

**Einwohnergemeinde
4717 Mümliswil-Ramiswil
www.muemliswil-ramiswil.ch**



Budget 2024

Gemeinderat

16. November 2023

Gemeindeversammlung

4. Dezember 2023

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, Wasserversorgung: Reservoir Kirchenfeld		
	<ul style="list-style-type: none"> Beschichtungsersatz Wasserbehälter (300 m³ / Brauchwasser) Anpassung Verrohrung 		
	Notwendiger Bruttokredit	CHF	185'000.00
3	Verkehr: Wasserfallenweg Süd		
	<ul style="list-style-type: none"> Strassensanierung 		
	Notwendiger Kredit	CHF	120'000.00
4	Verkehr: Hübelmattenweg		
	<ul style="list-style-type: none"> Strassensanierung 		
	Notwendiger Kredit	CHF	135'000.00
5	Verkehr, Umwelt und Raumordnung: Limmernstrasse		
	<ul style="list-style-type: none"> Strassensanierung im Bauzonegebiet Sanierung Kanalisation im Bauzonegebiet 		
	Notwendiger Kredit Strassensanierung	CHF	860'000.00
	Notwendiger Kredit Sanierung Kanalisation	CHF	253'000.00
6	Finanzen, Steuern: Genehmigung Budget 2024 und Festlegung Steuerbezug 2024		
	a) Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	CHF 435'485.00
	b) Investitionsrechnung	Nettoinvestition	CHF 1'620'800.00
	c) Spezialfinanzierungen:		
	Wasserversorgung	Ertragsüberschuss	CHF 13'021.00
	Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss	CHF 20'242.00
	Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss	CHF 4'775.00
	d) Festlegung Steuerbezug	Natürliche Personen	123%
		Juristische Personen	110%

7 Allgemeine Verwaltung: Teilrevision Gemeindeordnung vom 21. Januar 1993

- § 30 Abs. 1 lit. C): Urnenwahl
- § 31: Befugnisse Gemeindeversammlung
- § 42 Abs. 3: Befugnisse Gemeinderat
- § 77: Finanzhaushalt, besonderes Traktandum
- § 82 Abs. 3: Inkrafttreten

8 Umwelt und Raumordnung: Dorfstrasse

- Schlussabrechnung Ersatz Wasserleitung (Nachtragskredit CHF 75'778.45)
- Schlussabrechnung Kanalisationersatz (Kenntnisnahme)

9 Verschiedenes

Bericht und Antrag

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

1)	Erfolgsrechnung				
	Gesamtaufwand				CHF 12'221'540.00
	Gesamtertrag				CHF 11'786'055.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)				CHF -435'485.00
2)	Investitionsrechnung				
	Ausgaben Verwaltungsvermögen				CHF 2'035'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen				CHF 415'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				CHF 1'620'800.00
3)	Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung			
		Abwasserbeseitigung			
		Abfallbeseitigung			
	Ertragsüberschuss				CHF 13'021.00
	Ertragsüberschuss				CHF 20'242.00
	Ertragsüberschuss				CHF 4'775.00

4) Dem haupt- und nebenamtlichen Personal wird pro 2024 ein Teuerungsausgleich gemäss Beschluss des Regierungsrates gewährt.

5) Der Steuerfuss pro 2024 wird wie folgt festgelegt:

Natürliche Personen
Juristische Personen

123% der einfachen Staatssteuer
110% der einfachen Staatssteuer

4717 Mümliswil, 17. November 2023

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Übersicht Budget

Übersicht Budget

Ergebnisse	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	12'095'240.00	11'884'011.00	11'324'268.61
Betrieblicher Ertrag	11'767'255.00	11'624'946.00	12'269'373.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-327'985.00	-259'065.00	945'104.54
Finanzaufwand	126'300.00	112'000.00	87'544.05
Finanzertrag	18'800.00	27'600.00	44'667.34
Ergebnis aus Finanzierung	-107'500.00	-84'400.00	-42'876.71
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	33'500.00
Ausserordentlicher Ertrag			0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-33'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-435'485.00	-343'465.00	868'727.83
			Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	2'035'800.00	2'282'000.00	983'708.69
Investitionseinnahmen	415'000.00	569'000.00	172'424.00
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-1'620'800.00	-1'713'000.00	-811'284.69
			Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Übersicht Budget

	Konten- definition	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
		Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	- 9001	435'485.00	343'465.00	435'485.00	343'465.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510	38'038.00	83'297.00	0.00	0.00	38'038.00	83'297.00
- 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	724'669.00	686'020.00	572'138.00	541'530.00	152'531.00	144'490.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	85'508.00	93'549.00	0.00	0.00	85'508.00	93'549.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511	57'982.00	44'916.00	0.00	0.00	57'982.00	44'916.00
+ 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		354'748.00	474'485.00	136'653.00	198'065.00	218'095.00	276'420.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		1'620'800.00	1'713'000.00	888'000.00	577'000.00	732'800.00	1'136'000.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-1'266'052.00	-1'238'515.00	-751'347.00	-378'935.00	-514'705.00	-859'580.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		21.89	27.70	15.39	34.33	29.76	24.33

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

	Konten- definition	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
		Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023
Finanzierung - Spezialfinanzierungen							
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	13'021.00	68'597.00	20'242.00	13'430.00	4'775.00	1'270.00
-	Betriebsverluste (Einnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	118'599.00	124'170.00	33'932.00	20'320.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'850.00	5'279.00	74'658.00	88'270.00	0.00	0.00
-	Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	24'050.00	24'596.00	33'932.00	20'320.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Einnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	118'420.00	173'450.00	94'900.00	101'700.00	4'775.00	1'270.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	91'000.00	525'000.00	641'800.00	611'000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	27'420.00	-351'550.00	-546'900.00	-509'300.00	4'775.00	1'270.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	130.13	33.04	14.79	16.64	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	947'129.00	133'250.00	911'280.00	142'500.00	851'962.00	164'164.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	356'329.00	131'868.00	410'130.00	168'200.00	291'305.00	134'533.00
2 Bildung Nettoergebnis	5'132'162.00	224'461.00	4'812'330.00	241'930.00	4'421'480.00	156'772.00
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	498'144.00	1'037'600.00	483'850.00	1'069'500.00	455'607.00	973'571.00
4 Gesundheit Nettoergebnis	697'440.00	4'094'562.00	745'050.00	3'742'830.00	715'744.00	3'447'909.00
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	2'062'605.00	87'000.00	2'030'575.00	84'500.00	1'913'645.00	82'729.00
6 Verkehr Nettoergebnis	1'067'377.00	411'144.00	1'105'950.00	399'350.00	1'203'602.00	372'878.00
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'212'179.00	697'440.00	1'204'646.00	745'050.00	1'331'630.00	715'744.00
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	23'050.00	1'500.00	42'900.00	2'030'575.00	56'996.00	43'314.00
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	225'125.00	2'061'105.00	249'300.00	2'030'575.00	203'342.00	1'870'331.00
Total Aufwand / Ertrag	12'221'540.00	11'786'055.00	11'996'011.00	11'652'546.00	11'445'313.00	12'314'041.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	-435'485.00		-343'465.00		868'728.00	
Total	11'786'055.00	11'786'055.00	11'652'546.00	11'652'546.00	12'314'041.00	12'314'041.00

Erfolgsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Gemeinde Total			
30 Personalaufwand	4'121'810.00	3'885'530.00	3'614'570.67
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'112'305.00	2'222'610.00	2'332'324.14
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	724'669.00	686'020.00	616'064.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	123'546.00	176'846.00	209'275.05
36 Transferaufwand	4'581'355.00	4'517'775.00	4'201'084.75
39 Interne Verrechnungen	431'555.00	395'230.00	350'950.00
Total betrieblicher Aufwand	12'095'240.00	11'884'011.00	11'324'268.61
40 Fiskalertrag	6'742'200.00	6'185'300.00	6'507'379.14
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'098'600.00	1'149'700.00	1'197'586.38
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	57'982.00	44'916.00	34'208.00
46 Transferertrag	3'436'918.00	3'849'900.00	4'179'249.63
49 Interne Verrechnungen	431'555.00	395'130.00	350'950.00
Total betrieblicher Ertrag	11'767'255.00	11'624'946.00	12'269'373.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-327'985.00	-259'065.00	945'104.54
34 Finanzaufwand	126'300.00	112'000.00	87'544.05
44 Finanzertrag	18'800.00	27'600.00	44'667.34
Ergebnis aus Finanzierung	-107'500.00	-84'400.00	-42'876.71
Operatives Ergebnis	-435'485.00	-343'465.00	902'227.83
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	33'500.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-33'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-435'485.00	-343'465.00	868'727.83
			Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)

Erfolgsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Wasserversorgung			
30 Personalaufwand	4'500.00	4'500.00	3'977.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	207'700.00	169'350.00	176'188.22
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	118'599.00	124'170.00	105'399.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'850.00	5'279.00	24'050.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	131'780.00	119'100.00	128'000.00
Total Betrieblicher Aufwand	473'429.00	422'399.00	437'614.77
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	384'000.00	384'000.00	391'820.33
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	24'050.00	24'596.00	24'596.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	78'400.00	82'400.00	82'400.00
Total Betrieblicher Ertrag	486'450.00	490'996.00	498'816.33
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'021.00	68'597.00	61'201.56
34 Finanzaufwand			0.00
44 Finanzertrag			0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	13'021.00	68'597.00	61'201.56
38 Ausserordentlicher Aufwand			0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag			0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	13'021.00	68'597.00	61'201.56
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		

Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'000.00	50'000.00	47'997.79
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'932.00	20'320.00	9'612.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	74'658.00	88'270.00	98'978.00
36 Transferaufwand	120'300.00	128'400.00	98'658.40
39 Interne Verrechnungen	27'000.00	14'700.00	26'800.00
Total Betrieblicher Aufwand	307'890.00	301'690.00	282'046.19
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	240'000.00	242'000.00	241'595.84
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	33'932.00	20'320.00	9'612.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	54'200.00	52'800.00	51'300.00
Total Betrieblicher Ertrag	328'132.00	315'120.00	302'507.84
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	20'242.00	13'430.00	20'461.65
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	20'242.00	13'430.00	20'461.65
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	20'242.00	13'430.00	20'461.65
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		

Erfolgsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abfallbeseitigung			
30 Personalaufwand	9'100.00	8'100.00	10'024.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	136'500.00	143'400.00	133'958.81
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	7'650.00	7'730.00	7'950.00
Total Betrieblicher Aufwand	153'250.00	159'230.00	151'933.71
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	156'000.00	158'000.00	154'428.75
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	2'000.00	2'500.00	2'088.80
49 Interne Verrechnungen	25.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	158'025.00	160'500.00	156'517.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'775.00	1'270.00	4'583.84
34 Finanzaufwand			0.00
44 Finanzertrag			0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	4'775.00	1'270.00	4'583.84
38 Ausserordentlicher Aufwand			0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag			0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	4'775.00	1'270.00	4'583.84
			Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)

Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	4'108'210.00	3'872'930.00	3'600'568.22
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'716'105.00	1'859'860.00	1'974'179.32
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	572'138.00	541'530.00	501'053.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00
36	Transferaufwand	4'461'055.00	4'389'375.00	4'102'426.35
39	Interne Verrechnungen	265'125.00	253'700.00	188'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	11'122'633.00	10'917'395.00	10'366'426.89
40	Fiskalertrag	6'742'200.00	6'185'300.00	6'507'379.14
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	318'600.00	365'700.00	409'741.46
43	Verschiedene Erträge		0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'000.00	9'000.00	
46	Transferertrag	3'434'918.00	3'847'400.00	4'177'160.83
49	Interne Verrechnungen	298'930.00	259'930.00	217'250.00
	Total Betrieblicher Ertrag	10'803'648.00	10'667'330.00	11'311'531.43
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-318'985.00	-250'065.00	945'104.54
34	Finanzaufwand	126'300.00	112'000.00	87'544.05
44	Finanzertrag	18'800.00	27'600.00	44'667.34
	Ergebnis aus Finanzierung	-107'500.00	-84'400.00	-42'876.71
	Operatives Ergebnis	-426'485.00	-334'465.00	902'227.83
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	33'500.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-33'500.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-426'485.00	-334'465.00	868'727.83
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	947'129.00	133'250.00	911'280.00	142'500.00	851'962	164'164
01	Legislative und Exekutive	182'260.00		160'350.00	100.00	154'393	
011	Legislative	30'360.00		35'250.00		28'238	
0110	Legislative	30'360.00		35'250.00		28'238	
0110.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	3'500.00		4'000.00		2'676	
0110.3000.10	Besoldung Wahlbüro	370.00		400.00		571	
0110.3010.00	Besoldung Stimmmaterialversand	2'400.00		3'500.00		1'641	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		300.00		445	
0110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30.00		100.00		27	
0110.3100.00	Büromaterial	50.00		50.00			
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'632	
0110.3130.00	Honorar externe Revisionsstelle	11'000.00		11'000.00		11'352	
0110.3130.10	Porti und Versandkosten	4'500.00		7'000.00		3'539	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
0110.3636.00	Beiträge an politische Parteien (Ortsparteien)	3'360.00		3'600.00		3'356	
012	Exekutive	151'900.00		125'100.00	100.00	126'155	
0120	Exekutive	151'900.00		125'100.00	100.00	126'155	
0120.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat / Spez.-Komm.	14'000.00		14'000.00		12'740	
0120.3000.01	Besoldung Gemeinde- und Vizepräsident	96'000.00		75'000.00		79'207	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	7'500.00		6'700.00		6'715	
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'100.00		7'970	
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		900.00		756	
0120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'300.00		-5'517	
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		1'600.00		1'431	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		1'093	
0120.3130.00	Porti und Versandkosten	1'000.00		10'000.00		15'765	
0120.3130.11	Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	2'000.00		1'000.00		925	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		500.00			
0120.3132.01	Honorare Anwälte	500.00		2'000.00		5'071	
0120.3170.00	Repräsentationskosten	5'000.00		3'000.00			
0120.3170.01	Jungbürgerfeier	3'000.00					
0120.3170.02	Reisekosten und Spesen	500.00			100.00		
0120.4260.00	Rückstellungen Dritter						
02	Allgemeine Dienste	764'869.00	133'250.00	750'930.00	142'400.00	697'569	164'164

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	157'020.00	74'150.00	144'700.00	67'400.00	139'283	75'438
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	157'020.00	74'150.00	144'700.00	67'400.00	139'283	75'438
0210.3010.00	Besoldung hauptamtliches Personal	94'000.00		85'000.00		76'347	
0210.3010.01	Besoldung Überzeit- und Ferienschädigung			1'000.00			
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	7'200.00		6'500.00		5'442	
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		9'000.00		7'487	
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	720.00		800.00		442	
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'250.00		-1'073	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		2'500.00		5'800	
0210.3102.00	Porti und Versandkosten	4'500.00		5'500.00		4'142	
0210.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
0210.3113.02	Anschaffung Hardware	1'000.00					
0210.3130.00	Betriebskosten	18'000.00		15'000.00		14'929	
0210.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00		13'899	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		150.00		58	
0210.3611.41	Bezugsprovision KSTA	10'000.00		7'000.00		7'765	
0210.3611.42	Bezugsprovision SSL	4'500.00		4'000.00		4'044	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		8'000.00		15'693
0210.4611.00	Beitrag für die Steuerregisterführung		3'500.00		3'500.00		3'583
0210.4612.00	Beitrag Kirchengemeinden für Steuerinkasso		17'000.00		17'100.00		17'563
0210.4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Wasserversorgung		19'000.00		19'000.00		
0210.4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Abwasser		12'000.00		12'100.00		
0210.4910.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen Abfall		7'650.00		7'700.00		
0210.4930.05	Interne Verrechnung (Wasserversorgung)						19'200
0210.4930.06	Interne Verrechnung (Abwasserbeseitigung)						11'800
0210.4930.07	Interne Verrechnung (Abfallbeseitigung)						7'600
022	Allgemeine Dienste, übrige	578'996.00	59'100.00	582'600.00	75'000.00	541'897	88'726
0220	Allgemeine Dienste, übrige	534'746.00	53'100.00	535'200.00	66'000.00	506'473	74'896
0220.3010.00	Besoldung hauptamtliches Personal	262'000.00		260'000.00		258'269	
0220.3010.01	Besoldung Überzeit- und Ferienschädigung	2'000.00		5'000.00			
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	20'000.00		20'500.00		21'208	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		22'000.00		20'486	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'550.00		2'097	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'000.00		3'800.00		-2'004	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00				1'335	
0220.3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'647	
0220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		75	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'000.00		3'226	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'283	
0220.3104.00	Lehrmittel	500.00					
0220.3111.00	Maschinen und Geräte	500.00		500.00		162	
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00					
0220.3119.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'280	
0220.3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500.00		1'000.00		4'105	
0220.3130.01	Kanzleikosten (IDK)	7'500.00		10'000.00		9'186	
0220.3130.03	Internetgebühren	6'000.00		6'000.00		5'320	
0220.3130.10	Porti und Versandkosten	500.00		500.00		371	
0220.3130.20	Kommunikationskosten	4'500.00		4'100.00		3'964	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'494	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware) (Unterhalt IT-Geräte, Drucker, Ersatzteile)	1'000.00		7'000.00		709	
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'000.00		60'000.00		55'860	
0220.3159.00	(Unterhalt Software, Serviceverträge)	3'000.00		3'000.00		2'318	
0220.3162.00	(Unterhalt übrige mobile Anlagen (Unterhalt Mobilien, Einrichtungsgegenstände)	14'000.00		15'000.00		14'853	
0220.3170.00	Leasing Fotokopierer	900.00		900.00		455	
0220.3181.10	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		187	
0220.3300.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'046.00		24'050.00		24'046	
0220.3611.00	Planmässige Abschreibungen VV	68'000.00		72'000.00		67'542	
0220.4210.00	Kant. Steuerveranlagungskosten		25'000.00		28'000.00		29'444
0220.4260.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		7'000.00		16'141
0220.4611.00	Rückstellungen Dritter		16'000.00		20'000.00		16'556
0220.4612.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle Beitrag Kirchgemeinden an Steuerveranlagungskosten		12'000.00		11'000.00		12'754
0222	Bauverwaltung	44'250.00	6'000.00	47'400.00	9'000.00	35'424	13'831
0222.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	5'000.00		3'000.00		4'955	
0222.3000.01	Besoldung Baukommission	5'150.00		8'000.00		4'995	
0222.3010.00	Lohn Bausekretariat	16'100.00		15'500.00		10'443	
0222.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'650.00		2'000.00		794	
0222.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'350.00		833	
0222.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	150.00		200.00		90	
0222.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		200.00		153	
0222.3100.00	Büromaterial	150.00		150.00		129	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		6'289	
0222.3119.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00					
0222.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
0222.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		10'000.00		5'682	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		1'061	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		6'000.00		9'000.00		13'831
029	Verwaltungliegenschaften, übrige	28'853.00		23'630.00		16'390	
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	28'853.00		23'630.00		16'390	
0290.3010.00	Besoldung Reinigungspersonal	5'100.00		5'000.00		4'528	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		450.00			
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00		50.00			
0290.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	80.00		80.00		-90	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		193	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		9'000.00		3'522	
0290.3130.00	Übriger Sachaufwand Arbeitssicherheit Schweiz	1'500.00		1'500.00		1'050	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		800.00		994	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zweckgebäude)	10'000.00		4'000.00		3'660	
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2'533.00		2'550.00		2'533	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	356'329.00	131'868.00	410'130.00	168'200.00	291'305	134'533
12	Rechtssprechung	880.00		1'180.00		770	
120	Rechtssprechung	880.00		1'180.00		770	
1201	Friedensrichter	880.00		1'180.00		770	
1201.3000.01	Besoldung Friedensrichter	670.00		670.00		654	
1201.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.00		10.00		2	
1201.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		114	
15	Feuerwehr	321'873.00	128'368.00	356'720.00	168'200.00	256'100	131'033
150	Feuerwehr	321'873.00	128'368.00	356'720.00	168'200.00	256'100	131'033
1500	Feuerwehr (allgemein)	321'873.00	128'368.00	356'720.00	168'200.00	256'100	131'033
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	4'000.00		4'000.00		3'328	
1500.3000.01	Besoldung Feuerwehrkommission	20'000.00		20'000.00		19'107	
1500.3001.00	Mannschaftssold	48'300.00		48'300.00		33'427	
1500.3001.01	Einsatzsold	10'000.00		10'000.00		5'529	
1500.3001.02	FW-freiwillige Dienstleistungen (AHV-pflichtig)	5'200.00		7'800.00		3'719	
1500.3001.03	Personalaufwand Ausbildung Fahrer	6'000.00		6'000.00		2'991	
1500.3001.04	Personalaufwand Magazinarbeiten	1'000.00		1'000.00		1'313	
1500.3001.05	Personalaufwand Verkehrsgruppe	3'000.00		5'500.00		2'408	
1500.3001.06	Personalaufwand Unterhalt Material	7'800.00		4'000.00		3'455	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3001.07	Personalaufwand für Unterhalt Fahrzeuge	1'350.00		2'500.00		802	
1500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		2'480	
1500.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		130.00		206	
1500.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'990.00		7'640.00		2'588	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand (Ärztliche Untersuchungen/Ehrungen)	1'100.00		600.00		1'955	
1500.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		343	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'798	
1500.3101.01	Treibstoffe	3'200.00		3'200.00		2'202	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		139	
1500.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'500.00		9'600.00		9'442	
1500.3111.00	Maschinen, Geräte, und Ausrüstungen	4'600.00		49'800.00		1'616	
1500.3112.00	Anschaffung von Dienstkleidern	1'700.00		22'900.00		1'035	
1500.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'567	
1500.3130.00	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'800.00		2'267	
1500.3130.20	Kommunikationskosten (Telefon-, SMT- und Funkgebühren)	5'000.00		3'500.00		5'193	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'000.00		1'234	
1500.3137.00	Steuern und Abgaben (MFK)	2'000.00		3'000.00		1'078	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300.00		2'000.00			
1500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	13'500.00		7'500.00		12'669	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'700.00		3'700.00		7'684	
1500.3151.02	Ersatzanschaffungen Apparate, Maschinen und Geräte	29'200.00		2'000.00		2'320	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen, Erwerbsausfall	5'000.00		12'000.00			
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'183.00		500.00			
1500.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			26'300.00		26'308	
1500.3830.25	Zusätzliche Abschreibungen VV (Altes VV)					13'500	
1500.3990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung	78'400.00	110'000.00	82'400.00	138'000.00	82'400	117'788
1500.4200.00	Feuerwehr-Ersatzabgaben		7'500.00		7'500.00		10'678
1500.4260.00	Rückstellungen Dritter (Spezialdienstleistungen)				600.00		
1500.4270.00	Feuerwehribussen		10'868.00		22'100.00		2'567
1500.4631.00	Beiträge der Gebäudeversicherung (SGV)						
16	Verteidigung	33'576.00	3'500.00	52'230.00		34'436	3'500
161	Militärische Verteidigung	1'950.00		17'400.00		1'862	
1610	Militärische Verteidigung	1'000.00		16'500.00		1'000	
1610.3151.00	Unterhalt elektronischer Scheibenstand	1'000.00		16'500.00		1'000	
1612	Schiessanlage	950.00		900.00		862	
1612.3134.00	Sachversicherungsprämien	950.00		900.00		862	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	31'626.00	3'500.00	34'830.00		32'573	3'500
1620	Zivilschutz (allgemein)	31'626.00	3'500.00	34'830.00		32'573	3'500
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		9'500.00		7'879	
1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'920	
1620.3130.20	Dienstleistungen Dritter					-323	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (öffentliche Schutzanlagen)					2'000	
1620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	1'000.00		500.00		1'200	
1620.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	26.00		30.00		26	
1620.3612.00	Beitrag an Zivilschutzorganisation Thal-Gäu	24'000.00		24'500.00		17'572	
1620.3614.00	Beitrag an Sanitätshilfestelle	300.00		300.00		300	
1620.3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	6'000.00					
1620.4631.00	Beiträge vom Kanton		3'500.00				3'500
2	BILDUNG	5'132'162.00	1'037'600.00	4'812'330.00	1'069'500.00	4'421'480	973'571
21	Volksschule	5'038'662.00	1'037'600.00	4'736'880.00	1'069'500.00	4'289'007	973'571
211	Primarstufe I	295'390.00	85'000.00	294'800.00	100'000.00	278'915	98'898
2110	Kindergarten	295'390.00	85'000.00	294'800.00	100'000.00	278'915	98'898
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	228'000.00		225'000.00		215'814	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	17'500.00		20'000.00		16'612	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		20'600.00		20'283	
2110.3052.05	Ausfinanzierung PKSO	6'700.00		6'500.00		6'327	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		2'200.00		1'666	
2110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'000.00		5'564	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		878	
2110.3104.00	Lehrmittel	6'240.00		6'300.00		5'975	
2110.3119.00	Anschaffung Mobilien	1'200.00		1'200.00		1'087	
2110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	700.00		500.00		247	
2110.3162.00	Leasing-Anteil Kopiergerät	4'000.00		5'000.00		4'213	
2110.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	250.00				250	
2110.4631.00	Schülerpauschalen Kindergarten		85'000.00		100'000.00		98'898
212	Primarstufe II	1'934'375.00	597'100.00	1'787'550.00	616'000.00	1'671'747	597'428
2120	Primarschule	1'387'825.00	424'600.00	1'286'650.00	484'000.00	1'189'724	450'380
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'065'000.00		925'000.00		927'818	
2120.3020.01	Stellvertretungen	15'000.00		15'000.00		12'522	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutschunterricht)			58'000.00			
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	82'500.00		76'000.00		69'456	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00		96'000.00		85'231	
2120.3052.05	Ausfinanzierung PKSO	31'000.00		28'000.00		25'742	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200.00		10'000.00		7'448	
2120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'000.00		26'000.00		24'862	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		2'757	
2120.3104.00	Lehrmittel	31'375.00		31'400.00		29'470	
2120.3104.01	Bibliothek, Abonemente	3'500.00		4'000.00		3'000	
2120.3110.01	Anschaffung Geräte					129	
2120.3119.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'198	
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	500.00		500.00		90	
2120.3162.00	Leasing-Anteil Kopiergerät	5'000.00					
2120.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	250.00		250.00			
2120.3920.00	Interne Verrechnung Hallenbadeintritte	19'500.00	14'600.00	8'500.00			
2120.4612.00	Entschädigung von Gemeinden						51'380
2120.4612.01	Entschädigung von Zweckverbänden						
2120.4631.00	Schülerpauschalen Primarschule		410'000.00		360'000.00		399'000
2121	Spezielle Förderung	359'700.00	125'000.00	319'500.00	90'000.00	323'033	102'532
2121.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	290'000.00		255'000.00		258'658	
2121.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	22'500.00		20'000.00		23'510	
2121.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		21'000.00		20'864	
2121.3052.05	Ausfinanzierung PKSO	8'500.00		7'500.00		7'598	
2121.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		3'000.00		2'409	
2121.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		7'000.00		6'829	
2121.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		2'000.00		735	
2121.3104.00	Lehrmittel	3'000.00		3'000.00		2'430	
2121.3119.00	Anschaffung Mobilien	500.00		1'000.00			
2121.4631.00	Schülerpauschalen s. Förderung		125'000.00		90'000.00		102'532
2122	Technischens Gestalten	186'850.00	47'500.00	181'400.00	42'000.00	158'990	44'515
2122.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	134'000.00		135'000.00		113'830	
2122.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	10'500.00		10'500.00		8'791	
2122.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		17'000.00		14'698	
2122.3052.05	Ausfinanzierung PKSO	4'000.00		3'900.00		3'373	
2122.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'400.00		941	
2122.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		2'938	
2122.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
2122.3104.00	Lehrmittel	11'350.00		7'500.00		7'134	
2122.3119.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		600.00		6'085	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2122.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte Schülerpauschalen Technisches Gestalten	1'000.00	47'500.00	1'000.00	42'000.00	1'201	44'515
2122.4631.00							
213	Sekundarstufe I	1'316'630.00		1'247'500.00		1'082'908	
2130	Sekundarstufe Beitrag an den Unterricht Sek P3	67'500.00		22'500.00		44'392	
2130.3611.00		67'500.00		22'500.00		44'392	
2136	Kreisschule	1'249'130.00		1'225'000.00		1'038'516	
2136.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	38'130.00		30'000.00		18'380	
2136.3612.00	Beitrag an Besoldungs- und Betriebskosten	1'211'000.00		1'195'000.00		1'020'136	
214	Musikschulen	308'650.00	125'000.00	246'750.00	112'500.00	228'588	114'549
2140	Musikschulen	308'650.00	125'000.00	246'750.00	112'500.00	228'588	114'549
2140.3010.00	Besoldung Schulleiter	14'500.00		11'500.00		9'592	
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	224'000.00		173'000.00		177'086	
2140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	18'200.00		14'500.00		14'341	
2140.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00		18'500.00		16'208	
2140.3052.05	Ausfinanzierung PK	2'200.00		1'200.00		2'082	
2140.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'850.00		1'850.00		935	
2140.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'700.00		-3'164	
2140.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		644	
2140.3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		500.00		2'576	
2140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		96	
2140.3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00			
2140.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'200.00		339	
2140.3119.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		900	
2140.3130.00	Verbandsbeiträge	900.00		800.00			
2140.3130.10	Porto- und Versandkosten	300.00					
2140.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		1'500.00			
2140.3169.00	Miet- und Materialkosten Klassenmusizieren	500.00		10'000.00		6'954	
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
2140.3171.00	Projekte	500.00		4'000.00			
2140.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	9'000.00	50'000.00	2'000.00	39'000.00		39'540
2140.4230.00	Schulgelder				500.00		75'009
2140.4260.00	Rückerstattungen Dritter		75'000.00		73'000.00		
2140.4631.00	Beiträge vom Kanton						
217	Schulliegenschaften	749'357.00	115'500.00	710'100.00	115'000.00	662'678	37'150

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	749'357.00	115'500.00	710'100.00	115'000.00	662'678	37'150
2170.3010.00	Besoldung Schulhausabwarte	185'000.00		184'000.00		177'955	
2170.3010.01	Besoldung Reinigungspersonal	66'000.00		65'000.00		69'572	
2170.3010.02	Besoldung Überzeit- und Ferienentschädigung	2'000.00		5'000.00			
2170.3010.09	Rückerstattung von Lohn des Betriebspersonals					-44	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	19'500.00		19'000.00		18'097	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		17'000.00		15'837	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		2'500.00		1'616	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentagegeldversicherungen	3'700.00		3'700.00		-5'708	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	400.00				740	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
2170.3101.00	Büromaterial	18'000.00		18'000.00		15'466	
2170.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'660	
2170.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		2'000.00		7'931	
2170.3111.01	Maschinen und Geräte (Mehrzweckgebäude)	2'000.00		1'500.00		2'395	
2170.3112.00	Kleider, Wäsche	18'000.00		42'000.00		17'083	
2170.3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Rank)	106'000.00		107'000.00		70'167	
2170.3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Brühl)	1'500.00		1'000.00		1'050	
2170.3130.00	Übriger Sachaufwand Arbeitssicherheit Schweiz	5'000.00		5'500.00		4'663	
2170.3130.20	Kommunikationskosten					2'538	
2170.3131.00	Planungen und Projektierungen	20'000.00		18'000.00		17'922	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		5'000.00		7'241	
2170.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Rank)	77'000.00		40'000.00		44'721	
2170.3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Brühl)	6'000.00		6'000.00		11'253	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	2'000.00				177	
2170.3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte (Aussengeräte)	64'582.00		54'100.00		47'672	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	113'175.00		113'200.00		113'175	
2170.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)					19'500	
2170.3920.00	Interne Verrechnung Schulen Schwimmbad		2'500.00		5'000.00		2'150
2170.4240.00	Benützungsbühren (Schulanlagen, Aula, Sportanlagen)		55'000.00		55'000.00		35'000
2170.4910.00	Interne Verrechnung Abwart für Schwimmbad		58'000.00		55'000.00		
2170.4930.00	Interne Verrechnung Energie						
219	Volksschule, übrige	434'260.00	115'000.00	450'180.00	126'000.00	364'171	125'546
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	422'260.00	115'000.00	450'180.00	126'000.00	364'171	125'546
2190.3010.00	Besoldung Schulleiter	100'500.00		99'500.00		89'592	
2190.3010.01	Löhne Bergkinderaufsicht	22'000.00		24'000.00		21'672	
2190.3010.03	Lohn Hausaufgabentreff	1'000.00		1'000.00			
2190.3010.04	Lohn ICT-Verantwortlicher	7'150.00		7'150.00		7'150	
2190.3010.05	Lohn ZIVI/Schulhilfe	24'000.00		30'000.00		25'642	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3010.06	Lohn Schulsekretariat	24'000.00		16'000.00		15'664	
2190.3010.07	Lohn Schulsozialarbeiter			12'000.00		5'284	
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	14'300.00		14'000.00		13'859	
2190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		12'000.00		17'113	
2190.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'315	
2190.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'000.00		-1'477	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		8'000.00		3'991	
2190.3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'071	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'033	
2190.3102.01	Porti und Versandkosten					78	
2190.3105.00	Verpflegung Schulkinder	22'000.00		22'000.00		24'796	
2190.3111.00	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	1'500.00		1'500.00		808	
2190.3113.00	Anschaffung Hardware	17'100.00		2'000.00			
2190.3119.00	Anschaffung Maschinen und Geräte					90	
2190.3119.01	Anschaffungen Schulsekretariat	3'710.00		3'710.00			
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		300	
2190.3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz	3'000.00		1'000.00		1'330	
2190.3130.10	Porti und Versandkosten	300.00					
2190.3130.20	Kommunikationskosten	1'700.00		1'620.00		1'901	
2190.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		292	
2190.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	500.00		2'000.00		210	
2190.3153.00	Support IT	4'500.00		4'500.00		1'548	
2190.3153.01	Lizenzen	7'500.00		4'700.00		4'322	
2190.3153.02	Software	3'000.00		3'000.00		1'540	
2190.3158.00	Unterhalt Software (Wartung)	1'500.00		2'000.00		1'234	
2190.3162.00	Leasing Fotokopierer	800.00		6'500.00		5'544	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		445	
2190.3170.01	Schülertransporte	95'000.00		110'000.00		97'044	
2190.3171.00	Exkursionen	3'600.00		3'600.00		1'886	
2190.3171.01	Projekte	8'200.00		8'000.00		10'065	
2190.3171.02	Lager	5'000.00		7'800.00		3'300	
2190.3171.03	So-Fit Schulgänzende Angebote, Sporttage	8'000.00		8'000.00		5'534	
2190.3171.04	Schulreisen	3'600.00		3'600.00			
2190.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV		500.00	18'400.00			
2190.4260.00	Rückstellungen Dritter		11'000.00			4'000.00	4'960
2190.4260.01	Rückstellung Elternbeiträge Schülerverpflegung		8'500.00			12'000.00	10'418
2190.4631.01	Beiträge von Kanton (Schülerverpflegung)		88'000.00			8'000.00	8'428
2190.4631.02	Beiträge von Kanton (Schülertransport)		5'000.00			95'000.00	95'611
2190.4631.03	Entschädigung So-Fit		2'000.00			5'000.00	4'336
2190.4631.04	Entschädigung Hausaufgabentreff / Elternbeiträge					2'000.00	1'793

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2194	Schulsozialarbeit	12'000.00					
2194.3132.00	Honorar Schulsozialarbeiter	12'000.00					
22	Sonderschulen	91'050.00		73'050.00		130'090	
220	Sonderschulen	91'050.00		73'050.00		130'090	
2200	Sonderschulen	60'000.00		18'000.00		56'067	
2200.3612.00	Schulgelder HPSZ	36'000.00		18'000.00		34'000	
2200.3636.00	Beiträge an Sonderschulen und Heimaufenthalte	24'000.00				22'067	
2203	Heilpädagogische Sonderschule	31'050.00		55'050.00		74'023	
2203.3636.00	Schulgelder Abgabe Kanton für integrative sonderpädagogische Massnahmen (ISM)	30'000.00		54'000.00		73'000	
2203.3636.01	Kostenanteil SPD	1'050.00		1'050.00		1'023	
29	Übriges Bildungswesen	2'450.00		2'400.00		2'383	
299	Bildung, übrige	2'450.00		2'400.00		2'383	
2990	Bildung, übrige	2'450.00		2'400.00		2'383	
2990.3636.00	Beitrag an die Volkshochschule	2'450.00		2'400.00		2'383	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	498'144.00	87'000.00	483'850.00	84'500.00	455'607	82'729
31	Kulturerbe	15'000.00		22'000.00	11'000.00	12'900	
311	Museen und bildende Kunst	7'000.00		7'000.00		7'000	
3119	Übrige Museen	7'000.00		7'000.00		7'000	
3119.3636.00	Beitrag an Verein Mühle Ramiswil	7'000.00		7'000.00		7'000	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'000.00		15'000.00	11'000.00	5'900	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'000.00		15'000.00	11'000.00	5'900	
3120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		15'000.00		5'900	
3120.4631.00	Beitrag vom Kanton				11'000.00		
32	Kultur, übrige	135'775.00	13'500.00	119'950.00	14'000.00	133'973	12'874
329	Kultur, übrige	135'775.00	13'500.00	119'950.00	14'000.00	133'973	12'874

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übrige	135'775.00	13'500.00	119'950.00	14'000.00	133'973	12'874
3290.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	1'000.00		1'000.00		666	
3290.3000.01	Besoldung Kulturkommission	2'500.00		2'500.00		2'439	
3290.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal (Aula)	9'000.00		4'000.00		2'396	
3290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		400.00		172	
3290.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.00		50.00		36	
3290.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		150.00		94	
3290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kätzlimatt (Verrechnung mit 2170.3101.01)	3'500.00		3'500.00		1'500	
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'939	
3290.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		330	
3290.3119.00	Anschaffungen	1'000.00		500.00		747	
3290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Kätzlimatt	7'000.00		8'000.00		5'637	
3290.3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Ramiswil)	7'500.00		7'000.00		8'406	
3290.3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Reckholder)	25'000.00		23'000.00		25'374	
3290.3130.00	Kulturelle Anlässe, Aufführungen, Ausstellungen	4'000.00		4'000.00		2'477	
3290.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		2'008	
3290.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'900.00		4'051	
3290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Kätzlimatt	5'000.00		5'000.00		1'207	
3290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Aula	5'000.00		5'000.00		13'378	
3290.3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Ferien- und Lagerhaus Reckholder	2'000.00		2'000.00		2'108	
3290.3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ramiswil)	10'000.00		7'000.00		803	
3290.3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reckholder)					1'938	
3290.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte					1'330	
3290.3170.00	Bundesfeier	5'000.00		5'000.00		7'614	
3290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	9'925.00		9'950.00		9'925	
3290.3636.00	Beiträge an Schweizerisches Kamm-Museum	10'000.00		10'000.00		10'000	
3290.3636.01	Beiträge an Vereine	20'000.00		20'000.00		26'198	
3290.3636.02	Beiträge an Vereine für Anlässe					1'200	
3290.4240.00	Benützungsbühren und Dienstleistungen		2'500.00		3'000.00		2'430
3290.4250.00	Ertrag aus Vermietungen (Festtischen usw.)		1'000.00		1'000.00		944
3290.4250.02	Ertrag Vermietung Ferien- und Lagerhaus		10'000.00		10'000.00		9'500
34	Sport und Freizeit	347'369.00	73'500.00	341'900.00	59'500.00	308'734	69'855
341	Sport	318'869.00	73'500.00	313'400.00	59'500.00	262'206	69'855
3410	Sport	5'700.00		5'000.00		4'821	
3410.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Beh. +Komm.	1'500.00		800.00		1'676	
3410.3000.01	Besoldungen Sport- und Hallenbadkommission	2'700.00		2'700.00		2'081	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV						
3410.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung						
3410.3151.00	Unterhalt Turmmaterial, Turngeräte	1'500.00		1'500.00		1'056	
3411	Hallenbad	267'900.00	73'500.00	272'400.00	59'500.00	214'629	69'855
3411.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufsicht)	56'000.00		60'000.00		53'262	
3411.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigung)	9'000.00		9'000.00		16'689	
3411.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	5'000.00		7'000.00		6'045	
3411.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		327	
3411.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950.00		700.00		258	
3411.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		971	
3411.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'139	
3411.3105.00	Wareneinkauf Hallenbad-Kiosk	5'000.00		4'000.00		6'029	
3411.3111.00	Maschinen, Geräte			1'000.00			
3411.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		30'000.00		50'242	
3411.3144.00	Unterhalt Hallenbad	46'000.00		38'000.00		38'170	
3411.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00		1'497	
3411.3300.00	Planmässige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'250.00					
3411.3910.00	Interne Verrechnung Abwart Schwimmbad	55'000.00		55'000.00		35'000	
3411.3930.01	Interne Verrechnung Energie	52'000.00		55'000.00			
3411.4240.00	Benützungsgebühren, Eintritte		48'000.00		45'000.00		44'893
3411.4250.00	Verkäufe Hallenbad-Kiosk		6'000.00		6'000.00		5'462
3411.4920.00	Interne Verrechnung Schulen Schwimmbad		19'500.00		8'500.00		19'500
3414	Sportplätze	40'019.00		36'000.00		42'756	
3414.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Fussballplätze)	2'500.00		2'500.00		2'248	
3414.3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Tennisplatz)	1'500.00		1'500.00		2'986	
3414.3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Schützenhaus)	500.00		500.00		510	
3414.3140.00	Unterhalt Fussballplatz Brühl	20'000.00		20'000.00		20'260	
3414.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	10'000.00		6'000.00		12'233	
3414.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3414.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	4'519.00		4'500.00		4'519	
3419	Übrige Sportanlagen	5'250.00					
3419.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	5'250.00					
342	Freizeit	28'500.00		28'500.00		46'528	
3420	Freizeit	15'000.00		15'000.00		27'414	
3420.3151.00	Unterhalt Kinderspielfläche	15'000.00		15'000.00		27'414	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3424	Parkanlagen, Wanderwege						
3424.3120.00	Öffentliche Brunnen: Wasser, Abwasser	13'500.00		13'500.00		19'114	
3424.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Wanderwege	8'500.00		8'500.00		8'500	
		5'000.00		5'000.00		10'614	
4	GESUNDHEIT						
4		697'440.00		745'050.00		715'744	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
41		421'150.00		379'450.00		361'635	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime						
412		421'150.00		379'450.00		361'635	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime						
4120.3632.00	Pflegefinanzierung - Pflegekosten	421'150.00		379'450.00		361'635	
4120.3632.01	Tagesstätten im Alter	419'300.00		378'000.00		361'635	
		1'850.00		1'450.00			
42	Ambulante Krankenpflege						
42		222'200.00		314'700.00		298'717	
421	Ambulante Krankenpflege						
421		222'200.00		314'700.00		298'717	
4210	Ambulante Krankenpflege						
4210.3631.00	Pflegefinanzierung Spitex	222'200.00		314'700.00		298'717	
4210.3636.00	Beitrag an Samariterverein	250.00		250.00		261'424	
4210.3636.01	Beitrag an Kinderspitex	1'950.00		1'450.00		250	
4210.3636.02	Beitrag an Spitex Thal	220'000.00		313'000.00		1'437	
						35'606	
43	Gesundheitsprävention						
43		53'000.00		50'900.00		55'393	
431	Alkohol- und Drogenprävention						
431		43'500.00		42'900.00		40'715	
4310	Alkohol- und Drogenprävention						
4310.3636.00	Beitrag an Suchthilfekosten	43'500.00		42'900.00		40'715	
		43'500.00		42'900.00		40'715	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige						
432						1'051	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige						
4320.3199.00	Aufwand Covid 19					1'051	
						1'051	
433	Schulgesundheitsdienst						
433		9'500.00		8'000.00		13'626	
4330	Schulgesundheitsdienst						
4330.3136.00	Zahnarzt (Kontrolluntersuch)	9'500.00		8'000.00		13'626	
4330.3136.01	Schularzt	7'500.00		6'000.00		7'626	
		2'000.00		2'000.00		6'000	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, übrige	1'090.00					
490	Gesundheitswesen, übrige	1'090.00					
4900	Gesundheitswesen, übrige	1'090.00					
4900.3631.00	Umsetzung Pflegeinitiative	1'090.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'062'605.00	1'500.00	2'030'575.00		1'913'645	43'314
53	Alter + Hinterlassene	861'530.00	1'500.00	811'000.00		778'170	
532	Ergänzungsleistungen AHV	845'230.00		797'000.00		764'325	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	845'230.00		797'000.00		764'325	
5320.3611.00	Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen AHV	43'000.00		40'000.00		40'192	
5320.3631.00	Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV	802'230.00		757'000.00		724'133	
535	Leistungen an das Alter	16'300.00	1'500.00	14'000.00		13'845	
5350	Leistungen an das Alter	16'300.00	1'500.00	14'000.00		13'845	
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'230	
5350.3170.00	Seniorenrise	7'000.00		7'000.00		6'405	
5350.3170.01	Beitrag an Seniorennachmittag	1'000.00		1'000.00		1'000	
5350.3199.00	Altersehrungen	3'500.00		3'500.00		4'211	
5350.3636.00	Beitrag an Pro Senectute	2'300.00					
5350.4260.00	Kostenbeteiligung Dritter		1'500.00				
54	Familie und Jugend	70'725.00		75'925.00		70'438	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	37'700.00		38'200.00		34'595	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	37'700.00		38'200.00		34'595	
5430.3632.00	Beitrag an Alimentenbevorschussung	37'700.00		38'200.00		34'595	
544	Jugendschutz	18'275.00		18'525.00		17'520	
5440	Jugendschutz (allgemein)	18'275.00		18'525.00		17'520	
5440.3103.00	Prävention, Inserate, Broschüren	1'000.00		1'500.00		714	
5440.3632.00	Beitrag an Kinderschutz	25.00		25.00		25	
5440.3636.00	Beiträge an Jugendvereine und Institutionen	17'250.00		17'000.00		16'781	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	14'750.00		19'200.00		18'323	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	14'750.00		19'200.00		18'323	
5450.3632.00	Beitrag an Sozialregion Thal-Gäu (Mütter- und Väterberatung)	13'750.00		12'500.00		11'617	
5450.3636.00	Beitrag für Beratungsinstitutionen (Ehe- und Lebensberatung)			3'100.00		3'114	
5450.3638.00	Beitrag freiwilliger Gemeinde-Sozialbeitrag	1'000.00		3'600.00		3'593	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'129'450.00		1'142'750.00		1'054'144	43'314
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'127'450.00		1'142'750.00		1'040'526	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'124'300.00		1'140'000.00		1'040'526	
5720.3632.00	Beitrag an Zweckverband Sozialregion Thal-Gäu	1'124'300.00		1'140'000.00		1'040'526	
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	3'150.00		2'750.00			
5721.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'150.00		2'750.00			
573	Asylwesen	2'000.00				13'618	43'314
5730	Asylwesen	2'000.00				13'618	43'314
5730.3010.00	Besoldung Betreuer Asylbewerber					9'579	
5730.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					558	
5730.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					60	
5730.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					-310	
5730.3637.00	Unterstützung Asylbewerber	2'000.00				3'732	
5730.4631.01	Rückvergütung Unterstützungsbeiträge Asylbewerber						4'814
5730.4631.30	Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Status S						38'500
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	900.00		900.00		10'893	
592	Hilfsaktionen im Inland	900.00		900.00		10'893	
5920	Hilfsaktionen im Inland	900.00		900.00		10'893	
5920.3636.00	Beiträge an private Organisationen (SAB)	900.00		900.00		10'893	
6	VERKEHR	1'067'377.00	100'000.00	1'105'950.00	76'500.00	1'203'602	182'673
61	Strassenverkehr	932'347.00	100'000.00	971'120.00	76'500.00	1'092'939	163'369
613	Kantonsstrassen	19'164.00		17'700.00		16'584	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	Kantonsstrassen	19'164.00		17'700.00		16'584	
6130.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	19'164.00		17'700.00		16'584	
615	Gemeindestrassen	782'104.00	100'000.00	832'340.00	76'500.00	782'411	115'713
6150	Gemeindestrassen	435'504.00		479'340.00		456'977	15'713
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					14	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		90	
6150.3101.01	Treibstoffe	10'000.00		10'000.00		8'823	
6150.3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Robidog)	5'000.00		5'000.00		4'453	
6150.3111.00	Maschinen und Geräte	3'000.00		30'000.00		7'318	
6150.3120.00	Betriebskosten Strassenbeleuchtung	16'000.00		16'000.00		37'351	
6150.3132.00	Honorare externe Berater (Geometer)	5'000.00		10'000.00		437	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'379	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000.00		67'000.00		37'681	
6150.3141.01	Strassenreinigung	7'000.00		7'000.00		5'107	
6150.3141.02	Winterdienst	50'000.00		50'000.00		99'944	
6150.3141.03	Signalisationen / Markierungen	10'000.00		10'000.00		120	
6150.3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	42'000.00		24'000.00			
6150.3141.05	Unterhalt Dorfanlagen	10'000.00		15'000.00		11'190	
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00		735	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	73'669.00		56'490.00		46'499	
6150.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	128'835.00		128'850.00		128'835	
6150.3830.25	Zusätzliche Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)					20'000	
6150.3990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung	40'000.00		40'000.00		40'000	2'700
6150.4250.00	Verkäufe						13'013
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter						
6153	Werkhof	346'600.00	100'000.00	353'000.00	76'500.00	325'434	100'000
6153.3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsgelder Beh. +Komm.	3'000.00		3'500.00		3'052	
6153.3000.01	Besoldung Werkkommission	3'550.00		3'400.00		3'389	
6153.3010.00	Besoldung Hauptamtliches Personal	234'000.00		236'000.00		220'882	
6153.3010.01	Besoldung Überzeit- und Ferienentschädigung			5'000.00			
6153.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	18'000.00		18'000.00		16'969	
6153.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		21'000.00		20'021	
6153.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		5'000.00		3'952	
6153.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'400.00		-7'965	
6153.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00					
6153.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		4'000.00		1'585	
6153.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		139	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6153.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'375	
6153.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'165	
6153.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		3'000.00		10'628	
6153.3112.00	Kleider, Wäsche	4'000.00		5'000.00		1'342	
6153.3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00				624	
6153.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		12'661	
6153.3130.00	Übriger Sachaufwand, Arbeitssicherheit Schweiz	3'000.00		2'500.00		1'958	
6153.3130.20	Kommunikationskosten	5'000.00		5'000.00		4'684	
6153.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'550.00		1'900.00		1'507	
6153.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00			
6153.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		18'801	
6153.3162.00	Leasing Fotokopierer	800.00		500.00		413	
6153.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		800.00		251	
6153.4910.00	Interne Verrechnung Wasser, Abwasser		100'000.00		76'500.00		100'000
6153.4930.06	Interne Verrechnung Wasser, Abwasser						
618	Privatstrassen	131'079.00		121'080.00		293'944	47'656
6180	Privatstrassen	131'079.00		121'080.00		293'944	47'656
6180.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung						39
6180.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	80'000.00		70'000.00		232'819	
6180.3141.01	Winterdienst Bergstrassen	50'000.00		50'000.00		60'007	
6180.3300.00	Planmässige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'079.00		1'080.00		1'079	
6180.4631.00	Kantonsbeitrag						47'656
62	Öffentlicher Verkehr	135'030.00		134'830.00		110'663	19'304
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	135'030.00		134'830.00		110'663	19'304
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	135'030.00		134'830.00		110'663	19'304
6290.3134.00	Sachversicherungsprämien	30.00		30.00		22	
6290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Buswartehäuser)	2'000.00		5'000.00		200	
6290.3631.00	Beitrag an öffentlichen Verkehr	133'000.00		120'800.00		110'441	
6290.3634.00	Beiträge an Busbetrieb (Nachtnetz)			9'000.00			
6290.4260.00	Beitrag Kanton						19'304
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'212'179.00	1'041'607.00	1'204'646.00	1'035'616.00	1'331'630	1'113'575
71	Wasserversorgung	486'450.00	486'450.00	490'996.00	490'996.00	498'816	498'816
710	Wasserversorgung	486'450.00	486'450.00	490'996.00	490'996.00	498'816	498'816

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserversorgung SF	486'450.00	486'450.00	490'996.00	490'996.00	498'816	498'816
7101.3010.00	Besoldung Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00		1'775	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					8	
7101.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'194	
7101.3100.00	Büromaterial	50.00		1'000.00			
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000.00		3'000.00		2'474	
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		94	
7101.3111.00	Maschinen und Geräte (Wasseruhren)	2'000.00		2'000.00		2'347	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Pumpstation und Reservoire)	30'000.00		30'000.00		28'956	
7101.3130.00	Nachführung der Netzpläne	8'000.00		7'000.00		7'462	
7101.3130.02	Verbandsbeiträge	150.00		150.00		110	
7101.3130.10	Porti und Versandkosten	500.00		200.00		426	
7101.3130.20	Kommunikationskosten	600.00		600.00		240	
7101.3132.00	Wasseruntersuchungen	7'000.00		7'000.00		6'436	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'072	
7101.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	80'000.00		80'000.00		71'036	
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pumpstation, Betriebswarte und Reservoire)	59'000.00		20'000.00		37'474	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000.00		3'416	
7101.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		981	
7101.3170.00	Spesenentschädigung	200.00		200.00			
7101.3192.00	Nutzungsgebühren Grundwasserentnahme	3'000.00		4'000.00		1'773	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		8'892	
7101.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2'000.00		2'000.00		33'117	
7101.3300.01	Planmässige Abschreibungen Nissan Navara	46'317.00		51'820.00			
7101.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (alles Verwaltungsvermögen)	2'637.00		2'650.00		2'637	
7101.3320.01	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	59'667.00		59'700.00		59'667	
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	9'978.00		10'000.00		9'978	
7101.3510.10	Einlage Werterhalt	13'021.00		68'597.00		61'202	
7101.3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Finanzverwaltung	10'850.00		5'279.00		24'050	
7101.3910.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof	19'000.00		19'000.00			
7101.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)	85'000.00		74'000.00			
7101.3930.06	Interne Verrechnung Werkhof					19'200	
7101.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	27'780.00		26'100.00		85'000	
7101.4240.00	Wasserverkäufe, Wassergebühren		380'000.00		380'000.00	23'800	387'830
7101.4260.00	Rückstellungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'991
7101.4510.10	Entnahmen aus Werterhalt		24'050.00		24'596.00		24'596
7101.4990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung		78'400.00		82'400.00		82'400
72	Abwasserbeseitigung	328'132.00	328'132.00	315'120.00	315'120.00	302'508	302'508

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	328'132.00	328'132.00	315'120.00	315'120.00	302'508	302'508
7201	Abwasserbeseitigung SF	328'132.00	328'132.00	315'120.00	315'120.00	302'508	302'508
7201.3130.00	Nachführung der Netzpläne	10'000.00		10'000.00		8'908	
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisation und Pumpwerk	40'000.00		40'000.00		36'230	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				2'860	
7201.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	33'932.00		20'320.00		9'612	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	20'242.00		13'430.00		20'462	
7201.3510.10	Einlage Werterhalt	74'658.00		88'270.00		98'978	
7201.3612.00	Betriebsbeitrag an ARA	120'300.00		128'400.00		98'658	
7201.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Finanzverwaltung	12'000.00		12'200.00			
7201.3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof	15'000.00		2'500.00		11'800	
7201.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)					15'000	
7201.3930.06	Interne Verrechnung (Werkhof)						
7201.4240.00	Abwassergebühren		240'000.00		242'000.00		241'596
7201.4510.10	Entnahme Werterhalt		33'932.00		20'320.00		9'612
7201.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		14'200.00		12'800.00		11'300
7201.4990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung		40'000.00		40'000.00		40'000
73	Abfallbeseitigung	175'225.00	158'025.00	177'650.00	160'500.00	169'054	156'518
730	Abfallbeseitigung	175'225.00	158'025.00	177'650.00	160'500.00	169'054	156'518
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	17'200.00		17'150.00		12'536	
7300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Kadaverraum)	900.00		800.00		876	
7300.3134.00	Sachversicherungsprämien Kadaverentsorgung	3'600.00		3'600.00		3'575	
7300.3134.01	Sachversicherungsprämien (Kadaverraum)	500.00		550.00		501	
7300.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	10'000.00		10'000.00		10'000	
7300.3631.00	Beitrag Entsorgung tierische Abfälle	2'200.00		2'200.00		-2'415	
7301	Abfallbeseitigung SF	158'025.00	158'025.00	160'500.00	160'500.00	156'518	156'518
7301.3010.00	Besoldung Betriebspersonal	9'000.00		8'000.00		9'908	
7301.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		117	
7301.3100.00	Büromaterial					810	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		563	
7301.3130.00	Kehrichtabfuhr, inkl. Transportkosten	57'000.00		60'000.00		52'114	
7301.3130.02	Abgaben an Altlastenfonds	9'000.00		10'000.00		8'763	
7301.3130.03	Grüngutverwertung	50'000.00		55'000.00		56'611	
7301.3130.04	Entsorgung Altpapier	5'000.00		6'000.00		3'383	
7301.3130.05	Entsorgung Altglas	3'000.00		3'000.00		2'362	
7301.3130.06	Entsorgung Altmetalle / Bauschutt	4'000.00		2'000.00		4'032	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3130.07	Entsorgung Altöl	500.00		500.00		297	
7301.3130.08	Entsorgung Sondermüll	2'500.00		2'400.00		2'333	
7301.3130.09	Unterhalt Sammelstellen	2'000.00		2'000.00		1'284	
7301.3130.10	Porti und Versandkosten	1'000.00					
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		1'407	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'775.00		1'270.00		4'584	
7301.3910.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen Finanzverwaltung	7'650.00		7'700.00		7'600	
7301.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)					350	
7301.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		153'000.00	30.00	154'000.00		152'481
7301.4240.01	Kehrichtgebühren, Grundtaxen		3'000.00		4'000.00		1'948
7301.4250.00	Einnahmen aus Altpapier und Altmetal		2'000.00		2'500.00		2'089
7301.4636.00	Erlös aus Altglas		25.00				
7301.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand						
74	Verbauungen	54'618.00	47'000.00	55'680.00	47'000.00	165'881	127'105
741	Gewässerverbauungen	54'618.00	47'000.00	55'680.00	47'000.00	165'881	127'105
7410	Gewässerverbauungen	54'618.00	47'000.00	55'680.00	47'000.00	165'881	127'105
7410.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		161'563	
7410.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	4'318.00		5'380.00		4'318	
7410.4631.00	Beiträge vom Kanton an Unterhalt		47'000.00		47'000.00		127'105
75	Arten- und Landschaftsschutz	41'700.00		53'850.00		49'974	
750	Arten- und Landschaftsschutz	41'700.00		53'850.00		49'974	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	41'700.00		53'850.00		49'974	
7500.3101.00	Übriger Sachaufwand, Tag der Natur	2'000.00		4'000.00		2'365	
7500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		226	
7500.3141.00	Unterhalt Arten- und Landschaftsschutz	15'000.00		25'000.00		22'012	
7500.3631.00	Beiträge Naturschutzfonds	4'000.00		4'000.00		11'456	
7500.3634.00	Beitrag an Naturpark Thal	19'000.00		19'150.00		11'915	
7500.3635.00	Entschädigung für Feuchtgebiete	200.00		200.00		200	
7500.3636.00	Beiträge an Natur- und Vogelschutzverein	1'100.00		1'100.00		1'800	
77	Übriger Umweltschutz	86'926.00	22'000.00	78'750.00	22'000.00	94'678	28'628
771	Friedhof und Bestattung	86'926.00	22'000.00	78'750.00	22'000.00	94'678	28'628

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	86'926.00	22'000.00	78'750.00	22'000.00	94'678	28'628
7710.3010.00	Besoldung Betriebspersonal	32'000.00		22'000.00		29'577	
7710.3010.01	Sargträgerkosten	3'500.00		3'500.00		3'350	
7710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		2'569	
7710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'300.00		2'773	
7710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherer	500.00		400.00		542	
7710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		431	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		105	
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
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		3'760	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		7'441	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		563	
7710.3140.00	Unterhalt Friedhof	10'000.00		16'000.00		24'034	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Aufbahnhalle)	7'000.00		4'000.00		1'733	
7710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00		975	
7710.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	16'826.00	12'000.00	16'850.00	12'000.00	16'826	18'628
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'000
7710.4260.00	Beitrag Kirchgemeinde an Unterhalt Friedhof						
79	Raumordnung	39'128.00		32'600.00		50'720	
790	Raumordnung	39'128.00		32'600.00		50'720	
7900	Raumordnung (allgemein)	39'128.00		32'600.00		50'720	
7900.3132.00	Honorare Externe Berater	500.00		500.00		11'336	
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	29'628.00		22'100.00		30'328	
7900.3634.00	Beitrag an Region Thal	9'000.00		10'000.00		9'055	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	23'050.00		42'900.00	20'000.00	56'996	22'225
81	Landwirtschaft	4'800.00		24'800.00	20'000.00	31'298	22'225
813	Produktionsverbesserungen Vieh	3'100.00		3'100.00		2'925	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	3'100.00		3'100.00		2'925	
8130.3631.00	Beitrag an Tierseuchenbekämpfung Kanton	2'200.00		2'200.00		2'175	
8130.3636.00	Beitrag an Viehschauen	700.00		700.00		600	
8130.3636.01	Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'700.00		21'700.00	20'000.00	28'372	22'225

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'700.00		21'700.00	20'000.00	28'372	22'225
8140.3010.00	Besoldung Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'500.00		1'500.00		904	
8140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		171	
8140.3130.00	ÖQV - Vernetzungsprojekt Thal			20'000.00		27'297	
8140.4260.00	Rückstellungen Vernetzungsprojekt Thal				20'000.00		22'225
82	Forstwirtschaft	17'250.00		17'100.00		25'609	
820	Forstwirtschaft	17'250.00		17'100.00		25'609	
8200	Forstwirtschaft	17'250.00		17'100.00		25'609	
8200.3169.00	Schutzwaldprojekte	5'000.00		5'000.00		13'539	
8200.3631.00	Beitrag an Kanton "Waldfüfliber"	12'250.00		12'100.00		12'070	
84	Tourismus	1'000.00		1'000.00		90	
840	Tourismus	1'000.00		1'000.00		90	
8400	Tourismus	1'000.00		1'000.00		90	
8400.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		90	
9	FINANZEN UND STEUERN	225'125.00	9'688'715.00	249'300.00	9'399'195.00	1'072'070	9'597'257
91	Steuern	74'600.00	6'742'200.00	113'500.00	6'185'300.00	95'389	6'507'379
910	Steuern	74'600.00	6'742'200.00	113'500.00	6'185'300.00	95'389	6'507'379
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	63'000.00	6'409'200.00	102'000.00	5'963'300.00	83'616	6'165'955
9100.3180.10	Einzelwertberichtigungen auf Steuerforderungen NP					47'575	
9100.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste NP	60'000.00		100'000.00		34'915	
9100.3181.20	Tatsächliche Forderungsverluste JP	1'000.00		1'000.00			
9100.3631.10	Pauschale Steueranrechnung	2'000.00		1'000.00		1'126	
9100.4000.00	Gemeindesteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'600'000.00		5'370'000.00		5'366'617
9100.4000.10	Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre		350'000.00		200'000.00		308'409
9100.4000.12	Personalsteuer		59'000.00		58'000.00		51'390
9100.4000.20	Bagatelldräge Steuern		200.00		300.00		274
9100.4000.90	Eingang abgeschriebener Steuer		20'000.00		15'000.00		25'472
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		180'000.00		110'000.00		154'268
9100.4010.00	Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr		190'000.00		200'000.00		257'940
9100.4010.10	Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr		10'000.00		10'000.00		1'584

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	11'600.00	333'000.00	11'500.00	222'000.00	11'774	341'424
9101.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Hundesteuer	600.00		500.00		414	
9101.3611.00	Entschädigung an Kanton für Hundemarken	11'000.00		11'000.00		11'360	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		40'000.00		30'000.00		87'505
9101.4022.10	Sondersteuern (Kapitalabfindungen usw.)		260'000.00		160'000.00		219'839
9101.4033.00	Hundesteuern		33'000.00		32'000.00		34'080
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'462'450.00		2'814'700.00		3'018'600
930	Finanz- und Lastenausgleich		2'462'450.00		2'814'700.00		3'018'600
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'462'450.00		2'814'700.00		3'018'600
9300.4621.50	Beitrag Finanzausgleich Ressourcenausgleich		1'255'650.00		1'424'600.00		1'608'528
9300.4621.60	Beitrag Finanzausgleich Lastenausgleich		1'206'800.00		1'390'100.00		1'410'072
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	150'525.00	46'580.00	135'800.00	53'730.00	107'952	68'817
961	Zinsen	150'525.00	45'080.00	135'800.00	52'230.00	107'952	67'312
9610	Zinsen	150'525.00	45'080.00	135'800.00	52'230.00	107'952	67'312
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	10'000.00		11'000.00		9'108	
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'200.00					
9610.3401.02	Verzinsung Steuern	100.00				585	
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	110'000.00		112'000.00		81'350	
9610.3499.00	Vergütungs-zinsen auf Steuerrückzahlungen	12'000.00				5'609	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (Abfallbeseitigung)	25.00					
9610.3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen (Abwasserbeseitigung)			12'800.00		11'300	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel						93
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				1'000.00		42'874
9610.4401.01	Zinsen Steuern				25'000.00		195
9610.4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		2'300.00		100.00		
9610.4463.00	Finanztrag Genossenschaften		15'000.00				
9610.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand (Wasserversorgung)		27'780.00				23'800
9610.4940.02	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand (Abfallbeseitigung)				30.00		350
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'500.00		1'500.00		1'505
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'500.00		1'500.00		1'505
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'500.00		1'500.00		1'505

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		2'000.00		2'000.00		2'460
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		2'460
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		2'460
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		2'460
99	Nicht aufgeteilte Posten		435'485.00		343'465.00	868'728	
999	Abschluss		435'485.00		343'465.00	868'728	
9990	Abschluss		435'485.00		343'465.00	868'728	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		435'485.00		343'465.00	868'728	
9990.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		435'485.00		343'465.00	868'728	
	Total	12'221'540.00	12'221'540.00	11'996'011.00	11'996'011.00	12'314'040	12'314'040
	Gesamttotal	12'221'540.00	12'221'540.00	11'996'011.00	11'996'011.00	12'314'040	12'314'040

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	12'221'540.00		11'996'011.00		11'445'312.66	
30	Personalaufwand	4'121'810.00		3'885'530.00		3'614'570.67	
300	Behörden und Kommissionen	245'590.00		228'070.00		195'177.10	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	162'940.00		142'970.00		141'535.20	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	82'650.00		85'100.00		53'641.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'183'750.00		1'181'150.00		1'121'626.15	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'183'750.00		1'181'150.00		1'121'626.15	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'956'000.00		1'786'000.00		1'705'728.00	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'956'000.00		1'786'000.00		1'705'728.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	677'080.00		649'270.00		561'859.62	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250'000.00		239'850.00		228'066.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	331'700.00		312'950.00		294'923.50	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'650.00		33'240.00		25'048.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	67'730.00		63'230.00		13'821.17	
309	Übriger Personalaufwand	59'390.00		41'040.00		30'179.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'490.00		22'640.00		15'478.15	
3099	Übriger Personalaufwand	27'900.00		18'400.00		14'701.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'112'305.00		2'222'610.00		2'332'324.14	
310	Material- und Warenaufwand	198'315.00		200'200.00		182'005.47	
3100	Büromaterial	8'250.00		9'200.00		7'137.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'200.00		67'200.00		55'059.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	27'800.00		29'800.00		28'776.82	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		3'000.00		1'996.80	
3104	Lehrmittel	56'465.00		52'700.00		48'008.35	
3105	Lebensmittel	27'000.00		26'000.00		30'825.20	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	11'000.00		12'300.00		10'201.30	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	62'810.00		134'210.00		46'819.55	
3110	Büromöbel und -geräte	18'600.00		90'800.00		129.00	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'700.00		29'400.00		30'808.80	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'600.00		2'000.00		4'771.50	
3113	Hardware	12'910.00		12'010.00		623.95	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	275'700.00		314'300.00		10'486.30	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'700.00		314'300.00		287'724.50	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'700.00		314'300.00		287'724.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	366'880.00		388'050.00		399'504.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	270'250.00		298'170.00		307'977.50	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter					2'537.65	
3132	Honore externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'000.00		29'000.00		24'816.70	
3134	Sachversicherungsprämien	52'130.00		49'880.00		49'468.05	
3136	Honore privatärztlicher Tätigkeit	9'500.00		8'000.00		13'626.10	
3137	Steuern und Abgaben	2'000.00		3'000.00		1'078.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	754'300.00		685'000.00		965'383.69	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		36'000.00		44'293.75	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	289'000.00		318'000.00		468'880.30	
3142	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		161'562.50	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000.00		120'000.00		107'266.01	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	265'300.00		161'000.00		183'381.13	
315	Unterhalt Mobilen und immaterielle Anlagen	185'100.00		165'400.00		159'466.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'600.00		79'700.00		91'936.15	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'000.00		19'200.00		8'118.70	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'500.00		62'000.00		57'093.55	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		4'500.00		2'318.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	39'600.00		42'000.00		45'515.65	
3162	Raten für operatives Leasing/Mietleasing	24'600.00		27'000.00		25'023.50	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		20'492.15	
317	Spesenentschädigungen	155'900.00		180'350.00		142'621.15	
3170	Reisekosten und Spesen	127'000.00		145'350.00		121'836.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'900.00		35'000.00		20'784.55	
318	Wertberechtigungen auf Forderungen	63'200.00		103'600.00		84'497.68	
3180	Wertberechtigungen auf Forderungen	63'200.00		103'600.00		47'575.04	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					36'922.64	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'500.00		9'500.00		18'785.85	
3192	Abgeltung von Rechten	3'000.00		4'000.00		1'772.65	
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		5'500.00		17'013.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	724'669.00		686'020.00		616'064.00	
330	Sachanlagen VV	714'691.00		676'020.00		606'086.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	714'691.00		676'020.00		606'086.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	9'978.00		10'000.00		9'978.00	
3320	Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'978.00		10'000.00		9'978.00	
34	Finanzaufwand	126'300.00		112'000.00		87'544.05	
340	Zinsaufwand	114'300.00		112'000.00		81'935.25	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'300.00				585.20	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	110'000.00		112'000.00		81'350.05	
349	Verschiedener Finanzaufwand	12'000.00		12'000.00		5'608.80	
3499	Übriger Finanzaufwand	12'000.00		12'000.00		5'608.80	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	123'546.00		176'846.00		209'275.05	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	123'546.00		176'846.00		209'275.05	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	123'546.00		176'846.00		209'275.05	
36	Transferaufwand	4'581'355.00		4'517'775.00		4'201'084.75	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'605'100.00		1'524'950.00		1'346'211.50	
3611	Entschädigungen an Kantone	204'000.00		156'500.00		175'295.25	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'400'800.00		1'368'150.00		1'170'616.60	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	300.00		300.00		299.65	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'976'255.00		2'992'825.00		2'854'873.25	

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631	Beiträge an Kantone	958'970.00		899'300.00		1'120'409.45	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'596'925.00		1'570'175.00		1'448'397.25	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'000.00		38'150.00		20'970.40	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		200.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	389'160.00		481'400.00		257'571.65	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'000.00				3'732.00	
3638	Beiträge an das Ausland	1'000.00		3'600.00		3'592.50	
38	Ausserordentlicher Aufwand					33'500.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					33'500.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					33'500.00	
39	Interne Verrechnungen	431'555.00		395'230.00		350'950.00	
391	Dienstleistungen	193'650.00		170'400.00		35'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	193'650.00		170'400.00		35'000.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'500.00		8'500.00		19'500.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'500.00		8'500.00		19'500.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	58'000.00		55'000.00		138'600.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'000.00		55'000.00		138'600.00	
394	Zinsen und Finanzaufwand	42'005.00		38'930.00		35'450.00	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	42'005.00		38'930.00		35'450.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	118'400.00		122'400.00		122'400.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	118'400.00		122'400.00		122'400.00	
4	Ertrag		11'786'055.00		11'652'546.00		12'314'040.49
40	Fiskalertrag		6'742'200.00		6'185'300.00		6'507'379.14
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'209'200.00		5'753'300.00		5'906'430.49
4000	Einkommens-, Vermögenssteuer natürliche Personen		6'029'200.00		5'643'300.00		5'752'162.54
4002	Quellensteuer natürliche Personen		180'000.00		110'000.00		154'267.95
401	Direkte Steuern juristische Personen		200'000.00		210'000.00		259'524.55
4010	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen		200'000.00		210'000.00		259'524.55
402	Übrige Direkte Steuern		300'000.00		190'000.00		307'344.10
4022	Vermögensgewinnsteuer		300'000.00		190'000.00		307'344.10
403	Besitz- und Aufwandsteuern		33'000.00		32'000.00		34'080.00
4033	Hundesteuern		33'000.00		32'000.00		34'080.00
42	Entgelte		1'098'600.00		1'149'700.00		1'197'586.38
420	Ersatzabgaben		110'000.00		138'000.00		117'787.65
4200	Ersatzabgaben		110'000.00		138'000.00		117'787.65
421	Gebühren für Amtshandlungen		46'000.00		45'000.00		58'967.60
4210	Gebühren für Amtshandlungen		46'000.00		45'000.00		58'967.60
423	Schul- und Kursgelder		50'000.00		39'000.00		39'540.00
4230	Schulgelder		50'000.00		39'000.00		39'540.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		838'000.00		841'000.00		850'007.16
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		838'000.00		841'000.00		850'007.16
425	Erlös aus Verkäufen		20'000.00		21'000.00		20'554.35

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		20'000.00		21'000.00		20'554.35
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		34'600.00		65'100.00		110'729.62
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'600.00		65'100.00		110'729.62
427	Bussen				600.00		
4270	Bussen				600.00		
44	Finanzertrag		18'800.00		27'600.00		44'667.34
440	Zinsertrag		2'300.00		26'100.00		43'162.34
4400	Zinsen flüssige Mittel				1'000.00		92.99
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				25'100.00		43'069.35
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
443	Liegenschaftenertrag FV		2'300.00				
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'500.00		1'500.00		1'505.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		15'000.00		1'500.00		1'505.00
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		15'000.00				
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		57'982.00		44'916.00		34'208.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		57'982.00		44'916.00		34'208.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		57'982.00		44'916.00		34'208.00
46	Transferertrag		3'436'918.00		3'849'900.00		4'179'249.63
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		63'100.00		175'600.00		101'836.20
4611	Entschädigungen von Kantonen		19'500.00		23'500.00		20'139.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'600.00		152'100.00		81'697.20
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'462'450.00		2'814'700.00		3'018'600.00
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		2'462'450.00		2'814'700.00		3'018'600.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		909'368.00		857'600.00		1'056'353.33
4631	Beiträge von Kantonen		907'368.00		855'100.00		1'054'264.53
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		2'500.00		2'088.80
469	Verschiedener Transferertrag		2'000.00		2'000.00		2'460.10
4699	Rückverteilungen		2'000.00		2'000.00		2'460.10
49	Interne Verrechnungen		431'555.00		395'130.00		350'950.00
491	Dienstleistungen		193'650.00		170'300.00		35'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		193'650.00		170'300.00		35'000.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		19'500.00		8'500.00		19'500.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		19'500.00		8'500.00		19'500.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		58'000.00		55'000.00		138'600.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		58'000.00		55'000.00		138'600.00
494	Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand		42'005.00		38'930.00		35'450.00
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		42'005.00		38'930.00		35'450.00
499	Übrige interne Verrechnungen		118'400.00		122'400.00		122'400.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		118'400.00		122'400.00		122'400.00
9	Abschlusskonten		435'485.00		343'465.00		868'727.83
90	Abschluss Erfolgsrechnung		435'485.00		343'465.00		868'727.83

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt)		435'485.00		343'465.00	868'727.83	
9000	Ertragsüberschuss		435'485.00		343'465.00	868'727.83	
9001	Aufwandüberschuss						
	Total	12'221'540.00	12'221'540.00	11'996'011.00	11'996'011.00	12'314'040.49	12'314'040.49
	Gesamttotal	12'221'540.00	12'221'540.00	11'996'011.00	11'996'011.00	12'314'040.49	12'314'040.49

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Budget für das Jahr 2024 weist bei einem Aufwand von CHF 12'221'540.00 und einem Ertrag von CHF 11'786'055.00 einen Aufwandüberschuss von CHF 435'485.00 aus.

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand Budget 2024	CHF	813'879.00
Nettoaufwand Budget 2023	CHF	768'780.00
Differenz	CHF	45'099.00

Der Nettoaufwand des Bereichs Allgemeine Verwaltung ist mit CHF 813'879.00 um rund CHF 45'100.00 höher als im Vorjahresbudget. Der höhere Nettoaufwand ist vor allem mit höherem Personalaufwand zu begründen. Einerseits ist für das Jahr 2024 ein Teuerungsausgleich für das Gemeindepersonal vorgesehen und andererseits ist beim Gemeindepräsidium eine Einarbeitungszeit von 4 Monaten budgetiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand Budget 2024	CHF	224'461.00
Nettoaufwand Budget 2023	CHF	241'930.00
Differenz	CHF	-17'469.00

Im Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit ist ein Nettoaufwand von CHF 224'461.00 budgetiert, rund CHF 17'500.00 tiefer als im Budget 2023. Die Minderausgaben betreffen vor allem die Positionen Maschinen, Geräte und Ausrüstungen und Anschaffung von Dienstkleidern. Mehrausgaben sind für die Position Ersatzanschaffungen Apparate, Maschinen und Geräte in der Funktion Feuerwehr budgetiert.

2

Bildung

Nettoaufwand Budget 2024	CHF	4'094'562.00
Nettoaufwand Budget 2023	CHF	3'742'830.00
Differenz	CHF	351'732.00

Im Bereich Bildung steigt der Nettoaufwand gegenüber dem Budget 2023 um rund CHF 352'000.

Primarstufe II

Die Ausgabenstufte Primarstufe II weist einen gegenüber dem Vorjahr höheren Nettoaufwand von CHF 100'000.00 aus. Die höheren Besatzungskosten sind auf die zusätzliche Klasse, welche seit dem SJ 2023/2024 geführt wird, zurückzuführen. Hingegen wurde die Klasse für Fremdsprachige, welche zusammen mit der Gemeinde Balsthal geführt wurde, aufgelöst.

Sekundarstufe I

Der Beitrag an den Unterricht Sek P3 ist wesentlich höher, da mehr Schülerinnen und Schüler aus Mümliswil diesen Unterricht besuchen. Der Beitrag an Besoldungs- und Betriebskosten der Kreisschule Thal ist ebenfalls leicht höher. Die Begründung liegt bei den Lohn- und Lohnnebenkosten.

Musikschule

Der höhere Nettoaufwand von rund CHF 49'000.00 ist ebenfalls auf die gestiegenen Lohn- und Lohnnebenkosten zurückzuführen. Es besuchen mehr Schülerinnen und Schüler den Musikschulunterricht.

Schulliegenschaften

Der Nettoaufwand ist um CHF 39'000.00 höher budgetiert als im Vorjahr. Die höheren Kosten sind mit dem geplanten Unterhalt an den Gebäuden Rank und Brühl zu begründen.

Sonderschulen

Der prognostizierte Nettoaufwand ist um CHF 18'000 höher als im Vorjahresbudget. Es besuchen mehr Schülerinnen und Schüler die Sonderschulklassen. Die anfallenden Kosten werden seit dem Jahr 2023 pro Jahr um 25 % gekürzt, bevor sie im Jahr 2027 vollständig vom Kanton übernommen werden.

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Nettoaufwand Budget 2024	CHF	411'144.00
Nettoaufwand Budget 2023	CHF	399'350.00
	Differenz	CHF 11'794.00

Der Mehraufwand entsteht vor allem durch die leicht höher budgetierten Unterhaltskosten bei den Hochbauten und Gebäuden und den Sportanlagen.

Gesundheit

Nettoaufwand Budget 2024	CHF	697'440.00
Nettoaufwand Budget 2023	CHF	745'050.00
	Differenz	CHF -47'610.00

Der Nettoaufwand der Funktion Gesundheit beträgt CHF 697'440.00 und kommt gegenüber dem Vorjahr um CHF 47'610.00 tiefer zu liegen. Der Beitrag an die Spitex Thal für die ambulante Krankenpflege ist deutlich tiefer budgetiert als im Vorjahr.

5

Soziale Sicherheit

Nettoaufwand Budget 2024	CHF	2'061'105.00
Nettoaufwand Budget 2023	CHF	2'030'575.00
	Differenz	CHF 30'530.00

Im Bereich Soziale Sicherheit beträgt der Nettoaufwand CHF 2.06 Mio und ist gegenüber dem Budget 2023 30'500 tiefer budgetiert. Die meisten Konti in der Funktion Soziale Sicherheit beinhalten gebundene Ausgaben, welche die Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil nur geringfügig oder gar nicht beeinflussen kann. Viele der Beiträge werden pro Kopf der Bevölkerung abgerechnet. Durch die höhere Einwohnerzahl nehmen automatisch auch die zu bezahlenden Beiträge zu.

6

Verkehr

Nettoaufwand Budget 2024	CHF	967'377.00
Nettoaufwand Budget 2023	CHF	1'029'450.00
	Differenz	CHF -62'073.00

Es resultiert ein Minderaufwand im Bereich Verkehr von rund CHF 62'100 gegenüber dem Budget 2023. Die prognostizierten Kosten für den Unterhalt der Gemeindestrassen und Verkehrswege sind tiefer. Jedoch fällt der Beitrag an den öffentlichen Verkehr höher aus.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand Budget 2024	CHF	170'572.00
Nettoaufwand Budget 2023	CHF	169'030.00
	Differenz	CHF 1'542.00

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung ist der Nettoaufwand leicht höher (-CHF 1'542.00) als im Budget 2023.

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

Wasserversorgung

Das Budget 2024 prognostiziert einen geringen Ertragsüberschuss von CHF 13'021.00. Somit wächst das Eigenkapital der Wasserversorgung weiterhin an.

Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Ertragsüberschuss von CHF 20'242.00 budgetiert.

Abfallbeseitigung

Diese Spezialfinanzierung weist im Budget 2024 ebenfalls einen Ertragsüberschuss aus. Dieser beträgt aber nur CHF 4'775.00.

8

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 knapp positives Eigenkapital aus.

Volkswirtschaft

Nettoaufwand Budget 2024	CHF	23'050.00
Nettoaufwand Budget 2023	CHF	22'900.00
	Differenz	CHF 150.00

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

9

Finanzen und Steuern

Nettoertrag Budget 2024	CHF	9'028'105.00
Nettoertrag Budget 2023	CHF	8'806'430.00
	Differenz	CHF 221'675.00

*Nettoertrag ohne Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss

Der Nettoertrag der Funktion Finanzen und Steuern (ohne Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss) beträgt CHF 9'028'105.00 und liegt somit rund CHF 222'000.00 höher als im Budget 2023.

Gemeindesteuern

Die Berechnung des Gemeindesteuerertrags basiert auf unveränderten Steuerflüssen für natürliche (123%) und juristische (110%) Personen sowie auf dem definitiven Steuerertrag 2021 und der Hochrechnung der bereits eröffneten Veranlagungen des Steuerjahres 2022.

Die bereits vereinnahmten Quellensteuer 2023 schliesst auf höhere Einnahmen im Budgetjahr 2024. Ebenfalls werden die Sondersteuern aufgrund der Hochrechnung der bereits abgerechneten Kapitalabfindungen höher budgetiert.

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 2024 CHF 2'462'450.00 und ist somit CHF 352'250.00 tiefer als im Vorjahr. Der Steuerkraftindex der Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil ist von 70.89 auf 73.07 Punkte gestiegen.

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung Nettoergebnis	119'000.00	0.00	421'000.00	74'000.00	329'745.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	50'000.00	0.00	0.00	347'000.00	0.00	329'745.00
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	755'000.00	46'000.00	470'000.00	223'000.00	148'207.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'111'800.00	709'000.00	1'391'000.00	247'000.00	505'757.00	148'207.00
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	0.00	742'800.00	0.00	272'000.00	0.00	172'424.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'035'800.00	415'000.00	2'282'000.00	569'000.00	983'709.00	172'424.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		-1'620'800.00		-1'713'000.00		-811'285.00
Total	2'035'800.00	2'035'800.00	2'282'000.00	2'282'000.00	983'709.00	983'709.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'643'000.00	1'905'000.00	863'373.17
52	Immaterielle Anlagen	10'000.00	30'000.00	56'845.25
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	382'800.00	347'000.00	63'490.27
Total Investitionsausgaben		2'035'800.00	2'282'000.00	983'708.69
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	415'000.00	569'000.00	172'424.00
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		415'000.00	569'000.00	172'424.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'035'800.00	2'282'000.00	983'708.69
Total Investitionseinnahmen		415'000.00	569'000.00	172'424.00
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'620'800.00	-1'713'000.00	-811'284.69

Investitionsrechnung

Budget 2024

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	119'000.00		421'000.00	74'000.00	329'745	
21	Volksschule	119'000.00		421'000.00	74'000.00	329'745	
213	Sekundarstufe I	43'000.00		36'000.00		31'740	
2136	Kreisschule	43'000.00		36'000.00		31'740	
2136.5620.00	Investitionsbeiträge Kreisschule Thal	43'000.00		36'000.00		31'740	
217	Schulliegenschaften	76'000.00		385'000.00	74'000.00	298'005	
2170	Schulliegenschaften	76'000.00		385'000.00	74'000.00	298'005	
2170.5040.14	Schulhaus Brühl: Ersatz Beleuchtung Bildungstrakt			50'000.00		49'070	
2170.5040.16	Schulhaus Rank - Fensterersatz			250'000.00		150'000	
2170.5040.17	Renovation Turnhalle Rank			50'000.00			
2170.5040.19	Brandschutzmassnahmen Brühl						
2170.5060.00	Schulmobiliar	76'000.00		35'000.00		98'935	
2170.6310.00	Beiträge von Kanton				74'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	50'000.00					
34	Sport und Freizeit	50'000.00					
341	Sport	50'000.00					
3411	Hallenbad	50'000.00					
3411.5040.02	Hallenbad - Leuchtersatz / Energetischer Leuchtersatz	50'000.00					
6	VERKEHR	755'000.00	46'000.00	470'000.00	223'000.00	148'207	
61	Strassenverkehr	755'000.00	46'000.00	470'000.00	223'000.00	148'207	
613	Kantonsstrassen	100'000.00	46'000.00	90'000.00	46'000.00	-664	
6130	Kantonsstrassen	100'000.00	46'000.00	90'000.00	46'000.00	-664	
6130.5610.13	Sanierung Dorfstrasse/Langenbruckstrasse (3TK.01247)			90'000.00	46'000.00	-664	
6130.5610.15	Langenbruckstrasse Strassenbeleuchtung			90'000.00	46'000.00	-664	
6130.6310.00	Beitrag Kanton, Strassenbeleuchtung Langenbruckstrasse	100'000.00	46'000.00	90'000.00	46'000.00		
615	Gemeindestrassen	655'000.00		380'000.00	177'000.00	148'871	

Investitionsrechnung

Budget 2024

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	655'000.00		380'000.00	177'000.00	148'871	
6150.5010.04	Strassensanierungen					76'736	
6150.5010.08	Ersatz Brücke Nasihöfli					30'885	
6150.5010.09	Unterhaltsarbeiten Merzrüttiweg					80	
6150.5010.10	Sanierung Spitalweg Nord					4'322	
6150.5010.11	Ersatz Brücke Neuhausweg, Ramiswil					36'849	
6150.5010.12	Sanierung Höhenweg			380'000.00			
6150.5010.14	Sanierung Limmernstrasse / Budget 2024 und 2025 je 1/2 der Kosten	400'000.00					
6150.5010.15	Sanierung Hübelmatten	135'000.00					
6150.5010.16	Sanierung Wasserfallenweg Süd	120'000.00					
6150.6310.00	Beitrag Amt für Landwirtschaft Unterhaltsarbeiten Merzrüttiweg				36'000.00		
6150.6310.01	Beitrag Amt für Landwirtschaft Brücke Neuhausweg				45'000.00		
6150.6310.02	Beitrag Amt für Landwirtschaft Brücke Nasihöfli				45'000.00		
6150.6310.03	Beitrag Sanierung Spitalweg Nord				51'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'111'800.00	369'000.00	1'391'000.00	272'000.00	505'757	172'424
71	Wasserversorgung	400'000.00	309'000.00	690'000.00	165'000.00	323'705	86'671
710	Wasserversorgung	400'000.00	309'000.00	690'000.00	165'000.00	323'705	86'671
7101	Wasserversorgung SF	400'000.00	309'000.00	690'000.00	165'000.00	323'705	86'671
7101.5031.12	Sanierung Spengleriweg/Balsthalerstrasse Ersatz WL					-2'021	
7101.5031.15	Sanierung Sebletenquelle					5'918	
7101.5031.18	Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse					23'293	
7101.5031.19	Ersatz Wasserleitung Balsthalerstrasse					-2'043	
7101.5031.20	Schutzzone Schürliboden, Umsetzung bauliche Massnahmen					743	
7101.5031.24	Ersatz Wasserleitung Langenbrucksstrasse			335'000.00			
7101.5031.25	Schutzzone Sebleten, Umsetzung Schutzzone	215'000.00		15'000.00			
7101.5031.27	Wasserversorgung Langenbrucksstrasse						
7101.5031.29	Planung Grundwasserfassung (1. Phase)						
7101.5031.30	Neubau Reservoir Leimfeld			60'000.00		18'638	
7101.5031.32	Planung Grundwasserfassung 2. Phase					6'536	
7101.5031.33	Ersatz Wasserleitung Rainmattstrasse (Teilstück)					206'351	
7101.5031.34	Ersatz Wasserleitung Höhenweg					2'576	
7101.5031.35	Notstromeinrichtungen Pumpwerke			200'000.00		63'715	
7101.5031.37	Reservoir Kirchenfeld - Ersatz Beschichtung und Anpassung Verrohrung			80'000.00			
7101.6310.10	Beitrag SGV Ersatz Wasserleitung Balsthalerstrasse		100'000.00				28'213
7101.6310.12	Beitrag SGV WL Langenbrucksstrasse						
7101.6310.13	Beitrag SGV Wasserleitung Spitalweg						13'752

Investitionsrechnung

Budget 2024

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.6310.16	Beitrag SGV Neubau Reservoir Leimfeld		100'000.00		100'000.00		
7101.6310.17	Beitrag SGV Höhenweg		35'000.00		35'000.00		
7101.6310.18	Beitrag SGV Rainmattstrasse		18'000.00				
7101.6310.19	Beitrag SGV Reservoir Kirchenfeld		18'000.00				
7101.6310.20	Beitrag SGV Wasserleitung Neuhausweg		8'000.00				
7101.6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten / 25% von 120'000		30'000.00		30'000.00		44'706
72	Abwasserbeseitigung	701'800.00	60'000.00	671'000.00	60'000.00	125'207	85'753
720	Abwasserbeseitigung	701'800.00	60'000.00	671'000.00	60'000.00	125'207	85'753
7201	Abwasserbeseitigung SF	701'800.00	60'000.00	671'000.00	60'000.00	125'207	85'753
7201.5032.01	Untersuchung und Reinigung Abwasserkanäle					9'551	
7201.5032.03	Ersatz Abwasserleitung Langenbruckstrasse			325'000.00		57'683	
7201.5032.04	Sanierung Abwasserleitungen					18'638	
7201.5032.05	Abwasserversorgung Langenbruckstrasse			125'000.00		6'920	
7201.5032.06	Sanierung Höhenweg						
7201.5032.07	Ersatz Reinabwasserleitung Passwangstrasse	137'000.00					
7201.5032.08	Sanierung Kanalisation Limmernstrasse	221'000.00		221'000.00		32'415	
7201.5620.02	Investitionskosten ARA	18'800.00					
7201.5620.03	Investitionsbeitrag ARA, Blockheizkraftwerk						
7201.6370.00	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		85'753
79	Raumordnung	10'000.00		30'000.00	47'000.00	56'845	
790	Raumordnung	10'000.00		30'000.00	47'000.00	56'845	
7900	Raumordnung (allgemein)	10'000.00		30'000.00	47'000.00	56'845	
7900.5290.00	Ortsplanungsrevision			30'000.00		56'845	
7900.6310.02	Beitrag an Naturinventar	10'000.00					
7900.6310.03	Beitrag Gewässerbau - Sanierung Neuhauswegbrücke						
9	FINANZEN UND STEUERN	415'000.00	2'035'800.00	569'000.00	2'282'000.00	172'424	983'709
99	Nicht aufgeteilte Posten	415'000.00	2'035'800.00	569'000.00	2'282'000.00	172'424	983'709
999	Abschluss	415'000.00	2'035'800.00	569'000.00	2'282'000.00	172'424	983'709
9990	Abschluss	415'000.00	2'035'800.00	569'000.00	2'282'000.00	172'424	983'709
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen EG	46'000.00		344'000.00		172'424	
9990.5900.10	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	309'000.00		165'000.00		86'671	

Investitionsrechnung

Budget 2024

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9990.5900.20	60'000.00		60'000.00		60'000.00		85'753	
9990.6900.00		934'000.00		934'000.00		921'000.00		534'797
9990.6900.10		400'000.00		400'000.00		690'000.00		323'705
9990.6900.20		701'800.00		701'800.00		671'000.00		125'207
Total	2'450'800.00	2'450'800.00	2'851'000.00	2'851'000.00	2'851'000.00	2'851'000.00	1'156'133	1'156'133
Netto Ausgaben								0
Gesamttotal	2'450'800.00	2'450'800.00	2'851'000.00	2'851'000.00	2'851'000.00	2'851'000.00	1'156'133	1'156'133

Investitionsrechnung

Budget 2024

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'450'800.00		2'851'000.00		1'156'132.69	
50	Sachanlagen	1'643'000.00		1'905'000.00		863'373.17	
501	Strassen / Verkehrswege	655'000.00		380'000.00		148'871.35	
5010	Strassen / Verkehrswege	655'000.00		380'000.00		148'871.35	
503	Tiefbau	862'000.00		1'140'000.00		416'497.17	
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	400'000.00		690'000.00		323'705.22	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	462'000.00		450'000.00		92'791.95	
504	Hochbauten	126'000.00		350'000.00		199'070.05	
5040	Hochbauten allgemein	126'000.00		350'000.00		199'070.05	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			35'000.00		98'934.60	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			35'000.00		98'934.60	
52	Immaterielle Anlagen	10'000.00		30'000.00		56'845.25	
529	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		30'000.00		56'845.25	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		30'000.00		56'845.25	
56	Eigene Investitionsbeiträge	382'800.00		347'000.00		63'490.27	
561	Kantone	100'000.00		90'000.00		-664.15	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	100'000.00		90'000.00		-664.15	
562	Gemeinden und Zweckverbände	282'800.00		257'000.00		64'154.42	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	282'800.00		257'000.00		64'154.42	
59	Übertrag an Bilanz	415'000.00		569'000.00		172'424.00	
590	Passivierungen	415'000.00		569'000.00		172'424.00	
5900	Passivierte Einnahmen			569'000.00		172'424.00	
6	Investitionseinnahmen		2'450'800.00		2'851'000.00		1'156'132.69
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		415'000.00		569'000.00		172'424.00
631	Kantone		325'000.00		479'000.00		41'965.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		325'000.00		479'000.00		41'965.00
637	Private Haushalte		90'000.00		90'000.00		130'459.00
6370	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		90'000.00		90'000.00		130'459.00
69	Übertrag an Bilanz		2'035'800.00		2'282'000.00		983'708.69
690	Aktivierungen		2'035'800.00		2'282'000.00		983'708.69
6900	Aktivierte Ausgaben		2'035'800.00		2'282'000.00		983'708.69
	Total	2'450'800.00	2'450'800.00	2'851'000.00	2'851'000.00	1'156'132.69	1'156'132.69
	Netto Ausgaben						0.00
	Gesamttotal	2'450'800.00	2'450'800.00	2'851'000.00	2'851'000.00	1'156'132.69	1'156'132.69

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

2

Bildung

Nettoinvestitionen Budget 2024 CHF 119'000.00

Die Investitionen im Bereich Bildung beinhalten den Beitrag an die Kreisschule Thal für Mobilen, Maschinen und IT sowie die Kosten für Brandschutzmassnahmen in der Schulanlage Brühl.

3

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Nettoinvestitionen Budget 2024 CHF 50'000.00

Im Hallenbad sollen die bestehenden Leuchten mit energetischen Leuchten ersetzt werden.

6

Verkehr

Nettoinvestitionen Budget 2024 CHF 709'000.00

Veranschlagt wurde die Strassenbeleuchtung der Langenbruckstrasse sowie die Strassensanierung der Hübelmatten und des Wasserfallenweg Süd. Ebenfalls ist die erste Hälfte der Kosten für die Sanierung der Limmernstrasse budgetiert. Die zweite Hälfte der Kosten wird dann die Investitionsrechnung 2025 belasten.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoinvestitionen Budget 2024 CHF 709'000.00

Wasserversorgung

Budgetiert sind in diesem Bereich der Ersatz der Wassereleitung der Langenbruckstrasse, der Ersatz der Beschichtung und die Anpassung der Verrohrung im Reservoir Kirchenfeld.

Abwasserbeseitigung

Prognostiziert sind Ausgaben für die Abwasserleitung der Langenbruckstrasse und der Passwangstrasse, für die Sanierung der Kanalisation Limmernstrasse und Beiträge an die Investitionskosten der ARA.

In der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung ist mit Einnahmen aus Beiträgen der SGV und von Anschlussgebühren von privaten Haushalten zu rechnen.

Plan-Geldflussrechnung

Plan-Geldflussrechnung

	Konten/Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2024
Geldflussrechnung - indirekte Methode			
Betriebsstätigkeit			
+	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-343'465.00	-435'485.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	686'020.00	724'669.00
	33 + 366		
	9000.00 (+) oder (-)		
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	342'555.00	289'184.00
Investitionstätigkeit			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'282'000.00	-2'035'800.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	569'000.00	415'000.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		
-	Übertragungen Verwaltungsvermögen	-1'713'000.00	-1'620'800.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds		
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1'713'000.00	-1'620'800.00
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	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 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-1'370'445.00	-1'331'616.00

Anhang zum Budget

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung

Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Betrag in CHF	
							Pflichteinlage Werterhalt IST	
Wasserfassungen	234'000	0	234'000	0.5000%	1'170	118'599	-117'429	
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	
								10'850

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung

Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Betrag in Fr.	
							Pflichteinlage Werterhalt IST	
Kanäle	22'752'000	0	22'752'000	0.3125%	71'100	33'932	37'168	
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	
								74'658

Anhang

Abschreibungstabelle Budget 2023 und Budget 2024

Konto / Anlage	Beschreibung	Buchwert 01.01.2023			Anschaffungs-wert für Abschreibung 2023			Anschaffungs-wert für Abschreibung-2024			Plan-Wert 31.12.2024	
		Buchwert	Zuwachs	Abgang	Abschreibung	s-satz	Abschreibung	Zuwachs	Abgang	Abschreibung	Buchwert	
HRM2:												
2136.3300.00	Investitionsbeiträge Kreisschule Thal (IT)	0.00	36'000.00	0.00	36'000.00	25.00%	9'000.00	27'000.00	43'000.00	0.00	19'750.00	50'250.00
	Total								43'000.00	0.00	19'750.00	
2170.3300.00	Schulhaus Rank: Fensterersatz	0.00	320'000.00	0.00	320'000.00	3.03%	9'700.00	310'300.00	320'000.00	0.00	9'700.00	300'600.00
	Schulhaus Brühl: Ersatz Beleuchtung Bildungstrakt	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	2.50%	1'250.00	48'750.00	50'000.00	0.00	1'250.00	47'500.00
	Renovation Turnhalle Rank	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	3.03%	1'520.00	48'480.00	50'000.00	0.00	1'520.00	46'960.00
	Schulhaus Brühl und Rank: Schulmobiliar	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	12.50%	4'380.00	30'620.00	35'000.00	0.00	4'380.00	26'240.00
	Brandschutzmassnahmen Brühl	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03%	0.00	0.00	76'000.00	0.00	2'300.00	73'700.00
	Beiträge vom Kanton	0.00	74'000.00	0.00	-74'000.00	3.03%	-2'240.00	-71'760.00	76'000.00	0.00	-2'240.00	-69'520.00
	Total								76'000.00	0.00	16'910.00	
3411.5040.02	Hallenbad: Leuchtersatz	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	50'000.00	0.00	1'250.00	48'750.00
	Total								50'000.00	0.00	1'250.00	
6130.3300.00	Langenbruckstrasse Strassenbeleuchtung	0.00	49'000.00	0.00	49'000.00	2.50%	1'230.00	47'770.00	100'000.00	46'000.00	2'580.00	99'190.00
	Total								100'000.00	46'000.00	2'580.00	
6150.3300.00	Ersatz Brücke Nasihöfli	0.00	21'000.00	45'000.00	-24'000.00	2.50%	-600.00	-23'400.00	21'000.00	0.00	-600.00	-22'800.00
	Sanierung Spitalweg Nord	0.00	110'000.00	51'000.00	59'000.00	2.50%	1'480.00	57'520.00	105'000.00	0.00	1'480.00	56'040.00
	Ersatz Brücke Neuhausweg, Ramiswil	0.00	150'000.00	45'000.00	105'000.00	2.50%	2'630.00	102'370.00	105'000.00	0.00	2'630.00	99'740.00
	Unterhaltsarbeiten Merzrütiweg	0.00	60'000.00	36'000.00	24'000.00	2.50%	600.00	23'400.00	24'000.00	0.00	600.00	22'800.00
	Strassensanierungen	0.00	43'000.00	0.00	43'000.00	2.50%	1'080.00	41'920.00	43'000.00	0.00	1'080.00	40'840.00
	Sanierung Höhenweg	0.00	380'000.00	0.00	380'000.00	2.50%	9'500.00	370'500.00	380'000.00	0.00	9'500.00	361'000.00
	Sanierung Limmernstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	400'000.00	0.00	10'000.00	390'000.00
	Sanierung Hübelmatten	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	135'000.00	0.00	3'380.00	131'620.00
	Sanierung Wasserfallenweg Süd	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	120'000.00	0.00	3'000.00	117'000.00
	Total								655'000.00	0.00	31'070.00	
7101.3300.00	Ersatz Wasserleitung Langenbruckstrasse	0.00	265'000.00	0.00	265'000.00	2.00%	5'300.00	259'700.00	215'000.00	100'000.00	7'600.00	367'100.00
	Neubau Reservoir Leimfeld	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	2.00%	1'600.00	78'400.00	100'000.00	0.00	-400.00	-21'200.00
	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	300.00	14'400.00
	Anschlussgebühren	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	2.00%	-400.00	-19'600.00	0.00	0.00	-1'000.00	-48'600.00
	Ersatz Wasserleitung Höhenweg	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	2.00%	4'000.00	196'000.00	30'000.00	35'000.00	3'300.00	157'700.00
	Notstromeinrichtungen Pumpwerke	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	2.00%	1'600.00	78'400.00	80'000.00	0.00	1'600.00	76'800.00
	Reservoir Kirchenfeld - Ersatz Beschichtung	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	185'000.00	18'000.00	3'340.00	163'660.00
	Beitrag SGV WL Dorfstrasse	0.00	45'000.00	0.00	-45'000.00	2.00%	-900.00	-44'100.00	18'000.00	18'000.00	-900.00	-43'200.00
	Beitrag SGV Rainmattstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	8'000.00	8'000.00	-360.00	-17'640.00
	Beitrag SGV WL Neuhausweg	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	-7'840.00
	Beitrag SGV Vernetzung Hydrant Baumgartenweg	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00	2.00%	-120.00	-5'880.00	0.00	0.00	-120.00	-5'760.00

	0.00	275'000.00	0.00	275'000.00	2.00%	5'500.00	269'500.00	325'000.00	0.00	600'000.00	12'000.00	13'200.00	2.00%	-50'000.00	400'000.00	309'000.00	311'700.00
Total																	
7201.3300.00	0.00	275'000.00	0.00	275'000.00	2.00%	5'500.00	269'500.00	325'000.00	0.00	600'000.00	12'000.00	13'200.00	2.00%	-50'000.00	400'000.00	309'000.00	311'700.00
Ersatz Abwasserleitung Langenbruckstrasse	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	2.00%	200.00	9'800.00	10'000.00	0.00	10'000.00	200.00	200.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	582'500.00
Sanierung Abwasserleitungen	0.00	125'000.00	0.00	125'000.00	2.00%	2'500.00	122'500.00	125'000.00	0.00	125'000.00	2'500.00	2'500.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	9'600.00
Sanierung Höhenweg	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	137'000.00	2'740.00	2'740.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	120'000.00
Sanierung Kanalisation Limmernstrasse	0.00	224'000.00	0.00	224'000.00	2.00%	4'480.00	219'520.00	221'000.00	0.00	445'000.00	8'900.00	8'900.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	134'260.00
Investitionskosten ARA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	18'800.00	0.00	18'800.00	380.00	380.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	431'620.00
Investitionskosten Blockheizkraftwerk	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	-1'200.00	-58'800.00	0.00	0.00	-120'000.00	-2'400.00	-2'400.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	18'420.00
Anschlussgebühren Abwasser	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00	2.00%	1'215'800.00	1'215'800.00	701'800.00	60'000.00	1'215'800.00	24'320.00	24'320.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	-116'400.00
Total																	
7900.3300.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	10.00%	3'000.00	27'000.00	10'000.00	0.00	40'000.00	4'000.00	4'000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	33'000.00
Ortsplanungsrevision	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	10.00%	-1'700.00	-15'300.00	0.00	0.00	-17'000.00	-1'700.00	-1'700.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	-13'600.00
Beitrag an Naturinventar	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	10.00%	-3'000.00	-27'000.00	10'000.00	0.00	-30'000.00	-3'000.00	-3'000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	-24'000.00
Beitrag Gewässerbau - Sanierung Neuhauswegbrücke	0.00	0.00	30'000.00	30'000.00	10.00%	-700.00	-29'300.00	10'000.00	0.00	-30'000.00	-700.00	-700.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	10'700.00
Total																	
Gesamttotal	0.00	2'608'000.00	429'000.00	2'179'000.00		60'690.00		2'035'800.00	415'000.00		108'380.00						