

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Politische Gemeinde Wittenbach	54'378'349.85	54'644'617.66	55'744'455	52'897'695	56'919'810	53'956'950
	Nettoergebnis	266'267.81			2'846'760		2'962'860
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'479'891.39	1'429'093.62	5'193'600	1'322'200	5'826'000	1'401'900
	Nettoergebnis		4'050'797.77		3'871'400		4'424'100
01	Legislative und Exekutive	471'872.33	23'526.65	497'200	23'500	742'300	23'500
	Nettoergebnis		448'345.68		473'700		718'800
011	Legislative	210'779.83	5'113.30	177'500	5'000	186'800	5'000
0110	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	158'742.40	5'113.30	122'500	5'000	131'000	5'000
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	158'742.40	5'113.30	122'500	5'000	131'000	5'000
300010	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	62'980.00		30'000		30'000	
	<i>Stimmzähler</i>			30'000			
	<i>Stimmzähler 4 normale Abstimmungen</i>					30'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'748.90		2'000		3'000	
	<i>Abstimmungsmaterial > neu: 310200</i>			2'000			
	<i>Abstimmungsmaterial</i>					3'000	
310200	Drucksachen, Publikationen - Druck- und Verpackungskosten	38'871.70		38'000		45'500	
	<i>Abstimmungsmaterial</i>			15'000		15'000	
	<i>Jahresrechnung</i>			15'000		13'500	
	<i>Budget</i>			8'000		7'000	
	<i>Überarbeitung Broschüren</i>					10'000	
	<i>Rechnung/Budget</i>						
313002	Dienstleistungen Dritter - Porti, Bank- und Postgebühren	44'141.80		40'000		40'000	
	<i>Porto</i>			40'000		40'000	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000		10'000	
	<i>OZ Grünau - Beitrag Aula</i>			10'000		10'000	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'500		2'500	
	<i>eVoting</i>			2'500		2'500	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'113.30		5'000		5'000
	<i>RE Ortsgemeinde</i>				500		500
	<i>RE Wasserkorporation</i>				3'000		3'000
	<i>RE Kath. Kirchgemeinde</i>				1'500		1'500
0111	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	52'037.43		55'000		55'800	
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	52'037.43		55'000		55'800	
300020	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen - GPK	20'280.00		21'800		21'800	
	<i>Entschädigung GPK-Präsident (gem. Konstituierung)</i>			1'500		1'500	
	<i>Entschädigung GPK-Aktuar (gem. Konstituierung)</i>			1'300		1'300	
	<i>Entschädigung GPK-Mitglieder (gem. Konstituierung)</i>			3'000		3'000	
	<i>Sitzungsgelder</i>			16'000		16'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'314.65		1'500		1'500	
	<i>GPK</i>			1'500		1'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	365.00		500		500	
	<i>FAK</i>			500		500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200			
	<i>KTG</i>			200			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		1'500	
	<i>GPK</i>			500			
	<i>GPK (4 neue Mitglieder)</i>					1'500	
309900	Übriger Personalaufwand	524.90		500		500	
	<i>GPK</i>			500		500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'552.88		30'000		30'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Externe Revision - Budget</i>			10'000		10'000	
	<i>Externe Revision - Rechnung</i>			20'000		20'000	
012	Exekutive	261'092.50	18'413.35	319'700	18'500	555'500	18'500
0120	Gemeinderat und Kommissionen	245'932.50	18'413.35	278'500	18'500	521'900	18'500
01200	Gemeinderat und Kommissionen	211'639.95	14'740.00	238'000	16'000	487'400	16'000
300010	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					203'000	
	<i>GP B. P.</i>					203'000	
300030	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen - GR-Löhne	36'000.00		54'000		54'000	
	<i>Aktenstudium GR (gem. Konstituierung)</i>			54'000		54'000	
300031	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen - GR-Sitzungsgelder	46'400.00		45'000		45'000	
	<i>Sitzungsgelder GR</i>			45'000		45'000	
300040	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen - Komm.-Sitzungsgelder	70'676.00		90'000		90'000	
	<i>Komm./Si-Gelder</i>			90'000		90'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'872.10		7'500		21'500	
	<i>AHV, IV, EO etc.</i>			7'500		8'500	
	<i>AHV GP B. P.</i>					13'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					28'000	
	<i>BVG GP P.B.</i>					28'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	127.25		500		2'500	
	<i>UVG</i>			500		500	
	<i>UVG GP P. B.</i>					2'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'908.05		2'000		5'500	
	<i>FAK</i>			2'000		2'000	
	<i>FAK GP P. B.</i>					3'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	221.90		1'500		3'400	
	<i>KTG</i>			1'500		1'000	
	<i>KTG GP P. B.</i>					2'400	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		2'000	
	<i>WB GR</i>			2'000			
	<i>WB GR (neue Mitglieder)</i>					2'000	
309900	Übriger Personalaufwand	10'794.41		7'500		7'500	
	<i>Weihnachtsessen</i>			2'000		2'000	
	<i>GR-Ausflug</i>			1'500		1'500	
	<i>Diverses</i>			3'000		3'000	
	<i>Organhaftpflicht</i>			1'000		1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	30'744.64		19'000		12'000	
	<i>Kaderanlass</i>			2'000		2'000	
	<i>Diverses</i>			10'000		5'000	
	<i>Rechtsberatung</i>			7'000		5'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'845.60		3'000		6'000	
	<i>Spesen</i>			3'000			
	<i>Spesen GP P.B.</i>					6'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'050.00		6'000		7'000	
	<i>Beitrag VSGP</i>			6'000			
	<i>Beitrag VSGP (Antrag f. Gde. -16'000 EW)</i>					7'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'740.00		16'000		16'000
	<i>SiGeld FW > 15000.393000</i>				3'000		3'000
	<i>SiGeld Integration > 57380.393000</i>				5'000		5'000
	<i>SiGeld Fam.werk > 54501.393000</i>				5'000		5'000
	<i>SiGeld Alterskommission > 53500.393000</i>				1'000		1'000
	<i>SiGeld Energiestadtmission > 87900.393000</i>				2'000		2'000
01202	Öffentliche Anlässe	34'292.55	3'673.35	40'500	2'500	34'500	2'500
313081	Jungbürgerfeier	1'587.35				4'000	
	<i>Jungbürgerfeier</i>					4'000	
313083	Anlässe und Veranstaltungen, Apéro	32'705.20		40'500		30'500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Freiwilligenanlass			7'500		7'500	
	Diverse Anlässe/Apéros			18'000		18'000	
	Nationentreffs (Frühling/Herbst)			5'000		5'000	
	Olma (SG anstelle TI)			10'000			
	Olma (Wallis)						
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		3'673.35		2'500		2'500
	RE Kaffee Personal				2'500		2'500
0121	Schulrat und Schulkommission	15'160.00		41'200		33'600	
01210	Schulrat und Schulkommission	15'160.00		41'200		33'600	
300010	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'160.00		23'400		18'000	
	Bildungskommission, Sitzungsgelder			23'400		18'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500		100	
	AHV, IV, EO etc.			1'500		100	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen UVG			100			
				100			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse FAK			400			
				400			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen KTG			300			
				300			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		500	
	Tagung/Klausur Zusammenarb. SSA/ Schule			500		500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000		15'000	
	Berater			15'000		15'000	
	Strategie/Schulentwicklung						
02	Allgemeine Dienste	5'008'019.06	1'405'566.97	4'696'400	1'298'700	5'083'700	1'378'400
	Nettoergebnis		3'602'452.09		3'397'700		3'705'300
021	Finanz- und Steuerverwaltung	899'098.16	470'388.40	845'000	440'000	1'090'100	510'000
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	899'098.16	470'388.40	845'000	440'000	1'090'100	510'000
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	899'098.16	470'388.40	845'000	440'000	1'090'100	510'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	685'999.46		642'000		843'200	
	FV / StA (exkl. EVW) Zusatz-Stelle HR gestrichen			642'000			
	FV / StA (EVW-Lohn F. St. - 30.06.25)					843'200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'303.40		42'000		55'200	
	FV / StA			42'000		55'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'300.75		64'000		90'000	
	FV / StA			64'000		90'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'242.65		2'500		3'000	
	FV / StA			2'500		3'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'297.50		12'000		15'000	
	FV / StA			12'000		15'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'873.50		7'500		9'200	
	FV / StA			7'500		9'200	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'613.80		3'000		3'000	
	Div. Weiterbildung			3'000		3'000	
309900	Übriger Personalaufwand	783.95		1'000		1'000	
	übriger Pers. aufwand			1'000		1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	8'618.00		10'000		3'500	
	Scanning StE			10'000			
	Scanning StE (Auftrag mit Stadt 2024 gekündigt)						
	Div. (Rechtsberatung)					3'500	
313003	Dienstleistungen Dritter - Inkassokosten	68'484.95		60'000		65'000	
	Inkassokosten			60'000		65'000	
317000	Reisekosten und Spesen	580.20		1'000		2'000	
	Spesen			1'000		2'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		70'963.35		60'000		65'000
	Spesen Steuerabschluss / VI Kosten				60'000		65'000

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		13'500.80				
461110	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten - Bezugsprovision Staatssteuer		279'690.00		280'000		280'000
	<i>Grundentschädigung (Fr. 30/Steuerpflicht.)</i>				185'000		185'000
	<i>Veranlagungsentschädigung (Fr. 25/Veranlagung)</i>				95'000		95'000
461240	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden - Bezugsprovision Kirchgemeinden		70'290.15		70'000		135'000
	<i>Bezugsprovision Kirchgemeinden (2% v. Steueringang)</i>				70'000		70'000
	<i>StA Häggenschwil (Leistungsvereinbarung ab Aug. 2024)</i>						65'000
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		5'944.10				
	<i>EVW - Verwaltungskosten</i>						
	<i>AZK - Verwaltungskosten (Fibu, Personal)</i>						
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000.00		30'000		30'000
	<i>FW - VW-Kosten > 15000.393000</i>				10'000		10'000
	<i>Abwasser - VW-Kosten > 72008.393000</i>				10'000		10'000
	<i>Abfall - VW-Kosten > 73000.393000</i>				10'000		10'000
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'876'440.24	891'054.47	3'613'200	858'700	3'697'400	868'400
0220	Allgemeine Verwaltung	2'291'971.10	676'670.84	1'963'000	621'700	1'753'300	655'400
02200	Allgemeine Verwaltung	1'997'083.90	570'547.06	1'630'100	486'700	1'487'700	550'400
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	862'537.29		771'200		848'000	
	<i>Ratskanzlei</i>			547'100			
	<i>Ratskanzlei (l. Niedermann 3 Mt. unbez. Urlaub)</i>					419'400	
	<i>Betreibungsamt</i>			109'100		313'600	
	<i>Lernende</i>			105'000			
	<i>Lernende (ab Aug. 2025 3 Lehrlinge)</i>					105'000	
	<i>"Springer" (2)</i>						
	<i>Leistungsprämien</i>			10'000		10'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'730.50		45'500		49'300	
	<i>Ratskanzlei</i>			35'000			
	<i>AHV (Allg. Verw.)</i>					49'300	
	<i>Betreibungsamt</i>			7'000			
	<i>Lernende/Springer</i>			3'500			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'788.00		66'700		80'000	
	<i>Ratskanzlei</i>			55'000			
	<i>BVG (Allg. Verw.)</i>					80'000	
	<i>Betreibungsamt</i>			11'000			
	<i>Lernende/Springer</i>			700			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'816.95		2'800		2'800	
	<i>Ratskanzlei</i>			1'800			
	<i>UVG (Allg. Verw.)</i>					2'800	
	<i>Betreibungsamt</i>			500			
	<i>Lernende/Springer</i>			500			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'146.85		12'000		14'200	
	<i>Ratskanzlei</i>			9'100			
	<i>FAK (Allg. Verw.)</i>					14'200	
	<i>Betreibungsamt</i>			2'000			
	<i>Lernende/Springer</i>			900			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.40		7'700		8'700	
	<i>Ratskanzlei</i>			5'500			
	<i>KtG (Allg. Verw.)</i>					8'700	
	<i>Betreibungsamt</i>			1'100			
	<i>Lernende/Springer</i>			1'100			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'038.10		35'000		30'000	
	<i>Lernende</i>			30'000		20'000	
	<i>Personal</i>			5'000		10'000	
309100	Personalwerbung	14'999.15		8'000		9'000	
	<i>Stellenausschreibungen</i>			8'000		9'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	26'154.50		21'000		25'000	
	Mitgliederbeiträge			1'500		1'500	
	Personalabend/Neujahrsapéro inkl. Schule			10'000		10'000	
	Sockelbeitrag Personalreise (2024: 1 Tag à 40 Pers.)			4'000			
	Sockelbeitrag Personalreise (2025: 2 Tag à 40 Pers.)					8'000	
	Ein-/Austrittsgeschenke "Goodies"			2'000		2'000	
	Be2Run (Firmenlauf)			2'000		2'000	
	Firmenabo (ÖV-Subvention Mitarbeiter aus GL)			1'500		1'500	
309901	Reka-Checks	8'935.50		6'500		6'500	
	Vergünstigung REKA (20%)			6'500			
	Vergünstigung REKA (20%), angepasst 2024					6'500	
310010	Büromaterial	28'370.23		25'000		28'000	
	Büromaterial Gemeindeverwaltung			25'000		28'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	964.35		1'500		1'000	
				1'500		1'000	
310210	Drucksachen, Publikationen - Gemeindepuls	131'706.42		150'500		150'500	
	Am Puls - Herstellung			95'000		90'000	
	Am Puls - Porto			55'000			
	Am Puls - Porto (Hochrechnung 2024)					50'000	
	Publikation Lehrabschlüsse			500		500	
	Neuausschreibung am Puls					10'000	
311000	Anschaffung Mobiliar	3'427.60		2'000		5'000	
	Möbelneubeschaffung gem. Anschaffungsplan (Planung 2022)						
	Unvorhergesehenes, Reserve			2'000			
	Unvorhergesehenes, Rep.Mobiliar					5'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	554'192.95		270'500		42'500	
	Datenschutzfachstelle			500		500	
	Archivorganisation			10'000		10'000	
	Gesundheitsförderung						
	Value Quest Umsetzung			10'000			
	Mitarbeiterbefragung						
	Mitarbeiterbefragung					2'000	
	RGB Springereinsatz Grundbuch (bis 31.03.24)			20'000			
	RGB Springereinsatz Betr.amt (bis 30.06.24)			50'000			
	Federas Springereinsatz Betr.amt (bis 30.06.24)			180'000			
	Springereinsatz Kommunikation, 3 Monate					30'000	
313001	Dienstleistungen Dritter - Telefongebühren	7'630.65		10'000		8'500	
	Telefonie			10'000		8'500	
313002	Dienstleistungen Dritter - Porti, Bank- und Postgebühren	123'073.64		122'000		125'000	
	inkl. SV			122'000		125'000	
313003	Dienstleistungen Dritter - Inkassokosten	707.80		1'500		1'000	
	Inkassokosten			1'500		1'000	
313004	Dienstleistungen Dritter - Mitgliedsbeiträge	8'753.40		11'000		8'500	
	Mitgliederbeiträge			11'000		8'500	
313430	Sachversicherungsprämien	18'425.40		18'200		18'200	
	Sachversicherung			3'000		3'000	
	Haftpflichtversicherung			10'000		10'000	
	Dienstfahrtenversicherung			500		500	
	SG Amtsbürgschaftsgen.			1'700		1'700	
	Cyberversicherung			3'000		3'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	5'620.52		5'000		5'000	
	Serviceverträge, Tel-Anlage, Zylind-Batt, Rep. Tresor, Notruf..			5'000		5'000	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'477.60		20'000		17'000	
	Miete Printing (Verwaltung)			20'000		17'000	
317000	Reisekosten und Spesen	11'976.10		15'500		3'500	
	Spesen Gemeindepräsidium			12'000			
	Spesen allg.			3'500		3'500	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10.00		1'000		500	
				1'000		500	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		446'874.71		430'000		462'500
	Kanzlei				30'000		
	Allg. Verwaltung						12'500

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Betreibungsamt</i>				400'000		450'000
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		5'904.05		5'500		35'500
	<i>Mahnspesen</i>				5'500		5'500
	<i>Puls: Anteil Kirchen, OZ, SfM > neu:461200</i>						
	<i>Betr.amt Häggenchwil (Leistungsvereinb. ab 1.3.25)</i>						30'000
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		68'439.00				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'129.30		40'000		40'000
	<i>RE "am Puls": Kirchen, OZ, SfM</i>				40'000		40'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'200.00		11'200		12'400
	<i>EDV - Leiter > 02270.393000</i>				10'000		10'000
	<i>FW - Telefonie > 15000.393000</i>				1'200		1'200
	<i>FW - Telefonie > 15001.393000</i>						1'200
02201	Einwohnerdienste	294'887.20	106'123.78	332'900	135'000	265'600	105'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'581.15		219'500		172'000	
	<i>FrontOffice</i>			219'500		172'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'247.60		14'000		11'000	
	<i>AHV,IV,EO etc.</i>			14'000		11'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'192.40		17'000		14'000	
	<i>PK-Beiträge</i>			17'000		14'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	679.35		1'000		1'000	
	<i>UVG</i>			1'000		1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'753.50		4'000		3'100	
	<i>FAK</i>			4'000		3'100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'085.30		2'200		1'800	
	<i>KTG</i>			2'200		1'800	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'590.00		5'000		2'500	
	<i>Weiterbildungen</i>			5'000		2'500	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	46'676.15		70'000		60'000	
	<i>Gebühren</i>			70'000		60'000	
317000	Reisekosten und Spesen	36.75		200		200	
				200		200	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	45.00					
421020	Gebühren für Amtshandlungen - Einwohneramt		82'265.73		120'000		85'000
					120'000		85'000
421022	Gebühren für Amtshandlungen - Einbürgerungen		19'606.65		15'000		20'000
	<i>Gebühren Einbürgerungen</i>				15'000		20'000
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		4'251.40				
0221	Bauverwaltung	775'124.15	103'819.53	719'700	186'000	825'900	162'000
02210	Bauverwaltung	775'124.15	103'819.53	719'700	186'000	825'900	162'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	601'356.40		579'100		505'000	
	<i>BV inkl. LS-Verwalter</i>			579'100		505'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'107.30		37'200		32'500	
	<i>BV inkl. LS-Verwalter</i>			37'200		32'500	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'142.15		62'000		61'000	
	<i>BV inkl. LS-Verwalter</i>			62'000		61'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'788.20		1'900		1'500	
	<i>BV inkl. LS-Verwalter</i>			1'900		1'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'205.80		9'500		9'000	
	<i>BV inkl. LS-Verwalter</i>			9'500		9'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'081.40		6'000		6'000	
	<i>BV inkl. LS-Verwalter</i>			6'000		6'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-19.90		11'000		10'000	
	<i>Baurecht, Gemeindefachschule</i>			11'000		10'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'074.85		1'000		1'500	
				1'000		1'500	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	44'813.45		10'000		194'400	
	<i>rechtliche Beratung</i>			10'000		15'000	
	<i>B. Stieger (Bausekretär mit Leistungsvereinb.)</i>					179'400	
317000	Reisekosten und Spesen	5'574.50		2'000		5'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Diverses			2'000		5'000	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		41'610.63		130'000		100'000
	Baubewilligungen				130'000		
	Baugebühren (Hochrechnung 2024)						100'000
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		6'208.90				
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		56'000.00		56'000		62'000
	Kanalisation - Pauschale Bauverwalter > 72001.393000				7'500		12'000
	Pumpwerke - Pauschale Bauverwaltung > 72002.393000				22'500		25'000
	Kanalisation - GEP Pauschale > 72001.393000				25'000		25'000
	FW - Branschutzbearbeiter > 15001.393000				1'000		
0227	Informatik allgemein	750'157.04	110'564.10	767'500	51'000	919'000	51'000
02270	Informatik allgemein	750'157.04	110'564.10	767'500	51'000	919'000	51'000
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	324.15		2'000		1'500	
	Diverses			2'000		1'500	
311300	Anschaffung Hardware	17'811.25		7'000		7'000	
	Notebooks Lernende			6'000		6'000	
	Smartphone						
	Diverse Kleinanschaffungen			1'000		1'000	
	Ersatzgeräte						
311800	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	16'793.85		36'500		48'000	
	Lizenzen			33'000		33'000	
	zusätzliche Lizenzen CMI Axioma			3'500			
	Erweiterung Klib					15'000	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	380'767.04		400'000		492'500	
	Informatik-DL Abraxas			390'000		395'000	
	Baugesuchsverwaltung IG-GIS			6'000		6'000	
	Abo LED-Tafeln			1'000		1'000	
	Abo Software LED-Tafeln			2'000		2'000	
	Bau-Schnittstelle Axioma			1'000		1'000	
	Diverses						
	(Kommunalportal/Naturpfad)						
	Abraxas HR-Einführung (Einmalig)					51'000	
	Abraxas HR DL-Gebühr					16'000	
	e-GOV Terris					20'500	
	Erweiterung Abraxas DL (inkl. Cockpit TCHF 20)						
313301	Informatik-Nutzungsaufwand - Support	260'894.05		235'000		283'000	
	Support / Service Telefonie			4'000		7'000	
	Security Awareness Training			15'000			
	Diverses						
	Diverse (Diartis/Zeit AG/Lehmann/Abraxas)					6'000	
	Update Software time.pro ZEIT AG			5'000			
	A. Lehmann Elektro AG - Betrieb und Unterhalt			100'000		140'000	
	A. Lehmann Elektro AG - Support			100'000		130'000	
	WLAN-Verbesserung (2. Teil)			11'000			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'144.70		12'000		12'000	
	Unterhalt			2'000		2'000	
	LED-Tafeln Reparaturen			10'000		10'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	62'422.00		65'000		65'000	
	ABS (AnBu)			65'000		65'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000		10'000	
	EDV Leiter > 02200.493000			10'000		10'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		33'590.35				
	AZK AG - Pauschale						
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'973.75		1'000		1'000
	RE OZ						
	RE Kirche				1'000		1'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000.00		50'000		50'000
	IT-Support PS > 21910.393000				50'000		50'000
0228	E-Government	59'187.95		163'000		199'200	
02280	E-Government	59'187.95		163'000		199'200	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Trägerbeitrag</i> <i>Sonderfinanzierung</i> <i>Betriebskosten</i>	59'187.95		163'000 13'000 60'000 90'000		199'200 12'500 65'500 121'200	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	232'480.66	44'124.10	238'200		296'200	
0290	Verwaltungsliegenschaften	232'480.66	44'124.10	238'200		296'200	
02900	Verwaltungsgebäude	232'480.66	44'124.10	238'200		296'200	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>Gemeindehaus</i> <i>Gemeindehaus (Flück/Städler)</i>	88'082.85		92'000 92'000		106'300 106'300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten <i>Gemeindehaus</i>	3'077.45		6'000 6'000		6'500 6'500	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen <i>Gemeindehaus</i>	10'872.60		11'000 11'000		11'500 11'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen <i>Gemeindehaus</i>	1'162.45		1'500 1'500		1'500 1'500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse <i>Gemeindehaus</i>	854.35		1'800 1'800		2'000 2'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen <i>Gemeindehaus</i>	474.65		1'000 1'000		1'000 1'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals <i>Hauswart/Liegenschaftenverwalter</i> <i>Berufskleider und</i> <i>Teamanlass/309900</i>			500 500		2'000 1'000 1'000	
309900	Übriger Personalaufwand <i>Berufsbekleidung</i>					500 500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Deko/Bepfl. im Haus</i> <i>z.B. Weihnachten</i> <i>Reinigungsmittel, Handpapier,</i> <i>Toilettenpapier, etc.</i> <i>Ersatz Leuchtmittel, Kleinrep.</i> <i>Ersatz Fahnen</i> <i>Unvorhergesehenes</i>	16'343.50		13'000 2'000 8'000 2'000 1'000		23'000 2'000 9'000 10'000 2'000 1'000	
311000	Anschaffung Mobiliar <i>3 Ventilatoren gem. Antrag BL</i> <i>Ersatzteile</i> <i>Reparaturen und Reserve</i> <i>Unvorh.</i>					1'000 1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein <i>Ersatzanschaffung Teppichreinigun</i> <i>gsmaschine</i> <i>Teppichvorsprüher</i> <i>Unvorhergesehenes (alter</i> <i>Maschinenpark)</i> <i>Ersatzanschaffung</i> <i>Teppichreinigungsmaschine</i> <i>Teppichvorsprüher zu</i> <i>Teppichreinigungsmaschine</i> <i>Reinigungsregal und</i> <i>Chemieschrank</i> <i>(Sicherheitsrelevant)</i> <i>Hebetech/PSAgA</i> <i>Absurtzsicherung</i> <i>(Sicherheitsrelevant)</i> <i>Unvorhergesehenes (Reparaturen</i> <i>alter Maschinenpark)</i>	4'250.36				14'000 7'500 500 2'500 1'500 2'000	
312010	Versorgung Liegenschaften VV <i>Wasser, Strom, Gem. Haus, exkl.</i> <i>Fernwärme</i>	19'543.45		21'500 21'500		24'000 24'000	
312020	Entsorgung Liegenschaften VV <i>Abfall, Aktenräumungen Archive,</i> <i>Zanotta..</i>	2'056.35		4'000 4'000		5'000 5'000	
313430	Sachversicherungsprämien <i>GVA-Prämie</i> <i>Gebäudeversicherung</i>	3'917.85		4'200 3'000 1'200		4'200 3'000 1'200	
313730	Steuern und Abgaben <i>LS-Abgaben</i>	1'068.00		1'200 1'000		1'200 1'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Unternehmensabgabe			200		200	
	Radio&Fernsehen						
314000	Unterhalt an Grundstücken			3'000		3'500	
	Baumschnitt mit Hebebühne (alle 2 Jahre)			2'500		2'500	
	Material Unterhaltsarbeiten			500		1'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'223.30		4'500		12'500	
	Sanierung Büro Soziales EG excl.Mobiliar			2'000			
	Sanierung, Umstellung						
	Beleuchtung LED						
	Beschallung Treppenhaus						
	Lüftungsservice Hengartner (alle 2.Jahre)			1'000			
	Kontrolle Feuerlöscher und NLP alle 3 Jahre			1'500			
	Software Portfoliomangement Stratus 7.x (Liegenschaftsstrategie)						
	Jährliche Software Nutzungskosten Stratus 7.x Standart Plus (30 Obj.)						
	Unvorhergesehenes und Reparaturen						
	Modernisierung					2'000	
	Alarmübermittlung 3G/4 od.5G						
	Alarmierungssystem Alerto f. MA mit Kundenkontakt					3'000	
	Ersatz Blindglas Zwischenbau 1.OG					1'000	
	Miete Hebebühne					1'500	
	Fensterreinigung						
	Unvorhergesehenes, Reparaturen					5'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	665.05					
	Reparaturen/Anpassungen von Möbeln, Einrichtungen						
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'026.20		5'000		9'000	
	Serviceverträge Lift,Alarm Tresor, Übermittlung			4'500		5'000	
	Plotter, Patronen, Papierrollen			500		500	
	Unvorhergesehenes Reparaturen						
	Apparate,Maschinen,Geräte						
	Ersatz Batterien					3'000	
	Scheuersaugmaschine						
	Unvorhergesehenes, Rep.					500	
	Apparate, Maschinen und Geräte						
317000	Reisekosten und Spesen			1'000		500	
	Besorgungen, Bilette, Verpflegung. HW+LV			1'000		500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'862.25		30'000		30'000	
	ABS			30'000		30'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'000.00		37'000		37'000	
	Anteil Heizung > 61900.493000			37'000		37'000	
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		44'124.10				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'743'473.16	2'078'232.64	3'061'595	2'397'645	3'119'450	2'438'200
	Nettoergebnis		665'240.52		663'950		681'250
11	Öffentliche Sicherheit	28'943.50	8'840.00	35'000	10'000	30'000	8'000
	Nettoergebnis		20'103.50		25'000		22'000
111	Polizei	9'669.35		15'000		10'000	
1110	Polizei	9'669.35		15'000		10'000	
11100	Sicherheitsdienst	9'669.35		15'000		10'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	9'669.35		15'000		10'000	
	Sicherheitsdienst			15'000		10'000	
112	Verkehrssicherheit	19'274.15	8'840.00	20'000	10'000	20'000	8'000
1120	Verkehrssicherheit	19'274.15	8'840.00	20'000	10'000	20'000	8'000
11200	Verkehrssicherheit	19'274.15	8'840.00	20'000	10'000	20'000	8'000

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Parkplatzkontrollen Securitas</i>	19'274.15		20'000 20'000		20'000 20'000	
427000	Bussen <i>Bussen PP</i> <i>Bussen SVG</i>		8'840.00		10'000 10'000		8'000 8'000
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'148'743.57	683'910.22 464'833.35	1'125'100	701'000 424'100	1'117'600	670'500 447'100
140	Allgemeines Rechtswesen	1'148'743.57	683'910.22	1'125'100	701'000	1'117'600	670'500
1400	Allgemeines Rechtswesen	669'702.01	87'861.03	667'100	126'000	653'100	95'500
14000	Allgemeines Rechtswesen	550'208.00		511'000		524'000	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände <i>Beitrag KESB</i> <i>Beitrag KESB (gem. F. Grob</i> <i>KESB)</i>	550'208.00		511'000 511'000		524'000 524'000	
14002	Grundbuchvermessung	91'748.47	87'576.03	125'000	125'000	95'000	95'000
313070	Dienstleistungen Dritter - Wittenbach <i>Vermessungskosten</i> <i>Vermessungskosten (langjähriges</i> <i>Mittel)</i>	73'520.65		100'000 100'000		75'000 75'000	
313071	Dienstleistungen Dritter - Muolen <i>Vermessungskosten - Muolen</i> <i>Vermessungskosten - Muolen</i> <i>(Hochrechnung)</i>	15'368.55		25'000 25'000		20'000 20'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'859.27					
421010	Gebühren für Amtshandlungen - Wittenbach <i>Gebühren Wittenbach</i> <i>Gebühren Wittenbach</i> <i>(Aufwands-Verr.)</i>		60'445.21		100'000 100'000		75'000 75'000
421011	Gebühren für Amtshandlungen - Muolen <i>Gebühren Muolen</i> <i>Gebühren Muolen</i> <i>(Aufwands-Verr.)</i>		18'227.82		25'000 25'000		20'000 20'000
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'903.00				
14003	Geographisches Informationssystem (GIS)	27'745.54	285.00	30'500	1'000	33'500	500
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500 500		500 500	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>3-D-Portal</i> <i>GIS-Vertrag</i> <i>Anbieterwechsel (Ausschreibung</i> <i>Kanton)</i>	27'745.54		30'000 7'000 23'000		33'000 23'000 10'000	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		285.00		1'000 1'000		500 500
14009	Übriges Rechtswesen			600		600	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Eichwesen</i>			600 600		600 600	
1405	Regionales Grundbuchamt	479'041.56	596'049.19	458'000	575'000	464'500	575'000
14050	Regionales Grundbuchamt	479'041.56	596'049.19	458'000	575'000	464'500	575'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>GBA</i>	341'550.30		326'000 326'000		332'500 332'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten <i>GBA</i>	20'535.45		21'000 21'000		21'000 21'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen <i>GBA</i>	26'976.90		28'000 28'000		28'000 28'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen <i>GBA</i>	1'039.70		1'000 1'000		1'000 1'000	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse <i>GBA</i>	6'166.10		6'000 6'000		6'000 6'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen <i>GBA</i>	3'425.30		3'500 3'500		3'500 3'500	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'280.00		4'000		4'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>GFS</i>			4'000			
	<i>GFS (J. Bissig)</i>					4'000	
309900	Übriger Personalaufwand	1'238.90		1'000		1'000	
	<i>Div.</i>			1'000		1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	7'544.70		5'000		5'000	
	<i>Gebühren HFZ</i>			5'000		5'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		2'000	
	<i>Grundbuchinspektion (2-Jahres-Turnus)</i>			2'000		2'000	
317000	Reisekosten und Spesen	33.60		500		500	
	<i>Spesen</i>			500		500	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67'250.61		60'000		60'000	
	<i>Ablieferung an Gemeinde Muolen</i>			60'000			
	<i>Ablieferung an Gemeinde Muolen (langjährigs Mittel)</i>					60'000	
421010	Gebühren für Amtshandlungen - Wittenbach		425'988.63		430'000		430'000
	<i>Grundbuchgebühren</i>				430'000		430'000
421011	Gebühren für Amtshandlungen - Muolen		67'250.61		60'000		60'000
	<i>Gebühren Muolen</i>				60'000		60'000
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		21'016.10				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'446.31		30'000		30'000
	<i>Schätzungsentschädigungen Wittenbach</i>				16'000		
	<i>Schätzungsentschädigungen Wittenbach (langj. Mittel)</i>						16'000
	<i>Mitwirkung Vers.geschäft</i>				14'000		
	<i>Mitwirkung Vers.geschäft (langj. Mittel)</i>						14'000
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		51'347.54		55'000		55'000
	<i>Gemeinde Muolen (Führung GBA)</i>				55'000		55'000
15	Feuerwehr	1'367'097.42	1'367'097.42	1'672'145	1'672'145	1'745'200	1'745'200
150	Feuerwehr allgemein	1'367'097.42	1'367'097.42	1'672'145	1'672'145	1'745'200	1'745'200
1500	Feuerwehr	1'367'097.42	1'367'097.42	1'672'145	1'672'145	1'745'200	1'745'200
15000	Feuerwehr Wittenbach-Häggeschwil	696'578.57	696'578.57	902'420	706'250	999'300	702'500
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'188.20		339'000		330'000	
	<i>Soldzahlungen</i>			339'000			
	<i>Soldzahlungen (Hochrechnung aus 1. Sem. 24)</i>					330'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'086.65		8'500		12'000	
	<i>AHV,IV,EO, etc.</i>			8'500			
	<i>AHV,IV,EO, etc. (Anpassung Hochrechnung Lohnsumme)</i>					12'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		600	
	<i>UVG</i>			100			
	<i>UVG (Anpassung Hochrechnung Lohnsumme)</i>					600	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'308.10		2'000		2'500	
	<i>FAK</i>			2'000			
	<i>FAK (Anpassung Hochrechnung Lohnsumme)</i>					2'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400			
	<i>KTG</i>			400			
	<i>KTG (keine Prämien in den Vorjahren)</i>						
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'017.40		38'700		38'700	
	<i>Aus-/Weiterbildung</i>			38'700		38'700	
309900	Übriger Personalaufwand	10'642.15		6'250		10'000	
	<i>Beitrag Feuerwehrverein</i>			500		500	
	<i>Div.</i>			5'750		9'500	
310010	Büromaterial	5'397.85		7'500		6'000	
	<i>Büromaterial</i>			7'500		6'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'049.08		15'000		15'000	
	<i>Verbrauchsmaterial</i>			15'000		15'000	
310200	Drucksachen, Publikationen - Druck- und Verpackungskosten	1'813.60		3'000		3'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Drucksachen</i>			3'000		3'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein	146'661.78		247'070		239'000	
	<i>2 x Kommandofahrzeuge</i>			160'000			
	<i>ADL Beschaffung</i>					67'000	
	<i>Pager</i>			10'000			
	<i>MT Häggenschwil</i>					95'000	
	<i>Polycom (8 Stck)</i>			16'000			
	<i>Polycom (FW Häggenschwil)</i>					35'000	
	<i>Verkehrsmodule (4 Stck)</i>			18'000			
	<i>Funkgeräte und Zubehör</i>					3'000	
	<i>Beleuchtungsmaterial</i>					5'000	
	<i>EDV / Multimedia</i>						
	<i>Diverses</i>			43'070			
	<i>Beleuchtungsmaterial</i>					3'000	
	<i>Schlauchmaterial mit Zubehör</i>					6'000	
	<i>Diverses</i>					25'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'599.75		22'000		126'500	
	<i>Div.</i>			22'000			
	<i>Brandschutzbekleidung</i>					100'000	
	<i>Reg. Neubeschaffung</i>					26'500	
	<i>Brandschutzausrüstung</i>						
312010	Versorgung Liegenschaften VV	1'916.15		4'000		2'500	
	<i>Strom, Wasser etc.</i>			4'000		2'500	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	7'241.00		9'500		9'500	
	<i>Allgemein</i>			9'500		9'500	
313001	Dienstleistungen Dritter - Telefongebühren	10'885.61		10'000		10'000	
	<i>Telefonie, Alarmierung</i>			10'000		10'000	
313430	Sachversicherungsprämien	2'252.85		3'800		2'500	
	<i>Motofahrzeugversicherung</i>			2'700			
	<i>Sachversicherung</i>			500			
	<i>Diverses</i>			600		2'500	
313730	Steuern und Abgaben	300.00		1'600		1'500	
	<i>BaKom</i>			1'600			
	<i>Beiträge an F'wehr-Verbände, etc.</i>					1'500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'686.35		30'000		35'000	
	<i>Diverses</i>			30'000		35'000	
317000	Reisekosten und Spesen	15'230.35		15'000		15'000	
	<i>Spesen</i>			15'000		15'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
	<i>Tatsächliche Forderungsverluste</i>			1'000			
	<i>Tatsächliche Forderungsverluste (aufgrund Vorjahre)</i>						
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'370.70		49'000		49'000	
	<i>TLF Häggenschwil, 2020-2034 (TCHF 220, 15 J.)</i>			15'000		15'000	
	<i>Rüstwagen, 2021-2035 (TCHF 320, 15 J.)</i>			34'000		34'000	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'651.00		5'800		5'800	
	<i>Chemiewehr</i>			5'800		5'800	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		3'000		1'000	
	<i>Materialwart Häggenschwil</i>			3'000			
	<i>Gemeinde Häggenschwil (Hydranten)</i>					1'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'880.00		80'200		84'200	
	<i>FW VW-Kosten > 02100.493000</i>			10'000		10'000	
	<i>FW Anteil Werkhof > 61900.493000</i>			18'000		68'000	
	<i>FW Sitzungsgelder > 01200.493000</i>			3'000		3'000	
	<i>FW Materialwart > 61900.493000</i>			45'500			
	<i>FW Telefonie > 02200.493000</i>			1'200		1'200	
	<i>FW Bauamt > 61500.493000</i>			2'000			
	<i>FW Werkhof > 61500.493000</i>					2'000	
	<i>FW Sportplatz > 34101.493000</i>			500			
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		14'830.00		21'250		17'500
	<i>Diverses</i>				21'250		
	<i>Diverses (Verkehrsdienste/Insektenbekämpfung)</i>						17'500

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Betriebskostenbeitrag Häggschwil</i>		94'684.30		95'000		95'000
					95'000		95'000
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten <i>GVSG-Pauschalsubvention GVSG-Kursentschädigung</i>		26'649.09		25'000		25'000
					13'000		13'000
					12'000		12'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten <i>Betriebskostenbeitrag Wittenbach > 15001.393000</i>		560'415.18		565'000		565'000
					565'000		565'000
15001	Feuerschutz Wittenbach	607'501.66	627'715.98	727'925	580'000	703'100	622'500
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>Feuerschau</i>			1'000		1'000	
				1'000		1'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen <i>UVG</i>			25			
				25			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Unterhalt u. Reparaturen</i>	18'572.95		20'000		20'000	
				20'000		20'000	
317000	Reisekosten und Spesen <i>Spesen</i>			200		200	
				200		200	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste <i>Tatsächl. Forderungsverluste Tatsächl. Forderungsverluste (Ersatzabgaben)</i>	11'132.68		20'000		15'000	
				20'000		15'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen <i>Erweiterung Werkhof 2022-2051 (netto TCHF 1312, 30 J.) Erweiterung Werkhof 2022-2051 (netto TCHF 1300, 30 J.) Ausbaubeiträge BHW</i>	14'744.85		70'000		75'000	
				60'000			
						60'000	
				10'000		15'000	
340900	Übrige Passivzinsen <i>Ausgleichszinsen FW-Ersatz</i>	436.00		300		300	
				300		300	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände <i>BHW Ausbaubeiträge BHW Ausbaubeiträge (seit 2021 kein Netzausbau)</i>			50'000		25'000	
				50'000		25'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Hydrantenbeitrag</i>			400		400	
				400		400	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten <i>Betriebskostenbeitrag Wittenbach > 15000.493000 FW Brandschutzbeamter > 02210.493000 FW Telefonie > 02200.493000</i>	562'615.18		566'000		566'200	
				565'000		565'000	
				1'000			
						1'200	
420000	Ersatzabgaben <i>FW-Ersatzabgabe FW-Ersatzabgabe (analog def. Rechnung 2023)</i>		624'802.69		580'000		620'000
					580'000		620'000
440110	Zinsen Forderungen und Kontokorrente - Verzugszinsen <i>Zinsen</i>		2'913.29				2'500
							2'500
15002	Jugendfeuerwehr	63'017.19	12'900.00	41'800	14'200	42'800	14'500
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>Sold</i>	13'550.00		16'000		18'000	
				16'000		18'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals <i>Aus-/Weiterbildung</i>			5'800		5'800	
				5'800		5'800	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Div. Material</i>	1'766.29		2'000		2'000	
				2'000		2'000	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge <i>Div. Anschaffungen (Ausrüstung f. 15 neuen AdJWF)</i>	46'298.65		15'000		15'000	
				15'000		15'000	
317000	Reisekosten und Spesen <i>Spesen</i>	1'402.25		3'000		2'000	
				3'000		2'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein <i>Allgemein</i>				200		
					200		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Anteil Gemeinde Berg SG</i>		3'000.00		5'000		3'000
					2'500		3'000

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Anteil Gemeinde Häägenschwil SG</i>				2'500		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		8'000		9'000
	<i>GVSG-Beiträge (pro AdJFW-GVSG-Beitrag)</i>				8'000		9'000
463700	Beiträge von privaten Haushalten <i>Jahresbeiträge</i>		2'900.00		1'000 1'000		2'500 2'500
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung		29'902.87		371'695		405'700
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		29'902.87		371'695		405'700
	<i>Ausgleich SF - FW Wi-Hä</i>				196'170		296'800
	<i>Ausgleich SF - Jugendfeuerwehr</i>				27'600		28'300
	<i>Ausgleich Feuerschutz</i>				147'925		80'600
16	Verteidigung	198'688.67	18'385.00	229'350	14'500	226'650	14'500
	Nettoergebnis		180'303.67		214'850		212'150
161	Militärische Verteidigung	104'750.95		119'950		118'050	
1612	Schiessanlagen	104'750.95		119'950		118'050	
16120	Schiessanlagen	104'750.95		119'950		118'050	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Unvorhergesehenes Lärmschutztunnel Innenverkleidung ersetzen Kontrolle Feuerlöscher</i>					4'000 500 2'500	
313430	Sachversicherungsprämien <i>Sachversicherung Gebäudeversicherung GVA-Prämie</i>	774.00		900 300 200 400		900 300 200 400	
313730	Steuern und Abgaben <i>LS-Abgaben</i>	114.00		150 150		150 150	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>(Gebührenbefreiung bis 206/neu) Service Gebühr SIUS-Anlage (12x Fr.300.- / Gebührenbefreiung bis 2026/neu) Ersatz Verschleisszentrum Kugelfang (alle 3-5 Jahre) Reserve, Diverses, unvorhergesehenes</i>	3'976.05		7'000 6'000 1'000		1'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften <i>Baurechtszins</i>	2'412.50		3'000 3'000		3'000 3'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen <i>ABS ABS (Scheibenanlage -> 5 J. v. 120')</i>	94'522.60		107'000 83'000 24'000		107'000 83'000 24'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>jährl. Beitrag für "Schiessen" Vereinsbeitrag</i>	2'951.80		1'900 1'200 700		2'000 1'200 800	
162	Zivile Verteidigung	93'937.72	18'385.00	109'400	14'500	108'600	14'500
1620	Zivilschutz	93'937.72	18'385.00	109'400	14'500	108'600	14'500
16200	Zivilschutz allgemein	93'937.72	18'385.00	109'400	14'500	108'600	14'500
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Div.</i>			500 500		500 500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein <i>allg. Anschaffungen</i>	4'973.61		2'000		2'000	
312010	Versorgung Liegenschaften VV <i>Strom, Wasser, Heizung</i>	8'800.35		10'000 10'000		10'000 10'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	150.80					
313001	Dienstleistungen Dritter - Telefongebühren <i>Telefonie</i>	1'694.50		2'000		2'000	
313430	Sachversicherungsprämien <i>Gebäudeversicherung GVA-Prämie Sachversicherung</i>	3'372.35		3'300 800 2'000 500		3'300 800 2'000 500	
313730	Steuern und Abgaben	416.60		400		400	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>LS-Abgaben</i>			400		400	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	340.80					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'238.30		5'000		3'000	
	<i>allg. Unterhalt drei Anlagen</i>			5'000		3'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'444.00		9'500		9'500	
	<i>ABS</i>			9'500		9'500	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'486.41		64'300		65'600	
	<i>Sanitätsposten Häggenschwil</i>			600		600	
	<i>Beitrag ZSO SG-Bodensee (Fr. 6.50/Einw.)</i>			63'700		65'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'020.00		12'400		12'300	
	<i>Werkhof > 61900.493000</i>			9'800		9'800	
	<i>Bauamt > 61500.493000</i>			2'500		2'500	
	<i>Sportplatz > 34101.493000</i>			100			
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		3'885.00				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'600.00		3'600		3'600
	<i>U'halt Sanhis</i>				3'600		3'600
463000	Beiträge vom Bund		10'900.00		10'900		10'900
	<i>Einquartierungen</i>				10'900		10'900
2	BILDUNG	22'691'747.71	538'151.14	23'701'410	361'500	24'967'440	307'000
	Nettoergebnis		22'153'596.57		23'339'910		24'660'440
21	Obligatorische Schule	22'691'247.71	538'151.14	23'700'810	361'500	24'966'940	307'000
	Nettoergebnis		22'153'096.57		23'339'310		24'659'940
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	1'681'043.05	58'119.30	1'824'500		1'915'210	1'400
2110	Kindergarten	1'681'043.05	58'119.30	1'824'500		1'915'210	1'400
21100	Kindergarten	1'681'043.05	58'119.30	1'824'500		1'915'210	1'400
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'224'778.92		1'369'400		1'411'700	
	<i>Löhne Lehrpersonen</i>			1'369'400		1'411'700	
302070	Treueprämien			2'300		5'500	
				2'300		5'500	
302080	Leistungsprämien	3'000.00		3'000		3'100	
	<i>0.2% der Löhne Budget VJ inkl. AG-Beiträge sgpk</i>			3'000		3'100	
302090	Übrige Löhne, Stellvertretungen und Zulagen	147'244.20		101'100		114'300	
	<i>übrige Löhne</i>			101'100		114'300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'136.05		95'100		98'700	
	<i>AHV,IV, EO etc.</i>			95'100		98'700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'067.25		154'200		158'400	
	<i>PK-Beiträge</i>			154'200		158'400	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'306.65		4'900		5'400	
	<i>UVG</i>			4'900		5'400	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'950.20		26'500		27'500	
	<i>FAK</i>			26'500		27'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'863.90		14'700		18'400	
	<i>KTG</i>			14'700		18'400	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'895.20		9'500		11'500	
	<i>Aus-/Weiterbildung</i>			9'500		11'500	
309900	Übriger Personalaufwand	1'062.01		2'200		2'710	
	<i>übr. Personalaufwand</i>			2'200		2'710	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		1'000	
	<i>Fachliteratur</i>			1'000		1'000	
310400	Lehrmittel	22'104.35		33'200		33'200	
	<i>Pauschalkredit Lehrmittel</i>			11'000		11'000	
	<i>Pauschalkredit</i>			1'000		1'000	
	<i>Verbrauchsmaterial KB</i>						
	<i>Pauschalkredit</i>			1'000		1'000	
	<i>Verbrauchsmaterial ST</i>						
	<i>Pauschalkredit</i>			1'500		1'500	
	<i>Verbrauchsmaterial Sonnenrain</i>						
	<i>Klassenkredite</i>			13'200		13'200	
	<i>Lehrmittel für Neueintrende (LP, SuS)</i>			500		500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Lehrmittelbeteiligung Kanton, seit 2021, ab 2023 100% zu Lasten der Gemeinde</i>			5'000		5'000	
311000	Anschaffung Mobilien	2'162.22		5'600		21'000	
	<i>Pauschalkredit Anschaffungen KB</i>			1'000		1'000	
	<i>Pauschalkredit Anschaffungen ST</i>			1'000		1'000	
	<i>Pauschalkredit Anschaffungen Sonnenrain</i>			1'000		1'000	
	<i>Anschaffungen Mobilien div. ST KIGA Mobilien Nutzung OG</i>			2'600		6'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein					12'000	
	<i>Waldkindergarten</i>					1'000	
315000	Unterhalt Mobilien			1'000		1'000	
	<i>Unterhalt Mobilien</i>			1'000		1'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	472.10		800		800	
	<i>Scheren schleifen</i>			800		800	
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		58'119.30				1'400
	<i>RE RDZ S. Müller</i>						
	<i>RE PH SG Lok. Mentorate</i>						1'400
212	Primarstufe	4'539'381.87	89'200.25	4'696'000	87'000	5'194'300	51'200
2120	Primarstufe	4'539'381.87	89'200.25	4'696'000	87'000	5'194'300	51'200
21200	Primarstufe	4'539'381.87	89'200.25	4'696'000	87'000	5'194'300	51'200
302000	Löhne der Lehrpersonen	3'357'141.75		3'397'300		3'739'300	
	<i>Löhne Lehrpersonen</i>			3'397'300		3'739'300	
302070	Treueprämien	12'514.50		2'600		4'200	
				2'600		4'200	
302080	Leistungsprämien	6'500.00		8'000		8'000	
	<i>0.2% der Löhne Budget VJ inkl. AG-Beiträge sgpk</i>			8'000		8'000	
302090	Übrige Löhne, Stellvertretungen und Zulagen	200'944.78		225'600		265'100	
	<i>übrige Löhne</i>			225'600		265'100	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220'586.50		239'000		259'200	
	<i>AHV, IV, EO etc.</i>			239'000		259'200	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	346'936.35		377'000		395'000	
	<i>PK-Beiträge</i>			377'000		395'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'419.30		12'300		14'200	
	<i>UVG</i>			12'300		14'200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61'781.30		66'700		72'300	
	<i>FAK</i>			66'700		72'300	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'701.85		37'100		48'200	
	<i>KTG</i>			37'100		48'200	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'672.95		26'400		29'850	
	<i>Aus-/Weiterbildung</i>			26'400		29'850	
309900	Übriger Personalaufwand	5'535.39		10'500		8'500	
	<i>übriger Personalaufwand</i>			10'500		8'500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12'333.73		13'500		13'250	
	<i>Fachliteratur alle Schulkreise</i>			13'500		13'250	
310400	Lehrmittel	184'921.43		215'400		220'400	
	<i>Verbrauchsmaterial ST</i>			39'000		39'000	
	<i>Klassenkredite ST</i>			14'000		22'000	
	<i>Verbrauchsmaterial Sonnenrain</i>			21'000		21'000	
	<i>Klassenkredite Sonnenrain</i>			14'400		12'000	
	<i>Verbrauchsmaterial KB</i>			58'000		58'000	
	<i>Klassenkredite KB</i>			27'000		26'400	
	<i>Material für neueintretende MA</i>			5'000		5'000	
	<i>Werken</i>			1'000		1'000	
	<i>Lernatelier</i>			6'000		6'000	
	<i>Lehrmittelbeteiligung Kanton, seit 2021, seit 2023 100% zu Lasten der Gemeinde</i>			30'000		30'000	
311000	Anschaffung Mobilien	47'441.24		46'100		99'300	
	<i>Anschaffung Mobilien alle Schulkreise</i>			46'100		51'800	
	<i>ST Mobilien Lernlandschaften</i>					25'000	
	<i>ST Mobilien (ex-Galerie)</i>					22'500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein			1'000			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>			1'000			
315000	Unterhalt Mobiliar			1'500			
	<i>Unterhalt</i>			1'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'383.50		16'000		17'500	
	<i>Unterhalt div.</i>			16'000		17'500	
317000	Reisekosten und Spesen	567.30					
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		37'178.65				
	<i>RE</i>						
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		50'021.60		87'000		51'200
	<i>RE</i>				87'000		51'200
427000	Bussen		2'000.00				
214	Musikschule	644'445.75		533'400		591'800	
2140	Musikschule	644'445.75		533'400		591'800	
21400	Musikschule	644'445.75		533'400		591'800	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	86'775.75		89'400		89'200	
	<i>Primarschule # Lektionen</i>			80'400		89'200	
	<i>Musikalische Grundschule SoPä</i>			9'000			
	<i>Reserve</i>						
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	557'670.00		444'000		502'600	
	<i>Finanzbedarf SfM (def. Fassung)</i>			434'000			
	<i>Finanzbedarf SfM (Info P. Blumer, 09.09.24)</i>					492'600	
	<i>Semesterbeiträge</i>			10'000		10'000	
	<i>Schulentlassene</i>						
217	Schulliegenschaften	2'759'493.67	71'317.80	2'728'750	56'000	3'043'350	22'400
2170	Schulliegenschaften	2'759'493.67	71'317.80	2'728'750	56'000	3'043'350	22'400
21700	Schulliegenschaften	2'759'493.67	71'317.80	2'728'750	56'000	3'043'350	22'400
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	386'117.70		385'000		607'900	
	<i>Löhne</i>			385'000			
	<i>Team SH Sonnenrain</i>					257'000	
	<i>Team SH Steig</i>					154'400	
	<i>Team SH Kronbühl</i>					196'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'089.00		25'000		38'000	
	<i>AHV, IV, EO etc.</i>			25'000		38'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'314.35		42'000		50'000	
	<i>PK</i>			42'000		50'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'288.30		1'300		1'800	
	<i>UVG</i>			1'300		1'800	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'965.70		7'000		11'000	
	<i>FAK</i>			7'000		11'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'869.45		4'000		7'200	
	<i>KTG</i>			4'000		7'200	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'250.95		8'000		7'500	
	<i>SO: Aus und Weiterbildung neuer Mitarbeiter Hr.Ivandic</i>			1'500			
	<i>SO: Aus und Weiterbildung neuer Mitarbeiter</i>					2'000	
	<i>SO: Kurse, Updates f. Teammmitglieder</i>			1'000			
	<i>KB: Aus und Weiterbildung neuer Mitarbeiter</i>					1'000	
	<i>Weiterbildung G.Bell (wurde verschoben)</i>			3'500			
	<i>ST: Aus und Weiterbildung neuer Mitarbeiter</i>					2'000	
	<i>KO: Kurse, Updates f. Teammmitglieder</i>			1'000			
	<i>ST: HFP-Hauswart P.Emery</i>					2'500	
	<i>ST: Ausbildung neuer Hauswart (Ersatz ISS)</i>			1'000			
309900	Übriger Personalaufwand	2'561.05		5'000		6'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SO: Arbeitskleider, Teambildungsanlass usw.(neuer MA)			2'000		2'000	
	KB: Arbeitskleider, Teambildungsanlass usw.			1'000		2'000	
	ST: Arbeitskleider, Teambildungsanlass usw.(neuer MA)			2'000		2'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'908.68		41'000		55'000	
	SO: Reinigungs- und Verbrauchsmaterial (inkl. SH Dorf)			16'000		30'000	
	KB: Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			11'000		11'000	
	OG: Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			1'000		1'000	
	ST: Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			13'000		13'000	
311000	Anschaffung Mobiliar			1'000		6'500	
	Stehpult mit Mini-Caddy					4'500	
	SO:Gruppensitzbänke Aussenbereich			1'000			
	Arbeitsplatz neuer Hauswart					2'000	
	ST:Arbeitsplatz Hauswart (Ev.Fundus Kappelhof)						
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein	20'986.40		10'000		83'000	
	SO: Akku Laubbläser, Batterieladeschrank, Kehrwalze, Videoüberwachung			3'000			
	SO:Batterieladeschrank Lithium Akkus					4'000	
	KO: Akku Trimmer						
	SO:Anschaffung Reinigungsroboter aufgrund Annahme Haftmittel					43'000	
	ST: Miete Scheuersaugmaschine ISS, Neueanschaffungen Maschinen etc.			7'000			
	SO:Reserve, unvorhergesehenes					1'000	
	KB:Reserve, unvorhergesehenes					2'000	
	OG:Reserve, unvorhergesehenes						
	ST:Ersatzanschaffung Scheuersaugmasch.SH+TH					16'000	
	ST:Osmose Hochdruckreiniger für Fensterreinigung					4'500	
	ST:I-MOP					6'200	
	Reinigungsgerät/Promag						
	ST:PSAgA					1'200	
	Absurtzsicherung/Hebetech						
	Kleinrasenmäher Akkubetrieben					1'000	
	Gartengeräte Akkubetrieben in Abstimmung bestehender Maschinenpark					3'500	
	Druckluftkompressor/Stama					600	
312010	Versorgung Liegenschaften VV	272'643.25		310'000		299'000	
	SO: Fernwärme			42'000		42'000	
	SO: Wasser			8'000		9'000	
	SO: Elektrizität (Annahme/Tarifsitzung abwarten)			35'000		35'000	
	KB: Fernwärme			62'000		62'000	
	KB: Wasser			6'000		7'000	
	KB ElektrizitätElektrizität (Annahme/Tarifsitzung abwarten)			23'000		24'000	
	OG: Oel (12000 lt x 1.5 Fr)			18'000			
	OG: Oel (12000 lt x 1.25 Fr)					15'000	
	OG: Wasser			2'000		2'000	
	OG: Elektrizität Elektrizität (Annahme/Tarifsitzung abwarten)			12'000		10'000	
	ST: Oel (40-5000 lt x 1.5 Fr) inkl. SanHis			65'000			
	ST: Oel (40-5000 lt x 1.25 Fr) inkl. SanHis					50'000	
	ST: Wasser			8'000		8'000	
	ST: Elektrizität Elektrizität (Annahme/Tarifsitzung abwarten)			29'000		35'000	
312020	Entsorgung Liegenschaften VV	9'564.78		12'000		12'500	
	SO: Entsorgungen, Abfälle, Container, Aktenvernicht.			3'000		3'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>KB: Entsorgungen, Abfälle, Container, Aktenvernicht.</i>			4'000		4'000	
	<i>OG: Entsorgungen, Abfälle, Container, Aktenvernicht.</i>			1'000		1'000	
	<i>ST: Entsorgungen, Abfälle, Container, Aktenvernicht.</i>			4'000		4'500	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	158'289.34		48'000		4'000	
	<i>SO: App Studienkontrolle, Zeitwvrfassung ABO, div.</i>			1'000		1'000	
	<i>KB: Unvorhergesehene Arbeiten Dritter, Res.</i>			1'000		1'000	
	<i>OG: Unvorhergesehene Arbeiten Dritter, Res.</i>			1'000		1'000	
	<i>ST: Geb.-Reinigung und Hauswartung ISS (Jan.-März+Regie)</i>			41'000			
	<i>ST:Unvorhergesehene Arbeiten Dritter, Res.</i>					1'000	
	<i>ST: Schneeräumung TH ab 25cm Nassschnee (Niedrige Traglast)Statik)</i>			3'000			
	<i>Schneeräumung bei PP in Regie ISS, Res. (Jan.-März)</i>			1'000			
313430	Sachversicherungsprämien	35'125.80		35'200		35'200	
	<i>GVA</i>			18'000		18'000	
	<i>Haftpflichtvers.</i>			100		100	
	<i>Sachversicherung</i>			6'500		6'500	
	<i>Fahrzeugversicherung</i>			1'100		1'100	
	<i>Gebäudesachversicherung</i>			9'500		9'500	
313730	Steuern und Abgaben	9'556.80		9'750		9'750	
	<i>LS-Abgaben</i>			9'500		9'500	
	<i>Strassenverkehrssteuern</i>			250		250	
314000	Unterhalt an Grundstücken	35'356.02		33'500		44'000	
	<i>SO; Rasenpflege / Div.</i>			6'000			
	<i>SO;Sportring Rasenpflege gem. Vertrag</i>					5'100	
	<i>KB; Rasenpflege / Div.</i>						
	<i>SO:Inspektion Spielplatz und Geräte / BFU</i>					500	
	<i>SO:Aussenbepflanzung Fassade (Antrag SL)</i>					2'000	
	<i>SO:Erweiterung Lagerpodest Aussenmaterial+Geräte</i>					2'000	
	<i>KB: Reingung roter Platz, alle 2 Jahre à Fr. 4000.-</i>			4'500			
	<i>SO:Reserve, unvorhergesehenes</i>					1'400	
	<i>KB;Sportring Rasenpflege gem. Vertrag</i>					4'000	
	<i>KB:Baumwelt,Baumpflege</i>					2'000	
	<i>KB:Reserve, unvorhergesehenes</i>					2'000	
	<i>OG:Bruppenpflege alle 2 Jahre</i>					2'000	
	<i>OG: Rasenpflege / Baumschnitt / Sandersatz</i>			8'000			
	<i>OG:Baumwelt,Baumpflege</i>					1'500	
	<i>OG: Fallschutzbelag erneuern Spielturn (Altershaiber)</i>						
	<i>OG:Rabattenpflege Team Grün</i>					3'000	
	<i>ST: Brunnenreparatur ca. alle 3 Jahre Fr. 12'000.- (2024)</i>			3'000			
	<i>OG:Reserve, unvorhergesehenes</i>					1'500	
	<i>ST: Rasenpflege, Div.</i>			6'000			
	<i>ST:Bruppenreparatur bei Bedarf</i>					3'000	
	<i>ST: Rep. Aussenbänkli</i>						
	<i>ST;Sportring Rasenpflege gem. Vertrag</i>					6'000	
	<i>SO:KB:OG:ST: Unvorhergesehenes</i>			6'000			
	<i>ST:Rep.Aussenbelag Waschbeton (Absprache Werkhof)</i>						
	<i>ST:Ersatz Abfallhai Aussenbereich</i>					5'000	
	<i>ST:Rep./UH Aussenbänkli</i>					1'000	
	<i>ST:Reserve, unvorhergesehenes</i>					2'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	131'999.93		166'000		171'000	
	<i>SO: Div. Unterhaltsarbeiten gem. det. Beilageblatt</i>			24'000			
	<i>KB: Div. Unterhaltsarbeiten gem. det. Beilageblatt</i>			18'000			
	<i>OG: Div. Unterhaltsarbeiten gem. det. Beilageblatt</i>			17'000			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ST: Div. Unterhaltsarbeiten gem. det. Beilageblatt			107'000			
	SO: Ausbau Alarmierung (Zusatzgong, Offerte PSG)						
	KB: Ausbau Alarmierung (Zusatzgong, Offerte PSG)						
	SO:Zentr.Steuerung KNX Anlage inkl. Fernwartung (Rabattgewährung s.Offerte)					11'000	
	SO:Erweiterung					4'000	
	Videoüberwachung und Updates excl.Fernwartung						
	Projektierungsbetrag Ausbau AMOK Alarmierung f.alle SH					10'000	
	SO:Unterhalt und Wartungen, Reserve gem.Auflistung					19'500	
	KB:Unterhalt und Wartungen, Reserve gem.Auflistung					24'000	
	OG:gesetzl.Tankrevision (alle 10 Jahre)					2'000	
	OG:Unterhalt und Wartungen, Reserve gem.Auflistung					8'000	
	ST:Ersatzanschaffung Tumbler					2'500	
	ST:Gitterverschlag Erweiterung					3'000	
	Veloraum für Geräte						
	ST:Sanierung und Anpassungen HW-Wohnung für Schulraum (KV)					29'000	
	ST:Unterhalt und Wartungen, Reserve gem.Auflistung					33'000	
	ST:Umbau Galerie					25'000	
315000	Unterhalt Mobiliar	9'492.24		4'000		4'000	
	SO: Reparaturen, Sonstiges			1'000		1'000	
	KB: Rep. und Ersatz			1'000			
	Beschriftungen, Infotafeln						
	KB: Reparaturen, Sonstiges					1'000	
	OG: Reparaturen, Sonstiges			1'000		1'000	
	ST: Reparaturen, Sonstiges			1'000		1'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'210.58		30'000		29'000	
	SO: Laufender Unterhalt, Serviceverträge, Div.			13'000		11'500	
	KB: Laufender Unterhalt, Serviceverträge, Div.			7'000		11'500	
	OG: Laufender Unterhalt, Serviceverträge, Div.			2'000		3'000	
	ST: Laufender Unterhalt, Serviceverträge, Div.			8'000		3'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'746.00		3'000		3'000	
	OG: Allg. Kosten STWEG, Anteil 8			3'000		3'000	
	Parkplätze in TG						
317000	Reisekosten und Spesen	1'696.20		3'000		3'000	
	SO: Allgemeine Auslagen			1'000		1'000	
	Hauswarte						
	KO: Allgemeine Auslagen			1'000		1'000	
	Hauswarte						
	ST: Allgemeine Auslagen			1'000		1'000	
	Hauswarte						
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'554'461.15		1'545'000		1'555'000	
	Steig 2007-2036 (30 J.)						
	Kindergarten Obstgarten						
	1999-2028 (30 J.)						
	Turnhalle Kronbühl 2013-2042 (30 J.)						
	Umbau Obstgarten 2020-2049 (30 J.)						
	Kindergarten Kronbühl 2019-2048 (30 J.)						
	Hardware Schule 2019-2021 (3 J.)						
	elektronische Wandtafeln						
	2019-2026 (8 J.)						
	Schulanlage Sonnenrain						
	2020-2049 (30 J.)						
	Hardware Schule 2021 - 2023						
	Telefonanlage						
	Schulhaus Kronbühl 1995 -						
	ABS			1'545'000		1'555'000	
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		92.80				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV <i>ST: SanHist/Zivilschutzanlage ST: Miete Wohnung 12xFr. 2'270.-(Fam. Städler) OG; Vermietung DLZ-Räume (Leerstand/12 x 2340.-)</i>		48'300.00		27'000		
					27'000		
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV <i>KB Miete Whg. Stöckli (12 x 1450), neu 2000/Mte. KB Miete Whg. Stöckli (12 x 1450)</i>		17'400.00		24'000 24'000		17'400
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV <i>Dauer- und Einzelmieten</i>		5'525.00		5'000 5'000		5'000 5'000
218	Tagesbetreuung	37'000.00	1'113.35	37'000		37'000	
2180	Tagesbetreuung	37'000.00	1'113.35	37'000		37'000	
21800	Mittagstisch	37'000.00	1'113.35	37'000		37'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Mittagstisch Cavallino Sachaufwand</i>	37'000.00		37'000 35'000 2'000		37'000 35'000 2'000	
461000	Entschädigungen vom Bund		1'113.35				
219	Obligatorische Schule, übrige	13'029'883.37	318'400.44	13'881'160	218'500	14'185'280	232'000
2190	Schulleitung, Schulverwaltung und Medienpädagogik	1'122'137.88	50'817.00	1'191'750	41'000	1'260'450	41'000
21900	Schulleitung, Schulverwaltung und Medienpädagogik	1'122'137.88	50'817.00	1'191'750	41'000	1'260'450	41'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>Löhne Löhne (Medienpäd.-Aufstockung 5/12 v. 47')</i>	880'295.35		930'300 930'300		973'000 973'000	
302070	Treueprämien	1'400.00					
302090	Übrige Löhne, Stellvertretungen und Zulagen	196.80					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten <i>AHV, IV, EO etc. AHV, IV, EO etc. (Medienpäd. 5/12)</i>	57'266.40		59'300 59'300		62'900 62'900	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen <i>PK-Beiträge</i>	96'904.80		98'300 98'300		110'000 110'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen <i>UVG UVG (Medienpäd. 5/12)</i>	2'909.20		3'100 3'100		3'200 3'200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse <i>FAK FAK (Medienpäd. 5/12)</i>	16'092.40		16'500 16'500		17'500 17'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen <i>KTG KTG (Medienpäd. 5/12)</i>	8'923.60		9'300 9'300		11'600 11'600	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals <i>Aus- und Weiterbildung des Personals</i>	9'535.05		15'000 15'000		28'800 28'800	
309900	Übriger Personalaufwand <i>Schulschlussessen Präsente B2run (Firmenlauf) Führungskoaching Teambildung Rektorat SL runde Geburtstage Coaching C. van Winden Pauschalspesen SL und MP</i>	15'094.00		25'800 14'000 1'100 1'700 3'500 3'000 100 600 1'800		27'200 15'000 1'100 2'000 3'500 3'000 600 2'000	
310010	Büromaterial <i>Div.</i>	133.40		500 500		500 500	
310200	Drucksachen, Publikationen - Druck- und Verpackungskosten <i>Stelleninserate Postkarten "Fit fürs Leben" Div. Couverts</i>	4'332.55		8'500 4'000 2'000 2'500		7'500 4'000 2'000 1'500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	81.50		500		500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Fachliteratur</i>			500		500	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein			6'000		5'000	
	<i>Erneuerung Portraitfotos LP</i>			1'000			
	<i>Elternarbeit alle Schulkreise</i>			5'000		5'000	
313002	Dienstleistungen Dritter - Porti, Bank- und Postgebühren	973.96		500		500	
	<i>Postgebühren</i>			500		500	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14.90		2'000			
	<i>Schulinfo-Referat</i>			2'000			
	<i>Reserve</i>						
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000			
	<i>Webpage, Remot Access, Webhosting</i>			2'000			
313430	Sachversicherungsprämien	400.00		400			
	<i>SG-Amtsbürgerschaft</i>			400			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'016.45		1'000			
	<i>Div. Unterhalt</i>			1'000			
	<i>Ersatz Geräte Telefonie</i>						
317000	Reisekosten und Spesen	7'898.72		9'000		8'000	
	<i>Spesen</i>			9'000		8'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'668.80		3'750		4'250	
	<i>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</i>			3'500		4'000	
	<i>Museumsgesellschaft (Direktbelastung v. Gde.)</i>			250		250	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		14'193.50		11'000		11'000
	<i>Projektkosten PHSG ITBO</i>				11'000		11'000
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		14'174.00				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'449.50		30'000		30'000
	<i>RE Berg - Medienpädagogik</i>				30'000		30'000
	<i>RE Häggenschwil - Medienpädagogik</i>						
2191	Informatik Schule	220'543.19		361'810		437'430	
21910	Informatik Schule	220'543.19		361'810		437'430	
311300	Anschaffung Hardware	20'293.35		7'000		46'300	
	<i>Hardware</i>			7'000		23'800	
	<i>ST: Hardware (Ex-Galerie)</i>					22'500	
311800	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	19'801.74		47'600		53'100	
	<i>Software und Lizenzen</i>			40'500		45'000	
	<i>div. Lehr-/Lernmittel</i>			7'100		8'100	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	14'323.70		82'210		95'030	
	<i>div. DL Dritter</i>			26'710		50'280	
	<i>Einführung PUPIL@SG</i>			55'500			
	<i>Lehmann</i>					44'750	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	930.15		15'000		33'000	
	<i>AV-Medien alle Schulkreise</i>			14'000		32'000	
	<i>Kleinzubehör</i>			1'000		1'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	115'194.25		160'000		160'000	
	<i>ABS</i>			160'000		160'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000.00		50'000		50'000	
	<i>IT-Support Lehmann - Verrechnung an Schule > 02270.493000</i>			50'000		50'000	
2192	Volksschule Sonstiges	2'623'938.15	174'626.94	2'822'700	140'000	2'584'600	153'500
21920	Schulpsychologischer Dienst	83'399.90		116'000		121'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	83'399.90		116'000		121'000	
	<i>SPD inkl. Leistungen OZ</i>			110'000		115'000	
	<i>Dolmetschereinsätze</i>			6'000		6'000	
21921	Schulsozialarbeit	427'628.99	124'894.20	430'200	100'000	480'700	100'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	341'533.71		340'000		380'000	
	<i>SSA</i>			340'000		335'000	
	<i>SSA-Stellenaufstockung 50%</i>					45'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'188.70		22'000		23'700	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SSA			22'000		21'000	
	SSA Stellenaufstockung 50%					2'700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'909.40		28'000		35'000	
	SSA			28'000		35'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'139.85		1'000		1'500	
	SSA			1'000		1'000	
	SSA Stellenaufstockung 50%					500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'160.35		6'000		6'800	
	SSA			6'000		6'000	
	SSA Stellenaufstockung 50%					800	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'422.65		3'700		4'200	
	SSA			3'700		3'700	
	SSA Stellenaufstockung 50%					500	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'489.08		15'500		15'500	
	Fortbildung/Tagung			2'000		2'000	
	Supervision Gruppe			3'500		3'500	
	Supervision Einzel			4'000		4'000	
	CAS Ausbildung						
	Indiv. Weiterbildungen			6'000		6'000	
309900	Übriger Personalaufwand	918.20		1'500		1'500	
	Mitgliederbeiträge			500		500	
	Div.			500		500	
	Klausurtagung SSA & Schule			500		500	
310010	Büromaterial	230.70					
	Büromaterial						
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'643.35		4'500		4'500	
	Flyer, Literatur, Beratungsinstrumente			4'500		4'500	
313001	Dienstleistungen Dritter - Telefongebühren	1'027.50		2'500		2'500	
				2'500		2'500	
317000	Reisekosten und Spesen	3'965.50		5'500		5'500	
				5'500		5'500	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		124'894.20		100'000		100'000
	Overheadkosten umliegende Gden				12'000		12'000
	allg.Kosten umliegende Gden				1'500		1'500
	RE WB				1'500		1'500
	RE Personalaufwendungen				85'000		85'000
21922	Schülertransport	72'640.80	14'748.45	103'000		103'000	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'183.35					
	Löhne						
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	692.15					
	AHV, IV, EO etc.						
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	72.70					
	UVG						
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.90					
	FAK						
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	213.80					
	KTG						
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'332.70					
	Diesel						
	Unterhalt Fahrzeug (Kleinmaterial)						
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	43'744.80		103'000		103'000	
	Schülergruppenkarten			8'000		8'000	
	Miete Garage Schulbus						
	Schulbusdienst (Taxi Herold)			95'000		95'000	
	Stv. ext. Schulbusfahrten						
313730	Steuern und Abgaben	483.70					
	Strassenverkehrssteuer						
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'688.70					
	Unterhalt Schulbus						
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		14'748.45				
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	150'145.54	13'867.74	189'200	16'000	186'600	14'300
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	150'145.54		189'200		186'600	
	Exkursionen, Schulreisen, Lager, s.Anh.			189'200		186'600	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		13'867.74		16'000		14'300

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Elternbeiträge Klassenlager</i>				16'000		14'300
21924	Schulgelder	1'850'722.60	21'116.55	1'922'100	21'000	1'654'100	36'200
361230	Schulgelder für Kindergartenschüler <i>Stadt St. Gallen</i> <i>Häggen Schwil</i>	71'534.35		74'000 74'000		74'000 74'000	
361231	Schulgelder für Primarschüler <i>Schulgelder St. Gallen</i> <i>Schulgelder Häggen Schwil</i> <i>Talentcampus Winterthur</i>	252'844.35		326'400 277'000 33'400 16'000		150'300 100'200 50'100	
361233	Schulgelder für Sonderschulen und Heime <i>Div.</i>	1'526'343.90		1'521'700 1'521'700		1'429'800 1'429'800	
461232	Schulgelder für Kleinklassenschüler <i>Kleinklasse Muolen</i>		21'116.55		21'000 21'000		36'200 36'200
21925	Integration durch Frühförderung und Elternbildung	8'643.65		26'200	3'000	26'200	3'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>ELKI</i> <i>ELBI</i>	7'707.75		18'500 12'000 6'500		18'500 12'000 6'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten <i>AHV, IV, EO etc.</i>	662.00		1'800 1'800		1'800 1'800	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen <i>UVG</i>	27.50		100 100		100 100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse <i>FAK</i>	183.80		500 500		500 500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen <i>KTG</i>	62.60		300 300		300 300	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals <i>Aus-/Weiterbildung</i>			1'000 1'000		1'000 1'000	
309900	Übriger Personalaufwand <i>übriger Personalaufwand</i>			500 500		500 500	
310400	Lehrmittel <i>Lehrmittel</i>			500 500		500 500	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>SHP Stunden (LV Spielgruppen)</i>			2'500 2'500		2'500 2'500	
313083	Anlässe und Veranstaltungen, Apéro <i>Vernetzungsanlässe</i>			500 500		500 500	
423100	Kursgelder <i>ELKI (Elternbeiträge)</i>				3'000 3'000		3'000 3'000
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	30'756.67		36'000		13'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Div.</i> <i>Swisscom</i>	29'872.27		35'000 35'000		12'000 12'000	
313430	Sachversicherungsprämien <i>Schülerunfallversicherung</i>	884.40		1'000 1'000		1'000 1'000	
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	2'431'708.16	92'956.50	2'481'700	37'500	2'590'800	37'500
21930	Kindergarten / Primarstufe	2'431'708.16	92'956.50	2'481'700	37'500	2'590'800	37'500
302010	Löhne Logopädie <i>Löhne</i>	287'346.55		295'200 295'200		303'400 303'400	
302020	Löhne Legasthenie, Dyskalkulie <i>Löhne</i>	116'593.95		29'400 29'400		30'200 30'200	
302040	Löhne Nachhilfe- und Sprachunterricht, Begabtenförderung <i>Löhne</i>	360'417.45		315'400 315'400		327'800 327'800	
302050	Löhne für Klein-, Einführungs- und Integrationsklassen <i>Löhne</i>	1'113'988.25		1'277'700 1'277'700		1'353'600 1'353'600	
302070	Treueprämien <i>Treueprämien</i>	4'406.90		4'000 4'000			
302080	Leistungsprämien <i>0.2% der Löhne Budget VJ</i>	3'950.00		4'000 4'000		4'400 4'400	
302090	Übrige Löhne, Stellvertretungen und Zulagen <i>übrige Löhne</i>	84'651.55		66'200 66'200		58'500 58'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten <i>AHV, IV, EO etc.</i>	130'294.90		128'300 128'300		134'000 134'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen <i>PK-Beiträge</i>	196'323.55		196'000 196'000		201'000 201'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'607.35		6'600		7'400	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>UVG</i>			6'600		7'400	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'196.25		35'800		37'400	
	<i>FAK</i>			35'800		37'400	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'886.25		20'000		24'900	
	<i>KTG</i>			20'000		24'900	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'463.60		9'500		12'900	
	<i>Aus-/Weiterbildung</i>			9'500		12'900	
309900	Übriger Personalaufwand	2'750.90		4'400		5'200	
	<i>übriger Personalaufwand</i>			4'400		5'200	
310400	Lehrmittel	43'399.06		54'200		54'200	
	<i>Lehrmittel</i>			54'200		54'200	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'926.55		35'000		35'900	
	<i>Psychomotorik-Therapie</i>						
	<i>Heilpäd. Dienst</i>			35'000		35'900	
	<i>Begabtenförderung OFFH</i>						
317000	Reisekosten und Spesen	505.10					
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		88'184.70		37'500		37'500
	<i>Muolen - Logopädie</i>				10'000		10'000
	<i>Berg - Logopädie</i>				20'000		20'000
	<i>OZ - Integrationsklasse</i>						
	<i>OZ - Logopädie</i>				5'000		5'000
	<i>Muolen - Integrationsklasse</i>						
	<i>Häggeschwil - Integrationsklasse</i>						
	<i>Rückvergütung Ressort Soziales</i>				2'500		2'500
	<i>SHP-Stunden Spielgruppe</i>						
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'771.80				
2199	Finanzbedarf	6'631'555.99		7'023'200		7'312'000	
21990	Finanzbedarf	6'631'555.99		7'023'200		7'312'000	
362501	Finanzbedarf Regionale Oberstufenschulgemeinde Grünau, Wittenbach	6'631'555.99		7'023'200		7'312'000	
	<i>gem. Info P.Blumer vom 08.09.23</i>			7'023'200			
	<i>gem. Info P.Blumer vom 09.09.24</i>					7'312'000	
29	Übriges Bildungswesen	500.00		600		500	
	Nettoergebnis		500.00		600		500
299	Bildung, übrige	500.00		600		500	
2990	Bildung, übrige	500.00		600		500	
29900	Bildung, übrige	500.00		600		500	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		600		500	
	<i>Beiträge (ZbW, Zweitweg-Matura etc.)</i>			600		500	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'115'886.94	77'435.35	1'248'570	72'000	1'209'990	1'000
	Nettoergebnis		1'038'451.59		1'176'570		1'208'990
31	Kulturerbe	6'000.00		6'250		6'250	
	Nettoergebnis		6'000.00		6'250		6'250
311	Museen und bildende Kunst	6'000.00		6'250		6'250	
3110	Museen und bildende Kunst	6'000.00		6'250		6'250	
31100	Ortsmuseum	6'000.00		6'250		6'250	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'250		6'250	
	<i>Beitrag Museum (Ansch./Unterhalt Museumsgüter)</i>			6'000		6'250	
	<i>Beitrag Schule</i>			250			
32	Kultur, übrige	157'886.35	10.00	164'600		174'000	
	Nettoergebnis		157'876.35		164'600		174'000
321	Bibliotheken	8'740.00		8'000		8'500	
3210	Bibliotheken und Literatur	8'740.00		8'000		8'500	
32101	Gemeindeludothek	3'000.00		3'000		3'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag Ludothek</i>	3'000.00		3'000		3'000	
				3'000		3'000	
32102	Freihandbibliothek	5'740.00		5'000		5'500	
363700	Beiträge an private Haushalte <i>Jahresbeiträge Bibliothek</i>	5'740.00		5'000		5'500	
				5'000		5'500	
329	Kultur, übrige	149'146.35	10.00	156'600		165'500	
3290	Kultur, übrige	149'146.35	10.00	156'600		165'500	
32900	Kulturförderung	60'881.55	10.00	84'600		79'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Adventssingen/Weihnachtsbaum Chronik Gmde Wittenbach</i>	500.00		6'000			
				2'000			
				4'000			
313080	Bundesfeier <i>Bundesfeier Beflaggung</i>	13'730.35		12'000		24'000	
				12'000		24'000	
313082	Funkensonntag <i>Funkensonntag</i>	4'189.45		4'000		4'000	
				4'000		4'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag Stadttheater (GR 474/2010) Beitrag Walter Zoo Gönnerverein Walter Zoo Div. Beiträge Wildpark Peter & Paul Zauberwald Musikgesellschaft Konkordia Kultur SG+ Telefonkabine (Raiffeisen will keine Tel.kabine) Verkehrsverein Verein Figurentheater</i>	42'461.75		62'600		51'000	
				10'000		10'000	
				2'900		2'500	
				18'200			
				15'000		10'000	
				4'000			
				12'500		15'000	
						12'500	
						500	
						500	
425000	Verkäufe		10.00				
32902	Schloss Dottenwil	88'264.80		72'000		86'500	
313430	Sachversicherungsprämien <i>GVA-Prämie Gebäudeversicherung Sachversicherung</i>	2'277.25		2'300		2'300	
				1'500		1'500	
				600		600	
				200		200	
313730	Steuern und Abgaben <i>LS-Abgaben</i>	450.00		500		500	
				500		500	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Wartungsvertrag Brandmeldeanl. >nach Erneuerung 2024 Übermittlung Brand TUS, Certas Alarmzentrale Rep. Ziegel jeweils mit Hebebühne (Sturm) Unterhaltsarbeiten Holzwerk (Untersichten, Fenster) Ersatzleuchtmittel oder einzelne Leuchtkörper LED Tankrevision (alle 10 Jahre) Rep. Holzverkleidung Westgibel (Morsches Holzwerk)</i>	33'400.05		15'000		28'000	
				2'600		2'600	
				2'500		2'500	
				3'500		3'500	
				3'000		3'000	
				1'400		1'400	
				2'000			
						15'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Brennerservice Heizung Unvorhergesehenes Kontrolle Handfeuerlöscher (alle 3 Jahre) Reserve, unvorhergesehenes</i>			2'000		3'500	
				1'000		1'000	
				1'000			
						2'000	
						500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen <i>ABS</i>	52'137.50		52'200		52'200	
				52'200		52'200	
34	Sport und Freizeit	952'000.59	77'425.35	1'077'720	72'000	1'029'740	1'000
	Nettoergebnis		874'575.24		1'005'720		1'028'740
341	Sport	905'768.68	77'425.35	1'002'070	72'000	962'220	1'000
3410	Sport	905'768.68	77'425.35	1'002'070	72'000	962'220	1'000
34100	Sportförderung	476'711.63		488'320		500'520	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	458'031.63		470'000		470'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Beitrag 2024 gemäss Leistungsvereinbarung Erneuerung Elektrik und Beleuchtung Studie Strategie und Entwicklung SB (via Invest.rechnung) Schliessanlage (via Genossenschaft 12'5)</i>			470'000		470'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'680.00		18'320		30'520	
	<i>Beiträge an Sportvereine</i>						
	<i>Badminton-Club</i>					860	
	<i>Beitrag Skilift Erlacker</i>			5'000		5'000	
	<i>Beitrag Schwimmverein Wi-SG</i>			13'320			
	<i>Beitrag Schwimmverein SG-W'bach</i>					13'320	
	<i>DTV W'bach</i>					500	
	<i>FC W'bach</i>					4'000	
	<i>HC Rover W'bach</i>					1'900	
	<i>Schützenges. W'bach</i>					740	
	<i>Sportclub 79</i>					500	
	<i>STV W'bach</i>					1'740	
	<i>Volleyball W'bach</i>					1'360	
	<i>Base-/Softballverein</i>					600	
34101	Sportanlagen	429'057.05	77'425.35	513'750	72'000	461'700	1'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'447.30		86'000		84'300	
	<i>Sportplatz</i>			86'000			
	<i>Sportplatz (Th. Häfele)</i>					84'300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'963.55		6'000		5'300	
	<i>Sportplatz</i>			6'000		5'300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'060.50		10'000		8'700	
	<i>Sportplatz</i>			10'000		8'700	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'874.60		2'500		1'800	
	<i>Sportplatz</i>			2'500		1'800	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'378.10		2'000		1'500	
	<i>Sportplatz</i>			2'000		1'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	765.65		1'000		1'000	
	<i>Sportplatz</i>			1'000		1'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		2'000		1'000	
	<i>Diverses</i>			2'000		1'000	
309900	Übriger Personalaufwand			500		1'000	
	<i>Diverses</i>			500		1'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'577.70		15'000		17'000	
	<i>Sportanlage</i>			13'000		14'000	
	<i>Vita-Parcours</i>			2'000		3'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein	3'260.05		7'000		8'000	
	<i>Allgemeines / Diverses</i>			1'500		2'000	
	<i>Vita-Parcours</i>			1'000		1'000	
	<i>Ersatz Rasenmäher</i>			4'500			
	<i>Striegel</i>					5'000	
312010	Versorgung Liegenschaften VV <i>Strom, Wasser etc.</i>	25'441.75		28'000		27'000	
	<i>Strom, Wasser etc. (ohne FC)</i>			28'000			
312020	Entsorgung Liegenschaften VV <i>Entsorgung</i>	1'020.55		1'000		1'000	
	<i>Entsorgung</i>			1'000		1'000	
313430	Sachversicherungsprämien <i>GVA-Prämie</i>	4'917.75		4'600		4'600	
	<i>Motorfahrzeugversicherung</i>			3'000		3'000	
	<i>Gebäudeversicherung</i>			100		100	
	<i>Gebäudeversicherung</i>			1'500		1'500	
313730	Steuern und Abgaben <i>LS-Abgaben</i>	1'951.60		3'150		2'000	
	<i>Strassenverk.steuern</i>			3'000		2'000	
	<i>Strassenverk.steuern</i>			150			
314000	Unterhalt an Grundstücken <i>div. Unterhalt</i>	41'446.70		39'000		39'000	
	<i>div. Unterhalt</i>			39'000		39'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Diverses / Allgemeines</i>	12'172.95		42'000		6'500	
	<i>Diverses / Allgemeines</i>			8'000		6'000	
	<i>Schliessanlage</i>			13'500			
	<i>Zaunverlängerung FC</i>			5'000			
	<i>Stromanschluss BB (im 2023)</i>						
	<i>Netze VB (im 2023)</i>						
	<i>Frühlingsfest</i>			500		500	
	<i>Reparatur Zaun und Netz BB</i>			15'000			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>div. Unterhalt</i> <i>Reparatur Fangbehälter</i>	9'197.20		12'000		10'000	
				9'000		10'000	
				3'000			
317000	Reisekosten und Spesen <i>Spesen</i>	275.00				1'000	
						1'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00					
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen <i>ABS</i> <i>ABS (Badwasserst. 195/5J.)</i>	213'426.10		241'000		241'000	
				201'000		201'000	
				40'000		40'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten <i>Werkhof > 61900.493000</i> <i>Bauamt > 61500.493000</i>	10'500.00		11'000			
				500			
				10'500			
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein <i>Vermietung</i> <i>FC W'bach (NK Strom/Wasser)</i>		9'249.35		7'000		
					7'000		
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		3'876.00				
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'700.00		1'000		1'000
					1'000		1'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten <i>Bauamt > 61500.393000</i> <i>Bauamt > 73000.393000</i> <i>FW > 15000.393000</i> <i>Zivilschutz > 16200.393000</i>		62'600.00		64'000		
					62'600		
					800		
					500		
					100		
342	Freizeit	46'231.91		75'650		67'520	
3420	Freizeit	46'231.91		75'650		67'520	
34200	Parkanlagen und Wanderwege	28'247.61		50'100		49'150	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Allgemeines / Diverses</i> <i>Pflanzen für "Grünes Wittenbach"</i> <i>Fallschutz Hirschenpärkli</i>	11'530.05		30'000		18'000	
				5'000		5'000	
				10'000		10'000	
				15'000		3'000	
311000	Anschaffung Mobiliar <i>Allgemeines / Diverses</i> <i>Bänkli Wanderwege</i> <i>Holzpferspielplatz</i>	2'387.20		8'000		10'000	
				6'000		4'000	
				2'000		6'000	
312010	Versorgung Liegenschaften VV <i>Strom, Wasser etc.</i>	1'777.96		1'000		1'500	
				1'000		1'500	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Allgemeines / Diverses</i> <i>Planung Pumptrack</i>	1'774.25				2'000	
						2'000	
313730	Steuern und Abgaben <i>LS-Abgaben</i>	3.40		100			
				100			
314000	Unterhalt an Grundstücken <i>Reparaturen Spielplätze</i> <i>Pflege Rabatten</i>	10'124.75		10'000		17'000	
				4'000		11'000	
				6'000		6'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beitrag Verein SG Wanderwege</i>	650.00		1'000		650	
				1'000		650	
34201	Pfadiheim	4'623.50		4'550		4'550	
313430	Sachversicherungsprämien <i>Gebäudeversicherung (Anteil)</i> <i>GVA-Prämie</i>	801.70		800		800	
				200		200	
				600		600	
313730	Steuern und Abgaben <i>Baurecht</i> <i>LS-Abgaben</i>	731.00		750		750	
				600		600	
				150		150	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Kompetenz Kommission Ausgaben</i> <i>bis 3000.-</i>	3'090.80		3'000		3'000	
				3'000		3'000	
34202	Jugendtreff	1'540.80		9'000		3'000	
311000	Anschaffung Mobiliar <i>Div. Anschaffungen</i> <i>Div. Anschaffungen</i> <i>(Mobiliar-Ersatz)</i>	427.70		6'000		1'000	
				6'000		1'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude <i>Dieverses, Beschädigungen und</i> <i>Rep. Jugendarbeit</i> <i>Dieverses, Beschädigungen und</i> <i>Rep. Arbeit m.Kinder</i>	1'113.10		3'000		2'000	
				2'000		1'000	
				1'000		1'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34209	Übrige Freizeitgestaltung	11'820.00		12'000		10'820	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'820.00		12'000		10'820	
	<i>Vereinsbeiträge</i>			12'000			
	60-Plus					500	
	<i>Etwas-Raum f. Ideen</i>					500	
	<i>Familien mitenand</i>					2'220	
	<i>Gospelchor W'bach</i>					500	
	<i>Guggämusik Tschäggi Wäggi</i>					500	
	<i>Kammerorchester Rondino</i>					500	
	<i>W'bach</i>						
	<i>Kath. Frauenverein W'bach</i>					500	
	<i>Landfrauen</i>					500	
	<i>Männerchor W'bach-Kronbühl</i>					500	
	<i>Modelleisenbahn-Club</i>					500	
	<i>W'bach-Kronbühl</i>						
	<i>Pfadi Peter + Paul</i>					1'460	
	<i>Rundum</i>					500	
	<i>Samariterverein W'bach</i>					640	
	<i>Wilde W'bacher</i>					500	
	<i>Zeit-Raum</i>					500	
	<i>Fasnacht W'bach</i>					500	
4	GESUNDHEIT	3'190'771.70		3'172'400		3'307'300	91'500
	Nettoergebnis		3'190'771.70		3'172'400		3'215'800
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'400'629.05		2'391'500		2'441'500	91'500
	Nettoergebnis		2'400'629.05		2'391'500		2'350'000
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'400'629.05		2'391'500		2'441'500	91'500
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein	91'449.00		91'500		91'500	91'500
41200	Alterszentrum Kappelhof AG	91'449.00		91'500		91'500	91'500
361400	Alterszentrum Kappelhof AG - Betriebsbeitrag	91'449.00		91'500		91'500	
	<i>Baurechtszins</i>			91'500			
	<i>Baurechtszins (gem. Leistungsvereinbarung)</i>					91'500	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein <i>AZK AG (Perimeter)</i>						91'500
							91'500
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	2'309'180.05		2'300'000		2'350'000	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	2'309'180.05		2'300'000		2'350'000	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate <i>HR 2023: TCHF 2'362</i>	2'309'180.05		2'300'000		2'350'000	
				2'300'000		2'350'000	
42	Ambulante Krankenpflege	625'292.20		569'000		653'000	
	Nettoergebnis		625'292.20		569'000		653'000
421	Ambulante Krankenpflege allgemein	625'292.20		569'000		653'000	
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	625'292.20		569'000		653'000	
42100	Ambulante Krankenpflege allgemein	625'292.20		569'000		653'000	
361210	Beitrag an Elternberatung <i>Ostschw. Verein für das Kind (gem. effektiver Rechnung 2023)</i>	47'778.00		47'000		51'000	
				47'000		51'000	
361220	Gemeindeanteil an Spitex RegioWittenbach	467'662.55		452'000		452'000	
	<i>gem. Info Spitex</i>			452'000			
	<i>gem. Info Spitex (B. Keller 2024 = 2023)</i>					452'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	109'851.65		70'000		150'000	
	<i>Beiträge an private Organisationen/private Spitex</i>			70'000		150'000	
43	Gesundheitsprävention	164'850.45		211'900		212'800	
	Nettoergebnis		164'850.45		211'900		212'800
431	Alkohol- und Drogenprävention	126'344.00		149'000		145'000	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	126'344.00		149'000		145'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43100	Alkohol- und Drogenprävention	126'344.00		149'000		145'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126'344.00		149'000		145'000	
	<i>MSH, Reha Lutzenberg, Mühlhof (Soziales); Zusatzblatt</i>			39'000			
	<i>MSH, Reha Lutzenberg, Mühlhof (Soziales); Hochrechnung 2023/24</i>					35'000	
	<i>Stiftung Suchthilfe - Leist.vereinb. (Finanzen)</i>			110'000			
	<i>Stiftung Suchthilfe - Leist.vereinb. (gem. Aussage Frau Rust))</i>					110'000	
433	Schulgesundheitsdienst	37'046.45		61'400		66'300	
4330	Schulgesundheitsdienst	37'046.45		61'400		66'300	
43300	Schularztdienst	11'999.80		21'600		21'800	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'114.00		2'800		2'200	
	<i>Löhne Lausprophylaxe</i>			2'800		2'200	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165.50		200		200	
	<i>AHV, IV, EO div.</i>			200		200	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen <i>UVG</i>	6.30		100		100	
				100		100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.95		100		100	
	<i>FAK</i>			100		100	
310600	Medizinisches Material <i>med. Material</i>	566.45		1'000		1'000	
				1'000		1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Reihenuntersuchungen</i>	9'101.60		17'400		18'200	
	<i>Sehtest</i>			15'700		16'700	
				1'700		1'500	
43301	Schulzahnpflege	25'046.65		39'800		44'500	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'360.60		20'000		20'000	
	<i>Dr. dent. Sadiku</i>			10'000		10'000	
	<i>Dr. dent. Wytek</i>			10'000		10'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	639.15		1'300		1'300	
	<i>AHV, IV, EO etc.</i>			1'300		1'300	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen <i>UVG</i>			100		100	
				100		100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	177.50		400		400	
	<i>FAK</i>			400		400	
310600	Medizinisches Material <i>med. Material</i>			1'000		1'000	
				1'000		1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Zahnprophylaxe-Unterricht</i>	8'869.40		17'000		21'700	
	<i>Beiträge an Private</i>			2'000		2'000	
	<i>Fluoridlack-Applikation</i>			15'000		15'000	
						4'700	
434	Lebensmittelkontrolle	1'460.00		1'500		1'500	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'460.00		1'500		1'500	
43400	Lebensmittelkontrolle	1'460.00		1'500		1'500	
313004	Dienstleistungen Dritter - Mitgliedsbeiträge	100.00		100		100	
	<i>Pilzkontrolle (VAPKO)</i>			100		100	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'360.00		1'400		1'400	
	<i>Pilzkontrolle (Stadt St. Gallen)</i>			1'400		1'400	
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'092'677.43	6'757'629.17	11'577'750	6'035'800	11'662'200	6'137'800
	Nettoergebnis		4'335'048.26		5'541'950		5'524'400
51	Krankheit und Unfall	1'381'167.70	1'172'919.70	1'380'000	1'060'000	1'580'000	1'255'000
	Nettoergebnis		208'248.00		320'000		325'000
511	Krankenversicherungen	1'381'167.70	1'172'919.70	1'380'000	1'060'000	1'580'000	1'255'000
5110	Krankenversicherungen	1'381'167.70	1'172'919.70	1'380'000	1'060'000	1'580'000	1'255'000
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'381'167.70	1'172'919.70	1'380'000	1'060'000	1'580'000	1'255'000
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	293'085.55		280'000		280'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	VS v. SVA (ab 1.1.22: 100% Gde, HR 2023)			280'000			
	VS v. SVA (HR 2024; Faktura 23: 262'034)					275'000	
	KVG-Durchführungskosten (neu ab 2023)					5'000	
363700	Beiträge an private Haushalte HR 2023: TCHF 1'052 HR 2024: TCHF 1'153 inkl. 6% Teuerung (+ Zunahme 20 neue Fälle)	1'088'082.15		1'100'000 1'100'000		1'300'000 1'300'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein RE von KK für Krankheitskosten RE von KK für Krankheitskosten (GS 2023: 48')		47'999.90		60'000 60'000		55'000 55'000
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten RE Prämien SVA RE Prämien SVA (GS 2023: 1'125)		1'124'919.80		1'000'000 1'000'000		1'200'000 1'200'000
52	Invalidität	5'957.00		6'500		6'000	
	Nettoergebnis		5'957.00		6'500		6'000
524	Leistungen an Invalide	5'957.00		6'500		6'000	
5240	Leistungen an Invalide	5'957.00		6'500		6'000	
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	5'957.00		6'500		6'000	
363510	Beiträge Div.Beiträge (ProCap usw.)	1'000.00		1'500 1'500		1'000 1'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beitrag Pro Infirmis	4'957.00		5'000 5'000		5'000 5'000	
53	Alter + Hinterlassene	191'511.20	30'000.00	233'500	30'000	190'500	
	Nettoergebnis		161'511.20		203'500		190'500
535	Leistungen an das Alter	191'511.20	30'000.00	233'500	30'000	190'500	
5350	Leistungen an das Alter	191'511.20	30'000.00	233'500	30'000	190'500	
53109	AHV-Finanzierung			10'000		10'000	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate AHV-NE-Beiträge (neu Sparmassnahme Kanton)			10'000 10'000		10'000 10'000	
53500	Leistungen an das Alter	161'511.20		183'500		180'500	
313083	Anlässe und Veranstaltungen, Apéro Umsetzung Alterskonzept			2'000 2'000		2'000 2'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck ProSenectute - Hilfe Zuhause/Mahlzeiten ProSenectute - Hilfe Zuhause/Mahlzeiten (HR 2024) ProSenectute - Beratung/AD ProSenectute - Beratung/AD (HR 2024) Hospiz-Dienst St. Gallen 2022-2024 Hospiz-Dienst St. Gallen Chatput Chatbot42	159'631.20		177'500 120'000 50'000 3'500 4'000		177'500 115'000 55'000 3'500 4'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten SiGeld Alterskommission -> 01200.493000	1'880.00		4'000 4'000		1'000 1'000	
53501	Projekte "Alter"	30'000.00	30'000.00	40'000	30'000		
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein Socius Projekt Altersstrategie (Socius-Guth.-Verr.) Projekt Altersstrategie Projekt Altersstrategie (integrierte Angebotsplanung)	10'812.00		40'000 30'000 10'000		-20'000 20'000	
351100	Einlagen in Fonds EK	18'308.00					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	880.00					
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten <i>Socius Förderbeitrag Kanton</i>		30'000.00		30'000		30'000
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	2'540'301.04	737'794.30 1'802'506.74	2'633'200	707'000 1'926'200	2'595'900	630'000 1'965'900
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	398'999.75	207'635.20	410'000	205'000	427'000	175'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	398'999.75	207'635.20	410'000	205'000	427'000	175'000
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	398'999.75	207'635.20	410'000	205'000	427'000	175'000
363761	Beiträge an private Haushalte - Alimenten <i>HR 2023: TCHF 402</i> <i>HR 2024: TCHF 430'; Durchschnitt 4 J.: 427'</i>	398'999.75		410'000 <i>410'000</i>		427'000 <i>427'000</i>	
426060	Rückerstattungen Dritter - Alimenten <i>Quote 1/2</i> <i>Quote 1/2 von Aufwendungen: 410', HR 2024: 150'</i>		207'635.20		205'000 <i>205'000</i>		175'000 <i>175'000</i>
544	Jugendschutz	952'513.72	210'623.15	998'800	261'000	656'600	184'000
5440	Jugendschutz allgemein	181'590.07	10'525.05	181'800	10'000	187'600	6'000
54401	Jugendarbeit	181'590.07	10'525.05	181'800	10'000	187'600	6'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>Jugendarbeit</i> <i>Aufsuchende Jugendarbeit</i> <i>Aushilfsmitarbeitende (gem. Fabio)</i>	124'063.97		124'000 <i>116'000</i> <i>2'000</i> <i>6'000</i>		124'500 <i>116'500</i> <i>2'000</i> <i>6'000</i>	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten <i>Jugendarbeit</i>	8'051.80		8'000 <i>8'000</i>		8'000 <i>8'000</i>	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen <i>Jugendarbeit</i>	12'219.90		12'000 <i>12'000</i>		12'000 <i>12'000</i>	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen <i>Jugendarbeit</i>	408.65		500 <i>500</i>		500 <i>500</i>	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse <i>Jugendarbeit</i>	2'235.65		2'300 <i>2'300</i>		2'300 <i>2'300</i>	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen <i>Jugendarbeit</i>	1'245.35		1'500 <i>1'500</i>		1'300 <i>1'300</i>	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals <i>Supervisionen</i> <i>Weiterbildung Neue Autorität Teil 2</i> <i>Weiterbildung Neue Autorität</i>	6'482.00		3'000 <i>2'000</i> <i>1'000</i>		4'000 <i>2'000</i> <i>2'000</i>	
309900	Übriger Personalaufwand <i>Aushilfsmitarbeiter</i> <i>Aushilfen Jugendliche</i> <i>Sicherheitsdienst</i> <i>Migliederbeiträge</i> <i>div.</i>	4'262.90		6'000 <i>1'000</i> <i>4'000</i> <i>500</i> <i>500</i>		6'000 <i>1'500</i> <i>3'500</i> <i>500</i> <i>500</i>	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Verbrauchsmaterial Treff</i> <i>Aufsuchende Jugendarbeit</i>	6'337.35		13'000 <i>7'000</i> <i>6'000</i>		10'000 <i>7'000</i> <i>3'000</i>	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Aufsuchende Jugendarbeit</i> <i>Offene Arbeit mit Kindern (Kinderbaustelle)</i>	5'495.35		1'000 <i>1'000</i>		7'000 <i>3'500</i> <i>3'500</i>	
313001	Dienstleistungen Dritter - Telefongebühren <i>Telefon usw.</i>	270.65		500 <i>500</i>		500 <i>500</i>	
313010	Dienstleistungen Dritter - Ferienspass <i>FerienSpass</i>	891.05					
313011	Dienstleistungen Dritter - Veranstaltungen JAG <i>Veranstaltungen JAG</i> <i>Sportnächte</i>	8'868.90		9'000 <i>8'000</i> <i>1'000</i>		10'000 <i>9'000</i> <i>1'000</i>	
317000	Reisekosten und Spesen	756.55		1'000		1'500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Spesen Allg. Allgemeine</i>			1'000		1'500	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		7'937.65		10'000		6'000
	<i>Div.</i>				4'000		2'000
426010	Rückerstattungen Dritter - Ferienspass		2'587.40		6'000		4'000
	<i>RE Muolen und Haggenschwil</i>						
5441	Kinder- und Jugendheime	770'923.65	200'098.10	817'000	251'000	469'000	178'000
54410	Kinder- und Jugendheime	770'923.65	200'098.10	817'000	251'000	469'000	178'000
363610	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Unterbringung in Heimen (IVSE)	757'535.80		803'000		455'000	
	<i>Unterbringungen (Zusatzblatt Unterbringungen (3 J.-Durchschnitt: 552'), HR 2024: 455'</i>			803'000		455'000	
363700	Beiträge an private Haushalte	13'387.85		14'000		14'000	
	<i>Elternbeiträge Sonderschulen</i>			14'000		14'000	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'098.10		225'000		152'000
	<i>Beteiligung Kanton 1/3 Beteiligung Kanton 1/3 von 455'</i>				225'000		152'000
463700	Beiträge von privaten Haushalten				26'000		26'000
	<i>KIZU, Elternbeiträge, SVA-Leistungen (Eltern) KIZU, Elternbeiträge, SVA-Leistungen (Eltern), Eingang bis 31.07.24: 17'</i>				26'000		26'000
545	Leistungen an Familien	1'188'787.57	319'535.95	1'224'400	241'000	1'512'300	271'000
5450	Leistungen an Familien allgemein	322'273.52	29'588.50	316'400	16'000	343'600	20'000
54500	Kind, Jugend, Familie	131'804.43	7'897.50	147'500	4'000	165'500	6'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'444.48		85'000		104'500	
	<i>Ki, Ju, Fa Praktikumsstelle</i>			85'000		104'500	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'403.50		6'000		6'000	
	<i>Ki, Ju, Fa</i>			6'000		6'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'137.15		9'000		9'000	
	<i>Ki, Ju, Fa</i>			9'000		9'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	223.15		500		500	
	<i>Ki, Ju, Fa</i>			500		500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'222.80		1'500		1'500	
	<i>Ki, Ju, Fa</i>			1'500		1'500	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	661.80		1'000		1'000	
	<i>Ki, Ju, Fa</i>			1'000		1'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'500		4'000	
	<i>Fortbildungen/Tagungen Supervision</i>			2'500		2'000	
				2'000		2'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'556.85		2'500		2'500	
	<i>Div.</i>			2'500		2'500	
310200	Drucksachen, Publikationen - Druck- und Verpackungskosten	2'790.55		2'500		2'500	
	<i>Drucksachen</i>			2'500		2'500	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	15'998.80		7'500		3'000	
	<i>Projektbegleitung Kids & Teens Guide Projektbegleitungen</i>			7'500		3'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	554.50				1'000	
	<i>Dolmetscher Konzeptarbeiten Spielgruppe für alle</i>					1'000	
317000	Reisekosten und Spesen	869.95				1'000	
	<i>allgemein WB</i>					1'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'940.90		27'500		29'000	
	<i>Frauenhaus KJPD div. Jugendorganisationen</i>			13'000		13'500	
				12'500		13'500	
				2'000		2'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden <i>RE Mu,Hä,Berg; Beratungen durch EJB</i>		7'897.50		4'000		6'000
					4'000		6'000
54501	Familienwerk	83'621.50	6'196.00	95'700	7'000	97'700	8'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>Leitung</i>	38'429.95		37'000		37'000	
	<i>Reinigung</i>			36'000		36'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten <i>FamW</i>	2'496.25		2'500		2'500	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen <i>FamW</i>	3'843.60		4'500		4'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen <i>FamW</i>	129.05		200		200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse <i>FamW</i>	692.85		1'000		1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen <i>FamW</i>	388.80		500		500	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals <i>WB</i>	100.00		4'000		4'000	
	<i>Supervision</i>			2'500		2'000	
309900	Übriger Personalaufwand <i>übriger Personalaufwand</i>			1'500		1'500	
				1'500		1'500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Div.</i>	2'417.40		3'000		4'000	
				3'000		4'000	
311000	Anschaffung Mobiliar <i>Mobiliar</i>	98.85		1'000		2'000	
				1'000		2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Fachberatung FHSG</i>	130.00		3'000		3'000	
	<i>Veranstaltungen Familienwerk</i>			2'500		2'500	
	<i>Div.</i>			500		500	
313001	Dienstleistungen Dritter - Telefongebühren <i>Telefon, Internet, Homepage</i>	1'014.75		2'000		2'000	
				2'000		2'000	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00		500		500	
				500		500	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten <i>SiGeld > 01200.493000</i>	33'680.00		35'000		35'000	
	<i>Miete Vogelherd > 96302.493000</i>			5'000		5'000	
				30'000		30'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein <i>Einnahmen Cafeteria</i>		2'036.00		2'500		3'000
					2'500		3'000
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV <i>Einnahmen Vermietung</i>		4'160.00		4'500		5'000
					4'500		5'000
54502	Offene Arbeit mit Kindern (OAK)	106'847.59	15'495.00	73'200	5'000	80'400	6'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>OAK</i>	51'535.84		47'000		48'200	
	<i>OAK (Zusatz Kinderbaustelle, gem. Fabio)</i>			47'000		48'200	
	<i>OAK (Zusatz Aushilfe OAK, gem. Fabio)</i>						
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten <i>OAK</i>	3'116.20		4'300		4'300	
				4'300		4'300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen <i>OAK</i>	4'348.45		5'000		5'000	
				5'000		5'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen <i>OAK</i>	165.85		200		200	
				200		200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse <i>OAK</i>	865.65		1'000		1'000	
				1'000		1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen <i>OAK</i>	476.40		700		700	
				700		700	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals <i>Supervisionen</i>	720.00		2'000		3'000	
	<i>Weiterbildung Personal / Fachtagungen</i>			1'500		2'000	
				500		1'000	
309900	Übriger Personalaufwand <i>Aushilfsmitarbeiter</i>			500		500	
				500		500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Mitgliederbeiträge</i>						
310010	Büromaterial	91.30		500			
	<i>Flyer usw.</i>			500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'322.02		7'000		7'000	
	<i>Aktionen, Projekte, Betriebsmat.</i>			4'000		4'000	
	<i>Umsetzung Kids&Teens Guide</i>			3'000		3'000	
	<i>Massnahmen</i>						
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	38'458.58				4'000	
	<i>OAK (Kinderbaustelle)</i>						
	<i>Externe Fachperson</i>						
	<i>Projekt mit Kinder in WB</i>					4'000	
313001	Dienstleistungen Dritter - Telefongebühren			500		500	
	<i>Telefon</i>			500		500	
	<i>div.</i>						
313010	Dienstleistungen Dritter - Ferienspass			4'500		5'000	
	<i>Ferienspass</i>			4'000		4'500	
	<i>div.</i>			500		500	
317000	Reisekosten und Spesen	2'747.30				1'000	
	<i>Spesen</i>					1'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		295.00		5'000		6'000
	<i>Kässeli bei Angeboten</i>				500		500
	<i>Kasse & Vermietung</i>				1'500		
	<i>(Kinderbaustelle)</i>						
	<i>Elternbeiträge Ferienspass</i>				500		500
	<i>REn Ferienspass Muolen &</i>				2'500		5'000
	<i>Häggenschwil</i>						
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'200.00				
	<i>Beiträge Jugendkredit</i>						
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	588'330.65	198'641.65	704'900	200'000	932'500	196'000
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	588'330.65	198'641.65	704'900	200'000	932'500	196'000
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein					15'000	
	<i>Weiterführung Studie durch die</i>					15'000	
	<i>PH (1/2 Aufw. gem. A. Farkas)</i>						
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000		20'000	
	<i>Spielgruppen</i>			20'000			
	<i>Spielgruppen (analog 2023)</i>					20'000	
363620	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Stiftung Kronbühl	4'357.95		5'000		5'000	
	<i>Stiftung Kronbühl - PeterPan</i>			5'000		5'000	
	<i>(Ausweitung LV)</i>						
363630	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Chinderhuus Cavallino	558'000.00		667'900		886'500	
	<i>gem. Budget Cavallino</i>			712'900			
	<i>gem. Budget Cavallino (Erstellt +</i>					886'500	
	<i>Doku v. D. Meli)</i>						
	<i>Erwartete Anschubfinanzierung</i>			-45'000			
	<i>Aufstockung Kanton</i>						
363700	Beiträge an private Haushalte	5'972.70		12'000		6'000	
	<i>Elternbeiträge KITA SG</i>			12'000			
	<i>Elternbeiträge KITA SG (HR 2024)</i>					6'000	
461000	Entschädigungen vom Bund		42'347.65				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		156'294.00		200'000		196'000
	<i>Kita-Entschädigung Kanton</i>				200'000		196'000
	<i>(Tarifverbilligung)</i>						
	<i>Erwartete Anschubfinanz</i>						
	<i>Aufstockung Kanton</i>						
5452	Elternschaftsbeiträge	73'944.80	65'598.95	40'000	20'000	50'000	50'000
54520	Elternschaftsbeiträge	73'944.80	65'598.95	40'000	20'000	50'000	50'000
363762	Beiträge an private Haushalte - Elternschaftsbeiträge	73'944.80		40'000		50'000	
	<i>HR 2023: 50'</i>			40'000			
	<i>HR 2024: 50' (3 J.-Durchschnitt:</i>					50'000	
	<i>151':3)</i>						
426070	Rückerstattungen Dritter - Elternschaftsbeiträge		65'598.95		20'000		50'000
	<i>Löhne etc.</i>				20'000		
	<i>Löhne etc. (effektiv 2024 bis jetzt:</i>						50'000
	<i>47'8)</i>						
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	80'110.55	25'706.85	61'100	5'000	86'200	5'000

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54530	Pflegegelder für Pflegekinder	80'110.55	25'706.85	61'100	5'000	86'200	5'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'942.00		32'000		74'700	
	<i>Pflegefamilien</i>			32'000			
	<i>Pflegefamilie: Kostic (3'044 x 12)</i>					36'500	
	<i>Pflegefamilie: Bartholdi (HR 2024)</i>					6'000	
	<i>Pflegefamilie: Gabriel (2'350 x 12)</i>					28'200	
	<i>A. Brovelli,</i>					4'000	
	<i>Pflegekind-Begleitungen</i>						
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'945.15		2'100		4'500	
				2'100		4'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	179.20		100		200	
				100		200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'095.70		600		1'200	
				600		1'200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	538.50		300		600	
				300		600	
317000	Reisekosten und Spesen	13'410.00		26'000		5'000	
	<i>Spesen Pflegefamilien (Kost u. Logis)</i>			26'000			
	<i>Spesen Pflegefamilien Bartholdi (Kost u. Logis)</i>					5'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		25'706.85		5'000		5'000
	<i>Halbweisenrente, IV-Ki-Rente, PK, KiZu</i>				5'000		5'000
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	124'128.05		102'000		100'000	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	124'128.05		102'000		100'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	124'128.05		102'000		100'000	
	<i>SPF inkl. BBT (Zusatzblatt)</i>			102'000			
	<i>3 J.-Durchschnitt 99' (HR 2024: 93')</i>					100'000	
55	Arbeitslosigkeit	23'896.20		30'000		23'900	
	Nettoergebnis		23'896.20		30'000		23'900
559	Arbeitslosigkeit, übrige	23'896.20		30'000		23'900	
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	23'896.20		30'000		23'900	
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	23'896.20		30'000		23'900	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			15'000			
	<i>Kosten Organisationen</i>			15'000			
363700	Beiträge an private Haushalte	23'896.20		15'000		23'900	
	<i>LU und IZU</i>			15'000			
	<i>LU + IZU (HR 2024: 15'; 3-J.-Durchschnitt: 23'9)</i>					23'900	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'949'844.29	4'816'915.17	7'294'550	4'238'800	7'265'900	4'252'800
	Nettoergebnis		2'132'929.12		3'055'750		3'013'100
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'236'566.88	1'562'435.27	3'015'000	1'430'000	3'234'000	1'480'000
5720	Wirtschaftliche Hilfe	3'236'566.88	1'562'435.27	3'015'000	1'430'000	3'234'000	1'480'000
57200	Schweizer	1'489'258.10	868'333.00	1'315'000	800'000	1'480'000	850'000
363760	Beiträge an private Haushalte - Sozialhilfe	1'489'258.10		1'315'000		1'480'000	
	<i>HR 2023: TCHF 1'315 + Zunahme NK + Platzierungskosten N.R.</i>			1'315'000			
	<i>HR 2024: TCHF 1'222 + Zunahme NK + Erhöhung LU + 1 Erw. HPV</i>					1'480'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		868'333.00		800'000		850'000
	<i>Rückerstattung</i>				800'000		
	<i>Rückerstattung (3-J.-Durschnitt: 846')</i>						850'000

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57201	Ausländer	1'747'308.78	694'102.27	1'700'000	630'000	1'754'000	630'000
363760	Beiträge an private Haushalte - Sozialhilfe	1'747'308.78		1'700'000		1'754'000	
	<i>HR 2023: 1'584 / 4 Flüchtlinge neu Sohile</i>			1'700'000			
	<i>HR 2024: 1'544 + 1 Erw. in HPV</i>					1'754'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		694'102.27		630'000		630'000
	<i>Rückerstattungen</i>				630'000		
	<i>Rückerstattungen (3-J.-Durschnitt: 684') HR 2024: 600'</i>						630'000
573	Asylwesen	2'704'887.73	2'913'745.05	3'259'450	2'401'000	2'869'400	2'441'000
5730	Asylwesen allgemein	37'188.22		135'950		129'300	
57300	Asylwesen allgemein	37'188.22		135'950		129'300	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'411.07		25'000		15'000	
	<i>Lohn Betreuerin (Frau Gygax/Tschümperlin)</i>			25'000			
	<i>Lohn Betreuerin (Frau Gygax/Tschümperlin)</i>					15'000	
	<i>Joyce/Schwaller 10'?</i>						
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'152.85		1'600		500	
				1'600		500	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	749.50		600		400	
				600		400	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66.00		100		100	
				100		100	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	319.95		400		200	
				400		200	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	199.70		250		100	
				250		100	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	13'518.25		5'000		12'000	
	<i>Zügelkosten, Entsorgung etc.</i>			5'000		12'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'770.90		3'000		1'000	
	<i>Betreuerin</i>			3'000		1'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000		100'000	
	<i>UMAs (Fr. 10/Einw.)</i>			100'000			
	<i>UMAs (Fr. 10/Einw.)</i>					100'000	
	<i>TISG-Subvention 2025 ?</i>						
5732	Asylsuchende	5'588.45					
57320	Asylsuchende	5'588.45					
363700	Beiträge an private Haushalte	4'988.45					
	<i>Entfall per 30.06.2023</i>						
	<i>Entfall per 30.06.2023 / Was wird hier verbucht ?</i>						
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00					
	<i>Entfall per 30.06.23</i>						
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	803'338.60	1'047'714.00	1'192'800	800'000	828'800	840'000
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer	803'338.60	1'047'714.00	1'192'800	800'000	828'800	840'000
363760	Beiträge an private Haushalte - Sozialhilfe	717'338.60		1'050'000		740'000	
	<i>inkl. Ukraine-Flüchtline (Zusatzblatt)</i>			1'050'000			
	<i>inkl. Ukraine-Flüchtline (Zusatzblatt)/HR 2024: 693'</i>					740'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'000.00		142'800		88'800	
	<i>12% der Aufwendungen (>57900.491000)</i>			142'800		88'800	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		28'580.60				40'000
	<i>RE Löhne, KiZu</i>						40'000
	<i>RE Löhne, KiZu / HR 2024: 40'</i>						
463000	Beiträge vom Bund		1'019'133.40		800'000		800'000
	<i>RE Bund</i>				750'000		750'000
	<i>TISG-Überschuss</i>				50'000		50'000
	<i>TISG-Überschuss ?</i>						50'000
5737	Flüchtlinge	1'091'974.40	1'140'983.50	1'204'000	1'000'000	1'232'000	1'000'000

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57370	Flüchtlinge	1'091'974.40	1'140'983.50	1'204'000	1'000'000	1'232'000	1'000'000
363700	Beiträge an private Haushalte	974'974.40		1'050'000 1'050'000		1'100'000	
	<i>HR 2024: 1'119 / 3-J.-Durchschnitt: 940'</i>					1'100'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'000.00		154'000		132'000	
	<i>12% der Aufwendungen (> 57900.491000)</i>			154'000		132'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		141'054.15				
	<i>Rückerstattungen</i>						
463000	Beiträge vom Bund		999'929.35		1'000'000		1'000'000
	<i>RE Bund</i>				950'000		950'000
	<i>TISG-Überschuss</i>				50'000		50'000
5738	Integrationsmassnahmen	766'798.06	725'047.55	726'700	601'000	679'300	601'000
57380	Integrationsmassnahmen	766'798.06	725'047.55	726'700	601'000	679'300	601'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'253.85		96'200		97'300	
	<i>"Ich lerne Deutsch"</i>			38'800		38'800	
	<i>"Ich lerne Deutsch" - Kinderbetreuung</i>			7'200		7'200	
	<i>Kultur Kurs 1-5 - Kinderbetreuung</i>			1'200			
	<i>Mentorinnen (3 Pers, 4 Std/Wo, 40 Wo)</i>						
	<i>Integrationsbeauftragte/r</i>			49'000			
	<i>Integrationsbeauftragte/r (C. Maag)</i>					51'300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'574.25		5'000		5'000	
	<i>Integration</i>			1'000		1'000	
	<i>Integrationsbeauftragte/r</i>			4'000		4'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'841.10		5'500		5'500	
	<i>Integrationsbeauftragte/r</i>			5'500		5'500	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	243.95		300		300	
	<i>Integration</i>			100		100	
	<i>Integrationsbeauftragte/r</i>			200		200	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'825.20		1'500		1'500	
	<i>Integration</i>			500		500	
	<i>Integrationsbeauftragte/r</i>			1'000		1'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	448.05					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'443.20		2'000		2'500	
	<i>Ausbildung Personal</i>			2'000		2'500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'785.25		15'000		13'800	
	<i>"Ich lerne Deutsch"</i>			1'000		2'000	
	<i>Kultur Kurse 1-5</i>			2'000			
	<i>Div. Material</i>					1'000	
	<i>Diverses Material</i>			10'000			
	<i>(Infrastruktur/Projekte)</i>						
	<i>Projekt Spazierzeit</i>					2'500	
	<i>Projekt (Schreibstube)</i>			2'000			
	<i>Projekt Schreibstube</i>					2'400	
	<i>Projekt Schenk mir eine Geschichte</i>					2'400	
	<i>Aktionstage gegen Rassismus</i>					1'500	
	<i>Evulation WiW</i>					1'000	
	<i>Projekt Tag der Nachbarn</i>					1'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	643'256.91		594'600		548'400	
	<i>gem. Verteilschlüssel Kanton</i>			589'000		544'400	
	<i>Integrationskommission</i>			5'600		4'000	
	<i>(Dolmetscher)</i>						
317000	Reisekosten und Spesen	686.30					
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'440.00		6'600		5'000	
	<i>Si-Geld Komm/AG > 01200.493000</i>			6'600		5'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		33'948.30				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		691'099.25		601'000		601'000
	<i>RE Kanton Integr.massnahmen</i>				589'000		589'000
	<i>Integrationsbeauftragte/r - RE</i>				12'000		12'000
	<i>Kanton Projektfinanzierung</i>						
579	Fürsorge übrige	1'008'389.68	340'734.85	1'020'100	407'800	1'162'500	331'800

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übrige	1'008'389.68	340'734.85	1'020'100	407'800	1'162'500	331'800
57900	Sozialamt	367'291.08	214'789.15	372'000	307'800	448'000	231'800
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'941.33		310'000		367'000	
	<i>Sozialamt</i>			310'000			
	<i>Sozialamt</i> <i>(Grujic/Kern/Staub/Vellone/Vollmeier)</i>					332'000	
	<i>Sozialamt (Stellenaufstockung 50%)</i>					35'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'067.00		20'000		23'100	
	<i>Sozialamt</i>			20'000		21'000	
	<i>Sozialamt (Stellenaufstockung 50%)</i>					2'100	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'368.70		20'000		28'000	
	<i>Sozialamt</i>			20'000		28'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'030.30		1'000		1'500	
	<i>Sozialamt</i>			1'000		1'100	
	<i>Sozialamt (Stellenaufstockung 50%)</i>					400	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'572.25		5'500		6'400	
	<i>Sozialamt</i>			5'500		5'800	
	<i>Sozialamt (Stellenaufstockung 50%)</i>					600	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'095.65		3'500		3'900	
	<i>Sozialamt</i>			3'500		3'500	
	<i>Sozialamt (Stellenaufstockung 50%)</i>					400	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals <i>Div. Weiterbildungen / Nachfolge Leitung SoA</i>	3'560.00		10'000		15'100	
	<i>E.</i>			10'000		15'100	
	<i>Staub, GFS, 8'2, J. Kern, CAS, 5', SK OS-Einf.-kurs, RGB-News</i>						
309900	Übriger Personalaufwand	380.00		1'000		2'500	
	<i>Tagungen</i>			1'000		2'500	
317000	Reisekosten und Spesen	275.85		1'000		500	
	<i>Fahrtspesen</i>			1'000		500	
421040	Gebühren für Amtshandlungen - Sozialamt		1'035.00		1'000		1'000
	<i>Sozialhilfebestätigungen</i>				1'000		1'000
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'154.15		10'000		10'000
	<i>RE SVA für Führung AHV-Zweigstelle</i>				10'000		10'000
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		203'600.00		296'800		220'800
	<i>12% der Aufwendungen > 57370.391000</i>				154'000		132'000
	<i>12% der Aufwendungen > 57340.391000</i>				142'800		88'800
	<i>12% der Aufwendungen > 57320.391000</i>						
57901	Soziale Dienste	624'915.50	125'945.70	622'100	100'000	690'500	100'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'032.05		483'000		542'200	
	<i>Soziale Dienste</i>			483'000		502'200	
	<i>Soz. Dienste (Stellenaufstockung 50%)</i>					40'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'318.00		32'000		34'400	
	<i>Soziale Dienste</i>			32'000		32'000	
	<i>Soz. Dienste (Stellenaufstockung 50%)</i>					2'400	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'449.55		45'000		50'000	
	<i>Soziale Dienste</i>			45'000		50'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'607.50		1'600		2'100	
	<i>Soziale Dienste</i>			1'600		1'600	
	<i>Soz. Dienste (Stellenaufstockung 50%)</i>					500	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'811.45		9'000		9'700	
	<i>Soziale Dienste</i>			9'000		9'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Soz. Dienste (Stellenaufstockung 50%)					700	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'895.40		5'500		6'100	
	Soziale Dienste			5'500		5'500	
	Soz. Dienste (Stellenaufstockung 50%)					600	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals div. Weiterbildungen	1'848.00		11'000		10'000	
	L. Crupi-GFS:4', A.Fäh-CAS:4', Seminare			11'000		10'000	
309900	Übriger Personalaufwand	3'440.85		2'000		3'000	
	Mitgliederbeiträge, Kurse, Tagungen			2'000		3'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'653.20		30'000		30'000	
	Leistungsvereinbarung Stadt SG Beratung pB			27'000		27'000	
	Rechtsberatung f. BB			3'000		3'000	
317000	Reisekosten und Spesen	3'559.50		3'000		3'000	
	Spesen allg.			3'000		3'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		113'091.40		100'000		100'000
	Zusatzblatt				100'000		
	HR-2024:108'; 3-J.-Schnitt: 106'						100'000
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		12'854.30				
57902	Allgemeine Sozialhilfe	16'183.10		26'000		24'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	8'095.00		12'000		10'000	
	Inkassospesen			1'000		1'000	
	VS-Bewirtschaftung						
	Entschädigungen pB			5'000		5'000	
	Dolmetscherkosten			4'000		4'000	
	Detektiv (1 Fall)						
	Tutoris-Abschluss			2'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'888.10		8'000		8'000	
	RGB-Auskünfte, Vertrauensarzt			8'000		8'000	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		6'000		6'000	
	Beiträge Instit.			6'000			
	(AIDA, Frauenzentrale, ARGE Integr.)						
	Beiträge Instit.					6'000	
	(AIDA, Frauenzentrale, ARGE Integr., Tixi)						
6	VERKEHR	2'936'876.46	720'242.51	3'677'550	712'200	3'110'250	682'200
	Nettoergebnis		2'216'633.95		2'965'350		2'428'050
61	Strassenverkehr	1'851'917.61	706'327.51	2'058'250	712'200	1'904'950	682'200
	Nettoergebnis		1'145'590.10		1'346'050		1'222'750
613	Kantonsstrassen, übrige			5'000		5'000	
6130	Kantonsstrassen, übrige			5'000		5'000	
61300	Kantonsstrassen, übrige			5'000		5'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			5'000		5'000	
	ABS			5'000		5'000	
615	Gemeindestrassen	1'590'868.31	572'927.51	1'752'900	567'200	1'776'100	543'700
6150	Gemeindestrassen	1'590'868.31	572'927.51	1'752'900	567'200	1'776'100	543'700
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'590'568.31	535'074.03	1'742'900	532'200	1'768'600	506'700
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'579.10		478'000		613'900	
	Bauamt			478'000			
	Bauamt inkl. P. Hersche					613'900	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'102.30		32'000		39'000	
	Bauamt			32'000		39'000	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'642.90		45'000		56'000	
	Bauamt			45'000		56'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'746.40		12'000		14'500	
	Bauamt			12'000		14'500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse <i>Bauamt</i>	8'635.50		9'000		11'000	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen <i>Bauamt</i>	4'797.30		5'000		6'000	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals <i>Allgemein</i>	3'084.65		3'000		8'000	
309900	Übriger Personalaufwand <i>Arbeitskleider</i> <i>Allgemeines / Diverses</i>	3'132.40		4'000		6'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Zentrumsplatz: Mobiliar und Pflanzen</i> <i>Zentrumsplatz Beleuchtung</i> <i>Zentrumsplatz: Beleuchtung (weglassen)</i>	2'752.40		10'000		10'000	
310110	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Winterdienst <i>Winterdienst</i>	13'071.86		20'000		20'000	
310120	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Strassenunterhalt <i>Unterhalt</i>	38'104.50		42'000		45'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein <i>Allgemeines / Diverses</i> <i>Unkrautvernichtung (via Spez.finanzen Abwasser)</i> <i>E-Fahrzeug (1/2)</i> <i>Traktorsersatz (via Spez.finanzen Abwasser)</i> <i>Beflagung Strassen</i>	63'307.60		3'500		14'000	
312010	Versorgung Liegenschaften VV <i>Zentrumsplatz + LSA Zentrum</i>	3'170.45		4'000		3'500	
312020	Entsorgung Liegenschaften VV <i>Strassensammler</i>	23'287.65		17'000		18'000	
312021	Entsorgung Liegenschaften VV - Entwässerung Strassen <i>Entwässerung</i>	42'423.45		42'500		42'500	
313060	Dienstleistungen Dritter - Winterdienst <i>Drittunternehmen</i>	73'644.05		80'000		80'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. <i>Div. Kleinprojekte / Zustandskataster</i> <i>Div. Kleinprojekte</i> <i>LV-Massnahmen</i> <i>Teilstrassenpläne</i>	83'699.45		65'000		65'000	
313430	Sachversicherungsprämien <i>Sachversicherung</i> <i>Techn. Versicherung</i> <i>Fahrzeugversicherung</i>	7'710.15		7'300		8'700	
313730	Steuern und Abgaben <i>Strassenverkehrssteuern</i>	2'074.30		6'000		3'000	
314000	Unterhalt an Grundstücken <i>Zentrumsplatz / Brücken</i> <i>Geländer Passerelle (Sicherheit)</i> <i>Geländer Passerelle Zentrum (in Invest.rechn.)</i>	2'265.45		10'000		10'000	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege <i>Randabschlüsse / Anpassungen</i> <i>Kleinbaustellen / Strassensanierung generell</i>	93'733.70		110'000		120'000	
314111	Unterhalt Strassen / Verkehrswege - Signalisierung, Markierung <i>Ersatz Tafeln / Markierungen</i>	17'627.65		19'000		21'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Div. Unterhalt</i> <i>Unterhalt LED-Tafeln</i>	51'285.34		52'000		57'000	
317000	Reisekosten und Spesen <i>Spesen</i>	710.00		1'000		2'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		1'000		2'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen <i>ABS</i>	132'597.80		220'000		135'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363450	Beiträge an öffentliche Unternehmungen - Kosten Strassenbeleuchtung <i>gem. Budget EVW (87130.461200)</i>	251'040.61		353'500		341'500	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck <i>Beiträge an G3 (Kies, etc.)</i>	13'341.35		18'000		18'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten <i>Sportplatz > 34101.493000</i> <i>Werkhof > 61900.493000</i>	71'700.00		74'100			
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein <i>allg.</i>		4'880.00		1'000		1'000
426020	Rückerstattungen Dritter - Personalaufwand		16'240.60		1'000		1'000
427000	Bussen <i>Bussen</i>		1'200.00				1'000
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Gde Waldkirch Brückenunterhalt</i>		1'000.00		1'000		1'000
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen <i>gem. Budget EVW (87120.361220)</i>		237'033.43		236'000		213'000
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten <i>Strassenverrechn. Kanton (Anteil Meteorwasser in 72001)</i>		195'000.00		190'000		200'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten <i>FW > 15000.393000</i> <i>ZS > 16200.393000</i> <i>Sportplatz > 34101.393000</i> <i>Pumpwerke > 72002.393000</i> <i>Abfall > 73000.393000</i> <i>Kanalisation > 72001.393000</i> <i>Werkhof > 61900.393000</i>		79'720.00		104'200		90'700
61501	Parkplätze, Ruhender Verkehr	300.00	37'853.48	10'000	35'000	7'500	37'000
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>div.</i>			1'000		500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein <i>Div.</i>			1'000		500	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>Parkplatzkonzept</i> <i>Planungsarbeiten</i> <i>Tagesparkierung</i>			5'000		5'000	
314000	Unterhalt an Grundstücken <i>Div.</i>			2'000		1'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>alte Parkuhren</i>			1'000		500	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Parkgebühren <i>Mieteinnahmen Parkplätze</i> <i>Einnahmen Parkuhren</i> <i>Nachtparken</i>		37'853.48		35'000		37'000
619	Werkhof, übrige	261'049.30	133'400.00	300'350	145'000	123'850	138'500
6190	Werkhof	261'049.30	133'400.00	300'350	145'000	123'850	138'500
61900	Werkhof	261'049.30	133'400.00	300'350	145'000	123'850	138'500
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>Werkhof</i> <i>Werkhof (neu 61500)</i>	108'305.20		107'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten <i>Werkhof</i> <i>Werkhof (neu 61500)</i>	7'020.95		7'000			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen <i>Werkhof</i> <i>Werkhof (neu 61500)</i>	10'725.60		11'000			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'651.00		2'500			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Werkhof</i>			2'500			
	<i>Werkhof (neu 61500)</i>						
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'949.55		2'000			
	<i>Werkhof</i>			2'000			
	<i>Werkhof (neu 61500)</i>						
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'082.90		1'000			
	<i>Werkhof</i>			1'000			
	<i>Werkhof (neu 61500)</i>						
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
	<i>Diverse Kurse Führungsschule</i>			3'000			
309900	Übriger Personalaufwand			1'000			
	<i>Div.</i>			1'000			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'554.40		6'000		4'000	
	<i>Diverses</i>			6'000		4'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein	4'094.45		4'000		4'000	
	<i>Kleinanschaffungen</i>			4'000		4'000	
312010	Versorgung Liegenschaften VV	76'954.30		86'000		79'000	
	<i>Strom (Mehrfäche Neubau +10% x gem Tarifsitzung)</i>			11'000		11'000	
	<i>Wasser</i>			3'000		3'000	
	<i>Fernwärme inkl. Gemh. (Neubau Werkhof + 6%)</i>			72'000			
	<i>Fernwärme inkl. Gemh. (Neubau Werkhof + 10%)</i>					65'000	
313430	Sachversicherungsprämien	5'291.65		4'700		5'000	
	<i>Gebäudeversicherung (Anteil)</i>			1'500		1'500	
	<i>GVA-Prämie</i>			3'000		3'300	
	<i>Motorfahrzeugversicherung</i>			200		200	
313730	Steuern und Abgaben	1'068.00		1'150		1'150	
	<i>LS-Abgaben</i>			1'000		1'000	
	<i>Strassenverkehrssteuern</i>			150		150	
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'323.00		1'000		1'000	
	<i>Kanlisation spülen (via Spez.finanzierung)</i>						
	<i>Unvorhergesehenes</i>			1'000		1'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'465.10		19'000		19'000	
	<i>Service Schliessanlage + Systemtrenner</i>			1'000		1'000	
	<i>Serviceabo für neue Liftanlagen</i>			1'500		2'000	
	<i>Wartungsabo Dachflächen (Eigenmann)</i>			2'500		2'500	
	<i>Wartungsvertrag neue Sektionaltore (T&S Tore)</i>			2'000		2'500	
	<i>Ersatz defekter Belichtungskörper, LED Leuchtmittel bei Bedarf</i>			4'000		4'000	
	<i>Beleuchtung Treppenhaus, Anpassungen Notleuchte Service und Wartung</i>					2'000	
	<i>Lüftungsanlage</i>						
	<i>Unterhalt Tore Feuerwehrseite (Werkhofseite 2023 ausgeführt)</i>			5'000			
	<i>Unvorhergesehenes, Reserve</i>			3'000			
	<i>Kontrolle Feuerlöscher alle 3 Jahre (2025)</i>					2'000	
	<i>Unvorhergesehenes, Reserve</i>					3'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'090.35		4'000		3'000	
	<i>Diverses</i>			4'000		3'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'338.00		1'000		500	
	<i>Diverses</i>			1'000		500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'134.85		36'000		7'200	
	<i>ABS</i>			36'000		7'200	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000			
	<i>Bauamt > 61500.493000</i>			3'000			
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		3'020.00		3'000		4'000
	<i>Vermietung Werkhofsaal</i>				3'000		4'000
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'000.00		5'000		5'000
	<i>Miete EVW</i>				5'000		5'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		125'380.00		137'000		129'500

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Anteil Heizung - Gemeindehaus > 02900.393000				37'000		37'000
	FW Anteil Heizung > 15000.393000				18'000		18'000
	FW Materialwart > 15000.393000				45'500		50'000
	ZS > 16200.393000				9'800		9'800
	Sportplatz > 34101.393000				500		
	Bauamt > 61500.393000				11'500		
	Pumpwerke > 72002.393000				10'500		10'500
	Abfall > 73000.393000				3'000		3'000
	Kanalisation > 72001.393000				1'200		1'200
62	Öffentlicher Verkehr	1'081'958.85	13'915.00	1'615'800		1'201'800	
	Nettoergebnis		1'068'043.85		1'615'800		1'201'800
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'081'958.85		1'615'800		1'201'800	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'081'958.85		1'615'800		1'201'800	
62200	Regionalverkehr	1'081'958.85		1'615'800		1'201'800	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'197.70		35'000		25'000	
	Sanierung, Reparatur Haltestellen			10'000		10'000	
	Übergangslösungen ÖV			15'000			
	Provisorien ÖV						
	Haltestelle Abacus			10'000		15'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'764.15		3'800		3'800	
	ABS			3'800		3'800	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'068'997.00		1'577'000		1'173'000	
	Budget AÖV (vom 11.08.23)			1'577'000			
	Budget AÖV (vom 30.08.24)					1'103'000	
	Shuttle Grüntal					70'000	
629	öffentlicher Verkehr, übriges		13'915.00				
6290	öffentlicher Verkehr, übriges		13'915.00				
62900	Tageskarten SBB		13'915.00				
425010	Verkäufe - Tageskarte Gemeinde		13'915.00				
	Verkauf SBB Tageskarten						
63	Verkehr, übrige	3'000.00		3'500		3'500	
	Nettoergebnis		3'000.00		3'500		3'500
633	Sonstige Transportsysteme	3'000.00		3'500		3'500	
6330	Sonstige Transportsysteme	3'000.00		3'500		3'500	
63300	Sonstige Transportsysteme	3'000.00		3'500		3'500	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000.00		3'500		3'500	
	Bodensee Schifffahrt (Neu-Vereinbarung 2024)			3'500		3'500	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'149'528.14	1'565'200.34	2'540'450	1'906'450	2'261'650	1'817'650
	Nettoergebnis		584'327.80		634'000		444'000
71	Wasserversorgung	39'285.00		40'000		41'000	
	Nettoergebnis		39'285.00		40'000		41'000
710	Wasserversorgung	39'285.00		40'000		41'000	
7100	Wasserversorgung	39'285.00		40'000		41'000	
71000	Gruppenwasserversorgung BHW	39'285.00		40'000		41'000	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'285.00		40'000		41'000	
	Ausbaubeiträge BHW			40'000		41'000	
72	Abwasserbeseitigung	1'197'830.56	1'197'830.56	1'555'150	1'555'150	1'471'150	1'471'150
720	Abwasserbeseitigung	1'197'830.56	1'197'830.56	1'555'150	1'555'150	1'471'150	1'471'150
7200	Abwasserbeseitigung	1'197'830.56	1'197'830.56	1'555'150	1'555'150	1'471'150	1'471'150

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage - ARA Hofen	406'219.95	71'854.27	443'000	70'000	458'000	80'000
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - Betriebskostenbeitrag <i>Betriebskosten ARA Hofen</i> <i>Betriebskosten EMV</i>	394'244.56		431'000 387'000 44'000		445'000 389'000 56'000	
363213	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - Betriebskostenbeitrag Druckleitung <i>Betriebskosten Druckleitung</i>	11'975.39		12'000 12'000		13'000 13'000	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Rückerstattung Waldkirch</i>		8'127.02		10'000		10'000
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden - Stromertrag <i>Stromertrag Druckleitung</i>		63'727.25		60'000 60'000		70'000 70'000
72001	Kanalisation	298'542.46	18'000.00	415'700	20'000	357'200	20'000
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein <i>Div.</i> <i>Unkrautvernichtung</i> <i>Traktor-Ersatz</i> <i>E-Fahrzeug (1/2)</i>	3'993.96		111'000 3'000 10'000 98'000		61'000 4'000 57'000	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>GEP</i>			1'000 1'000		500 500	
313094	Dienstleistungen Dritter - Abwasserkataster/GIS <i>Anteil GIS-Modul</i> <i>Nachführungen Kuster + Hager</i> <i>KIT-Modul</i>	42'870.14		43'000 14'000 22'000 7'000		41'000 14'000 20'000 7'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. <i>Gewässerräume</i> <i>Ingenieurprojekte Kleinaufträge</i> <i>Kanaluntersuchungen</i> <i>Kanalsanierungen</i> <i>Gewässerräume</i>	83'552.88		100'000 10'000 55'000 20'000 15'000 10'000		100'000 55'000 20'000 15'000 10'000	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten <i>Kanalspülungen</i> <i>Deckel + Leitern</i> <i>Bauliche Kleinaufträge</i> <i>Allgemeines / Diverses</i> <i>Durchlässe Ortsbürger</i>	71'066.51		115'000 25'000 5'000 25'000 10'000 50'000		85'000 25'000 5'000 25'000 10'000 20'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Unterhalt</i>	153.02		1'000 1'000		500 500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	63'445.95					
363212	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - Beitrag Unterhalt Kanalnetz <i>Beitrag Kanalnetz Stadt</i> <i>Beitrag Umlegung Testarossa</i>			10'000 10'000		30'000 10'000 20'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten <i>Pauschale Bauverwaltung ></i> <i>02210.493000</i> <i>Pauschale GEP Bauverwaltung ></i> <i>02210.493000</i> <i>Verrechnung Bauamt ></i> <i>61500.493000</i> <i>Verrechnung Werkhof ></i> <i>61900.493000</i>	33'460.00		34'700 7'500 25'000 1'000 1'200		39'200 12'000 25'000 1'000 1'200	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten <i>Strassenverrechn. Kanton - Anteil</i> <i>Meteorwasser</i>		18'000.00		20'000 20'000		20'000 20'000
72002	Pumpwerke	282'705.18		402'450		361'950	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Div.</i>			1'000 1'000		500 500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein <i>Fernüberwachung Pumperke - 4.</i> <i>Etappe</i>	2'268.95		24'000 5'000		20'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Fernüberwachung Pumperke -5. Etappe Reinigungsgerät Diverses					15'000	
312010	Versorgung Liegenschaften VV Strom, Wasser, Heizung	112'641.15		105'000		115'000	
312020	Entsorgung Liegenschaften VV Entsorgung	5'297.69		5'000		5'500	
313001	Dienstleistungen Dritter - Telefongebühren Telefon usw.	2'443.44		2'000		3'000	
313430	Sachversicherungsprämien Gebäudeversicherung (Anteil) GVA-Prämie Sachversicherung	1'607.60		1'650		1'650	
313730	Steuern und Abgaben LS-Abgaben Beitrag Radio u. Fernsehen (seit 2019)	636.60		600		600	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt Sanierung Regenbecken Sanierung Regenbecken / Innenräume	8'758.48		95'000		95'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Ersatz Steuerung PW Sitter	86'051.27		110'000		60'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Pauschale Bauverwaltung > 02210.493000 Verrechnung Bauamt > 61500.493000 Verrechnung Werkhof > 61900.493000	63'000.00		58'200		60'700	
72008	Finanzierungskonto	167'132.67	1'107'976.29	294'000	1'090'000	294'000	1'070'000
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein Einzugsprovision Wasserkorporation	24'348.42		24'000		24'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen ABS	18'084.25		130'000		130'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Pauschale VW-Kosten > 02100.493000	10'000.00		10'000		10'000	
398000	Interne Übertragungen Einlage Energiefonds > 87900.498000	114'700.00		130'000		130'000	
424010	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Abwassergebühren Abwassergebühren		751'354.79		770'000		750'000
424011	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Entwässerungsgebühren Entwässerungsgebühren		239'263.50		240'000		240'000
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge Auflösung Anschlussbeiträge		117'358.00		80'000		80'000
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung	43'230.30			375'150		301'150
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK Ausgleich SF	43'230.30					
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK Ausgleich SF (inkl. Anschaffungen +108') Ausgleich SF				375'150		301'150
73	Abfallwirtschaft	302'607.53	302'607.53	322'300	322'300	317'500	317'500
730	Abfallwirtschaft	302'607.53	302'607.53	322'300	322'300	317'500	317'500
7300	Abfallbeseitigung	302'607.53	302'607.53	322'300	322'300	317'500	317'500
73000	Abfallbeseitigung allgemein	226'030.99	302'607.53	322'300	294'000	317'500	294'000
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'299.32		7'000		6'500	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Div.</i>			7'000		6'500	
310200	Drucksachen, Publikationen - Druck- und Verpackungskosten			1'000		1'000	
	<i>Div.</i>			1'000		1'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein	762.34		48'000		48'000	
	<i>Div. (Unterflurcontainer)</i>			48'000		41'000	
	<i>Kamerawüberwachung</i>					7'000	
	<i>Entsorgung</i>						
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	18'431.03		22'000		22'000	
	<i>OBVita, Diverses</i>			12'000		12'000	
	<i>Planung UFB</i>			10'000		10'000	
313090	Dienstleistungen Dritter - Entsorgungen	92'730.53		90'000		93'000	
	<i>Altpapier / Karton</i>			20'000		42'000	
	<i>Glas</i>			20'000		18'000	
	<i>Giftsammlung</i>			10'000		6'000	
	<i>diverse Gratisentsorgungen</i>			40'000		20'000	
	<i>Metalle</i>					7'000	
313092	Dienstleistungen Dritter - Grüngut	61'169.10		67'000		62'000	
	<i>Grünabfuhr</i>			67'000		62'000	
313730	Steuern und Abgaben			500		500	
	<i>Vorsteuerkürzung</i>			500		500	
314000	Unterhalt an Grundstücken	100.00		7'000		6'000	
	<i>Sammelstellen</i>			7'000		6'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		2'000	
	<i>Div. Unterhalt / Reinigung UFB</i>			2'000		2'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-1.33					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		4'000		3'500	
	<i>Beitrag Berg an regionalen Entsorgungshof</i>			4'000		3'500	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'040.00		73'800		73'000	
	<i>Pauschale VW-Kosten > 02100.493000</i>			10'000		10'000	
	<i>Verrechnung Bauamt > 61500.493000</i>			60'000		60'000	
	<i>Verrechnung Werkhof > 61900.493000</i>			3'000		3'000	
	<i>Verrechnung Sportplatz > 34101.493000</i>			800			
424020	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Grundgebühren Abfall		81'695.90		82'000		82'000
	<i>Grundgebühren</i>				82'000		82'000
425011	Verkäufe - Abfallsäcke/Gebührenmarken		3'221.73		5'000		4'000
	<i>Abfallsäcke/Gebührenmarken</i>				5'000		4'000
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein				1'000		
	<i>Allg.</i>				1'000		
426090	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - Wertstoffe		80'387.47		77'000		86'000
	<i>Altpapier / Karton</i>				58'000		62'000
	<i>Metall</i>				4'000		7'000
	<i>PET</i>				4'000		4'000
	<i>Altkleider</i>				6'000		6'000
	<i>Glas</i>				5'000		7'000
426092	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - Grüngut		22'390.08		24'000		22'000
	<i>Verkauf Bündel/Säcke</i>				24'000		22'000
426095	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - A-Region		86'499.55		75'000		71'000
	<i>A-Region; Rückerstattungen</i>				64'500		60'500
	<i>A-Region: regionaler Entsorgungshof</i>				10'500		10'500
427000	Bussen		170.00		1'000		1'000
	<i>Bussen</i>				1'000		1'000
463000	Beiträge vom Bund		28'242.80		29'000		28'000
	<i>Subvention Altglas</i>				29'000		28'000
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung	76'576.54			28'300		23'500
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	76'576.54					
	<i>Ausgleich SF</i>						
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				28'300		23'500
	<i>Ausgleich SF</i>				28'300		23'500

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	13'411.70		15'000		16'000	
	Nettoergebnis		13'411.70		15'000		16'000
741	Gewässerverbauungen	13'411.70		15'000		16'000	
7410	Gewässerverbauungen	13'411.70		15'000		16'000	
74100	Gewässerverbauungen	13'411.70		15'000		16'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113.10		1'000		1'000	
	<i>Div.</i>			1'000		1'000	
314200	Unterhalt Wasserbau	13'126.45		12'000		13'000	
	<i>Div. Unterhalt</i>			12'000		13'000	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	172.15		2'000		2'000	
	<i>Sitterunterhalt Kanton</i>			2'000		2'000	
75	Arten- und Landschaftsschutz	61'769.85	58'090.75	74'500	19'000	75'500	19'000
	Nettoergebnis		3'679.10		55'500		56'500
750	Arten- und Landschaftsschutz	61'769.85	58'090.75	74'500	19'000	75'500	19'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	61'769.85	58'090.75	74'500	19'000	75'500	19'000
75000	Arten- und Landschaftsschutz	61'769.85	58'090.75	74'500	19'000	75'500	19'000
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	13'963.05		18'000		18'000	
	<i>Abgeltung ökol. Leistungen</i>			18'000		18'000	
313020	Dienstleistungen Dritter - Ökologische Vernetzung	499.00		10'000		10'000	
	<i>ökologische Projekte</i>			10'000		10'000	
313021	Dienstleistungen Dritter - Naturschutz	25'209.75		25'000		25'000	
	<i>Neophytenbekämpfung, Arbeitslosenintegration</i>			25'000		25'000	
314000	Unterhalt an Grundstücken	21'048.05		20'000		21'000	
	<i>Pflegemassnahmen Ziegelei/Gebietsaufsicht</i>			20'000		21'000	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'050.00		1'500		1'500	
	<i>Naturschule, Naturschutz, Tierschutz</i>			1'500		1'500	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		290.00				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'800.75		19'000		19'000
	<i>GAÖL</i>				9'000		9'000
	<i>Beitrag Neophytenkampfung (Amt für Natur, Jagd u. Fischerei SG)</i>				10'000		10'000
77	Übriger Umweltschutz	149'209.60	6'671.50	164'500	10'000	165'500	10'000
	Nettoergebnis		142'538.10		154'500		155'500
771	Friedhof und Bestattung	145'115.10	6'671.50	148'500	10'000	149'500	10'000
7710	Friedhof und Bestattung	145'115.10	6'671.50	148'500	10'000	149'500	10'000
77100	Friedhof und Bestattung	145'115.10	6'671.50	148'500	10'000	149'500	10'000
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'115.10		1'000		1'500	
	<i>Div.</i>			1'000		1'500	
311000	Anschaffung Mobilien			2'000		2'000	
	<i>Div. / Abfallkübel erneuern</i>			2'000		2'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - allgemein	3'000.00		3'000		3'000	
	<i>Div.</i>						
	<i>Unkrautvernichtung</i>			3'000		3'000	
312010	Versorgung Liegenschaften VV	2'635.50		3'000		3'000	
	<i>Strom, Wasser etc.</i>			3'000		3'000	
312020	Entsorgung Liegenschaften VV	1'118.35		1'000		1'500	
	<i>Entsorgung</i>			1'000		1'500	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	110'713.35		110'000		110'000	
	<i>Bestattungen / Leichenschauen (Durchschnitt)</i>			110'000		110'000	
313430	Sachversicherungsprämien	324.85		400		400	
	<i>Gebäudeversicherung (Anteil)</i>			100		100	
	<i>GVA-Prämie</i>			300		300	
313730	Steuern und Abgaben	80.40		100		100	
	<i>LS-Abgaben</i>			100		100	
314000	Unterhalt an Grundstücken	19'693.05		20'000		20'000	
	<i>Pflanzen / Treppen / Diverses</i>			20'000		20'000	
	<i>Pflanzen / Treppen / Bänkli / Diverses</i>					20'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'809.95		3'000		3'000	
	<i>Div. Unterhalt</i>			3'000		3'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge <i>Div. Unterhalt</i>	659.10		1'000		1'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen <i>ABS</i>	3'965.45		4'000		4'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein <i>allg. (Durchschnitt)</i>		6'671.50		10'000 10'000		10'000 10'000
779	Umweltschutz, übrige	4'094.50		16'000		16'000	
7790	Umweltschutz, übrige	4'094.50		16'000		16'000	
77900	Hundeversäuberung	4'094.50		16'000		16'000	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial <i>Säcke Robidog</i>	4'094.50		10'000 10'000		10'000 10'000	
311000	Anschaffung Mobiliar <i>Robidog, Kübel</i>			6'000 6'000		6'000 6'000	
79	Raumordnung	385'413.90		369'000		175'000	
	Nettoergebnis		385'413.90		369'000		175'000
790	Raumordnung	385'413.90		369'000		175'000	
7900	Raumordnung allgemein	385'413.90		369'000		175'000	
79000	Raumplanung	385'413.90		369'000		175'000	
310200	Drucksachen, Publikationen - Druck- und Verpackungskosten <i>Planunterlagen</i>	1'077.00		8'000 8'000		10'000 10'000	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. <i>Ortsplaner Restarbeiten</i>	359'227.05		336'000 40'000		140'000 5'000	
	<i>Ortsplaner Mitwirkung / Überarbeitung</i>			60'000		35'000	
	<i>KEEAS Projektleitung</i>			30'000		20'000	
	<i>PL Team Ortsplanung</i>			22'500		10'000	
	<i>KEEAS GR-Sitzungen / Klausur</i>			4'000		4'000	
	<i>KEEAS OP-Kommission</i>			4'000		4'000	
	<i>PL Team Mitwirkung / Überarbeitung</i>			14'000		14'000	
	<i>PL Team Zone+</i>			25'000		10'000	
	<i>Richtplanung Verkehr</i>			10'000		5'000	
	<i>Velowege / Wittenbacher Weg</i>			28'000		10'000	
	<i>Kommunikation Film, Infoveranst. Quartiergespr.</i>			50'000		10'000	
	<i>Baumkonzept</i>			41'000		10'000	
	<i>ÖREB</i>			7'500		3'000	
	<i>Studie Altes Dorf</i>						
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Mitgl.beitr. Vereinigung Gmde Region AR-SG-Bodensee</i>	25'109.85		25'000 25'000		25'000 25'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	311'012.30	265'094.23	358'030	296'600	249'430	197'000
	Nettoergebnis		45'918.07		61'430		52'430
81	Landwirtschaft	28'764.25	910.00	30'830		29'130	
	Nettoergebnis		27'854.25		30'830		29'130
813	Produktionsverbesserung Vieh	17'790.75	910.00	19'830		17'830	
8130	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	12'790.75	910.00	12'830		12'830	
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	12'790.75	910.00	12'830		12'830	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>Tierschutzbeauftragter</i>	440.00		300 300		300 300	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19.45		30 30		30 30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.95					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.40					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.00					
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	5'813.60		6'500		6'500	
	<i>Beiträge</i>			1'500		1'500	
	<i>Entschädigungen</i>			1'000		1'000	
	<i>Anlässe (zB. Themenmarkt)</i>			4'000		4'000	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'508.35		6'000		6'000	
	<i>Beitrag Tierseuchenkasse</i>			6'000		6'000	
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		910.00				
8131	Tierkörperbeseitigung	5'000.00		7'000		5'000	
81310	Regionale Tierkörpersammelstelle	5'000.00		7'000		5'000	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		7'000		5'000	
	<i>Beitrag TKS</i>			7'000		5'000	
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	10'973.50		11'000		11'300	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	10'973.50		11'000		11'300	
81400	Produktionsverbesserung Pflanzen	10'973.50		11'000		11'300	
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	4'693.50		5'000		5'000	
	<i>Hagelabwehr (Private)</i>			600		600	
	<i>Beitrag Hagelabwehrverband</i>			4'400		4'400	
363700	Beiträge an private Haushalte	6'280.00		6'000		6'300	
	<i>Beiträge Bienenhalter</i>			6'000		6'000	
	<i>Beitrag Imkerverein</i>					300	
82	Forstwirtschaft	25'251.12	7'799.30	36'500	11'500	30'300	8'500
	Nettoergebnis		17'451.82		25'000		21'800
820	Forstwirtschaft	25'251.12	7'799.30	36'500	11'500	30'300	8'500
8200	Forstwirtschaft	25'251.12	7'799.30	36'500	11'500	30'300	8'500
82000	Forstwirtschaft	25'251.12	7'799.30	36'500	11'500	30'300	8'500
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein	594.50		10'000		5'000	
	<i>Holzgewinnungskosten</i>			10'000		5'000	
313004	Dienstleistungen Dritter - Mitgliedsbeiträge	300.00		500		300	
	<i>Mitgl.beitrag Waldwirtschaft SG+FL</i>			500		300	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.10					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'356.52		26'000		25'000	
	<i>Gemeindeanteil LK1 und LK2</i>			17'000			
	<i>Gemeindeanteil LK1 und LK2 (inkl. Wald)</i>					24'500	
	<i>Waldeigentümeranteil LK2</i>			9'000			
	<i>Liegenschaftsabgaben</i>					500	
425000	Verkäufe				1'000		500
	<i>Holzverkauf</i>				1'000		500
426000	Rückerstattungen Dritter - allgemein		7'799.30		8'000		8'000
	<i>RE Beförsterungskosten</i>				8'000		8'000
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'500		
	<i>Kantonsbeiträge</i>				2'500		
84	Tourismus	3'850.00	3'238.00	6'000	400	4'000	2'500
	Nettoergebnis		612.00		5'600		1'500
840	Tourismus	3'850.00	3'238.00	6'000	400	4'000	2'500
8400	Tourismus, kommunale Werbung	3'850.00	3'238.00	6'000	400	4'000	2'500
84000	Tourismus, kommunale Werbung	3'850.00	3'238.00	6'000	400	4'000	2'500
310200	Drucksachen, Publikationen - Druck- und Verpackungskosten			2'000			
	<i>Ortsplan, Inserate</i>			2'000			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'850.00		4'000		4'000	
	<i>Beitrag St. Gallen-Bodensee Tourismus</i>			4'000		4'000	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Parkgebühren		3'238.00		400		2'500
	<i>Plakatgesellschaft APG</i>				400		2'500
87	Brennstoffe und Energie	253'146.93	253'146.93	284'700	284'700	186'000	186'000

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
879	Energie, übrige	253'146.93	253'146.93	284'700	284'700	186'000	186'000
8790	Energie, übrige	253'146.93	253'146.93	284'700	284'700	186'000	186'000
87900	Energiestadt / Energiefonds	253'146.93	253'146.93	284'700	284'700	186'000	186'000
313004	Dienstleistungen Dritter - Mitgliedsbeiträge	3'000.00		6'000		6'000	
	<i>Mitgliederbeitrag Energiestadt</i>			6'000		6'000	
351100	Einlagen in Fonds EK	155'357.83		128'700			
	<i>Einlage</i>			128'700			
363700	Beiträge an private Haushalte	92'829.10		150'000		178'000	
	<i>Beiträge</i>			150'000			
	<i>Beiträge (ÖV-Abo., 800 à CHF 150.00)</i>					120'000	
	<i>HKN (keine Refinanzierung über EF ins EVW)</i>						
	<i>Sponti Car</i>					42'000	
	<i>PUSCH</i>					11'000	
	<i>Solarbank</i>					5'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'960.00				2'000	
	<i>SiGeld Energiestadt komm. >1200.493000</i>					2'000	
446200	Finanzertrag von Zweckverbänden, selbständigen und unselbständigen Gemeindebetrieben		138'446.93		154'700		
	<i>Beitrag EVW (87180.363200)</i>				154'700		
	<i>Beitrag EVW (87180.363200), kein Beitrag</i>						
451100	Entnahmen aus Fonds EK						56'000
	<i>Ausgleich Fonds</i>						56'000
498000	Interne Übertragungen		114'700.00		130'000		130'000
	<i>Abwasser > 72008.398000</i>				130'000		130'000
9	FINANZEN UND STEUERN	2'666'484.62	41'213'538.66	1'213'100	39'793'300	1'206'100	40'882'700
	Nettoergebnis	38'547'054.04		38'580'200		39'676'600	
91	Steuern	186'059.20	33'160'978.34	467'500	32'220'000	464'000	32'489'500
	Nettoergebnis	32'974'919.14		31'752'500		32'025'500	
910	Steuern	186'059.20	33'160'978.34	467'500	32'220'000	464'000	32'489'500
9100	Allgemeine Steuern	96'636.51	27'398'160.31	398'500	27'419'000	380'000	27'611'500
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	96'636.51	27'398'160.31	398'500	27'419'000	380'000	27'611'500
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-139'000.00		90'000		100'000	
	<i>Delkredere</i>			90'000		100'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	202'630.52		280'000		250'000	
	<i>Erlasse, Verluste (Durchschn. 5 Jahre)</i>			280'000			
	<i>Erlasse, Verluste (Durchschn. 3 Jahre)</i>					250'000	
340900	Übrige Passivzinsen	27'595.99		23'000		25'000	
	<i>Ausgleichszinsen Steuern (Durchschnitt)</i>			23'000		25'000	
361110	Entschädigungen an Kantone und Konkordate - Hundekontrolle	5'410.00		5'500		5'000	
	<i>Abgabe an Kanton (Fr. 10.-/Hund)</i>			5'500		5'000	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'672'781.13		23'552'000		23'739'000
	<i>einf. Steuer 18 Mio / 125%</i>				23'552'000		
	<i>einf. Steuer 18 Mio / 128%</i>						23'739'000
	<i>einf. Steuer 19' Mio + 2% = 19,3 Mio. / 123%</i>						
400001	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'739'834.08		1'862'000		1'820'000
	<i>einf. Steuer TCHF 1'400 // 133%</i>				1'862'000		
	<i>einf. Steuer TCHF 1'400 // 130%</i>						1'820'000
402100	Grundsteuern - Normalsteuersatz		1'832'609.43		1'855'000		1'900'000
	<i>Normalsteuersatz</i>				1'855'000		1'900'000
402101	Grundsteuern - Reduzierter Steuersatz		31'977.08		32'000		32'500
	<i>red. Steuersatz</i>				32'000		32'500
403300	Hundesteuern		54'100.00		55'000		50'000
	<i>Fr. 100.-/Hund</i>				55'000		50'000
440110	Zinsen Forderungen und Kontokorrente - Verzugszinsen		45'392.98		35'000		45'000
	<i>Verzugszinsen (Durchschnitt)</i>				35'000		45'000

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440120	Zinsen Forderungen und Kontokorrente - Ausgleichszinsen <i>Ausgleichszinsen (Durchschnitt)</i>		21'465.61		28'000		25'000
					28'000		25'000
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	3'212.25	4'764'165.95	19'000	3'951'000	9'000	3'953'000
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	3'212.25	4'764'165.95	19'000	3'951'000	9'000	3'953'000
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen <i>Delkredere</i>			2'500			
				2'500			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste <i>Forderungsverluste</i>	1'990.50		15'000		7'500	
				15'000		7'500	
340900	Übrige Passivzinsen <i>Passivzinsen</i>	1'221.75		1'500		1'500	
				1'500		1'500	
400200	Quellensteuern natürliche Personen <i>nat. Personen</i>		698'473.60		550'000		600'000
	<i>nat. Personen (HR 2024)</i>				550'000		600'000
400210	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen <i>aus Vorsorgeleist.</i>		69'474.90		50'000		50'000
	<i>aus Vorsorgeleist. (HR 2024)</i>				50'000		50'000
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen <i>Jur. Personen</i>		1'797'649.75		1'850'000		1'800'000
	<i>Jur. Personen (HR 2024)</i>				1'850'000		1'800'000
402210	Grundstückgewinnsteuern <i>GGSt</i>		2'194'477.70		1'500'000		1'500'000
	<i>GGSt (HR 2024)</i>				1'500'000		1'500'000
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente <i>VZ/Ausgleichszinsen</i> <i>Spezialsteuern</i>		4'090.00		1'000		3'000
					1'000		3'000
9102	Sondersteuern	86'210.44	998'652.08	50'000	850'000	75'000	925'000
91020	Sondersteuern	86'210.44	998'652.08	50'000	850'000	75'000	925'000
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände <i>Ablieferung Gemeinde Muolen</i>	86'210.44		50'000		75'000	
				50'000		75'000	
402310	Handänderungssteuern - Grundbuchkreis Wittenbach <i>Handänderungssteuern</i> <i>Handänderungssteuern (HR 2024)</i>		912'441.64		800'000		850'000
					800'000		850'000
402311	Handänderungssteuern - Grundbuchkreis Muolen <i>Handänderungssteuern</i>		86'210.44		50'000		75'000
					50'000		75'000
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	5'665'200.00	5'665'200.00	5'824'300	5'824'300	6'624'200	6'624'200
930	Finanz- und Lastenausgleich		5'665'200.00		5'824'300		6'624'200
9301	Finanzausgleich 1. Stufe		5'665'200.00		5'824'300		6'624'200
93010	Finanzausgleich 1. Stufe		5'665'200.00		5'824'300		6'624'200
462100	Ressourcenausgleichsbeitrag <i>gem. prov. Mitteilung AfGB</i> <i>gem. prov. Mitteilung AfGB (f.</i> <i>2025)</i>		5'246'200.00		5'060'500		5'419'100
					5'060'500		5'419'100
462110	Sonderlastenausgleichsbeitrag Volksschule <i>gem. prov. Mitteilung AfGB</i> <i>gem. prov. Mitteilung AfGB (f.</i> <i>2025)</i>		50'600.00		360'400		557'200
					360'400		557'200
462150	Sonderlastenausgleichsbeitrag Soziodemographisch <i>gem. prov. Mitteilung AfGB</i> <i>gem. prov. Mitteilung AfGB (f.</i> <i>2025)</i>		368'400.00		403'400		647'900
					403'400		647'900
95	Ertragsanteile, übrige Nettoergebnis			750'000	750'000	750'000	750'000
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				750'000		750'000
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				750'000		750'000
95001	Gewinnablieferung Elektra				750'000		750'000

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
446200	Finanzertrag von Zweckverbänden, selbständigen und unselbständigen Gemeindebetrieben <i>gem. Budget EVW (Anpassung)</i> <i>gem. Budget EVW (nach</i> <i>GR-Sitzung 25.9.24)</i>				750'000		750'000
					750'000		750'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'376'906.50	731'486.42	745'600	564'000	742'100	581'500
	Nettoergebnis		1'645'420.08		181'600		160'600
961	Zinsen	430'019.44	193'026.77	400'000	150'000	400'000	165'000
9610	Zinsen	430'019.44	193'026.77	400'000	150'000	400'000	165'000
96100	Zinsen	430'019.44	193'026.77	400'000	150'000	400'000	165'000
340110	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten - kurzfristig (- 1 Jahr)	36'388.90					
340111	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten - mittel-/langfristig <i>mfr/lfr Verbindlichkeiten</i> <i>mfr/lfr Verbindlichkeiten (HR 2024)</i>	393'630.54		400'000		400'000	
				400'000		400'000	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente <i>OZ (prov. 72'), Tutoris (prov. 5')</i> <i>OZ (prov. 100'), Post (prov. 20')</i>		134'013.52		90'000		120'000
					90'000		120'000
440130	Zinsen Forderungen und Kontokorrente - Alterszentrum Kappelhof AG <i>Zins Darlehen Kappelhof</i>		57'409.25		60'000		45'000
					60'000		45'000
440200	Zinsen Finanzanlagen <i>Finanzanlagen / kfr. Aufnahmen</i> <i>(Minus-Zins)</i>		1'604.00				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'946'887.06	538'459.65	345'600	414'000	342'100	416'500
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'946'887.06	538'459.65	345'600	414'000	342'100	416'500
96300	Liegenschaft Romanshorerstr. 31	8'928.65	21'000.00	12'000	21'000	11'000	21'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV <i>Tankrevision (alle 10 Jahre)</i> <i>Geräte, Rep und</i> <i>Unvorhergesehenes</i>	5'732.55		5'000		3'000	
				3'000		3'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV <i>Umgebungsarbeiten</i>			1'000		1'000	
				1'000		1'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV <i>Wasser</i> <i>Oel, Verbrauch ca.3000 lt/Jahr x</i> <i>Fr.1,50</i> <i>Oel-Verbrauch ca. 4'000lt/Jahr à</i> <i>Fr. 1.25</i> <i>Gebäudeversicherung (Anteil)</i> <i>LS-Abgaben</i> <i>GVA-Prämie</i>	3'196.10		6'000		7'000	
				500		1'000	
				4'500			
						5'000	
				250		250	
				500		500	
				250		250	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV <i>Mietzins 12 x 1750.-</i>		21'000.00		21'000		21'000
					21'000		21'000
96301	Liegenschaft St. Gallerstr. 29	9'119.90	111'150.00	16'000	40'000	18'000	40'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV <i>Tankrevision (alle 10 Jahre)</i> <i>Reparaturen, Unvorhergesehenes</i>	3'491.05		4'000		6'000	
				4'000		4'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV <i>Umgebungspflege, Hauswartung</i>	408.00		2'000		2'000	
				2'000		2'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV <i>Allgemeinstrom (x Faktor</i> <i>Tarifsitzung)</i> <i>Wasser</i> <i>Oel, Verbrauch ca.4200 lt/Jahr x</i> <i>Fr.1,50</i> <i>LS-Abgaben, GVA-Prämie,</i> <i>Sachversich.</i>	5'220.85		10'000		10'000	
				1'000		1'000	
				1'500		1'500	
				6'500		6'000	
				1'000		1'500	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV <i>Mietzinseinnahmen inkl. PP</i>		39'150.00		40'000		40'000
					40'000		40'000
444100	Wertberichtigungen Sachanlagen FV		72'000.00				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96302	Liegenschaft Vogelherdstr. 6	37'486.90	79'575.00	45'100	84'000	54'100	84'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'721.65		3'000		3'000	
	<i>Hauswart (Gemeindemitarb.) innen und aussen</i>			3'000		3'000	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen UVG	3.15		50		50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.85		50		50	
	<i>KTG</i>			50		50	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'322.55		7'000		12'000	
	<i>Ersatz Technik (Oelheizung)</i>						
	<i>Jährl. Dach(rinnen)kontrolle (Eigenmann)</i>			1'000			
	<i>Dachkontrolle, Ersatzmaterial (Wartungsvertrag)</i>					1'000	
	<i>Tankrevision (alle 10 Jahre)</i>						
	<i>Revision Feuerlöscher (alle 3 Jahre)</i>			1'000			
	<i>Geräteersatz in Wohnungen, div. Reparaturen, Ersatz Leuchten</i>			5'000		8'000	
	<i>Tankrevision alle 10 Jahre (Fr.3000.-)</i>					3'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			2'000		6'000	
	<i>Umgebungsarbeiten, Bepflanzungen, Baumpfl...</i>					2'500	
	<i>Umgebungspflege, Hauswartung</i>			2'000		2'000	
	<i>Antrag C.Maag Ventilatoren und Stehpult</i>					1'500	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	19'429.70		33'000		33'000	
	<i>Allgemeinstrom (x Faktor Tarifsitzung)</i>			1'000		1'000	
	<i>Wasser</i>			5'500		5'500	
	<i>Oel, Verbrauch ca.18'000 lt/Jahr x Fr.1,33</i>			24'000		24'000	
	<i>Gebäudeversicherung</i>			500		500	
	<i>LS-Abgaben</i>			1'000		1'000	
	<i>GVA-Prämie</i>			1'000		1'000	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		49'575.00		54'000		54'000
	<i>5 "Wohnungen"550/700/850/850/15 00+PP</i>				54'000		54'000
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000.00		30'000		30'000
	<i>Saal 1+2 (Familienwerk) > 54501.393000</i>				30'000		30'000
96303	Liegenschaft Grüntalstr. 16a	21'720.00	21'720.00	21'000	21'000	21'000	21'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'624.05		3'000		3'000	
	<i>Reparaturen, Geräteersatz</i>			2'000		2'000	
	<i>Unvorhergesehenes</i>			1'000		1'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'000.00		6'000		6'000	
	<i>Verwaltung, Hauswartung,Heizung usw.</i>			6'000		6'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	310.00		3'000		3'000	
	<i>LS-Abgaben</i>			300		300	
	<i>Erneuerungsfonds</i>			2'700		2'700	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	11'785.95		9'000		9'000	
	<i>Differnz Einnahmen zu Ausgaben</i>			9'000		9'000	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'720.00		21'000		21'000
	<i>Mietzinseinnahmen inkl. NK + PP</i>				21'000		21'000
96304	Liegenschaft St. Gallerstr. 25	9'270.09	39'130.00	16'000	40'000	16'000	40'000
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6.05					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.45					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.30					
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'683.00		4'000		4'000	
	<i>Dachkontrolle, Dachrinnen</i>						
	<i>Reparaturen, Unvorhergesehenes</i>			4'000		4'000	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'418.80		2'000		2'000	
	<i>Umgebungspflege, Hauswartung</i>			2'000		2'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV <i>Allgemeinstrom (x Faktor Tarifsitzung) Wasser Oel, Verbrauch ca.4000 lt/Jahr x Fr.1,50 GVA-Prämie, LS Abgaben, Sachversich.</i>	4'160.49		10'000 1'000 1'500 6'000 1'500		10'000 1'000 1'500 6'000 1'500	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV <i>Mietzinseinnahmen+PP</i>		39'130.00		40'000 40'000		40'000 40'000
96305	Liegenschaft Bruggwiesen 1a	3'827.75	13'200.00	15'000	13'000	19'000	13'000
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV <i>Dachkontrolle Abo Eigenmann Service Heizung Abo Hälgi Service Feuerlöscher (alle 3 Jahre) Tankrevision (alle 10 Jahre) Diverses, Reparaturen, Fenster, Storen, Dach Elektriinstall.-Kontrolle alle 5 Jahre (2020) Tankrevision alle 10 Jahre (2023) Diverses, Reparaturen, Fenster, Storen, Dach</i>	1'270.60		3'000 500 500 500 1'500		7'000 500 500 2'500 2'000 1'500	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV <i>Umgebungspflege, Aussenbereich</i>	1'830.90		1'000 1'000		1'000 1'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV <i>Wasser Oel, Verbrauch ca.6000 lt/Jahr x Fr.1,50 GVA-Prämie, LS Abgaben, Sachversich.</i>	726.25		11'000 1'000 9'000 1'000		11'000 1'000 9'000 1'000	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV <i>12 x 1100.- (red. Miete -31.7.26, (statt 2000.-)</i>		13'200.00		13'000 13'000		13'000 13'000
96309	Übrige Liegenschaften FV	1'856'533.77	252'684.65	220'500	195'000	203'000	197'500
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'004.95					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.50					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12.10					
312010	Versorgung Liegenschaften VV	557.24					
313000	Dienstleistungen Dritter - allgemein <i>LK: Wettbewerb Böhl LK: Strategie, Beratungen, Sitzungen Studie Altes Dorf Entwicklungsvereinbarung Konrad</i>			85'000 20'000 35'000 25'000 5'000		50'000 35'000 10'000 5'000	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV <i>SH Dorf - Dachkontrolle, Rollläden, Div. SH Dorf - Dachkontrolle, Div.Reparaturen, Leuchtmittel KIGA Dorf - Tankrevision, Leuchtm. Unvorherg. KIGA Dorf - Tankrevision, Div. Reparaturen St. Gallerstr. 13 - Rep.Whg. Leuchtm. Unvorherg. St. Gallerstr. 27 - Rep.Whg. Leuchtm. Unvorherg. St. Gallerstr. 17 - Rep.Whg. Leuchtm. Unvorhg. St. Gallerstr. 17 - Rep.Whg. Leuchtm. Instandstell. Haupteingang Übrige (z.b. Gruppenwasserv. BHW) St. Gallerstr. 31 - Notfallreparaturen</i>	109'637.28		24'000 7'000 3'000 3'000 3'000 7'000 3'000 3'000 7'000 1'000		48'500 7'000 5'000 5'000 3'000 27'000 1'000 500	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV <i>SH Dorf - Umgeb.unterhalt,Fremdverm. usw.</i>	17'642.06		15'500 1'500		16'000	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SH Dorf - Umgeb.unterhalt,Kontrolle Feuerlöscher. usw.					3'500	
	KIGA Dorf - Umgeb.unterhalt,Fremdverm. usw.			3'000			
	KIGA Dorf - Umgeb.unterhalt, Baumschnitt, usw.					3'000	
	Div. Rep./Unvorhergesehenes			1'000			
	St.Gallerstr.13 - Umgeb. Hauswartung etc.			3'000		2'000	
	St.Gallerstr.27 - Umgeb. Hauswartung etc.			2'000		2'000	
	St. Gallerstr.31 - Umgeb. Hauswartung etc.			2'000		500	
	St. Gallerstr.17 - Umgeb. Hauswartung etc.			3'000		4'000	
	Übrige (z.b. Gruppenwasserv. BHW) - Umgeb. Hauswartung etc.					1'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	84'243.29		96'000		88'500	
	SH Dorf - Fernwärme, Strom, Wasser			38'000		38'000	
	KIGA Dorf - Heizöl, Strom, Wasser			10'000		10'000	
	St.Gallerstr.13 - Heizöl, Strom, Wasser, Vers.			13'000		13'000	
	St.Gallerstr.27 - Heizöl, Strom, Wasser, Vers.			10'000		10'000	
	St.Gallerstr.31 - Heizöl, Strom, Wasser, Vers.			8'000		1'500	
	St.Gallerstr.17 - Heizöl, Strom, Wasser, Vers.			11'000			
	St.Gallerstr.17 - Heizöl, Strom, Wasser, Vers.					11'000	
	Übrige (z.b. Gruppenwasservers. BHW)			6'000		5'000	
	KIGA Dorf - Wasser GVA-Prämie St. Gallerstr. 13 St. Gallerstr. 27 St. Gallerstr. 31						
344100	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	1'643'432.35					
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		204'455.65		195'000		197'500
	landwirtsch. Pachtzinsen						
	SH Dorf - Vermietung Räume				30'000		24'000
	KIGA Dorf Vermietung Cavallino				24'000		24'000
	St. Gallerstr. 13				50'000		50'000
	St. Gallerstr. 27				28'000		40'000
	St. Gallerstr. 31				6'000		2'500
	Miete BHW				7'000		7'000
	St. Gallerstr.17				50'000		50'000
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'229.00				
444100	Wertberichtigungen Sachanlagen FV		47'000.00				
97	Rückverteilung		8'143.30		5'000		7'500
	Nettoergebnis	8'143.30		5'000		7'500	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		8'143.30		5'000		7'500
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		8'143.30		5'000		7'500
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		8'143.30		5'000		7'500
469900	Rückverteilungen		8'143.30		5'000		7'500
	Pol.Gemeinde				5'000		
	SVA co2-Rückz.						7'500
99	Nicht aufgeteilte Posten	103'518.92	1'647'730.60		430'000		430'000
	Nettoergebnis	1'544'211.68		430'000		430'000	
990	Nicht aufgeteilte Posten	103'518.92	1'647'730.60		430'000		430'000
9900	Nicht aufgeteilte Posten	103'518.92	1'647'730.60		430'000		430'000
99000	Nicht aufgeteilte Posten	103'518.92	1'647'730.60		430'000		430'000
389710	Einlagen in Reserve Liegenschaften FV	103'518.92					
489500	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		428'916.80		430'000		430'000
	Entnahme Aufwertungsreserve				430'000		430'000
489720	Entnahmen aus Reserve		1'218'813.80				
	Wertschwankungen FV						