



Gemeinde
eschenbach
Landluft in Stadtnähe

Details zum
Budgetbericht 2023

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsrechnung nach Funktionen	3
Erfolgsrechnung nach Arten	38
Details zum Pflegezentrum Eschenbach	44

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Politische Gemeinde Eschenbach	53'744'000.00	53'166'100.00	52'080'900.00	51'680'600.00
	Nettoergebnis		577'900.00		400'300.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'900'800.00	1'147'200.00	4'666'100.00	1'097'600.00
	Nettoergebnis		3'753'600.00		3'568'500.00
01	Legislative und Exekutive	597'900.00	129'000.00	570'600.00	128'100.00
	Nettoergebnis		468'900.00		442'500.00
011	Legislative	164'200.00	1'900.00	129'200.00	1'900.00
0110	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	119'400.00	1'500.00	88'000.00	1'500.00
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	119'400.00	1'500.00	88'000.00	1'500.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'000.00		18'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	32'400.00		27'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		16'500.00	
313020	Porti, PC- und Bankgebühren	24'000.00		24'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00
0111	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	44'800.00	400.00	41'200.00	400.00
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	44'800.00	400.00	41'200.00	400.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'000.00		15'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'700.00		22'900.00	
317000	Reisekosten und Spesen	100.00		400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00
012	Exekutive	433'700.00	10'100.00	441'400.00	9'200.00
0120	Gemeinderat und Kommissionen, öffentliche Anlässe	382'000.00	10'100.00	392'200.00	9'200.00
01200	Gemeinderat	241'600.00	2'100.00	218'900.00	1'200.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	117'300.00		114'300.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'500.00		48'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		10'400.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		6'100.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		400.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		4'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'300.00		1'200.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	30'000.00		18'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100.00		1'200.00
01201	Kommissionen	59'000.00		64'300.00	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	55'000.00		60'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'400.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00	
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01202	Öffentliche Anlässe	81'400.00	8'000.00	109'000.00	8'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	45'400.00		73'000.00	
313060	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	36'000.00		36'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00
451200	Entnahme aus Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit des Eigenkapitals		6'500.00		6'500.00
0121	Geschäftsleitung und Schulkommissionen	51'700.00		49'200.00	
01210	Geschäftsleitung und Schulkommissionen	51'700.00		49'200.00	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	36'400.00		33'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'200.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	6'800.00		6'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00	
013	Gemeindevereinigung		117'000.00		117'000.00
0130	Gemeindevereinigung		117'000.00		117'000.00
01300	Gemeindevereinigung		117'000.00		117'000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		117'000.00		117'000.00
02	Allgemeine Dienste	4'302'900.00	1'018'200.00	4'095'500.00	969'500.00
	Nettoergebnis		3'284'700.00		3'126'000.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	895'800.00	561'500.00	897'300.00	553'500.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	895'800.00	561'500.00	897'300.00	553'500.00
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	895'800.00	561'500.00	897'300.00	553'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'200.00		668'300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100.00		42'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'700.00		74'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		1'600.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		12'000.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		9'200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'300.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				
313090	Betriebs- und Prozesskosten	60'000.00		55'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		13'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste				
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		10'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00
426090	Rückerstattungen Porti, Betriebs- und Prozesskosten		70'000.00		75'000.00
461110	Bezugsprovision Staatssteuer		293'000.00		290'000.00
461111	Bezugsprovision Quellensteuern				
461240	Bezugsprovisionen Kirchgemeinden		92'000.00		85'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		97'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'068'400.00	446'900.00	2'808'800.00	406'200.00
0220	Allgemeine Verwaltung	1'851'000.00	163'900.00	1'714'500.00	142'600.00
02200	Gemeinderatskanzlei, Gemeindepräsidium, Abt. Liegenschaften	1'730'200.00	163'900.00	1'587'400.00	142'600.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'111'000.00		1'048'300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'400.00		65'500.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'900.00		117'400.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		2'400.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'300.00		18'500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'300.00		14'200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000.00		8'000.00	
309100	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	13'000.00		7'000.00	
310000	Büromaterial	23'000.00		23'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		9'500.00	
310201	Gemeindemitteilungsblatt	68'400.00		62'400.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	61'000.00		3'000.00	
313001	Telefongebühren	9'000.00		9'000.00	
313020	Porti, PC- und Bankgebühren	70'000.00		87'000.00	
313021	Porti Gemeindemitteilungsblatt	14'400.00		14'400.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000.00		18'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	33'000.00		33'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'800.00		4'800.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'000.00		32'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		18'000.00
421001	Einbürgerungsgebühren		10'000.00		10'000.00
421002	Wirtschaftspatenttaxen		5'000.00		5'500.00
425002	Erträge Gemeindemitteilungsblatt		46'900.00		42'100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00		9'500.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		54'500.00		57'500.00
02201	Lehrlingswesen	120'800.00		127'100.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'400.00		92'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		3'100.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		200.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		1'100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		18'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	5'700.00		5'700.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		3'000.00	
0221	Bauverwaltung	584'800.00	280'000.00	582'600.00	260'600.00
02210	Bauverwaltung	584'800.00	280'000.00	582'600.00	260'600.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'000.00		303'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		19'400.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'700.00		36'700.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		700.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		4'200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00		900.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00			
311000	Anschaffung Mobiliar			1'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00		150'000.00	
313210	Honorare für brandschutztechnische Abklärungen	55'000.00		40'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	4'500.00		3'500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste				
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		6'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421000	Gebühren für Amtshandlungen		280'000.00		260'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
427000	Bussen				600.00
0227	Informatik allgemein	592'500.00	3'000.00	471'600.00	3'000.00
02270	Informatik allgemein	592'500.00	3'000.00	471'600.00	3'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		14'800.00	
311800	Anschaffung von immatriellen Anlagen (Software, Lizenzen)	5'000.00		3'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		4'300.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand Software	240'000.00		138'000.00	
313301	Abraxas Dienstleistungen, Programme	210'000.00		191'000.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		4'000.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'300.00		70'500.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000.00		25'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		15'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00
0228	E-Government	40'100.00		40'100.00	
02280	E-Government	40'100.00		40'100.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'100.00		40'100.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	338'700.00	9'800.00	389'400.00	9'800.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	338'700.00	9'800.00	389'400.00	9'800.00
02900	Verwaltungsgebäude	338'700.00	9'800.00	389'400.00	9'800.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		13'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'800.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'700.00		16'500.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	13'000.00		8'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		20'100.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	265'000.00		265'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'800.00		9'800.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'411'900.00	2'484'500.00	2'309'700.00	2'453'800.00
	Nettoergebnis	72'600.00		144'100.00	
11	Öffentliche Sicherheit	22'000.00		22'000.00	
	Nettoergebnis		22'000.00		22'000.00
111	Polizei	22'000.00		22'000.00	
1110	Polizei	22'000.00		22'000.00	
11100	Polizei	22'000.00		22'000.00	
313029	Sicherheitsdienst	22'000.00		22'000.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'270'900.00	1'447'000.00	1'213'400.00	1'431'500.00
	Nettoergebnis	176'100.00		218'100.00	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'270'900.00	1'447'000.00	1'213'400.00	1'431'500.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	915'300.00	1'067'000.00	853'500.00	1'061'500.00
14000	Allgemeines Rechtswesen, Einwohneramt	266'300.00	116'000.00	249'400.00	139'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'700.00		136'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		8'700.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700.00		12'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		300.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		1'500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00		900.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
311000	Anschaffung Mobiliar	500.00		500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		700.00	
313022	Verwaltungsgebühren	50'000.00		70'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		200.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		12'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		110'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00
427000	Bussen		2'500.00		1'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'000.00		26'000.00
14001	Grundbuchamt	533'500.00	889'000.00	502'100.00	859'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'700.00		354'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00		22'700.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'100.00		38'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		800.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'400.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'900.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'900.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		29'000.00	
313020	Porti, PC- und Bankgebühren				
313022	Verwaltungsgebühren	1'000.00		300.00	
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'500.00	
313700	Steuern und Abgaben	21'800.00		21'200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		8'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		420'000.00		400'000.00
421004	Gebühren Grundbuchamt (mehrwertsteuerpflichtig)		370'000.00		360'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		70'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00
14002	Grundbuchvermessung	93'500.00	60'000.00	80'000.00	61'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	93'500.00		80'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00
14003	Geographisches Informationssystem (GIS)	22'000.00		22'000.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		22'000.00	
14009	Übriges Rechtswesen		2'000.00		2'000.00
421003	Gebühren für Plakatanschlagstellen		2'000.00		2'000.00
1407	Betreibungsamt	355'600.00	380'000.00	359'900.00	370'000.00
14070	Betreibungsamt	355'600.00	380'000.00	359'900.00	370'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'400.00		196'500.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		12'700.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		20'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		500.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'700.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'600.00		8'700.00	
309900	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	500.00		1'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		31'000.00	
313020	Porti, PC- und Bankgebühren	70'000.00		71'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				
313400	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	100.00		100.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		7'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		380'000.00		370'000.00
15	Feuerwehr	850'700.00	850'700.00	845'500.00	845'500.00
	Nettoergebnis				
150	Feuerwehr allgemein	850'700.00	850'700.00	845'500.00	845'500.00
1500	Feuerwehr	850'700.00	850'700.00	845'500.00	845'500.00
15000	Feuerwehr	850'700.00	847'500.00	844'600.00	845'500.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000.00		150'000.00	
301001	Brandfälle, Einsätze	45'000.00		45'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	93'500.00		88'500.00	
309100	Personalwerbung	500.00		500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00	
310000	Büromaterial	500.00		500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'500.00		33'500.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'700.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'900.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'500.00		98'500.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'000.00		21'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	4'000.00		5'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		12'000.00	
313001	Telefongebühren	10'000.00		10'000.00	
313060	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500.00		4'500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		100'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	15'300.00		15'300.00	
313700	Steuern und Abgaben	500.00		500.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		8'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'300.00		64'800.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		600.00	
317000	Reisekosten und Spesen	6'000.00		4'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'800.00		15'800.00	
349900	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	1'000.00		1'000.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		6'000.00	
361207	Hydrantenzinsen	53'000.00		53'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00	
420000	Feuerwehrrersatzabgabe		790'000.00		793'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440100	Verzugszinsen auf Steuern		2'500.00		2'500.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		30'000.00
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung		3'200.00	900.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			900.00	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'200.00		
16	Verteidigung	268'300.00	186'800.00	228'800.00	176'800.00
	Nettoergebnis		81'500.00		52'000.00
161	Militärische Verteidigung	139'700.00	150'800.00	120'000.00	150'800.00
1611	Truppeneinquartierung	116'300.00	150'000.00	97'000.00	150'000.00
16110	Truppeneinquartierung	116'300.00	150'000.00	97'000.00	150'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'500.00		23'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200.00		5'200.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	15'000.00		12'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		600.00	
313001	Telefongebühren			900.00	
313700	Steuern und Abgaben	100.00		100.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'500.00		18'000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	2'000.00		1'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200.00		6'200.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		23'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000.00		150'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
1612	Schiessanlagen	23'400.00	800.00	23'000.00	800.00
16120	Schiessanlagen	23'400.00	800.00	23'000.00	800.00
313000	Dienstleistungen Dritter				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	700.00		500.00	
313700	Steuern und Abgaben	300.00		100.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100.00		1'100.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'300.00		10'300.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		800.00		800.00
162	Zivile Verteidigung	128'600.00	36'000.00	108'800.00	26'000.00
1620	Zivilschutz	128'600.00	36'000.00	108'800.00	26'000.00
16200	Zivilschutz allgemein	121'500.00	36'000.00	102'200.00	26'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	18'000.00		14'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'500.00	
313001	Telefongebühren	500.00		500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000.00		15'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65'700.00		65'000.00	
420001	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		10'000.00		20'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		
463000	Beiträge vom Bund		6'000.00		6'000.00
16201	Ziviler Gemeindeführungsstab	7'100.00		6'600.00	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'500.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		4'000.00	
2	BILDUNG	24'484'800.00	578'900.00	23'090'900.00	534'400.00
	Nettoergebnis		23'905'900.00		22'556'500.00
21	Obligatorische Schule	24'484'800.00	578'900.00	23'090'900.00	534'400.00
	Nettoergebnis		23'905'900.00		22'556'500.00
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'009'000.00	500.00	1'895'700.00	500.00
2110	Kindergarten	2'009'000.00	500.00	1'895'700.00	500.00
21100	Kindergarten	2'009'000.00	500.00	1'895'700.00	500.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'431'000.00		1'336'000.00	
302050	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	118'400.00		107'000.00	
302070	Treueprämien	4'500.00		700.00	
302080	Leistungsprämien	2'000.00		2'000.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	39'800.00		85'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'200.00		99'000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	159'200.00		145'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		3'700.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'700.00		27'600.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'900.00		20'700.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'600.00		5'300.00	
309100	Personalwerbung	100.00		100.00	
309900	Übriger Personalaufwand	4'400.00		4'200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'100.00	
310401	Lehrmittel SE Kirchacker/Bürg	27'300.00		22'100.00	
310402	Lehrmittel SE Dorf/Obergass/Ermenswil	5'200.00		4'300.00	
310404	Lehrmittel SE SGK/Walde	9'300.00		6'500.00	
310405	Lehrmittel SE Goldingen	6'000.00		2'900.00	
310406	Lehrmittel Musikalische Grundschule	500.00		1'100.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	23'000.00		15'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00		500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'600.00		4'200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00
212	Primarstufe	6'376'300.00	7'200.00	5'898'100.00	2'800.00
2120	Primarstufe	6'376'300.00	7'200.00	5'898'100.00	2'800.00
21200	Primarstufe	6'376'300.00	7'200.00	5'898'100.00	2'800.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	4'677'000.00		4'374'300.00	
302050	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	158'000.00		101'700.00	
302070	Treueprämien	17'000.00		14'200.00	
302080	Leistungsprämien	7'100.00		7'000.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	148'600.00		100'900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	324'000.00		297'500.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	504'600.00		475'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'900.00		11'000.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90'100.00		82'800.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57'100.00		62'500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'100.00		31'800.00	
309100	Personalwerbung	200.00		200.00	
309900	Übriger Personalaufwand	14'600.00		15'800.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'700.00		9'200.00	
310401	Lehrmittel SE Kirchacker/Bürg	45'900.00		43'400.00	
310402	Lehrmittel SE Dorf/Obergass/Ermenswil	44'300.00		42'800.00	
310404	Lehrmittel SE SGK/Walde	26'100.00		25'900.00	
310405	Lehrmittel SE Goldingen	14'700.00		14'800.00	
310406	Lehrmittel Musikalische Grundschule	500.00		1'000.00	
310411	Material Handarbeit/Werken SE Kirchacker/Bürg	20'500.00		19'100.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310412	Material Handarbeit/Werken SE Dorf/Obergass/Ermenswil	22'000.00		21'200.00	
310414	Material Handarbeit/Werken SE SGK/Walde	11'700.00		11'200.00	
310415	Material Handarbeit/Werken SE Goldingen	5'600.00		6'000.00	
310450	Schülerbibliothek	1'700.00		16'800.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000.00		40'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	15'400.00		17'200.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'300.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			2'000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	8'800.00		8'800.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700.00		9'000.00	
316200	Raten für operatives Leasing	25'900.00		25'900.00	
317000	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'200.00		2'800.00
213	Oberstufe	4'697'700.00	52'100.00	4'578'600.00	28'600.00
2130	Oberstufe	4'697'700.00	52'100.00	4'578'600.00	28'600.00
21300	Oberstufe	4'697'700.00	52'100.00	4'578'600.00	28'600.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	3'467'500.00		3'380'300.00	
302050	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	40'500.00		28'700.00	
302070	Treueprämien	1'700.00		1'700.00	
302080	Leistungsprämien	4'700.00		4'700.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	143'700.00		146'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236'700.00		230'500.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	392'200.00		385'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'900.00		8'500.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65'800.00		64'100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'100.00		48'500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'500.00		16'200.00	
309100	Personalwerbung	200.00		200.00	
309900	Übriger Personalaufwand	10'500.00		8'600.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'900.00	
310403	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	96'400.00		93'100.00	
310413	Material Handarbeit	15'800.00		16'300.00	
310423	Material Werken	17'600.00		15'000.00	
310433	Material WAH	49'700.00		48'800.00	
310450	Schülerbibliothek	3'100.00		5'000.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	25'000.00		25'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	5'400.00		6'700.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'900.00		7'100.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	4'000.00		4'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800.00		11'700.00	
316200	Raten für operatives Leasing	14'000.00		14'900.00	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00	
425000	Verkäufe		1'900.00		1'900.00
425010	Elternbeiträge WAH		24'300.00		23'900.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'900.00		2'800.00
214	Musikschule	940'100.00	274'000.00	930'800.00	279'000.00
2140	Musikschule	940'100.00	274'000.00	930'800.00	279'000.00
21400	Musikschule	940'100.00	274'000.00	930'800.00	279'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'500.00		108'300.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	668'700.00		663'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'500.00		49'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'900.00		62'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		1'800.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'000.00		13'900.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00		9'800.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'300.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'800.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'000.00	
310400	Lehrmittel	1'500.00		300.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		3'100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00	
317100	Veranstaltungen	6'000.00		6'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'400.00	
423100	Rückerstattungen Musikschüler		274'000.00		279'000.00
217	Schulliegenschaften	3'145'300.00	66'300.00	2'972'200.00	59'700.00
2170	Schulliegenschaften	3'145'300.00	66'300.00	2'972'200.00	59'700.00
21700	Schulliegenschaften	3'047'500.00	8'700.00	2'874'500.00	1'600.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	969'300.00		956'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'700.00		61'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'800.00		94'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		2'300.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500.00		17'200.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100.00		13'000.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'500.00		7'300.00	
309900	Übriger Personalaufwand	5'700.00		5'500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	26'500.00		27'600.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		19'500.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		2'500.00	
312001	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Kirchacker	90'100.00		67'000.00	
312002	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Dorf/Obergass/Ermenswil	50'700.00		37'000.00	
312003	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Oberstufe/Bürg	97'100.00		71'000.00	
312004	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE SGK/Walde	33'300.00		30'000.00	
312005	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Goldingen	27'600.00		38'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		700.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	27'200.00		26'600.00	
313700	Steuern und Abgaben	24'300.00		24'300.00	
314101	Schneeräumung	5'000.00		5'000.00	
314401	Baulicher Unterhalt ordentlich SE Kirchacker	40'000.00		40'000.00	
314402	Baulicher Unterhalt ordentlich SE Dorf/Obergass/Ermenswil	30'000.00		30'000.00	
314403	Baulicher Unterhalt ordentlich SE Oberstufe/Bürg	80'000.00		70'000.00	
314404	Baulicher Unterhalt ordentlich SE SGK/Walde	32'000.00		30'000.00	
314405	Baulicher Unterhalt ordentlich SE Goldingen	25'000.00		20'000.00	
314411	Baulicher Unterhalt geplant SE Kirchacker	15'100.00		32'600.00	
314412	Baulicher Unterhalt geplant SE Dorf/Obergass/Ermenswil	97'000.00		107'000.00	
314413	Baulicher Unterhalt geplant SE Oberstufe/Bürg	120'700.00		205'300.00	
314414	Baulicher Unterhalt geplant SE SGK/Walde	220'100.00		150'400.00	
314415	Baulicher Unterhalt geplant SE Goldingen	93'700.00		84'100.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00		1'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'600.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	517'900.00		510'100.00	
424010	Stromverkauf		1'200.00		1'100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		
21709	Miet- und Benützungsschädigungen für Schul- und Sportanlagen	97'800.00	57'600.00	97'700.00	58'100.00
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	97'800.00		97'700.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'600.00		57'100.00
218	Tagesbetreuung	141'300.00	64'800.00	149'600.00	72'600.00
2180	Tagesbetreuung	141'300.00	64'800.00	149'600.00	72'600.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21800	Mittagstisch	141'300.00	64'800.00	149'600.00	72'600.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'900.00		42'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			
309900	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00	
310500	Lebensmittel	23'000.00		27'000.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	71'700.00		76'600.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'100.00		72'600.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'700.00		
219	Obligatorische Schule, übrige	7'175'100.00	114'000.00	6'665'900.00	91'200.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'432'500.00		1'384'100.00	
21900	Schulleitung	746'300.00		727'100.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'800.00		579'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200.00		37'500.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000.00		81'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		1'400.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600.00		10'400.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00		8'000.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'700.00		1'700.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'900.00		2'000.00	
310000	Büromaterial	1'200.00		1'200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	2'400.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'400.00		400.00	
21901	Schulverwaltung	686'200.00		657'000.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'400.00		511'900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00		33'100.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'500.00		61'100.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		1'300.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'200.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		7'100.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'700.00	
310000	Büromaterial	2'200.00		2'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'700.00		2'700.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	3'700.00		4'300.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00	
313020	Porti, PC- und Bankgebühren	5'300.00		5'000.00	
313090	Betriebs- und Prozesskosten			500.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	200.00		200.00	
316200	Raten für operatives Leasing	4'400.00		4'400.00	
317000	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'900.00		4'800.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
427000	Bussen				
2191	Informatik Schule	654'300.00		564'900.00	
21910	Informatik Schule	654'300.00		564'900.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'300.00		223'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00		13'200.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300.00		22'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		500.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		3'700.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'800.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		18'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		5'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar				
311300	Anschaffung Hardware	8'700.00		7'600.00	
311800	Anschaffung von immatriellen Anlagen (Software, Lizenzen)	1'300.00		2'200.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	49'900.00		48'700.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		8'000.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'100.00		43'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	246'400.00		165'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
2192	Volksschule Sonstiges	2'880'300.00	114'000.00	2'574'700.00	91'200.00
21920	Schulpsychologischer Dienst	107'000.00		95'100.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	107'000.00		95'100.00	
21921	Schulsozialarbeit	246'000.00		249'900.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	246'000.00		249'900.00	
21922	Schülertransport	572'600.00		535'100.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'100.00		29'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		50.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		550.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	400.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'800.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	505'500.00		466'000.00	
313700	Steuern und Abgaben	3'100.00		3'100.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		23'000.00	
21923	Aufgabenhilfe	5'800.00	1'300.00	5'700.00	1'300.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'200.00		5'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300.00		1'300.00
21924	Schulgelder	1'499'500.00	72'000.00	1'253'100.00	54'000.00
361210	Schulgelder für Kindergartenschüler	19'000.00		5'600.00	
361220	Schulgelder für Primarschüler	86'800.00		117'600.00	
361230	Schulgelder für Oberstufenschüler	80'000.00		91'700.00	
361250	Schulgelder für Sport- und Talentschüler	225'000.00		123'500.00	
361280	Schulgelder für Sonderschulen und Heime	1'088'700.00		914'700.00	
461210	Rückerstattungen Schulgelder für Kindergartenschüler		12'000.00		12'000.00
461220	Rückerstattungen Schulgelder für Primarschüler		24'000.00		24'000.00
461230	Rückerstattungen Schulgelder für Oberstufenschüler		36'000.00		18'000.00
21925	Schulreisen	39'000.00		38'900.00	
317110	Aufwand Schulreisen	39'000.00		38'900.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
21926	Sportanlässe während der Schulzeit	33'000.00		31'200.00	
317120	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	33'000.00		31'200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
21927	Klassenlager, Schulverlegungen	209'300.00	40'700.00	196'800.00	35'900.00
317130	Aufwand Klassenlager, Schulverlegungen	209'300.00		196'800.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'700.00		32'500.00
463000	Beiträge vom Bund		7'000.00		3'400.00
21928	Besondere Veranstaltungen	110'900.00		109'500.00	
317141	Besondere Veranstaltungen SE Kirchacker/Bürg	19'700.00		20'100.00	
317142	Besondere Veranstaltungen SE Dorf/Obergass/Ermenswil	20'900.00		20'900.00	
317143	Besondere Veranstaltungen SE Oberstufe	52'800.00		51'400.00	
317144	Besondere Veranstaltungen SE SGK/Walde	12'200.00		11'500.00	
317145	Besondere Veranstaltungen SE Goldingen	5'300.00		5'600.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	57'200.00		59'400.00	
313001	Telefongebühren	44'400.00		46'400.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'800.00		8'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00	
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	2'205'600.00		2'139'900.00	
21930	Kindergarten / Primarstufe	1'952'800.00		1'884'900.00	
302030	Löhne Legasthenie/Dyskalkulie	47'100.00		52'200.00	
302040	Löhne Schulische Heilpädagogik	1'160'500.00		1'109'400.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	37'000.00		26'300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'500.00		76'800.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'700.00		131'400.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		2'800.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'400.00		21'400.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'300.00		16'400.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900.00		3'300.00	
309100	Personalwerbung	100.00		100.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'700.00		2'300.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	
310400	Lehrmittel	11'600.00		11'600.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	800.00		1'400.00	
361271	Schulgelder logopädischer Dienst	330'000.00		330'000.00	
361272	Schulgelder Psychomotorik und Rhythmik	23'000.00		22'700.00	
361273	Heilpädagogische Früherziehung	75'000.00		75'000.00	
21931	Oberstufe	252'800.00		255'000.00	
302030	Löhne Legasthenie/Dyskalkulie	6'300.00		11'200.00	
302040	Löhne Schulische Heilpädagogik	193'300.00		189'300.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	2'000.00		2'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		13'100.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200.00		25'200.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		500.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'700.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'800.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	200.00		300.00	
310400	Lehrmittel	1'200.00		1'200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	
361276	Time Out	5'000.00		5'000.00	
2199	Finanzbedarf	2'400.00		2'300.00	
21990	Finanzbedarf	2'400.00		2'300.00	
362500	Finanzbedarf Schulgemeinde Wattwil	2'400.00		2'300.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'786'300.00	222'500.00	1'831'300.00	215'300.00
	Nettoergebnis		1'563'800.00		1'616'000.00
31	Kulturerbe	44'300.00	2'800.00	78'500.00	3'300.00
	Nettoergebnis		41'500.00		75'200.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	44'300.00	2'800.00	78'500.00	3'300.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	44'300.00	2'800.00	78'500.00	3'300.00
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'000.00		42'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			40'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00	
31201	Custorhaus, Dorfstrasse 13, Eschenbach	41'800.00	2'800.00	36'500.00	3'300.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		4'500.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	6'000.00		6'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'800.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00	
313700	Steuern und Abgaben	400.00		400.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500.00		9'500.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'800.00		4'800.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		5'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'500.00		3'000.00
31202	Feuerwehr-Museum Goldingen	500.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00			
32	Kultur, übrige	396'900.00	76'000.00	384'000.00	67'500.00
	Nettoergebnis		320'900.00		316'500.00
321	Bibliotheken	170'500.00	33'500.00	151'200.00	25'000.00
3210	Bibliotheken	170'500.00	33'500.00	151'200.00	25'000.00
32100	Gemeindebibliothek	170'500.00	33'500.00	151'200.00	25'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'800.00		77'300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'100.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		2'800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00	
310000	Büromaterial	3'500.00		3'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'300.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	34'000.00		34'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		10'500.00	
313001	Telefongebühren	1'500.00		300.00	
313020	Porti, PC- und Bankgebühren	300.00		300.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		3'300.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		25'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'500.00		
329	Kultur, übrige	226'400.00	42'500.00	232'800.00	42'500.00
3290	Kultur, übrige	226'400.00	42'500.00	232'800.00	42'500.00
32900	Kulturförderung	226'400.00	42'500.00	232'800.00	42'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	82'500.00		86'900.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363500	Beiträge an private Unternehmungen				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'900.00		54'900.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	80'000.00		80'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
424009	Eintrittsgebühren		35'000.00		35'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'500.00
33	Medien	100.00		100.00	
	Nettoergebnis		100.00		100.00
332	Massenmedien	100.00		100.00	
3320	Massenmedien	100.00		100.00	
33200	Massenmedien	100.00		100.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00	
34	Sport und Freizeit	1'345'000.00	143'700.00	1'368'700.00	144'500.00
	Nettoergebnis		1'201'300.00		1'224'200.00
341	Sport	1'135'200.00	138'700.00	1'178'000.00	139'500.00
3410	Sport	1'135'200.00	138'700.00	1'178'000.00	139'500.00
34100	Sportförderung	3'300.00		3'500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00		3'500.00	
34101	Dortreff/Dreifachsporthalle inkl. Aussenanlagen	1'131'900.00	138'700.00	1'174'500.00	139'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'300.00		195'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'600.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		20'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		4'000.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'700.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'300.00		8'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		35'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	21'500.00		24'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'500.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	116'000.00		71'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		83'500.00	
313001	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00	
313700	Steuern und Abgaben	18'000.00		10'000.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000.00		10'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'800.00		127'000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	5'000.00		3'500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'600.00		18'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	528'500.00		521'300.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		3'500.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		3'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'500.00		49'500.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		80'000.00		80'000.00
342	Freizeit	209'800.00	5'000.00	190'700.00	5'000.00
3420	Freizeit	209'800.00	5'000.00	190'700.00	5'000.00
34200	Parkanlagen und Wanderwege	205'200.00	5'000.00	186'100.00	5'000.00
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	500.00		300.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'200.00		25'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313008	Rebberg Bildstöckli	6'000.00		6'000.00	
313060	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00	
313700	Steuern und Abgaben	400.00		400.00	
314104	Baulicher Unterhalt Wanderwege, Ruhebänke	101'500.00		78'700.00	
314105	Baulicher Unterhalt öffentliche Spielplätze, Bildstöckli	15'000.00		10'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'900.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000.00		65'000.00	
425000	Verkäufe		5'000.00		5'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
34209	Übrige Freizeitgestaltung	4'600.00		4'600.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'600.00		4'600.00	
4	GESUNDHEIT	2'046'400.00	600.00	2'474'900.00	500.00
	Nettoergebnis		2'045'800.00		2'474'400.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'420'000.00		1'850'000.00	
	Nettoergebnis		1'420'000.00		1'850'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'420'000.00		1'850'000.00	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	1'420'000.00		1'850'000.00	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	1'420'000.00		1'850'000.00	
363110	Kostenanteil an Pflegefiananzierung	1'420'000.00		1'850'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	540'800.00		537'400.00	
	Nettoergebnis		540'800.00		537'400.00
421	Ambulante Krankenpflege allgemein	540'800.00		537'400.00	
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	505'800.00		502'400.00	
42100	Ambulante Krankenpflege allgemein	505'800.00		502'400.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'400.00		7'400.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	420'000.00		434'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'400.00		61'000.00	
4211	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	35'000.00		35'000.00	
42110	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	35'000.00		35'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00	
43	Gesundheitsprävention	79'800.00	600.00	81'700.00	500.00
	Nettoergebnis		79'200.00		81'200.00
433	Schulgesundheitsdienst	78'300.00	600.00	80'000.00	500.00
4330	Schulgesundheitsdienst	78'300.00	600.00	80'000.00	500.00
43300	Schularztdienst	32'000.00		34'000.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'200.00		19'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'300.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00	
310600	Medizinisches Material	3'000.00		5'000.00	
313004	Prävention	10'300.00		7'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		700.00	
43301	Schulzahnpflege	46'300.00	600.00	46'000.00	500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00		41'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		300.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310600	Medizinisches Material	100.00		100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		800.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600.00		1'300.00	
425000	Verkäufe		600.00		500.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'700.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'700.00	
43400	Pflichtkontrollstelle	1'500.00		1'700.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'700.00	
49	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00
490	Gesundheitswesen, übrige	5'800.00		5'800.00	
4900	Gesundheitswesen, übrige	5'800.00		5'800.00	
49000	Gesundheitswesen, übrige	5'800.00		5'800.00	
313000	Dienstleistungen Dritter				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	5'801'800.00	2'074'500.00	5'468'500.00	1'891'500.00
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	700'000.00	407'000.00	700'000.00	407'000.00
511	Krankenversicherungen	700'000.00	407'000.00	700'000.00	407'000.00
5110	Krankenversicherungen	700'000.00	407'000.00	700'000.00	407'000.00
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	700'000.00	407'000.00	700'000.00	407'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	700'000.00		700'000.00	
429000	Erträge aus Verlustscheinbewirtschaftung		7'000.00		7'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'000.00		400'000.00
52	Invalidität Nettoergebnis	14'300.00	14'300.00	14'200.00	14'200.00
524	Leistungen an Invalide	14'300.00		14'200.00	
5240	Leistungen an Invalide	14'300.00		14'200.00	
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	14'300.00		14'200.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'300.00		14'200.00	
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	70'600.00	10'000.00	68'800.00	10'000.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	59'600.00	10'000.00	57'800.00	10'000.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	59'600.00	10'000.00	57'800.00	10'000.00
53100	AHV-Zweigstelle	59'600.00	10'000.00	57'800.00	10'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'600.00		42'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'700.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		6'900.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		600.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00
535	Leistungen an das Alter	11'000.00		11'000.00	
5350	Leistungen an das Alter	11'000.00		11'000.00	
53500	Leistungen an das Alter	11'000.00		11'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		11'000.00	
54	Familie und Jugend	1'369'800.00	242'500.00	1'258'900.00	249'500.00
	Nettoergebnis		1'127'300.00		1'009'400.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	288'000.00	80'000.00	180'000.00	45'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	288'000.00	80'000.00	180'000.00	45'000.00
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	288'000.00	80'000.00	180'000.00	45'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	288'000.00		180'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		45'000.00
544	Jugendschutz	508'600.00	67'500.00	557'300.00	87'500.00
5440	Jugendschutz allgemein	338'600.00	7'500.00	337'300.00	7'500.00
54400	Jugendschutz allgemein	11'200.00		16'100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00		2'100.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00	
54401	Jugendarbeit	310'000.00	500.00	307'900.00	500.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		5'000.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'600.00		180'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		11'600.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		16'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		400.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'200.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		6'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	
310000	Büromaterial	200.00		200.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'500.00		1'500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	800.00		500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00	
313001	Telefongebühren	2'300.00		1'600.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00		18'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'800.00		36'900.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		1'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00
54402	Integration Erwachsene / Jugendliche	17'400.00	7'000.00	13'300.00	7'000.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		6'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00
5441	Kinder- und Jugendheime	170'000.00	60'000.00	220'000.00	80'000.00
54410	Kinder- und Jugendheime	170'000.00	60'000.00	220'000.00	80'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170'000.00		220'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		80'000.00
54411	Kinder- und Jugendheime (nicht IVSE-anerkannt)				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				
545	Leistungen an Familien	573'200.00	95'000.00	521'600.00	117'000.00
5450	Leistungen an Familien	58'400.00		42'000.00	
54500	Leistungen an Familien allgemein	58'400.00		42'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		38'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'400.00		4'000.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	157'900.00	65'000.00	158'400.00	65'000.00
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	157'900.00	65'000.00	158'400.00	65'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157'900.00		158'400.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000.00
5452	Elterschaftsbeiträge	10'000.00		15'000.00	
54520	Elterschaftsbeiträge	10'000.00		15'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		15'000.00	
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	296'900.00	30'000.00	176'200.00	52'000.00
54530	Pflegegelder für Pflegekinder	296'900.00	30'000.00	176'200.00	52'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00		42'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		2'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		600.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		700.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		40'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'400.00		90'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		52'000.00
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	50'000.00		130'000.00	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	50'000.00		130'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		130'000.00	
55	Arbeitslosigkeit	34'800.00		34'600.00	
	Nettoergebnis		34'800.00		34'600.00
559	Arbeitslosigkeit, übrige	34'800.00		34'600.00	
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	34'800.00		34'600.00	
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	34'800.00		34'600.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'800.00		34'600.00	
56	Sozialer Wohnungsbau	3'000.00		7'000.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		7'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	Sozialer Wohnungsbau	3'000.00		7'000.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau	3'000.00		7'000.00	
56000	Sozialer Wohnungsbau	3'000.00		7'000.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		7'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'606'300.00	1'415'000.00	3'382'000.00	1'225'000.00
	Nettoergebnis		2'191'300.00		2'157'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'080'000.00	330'000.00	1'060'000.00	280'000.00
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'080'000.00	330'000.00	1'060'000.00	280'000.00
57201	Schweizer	630'000.00	240'000.00	580'000.00	190'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	630'000.00		580'000.00	
363701	Beiträge an Private (Heime)				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240'000.00		190'000.00
57202	Ausländer	450'000.00	90'000.00	480'000.00	90'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	450'000.00		480'000.00	
363701	Beiträge an Private (Heime)				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00		90'000.00
573	Asylwesen	1'347'800.00	1'085'000.00	1'258'900.00	945'000.00
5730	Asylwesen (allgemein)	312'800.00	82'000.00	417'900.00	118'000.00
57300	Asylwesen (allgemein)	215'200.00		218'400.00	33'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'500.00		95'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		6'000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		200.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'900.00		5'300.00	
313000	Dienstleistungen Dritter				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		96'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		3'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				33'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				
57301	Wohngemeinschaft Arche	97'600.00	82'000.00	199'500.00	85'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	6'000.00		1'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	32'000.00		27'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		6'900.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00	
313700	Steuern und Abgaben	500.00		500.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		116'000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		2'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'100.00		27'100.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		10'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'000.00		85'000.00
5732	Asylsuchende	40'000.00	37'000.00	40'000.00	41'000.00
57321	Asylsuchende	40'000.00	37'000.00	40'000.00	41'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		40'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
426002	Rückerstattungen der Bewohner		2'000.00		1'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		40'000.00
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt	640'000.00	635'000.00	300'000.00	305'000.00
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt	340'000.00	335'000.00	300'000.00	305'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	340'000.00		300'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		330'000.00		300'000.00
57341	Personen mit Schutzstatus S	300'000.00	300'000.00		
363700	Beiträge an private Haushalte	300'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000.00		
5736	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
57360	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'000.00		52'000.00
5737	Flüchtlinge	220'000.00	196'000.00	310'000.00	290'000.00
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 Jahre nach Einreise)	180'000.00	166'000.00	230'000.00	230'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	180'000.00		230'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		10'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'000.00		220'000.00
57372	vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 Jahre nach Einreise)	40'000.00	30'000.00	80'000.00	60'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		80'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		60'000.00
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge	83'000.00	83'000.00	130'000.00	130'000.00
57381	Integrationsmassnahmen (anerkannte Flüchtlinge (max. Jahre nach Einreise)	70'000.00	70'000.00	82'000.00	82'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		32'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		82'000.00
57382	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtlinge (max. 7 Jahre nach Einreise)	13'000.00	13'000.00	48'000.00	48'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		37'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		11'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		48'000.00
5739	übrige Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende und Flüchtlinge			9'000.00	9'000.00
57390	übrige Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende und Flüchtlinge			9'000.00	9'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte			9'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				9'000.00
579	Fürsorge übrige	1'178'500.00		1'063'100.00	
5790	Fürsorge, übrige	1'178'500.00		1'063'100.00	
57900	Sozialamt	308'700.00		309'100.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'400.00		234'900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		15'100.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		27'200.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		600.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'200.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		3'200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'100.00		2'100.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		15'900.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		3'000.00	
57901	Soziale Dienste	869'800.00		754'000.00	
363201	Beiträge an Soziale Dienste Linthgebiet	614'800.00		520'000.00	
363202	Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	255'000.00		234'000.00	
57902	Allgemeine Sozialhilfe				
363500	Beiträge an private Unternehmungen				
363602	Beiträge an private Organisationen, Familientreff MUKI				
59	Soziale Sicherheit, übrige	3'000.00		3'000.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	3'000.00		3'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	3'000.00		3'000.00	
59200	Hilfsaktionen im Inland	3'000.00		3'000.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00	
6	VERKEHR	4'694'800.00	1'218'100.00	4'960'600.00	1'198'200.00
	Nettoergebnis		3'476'700.00		3'762'400.00
61	Strassenverkehr	3'291'900.00	1'156'600.00	3'446'400.00	1'142'200.00
	Nettoergebnis		2'135'300.00		2'304'200.00
615	Gemeindestrassen	3'087'900.00	1'141'900.00	3'244'700.00	1'127'500.00
6150	Gemeindestrassen	2'921'500.00	975'500.00	3'047'700.00	930'500.00
61500	Strassen, Brücken und Plätze	2'921'500.00	975'500.00	3'047'700.00	930'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	813'900.00		819'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'400.00		52'500.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'800.00		84'100.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300.00		16'800.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'700.00		14'800.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		11'300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	5'700.00		5'500.00	
310000	Büromaterial	500.00		500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000.00		70'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500.00		110'500.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		10'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie				
312006	Strom für Strassenbeleuchtung	65'000.00		45'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	32'000.00			
313001	Telefongebühren	3'000.00		3'000.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		5'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	29'000.00		32'000.00	
313700	Steuern und Abgaben	14'500.00		14'500.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	331'700.00		436'500.00	
314101	Schneeräumung	454'900.00		450'000.00	
314102	Unterhalt Signalisierung, Markierungen	35'000.00		15'000.00	
314111	Unterhalt Strassenbeleuchtung	85'000.00		115'200.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		70'000.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'600.00		7'600.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		7'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	300'100.00		313'200.00	
351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	150'000.00		150'000.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00		50'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	112'500.00		112'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		41'000.00
424002	Kiesrappen Eschenbach		29'500.00		24'500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		11'000.00
427000	Bussen		500.00		500.00
439001	SAK, Zuweisungen		272'000.00		253'000.00
463000	Beiträge vom Bund		10'000.00		10'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		320'000.00		312'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		292'500.00		278'500.00
6151	Parkplatzbewirtschaftung	166'400.00	166'400.00	197'000.00	197'000.00
61510	Öffentliche Parkplätze inkl. Tiefgarage	166'400.00	166'400.00	197'000.00	197'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		40'000.00	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000.00		2'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	141'400.00		150'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00	
427000	Bussen				
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		166'400.00		197'000.00
619	Werkhof, übrige	204'000.00	14'700.00	201'700.00	14'700.00
6190	Werkhof	204'000.00	14'700.00	201'700.00	14'700.00
61900	Werkdienstgebäude Eschenbach	97'800.00		75'900.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	4'000.00		4'000.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'500.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	24'000.00		21'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00	
313001	Telefongebühren	4'000.00		4'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00	
313700	Steuern und Abgaben	2'000.00		3'400.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'800.00		21'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'500.00		13'500.00	
61901	Mehrweckgebäude Hintergoldingen	31'600.00		26'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'600.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'100.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	14'000.00		12'500.00	
313001	Telefongebühren	1'200.00		1'400.00	
313400	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00	
313700	Steuern und Abgaben	300.00		400.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		1'000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	400.00		300.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'400.00		5'400.00	
61902	MZG St. Gallenkappel, Salzsilo	58'300.00	14'700.00	84'500.00	14'700.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		10'800.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	18'000.00		14'000.00	
313001	Telefongebühren	2'000.00		2'400.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00	
313700	Steuern und Abgaben	700.00		700.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		47'500.00	
315000	Unterhalt Mobiliar			400.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'700.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'700.00		14'700.00
61903	Magazin ehem. ARA Schwärzi	16'300.00		15'300.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	2'500.00		1'500.00	
313001	Telefongebühren	100.00		100.00	
313400	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00	
313700	Steuern und Abgaben	700.00		700.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'200.00		8'200.00	
62	Öffentlicher Verkehr	1'402'900.00	61'500.00	1'514'200.00	56'000.00
	Nettoergebnis		1'341'400.00		1'458'200.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'346'900.00	9'000.00	1'458'200.00	9'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'346'900.00	9'000.00	1'458'200.00	9'000.00
62200	Regionalverkehr	1'346'900.00	9'000.00	1'458'200.00	9'000.00
313002	Betriebskosten Ortsbus St. Gallenkappel - Oberricken	154'000.00		151'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00			
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			60'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		71'000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'700.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'134'000.00		1'175'000.00	
425000	Verkäufe		4'000.00		4'000.00
426001	Zollrückerstattung Treibstoff Ortsbus		5'000.00		5'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	56'000.00	52'500.00	56'000.00	47'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übrige	56'000.00	52'500.00	56'000.00	47'000.00
62900	Tageskarten SBB	56'000.00	52'500.00	56'000.00	47'000.00
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	56'000.00		56'000.00	
425000	Verkäufe		50'000.00		45'000.00
425001	Verkäufe Tageskarten SBB für Auswärtige		2'500.00		2'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'914'400.00	4'897'900.00	5'905'400.00	4'926'200.00
	Nettoergebnis		1'016'500.00		979'200.00
71	Wasserversorgung	1'805'700.00	1'805'700.00	1'748'000.00	1'748'000.00
	Nettoergebnis				
710	Wasserversorgung	1'805'700.00	1'805'700.00	1'748'000.00	1'748'000.00
7100	Wasserversorgung	1'805'700.00	1'805'700.00	1'748'000.00	1'748'000.00
71000	Wasserversorgung allgemein	1'765'800.00	1'805'700.00	1'748'000.00	1'748'000.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'500.00		10'400.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'100.00		329'300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700.00		18'000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600.00		28'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		5'700.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'000.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'900.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	3'000.00		3'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'000.00		49'000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	15'000.00			
311120	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Wasserversorgung	16'000.00		58'000.00	
311121	Anschaffungen Pumpwerke, Quellen, Reservoir Wasserversorgung	16'000.00		16'000.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	63'000.00		52'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	96'000.00		114'000.00	
313001	Telefongebühren	6'000.00		6'000.00	
313003	EDV-Dienstleistungen durch Dritte	22'500.00		37'000.00	
313020	Porti, PC- und Bankgebühren	4'000.00		6'000.00	
313060	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600.00		3'600.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00		100'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		30'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'500.00	
313700	Steuern und Abgaben	14'000.00		17'000.00	
314301	Unterhalt Leitungs- und Hydrantennetz	355'000.00		351'000.00	
314420	Baulicher Unterhalt Hochbauten/Anlagen	107'000.00		64'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		7'000.00	
315101	Unterhalt Pumpwerke/Quellen/Reservoir/Betriebswarte	31'500.00		31'500.00	
315102	Unterhalt Wassermesser	50'000.00		50'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	311'400.00		289'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		40'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		156'000.00		156'000.00
424001	Gebäudezuschlag		531'000.00		526'000.00
424004	Wasserzins		859'000.00		855'000.00
424005	Wasserverkauf an Schmerikon		80'000.00		53'500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		10'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		4'500.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		53'000.00		53'000.00
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		107'700.00		90'000.00
71009	Ausgleich Spezialfinanzierung	39'900.00			
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	39'900.00			
72	Abwasserbeseitigung	2'117'800.00	2'117'800.00	2'222'700.00	2'222'700.00
	Nettoergebnis				
720	Abwasserbeseitigung	2'117'800.00	2'117'800.00	2'222'700.00	2'222'700.00
7200	Abwasserbeseitigung	2'117'800.00	2'117'800.00	2'222'700.00	2'222'700.00
72000	Abwasserreinigungsanlage	1'296'400.00		1'212'400.00	
313700	Steuern und Abgaben	79'200.00		77'400.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'100.00		91'300.00	
363205	Beiträge an Abwasserverband ARA Eschenbach	1'132'100.00		1'043'700.00	
72001	Kanalisation	685'400.00		838'200.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	18'000.00		15'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		26'000.00	
313001	Telefongebühren	3'000.00		2'400.00	
313003	EDV-Dienstleistungen durch Dritte	17'100.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		60'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00	
313700	Steuern und Abgaben	200.00		200.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	362'000.00		612'000.00	
314303	Unterhalt Pumpstationen	40'000.00		86'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000.00		34'000.00	
72002	Gemeindekläranlage	16'200.00	30'400.00	7'300.00	30'400.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'500.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen				
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	2'400.00		2'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00	
313700	Steuern und Abgaben	100.00		100.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'400.00		30'400.00
72008	Finanzierungskonto	119'800.00	1'500'500.00	164'800.00	1'399'700.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	119'800.00		118'300.00	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			46'500.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		790'800.00		777'600.00
424006	Mikroverunreinigungsgebühr		79'200.00		77'400.00
424008	Entwässerungsgebühr		214'000.00		209'000.00
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		416'500.00		335'700.00
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		586'900.00		792'600.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		586'900.00		792'600.00
73	Abfallwirtschaft	751'400.00	751'400.00	722'000.00	722'000.00
	Nettoergebnis				
730	Abfallwirtschaft	751'400.00	751'400.00	722'000.00	722'000.00
7300	Abfallbeseitigung	751'400.00	751'400.00	722'000.00	722'000.00
73000	Abfallbeseitigung allgemein	751'400.00	712'000.00	694'100.00	722'000.00
310000	Büromaterial	200.00		200.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'000.00		146'000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	16'000.00		9'600.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00			
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	1'700.00		1'700.00	
313010	Entsorgung belasteter Bauschutt	3'000.00		3'000.00	
313011	Entsorgung Papier und Karton	60'000.00		60'000.00	
313012	Entsorgung Altglas	33'000.00		33'000.00	
313013	Entsorgung Alteisen	3'000.00		3'000.00	
313014	Grünabfuhr und Kompostierung	318'000.00		318'000.00	
313015	Entsorgung PET (Sammelbehälter)	2'000.00			
313016	Weissblech und Alu	14'000.00		14'000.00	
313018	Entsorgung Altöl	1'500.00		1'500.00	
313019	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'500.00		16'500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'100.00		24'100.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'500.00		53'500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		500.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
424011	Kehrichtabfuhrgebühren		678'000.00		684'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00		32'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000.00		6'000.00
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		39'400.00	27'900.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			27'900.00	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		39'400.00		
74	Verbauungen	158'000.00		164'500.00	10'500.00
	Nettoergebnis		158'000.00		154'000.00
741	Gewässerverbauungen	158'000.00		164'500.00	10'500.00
7410	Gewässerverbauungen	158'000.00		164'500.00	10'500.00
74100	Gewässerverbauungen	158'000.00		164'500.00	10'500.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	130'000.00		144'000.00	
314200	Wuhrpflicht an Gewässer	10'000.00		10'000.00	
314201	Unterhalt Dorfbach	3'000.00		3'000.00	
314203	Unterhalt Weiher Siessen	2'500.00		2'500.00	
314204	Unterhalt Weiher Rietstuck	2'500.00			
314206	Unterhalt Bachverbauung Mülitobel				
314208	Projekt Wildkorridor inkl. Bachdurchlass Hinterwies				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		5'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'500.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	145'300.00	9'000.00	109'800.00	9'000.00
	Nettoergebnis		136'300.00		100'800.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	145'300.00	9'000.00	109'800.00	9'000.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	145'300.00	9'000.00	109'800.00	9'000.00
75000	Arten- und Landschaftsschutz (Naturschutz)	145'300.00	9'000.00	109'800.00	9'000.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		25'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00	
363510	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	35'000.00		40'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		8'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00
77	Übriger Umweltschutz	682'000.00	214'000.00	776'800.00	214'000.00
	Nettoergebnis		468'000.00		562'800.00
771	Friedhof und Bestattung	337'000.00	60'000.00	438'000.00	60'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	337'000.00	60'000.00	438'000.00	60'000.00
77100	Friedhof und Bestattung	337'000.00	60'000.00	438'000.00	60'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		7'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		500.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		6'700.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			28'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	5'000.00		3'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			40'500.00	
313005	Kremation	45'000.00		45'000.00	
313006	Leichenwagen, Transporte	25'000.00		25'000.00	
313030	Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand	143'000.00		100'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00	
313700	Steuern und Abgaben	400.00		500.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	32'000.00		121'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		5'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen			500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000.00		51'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00
779	Umweltschutz, übrige	345'000.00	154'000.00	338'800.00	154'000.00
7790	Umweltschutz, übrige	345'000.00	154'000.00	338'800.00	154'000.00
77900	Hundeversäuberung	31'500.00		31'500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'500.00		1'500.00	
391032	Interne Verrechnung von Robidogtouren	27'000.00		27'000.00	
77901	öffentliche Toiletten	33'000.00		17'800.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	5'000.00		1'800.00	
313700	Steuern und Abgaben				
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		1'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		15'000.00	
77902	Umweltschutz, übrige	280'500.00	154'000.00	289'500.00	154'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	61'000.00		82'000.00	
313025	Sonder- und Giftabfälle	9'000.00		9'000.00	
313028	Umweltschutzprogramme	208'500.00		194'500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00
451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		150'000.00		150'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				
79	Raumordnung	254'200.00		161'600.00	
	Nettoergebnis		254'200.00		161'600.00
790	Raumordnung	254'200.00		161'600.00	
7900	Raumordnung allgemein	254'200.00		161'600.00	
79000	Raumplanung	254'200.00		161'600.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000.00		50'000.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	96'200.00		89'600.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		22'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	401'800.00	77'400.00	349'900.00	70'900.00
	Nettoergebnis		324'400.00		279'000.00
81	Landwirtschaft	161'400.00	41'200.00	187'600.00	51'200.00
	Nettoergebnis		120'200.00		136'400.00
813	Produktionsverbesserung Vieh	161'400.00	41'200.00	187'600.00	51'200.00
8130	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	126'500.00	6'300.00	138'200.00	1'800.00
81301	Landwirtschaft	126'500.00	6'300.00	138'200.00	1'800.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'500.00		5'000.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		15'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		1'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		6'000.00	
313032	Viehschauen	45'000.00		33'000.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'800.00		37'700.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00		3'300.00	
363611	Beiträge an Bäuerliche Familienhilfe	1'500.00		1'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800.00		1'800.00
450300	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln		1'500.00		
8131	Tierkörperbeseitigung	23'000.00	23'000.00	34'700.00	34'700.00
81310	Regionale Tierkörpersammelstelle	23'000.00	23'000.00	34'700.00	34'700.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		2'500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	2'500.00		2'500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'500.00	
313400	Sachversicherungsprämien			500.00	
313700	Steuern und Abgaben			300.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		13'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'900.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		2'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		2'500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		3'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'000.00		34'700.00
8132	Notschlachtlokal	11'900.00	11'900.00	14'700.00	14'700.00
81320	Regionales Notschlachtlokal	11'900.00	11'900.00	14'700.00	14'700.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	1'500.00		1'500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00	
313700	Steuern und Abgaben			300.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		3'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		2'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		3'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'600.00		13'900.00
82	Forstwirtschaft	74'300.00	24'200.00	64'500.00	7'700.00
	Nettoergebnis		50'100.00		56'800.00
820	Forstwirtschaft	74'300.00	24'200.00	64'500.00	7'700.00
8200	Forstwirtschaft	74'300.00	24'200.00	64'500.00	7'700.00
82000	Forstwirtschaft	74'300.00	24'200.00	64'500.00	7'700.00
313000	Dienstleistungen Dritter	18'800.00		9'000.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	55'000.00		55'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00	
425000	Verkäufe		21'500.00		5'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'700.00		2'700.00
83	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
830	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
83000	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00	
410000	Fischereipachtzinsen		1'000.00		1'000.00
84	Tourismus	147'400.00	4'000.00	77'700.00	4'000.00
	Nettoergebnis		143'400.00		73'700.00
840	Tourismus	147'400.00	4'000.00	77'700.00	4'000.00
8400	Tourismus, kommunale Werbung	147'400.00	4'000.00	77'700.00	4'000.00
84000	Tourismus, kommunale Werbung	147'400.00	4'000.00	77'700.00	4'000.00
310001	Werbematerial	14'200.00		3'000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	
311000	Anschaffung Mobilier	8'000.00		5'500.00	
313007	Standortmarketing	30'000.00		10'000.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen			9'000.00	
363506	Beitrag an Tourismus Region Zürcher Oberland	4'000.00		4'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00	
363603	Beitrag an Verkehrsverein, St. Gallenkappel	1'000.00		1'000.00	
363604	Beiträge an Verein Rapperswil Zürichsee Tourismus	4'000.00		4'000.00	
363605	Beiträge Verein Goldigental, Eschenbach	85'000.00		40'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	17'700.00	7'000.00	19'100.00	7'000.00
	Nettoergebnis		10'700.00		12'100.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	17'700.00	7'000.00	19'100.00	7'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	17'700.00	7'000.00	19'100.00	7'000.00
85001	Marktwesen	17'700.00	7'000.00	19'100.00	7'000.00
310000	Büromaterial	200.00		200.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		400.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00	
311000	Anschaffung Mobilier	500.00		500.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	800.00		800.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'800.00		12'000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		6'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'301'000.00	40'464'500.00	1'023'600.00	39'292'200.00
	Nettoergebnis	39'163'500.00		38'268'600.00	
91	Steuern	160'700.00	34'060'000.00	160'500.00	32'435'000.00
	Nettoergebnis	33'899'300.00		32'274'500.00	
910	Steuern	160'700.00	34'060'000.00	160'500.00	32'435'000.00
9100	Allgemeine Steuern	150'000.00	26'765'000.00	150'000.00	25'891'000.00
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	150'000.00	26'765'000.00	150'000.00	25'891'000.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	125'000.00		120'000.00	
340900	Ausgleichszinsen Steuern zG Steuerpflichtige	25'000.00		30'000.00	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		25'435'000.00		24'556'000.00
400001	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'210'000.00		1'210'000.00
429090	Ausserordentlicher Steuerertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung		60'000.00		60'000.00
440100	Verzugszinsen auf Steuern		60'000.00		65'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	2'000.00	3'770'000.00	2'000.00	3'154'000.00
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	2'000.00	3'770'000.00	2'000.00	3'154'000.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00	
400200	Quellensteuern natürliche Personen		510'000.00		510'000.00
400210	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		60'000.00		60'000.00
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'000'000.00		1'484'000.00
401001	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre				100'000.00
402210	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		1'000'000.00
9102	Sondersteuern	8'700.00	3'525'000.00	8'500.00	3'390'000.00
91020	Sondersteuern	8'700.00	3'525'000.00	8'500.00	3'390'000.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00	
360100	Kantonsanteil an Hundesteuer	7'200.00		7'000.00	
402100	Grundsteuern		2'270'000.00		2'240'000.00
402110	Grundsteuern reduziert		24'000.00		22'000.00
402310	Handänderungssteuern		1'150'000.00		1'050'000.00
403300	Hundesteuern		81'000.00		78'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'758'800.00		5'244'900.00
	Nettoergebnis	3'758'800.00		5'244'900.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'758'800.00		5'244'900.00
9301	Finanzausgleich 1. Stufe		3'758'800.00		5'244'900.00
93010	Finanzausgleich 1. Stufe		3'758'800.00		5'244'900.00
462100	Ressourcenausgleichsbeitrag		1'291'600.00		2'723'300.00
462110	Sonderlastenausgleichsbeitrag Volksschule		1'035'200.00		1'028'500.00
462130	Sonderlastenausgleichsbeitrag Weite		1'432'000.00		1'493'100.00
95	Ertragsanteile, übrige				
	Nettoergebnis				
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
95000	Anteile und Konzessionen				
412000	Konzessionen				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	870'900.00	556'100.00	608'500.00	570'900.00
	Nettoergebnis		314'800.00		37'600.00
961	Zinsen	257'000.00	29'500.00	51'000.00	47'100.00
9610	Zinsen	257'000.00	29'500.00	51'000.00	47'100.00
96100	Zinsen	257'000.00	29'500.00	51'000.00	47'100.00
340100	Zinsen für mittel- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	257'000.00		51'000.00	
440100	Verzugszinsen auf Steuern				
440101	Verzugszinsen übrige Forderungen		500.00		500.00
440200	Zinsen Finanzanlagen		10'700.00		29'300.00
442000	Dividenden		2'000.00		1'000.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		16'300.00		16'300.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	613'900.00	526'600.00	557'500.00	523'800.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	613'900.00	526'600.00	557'500.00	523'800.00
96300	Rapperswilerstrasse 15 Alterswohnungen	118'100.00	167'000.00	115'000.00	167'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'700.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	2'000.00		2'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	23'000.00		16'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00	
313700	Steuern und Abgaben	2'400.00		2'400.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'800.00		71'000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'500.00		1'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		167'000.00		167'000.00
96301	Rapperswilerstrasse 10, Mehrfamilienhaus	136'300.00	155'000.00	238'700.00	155'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'600.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	500.00		500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00			
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	25'000.00		15'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'600.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00	
313700	Steuern und Abgaben	3'200.00		3'200.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'000.00		197'500.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		1'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		155'000.00		155'000.00
96302	Rapperswilerstrasse 8 altes Bürgerheim	111'200.00	26'900.00	19'500.00	26'900.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	500.00		500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	9'000.00		6'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	
313700	Steuern und Abgaben	500.00		500.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'600.00		9'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		26'400.00		26'400.00
96303	Altes Gemeindehaus, Rössligass 5	27'500.00	46'000.00	24'000.00	54'200.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	500.00		1'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	12'000.00		8'000.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	
313700	Steuern und Abgaben	500.00		500.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		6'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		46'000.00		54'200.00
96304	Unterdorf und Egligen		900.00		900.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		900.00		900.00
96305	Hintergoldingen, altes Schulhaus	10'300.00	1'000.00	69'600.00	10'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	6'000.00		11'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00	
313700	Steuern und Abgaben	400.00		400.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		56'000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	200.00		200.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		500.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		1'000.00		10'000.00
96306	Altes Gemeindehaus, Goldingen	22'200.00	50'000.00	19'200.00	50'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		200.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	200.00		200.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		300.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	4'000.00		3'500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'800.00		8'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'100.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		50'000.00		50'000.00
96307	Wieslandgrundstück Berg	5'000.00	2'900.00	10'000.00	2'900.00
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		10'000.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		2'900.00		2'900.00
96309	Liegenschaft Sternen, Betzikon (Jugendtreff)	10'800.00	10'800.00	11'500.00	11'500.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00	
311000	Anschaffung Mobiliar			500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	4'000.00		3'000.00	
313001	Telefongebühren	700.00		900.00	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	
313700	Steuern und Abgaben	100.00		100.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800.00		11'500.00
96310	Rickenstrasse 50, St. Gallenkappel "alte Post"	153'000.00	41'000.00	19'000.00	40'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
311000	Anschaffung Mobiliar	400.00		400.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00	
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	7'000.00		7'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138'000.00		4'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		3'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		500.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		40'000.00		40'000.00
96311	Rickenstrasse 27, Eschenbach, EFH	12'500.00	18'000.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00			
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	6'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	500.00			
313700	Steuern und Abgaben	500.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		18'000.00		
96320	Übrige Liegenschaften FV	7'000.00	7'100.00	31'000.00	4'900.00
312000	Wasser, Strom, Gas, Energie	500.00		500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken			25'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		7'100.00		4'400.00
97	Rückverteilung		5'500.00		10'000.00
	Nettoergebnis	5'500.00		10'000.00	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		5'500.00		10'000.00
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		5'500.00		10'000.00
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		5'500.00		10'000.00
469900	CO2 Rückverteilungen		5'500.00		10'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	269'400.00	2'084'100.00	254'600.00	1'031'400.00
	Nettoergebnis	1'814'700.00		776'800.00	
990	Nicht aufgeteilte Posten	269'400.00	2'084'100.00	254'600.00	1'031'400.00
9900	Nicht aufgeteilte Posten	269'400.00	2'084'100.00	254'600.00	1'031'400.00
99000	Nicht aufgeteilte Posten	269'400.00	2'084'100.00	254'600.00	1'031'400.00
389710	Einlagen in Reserve Liegenschaften Finanzvermögen	269'400.00		254'600.00	
489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		171'900.00		171'900.00
489400	Entnahmen aus Ausgleichsreserve		1'500'000.00		500'000.00
489710	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen		412'200.00		359'500.00

Erfolgsrechnung nach Arten

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	53'744'000.00	53'166'100.00	52'080'900.00	51'680'600.00
	Nettoergebnis		577'900.00		400'300.00
3	Aufwand	53'744'000.00		52'080'900.00	
30	Personalaufwand	25'006'100.00		23'949'900.00	
300	Behörden und Kommissionen	321'700.00		288'500.00	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	321'700.00		288'500.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'848'100.00		7'637'200.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'848'100.00		7'637'200.00	
302	Löhne der Lehrpersonen	12'381'600.00		11'750'300.00	
3020	Löhne der Lehrpersonen	12'381'600.00		11'750'300.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'071'600.00		3'910'700.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'301'300.00		1'243'600.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'076'300.00		1'988'600.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	104'300.00		71'150.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	362'100.00		346'850.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	227'600.00		260'500.00	
309	Übriger Personalaufwand	383'100.00		363'200.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	270'100.00		260'200.00	
3091	Personalwerbung	4'100.00		4'100.00	
3099	Übriger Personalaufwand	108'900.00		98'900.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'083'000.00		13'060'900.00	
310	Material- und Warenaufwand	1'269'300.00		1'254'200.00	
3100	Büromaterial	48'700.00		36'800.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	453'100.00		463'900.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	123'400.00		109'600.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	55'600.00		57'200.00	
3104	Lehrmittel	438'200.00		430'400.00	
3105	Lebensmittel	23'000.00		27'000.00	
3106	Medizinisches Material	3'100.00		5'100.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	124'200.00		124'200.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	494'300.00		644'400.00	
3110	Anschaffung Mobiliar	163'000.00		160'200.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	252'800.00		433'400.00	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	63'500.00		38'000.00	
3113	Anschaffung Hardware	8'700.00		7'600.00	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'300.00		5'200.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	824'000.00		631'100.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	824'000.00		631'100.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'466'200.00		4'854'300.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'494'500.00		3'323'700.00	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	295'000.00		150'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	876'500.00		705'800.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	450'000.00		329'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	156'900.00		157'900.00	
3137	Steuern und Abgaben	193'300.00		187'900.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'424'000.00		4'095'400.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken	42'500.00		161'500.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'029'100.00		1'172'400.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142	Unterhalt Wasserbau	18'000.00		15'500.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	776'000.00		1'070'000.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'558'400.00		1'676'000.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	507'700.00		509'500.00	
3150	Unterhalt Mobiliar	26'200.00		25'500.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	345'100.00		336'500.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'000.00		12'000.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	127'400.00		135'500.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	486'800.00		492'600.00	
3160	Mieten und Pacht Liegenschaften	283'600.00		283'600.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	61'100.00		66'100.00	
3162	Raten für operatives Leasing	44'300.00		45'200.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	97'800.00		97'700.00	
317	Spesenentschädigungen	474'000.00		447'600.00	
3170	Reisekosten und Spesen	75'800.00		65'200.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	398'200.00		382'400.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	136'700.00		131'800.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	136'700.00		131'800.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'302'400.00		2'233'000.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'297'600.00		2'181'700.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'297'600.00		2'181'700.00	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'800.00		51'300.00	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'800.00		51'300.00	
34	Finanzaufwand	283'000.00		82'000.00	
340	Zinsaufwand	282'000.00		81'000.00	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	257'000.00		51'000.00	
3409	Übrige Passivzinsen	25'000.00		30'000.00	
349	Übriger Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	189'900.00		178'800.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	189'900.00		178'800.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	39'900.00		28'800.00	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	150'000.00		150'000.00	
36	Transferaufwand	11'931'200.00		11'702'200.00	
360	Ertragsanteile an Dritte	7'200.00		7'000.00	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	7'200.00		7'000.00	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'303'800.00		2'070'100.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'303'800.00		2'070'100.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'400.00		2'300.00	
3625	Finanzbedarf der Schulgemeinden	2'400.00		2'300.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'617'800.00		9'622'800.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'659'100.00		3'130'100.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'254'900.00		2'053'600.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	527'000.00		529'100.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	89'200.00		103'200.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	908'100.00		891'300.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'179'500.00		2'915'500.00	
38	Einlagen in Reserven	269'400.00		254'600.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	269'400.00		254'600.00	
3897	Einlagen in Reserve Werterhalt Finanzvermögen	269'400.00		254'600.00	
39	Interne Verrechnungen	679'000.00		619'500.00	
391	Dienstleistungen	542'500.00		476'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	542'500.00		476'000.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	80'000.00		80'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	80'000.00		80'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500.00		63'500.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500.00		63'500.00	
4	Ertrag		53'166'100.00		51'680'600.00
40	Fiskalertrag		33'940'000.00		32'310'000.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen		27'215'000.00		26'336'000.00
4000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'645'000.00		25'766'000.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		570'000.00		570'000.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		2'000'000.00		1'584'000.00
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		2'000'000.00		1'584'000.00
402	Übrige Direkte Steuern		4'644'000.00		4'312'000.00
4021	Grundsteuern		2'294'000.00		2'262'000.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'200'000.00		1'000'000.00
4023	Vermögensverkehrssteuern		1'150'000.00		1'050'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		81'000.00		78'000.00
4033	Hundesteuern		81'000.00		78'000.00
41	Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00
410	Regalien		1'000.00		1'000.00
4100	Regalien		1'000.00		1'000.00
412	Konzessionen				
4120	Konzessionen				
42	Entgelte		7'461'600.00		7'297'900.00
420	Ersatzabgaben		800'000.00		813'000.00
4200	Ersatzabgaben		800'000.00		813'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'632'000.00		1'596'000.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'632'000.00		1'596'000.00
423	Schul- und Kursgelder		274'000.00		279'000.00
4231	Kursgelder		274'000.00		279'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700'700.00		3'659'100.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700'700.00		3'659'100.00
425	Erlös aus Verkäufen		156'700.00		129'400.00
4250	Verkäufe		156'700.00		129'400.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		828'200.00		752'300.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		828'200.00		752'300.00
427	Bussen		3'000.00		2'100.00
4270	Bussen		3'000.00		2'100.00
429	Übrige Entgelte		67'000.00		67'000.00
4290	Übrige Entgelte		67'000.00		67'000.00
43	Übrige Erträge		272'000.00		253'000.00
439	Übriger Ertrag		272'000.00		253'000.00
4390	Übriger Ertrag		272'000.00		253'000.00
44	Finanzertrag		960'100.00		1'015'600.00
440	Zinsertrag		73'700.00		97'300.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		63'000.00		68'000.00
4402	Zinsen Finanzanlagen		10'700.00		29'300.00
442	Beteiligungsertrag FV		2'000.00		1'000.00
4420	Dividenden		2'000.00		1'000.00
443	Liegenschaftenertrag FV		530'600.00		527'100.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		530'600.00		527'100.00
447	Liegenschaftenertrag VV		353'800.00		390'200.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		187'400.00		193'200.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		166'400.00		197'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		787'500.00		949'100.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		1'500.00		
	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln		1'500.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		786'000.00		949'100.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		629'500.00		792'600.00
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		150'000.00		150'000.00
4512	Entnahme aus Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit des Eigenkapitals		6'500.00		6'500.00
46	Transferertrag		6'980'800.00		8'203'100.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		678'900.00		666'900.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		480'000.00		477'000.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		198'900.00		189'900.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		3'758'800.00		5'244'900.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		3'758'800.00		5'244'900.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'013'400.00		1'855'600.00
4630	Beiträge vom Bund		23'000.00		19'400.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'937'400.00		1'783'200.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		53'000.00		53'000.00
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		524'200.00		425'700.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		524'200.00		425'700.00
469	Übriger Transferertrag		5'500.00		10'000.00
4699	Rückverteilungen		5'500.00		10'000.00
48	Entnahmen aus Reserven		2'084'100.00		1'031'400.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'084'100.00		1'031'400.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		171'900.00		171'900.00
4894	Entnahmen aus Ausgleichsreserve		1'500'000.00		500'000.00
4897	Entnahmen aus Reserve Werterhalt Finanzvermögen		412'200.00		359'500.00
49	Interne Verrechnungen		679'000.00		619'500.00
491	Dienstleistungen		542'500.00		476'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		542'500.00		476'000.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		80'000.00		80'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		80'000.00		80'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500.00		63'500.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500.00		63'500.00

Pflegezentrum Eschenbach

BUDGET Vorjahresvergleich (konsolidiert)		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Pflegezentrum Eschenbach SG											
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
BETRIEBSERTRAG											
TAXEN UND MIETEN ALTERSWHG											
6000	Pensionsteuern Heim	3'631'800.00		3'570'700.00		3'607'400.00		3'419'900.00		3'621'700.00	
6020	Betreuungsteuern stationäre Alterspflege	989'300.00		994'800.00		962'900.00		936'200.00		874'400.00	
6061	Pflegesteuern Versicherungen	1'559'400.00		1'642'800.00		1'548'300.00		1'453'100.00		1'331'500.00	
6062	Pflegesteuern Bewohner	581'600.00		557'900.00		607'000.00		569'000.00		529'200.00	
6063	Pflegesteuern Gemeinde/Kanton	1'643'300.00		1'730'000.00		1'593'200.00		1'449'400.00		1'294'700.00	
6090	Ertragsminderung aus Leistungen Heimbewohner										
Total TAXEN UND MIETEN ALTERSWHG		8'405'400.00		8'496'200.00		8'318'800.00		7'827'600.00		7'651'500.00	
ERTRÄGE AUS MED. NEBENLEISTUNGEN											
6200	Medikamente nach SL-Liste	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6240	Pflegematerial nach MiGeL (Pauschale bis 2021)	48'800.00		53'100.00		53'000.00		46'800.00		60'000.00	
6241	Pflegematerial nach MiGeL	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Total ERTRÄGE AUS MED. NEBENLEISTUNGEN		48'800.00		53'100.00		53'000.00		46'800.00		60'000.00	
ÜBRIGE MEDIZINISCHE NEBENLEISTUNGEN											
6300	übrige Medikamente	1'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6330	Besondere Personalleistungen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6350	Übriges Pflegematerial	22'200.00		27'000.00		28'500.00		23'500.00		3'000.00	
6390	übrige medizinische Nebenleistungen	3'400.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Total ÜBRIGE MEDIZINISCHE NEBENLEISTUNGEN		26'600.00		27'000.00		28'500.00		23'500.00		3'000.00	
ÜBRIGE ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN FÜR HEIMBEW.											
6500.3	Leistungen der Küche	132'700.00		180'000.00		191'300.00		135'000.00		146'000.00	
6510	Telefon, Porti, Radio und TV	35'900.00		35'500.00		36'000.00		35'000.00		37'000.00	
6530.3	Leistungen der Hauswirtschaft/TD	11'800.00		11'000.00		18'400.00		17'100.00		17'000.00	
6540.1	Toilettenartikel	1'000.00		2'200.00		3'300.00		3'300.00		3'500.00	
6972	Wert der Freiwilligenarbeit	45'000.00		45'000.00		45'000.00		25'000.00		0.00	
6570	Bestattungswesen	3'600.00		3'600.00		4'800.00		6'000.00		5'000.00	

04.11.2022

BUDGET Vorjahresvergleich (konsolidiert)		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Pflegezentrum Eschenbach SG											
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
6580.4	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	27'600.00		19'700.00		26'200.00		22'200.00		11'000.00	
6590	Ertragsminderung aus Leistungen Heimbewohner					0.00		0.00		0.00	
Total ÜBRIGE ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN FÜR HEIMBEW.		257'600.00		297'000.00		325'000.00		243'600.00		219'500.00	
MIET- UND KAPITALZINSEN											
6600	Mietzinsertrag	20'400.00		24'300.00		24'300.00		7'500.00		6'600.00	
6650	Finanzertrag	7'500.00		7'700.00		5'200.00		5'200.00		2'000.00	
6651	Wertschriftenertrag	58'000.00		61'200.00		62'300.00		37'000.00		10'000.00	
6653	Nicht realisierte Gewinne	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6655	Darlehensertrag	0.00									
Total MIET- UND KAPITALZINSEN		85'900.00		93'200.00		91'800.00		49'700.00		18'600.00	
ERTRÄGE RESTAURANT											
6700.3	Umsatz Restaurant	352'500.00		370'000.00		344'200.00		344'200.00		452'200.00	
6770	Mehrwertsteuer	-24'000.00		-27'000.00		-33'600.00		-32'000.00		-39'600.00	
Total ERTRÄGE CAFETERIA/KAFFEESTUBE		328'500.00		343'000.00		310'600.00		312'200.00		412'600.00	
ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN AN PERSONAL/DRITTE											
6800.3	Personalverpflegung	43'000.00		38'400.00		40'300.00		40'300.00		58'400.00	
6830/32	Verkäufe an Personal und Dritte / Aktivierung	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6831.6	Mahlzeitendienst	35'300.00		35'300.00		60'200.00		76'700.00		125'900.00	
6880	Übrige Nebenerlöse	4'200.00		4'200.00		7'200.00		7'200.00		0.00	
Total ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN AN PERSONAL/DRITTE		82'500.00		77'900.00		107'700.00		124'200.00		184'300.00	
BEITRÄGE UND SUBVENTIONEN											
6900	Beiträge der Gemeinde	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Total BEITRÄGE UND SUBVENTIONEN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
NETTOUMSATZ		9'235'300.00		9'387'400.00		9'235'400.00		8'627'600.00		8'549'500.00	

BUDGET Vorjahresvergleich (konsolidiert) Pflegezentrum Eschenbach SG	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand

PERSONALAUFWAND										
3110 Besoldung Pflege Fachpersonal		1'857'200.00		1'838'700.00		1'838'700.00		1'838'700.00		1'734'000.00
3120 Besoldung Pflege Assistenzpersonal		1'317'400.00		1'417'900.00		1'417'900.00		1'417'900.00		1'564'000.00
3130 Besoldung Pflege Personal i.A		117'700.00		125'100.00		144'200.00		123'800.00		130'300.00
3250 Besoldung Aktivierung		136'200.00		140'200.00		139'800.00		190'000.00		138'400.00
3300 Besoldung Heimleitung/Verwaltung		321'600.00		320'700.00		469'600.00		483'400.00		481'200.00
3400 Besoldung Verpflegung		702'500.00		1'175'100.00		757'700.00		657'000.00		842'600.00
3401 Besoldung Speisesaal		275'300.00				246'500.00		245'800.00		240'100.00
3402 Besoldung Restaurant		199'000.00				197'700.00		196'700.00		215'000.00
3410 Besoldung HW/Reinigung		571'900.00		695'700.00		536'600.00		586'100.00		429'150.00
3411 Besoldung HW/Wäscherei		125'700.00				154'700.00		162'900.00		220'350.00
3500 Besoldung Technische Dienste		187'100.00		188'100.00		188'600.00		201'500.00		206'300.00
Total PERSONALAUFWAND		5'811'600.00		5'901'500.00		6'092'000.00		6'103'800.00		6'201'400.00
SOZIALLEISTUNGEN										
3700 AHV/IV/EO, ALV, FAK		453'600.00		467'200.00		507'000.00		485'000.00		513'800.00
3710 Pensionskasse (BVG)		428'000.00		455'200.00		458'400.00		458'400.00		503'800.00
3720 Unfallversicherung (UVG)		12'800.00		12'900.00		14'800.00		14'800.00		38'800.00
3730 Krankentaggeldversicherung		67'400.00		68'400.00		84'000.00		82'000.00		71'500.00
Total SOZIALLEISTUNGEN		961'800.00		1'003'700.00		1'064'200.00		1'040'200.00		1'127'900.00
HONORARE FÜR LEISTUNGEN DRITTER										
3800 Honorare Leistungen Dritter		9'600.00		9'600.00		34'600.00		34'600.00		55'000.00
3810 Entschädigung Heimarzt		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		0.00
Total HONORARE FÜR LEISTUNGEN DRITTER		11'600.00		11'600.00		36'600.00		36'600.00		55'000.00
PERSONALNEBENAUFWAND										
3900 Personalsuche		30'000.00		25'000.00		10'000.00		10'000.00		5'000.00
3910 Aus- und Fortbildung		87'000.00		67'800.00		75'000.00		72'800.00		58'200.00

BUDGET Vorjahresvergleich (konsolidiert)		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Pflegezentrum Eschenbach SG											
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3920	Personalanlässe		12'500.00		13'000.00		9'600.00		9'600.00		12'500.00
3940	Spesen Personal Aus- und Weiterbildung		0.00		3'000.00		8'500.00		4'500.00		5'000.00
3990	Übriger Personalnebenaufwand		9'500.00		9'000.00		21'000.00		21'000.00		9'000.00
Total PERSONALNEBENAUFWAND			139'000.00		117'800.00		124'100.00		117'900.00		89'700.00
Total PERSONALAUFWAND			6'924'000.00		7'034'600.00		7'316'900.00		7'298'500.00		7'474'000.00
BETRIEBSERGEBNIS I			2'311'300.00		2'352'800.00		1'918'500.00		1'329'100.00		1'075'500.00
SACHAUFWAND											
MEDIZINISCHER BEDARF											
4000	Medikamente nach SL-Liste		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4010	Übrige Medikamente		4'000.00		2'500.00		3'000.00		2'500.00		0.00
4020	Instrumente, Utensilien		17'000.00		16'500.00		26'000.00		29'000.00		29'000.00
4030	Pflegematerial nach MiGel (Pauschale bis 2021)		61'000.00		69'000.00		70'500.00		73'000.00		60'000.00
4040	Übriges Pflegematerial		13'500.00		17'500.00		21'500.00		15'000.00		9'000.00
4050	Medizinische Fremdleistungen		6'000.00		6'000.00		5'000.00		5'000.00		0.00
4090/91	Übriger medizinischer Bedarf		3'500.00		2'000.00		3'000.00		2'000.00		0.00
4092	Corona Schutzmaterial		0.00		0.00		0.00		22'500.00		0.00
Total MEDIZINISCHER BEDARF			105'000.00		113'500.00		129'000.00		149'000.00		98'000.00
LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE											
4100	Lebensmittel		375'700.00		376'100.00		378'600.00		361'000.00		355'500.00
4110	Getränke		85'400.00		76'300.00		84'000.00		80'500.00		81'300.00
Total LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE			461'100.00		452'400.00		462'600.00		441'500.00		436'800.00
HAUSHALT											
4200	Textilien und Textilersatz		39'100.00		32'700.00		37'000.00		23'100.00		24'400.00
4210	Haushaltartikel		52'500.00		47'600.00		50'500.00		50'800.00		45'200.00
4211	Toilettenartikel Bewohnende		0.00		3'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel		44'000.00		47'000.00		44'300.00		42'900.00		39'700.00

04.11.2022

BUDGET Vorjahresvergleich (konsolidiert)		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Pflegezentrum Eschenbach SG											
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen		15'000.00		9'000.00		9'000.00		15'100.00		12'300.00
Total HAUSHALT			150'600.00		139'300.00		144'800.00		135'900.00		125'600.00
UNTERHALT UND REP. IMMOBILIEN/MOBILIEN/FAHRZEUGE											
4300	Unterhalt u. Rep. Immobilie Sachanlage		122'500.00		121'800.00		147'900.00		110'500.00		86'100.00
4301	EKAS		1'000.00		1'000.00		500.00		800.00		900.00
4302	Serviceverträge Anlagen		0.00		0.00		0.00		36'500.00		41'600.00
4310	Unterhalt und Rep. Mobile Sachanlage		98'800.00		90'600.00		76'700.00		156'600.00		68'600.00
4330	Unterhalt Garten / Winterdienst		6'000.00		4'000.00		8'000.00		9'500.00		13'000.00
4380	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge		15'500.00		16'500.00		18'000.00		22'300.00		20'700.00
Total UNTERHALT UND REP. IMMOBILIEN/MOBILIEN/FAHRZEUGE			243'800.00		233'900.00		251'100.00		336'200.00		230'900.00
AUFWAND FÜR ANLAGENNUTZUNG											
4400	Investitionen Immobilien		821'000.00		74'000.00		144'000.00		0.00		0.00
4410	Investitionen Mobilien		119'500.00		94'000.00		45'000.00		0.00		0.00
4411	Einlage in Unterhaltsreserve (ab 2021 nicht mehr möglich)		750'000.00		750'000.00		0.00		0.00		0.00
4412	Bezug aus Unterhaltsreserve (ab 2021 nicht mehr möglich)	906'000.00		130'000.00		0.00		0.00		0.00	
4420	Abschreibungen immobile Sachanlagen		120'000.00		130'000.00		130'000.00		128'250.00		130'500.00
4421	Abschreibungen mobile Sachanlagen						0.00		54'450.00		28'100.00
4426	Abschreibungen immaterielle Werte										2'700.00
4430	Mietzinse		2'100.00		2'000.00		2'200.00		2'600.00		3'100.00
4440	Leasing		0.00		0.00		0.00		0.00		7'000.00
4450	Kleinanschaffungen (nicht aktiviert)				35'200.00		28'300.00		0.00		0.00
Total AUFWAND FÜR ANLAGENNUTZUNG			906'600.00		955'200.00		349'500.00		185'300.00		171'400.00
ENERGIE UND WASSER											
4500	Strom		70'200.00		76'600.00		80'000.00		83'000.00		91'000.00
4520	Flüssige Brennstoffe (Heizöl)		48'800.00		48'200.00		49'000.00		51'000.00		82'500.00
4550	Wasser (ab 2020 inkl. Abwasser)		10'200.00		28'300.00		29'500.00		30'600.00		30'000.00
Total ENERGIE UND WASSER			129'200.00		153'100.00		158'500.00		164'600.00		203'500.00

BUDGET Vorjahresvergleich (konsolidiert)		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Pflegezentrum Eschenbach SG											
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
KAPITALZINSEN UND SPESEN											
4600	Bankzinsen		39'200.00		0.00		0.00		1'000.00		0.00
4610	Darlehenszinsen		0.00		24'200.00		7'000.00		5'000.00		5'000.00
Total KAPITALZINSEN UND SPESEN			39'200.00		24'200.00		7'000.00		6'000.00		5'000.00
BÜRO UND VERWALTUNG											
4700	Büromaterial, Drucksachen		12'000.00		9'500.00		9'200.00		13'300.00		13'000.00
4710	Kommunik. (Tel, Porto, Fax, Internet)		21'500.00		21'000.00		22'000.00		23'500.00		19'000.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen		7'500.00		7'500.00		6'500.00		5'000.00		5'000.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision		6'500.00		6'500.00		34'000.00		47'500.00		26'000.00
4731	Projektbearbeitung		0.00		0.00		0.00		50'000.00		0.00
4740	Spesen		3'000.00		5'500.00		3'000.00		3'500.00		4'000.00
4750	Aufwand für adm. Fremdleistungen		2'600.00		3'100.00		3'100.00		2'500.00		2'500.00
4760	Bankspesen		8'200.00		8'200.00		7'600.00		6'500.00		6'500.00
4770	Werbeaufwand/PR		7'500.00		7'500.00		7'000.00		7'000.00		2'500.00
4780	EDV - Softwareunterhalt		49'000.00		58'200.00		58'300.00		73'100.00		87'500.00
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand		14'700.00		6'900.00		6'900.00		6'500.00		6'500.00
Total BÜRO UND VERWALTUNG			132'500.00		133'900.00		157'600.00		238'400.00		172'500.00
ÜBRIGER BEWOHNER-BEZOGENER AUFWAND											
4810	Auslagen für Heimbewohner		12'000.00		14'500.00		14'500.00		9'500.00		6'000.00
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung		5'000.00		5'000.00		5'000.00		7'000.00		4'000.00
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		0.00
4860	Bewertung der Freiwilligenarbeit		45'000.00		45'000.00		45'000.00		25'000.00		0.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand		8'300.00		9'300.00		9'300.00		11'500.00		5'500.00
Total ÜBRIGER BEWOHNER-BEZOGENER AUFWAND			72'300.00		75'800.00		75'800.00		55'000.00		15'500.00
ÜBRIGER SACHAUFWAND											
4900/10	Prämien Sachversicherungen, Haftpflicht		7'000.00		7'700.00		8'600.00		8'600.00		6'500.00
4920	Abgaben und Gebühren		18'300.00		24'900.00		30'200.00		29'300.00		32'700.00
4930	Dekorationsmaterial		4'500.00		6'000.00		6'500.00		3'500.00		2'000.00

BUDGET Vorjahresvergleich (konsolidiert) Pflegezentrum Eschenbach SG		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
4940	Auslagen für Tiere		0.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00
4970	Aufwand Betriebssicherheit		4'200.00		4'200.00		4'400.00		5'200.00		5'000.00
4980	Entsorgung und Abwasser		31'000.00		17'200.00		18'200.00		18'200.00		17'300.00
4990	Übriger Sachaufwand		5'000.00		3'000.00		2'000.00		2'000.00		0.00
Total ÜBRIGER SACHAUFWAND			70'000.00		65'500.00		72'400.00		69'300.00		66'000.00
TOTAL SACHAUFWAND			2'310'300.00		2'346'800.00		1'808'300.00		1'781'200.00		1'525'200.00
BETRIEBLICHER CASH FLOW			1'000.00		6'000.00		110'200.00		-452'100.00		-449'700.00
BETRIEBSERGEBNIS II			1'000.00		6'000.00		110'200.00		-452'100.00		-449'700.00
BETRIEBS- UND ZEITFREMDER AUFWAND UND ERTRAG											
7000.0	Ausserordentlicher Aufwand		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7060.0	Ausserordentlicher Ertrag		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total BETRIEBS- UND ZEITFREMDER AUFWAND/ERTRAG			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
UNTERNEHMENSERFOLG			1'000.00		6'000.00		110'200.00		-452'100.00		-449'700.00
BETRIEBSERTRAG		9'235'300.00		9'387'400.00		9'235'400.00		8'627'600.00		8'549'500.00	
BETRIEBSAUFWAND			9'234'300.00		9'381'400.00		9'125'200.00		9'079'700.00		8'999'200.00
NEUTRALES ERGEBNIS											
BETRIEBSERGEBNIS			1'000.00		6'000.00		110'200.00		-452'100.00		-449'700.00