesen Unterricht besuchen. Der Beitrag an Besoldungs- und Betriebskosten der Kreisschule Thal ist höher. Die Begründung liegt beim Zuwachs von Schülerinnen und Schüler.

Schulliegenschaften

verantwortlich.

Sonderschulen

Der Nettoaufwand ist CHF 60'000.00 tiefer budgetiert als im Budget 2022. Einerseits besuchen weniger Kinder die Sonderschulen und andererseits reduziert sich der Schulgeldbeitrag auf 75% der bisherigen Kostenbeteiligung.

3

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	399'350.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	441'270.00
Differenz	CHF	-41'920.00

Der Minderaufwand von rund CHF 42'000.00 entsteht vor allem durch tiefere Unterhaltskosten bei den Hochbauten und Gebäuden, den Sportanlagen sowie den Kinderspielplätzen. Hingegen sind in der Aufgabenstelle Hallenbad, die im Aufwand zu verbuchenden Internen Verrechnungen für den Abwart und die Energie deutlich höher als im Vorjahresbudget. Die Interne Verrechnung für Schulen ist mit weniger Ertrag budgetiert.

4

Gesundheit

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	745'050.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	693'875.00
Differenz	CHF	51'175.00

Der Nettoaufwand der Funktion Gesundheit beträgt CHF 745'050.00 und fällt gegenüber dem Vorjahr um CHF 51'175.00 höher aus. Der höhere Nettoaufwand ist mit höheren Pflegekostenbeiträgen zu begründen.

5

Soziale Sicherheit

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	2'030'675.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	2'063'865.00
Differenz	CHF	-33'290.00

Im Bereich Soziale Sicherheit beträgt der Nettoaufwand CHF 2.03 Mio und kommt gegenüber dem Budget 2022 um 33'000 tiefer zu liegen. Der tiefere Nettoaufwand ist vor allem mit tieferen Beiträgen an die Ergänzungsleistungen der AHV und die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe zu begründen.

6

Verkehr

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	1'029'450.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	940'820.00
Differenz	CHF	88'630.00

Es resultiert ein Mehraufwand im Bereich Verkehr von rund CHF 88'600 gegenüber dem Budget 2022. Es sind höhere Ausgaben beim Unterhalt der Gemeinde- und Privatstrassen/Verkehrswege und bei der Besoldung budgetiert. Der Ertrag für die Internen Verrechnungen zu Lasten der Wasser- und Abwasserversorgung ist tiefer budgetiert als im Vorjahr. Der Beitrag an den öffentlichen Verkehr wird gegenüber 2022 steigen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	169'030.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	178'320.00
Differenz	CHF	-9'290.00

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung ist der Nettoaufwand leicht tiefer (-CHF 9'290.00) als im Budget 2022.

In diesem Bereich befinden sich die drei Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasser- sowie Abfallbeseitigung. Die Spezialfinanzierungen belasten den Steuerhaushalt nicht und werden somit erfolgsneutral dargestellt.

Wasserversorgung

Wie in den Vorjahren sieht auch das Budget 2023 der Wasserversorgung einen Ertragsüberschuss (CHF 68'597) vor.

Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Ertragsüberschuss von CHF 13'430.00 prognostiziert.

Abfallbeseitigung

Diese Spezialfinanzierung weist im Budget 2023 ebenfalls einen Ertragsüberschuss aus. Dieser beträgt aber nur CHF 1'270.00.

Die Spezialfinanzierungen sind im Sinne der Verursacherfinanzierung vollumfänglich über Gebühren zu finanzieren. Die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung verfügen über genügend Eigenkapitalreserven. Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist ein negatives Eigenkapital aus. Die Gebührenansätze bei der Abfallbeseitigung sollen in naher Zukunft überprüft werden.

8

Volkswirtschaft

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	22'900.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	22'300.00
Differenz	CHF	600.00

Der Nettoaufwand dieses Aufgabenbereichs bewegt sich im Rahmen des Vorjahresbudgets. Es sind keine nennenswerten Abweichungen festzuhalten.

9

Finanzen und Steuern

*Nettoertrag ohne Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss

Nettoertrag Budget 2023	CHF	8'806'430.00
Nettoertrag Budget 2022	CHF	8'898'350.00
Differenz	CHF	-91'920.00

Der Nettoertrag der Funktion Finanzen und Steuern (ohne Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss) beträgt CHF 8'806'430.00 und liegt somit rund CHF 91'920.00 tiefer als im Budget 2021.

Gemeindesteuern

Die Berechnung des Gemeindesteuerertrags basiert auf unveränderten Steuerfüssen für natürliche (123%) und juristische (110%) Personen sowie auf dem definitiven Steuerertrag 2020 und der Hochrechnung der bereits eröffneten Veranlagungen des Steuerjahres 2021.

Die Auswirkungen von Covid-19, der Steuerreform STAF und dem Gegenvorschlag zur Initiative "Jetzt sie mir draa" sind nach wie vor schwierig abzuschätzen und damit die Planung für die nächsten Jahre. Die Quellensteuer und die Grundstückgewinnsteuer werden in etwa gleich budgetiert wie im Vorjahr. Die Kapitalabfindungssteuer wird aufgrund der Hochrechnung der bereits abgerechneten Kapitalabfindungen höher budgetiert als im Vorjahr.

Die Tatsächlichen Forderungsverluste können aufgrund der Vorjahreszahlen tiefer budgetiert werden.

Finanz- und Lastenausgleich

Der Beitrag aus dem Ressourcen- und Lastenausgleich (FILA) beträgt für das Jahr 2023 CHF 2'814'700.00 und ist somit CHF 203'900 tiefer als im Vorjahr. Der Steuerkraftindex der Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil ist von 68.81 auf 70.89 Punkte gestiegen.

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	83'588.60	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	0.00	0.00	90'000.00	90'000.00	842.75	0.00
2 Bildung Nettoergebnis	421'000.00	74'000.00	222'300.00	0.00	95'567.40	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr Nettoergebnis	470'000.00	223'000.00	630'000.00	307'000.00	197'617.50	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'391'000.00	272'000.00	645'300.00	334'000.00	824'394.10	222'539.66
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'282'000.00	569'000.00	1'587'600.00	731'000.00	1'202'010.35	222'539.66
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		-1'713'000.00		-856'600.00		-979'470.69
Total	2'282'000.00	2'282'000.00	1'587'600.00	1'587'600.00	1'202'010.35	1'202'010.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'905'000.00	1'508'000.00	1'060'048.05
52	Immaterielle Anlagen	30'000.00	30'000.00	88'889.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	347'000.00	49'600.00	53'072.55
Total Investitionsausgaben		2'282'000.00	1'587'600.00	1'202'010.35
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	569'000.00	731'000.00	222'539.66
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		569'000.00	731'000.00	222'539.66
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'282'000.00	1'587'600.00	1'202'010.35
Total Investitionseinnahmen		569'000.00	731'000.00	222'539.66
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'713'000.00	-856'600.00	-979'470.69

Investitionsrechnung

Budget 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					83'588.60	
02	Allgemeine Dienste					83'588.60	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					83'588.60	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					83'588.60	
0290.5040.01	Fassadensanierung Gemeindehaus					83'588.60	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			90'000.00	90'000.00	842.75	
16	Verteidigung			90'000.00	90'000.00	842.75	
162	Zivile Verteidigung			90'000.00	90'000.00	842.75	
1620	Zivilschutz (allgemein)			90'000.00	90'000.00	842.75	
1620.5040.00	Sanierung Eingang ZSA Brühl			90'000.00		842.75	
1620.6300.00	Beitrag Bund: Sanierung Eingang ZSA				90'000.00		
2	BILDUNG	421'000.00	74'000.00	222'300.00		95'567.40	
21	Volksschule	421'000.00	74'000.00	222'300.00		95'567.40	
213	Sekundarstufe I	36'000.00		42'300.00		52'224.40	
2136	Kreisschule	36'000.00		42'300.00		52'224.40	
2136.5620.00	Investitionsbeiträge Kreisschule Thal	36'000.00		42'300.00		52'224.40	
217	Schulliegenschaften	385'000.00	74'000.00	180'000.00		43'343.00	
2170	Schulliegenschaften	385'000.00	74'000.00	180'000.00		43'343.00	
2170.5040.14	Schulhaus Brühl: Ersatz Beleuchtung Bildungstrakt	50'000.00		50'000.00		43'343.00	
2170.5040.15	Schulhaus Rank - Fenster streichen			50'000.00			
2170.5040.16	Schulhaus Rank - Fensterersatz	250'000.00					
2170.5040.17	Renovation Turnhalle Rank	50'000.00					
2170.5060.00	Schulmobiliar	35'000.00		80'000.00			
2170.6310.00	Beiträge von Kanton		74'000.00				
6	VERKEHR	470'000.00	223'000.00	630'000.00	307'000.00	197'617.50	

Investitionsrechnung

Budget 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	470'000.00	223'000.00	630'000.00	307'000.00	197'617.50	
613	Kantonsstrassen	90'000.00	46'000.00			-22'380.70	
6130	Kantonsstrassen	90'000.00	46'000.00			-22'380.70	
6130.5610.08	Beitrag an Instandsetzung/Verstärkung Limmernbachbrücke 3TK.01125					-22'380.70	
6130.5610.15	Langenbruckstrasse Strassenbeleuchtung	90'000.00					
6130.6310.00	Beitrag Kanton, Strassenbeleuchtung Langenbruckstrasse		46'000.00				
615	Gemeindestrassen	380'000.00	177'000.00	630'000.00	307'000.00	219'998.20	
6150	Gemeindestrassen	380'000.00	177'000.00	630'000.00	307'000.00	219'998.20	
6150.5010.03	Sanierung Spenglereiweg (Strassensanierung)					71'680.45	
6150.5010.04	Strassensanierungen			100'000.00		78'277.70	
6150.5010.08	Ersatz Brücke Nasihöfli			100'000.00		5'169.60	
6150.5010.09	Unterhaltsarbeiten Merzrütiweg			45'000.00			
6150.5010.10	Sanierung Spitalweg Nord			85'000.00		15'350.00	
6150.5010.11	Ersatz Brücke Neuhausweg, Ramiswil			300'000.00			
6150.5010.12	Sanierung Höhenweg	380'000.00					
6150.5060.01	Ersatz Gemeindefahrzeug (Toyota)					49'520.45	
6150.6310.00	Beitrag Amt für Landwirtschaft Unterhaltsarbeiten Merzrütiweg		36'000.00		36'000.00		
6150.6310.01	Beitrag Amt für Landwirtschaft Brücke Neuhausweg		45'000.00		175'000.00		
6150.6310.02	Beitrag Amt für Landwirtschaft Brücke Nasihöfli		45'000.00		45'000.00		
6150.6310.03	Beitrag Sanierung Spitalweg Nord		51'000.00		51'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'391'000.00	272'000.00	645'300.00	334'000.00	824'394.10	222'539.66
71	Wasserversorgung	690'000.00	165'000.00	454'000.00	193'000.00	679'523.55	149'582.80
710	Wasserversorgung	690'000.00	165'000.00	454'000.00	193'000.00	679'523.55	149'582.80
7101	Wasserversorgung SF	690'000.00	165'000.00	454'000.00	193'000.00	679'523.55	149'582.80
7101.5031.12	Sanierung Spenglereiweg/Balsthalerstrasse Ersatz WL					39'525.00	
7101.5031.18	Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse					30'476.25	
7101.5031.19	Ersatz Wasserleitung Balsthalerstrasse					82'738.60	
7101.5031.20	Schutzzone Schürliboden, Umsetzung bauliche Massnahmen			45'000.00			
7101.5031.24	Ersatz Wasserleitung Langenbruckstrasse	335'000.00					
7101.5031.25	Schutzzone Sebleten, Umsetzung Schutzzone	15'000.00		15'000.00		742.15	
7101.5031.26	Wasserleitung Spitalweg					8'485.35	
7101.5031.29	Planung Grundwasserfassung (1. Phase)					33'950.25	

Investitionsrechnung

Budget 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.5031.30	Neubau Reservoir Leimfeld	60'000.00		230'000.00		432'105.95	
7101.5031.32	Planung Grundwasserfassung 2. Phase			65'000.00			
7101.5031.33	Ersatz Wasserleitung Rainmattstrasse (Teilstück)			99'000.00			
7101.5031.34	Ersatz Wasserleitung Höhenweg	200'000.00					
7101.5031.35	Notstromeinrichtungen Pumpwerke	80'000.00					
7101.5201.00	Anpassung Steuerung Rittmeyer (Microsoft)					51'500.00	
7101.6310.07	Beitrag SGV WL Förstlenweg						46'994.00
7101.6310.10	Beitrag SGV Ersatz Wasserleitung Balsthalerstrasse				30'000.00		33'089.00
7101.6310.13	Beitrag SGV Wasserleitung Spitalweg				15'000.00		
7101.6310.14	Beitrag SGV Ersatz WL Spenglereiweg und Rickenbächliweg						36'742.00
7101.6310.16	Beitrag SGV Neubau Reservoir Leimfeld		100'000.00		100'000.00		
7101.6310.17	Beitrag SGV Höhenweg		35'000.00				
7101.6310.18	Beitrag SGV Rainmattstrasse				18'000.00		
7101.6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		32'757.80
72	Abwasserbeseitigung	671'000.00	60'000.00	27'300.00	60'000.00	107'480.80	72'956.86
720	Abwasserbeseitigung	671'000.00	60'000.00	27'300.00	60'000.00	107'480.80	72'956.86
7201	Abwasserbeseitigung SF	671'000.00	60'000.00	27'300.00	60'000.00	107'480.80	72'956.86
7201.5032.01	Untersuchung und Reinigung Abwasserkanäle					4'988.00	
7201.5032.02	Ersatz Abwasserleitung Dorfstrasse					20'432.90	
7201.5032.03	Ersatz Abwasserleitung Langenbruckstrasse	325'000.00					
7201.5032.04	Sanierung Abwasserleitungen			20'000.00		13'007.75	
7201.5032.06	Sanierung Höhenweg	125'000.00					
7201.5032.07	Ersatz Reinabwasserleitung Passwangstrasse					45'823.30	
7201.5620.02	Investitionskosten ARA	221'000.00		7'300.00		23'228.85	
7201.6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		72'956.86
74	Verbauungen			134'000.00	81'000.00		
741	Gewässerverbauungen			134'000.00	81'000.00		
7410	Gewässerverbauungen			134'000.00	81'000.00		
7410.5030.00	Gewässersanierung inf. Hochwasserschäden			134'000.00			
7410.6310.00	Kantonsbeiträge				81'000.00		
79	Raumordnung	30'000.00	47'000.00	30'000.00		37'389.75	
790	Raumordnung	30'000.00	47'000.00	30'000.00		37'389.75	

Investitionsrechnung

Budget 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein)	30'000.00	47'000.00	30'000.00		37'389.75	
7900.5290.00	Ortsplanungsrevision	30'000.00		30'000.00		37'389.75	
7900.6310.02	Beitrag an Naturinventar		17'000.00				
7900.6310.03	Beitrag Gewässerbau - Sanierung Neuhauswegbrücke		30'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	569'000.00	2'282'000.00	731'000.00	1'587'600.00	237'112.21	1'216'582.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	569'000.00	2'282'000.00	731'000.00	1'587'600.00	237'112.21	1'216'582.90
999	Abschluss	569'000.00	2'282'000.00	731'000.00	1'587'600.00	237'112.21	1'216'582.90
9990	Abschluss	569'000.00	2'282'000.00	731'000.00	1'587'600.00	237'112.21	1'216'582.90
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen EG	344'000.00		478'000.00			
9990.5900.10	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	165'000.00		193'000.00		149'582.80	
9990.5900.20	Passivierte Einnahmen Abwasser	60'000.00		60'000.00		87'529.41	
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde		921'000.00		1'106'300.00		415'006.00
9990.6900.10	Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung		690'000.00		454'000.00		679'523.55
9990.6900.20	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		671'000.00		27'300.00		122'053.35
	Total	2'851'000.00	2'851'000.00	2'318'600.00	2'318'600.00	1'439'122.56	1'439'122.56
	Gesamttotal	2'851'000.00	2'851'000.00	2'318'600.00	2'318'600.00	1'439'122.56	1'439'122.56

Investitionsrechnung

Budget 2023

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'851'000.00		2'318'600.00		1'439'122.56	
50	Sachanlagen	1'905'000.00		1'508'000.00		1'060'048.05	
501	Strassen / Verkehrswege	380'000.00		630'000.00		170'477.75	
5010	Strassen / Verkehrswege	380'000.00		630'000.00		170'477.75	
503	Tiefbau	1'140'000.00		608'000.00		712'275.50	
5030	Tiefbauten allgemein			134'000.00			
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	690'000.00		454'000.00		628'023.55	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	450'000.00		20'000.00		84'251.95	
504	Hochbauten	350'000.00		190'000.00		127'774.35	
5040	Hochbauten allgemein	350'000.00		190'000.00		127'774.35	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'000.00		80'000.00		49'520.45	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'000.00		80'000.00		49'520.45	
52	Immaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00		88'889.75	
520	Software					51'500.00	
5201	Software Wasserversorgung					51'500.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00		37'389.75	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00		37'389.75	
56	Eigene Investitionsbeiträge	347'000.00		49'600.00		53'072.55	
561	Kantone	90'000.00				-22'380.70	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	90'000.00				-22'380.70	
562	Gemeinden und Zweckverbände	257'000.00		49'600.00		75'453.25	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	257'000.00		49'600.00		75'453.25	
59	Übertrag an Bilanz	569'000.00		731'000.00		237'112.21	
590	Passivierungen	569'000.00		731'000.00		237'112.21	
5900	Passivierte Einnahmen	569'000.00		731'000.00		237'112.21	
6	Investitionseinnahmen		2'851'000.00		2'318'600.00		1'439'122.56
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		569'000.00		731'000.00		222'539.66
630	Bund				90'000.00		
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				90'000.00		
631	Kantone		479'000.00		551'000.00		116'825.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		479'000.00		551'000.00		116'825.00
637	Private Haushalte		90'000.00		90'000.00		105'714.66
6370	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		90'000.00		90'000.00		105'714.66
69	Übertrag an Bilanz		2'282'000.00		1'587'600.00		1'216'582.90
690	Aktivierungen		2'282'000.00		1'587'600.00		1'216'582.90
6900	Aktivierte Ausgaben		2'282'000.00		1'587'600.00		1'216'582.90
	Total	2'851'000.00	2'851'000.00	2'318'600.00	2'318'600.00	1'439'122.56	1'439'122.56
	Gesamttotal	2'851'000.00	2'851'000.00	2'318'600.00	2'318'600.00	1'439'122.56	1'439'122.56

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

2

Bildung

Nettoinvestitionen Budget 2023 CHF 347'000.00

Die Investitionen im Bereich Bildung beinhalten den Beitrag an die Kreisschule Thal für Mobilien, Maschinen und IT, die Kosten für den Ersatz der Beleuchtung (3. Tranche) im Schulhaus Brühl, die 2. Etappe Ersatz Schulmobiliar, den Fensterersatz im Schulhaus Rank und die Renovation der Turnhalle Rank.

6

Verkehr

Nettoinvestitionen Budget 2023 CHF 247'000.00

Für die Sanierung des Höhenweges sind CHF 380'000.00 und für die Beleuchtung der Langenbruckstrasse sind CHF 90'000.00 veranschlagt. Es werden mehrere Beiträge vom Kanton an diverse getätigte Unterhaltsarbeiten erwartet.

7

Umwelt und Raumordnung

Nettoinvestitionen Budget 2023 CHF 1'119'000.00

Veranschlagt wurden der Ersatz der Wasser- und Abwasserleitung an der Langenbruckstrasse und am Höhenweg von insgesamt CHF 985'000.00, die Notstromeinrichtungen für die Pumpwerke und die Investitionskostenbeitrag an die ARA. Es wird mit mehreren Beiträgen der SGV an bereits getätigte Investitionen gerechnet.

Plan-Geldflussrechnung

Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode		Konten/Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2023
Betriebstätigkeit				
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000.00 (+) oder (-)	-69.00	-343'465.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366	641'930.00	686'020.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		641'861.00	342'555.00
Investitionstätigkeit				
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	-1'587'600.00	-2'282'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	731'000.00	569'000.00
	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-856'600.00	-1'713'000.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
-	Entnahmen aus Fonds			
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-856'600.00	-1'713'000.00
Finanzierungstätigkeit				
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Δ 206 - 2069	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV			
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	54 + 55	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0.00	0.00
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-214'739.00	-1'370'445.00

Anhang zum Budget

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung							
							Betrag in CHF
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt IST
Wasserfassungen	234'000	0	234'000	0.5000%	1'170	124'170	-123'000
Reservoir	3'588'000	0	3'588'000	0.3750%	13'455	0	13'455
Pumpwerke	884'000	0	884'000	0.5000%	4'420	0	4'420
Wasseraufbereitung	68'000	0	68'000	0.7500%	510	0	510
Leitungsnetz/Hydranten	29'726'000	0	29'726'000	0.3125%	92'894	0	92'894
Messtechnik	1'360'000	0	1'360'000	1.2500%	17'000	0	17'000
							5'279

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung							
							Betrag in Fr.
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt IST
Kanäle	22'752'000	0	22'752'000	0.3125%	71'100	20'320	50'780
Sonderbauwerke	451'000		451'000	0.5000%	2'255	0	2'255
Kläranlage	4'698'000		4'698'000	0.7500%	35'235	0	35'235
							88'270

Anhang

Abschreibungstabelle Budget 2022 und Budget 2023

Konto / Anlage	Beschreibung	Buchwert 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschreibung 2022	Abschreibungs-satz	Abschreibung 2022	Plan-Wert 31.12.2022 Buchwert	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschr. 2023	Abschreibungs-satz	Abschreibung 2023	Plan-Wert 31.12.2023 Buchwert
HRM2:														
0290.3300.00	Fassadensanierung Gemeindehaus	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03%	.00	0.00
	Total								0.00	0.00			.00	
1620.3300.00	Sanierung Eingang ZSA Brühl	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03%	.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	3.03%	2'730.00	87'270.00
	Beitrag Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03%	.00	0.00	0.00	90'000.00	-90'000.00	3.03%	-2'730.00	-87'270.00
	Total								90'000.00	90'000.00			.00	
2136.3300.00	Investitionsbeiträge Kreisschule Thal (IT)	0.00	42'300.00	0.00	42'300.00	25.00%	10'580.00	31'720.00	36'000.00	0.00	78'300.00	25.00%	19'580.00	48'140.00
	Total								36'000.00	0.00			19'580.00	
2170.3300.00	Schulhaus Rank: Fenster streichen					3.03%			0.00		0.00	3.03%	.00	0.00
	Schulhaus Brühl: Ersatz Beleuchtung Bildungstrakt	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	2.50%	1'250.00	48'750.00
	Schulhaus Brühl und Rank: Schulmobiliar	0.00	99'000.00	0.00	99'000.00	12.50%	12'380.00	86'620.00	35'000.00		134'000.00	12.50%	16'750.00	104'870.00
	Schulhaus Rank: Fensterersatz	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03%	0.00	0.00	250'000.00	74'000.00	176'000.00	3.03%	5'330.00	170'670.00
	Turnhalle Rank: Renovation	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03%	0.00	0.00	50'000.00		50'000.00	3.03%	1'520.00	48'480.00
	Total								385'000.00	74'000.00			24'850.00	
6130.3300.00	Langenbruckstrasse: Strassenbeleuchtung	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	90'000.00	46'000.00	44'000.00	2.50%	1'100.00	42'900.00
	Total								90'000.00	46'000.00			1'100.00	
6150.3300.00	Sanierung Höhenweg	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	380'000.00	0.00	380'000.00	2.50%	9'500.00	370'500.00
	Ersatz Brücke Nasihöfli	0.00	100'000.00	45'000.00	55'000.00	2.50%	1'380.00	53'620.00	0.00	0.00	55'000.00	2.50%	1'380.00	52'240.00
	Sanierung Spitalweg Nord	0.00	85'000.00	51'000.00	34'000.00	2.50%	850.00	33'150.00	0.00	0.00	34'000.00	2.50%	850.00	32'300.00
	Ersatz Brücke Neuhausweg, Ramiswil	0.00	300'000.00	45'000.00	255'000.00	2.50%	6'380.00	248'620.00	0.00	0.00	255'000.00	2.50%	6'380.00	242'240.00
	Unterhaltsarbeiten Merzrüttiweg	0.00	45'000.00	36'000.00	9'000.00	2.50%	230.00	8'770.00	0.00	0.00	9'000.00	2.50%	230.00	8'540.00
	Strassensanierungen	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	2.50%	2'500.00	97'500.00	0.00	0.00	100'000.00	2.50%	2'500.00	95'000.00
	Total								380'000.00	0.00			20'840.00	
7101.3300.00	Schutzzone Schürliboden, Umsetzung bauliche Massnahmen	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	2.00%	900.00	44'100.00	0.00	0.00	45'000.00	2.00%	900.00	43'200.00
	Neubau Reservoir Leimfeld	0.00	230'000.00	100'000.00	130'000.00	2.00%	2'600.00	127'400.00	60'000.00	0.00	190'000.00	2.00%	3'800.00	183'600.00
	Schutzzone Sebleten, Umsetzung Schutzzone	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	2.00%	300.00	14'700.00	0.00	0.00	15'000.00	2.00%	300.00	14'400.00
	Planung Grundwasserfassung (2. Phase)	0.00	65'000.00	0.00	65'000.00	2.00%	1'300.00	63'700.00	0.00	0.00	65'000.00	2.00%	1'300.00	62'400.00
	Beitrag SGV Wasserleitung Spitalweg	0.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	2.00%	-300.00	-14'700.00	0.00	0.00	-15'000.00	2.00%	-300.00	-14'400.00
	Anschlussgebühren	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	2.00%	600.00	29'400.00	0.00	30'000.00	0.00	2.00%	0.00	-600.00
	Ersatz Wasserleitung Rainmattstrasse (Teilstück)	0.00	99'000.00	18'000.00	81'000.00	2.00%	1'620.00	79'380.00	0.00	0.00	81'000.00	2.00%	1'620.00	77'760.00
	Ersatz Wasserleitung Langenbruckstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	335'000.00	0.00	335'000.00	2.00%	6'700.00	328'300.00
	Ersatz Wasserleitung Höhenweg	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	200'000.00	35'000.00	165'000.00	2.00%	3'300.00	161'700.00
	Notstromeinrichtung Pumpwerke	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	2.00%	1'600.00	78'400.00
	Total								675'000.00	65'000.00			19'220.00	

7201.3300.00 Sanierung Abwasserleitungen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	2.00%	400.00	19'600.00	0.00	0.00	20'000.00	2.00%	400.00	19'200.00
Investitionsbeitrag ARA	0.00	7'300.00	0.00	7'300.00	2.00%	150.00	7'150.00	221'000.00	0.00	228'300.00	2.00%	4'570.00	223'580.00
Anschlussgebühren Abwasser	0.00	0.00	60'000.00	-60'000.00	2.00%	-1'200.00	-58'800.00	0.00	60'000.00	-120'000.00	2.00%	-2'400.00	-118'400.00
Ersatz Abwasserleitung Langenbruckstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	325'000.00	0.00	325'000.00	2.00%	6'500.00	318'500.00
Sanierung Höhenweg	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	125'000.00	0.00	125'000.00	2.00%	2'500.00	122'500.00
Total								671'000.00	60'000.00			11'670.00	
7410.3300.00 Behebung Unwetterschäden	0.00	134'000.00	81'000.00	53'000.00	2.00%	1'060.00	51'940.00	0.00	0.00	53'000.00	2.00%	1'060.00	50'880.00
Beitrag Gewässerbau	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00
Total								0.00	0.00	450'000.00	2.00%	1'060.00	-1'060.00
7900.3300.00 Ortsplanungsrevision	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	10.00%	3'000.00	27'000.00	30'000.00	0.00	60'000.00	10.00%	6'000.00	51'000.00
Total								30'000.00	0.00			6'000.00	24'000.00
Total	0.00	1'446'600.00	451'000.00	995'600.00		44'730.00		2'357'000.00	335'000.00			104'220.00	