

Voranschlag und Finanzplan 2023 – 2026

Detaillierte Darstellung gemäss § 5 Bst. b) der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG, SRSZ 153.111)

Gesamtübersicht

Seite 2

Erfolgsrechnung

Seiten 3 – 24

Investitionsrechnung

Seiten 25 - 28

Gesamtübersicht

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU Gesamtübersicht
Gemeinde Schübelbach

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ERFOLGSRECHNUNG						
Total Betrieblicher Aufwand	30'146'781.10	31'901'300	34'103'100	34'608'500	35'762'400	36'978'900
Total Betrieblicher Ertrag	-31'295'134.84	-31'690'100	-34'187'900	-35'078'800	-35'321'200	-35'580'400
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'148'353.74	211'200	-84'800	-470'300	441'200	1'398'500
Finanzaufwand	71'822.91	94'300	108'600	176'300	317'200	474'100
Finanzertrag	-139'815.50	-187'700	-188'900	-188'900	-188'900	-188'900
Ergebnis aus Finanzierung	-67'992.59	-93'400	-80'300	-12'600	128'300	285'200
Operatives Ergebnis	-1'216'346.33	117'800	-165'100	-482'900	569'500	1'683'700
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'216'346.33	117'800	-165'100	-482'900	569'500	1'683'700
Total Aufwand	30'218'604.01	31'995'600	34'211'700	34'784'800	36'079'600	37'453'000
Total Ertrag	-31'434'950.34	-31'877'800	-34'376'800	-35'267'700	-35'510'100	-35'769'300
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Investitionsausgaben	979'244.45	2'702'300	4'631'500	13'861'100	21'611'300	17'929'400
Total Investitionseinnahmen	-94'978.00	-500'000	-500'000	-2'838'200	-3'998'000	-3'148'200
Nettoinvestitionen	884'266.45	2'202'300	4'131'500	11'022'900	17'613'300	14'781'200

"+": Aufwand, Defizit, Verschlechterung "-": Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

Erfolgsrechnung gestufter Erfolgsausweis

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER gestufter Erfolgsausweis

Gemeinde Schübelbach

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
30 Personalaufwand	12'371'446.65	12'162'700	13'916'800	14'105'000	14'297'400	14'494'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'846'082.85	5'196'500	5'699'000	5'653'200	5'682'000	5'709'800
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	594'600.00	664'200	795'100	964'300	1'602'700	2'447'600
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	12'587'244.13	13'392'900	13'284'900	13'304'900	13'484'900	13'504'900
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	772'766.30	778'300	773'600	844'500	988'700	1'148'800
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK	-25'358.83	-293'300	-366'300	-263'400	-293'300	-326'200
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>30'146'781.10</i>	<i>31'901'300</i>	<i>34'103'100</i>	<i>34'608'500</i>	<i>35'762'400</i>	<i>36'978'900</i>
40 Fiskalertrag	-17'430'789.60	-15'935'000	-16'272'600	-17'079'200	-17'164'300	-17'250'300
41 Regalien und Konzessionen	-82'536.00	-84'700	-84'300	-84'300	-84'300	-84'300
42 Entgelte	-2'504'339.30	-2'638'300	-2'640'800	-2'654'200	-2'667'300	-2'680'400
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spf	-13'041.91	-8'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
46 Transferertrag	-10'491'661.73	-12'245'800	-14'398'600	-14'398'600	-14'398'600	-14'398'600
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	-772'766.30	-778'300	-773'600	-844'500	-988'700	-1'148'800
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>-31'295'134.84</i>	<i>-31'690'100</i>	<i>-34'187'900</i>	<i>-35'078'800</i>	<i>-35'321'200</i>	<i>-35'580'400</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'148'353.74	211'200	-84'800	-470'300	441'200	1'398'500
34 Finanzaufwand	71'822.91	94'300	108'600	176'300	317'200	474'100
44 Finanzertrag	-139'815.50	-187'700	-188'900	-188'900	-188'900	-188'900
Ergebnis aus Finanzierung	-67'992.59	-93'400	-80'300	-12'600	128'300	285'200
Operatives Ergebnis	-1'216'346.33	117'800	-165'100	-482'900	569'500	1'683'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'216'346.33	117'800	-165'100	-482'900	569'500	1'683'700
Total Aufwand	30'218'604.01	31'995'600	34'211'700	34'784'800	36'079'600	37'453'000
Total Ertrag	-31'434'950.34	-31'877'800	-34'376'800	-35'267'700	-35'510'100	-35'769'300

"+": Aufwand, Defizit, Verschlechterung "-": Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER funktional
Gemeinde Schübelbach

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'984'410.50	2'336'100	2'507'000	2'518'900	2'531'000	2'543'400
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	473'753.27	482'300	563'100	564'700	566'000	567'900
2	BILDUNG	9'740'829.18	10'050'400	12'257'800	12'476'900	13'333'800	13'577'600
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	191'408.10	287'900	293'000	506'500	508'200	508'400
4	GESUNDHEIT	3'035'372.45	3'018'300	3'350'300	3'358'700	3'609'700	4'242'100
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'645'534.19	6'325'300	5'791'000	5'798'500	5'806'100	5'813'900
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'008'204.40	1'181'100	1'198'100	1'202'000	1'225'600	1'504'600
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	308'308.45	369'700	491'800	493'800	496'200	498'100
8	VOLKSWIRTSCHAFT	102'504.28	-22'800	96'400	116'400	96'400	116'400
9	FINANZEN UND STEUERN	-23'706'671.15	-23'910'500	-26'713'600	-27'519'300	-27'603'500	-27'688'700
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-1'216'346.33	117'800	-165'100	-482'900	569'500	1'683'700

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
E	Erfolgsrechnung	1'216'346.33	117'800	-165'100	-482'900	569'500	1'683'700
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'984'410.50	2'336'100	2'507'000	2'518'900	2'531'000	2'543'400
01	Legislative und Exekutive	336'373.75	397'100	505'500	506'400	507'300	508'300
0110	Legislative	95'407.90	100'800	111'900	112'300	112'700	113'100
30	Personalaufwand	21'646.30	25'800	28'800	28'800	28'800	28'800
300	Behörden und Kommissionen	21'131.40	25'800	27'100	27'100	27'100	27'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	514.90		700	700	700	700
309	Übriger Personalaufwand			1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'761.60	75'000	83'100	83'500	83'900	84'300
310	Material- und Warenaufwand	41'915.70	44'200	51'400	51'700	51'900	52'200
313	Dienstleistungen und Honorare	26'943.15	26'500	26'800	26'900	27'100	27'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	613.70	1'500	900	900	900	900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'289.05	2'800	3'500	3'500	3'500	3'600
0120	Exekutive	240'965.85	296'300	393'600	394'100	394'600	395'200
30	Personalaufwand	190'537.10	221'500	336'000	336'200	336'400	336'700
300	Behörden und Kommissionen	177'692.10	206'500	290'900	290'900	290'900	290'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	12'845.00	13'200	43'900	44'100	44'300	44'600
309	Übriger Personalaufwand		1'800	1'200	1'200	1'200	1'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'428.75	74'800	57'600	57'900	58'200	58'500
313	Dienstleistungen und Honorare	38'057.45	53'800	37'100	37'300	37'400	37'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'243.90	15'000	15'000	15'100	15'200	15'200
317	Spesenentschädigungen	3'127.40	6'000	5'500	5'500	5'600	5'600
02	Allgemeine Dienste	1'648'036.75	1'939'000	2'001'500	2'012'500	2'023'700	2'035'100
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	176'531.57	233'800	239'900	242'300	244'400	247'400
30	Personalaufwand	408'131.20	436'300	455'800	458'000	460'100	462'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	339'410.90	364'100	374'000	375'900	377'700	379'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	61'201.70	72'200	79'300	79'600	79'900	80'600
309	Übriger Personalaufwand	7'518.60		2'500	2'500	2'500	2'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	156'700.10	178'800	171'700	172'600	173'400	174'400
310	Material- und Warenaufwand	30.00		100	100	100	100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		15'000	5'000	5'000	5'100	5'100
313	Dienstleistungen und Honorare	130'739.45	129'800	128'500	129'200	129'700	130'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27'486.65	33'000	37'100	37'300	37'500	37'700
317	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'556.00					
42	Entgelte	-144'858.23	-140'000	-144'000	-144'700	-145'500	-146'100
421	Gebühren für Amtshandlungen	-9'327.00		-9'000	-9'000	-9'100	-9'100
426	Rückerstattungen	-135'531.23	-140'000	-135'000	-135'700	-136'400	-137'000
46	Transferertrag	-187'441.50	-185'300	-187'600	-187'600	-187'600	-187'600
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-186'241.50	-184'100	-186'400	-186'400	-186'400	-186'400
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'200.00	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
49	Interne Verrechnungen	-56'000.00	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000
491	Dienstleistungen	-56'000.00	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000
0220	Allgemeine Dienste, übrige	711'633.03	921'900	917'900	922'300	927'300	931'900
30	Personalaufwand	551'253.45	563'900	608'800	611'700	615'000	618'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	447'534.25	428'300	444'000	446'200	448'500	450'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	77'953.45	80'800	88'200	88'500	89'100	89'600
306	Arbeitgeberleistungen		27'300	22'800	22'900	23'000	23'100
309	Übriger Personalaufwand	25'765.75	27'500	53'800	54'100	54'400	54'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	171'558.73	361'000	309'400	310'900	312'600	314'200
310	Material- und Warenaufwand	23'029.45	16'400	9'100	9'100	9'200	9'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'757.20	64'300	55'000	55'300	55'600	55'900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	150.45					
313	Dienstleistungen und Honorare	123'902.83	212'300	169'400	170'300	171'100	172'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'091.20	64'700	68'500	68'800	69'200	69'600
317	Spesenentschädigungen	842.55	500	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-57.30					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	842.35	2'800	6'900	6'900	7'000	7'000
42	Entgelte	-8'263.05		-300	-300	-300	-300
421	Gebühren für Amtshandlungen	-8'263.05		-300	-300	-300	-300
46	Transferertrag	-2'916.10	-3'000				
469	Verschiedener Transferertrag	-2'916.10	-3'000				
0221	Bauverwaltung	562'953.35	512'700	675'500	678'400	681'600	684'700
30	Personalaufwand	509'360.15	505'400	645'500	648'600	651'800	655'000
300	Behörden und Kommissionen	16'365.90	9'000	11'200	11'200	11'200	11'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	415'484.45	411'900	519'000	521'600	524'200	526'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	77'509.80	81'500	112'300	112'800	113'400	114'000
309	Übriger Personalaufwand		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	96'981.40	107'300	101'000	101'400	102'000	102'500
310	Material- und Warenaufwand	2'984.85	10'000	7'500	7'500	7'600	7'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	95.35	12'000				

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
313	Dienstleistungen und Honorare	86'625.75	51'300	61'500	61'800	62'100	62'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'120.05	5'000	5'500	5'500	5'600	5'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		24'000	24'000	24'100	24'200	24'400
317	Spesenentschädigungen	2'168.60	5'000	2'500	2'500	2'500	2'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-13.20					
36	Transferaufwand	40'288.80	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	40'288.80	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
42	Entgelte	-83'677.00	-150'000	-121'000	-121'600	-122'200	-122'800
421	Gebühren für Amtshandlungen	-83'677.00	-150'000	-121'000	-121'600	-122'200	-122'800
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	196'918.80	270'600	168'200	169'500	170'400	171'100
30	Personalaufwand	164'407.65	60'800	79'200	79'500	80'000	80'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	139'435.05	53'800	67'200	67'500	67'900	68'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	24'972.60	7'000	12'000	12'000	12'100	12'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'307.55	229'000	128'200	128'900	129'400	130'100
310	Material- und Warenaufwand	3'157.90	4'000	2'500	2'500	2'500	2'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		62'000	38'000	38'200	38'400	38'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	18'854.45	24'500	32'200	32'400	32'500	32'700
313	Dienstleistungen und Honorare	2'449.10	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	24'805.25	136'000	53'000	53'300	53'500	53'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	924.50					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'883.65					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'400.00	32'400	32'400	32'400	32'400	32'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	32'400.00	32'400	32'400	32'400	32'400	32'300
39	Interne Verrechnungen	400.00			500	600	500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	400.00			500	600	500
42	Entgelte	-13'996.40	-17'000	-37'000	-37'200	-37'400	-37'600
426	Rückerstattungen	-13'996.40	-17'000	-37'000	-37'200	-37'400	-37'600
44	Finanzertrag	-34'600.00	-34'600	-34'600	-34'600	-34'600	-34'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-34'600.00	-34'600	-34'600	-34'600	-34'600	-34'600
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	473'753.27	482'300	563'100	564'700	566'000	567'900
12	Rechtsprechung	7'796.95	10'500	10'500	10'600	10'500	10'700
1200	Rechtsprechung	7'796.95	10'500	10'500	10'600	10'500	10'700
30	Personalaufwand	13'470.30	13'000	13'000	13'100	13'100	13'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'500.00	12'000	12'000	12'100	12'100	12'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	970.30	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'526.65	5'500	5'500	5'500	5'500	5'600
313	Dienstleistungen und Honorare	600.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
317	Spesenentschädigungen	2'921.65	3'500	3'500	3'500	3'500	3'600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5.00					
42	Entgelte	-9'200.00	-8'000	-8'000	-8'000	-8'100	-8'100
421	Gebühren für Amtshandlungen	-9'200.00	-8'000	-8'000	-8'000	-8'100	-8'100
14	Allgemeines Rechtswesen	435'038.48	445'300	467'900	469'300	470'600	472'100
1400	Allgemeines Rechtswesen	347'244.53	375'000	222'700	223'200	223'700	224'300
30	Personalaufwand	248'664.25	280'800	241'800	243'000	244'100	245'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	209'344.15	238'400	200'700	201'700	202'700	203'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	39'320.10	42'400	41'100	41'300	41'400	41'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	258'409.30	268'100	60'100	60'400	60'700	61'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'987.60	10'000				
313	Dienstleistungen und Honorare	226'541.05	233'100	25'000	25'100	25'300	25'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	26'467.70	23'000	34'600	34'800	34'900	35'100
317	Spesenentschädigungen	305.95	2'000	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	107.00					
36	Transferaufwand	23'739.85	31'600	110'800	110'800	110'800	110'800
360	Ertragsanteile an Dritte			80'000	80'000	80'000	80'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	23'739.85	31'600	30'800	30'800	30'800	30'800
42	Entgelte	-172'388.07	-201'000	-190'000	-191'000	-191'900	-192'800
421	Gebühren für Amtshandlungen	-172'388.07	-201'000	-190'000	-191'000	-191'900	-192'800
46	Transferertrag	-11'180.80	-4'500				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-4'740.20	-4'500				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'440.60					
1403	Betreibungsamt	98'918.95	95'000	100'000	100'000	100'000	100'000
36	Transferaufwand	98'918.95	95'000	100'000	100'000	100'000	100'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	98'918.95	95'000	100'000	100'000	100'000	100'000
1406	Markt-/Wirtschaftswesen	-11'125.00	-24'700	-5'800	-5'700	-5'600	-5'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			20'000	20'100	20'200	20'300
313	Dienstleistungen und Honorare			20'000	20'100	20'200	20'300
41	Regalien und Konzessionen	-10'415.00	-24'700	-24'300	-24'300	-24'300	-24'300
412	Konzessionen	-10'415.00	-24'700	-24'300	-24'300	-24'300	-24'300

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
42	Entgelte	-710.00		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
421	Gebühren für Amtshandlungen	-710.00		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
1408	Grundbuchbereinigung			151'000	151'800	152'500	153'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			151'000	151'800	152'500	153'300
313	Dienstleistungen und Honorare			151'000	151'800	152'500	153'300
15	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
30	Personalaufwand	165'006.70	142'500	149'000	149'700	150'400	151'000
300	Behörden und Kommissionen	11'767.15	16'500	16'500	16'500	16'500	16'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	113'548.50	75'000	80'000	80'400	80'900	81'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'182.20	1'000	2'500	2'500	2'500	2'500
309	Übriger Personalaufwand	37'508.85	50'000	50'000	50'300	50'500	50'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	160'842.62	210'200	261'200	224'300	225'400	226'600
310	Material- und Warenaufwand	18'487.00	25'000	26'000	26'100	26'200	26'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'820.85	45'000	71'000	33'200	33'300	33'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'031.90	6'000	6'000	6'000	6'100	6'100
313	Dienstleistungen und Honorare	19'317.77	24'600	24'600	24'800	24'800	25'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'188.75	5'000	5'000	5'000	5'100	5'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	42'451.70	48'000	71'000	71'400	71'700	72'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	34'600.00	34'600	34'600	34'800	34'900	35'100
317	Spesenentschädigungen	9.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'252.05	6'000	7'000	7'000	7'100	7'100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	27'683.60	14'000	14'000	14'000	14'200	14'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'400.00	34'500	39'400	39'400	39'400	20'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	19'400.00	34'500	39'400	39'400	39'400	20'000
34	Finanzaufwand	412.45	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	412.45	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
36	Transferaufwand	25'266.50	25'300	25'300	25'300	25'300	25'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'266.50	25'300	25'300	25'300	25'300	25'300
39	Interne Verrechnungen	18'200.00	18'000	18'000	18'300	18'200	18'100
391	Dienstleistungen	18'000.00	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	200.00			300	200	100
42	Entgelte	-424'224.54	-400'000	-410'000	-412'100	-414'100	-416'200
420	Ersatzabgaben	-388'970.29	-380'000	-390'000	-392'000	-393'900	-395'900
426	Rückerstattungen	-35'254.25	-20'000	-20'000	-20'100	-20'200	-20'300
46	Transferertrag	-9'295.00	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
463	<i>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</i>	-9'295.00	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	44'391.27	-28'000	-79'900	-41'900	-41'600	-21'800
901	<i>Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</i>	44'391.27	-28'000	-79'900	-41'900	-41'600	-21'800
16	Verteidigung	30'917.84	26'500	84'700	84'800	84'900	85'100
1610	Militärische Verteidigung	7'582.80	7'200	7'100	7'100	7'200	7'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'282.80	7'900	8'300	8'300	8'400	8'400
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	734.70	300	800	800	800	800
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>	6'548.10	7'600	7'500	7'500	7'600	7'600
36	Transferaufwand	300.00	300	300	300	300	300
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	300.00	300	300	300	300	300
42	Entgelte		-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
425	<i>Erlös aus Verkäufen</i>		-1'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
1620	Zivile Verteidigung	23'335.04	19'300	77'600	77'700	77'700	77'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'343.50	15'200	13'700	13'800	13'800	14'000
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	3'540.50	200	3'700	3'700	3'700	3'800
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>	46'803.00	15'000	10'000	10'100	10'100	10'200
36	Transferaufwand	30'959.25	50'500	92'700	92'700	92'700	92'700
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	30'959.25	50'500	92'700	92'700	92'700	92'700
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-13'041.91	-8'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
450	<i>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals</i>	-13'041.91	-8'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
46	Transferertrag	-44'925.80	-38'400	-10'800	-10'800	-10'800	-10'800
463	<i>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</i>	-44'925.80	-38'400	-10'800	-10'800	-10'800	-10'800
2	BILDUNG	9'740'829.18	10'050'400	12'257'800	12'476'900	13'333'800	13'577'600
21	Obligatorische Schule	8'662'112.01	8'794'900	10'881'700	11'100'800	11'957'700	12'201'500
2110	Kindergarten	1'129'806.30	1'108'100	1'664'000	1'704'100	1'745'200	1'787'200
30	Personalaufwand	1'460'304.35	1'454'400	2'007'400	2'047'400	2'088'400	2'130'300
302	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>	1'219'805.40	1'209'800	1'652'000	1'685'000	1'718'700	1'753'100
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>	236'451.95	240'300	350'400	357'400	364'500	371'900
309	<i>Übriger Personalaufwand</i>	4'047.00	4'300	5'000	5'000	5'200	5'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'977.95	44'000	53'500	53'700	54'000	54'200
310	<i>Material- und Warenaufwand</i>	27'021.40	28'000	35'100	35'300	35'500	35'600
311	<i>Nicht aktivierbare Anlagen</i>	3'982.20	3'000	3'600	3'600	3'600	3'700

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
313	Dienstleistungen und Honorare	7'017.10	3'700	4'500	4'500	4'500	4'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	196.70	500	800	800	800	800
317	Spesenentschädigungen	5'822.70	8'800	9'500	9'500	9'600	9'600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-62.15					
46	Transferertrag	-355'476.00	-371'100	-368'900	-368'900	-368'900	-368'900
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-355'476.00	-371'100	-368'900	-368'900	-368'900	-368'900
49	Interne Verrechnungen	-19'000.00	-19'200	-28'000	-28'100	-28'300	-28'400
491	Dienstleistungen	-19'000.00	-19'200	-28'000	-28'100	-28'300	-28'400
2120	Primarstufe	4'495'474.31	4'576'900	4'999'400	5'120'600	5'244'500	5'370'600
30	Personalaufwand	5'782'208.05	5'691'500	6'096'300	6'218'300	6'342'500	6'469'500
302	Löhne der Lehrpersonen	4'716'094.15	4'676'700	4'885'000	4'982'700	5'082'400	5'184'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	906'405.10	903'700	1'027'900	1'048'500	1'069'400	1'090'900
306	Arbeitgeberleistungen	129'130.50	77'100	149'400	152'400	155'400	158'500
309	Übriger Personalaufwand	30'578.30	34'000	34'000	34'700	35'300	36'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	395'567.46	475'800	489'100	491'400	494'200	496'400
310	Material- und Warenaufwand	232'075.46	244'600	268'500	269'800	271'200	272'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	63'442.45	66'700	71'200	71'500	72'000	72'300
313	Dienstleistungen und Honorare	20'001.10	23'900	23'400	23'500	23'700	23'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43'826.90	57'600	40'000	40'200	40'400	40'600
317	Spesenentschädigungen	37'717.10	83'000	86'000	86'400	86'900	87'300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'495.55					
46	Transferertrag	-1'078'301.20	-971'100	-969'000	-969'000	-969'000	-969'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'078'301.20	-971'100	-969'000	-969'000	-969'000	-969'000
49	Interne Verrechnungen	-604'000.00	-619'300	-617'000	-620'100	-623'200	-626'300
491	Dienstleistungen	-604'000.00	-619'300	-617'000	-620'100	-623'200	-626'300
2140	Musikschulen	114'807.00	121'700	138'500	138'500	138'500	138'500
36	Transferaufwand	114'807.00	121'700	138'500	138'500	138'500	138'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	114'807.00	121'700	138'500	138'500	138'500	138'500
2170	Schulliegenschaften	1'678'373.30	1'648'700	2'576'800	2'627'600	3'312'100	3'380'200
30	Personalaufwand	923'835.85	1'006'500	1'257'400	1'263'600	1'270'100	1'276'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	729'659.85	834'400	1'023'600	1'028'700	1'033'900	1'039'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	131'174.50	163'200	214'600	215'700	216'800	217'900
306	Arbeitgeberleistungen	57'360.00		7'200	7'200	7'300	7'300
309	Übriger Personalaufwand	5'641.50	8'900	12'000	12'000	12'100	12'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	604'155.45	569'900	1'131'200	1'136'300	1'142'000	1'147'400
310	Material- und Warenaufwand	49'536.45	55'500	41'300	41'300	41'600	41'700

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'610.75	103'600	385'500	387'300	389'200	391'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	219'858.75	210'300	375'300	377'100	378'900	380'900
313	Dienstleistungen und Honorare	24'572.75	26'000	25'100	25'100	25'300	25'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	268'857.10	154'000	280'000	281'500	282'700	284'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	29'218.45	20'000	23'500	23'500	23'800	23'800
317	Spesenentschädigungen	383.20	500	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	118.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	184'100.00	191'300	275'200	268'800	883'200	895'800
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	184'100.00	191'300	275'200	268'800	883'200	895'800
39	Interne Verrechnungen	4'500.00	3'000	11'600	57'600	115'600	159'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00	3'000	11'600	57'600	115'600	159'500
42	Entgelte		-44'000	-22'000	-22'100	-22'200	-22'300
426	Rückerstattungen		-44'000	-22'000	-22'100	-22'200	-22'300
44	Finanzertrag	-38'218.00	-78'000	-76'600	-76'600	-76'600	-76'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-38'218.00	-78'000	-76'600	-76'600	-76'600	-76'600
2180	Tagesbetreuung	24'028.90	49'300	91'100	91'400	91'900	92'300
30	Personalaufwand	110'733.90	113'600	181'900	182'700	183'600	184'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	94'438.80	95'500	149'700	150'400	151'200	152'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	15'415.10	16'100	29'200	29'300	29'400	29'500
309	Übriger Personalaufwand	880.00	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'725.00	66'200	68'500	68'800	69'200	69'500
317	Spesenentschädigungen	32'373.00	66'200	68'500	68'800	69'200	69'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	352.00					
42	Entgelte	-119'430.00	-130'500	-159'300	-160'100	-160'900	-161'700
426	Rückerstattungen	-119'430.00	-130'500	-159'300	-160'100	-160'900	-161'700
2190	Schulleitung	1'004'764.20	1'021'500	1'070'700	1'075'800	1'081'000	1'086'500
30	Personalaufwand	314'132.55	308'400	353'900	355'500	357'000	358'900
300	Behörden und Kommissionen	31'590.35	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	230'082.60	230'900	264'000	265'300	266'600	268'000
302	Löhne der Lehrpersonen	4'279.00					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	48'180.60	47'500	59'900	60'200	60'400	60'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'031.65	75'100	72'300	72'600	73'000	73'400
310	Material- und Warenaufwand	6'735.65	4'500	5'100	5'100	5'100	5'200
313	Dienstleistungen und Honorare	56'530.20	64'600	60'300	60'600	60'900	61'200
317	Spesenentschädigungen	4'765.80	6'000	6'900	6'900	7'000	7'000
39	Interne Verrechnungen	623'000.00	638'500	645'000	648'200	651'500	654'700

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
391	Dienstleistungen	623'000.00	638'500	645'000	648'200	651'500	654'700
42	Entgelte	-400.00	-500	-500	-500	-500	-500
426	Rückerstattungen	-400.00	-500	-500	-500	-500	-500
2191	Obligatorische Schule, übrige	214'858.00	268'700	341'200	342'800	344'500	346'200
30	Personalaufwand	104'450.30	128'200	113'100	113'600	114'300	114'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'279.80	100'300	87'000	87'400	87'900	88'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	16'345.50	20'400	19'300	19'400	19'500	19'600
309	Übriger Personalaufwand	5'825.00	7'500	6'800	6'800	6'900	6'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	110'407.70	160'500	228'100	229'200	230'200	231'400
310	Material- und Warenaufwand	16'032.65	14'200	15'200	15'300	15'300	15'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'715.10	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	81'968.20	141'300	207'900	208'900	209'900	211'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'411.80					
317	Spesenentschädigungen	1'279.95	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
46	Transferertrag		-20'000				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-20'000				
22	Sonderschulen	1'078'717.17	1'255'500	1'376'100	1'376'100	1'376'100	1'376'100
2200	Sonderschulen	1'078'717.17	1'255'500	1'376'100	1'376'100	1'376'100	1'376'100
36	Transferaufwand	1'078'717.17	1'255'500	1'376'100	1'376'100	1'376'100	1'376'100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'078'717.17	1'255'500	1'376'100	1'376'100	1'376'100	1'376'100
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	191'408.10	287'900	293'000	506'500	508'200	508'400
31	Kulturerbe	500.00	500	500	500	500	500
3110	Museen und bildende Kunst	500.00	500	500	500	500	500
36	Transferaufwand	500.00	500	500	500	500	500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	500.00	500	500	500	500	500
32	Kultur, übrige	110'179.25	149'300	144'400	144'900	145'500	145'700
3210	Bibliotheken und Literatur	5'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
36	Transferaufwand	5'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3220	Musik und Theater	26'800.00	26'800	29'800	29'800	29'800	29'800
36	Transferaufwand	26'800.00	26'800	29'800	29'800	29'800	29'800

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	26'800.00	26'800	29'800	29'800	29'800	29'800
3290	Kultur, übrige	78'379.25	117'500	109'600	110'100	110'700	110'900
30	Personalaufwand	8'167.45	10'000	10'600	10'600	10'600	10'600
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>	7'678.75	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>	488.70		600	600	600	600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'091.00	18'300	9'800	9'800	9'900	9'900
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	1'752.05	1'300	1'800	1'800	1'800	1'800
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>	6'710.95	15'000	6'000	6'000	6'100	6'100
317	<i>Spesenentschädigungen</i>	628.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'000.00	49'000	49'000	49'000	49'000	49'000
330	<i>Abschreibungen Sachanlagen VV</i>	49'000.00	49'000	49'000	49'000	49'000	49'000
36	Transferaufwand	12'186.80	40'700	40'700	40'700	40'700	40'700
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	12'186.80	40'700	40'700	40'700	40'700	40'700
39	Interne Verrechnungen	900.00	1'000	1'000	1'500	2'000	2'200
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>	900.00	1'000	1'000	1'500	2'000	2'200
44	Finanzertrag	-966.00	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
447	<i>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</i>	-966.00	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
34	Sport und Freizeit	80'728.85	138'100	148'100	361'100	362'200	362'200
3410	Sport	56'597.80	88'000	121'000	235'400	236'200	236'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'597.80	83'000	116'000	116'600	117'200	117'800
310	<i>Material- und Warenaufwand</i>	31'597.80	33'000	66'000	66'300	66'700	67'000
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>	24'000.00	50'000	50'000	50'300	50'500	50'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				112'000	112'000	112'000
330	<i>Abschreibungen Sachanlagen VV</i>				112'000	112'000	112'000
36	Transferaufwand	1'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	1'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
39	Interne Verrechnungen				1'800	2'000	1'700
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>				1'800	2'000	1'700
3420	Freizeit	24'131.05	50'100	27'100	125'700	126'000	125'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'042.55	41'000	58'000	23'100	23'200	23'300
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>	25'042.55	41'000	58'000	23'100	23'200	23'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				102'000	102'000	102'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert

Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
330	Abschreibungen Sachanlagen VV				102'000	102'000	102'000
36	Transferaufwand	12'090.00	12'100	12'100	12'100	12'100	12'100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'090.00	12'100	12'100	12'100	12'100	12'100
39	Interne Verrechnungen				1'600	1'800	1'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				1'600	1'800	1'500
42	Entgelte	-10'993.00		-10'000	-10'100	-10'100	-10'200
420	Ersatzabgaben	-10'993.00		-10'000	-10'100	-10'100	-10'200
46	Transferertrag	-6'765.00	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'765.00	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	4'756.50		-30'000			
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'756.50		-30'000			
4	GESUNDHEIT	3'035'372.45	3'018'300	3'350'300	3'358'700	3'609'700	4'242'100
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'002'527.30	2'054'000	2'245'000	2'253'300	2'504'200	3'136'400
4120	Pflegefinanzierung	2'002'527.30	2'054'000	2'245'000	2'245'000	2'445'000	2'445'000
36	Transferaufwand	2'002'527.30	2'054'000	2'245'000	2'245'000	2'445'000	2'445'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'002'527.30	2'054'000	2'245'000	2'245'000	2'445'000	2'445'000
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				8'300	59'200	691'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'700.00	38'700	38'700	38'700	38'700	596'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	38'700.00	38'700	38'700	38'700	38'700	596'000
39	Interne Verrechnungen	1'000.00	1'000	1'000	9'300	60'200	135'100
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00	1'000	1'000	9'300	60'200	135'100
46	Transferertrag	-39'700.00	-39'700	-39'700	-39'700	-39'700	-39'700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-39'700.00	-39'700	-39'700	-39'700	-39'700	-39'700
42	Ambulante Krankenpflege	998'845.30	940'300	1'081'300	1'081'300	1'081'300	1'081'300
4210	Ambulante Krankenpflege	998'845.30	940'300	1'081'300	1'081'300	1'081'300	1'081'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-258.25					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-258.25					
36	Transferaufwand	999'103.55	940'300	1'081'300	1'081'300	1'081'300	1'081'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	999'103.55	940'300	1'081'300	1'081'300	1'081'300	1'081'300
43	Gesundheitsprävention	32'198.05	24'000	24'000	24'100	24'200	24'400

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4330	Schulgesundheitsdienst	32'198.05	24'000	24'000	24'100	24'200	24'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'198.05	24'000	24'000	24'100	24'200	24'400
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	32'198.05	24'000	24'000	24'100	24'200	24'400
49	Gesundheitswesen, übriges	1'801.80					
4900	Gesundheitswesen, übriges	1'801.80					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'801.80					
315	<i>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</i>	1'801.80					
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'645'534.19	6'325'300	5'791'000	5'798'500	5'806'100	5'813'900
51	Krankheit und Unfall	836'437.85	767'700	772'000	772'000	772'000	772'000
5111	Krankenkassen-Verlustscheine	324'748.65	280'000	330'000	330'000	330'000	330'000
36	Transferaufwand	324'748.65	280'000	330'000	330'000	330'000	330'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	324'748.65	280'000	330'000	330'000	330'000	330'000
5120	Prämienverbilligungen	511'689.20	487'700	442'000	442'000	442'000	442'000
36	Transferaufwand	511'689.20	487'700	442'000	442'000	442'000	442'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	511'689.20	487'700	442'000	442'000	442'000	442'000
53	Alter + Hinterlassene	91'838.64	114'800	86'800	87'200	87'600	88'100
5350	Leistungen an das Alter	91'838.64	114'800	86'800	87'200	87'600	88'100
30	Personalaufwand			28'800	28'900	29'000	29'200
301	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>			23'400	23'500	23'600	23'800
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>			5'400	5'400	5'400	5'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'172.34	87'000	58'000	58'300	58'600	58'900
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	55'812.34	79'000	50'000	50'300	50'500	50'800
316	<i>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</i>	6'360.00	8'000	8'000	8'000	8'100	8'100
39	Interne Verrechnungen	29'666.30	27'800				
391	<i>Dienstleistungen</i>	29'666.30	27'800				
54	Familie und Jugend	298'554.80	355'000	347'900	348'000	348'100	348'300
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	105'482.40	151'000	156'000	156'000	156'000	156'000
36	Transferaufwand	189'031.82	236'000	251'000	251'000	251'000	251'000
361	<i>Entschädigungen an Gemeinwesen</i>		29'000	30'000	30'000	30'000	30'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert

Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	189'031.82	207'000	221'000	221'000	221'000	221'000
46	Transferertrag	-83'549.42	-85'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
463	<i>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</i>	-83'549.42	-85'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
5440	Jugendschutz	74'779.55	47'000	42'000	42'000	42'000	42'000
36	Transferaufwand	74'779.55	47'000	42'000	42'000	42'000	42'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	74'779.55	47'000	42'000	42'000	42'000	42'000
5450	Leistungen an Familien	118'292.85	157'000	149'900	150'000	150'100	150'300
30	Personalaufwand			29'900	30'000	30'100	30'300
301	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>			24'400	24'500	24'600	24'800
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>			5'500	5'500	5'500	5'500
36	Transferaufwand	118'292.85	157'000	120'000	120'000	120'000	120'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	118'292.85	157'000	120'000	120'000	120'000	120'000
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'418'702.90	5'087'800	4'584'300	4'591'300	4'598'400	4'605'500
5720	Wirtschaftliche Hilfe	3'083'903.00	3'382'000	2'938'000	2'938'000	2'938'000	2'938'000
36	Transferaufwand	4'989'706.25	5'218'000	4'550'000	4'550'000	4'550'000	4'550'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	4'989'706.25	5'218'000	4'550'000	4'550'000	4'550'000	4'550'000
46	Transferertrag	-1'905'803.25	-1'836'000	-1'612'000	-1'612'000	-1'612'000	-1'612'000
463	<i>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</i>	-1'905'803.25	-1'836'000	-1'612'000	-1'612'000	-1'612'000	-1'612'000
5730	Asylwesen	210'475.05	475'000	330'000	330'500	331'100	331'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'056.45	105'000	105'000	105'500	106'100	106'600
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	84'056.45	105'000	105'000	105'500	106'100	106'600
36	Transferaufwand	540'461.79	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	540'461.79	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000
46	Transferertrag	-414'043.19	-250'000	-395'000	-395'000	-395'000	-395'000
463	<i>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</i>	-414'043.19	-250'000	-395'000	-395'000	-395'000	-395'000
5790	Fürsorge, übrige	1'124'324.85	1'230'800	1'316'300	1'322'800	1'329'300	1'335'900
30	Personalaufwand	1'064'505.05	1'092'200	1'156'300	1'162'100	1'167'800	1'173'600
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>	11'487.15	25'000	17'000	17'000	17'000	17'000
301	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>	867'235.80	872'300	923'200	927'800	932'500	937'100
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>	172'620.65	174'400	200'600	201'700	202'600	203'700
309	<i>Übriger Personalaufwand</i>	13'161.45	20'500	15'500	15'600	15'700	15'800

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	87'861.10	164'600	158'200	158'900	159'700	160'500
310	Material- und Warenaufwand	-4'777.05	12'500	11'000	11'000	11'100	11'200
313	Dienstleistungen und Honorare	72'982.80	119'600	114'700	115'300	115'800	116'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'069.45	19'500	21'500	21'600	21'700	21'800
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		8'000	8'000	8'000	8'100	8'100
317	Spesenentschädigungen	1'585.90	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000
36	Transferaufwand	1'625.00	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'625.00	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
49	Interne Verrechnungen	-29'666.30	-27'800				
491	Dienstleistungen	-29'666.30	-27'800				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'008'204.40	1'181'100	1'198'100	1'202'000	1'225'600	1'504'600
61	Strassenverkehr	632'302.45	646'400	647'200	650'900	674'400	953'100
6150	Gemeindestrassen	632'066.70	628'900	627'300	645'900	669'300	948'000
30	Personalaufwand	216'797.05	6'200	6'000	6'000	6'100	6'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'331.70					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	37'945.75					
309	Übriger Personalaufwand	2'519.60	6'200	6'000	6'000	6'100	6'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	513'474.75	691'600	663'800	667'200	670'600	673'800
310	Material- und Warenaufwand	22'931.20	25'000	25'000	25'100	25'300	25'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'389.75		1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare	50'116.95	225'700	236'400	237'600	238'800	240'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	420'345.95	408'000	368'000	369'900	371'800	373'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19'377.00	32'900	32'900	33'100	33'200	33'400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-686.10					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'600.00	27'100	30'500	42'000	42'000	292'800
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	17'600.00	27'100	30'500	42'000	42'000	292'800
39	Interne Verrechnungen	6'700.00	1'000	2'000	5'900	25'900	50'800
391	Dienstleistungen	6'000.00					
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	700.00	1'000	2'000	5'900	25'900	50'800
42	Entgelte	-81'505.10	-56'000	-34'000	-34'200	-34'300	-34'500
426	Rückerstattungen	-81'505.10	-56'000	-34'000	-34'200	-34'300	-34'500
49	Interne Verrechnungen	-41'000.00	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000
491	Dienstleistungen	-41'000.00	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000	-41'000
6151	Parkplätze	235.75	17'500	3'900	5'000	5'100	5'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'494.20	37'500	37'500	37'700	37'900	38'100

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert

Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'208.45					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		37'500	37'500	37'700	37'900	38'100
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'285.75					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				1'000	1'000	1'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV				1'000	1'000	1'000
39	Interne Verrechnungen				100	100	100
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				100	100	100
42	Entgelte	-57'369.80	-20'000	-33'600	-33'800	-33'900	-34'100
420	Ersatzabgaben	-56'319.80					
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'050.00	-20'000	-33'600	-33'800	-33'900	-34'100
90	Abschluss Erfolgsrechnung	53'111.35					
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	53'111.35					
6190	Strassen, übrige			16'000			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			16'000			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			16'000			
62	Öffentlicher Verkehr	375'901.95	534'700	550'900	551'100	551'200	551'500
6210	öffentliche Verkehrsinfrastruktur	2'512.95	25'000	30'000	30'200	30'300	30'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'512.95	25'000	30'000	30'200	30'300	30'500
313	Dienstleistungen und Honorare	2'512.95	25'000	30'000	30'200	30'300	30'500
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	354'709.00	505'000	514'000	514'000	514'000	514'000
36	Transferaufwand	348'709.00	499'000	508'000	508'000	508'000	508'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	348'709.00	499'000	508'000	508'000	508'000	508'000
39	Interne Verrechnungen	6'000.00	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
391	Dienstleistungen	6'000.00	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	18'680.00	4'700	6'900	6'900	6'900	7'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'000.00	42'000	42'000	42'200	42'400	42'600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	56'000.00	42'000	42'000	42'200	42'400	42'600
42	Entgelte	-37'320.00	-37'300	-35'100	-35'300	-35'500	-35'600
425	Erlös aus Verkäufen	-37'320.00	-37'300	-35'100	-35'300	-35'500	-35'600
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	308'308.45	369'700	491'800	493'800	496'200	498'100
72	Abwasserbeseitigung						

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert

Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	319'100.85	429'400	386'500	388'500	390'400	392'300
310	Material- und Warenaufwand	2'564.55	7'000	4'000	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare	289'899.10	302'900	297'500	299'000	300'500	302'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	57'063.95	70'000	75'000	75'400	75'800	76'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		49'500	10'000	10'100	10'100	10'200
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-30'426.75					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	253'400.00	291'200	313'900	279'000	303'000	346'700
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	253'400.00	291'200	313'900	279'000	303'000	346'700
36	Transferaufwand	611'233.55	700'900	710'800	710'800	710'800	710'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	611'233.55	700'900	710'800	710'800	710'800	710'800
39	Interne Verrechnungen	23'400.00	23'000	30'000	34'700	45'800	59'600
391	Dienstleistungen	14'000.00	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	9'400.00	9'000	16'000	20'700	31'800	45'600
42	Entgelte	-1'082'813.76	-1'183'000	-1'183'000	-1'188'900	-1'194'900	-1'200'800
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'082'813.76	-1'183'000	-1'183'000	-1'188'900	-1'194'900	-1'200'800
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-124'320.64	-261'500	-258'200	-224'100	-255'100	-308'600
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-124'320.64	-261'500	-258'200	-224'100	-255'100	-308'600
73	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft						
30	Personalaufwand	21'515.25	21'800	24'200	24'300	24'400	24'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'947.15	18'000	19'700	19'800	19'900	20'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	3'568.10	3'800	4'500	4'500	4'500	4'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	66'839.76	78'000	70'000	70'400	70'700	71'100
313	Dienstleistungen und Honorare	66'839.76	78'000	70'000	70'400	70'700	71'100
36	Transferaufwand	113'132.65	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	113'132.65	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
39	Interne Verrechnungen	59'000.00	59'000	59'000	59'000	59'000	59'000
391	Dienstleistungen	59'000.00	59'000	59'000	59'000	59'000	59'000
42	Entgelte	-257'190.35	-250'000	-250'000	-251'300	-252'500	-253'800
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-257'190.35	-250'000	-250'000	-251'300	-252'500	-253'800
46	Transferertrag		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-3'297.31	-3'800	1'800	2'600	3'400	4'200
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-3'297.31	-3'800	1'800	2'600	3'400	4'200
74	Verbauungen	11'866.60	35'000	16'000	16'100	16'200	16'200
7410	Gewässerverbauungen	11'866.60	35'000	16'000	16'100	16'200	16'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'866.60	35'000	16'000	16'100	16'200	16'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'866.60	35'000	16'000	16'100	16'200	16'200
75	Arten- und Landschaftsschutz	8'170.40	26'000	29'000	29'000	29'000	29'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'170.40	26'000	29'000	29'000	29'000	29'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-74.20					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-74.20					
36	Transferaufwand	8'244.60	26'000	29'000	29'000	29'000	29'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'244.60	26'000	29'000	29'000	29'000	29'000
77	Übriger Umweltschutz	229'465.05	208'700	226'800	227'600	228'700	229'600
7710	Friedhof und Bestattung	95'126.65	78'300	76'500	76'800	77'100	77'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'179.40	62'300	60'500	60'800	61'100	61'400
313	Dienstleistungen und Honorare	65'190.80	52'700	45'700	45'900	46'200	46'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		9'600	14'800	14'900	14'900	15'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-11.40					
36	Transferaufwand	29'947.25	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29'947.25	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
7790	Umweltschutz, übriger	134'338.40	130'400	150'300	150'800	151'600	152'200
30	Personalaufwand	92'319.75	79'900	93'100	93'400	93'800	94'200
300	Behörden und Kommissionen	21'916.60	10'000	17'000	17'000	17'000	17'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'441.45	58'200	62'300	62'600	62'900	63'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	11'961.70	11'700	13'800	13'800	13'900	14'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'888.90	48'500	55'200	55'400	55'800	56'000
313	Dienstleistungen und Honorare	47'159.15	43'500	55'200	55'400	55'800	56'000
317	Spesenentschädigungen	729.75	5'000				
36	Transferaufwand	129.75	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	129.75	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
49	Interne Verrechnungen	-6'000.00					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
491	Dienstleistungen	-6'000.00					
79	Raumordnung	58'806.40	100'000	220'000	221'100	222'300	223'300
7900	Raumordnung	58'806.40	100'000	220'000	221'100	222'300	223'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'806.40	100'000	220'000	221'100	222'300	223'300
313	Dienstleistungen und Honorare	58'806.40	100'000	220'000	221'100	222'300	223'300
8	VOLKSWIRTSCHAFT	102'504.28	-22'800	96'400	116'400	96'400	116'400
81	Landwirtschaft	206'494.00	208'000	208'000	208'000	208'000	208'000
8120	Strukturverbesserungen	206'494.00	208'000	208'000	208'000	208'000	208'000
36	Transferaufwand	206'494.00	208'000	208'000	208'000	208'000	208'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	206'494.00	208'000	208'000	208'000	208'000	208'000
85	Industrie, Gewerbe, Handel	46'813.05	69'200	31'200	51'200	31'200	51'200
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	46'813.05	69'200	31'200	51'200	31'200	51'200
36	Transferaufwand	46'813.05	69'200	31'200	51'200	31'200	51'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	46'813.05	69'200	31'200	51'200	31'200	51'200
87	Brennstoffe und Energie	-150'802.77	-300'000	-142'800	-142'800	-142'800	-142'800
8710	Elektrizität (allgemein)	-150'802.77	-300'000	-142'800	-142'800	-142'800	-142'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'038.30					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'038.30					
46	Transferertrag	-148'764.47	-300'000	-142'800	-142'800	-142'800	-142'800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-148'764.47	-300'000	-142'800	-142'800	-142'800	-142'800
9	FINANZEN UND STEUERN	-22'490'324.82	-23'910'500	-26'713'600	-27'519'300	-27'603'500	-27'688'700
91	Steuern	-18'307'526.42	-17'068'700	-16'267'000	-17'072'700	-17'156'900	-17'242'100
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-18'307'526.42	-17'068'700	-16'267'000	-17'072'700	-17'156'900	-17'242'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'010.99	200'000	175'000	175'900	176'800	177'600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	15'010.99	200'000	175'000	175'900	176'800	177'600
34	Finanzaufwand	29'952.19	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	29'952.19	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
40	Fiskalertrag	-17'430'789.60	-15'935'000	-16'272'600	-17'079'200	-17'164'300	-17'250'300

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert

Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-16'208'218.45	-15'095'000	-15'410'000	-16'212'200	-16'293'000	-16'374'700
401	Direkte Steuern juristische Personen	-1'166'425.80	-785'000	-805'000	-809'100	-813'100	-817'100
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-56'145.35	-55'000	-57'600	-57'900	-58'200	-58'500
46	Transferertrag	-921'700.00	-1'363'700	-199'400	-199'400	-199'400	-199'400
460	Ertragsanteile	-706'100.00	-1'177'000				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-199'400	-199'400	-199'400	-199'400
469	Verschiedener Transferertrag	-215'600.00	-186'700				
93	Finanz- und Lastenausgleich	-5'281'800.00	-6'756'000	-8'279'600	-8'279'600	-8'279'600	-8'279'600
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-5'281'800.00	-6'756'000	-8'279'600	-8'279'600	-8'279'600	-8'279'600
46	Transferertrag	-5'281'800.00	-6'756'000	-8'279'600	-8'279'600	-8'279'600	-8'279'600
462	Finanz- und Lastenausgleich	-5'281'800.00	-6'756'000	-8'279'600	-8'279'600	-8'279'600	-8'279'600
95	Ertragsanteile, übrige	-75'101.50	-60'000	-2'133'800	-2'133'800	-2'133'800	-2'133'800
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	-75'101.50	-60'000	-2'133'800	-2'133'800	-2'133'800	-2'133'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'980.50					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'980.50					
41	Regalien und Konzessionen	-72'121.00	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
412	Konzessionen	-72'121.00	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
46	Transferertrag			-2'073'800	-2'073'800	-2'073'800	-2'073'800
460	Ertragsanteile			-2'073'800	-2'073'800	-2'073'800	-2'073'800
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-42'243.23	-25'800	-30'200	-30'200	-30'200	-30'200
9610	Zinsen	-18'288.85	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
34	Finanzaufwand	25'392.65	24'000	40'600	108'300	249'200	406'100
340	Zinsaufwand	17'100.00	15'000	31'600	99'300	240'200	397'100
349	Verschiedener Finanzaufwand	8'292.65	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
44	Finanzertrag	-26'581.50	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
440	Zinsertrag	-26'581.50	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
49	Interne Verrechnungen	-17'100.00	-15'000	-31'600	-99'300	-240'200	-397'100
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-17'100.00	-15'000	-31'600	-99'300	-240'200	-397'100
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-24'170.55	1'400	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-570.00					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-570.00					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
34	Finanzaufwand	15'849.45	38'800	37'000	37'000	37'000	37'000
340	Zinsaufwand	1'820.00					
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	14'029.45	38'800	37'000	37'000	37'000	37'000
44	Finanzertrag	-39'450.00	-37'400	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-39'450.00	-37'400	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
9690	Finanzvermögen, übriges	216.17	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200
34	Finanzaufwand	216.17					
349	Verschiedener Finanzaufwand	216.17					
44	Finanzertrag		-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200
449	Übriger Finanzertrag		-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200
97	Rückverteilungen			-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe			-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
46	Transferertrag			-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
469	Verschiedener Transferertrag			-3'000	-3'000	-3'000	-3'000

Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR funktional

Gemeinde Schübelbach

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	97'001.55	100'000	100'000			
2	BILDUNG	346'214.80	850'000	2'968'000	8'282'800	6'092'000	2'552'800
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		27'000		1'070'000		
4	GESUNDHEIT	52'469.60	250'000	400'000	1'200'000	8'000'000	8'490'000
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	412'230.50	505'000	390'000	310'000	3'000'000	2'700'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-23'650.00	470'300	273'500	160'100	521'300	1'038'400
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoinvestitionen	884'266.45	2'202'300	4'131'500	11'022'900	17'613'300	14'781'200

Investitionsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR detailliert
Gemeinde Schübelbach

Bezeichnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionsrechnung	884'266.45	2'202'300	4'131'500	11'022'900.00	17'613'300.00	14'781'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	97'001.55	100'000	100'000			
15	Feuerwehr	97'001.55	100'000	100'000			
1500	Feuerwehr	97'001.55	100'000	100'000			
50	Sachanlagen	97'001.55	100'000	100'000			
509	Übrige Sachanlagen	97'001.55	100'000	100'000			
2	BILDUNG	346'214.80	850'000	2'968'000	8'282'800.00	6'092'000.00	2'552'800.00
21	Obligatorische Schule	346'214.80	850'000	2'968'000	8'282'800.00	6'092'000.00	2'552'800.00
2170	Schulliegenschaften	346'214.80	850'000	2'968'000	8'282'800.00	6'092'000.00	2'552'800.00
50	Sachanlagen	346'214.80	850'000	2'968'000	10'321'000.00	7'590'000.00	3'191'000.00
504	Hochbauten	346'214.80	850'000	2'968'000	10'321'000.00	7'590'000.00	3'191'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				-2'038'200.00	-1'498'000.00	-638'200.00
631	Kantone und Konkordate				-2'038'200.00	-1'498'000.00	-638'200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		27'000		1'070'000.00		
34	Sport und Freizeit		27'000		1'070'000.00		
3410	Sport				560'000.00		
56	Eigene Investitionsbeiträge				560'000.00		
564	Öffentliche Unternehmungen				560'000.00		
3420	Freizeit		27'000		510'000.00		
50	Sachanlagen		27'000		510'000.00		
504	Hochbauten		27'000				

Investitionsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR detailliert

Gemeinde Schübelbach

Bezeichnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
506	Mobilien				510'000.00		
4	GESUNDHEIT	52'469.60	250'000	400'000	1'200'000.00	8'000'000.00	8'490'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	52'469.60	250'000	400'000	1'200'000.00	8'000'000.00	8'490'000.00
4121.00	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	52'469.60	250'000	400'000	1'200'000.00	8'000'000.00	8'490'000.00
50	Sachanlagen	52'469.60	250'000	400'000	1'500'000.00	10'000'000.00	10'500'000.00
504	Hochbauten	52'469.60	250'000	400'000	1'500'000.00	10'000'000.00	10'500'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				-300'000.00	-2'000'000.00	-2'010'000.00
631	Kantone und Konkordate				-300'000.00	-2'000'000.00	-2'010'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	412'230.50	505'000	390'000	310'000.00	3'000'000.00	2'700'000.00
61	Strassenverkehr	412'230.50	505'000	390'000	310'000.00	3'000'000.00	2'700'000.00
6150	Gemeindestrassen	412'230.50	480'000	390'000	310'000.00	3'000'000.00	2'700'000.00
50	Sachanlagen	412'230.50	480'000	390'000	310'000.00	3'000'000.00	2'700'000.00
501	Strassen / Verkehrswege	412'230.50	460'000	150'000	10'000.00		200'000.00
504	Hochbauten		20'000	240'000	300'000.00	3'000'000.00	2'500'000.00
6151	Parkplätze		25'000				
50	Sachanlagen		25'000				
503	Übriger Tiefbau		25'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-23'650.00	470'300	273'500	160'100.00	521'300.00	1'038'400.00
72	Abwasserbeseitigung	-23'650.00	470'300	273'500	160'100.00	521'300.00	1'038'400.00
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	-23'650.00	470'300	273'500	160'100.00	521'300.00	1'038'400.00
50	Sachanlagen		470'000	475'000	275'000.00	485'000.00	785'000.00
503	Übriger Tiefbau		470'000	475'000	275'000.00	485'000.00	785'000.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Budget / 11.11.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR detailliert
Gemeinde Schübelbach

Bezeichnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
56	Eigene Investitionsbeiträge	71'328.00	500'300	298'500	385'100.00	536'300.00	753'400.00
562	<i>Gemeinden und Zweckverbände</i>	71'328.00	500'300	298'500	385'100.00	536'300.00	753'400.00
61	Rückerstattungen	-94'978.00	-500'000				
613	<i>Übriger Tiefbau</i>	-94'978.00	-500'000				
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-500'000	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
637	<i>Private Haushalte</i>			-500'000	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00