

Voranschlag und Finanzplan 2024 – 2027

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 / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU Gesamtübersicht
Gemeinde Schübelbach

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ERFOLGSRECHNUNG						
Total Betrieblicher Aufwand	30'859'412.04	34'103'100	37'451'200	37'786'000	38'584'800	39'971'400
Total Betrieblicher Ertrag	-32'058'646.36	-34'187'900	-37'534'500	-37'944'300	-38'302'300	-38'621'800
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'199'234.32	-84'800	-83'300	-158'300	282'500	1'349'600
Finanzaufwand	75'703.44	108'600	175'700	327'300	593'400	820'900
Finanzertrag	-198'081.58	-188'900	-193'800	-193'800	-193'800	-193'800
Ergebnis aus Finanzierung	-122'378.14	-80'300	-18'100	133'500	399'600	627'100
Operatives Ergebnis	-1'321'612.46	-165'100	-101'400	-24'800	682'100	1'976'700
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	-1'321'612.46	-165'100	-101'400	-24'800	682'100	1'976'700
Total Aufwand	30'935'115.48	34'211'700	37'626'900	38'113'300	39'178'200	40'792'300
Total Ertrag	-32'256'727.94	-34'376'800	-37'728'300	-38'138'100	-38'496'100	-38'815'600
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Investitionsausgaben	919'155.20	4'631'500	5'170'000	11'198'200	27'780'000	27'258'000
Total Investitionseinnahmen	-952'995.95	-500'000	-500'000	-500'000	-2'500'000	-4'500'000
Nettoinvestitionen	-33'840.75	4'131'500	4'670'000	10'698'200	25'280'000	22'758'000

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

Erfolgsrechnung gestufter Erfolgsausweis

Budget / 19.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER gestufter Erfolgsausweis

Gemeinde Schübelbach

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 Personalaufwand	12'411'373.35	13'916'800	14'531'500	14'755'600	15'105'900	15'201'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'374'125.91	5'699'000	6'261'000	6'218'100	6'255'600	6'279'300
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	599'500.00	795'100	990'400	1'034'500	1'326'900	2'437'200
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	12'652'964.33	13'284'900	15'162'600	15'125'700	15'023'600	15'059'300
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	765'463.15	773'600	968'600	1'120'200	1'386'300	1'613'800
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK	55'985.30	-366'300	-462'900	-468'100	-513'500	-620'100
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>30'859'412.04</i>	<i>34'103'100</i>	<i>37'451'200</i>	<i>37'786'000</i>	<i>38'584'800</i>	<i>39'971'400</i>
40 Fiskalertrag	-15'795'553.79	-16'272'600	-15'707'600	-16'010'900	-16'089'200	-16'167'500
41 Regalien und Konzessionen	-77'076.10	-84'300	-77'800	-77'800	-77'800	-77'800
42 Entgelte	-2'767'616.21	-2'640'800	-2'783'300	-2'797'200	-2'810'800	-2'824'500
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spf	-14'306.41	-18'000	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
46 Transferertrag	-12'638'630.70	-14'398'600	-17'995'800	-17'936'800	-17'936'800	-17'936'800
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	-765'463.15	-773'600	-968'600	-1'120'200	-1'386'300	-1'613'800
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>-32'058'646.36</i>	<i>-34'187'900</i>	<i>-37'534'500</i>	<i>-37'944'300</i>	<i>-38'302'300</i>	<i>-38'621'800</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'199'234.32	-84'800	-83'300	-158'300	282'500	1'349'600
34 Finanzaufwand	75'703.44	108'600	175'700	327'300	593'400	820'900
44 Finanzertrag	-198'081.58	-188'900	-193'800	-193'800	-193'800	-193'800
Ergebnis aus Finanzierung	-122'378.14	-80'300	-18'100	133'500	399'600	627'100
Operatives Ergebnis	-1'321'612.46	-165'100	-101'400	-24'800	682'100	1'976'700
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	-1'321'612.46	-165'100	-101'400	-24'800	682'100	1'976'700
Total Aufwand	30'935'115.48	34'211'700	37'626'900	38'113'300	39'178'200	40'792'300
Total Ertrag	-32'256'727.94	-34'376'800	-37'728'300	-38'138'100	-38'496'100	-38'815'600

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

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER funktional
Gemeinde Schübelbach

	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'083'243.95	2'507'000	2'635'600	2'736'200	2'815'000	2'763'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	431'003.06	563'100	689'300	696'300	698'200	700'300
2	BILDUNG	10'170'936.82	12'257'800	12'669'300	12'992'800	13'482'900	14'843'800
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	248'521.55	293'000	431'300	436'400	541'600	541'200
4	GESUNDHEIT	3'247'899.25	3'350'300	3'585'000	3'639'900	3'694'200	3'743'500
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'159'419.88	5'791'000	6'061'800	5'886'600	5'907'700	5'926'200
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	950'403.00	1'198'100	1'281'500	1'346'600	1'372'800	1'369'600
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	318'642.95	491'800	574'900	577'400	580'000	582'700
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-36'151.97	96'400	107'600	104'000	109'000	104'000
9	FINANZEN UND STEUERN	-23'895'530.95	-26'713'600	-28'137'700	-28'441'000	-28'519'300	-28'597'600
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-1'321'612.46	-165'100	-101'400	-24'800	682'100	1'976'700

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E	Erfolgsrechnung						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'083'243.95	2'507'000	2'635'600	2'736'200	2'815'000	2'763'000
01	Legislative und Exekutive	393'280.62	505'500	573'500	574'700	575'600	576'900
0110	Legislative	103'326.57	111'900	153'800	154'400	154'900	155'500
30	Personalaufwand	25'740.45	28'800	32'400	32'400	32'400	32'400
300	Behörden und Kommissionen	23'649.55	27'100	30'900	30'900	30'900	30'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	690.90	700	700	700	700	700
309	Übriger Personalaufwand	1'400.00	1'000	800	800	800	800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'586.12	83'100	121'400	122'000	122'500	123'100
310	Material- und Warenaufwand	39'541.25	51'400	79'200	79'600	80'000	80'400
313	Dienstleistungen und Honorare	34'610.82	26'800	36'700	36'900	37'000	37'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500	1'200	1'200	1'200	1'200
317	Spesenentschädigungen	577.35	900	1'800	1'800	1'800	1'800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'856.70	3'500	2'500	2'500	2'500	2'500
0120	Exekutive	289'954.05	393'600	419'700	420'300	420'700	421'400
30	Personalaufwand	225'422.95	336'000	356'300	356'500	356'700	357'100
300	Behörden und Kommissionen	206'038.45	290'900	306'600	306'600	306'600	306'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	18'984.50	43'900	45'000	45'200	45'400	45'700
309	Übriger Personalaufwand	400.00	1'200	4'700	4'700	4'700	4'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'531.10	57'600	63'400	63'800	64'000	64'300
313	Dienstleistungen und Honorare	55'303.60	37'100	46'800	47'100	47'200	47'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'628.40	15'000	15'000	15'100	15'200	15'200
317	Spesenentschädigungen	1'599.10	5'500	1'600	1'600	1'600	1'600
02	Allgemeine Dienste	1'689'963.33	2'001'500	2'062'100	2'161'500	2'239'400	2'186'100
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	240'999.35	239'900	162'700	165'200	167'600	170'600
30	Personalaufwand	429'138.10	455'800	457'900	460'100	462'300	464'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	362'348.15	374'000	374'800	376'700	378'600	380'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	66'629.95	79'300	80'200	80'500	80'800	81'500
309	Übriger Personalaufwand	160.00	2'500	2'900	2'900	2'900	2'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	161'802.52	171'700	176'200	177'100	177'900	178'900
310	Material- und Warenaufwand	77.00	100	100	100	100	100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'767.30	5'000	10'000	10'100	10'100	10'200
313	Dienstleistungen und Honorare	115'117.62	128'500	121'100	121'700	122'300	122'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40'079.00	37'100	44'000	44'200	44'400	44'700
317	Spesenentschädigungen	835.40	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'073.80					
42	Entgelte	-111'197.67	-144'000	-119'000	-119'600	-120'200	-120'800
421	Gebühren für Amtshandlungen	-9'754.41	-9'000	-9'000	-9'000	-9'100	-9'100
426	Rückerstattungen	-101'443.26	-135'000	-110'000	-110'600	-111'100	-111'700
46	Transferertrag	-182'743.60	-187'600	-296'400	-296'400	-296'400	-296'400
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-181'543.60	-186'400	-296'400	-296'400	-296'400	-296'400
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'200.00	-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	819'346.98	917'900	1'022'000	1'108'100	1'120'900	1'119'300
30	Personalaufwand	531'456.28	608'800	664'900	763'300	767'300	771'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	426'312.70	444'000	509'200	568'000	570'900	573'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	76'517.30	88'200	102'400	136'700	137'500	138'200
306	Arbeitgeberleistungen		22'800				
309	Übriger Personalaufwand	28'626.28	53'800	53'300	58'600	58'900	59'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	288'010.70	309'400	357'600	345'300	354'100	348'800
310	Material- und Warenaufwand	13'028.56	9'100	12'800	5'800	12'800	5'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	38'144.75	55'000	60'000	60'300	60'700	60'900
313	Dienstleistungen und Honorare	181'818.59	169'400	209'500	203'600	204'500	205'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	52'320.00	68'500	67'800	68'100	68'500	68'800
317	Spesenentschädigungen	1'263.90	500	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	184.55					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'250.35	6'900	7'000	7'000	7'100	7'100
42	Entgelte	-120.00	-300	-500	-500	-500	-500
421	Gebühren für Amtshandlungen	-120.00	-300	-500	-500	-500	-500
0221	Bauverwaltung	405'294.50	675'500	632'400	642'100	703'900	648'000
30	Personalaufwand	504'368.15	645'500	687'900	698'200	760'500	705'100
300	Behörden und Kommissionen	15'047.10	11'200	15'800	15'800	15'800	15'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	408'452.30	519'000	551'800	554'600	557'300	560'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	79'617.90	112'300	118'300	118'800	119'500	120'100
306	Arbeitgeberleistungen					58'800	
309	Übriger Personalaufwand	1'250.85	3'000	2'000	9'000	9'100	9'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'644.10	101'000	110'500	111'000	111'600	112'200
310	Material- und Warenaufwand	7'277.00	7'500	7'500	7'500	7'600	7'600
313	Dienstleistungen und Honorare	63'514.30	61'500	71'400	71'800	72'100	72'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'752.85	5'500	5'100	5'100	5'200	5'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	24'000.00	24'000	24'000	24'100	24'200	24'400
317	Spesenentschädigungen	1'872.65	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'227.30					
36	Transferaufwand	54'223.10	50'000	55'000	55'000	55'000	55'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	54'223.10	50'000	55'000	55'000	55'000	55'000
42	Entgelte	-261'940.85	-121'000	-221'000	-222'100	-223'200	-224'300
421	Gebühren für Amtshandlungen	-261'940.85	-121'000	-221'000	-222'100	-223'200	-224'300
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	224'322.50	168'200	245'000	246'100	247'000	248'200
30	Personalaufwand	42'073.15	79'200	70'000	70'300	70'600	71'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'525.55	67'200	59'000	59'300	59'600	59'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'224.50	12'000	10'600	10'600	10'600	10'800
309	Übriger Personalaufwand	323.10		400	400	400	400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	202'969.15	128'200	252'700	254'000	255'200	256'500
310	Material- und Warenaufwand	1'931.30	2'500	3'500	3'500	3'500	3'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	31'947.50	38'000	35'000	35'200	35'400	35'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'473.15	32'200	31'700	31'900	32'000	32'200
313	Dienstleistungen und Honorare	2'450.80	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	138'046.95	53'000	180'000	180'900	181'800	182'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	119.45					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'400.00	32'400	32'400	32'400	32'300	32'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	32'400.00	32'400	32'400	32'400	32'300	32'400
39	Interne Verrechnungen	300.00		1'000	900	800	500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	300.00		1'000	900	800	500
42	Entgelte	-18'819.80	-37'000	-76'500	-76'900	-77'300	-77'700
426	Rückerstattungen	-18'819.80	-37'000	-76'500	-76'900	-77'300	-77'700
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	431'003.06	563'100	689'300	696'300	698'200	700'300
12	Rechtsprechung	8'347.25	10'500	10'500	10'600	10'500	10'700
1200	Rechtsprechung	8'347.25	10'500	10'500	10'600	10'500	10'700
30	Personalaufwand	11'658.60	13'000	13'000	13'100	13'100	13'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'820.00	12'000	12'000	12'100	12'100	12'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	838.60	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'476.95	5'500	5'500	5'500	5'500	5'600
313	Dienstleistungen und Honorare		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
317	Spesenentschädigungen	3'466.95	3'500	3'500	3'500	3'500	3'600

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10.00					
42	Entgelte	-6'788.30	-8'000	-8'000	-8'000	-8'100	-8'100
421	Gebühren für Amtshandlungen	-6'788.30	-8'000	-8'000	-8'000	-8'100	-8'100
14	Allgemeines Rechtswesen	351'031.91	467'900	607'400	614'100	616'100	617'700
1400	Allgemeines Rechtswesen	270'593.46	222'700	323'100	328'800	329'800	330'400
30	Personalaufwand	261'657.90	241'800	303'200	304'700	306'200	307'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	227'674.35	200'700	252'200	253'500	254'700	256'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	33'903.55	41'100	51'000	51'200	51'500	51'600
309	Übriger Personalaufwand	80.00					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'004.15	60'100	54'800	55'000	55'400	55'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'898.75					
313	Dienstleistungen und Honorare	61'227.35	25'000	14'300	14'300	14'500	14'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27'649.70	34'600	40'000	40'200	40'400	40'600
317	Spesenentschädigungen	170.20	500	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	58.15					
36	Transferaufwand	113'193.25	110'800	164'100	164'100	164'100	164'100
360	Ertragsanteile an Dritte	87'288.00	80'000	130'000	130'000	130'000	130'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	25'905.25	30'800	34'100	34'100	34'100	34'100
42	Entgelte	-190'538.24	-190'000	-194'000	-195'000	-195'900	-196'900
421	Gebühren für Amtshandlungen	-190'538.24	-190'000	-194'000	-195'000	-195'900	-196'900
46	Transferertrag	-4'723.60		-5'000			
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-4'723.60		-5'000			
1403	Betreibungsamt	102'511.60	100'000	102'600	102'600	102'600	102'600
36	Transferaufwand	102'511.60	100'000	102'600	102'600	102'600	102'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	102'511.60	100'000	102'600	102'600	102'600	102'600
1406	Markt-/Wirtschaftswesen	-22'073.15	-5'800	700	800	900	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		20'000	20'000	20'100	20'200	20'300
313	Dienstleistungen und Honorare		20'000	20'000	20'100	20'200	20'300
36	Transferaufwand			5'000	5'000	5'000	5'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			5'000	5'000	5'000	5'000
41	Regalien und Konzessionen	-22'073.15	-24'300	-22'800	-22'800	-22'800	-22'800
412	Konzessionen	-22'073.15	-24'300	-22'800	-22'800	-22'800	-22'800
42	Entgelte		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
421	Gebühren für Amtshandlungen		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
1408	Grundbuchbereinigung		151'000	181'000	181'900	182'800	183'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		151'000	181'000	181'900	182'800	183'700
313	Dienstleistungen und Honorare		151'000	181'000	181'900	182'800	183'700
15	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)						
30	Personalaufwand	157'595.42	149'000	159'000	159'700	160'500	161'200
300	Behörden und Kommissionen	11'691.05	16'500	16'500	16'500	16'500	16'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	96'867.20	80'000	90'000	90'400	91'000	91'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	718.70	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
309	Übriger Personalaufwand	48'318.47	50'000	50'000	50'300	50'500	50'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	178'714.95	261'200	203'200	204'100	205'200	206'100
310	Material- und Warenaufwand	14'489.10	26'000	21'500	21'600	21'700	21'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	44'234.80	71'000	44'000	44'200	44'500	44'700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'870.95	6'000	7'000	7'000	7'100	7'100
313	Dienstleistungen und Honorare	19'723.55	24'600	24'600	24'800	24'800	25'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'371.25	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	38'581.65	71'000	44'500	44'700	44'900	45'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	34'600.00	34'600	34'600	34'800	34'900	35'100
317	Spesenentschädigungen	3.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'558.20	7'000	7'000	7'000	7'100	7'100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12'282.45	14'000	15'000	15'000	15'200	15'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'400.00	39'400	39'400	39'400	159'300	159'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	19'400.00	39'400	39'400	39'400	159'300	159'300
34	Finanzaufwand	504.10	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	504.10	1'000	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	18'100.00	18'000	19'000	33'000	54'200	62'500
391	Dienstleistungen	18'000.00	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	100.00		1'000	15'000	36'200	44'500
42	Entgelte	-396'458.53	-410'000	-405'000	-407'100	-409'100	-411'100
420	Ersatzabgaben	-371'314.53	-390'000	-390'000	-392'000	-393'900	-395'900
426	Rückerstattungen	-25'144.00	-20'000	-15'000	-15'100	-15'200	-15'200
46	Transferertrag	-10'112.50	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-10'112.50	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
90	Abschluss Erfolgsrechnung	6'990.06	-79'900	-37'900	-51'400	-192'400	-200'300
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'990.06	-79'900	-37'900	-51'400	-192'400	-200'300
16	Verteidigung	71'623.90	84'700	71'400	71'600	71'600	71'900
1610	Militärische Verteidigung	6'992.30	7'100	9'600	9'700	9'700	9'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'634.20	8'300	11'800	11'900	11'900	12'000
313	Dienstleistungen und Honorare	735.20	800	800	800	800	800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'292.75	7'500	11'000	11'100	11'100	11'200
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	606.25					
36	Transferaufwand	300.00	300	300	300	300	300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300.00	300	300	300	300	300
42	Entgelte	-1'941.90	-1'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
425	Erlös aus Verkäufen	-1'941.90	-1'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
1620	Zivile Verteidigung	64'631.60	77'600	61'800	61'900	61'900	62'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'445.55	13'700	13'700	13'800	13'800	14'000
313	Dienstleistungen und Honorare	4'131.45	3'700	3'700	3'700	3'700	3'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'314.10	10'000	10'000	10'100	10'100	10'200
36	Transferaufwand	74'292.46	92'700	60'300	60'300	60'300	60'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	74'292.46	92'700	60'300	60'300	60'300	60'300
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-14'306.41	-18'000	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
450	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals	-14'306.41	-18'000	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
46	Transferertrag	-5'800.00	-10'800	-10'800	-10'800	-10'800	-10'800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-5'800.00	-10'800	-10'800	-10'800	-10'800	-10'800
2	BILDUNG	10'170'936.82	12'257'800	12'669'300	12'992'800	13'482'900	14'843'800
21	Obligatorische Schule	8'998'112.72	10'881'700	11'140'900	11'464'400	11'954'500	13'315'400
2110	Kindergarten	1'371'385.35	1'664'000	1'689'400	1'730'700	1'772'900	1'816'100
30	Personalaufwand	1'700'706.05	2'007'400	2'054'100	2'095'100	2'136'900	2'179'600
302	Löhne der Lehrpersonen	1'422'924.35	1'652'000	1'691'500	1'725'300	1'759'800	1'795'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	267'586.45	350'400	356'700	363'900	371'200	378'700
306	Arbeitgeberleistungen	3'959.60					
309	Übriger Personalaufwand	6'235.65	5'000	5'900	5'900	5'900	5'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'753.85	53'500	77'500	77'800	78'200	78'700
310	Material- und Warenaufwand	27'784.85	35'100	33'100	33'300	33'400	33'600

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'996.70	3'600	27'600	27'700	27'800	28'100
313	Dienstleistungen und Honorare	8'140.70	4'500	7'000	7'000	7'100	7'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	360.80	800	800	800	800	800
317	Spesenentschädigungen	5'470.80	9'500	9'000	9'000	9'100	9'100
46	Transferertrag	-354'874.55	-368'900	-412'200	-412'200	-412'200	-412'200
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-354'874.55	-368'900	-412'200	-412'200	-412'200	-412'200
49	Interne Verrechnungen	-19'200.00	-28'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
491	Dienstleistungen	-19'200.00	-28'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
2120	Primarstufe	4'395'706.42	4'999'400	5'093'400	5'239'700	5'381'500	5'426'200
30	Personalaufwand	5'681'537.10	6'096'300	6'356'600	6'500'400	6'639'300	6'681'600
302	Löhne der Lehrpersonen	4'609'646.20	4'885'000	5'178'100	5'281'700	5'387'300	5'495'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	902'895.35	1'027'900	1'084'000	1'105'600	1'127'800	1'150'300
306	Arbeitgeberleistungen	140'779.10	149'400	58'800	77'200	88'200	
309	Übriger Personalaufwand	28'216.45	34'000	35'700	35'900	36'000	36'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	410'169.17	489'100	518'800	521'300	524'200	526'600
310	Material- und Warenaufwand	235'246.81	268'500	285'900	287'300	288'800	290'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	64'269.07	71'200	78'100	78'500	78'900	79'300
313	Dienstleistungen und Honorare	19'598.85	23'400	23'400	23'500	23'700	23'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	48'949.14	40'000	44'900	45'100	45'400	45'600
317	Spesenentschädigungen	42'105.30	86'000	86'500	86'900	87'400	87'800
46	Transferertrag	-1'076'699.85	-969'000	-1'034'000	-1'034'000	-1'034'000	-1'034'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'076'699.85	-969'000	-1'034'000	-1'034'000	-1'034'000	-1'034'000
49	Interne Verrechnungen	-619'300.00	-617'000	-748'000	-748'000	-748'000	-748'000
491	Dienstleistungen	-619'300.00	-617'000	-748'000	-748'000	-748'000	-748'000
2140	Musikschulen	113'159.00	138'500	127'100	127'100	127'100	127'100
36	Transferaufwand	113'159.00	138'500	127'100	127'100	127'100	127'100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	113'159.00	138'500	127'100	127'100	127'100	127'100
2170	Schulliegenschaften	1'811'194.90	2'576'800	2'625'700	2'778'100	3'056'800	4'349'300
30	Personalaufwand	1'071'386.45	1'257'400	1'228'600	1'197'200	1'261'800	1'332'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	895'188.55	1'023'600	966'000	970'800	975'700	980'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	168'871.00	214'600	200'600	201'700	202'600	203'700
306	Arbeitgeberleistungen		7'200	37'500		58'800	122'800
309	Übriger Personalaufwand	7'326.90	12'000	24'500	24'700	24'700	24'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	671'434.95	1'131'200	1'114'200	1'119'200	1'124'700	1'130'800
310	Material- und Warenaufwand	39'413.15	41'300	46'200	46'300	46'600	46'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	72'149.05	385'500	348'500	350'200	351'900	353'700

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	352'220.90	375'300	329'600	331'100	332'700	334'600
313	Dienstleistungen und Honorare	24'816.90	25'100	26'200	26'200	26'400	26'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	155'622.55	280'000	344'200	345'900	347'500	349'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21'149.05	23'500	19'000	19'000	19'100	19'300
317	Spesenentschädigungen	239.70	500	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'823.65					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	186'500.00	275'200	319'300	375'800	379'400	1'423'700
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	186'500.00	275'200	319'300	375'800	379'400	1'423'700
39	Interne Verrechnungen	3'800.00	11'600	42'600	164'900	369'900	541'800
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	3'800.00	11'600	42'600	164'900	369'900	541'800
42	Entgelte	-44'000.00	-22'000				
426	Rückerstattungen	-44'000.00	-22'000				
44	Finanzertrag	-77'926.50	-76'600	-79'000	-79'000	-79'000	-79'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-77'926.50	-76'600	-79'000	-79'000	-79'000	-79'000
2180	Tagesbetreuung	37'183.50	91'100	90'800	91'100	114'900	91'800
30	Personalaufwand	152'536.95	181'900	203'100	204'100	228'600	206'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	127'009.10	149'700	167'000	167'800	168'700	169'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	23'111.20	29'200	33'100	33'300	33'400	33'600
306	Arbeitgeberleistungen					23'500	
309	Übriger Personalaufwand	2'416.65	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'791.55	68'500	59'200	59'500	59'800	60'100
317	Spesenentschädigungen	30'879.05	68'500	59'200	59'500	59'800	60'100
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-87.50					
36	Transferaufwand			47'000	47'000	47'000	47'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			47'000	47'000	47'000	47'000
42	Entgelte	-146'145.00	-159'300	-195'000	-196'000	-197'000	-197'900
426	Rückerstattungen	-146'145.00	-159'300	-195'000	-196'000	-197'000	-197'900
46	Transferertrag			-23'500	-23'500	-23'500	-23'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-23'500	-23'500	-23'500	-23'500
2190	Schulleitung	1'016'453.55	1'070'700	1'224'500	1'206'400	1'208'500	1'210'600
30	Personalaufwand	325'924.40	353'900	355'300	356'900	358'500	360'300
300	Behörden und Kommissionen	29'085.25	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	245'931.00	264'000	265'300	266'600	268'000	269'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	50'229.65	59'900	60'000	60'300	60'500	61'000
309	Übriger Personalaufwand	678.50					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'729.15	72'300	91'700	72'000	72'500	72'800
310	Material- und Warenaufwand	3'486.90	5'100	7'300	7'300	7'400	7'400
313	Dienstleistungen und Honorare	40'848.35	60'300	77'500	57'800	58'100	58'400
317	Spesenentschädigungen	8'393.90	6'900	6'900	6'900	7'000	7'000
39	Interne Verrechnungen	638'500.00	645'000	778'000	778'000	778'000	778'000
391	Dienstleistungen	638'500.00	645'000	778'000	778'000	778'000	778'000
42	Entgelte	-700.00	-500	-500	-500	-500	-500
426	Rückerstattungen	-700.00	-500	-500	-500	-500	-500
2191	Obligatorische Schule, übrige	253'030.00	341'200	290'000	291'300	292'800	294'300
30	Personalaufwand	107'505.55	113'100	114'900	115'400	116'100	116'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'279.80	87'000	88'000	88'400	88'900	89'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	16'300.75	19'300	19'400	19'500	19'600	19'700
309	Übriger Personalaufwand	8'925.00	6'800	7'500	7'500	7'600	7'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	145'524.45	228'100	175'100	175'900	176'700	177'700
310	Material- und Warenaufwand	16'636.25	15'200	15'200	15'300	15'300	15'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen		3'000	1'200	1'200	1'200	1'200
313	Dienstleistungen und Honorare	125'896.70	207'900	156'700	157'400	158'200	159'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'871.00					
317	Spesenentschädigungen	1'120.50	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
22	Sonderschulen	1'172'824.10	1'376'100	1'528'400	1'528'400	1'528'400	1'528'400
2200	Sonderschulen	1'172'824.10	1'376'100	1'528'400	1'528'400	1'528'400	1'528'400
36	Transferaufwand	1'172'824.10	1'376'100	1'528'400	1'528'400	1'528'400	1'528'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'172'824.10	1'376'100	1'528'400	1'528'400	1'528'400	1'528'400
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	248'521.55	293'000	431'300	436'400	541'600	541'200
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	132'514.00	144'400	154'900	155'200	155'600	155'900
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

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3220	Musik und Theater	26'800.00	29'800	29'800	29'800	29'800	29'800
36	Transferaufwand	26'800.00	29'800	29'800	29'800	29'800	29'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26'800.00	29'800	29'800	29'800	29'800	29'800
3290	Kultur, übrige	100'714.00	109'600	120'100	120'400	120'800	121'100
30	Personalaufwand	8'388.30	10'600	10'400	10'400	10'400	10'400
300	Behörden und Kommissionen	8'072.00	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	316.30	600	400	400	400	400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'775.30	9'800	9'500	9'500	9'600	9'600
313	Dienstleistungen und Honorare	1'461.00	1'800	1'500	1'500	1'500	1'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'612.15	6'000	6'000	6'000	6'100	6'100
317	Spesenentschädigungen	702.15	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	Abschreibungen Sachanlagen VV	49'000.00	49'000	49'000	49'000	49'000	49'000
36	Transferaufwand	37'555.40	40'700	49'200	49'200	49'200	49'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	37'555.40	40'700	49'200	49'200	49'200	49'200
39	Interne Verrechnungen	700.00	1'000	3'000	3'300	3'600	3'900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	700.00	1'000	3'000	3'300	3'600	3'900
44	Finanzertrag	-705.00	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-705.00	-1'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
34	Sport und Freizeit	115'507.55	148'100	275'900	280'700	385'500	384'800
3410	Sport	92'099.80	121'000	248'500	253'200	253'000	252'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'599.80	116'000	103'000	103'600	104'000	104'600
310	Material- und Warenaufwand	40'599.80	66'000	53'000	53'300	53'500	53'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	50'000.00	50'000	50'000	50'300	50'500	50'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			140'000	140'000	140'000	140'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			140'000	140'000	140'000	140'000
36	Transferaufwand	1'500.00	5'000	5'500	5'500	5'500	5'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'500.00	5'000	5'500	5'500	5'500	5'500
39	Interne Verrechnungen				4'100	3'500	2'200
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				4'100	3'500	2'200
3420	Freizeit	23'407.75	27'100	27'400	27'500	132'500	132'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'985.00	58'000	80'000	25'100	25'200	25'300

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	41'985.00	58'000	80'000	25'100	25'200	25'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					100'000	100'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					100'000	100'000
36	Transferaufwand	10'860.00	12'100	14'100	14'100	14'100	14'100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'860.00	12'100	14'100	14'100	14'100	14'100
39	Interne Verrechnungen					4'900	4'800
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand					4'900	4'800
42	Entgelte		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
420	Ersatzabgaben		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
46	Transferertrag	-6'765.00	-3'000	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'765.00	-3'000	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-22'672.25	-30'000	-50'000	5'000	5'000	5'000
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-22'672.25	-30'000	-50'000	5'000	5'000	5'000
4	GESUNDHEIT	3'247'899.25	3'350'300	3'585'000	3'639'900	3'694'200	3'743'500
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'286'177.90	2'245'000	2'440'600	2'495'400	2'549'600	2'598'700
4120	Pflegefinanzierung	2'286'177.90	2'245'000	2'440'600	2'487'100	2'539'300	2'585'800
36	Transferaufwand	2'286'177.90	2'245'000	2'440'600	2'487'100	2'539'300	2'585'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'286'177.90	2'245'000	2'440'600	2'487'100	2'539'300	2'585'800
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				8'300	10'300	12'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46'200.00	38'700	46'200	46'200	46'200	46'200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	46'200.00	38'700	46'200	46'200	46'200	46'200
39	Interne Verrechnungen	1'000.00	1'000	1'000	9'300	11'300	13'900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00	1'000	1'000	9'300	11'300	13'900
46	Transferertrag	-47'200.00	-39'700	-47'200	-47'200	-47'200	-47'200
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-47'200.00	-39'700	-47'200	-47'200	-47'200	-47'200
42	Ambulante Krankenpflege	933'115.90	1'081'300	1'118'400	1'118'400	1'118'400	1'118'400
4210	Ambulante Krankenpflege	933'115.90	1'081'300	1'118'400	1'118'400	1'118'400	1'118'400
36	Transferaufwand	933'115.90	1'081'300	1'118'400	1'118'400	1'118'400	1'118'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	933'115.90	1'081'300	1'118'400	1'118'400	1'118'400	1'118'400
43	Gesundheitsprävention	26'708.30	24'000	24'000	24'100	24'200	24'400

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4330	Schulgesundheitsdienst	26'708.30	24'000	24'000	24'100	24'200	24'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'708.30	24'000	24'000	24'100	24'200	24'400
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	26'708.30	24'000	24'000	24'100	24'200	24'400
49	Gesundheitswesen, übriges	1'897.15		2'000	2'000	2'000	2'000
4900	Gesundheitswesen, übriges	1'897.15		2'000	2'000	2'000	2'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'897.15		2'000	2'000	2'000	2'000
315	<i>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</i>	1'897.15		2'000	2'000	2'000	2'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'159'419.88	5'791'000	6'061'800	5'886'600	5'907'700	5'926'200
51	Krankheit und Unfall	729'560.75	772'000	819'200	829'800	841'400	850'700
5111	Krankenkassen-Verlustscheine	332'727.10	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000
36	Transferaufwand	332'727.10	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	332'727.10	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000
5120	Prämienverbilligungen	396'833.65	442'000	489'200	499'800	511'400	520'700
36	Transferaufwand	396'833.65	442'000	489'200	499'800	511'400	520'700
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	396'833.65	442'000	489'200	499'800	511'400	520'700
53	Alter und Hinterlassene	63'910.32	86'800	86'500	86'900	87'300	87'800
5350	Leistungen an das Alter	63'910.32	86'800	86'500	86'900	87'300	87'800
30	Personalaufwand	592.35	28'800	29'000	29'100	29'200	29'400
301	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>		23'400	23'600	23'700	23'800	24'000
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>		5'400	5'400	5'400	5'400	5'400
309	<i>Übriger Personalaufwand</i>	592.35					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'954.82	58'000	57'500	57'800	58'100	58'400
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	41'614.82	50'000	47'500	47'700	48'000	48'200
316	<i>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</i>	5'340.00	8'000	10'000	10'100	10'100	10'200
39	Interne Verrechnungen	16'363.15					
391	<i>Dienstleistungen</i>	16'363.15					
54	Familie und Jugend	285'042.50	347'900	1'078'200	942'300	942'400	942'600
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	127'121.85	156'000	198'000	152'000	152'000	152'000
36	Transferaufwand	229'958.94	251'000	340'000	294'000	294'000	294'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	29'279.05	30'000	70'000	70'000	70'000	70'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	200'679.89	221'000	270'000	224'000	224'000	224'000
46	Transferertrag	-102'837.09	-95'000	-142'000	-142'000	-142'000	-142'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-102'837.09	-95'000	-142'000	-142'000	-142'000	-142'000
5440	Jugendschutz	38'467.95	42'000	662'000	582'000	582'000	582'000
36	Transferaufwand	38'467.95	42'000	662'000	582'000	582'000	582'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	38'467.95	42'000	662'000	582'000	582'000	582'000
5450	Leistungen an Familien	119'452.70	149'900	138'200	138'300	138'400	138'600
30	Personalaufwand	10'712.20	29'900	30'200	30'300	30'400	30'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'869.60	24'400	24'700	24'800	24'900	25'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'842.60	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
36	Transferaufwand	108'740.50	120'000	108'000	108'000	108'000	108'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	108'740.50	120'000	108'000	108'000	108'000	108'000
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte			80'000	70'000	70'000	70'000
36	Transferaufwand			150'000	140'000	140'000	140'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			150'000	140'000	140'000	140'000
46	Transferertrag			-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'080'906.31	4'584'300	4'077'900	4'027'600	4'036'600	4'045'100
5720	Wirtschaftliche Hilfe	2'646'005.86	2'938'000	1'998'000	1'974'000	1'974'000	1'974'000
36	Transferaufwand	4'606'493.34	4'550'000	4'560'000	4'460'000	4'460'000	4'460'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'606'493.34	4'550'000	4'560'000	4'460'000	4'460'000	4'460'000
46	Transferertrag	-1'960'487.48	-1'612'000	-2'562'000	-2'486'000	-2'486'000	-2'486'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'960'487.48	-1'612'000	-2'562'000	-2'486'000	-2'486'000	-2'486'000
5730	Asylwesen	269'442.50	330'000	531'000	553'300	554'700	556'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	135'698.60	105'000	247'000	268'300	269'700	271'000
313	Dienstleistungen und Honorare	135'698.60	105'000	247'000	268'300	269'700	271'000
36	Transferaufwand	585'460.50	620'000	1'000'000	1'023'000	1'023'000	1'023'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	585'460.50	620'000	1'000'000	1'023'000	1'023'000	1'023'000
46	Transferertrag	-451'716.60	-395'000	-716'000	-738'000	-738'000	-738'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-451'716.60	-395'000	-716'000	-738'000	-738'000	-738'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5790	Fürsorge, übrige	1'165'457.95	1'316'300	1'548'900	1'500'300	1'507'900	1'515'100
30	Personalaufwand	1'072'266.25	1'156'300	1'261'000	1'214'100	1'220'200	1'226'000
300	Behörden und Kommissionen	11'642.35	17'000	16'000	16'000	16'000	16'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	874'210.55	923'200	963'200	968'000	972'900	977'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	166'134.70	200'600	208'400	209'500	210'500	211'500
306	Arbeitgeberleistungen			52'900			
309	Übriger Personalaufwand	20'278.65	15'500	20'500	20'600	20'800	20'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	109'054.85	158'200	286'100	284'400	285'900	287'300
310	Material- und Warenaufwand	9'365.10	11'000	13'000	13'000	13'100	13'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen			20'000	20'100	20'200	20'300
313	Dienstleistungen und Honorare	79'900.85	114'700	218'000	219'100	220'200	221'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'633.65	21'500	32'100	29'200	29'400	29'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		8'000				
317	Spesenentschädigungen	2'155.25	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
36	Transferaufwand	500.00	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	500.00	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
49	Interne Verrechnungen	-16'363.15					
491	Dienstleistungen	-16'363.15					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	950'403.00	1'198'100	1'281'500	1'346'600	1'372'800	1'369'600
61	Strassenverkehr	500'913.40	647'200	671'200	683'200	699'100	710'600
6150	Gemeindestrassen	494'539.85	627'300	665'800	677'800	693'600	705'100
30	Personalaufwand	-15'897.15	6'000	30'000	30'200	30'300	30'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-17'400.00					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	-59.20					
309	Übriger Personalaufwand	1'562.05	6'000	30'000	30'200	30'300	30'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	587'704.00	663'800	688'200	691'700	695'200	698'500
310	Material- und Warenaufwand	15'839.55	25'000	20'000	20'100	20'200	20'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'500				
313	Dienstleistungen und Honorare	206'492.20	236'400	279'100	280'500	281'900	283'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	353'776.30	368'000	358'100	359'900	361'800	363'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'656.20	32'900	31'000	31'200	31'300	31'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-60.25					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'600.00	30'500	27'600	33'900	42'600	46'700
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	21'600.00	30'500	27'600	33'900	42'600	46'700
39	Interne Verrechnungen	700.00	2'000	5'000	7'300	11'100	15'300
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	700.00	2'000	5'000	7'300	11'100	15'300

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42	Entgelte	-58'567.00	-34'000	-59'000	-59'300	-59'600	-59'900
426	Rückerstattungen	-58'567.00	-34'000	-59'000	-59'300	-59'600	-59'900
49	Interne Verrechnungen	-41'000.00	-41'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
491	Dienstleistungen	-41'000.00	-41'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
6151	Parkplätze	6'373.55	3'900	5'400	5'400	5'500	5'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'108.95	37'500	40'000	40'200	40'400	40'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	295.40		1'000	1'000	1'000	1'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	37'872.75	37'500	39'000	39'200	39'400	39'600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-59.20					
42	Entgelte	-63'726.90	-33'600	-63'600	-63'800	-63'900	-64'100
420	Ersatzabgaben	-32'286.90		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31'440.00	-33'600	-33'600	-33'800	-33'900	-34'100
90	Abschluss Erfolgsrechnung	31'991.50		29'000	29'000	29'000	29'000
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	31'991.50		29'000	29'000	29'000	29'000
6190	Strassen, übrige		16'000				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		16'000				
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		16'000				
62	Öffentlicher Verkehr	449'489.60	550'900	610'300	663'400	673'700	659'000
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	9'373.20	30'000	60'000	60'300	60'600	60'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'373.20	30'000	60'000	60'300	60'600	60'900
313	Dienstleistungen und Honorare	9'373.20	30'000	60'000	60'300	60'600	60'900
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	437'711.90	514'000	552'200	605'000	615'000	600'000
36	Transferaufwand	431'711.90	508'000	546'200	599'000	609'000	594'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	431'711.90	508'000	546'200	599'000	609'000	594'000
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	2'404.50	6'900	-1'900	-1'900	-1'900	-1'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'000.00	42'000				
319	Verschiedener Betriebsaufwand	42'000.00	42'000				
42	Entgelte	-39'595.50	-35'100	-1'900	-1'900	-1'900	-1'900
425	Erlös aus Verkäufen	-39'595.50	-35'100	-1'900	-1'900	-1'900	-1'900

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	318'642.95	491'800	574'900	577'400	580'000	582'700
72	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	334'068.00	386'500	379'900	381'800	383'700	385'500
310	Material- und Warenaufwand		4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	257'298.40	297'500	292'900	294'400	295'800	297'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71'116.95	75'000	75'000	75'400	75'800	76'100
315	Unterhalt Mobiliien und immaterielle Anlagen	8'494.00	10'000	9'000	9'000	9'100	9'100
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'841.35					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	244'400.00	313'900	336'500	317'800	378'100	439'900
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	244'400.00	313'900	336'500	317'800	378'100	439'900
34	Finanzaufwand	210.25					
349	Verschiedener Finanzaufwand	210.25					
36	Transferaufwand	587'638.65	710'800	787'600	857'400	676'500	676'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	587'638.65	710'800	787'600	857'400	676'500	676'400
39	Interne Verrechnungen	21'000.00	30'000	69'000	69'400	99'000	140'900
391	Dienstleistungen	14'000.00	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	7'000.00	16'000	55'000	55'400	85'000	126'900
42	Entgelte	-1'168'510.34	-1'183'000	-1'175'300	-1'181'200	-1'187'100	-1'193'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'168'510.34	-1'183'000	-1'175'300	-1'181'200	-1'187'100	-1'193'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-18'806.56	-258'200	-397'700	-445'200	-350'200	-449'700
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-18'806.56	-258'200	-397'700	-445'200	-350'200	-449'700
73	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)						
30	Personalaufwand	22'160.95	24'200	26'300	26'400	26'500	26'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'519.80	19'700	21'500	21'600	21'700	21'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	3'641.15	4'500	4'800	4'800	4'800	4'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'322.25	70'000	86'000	86'400	86'900	87'300
313	Dienstleistungen und Honorare	45'308.65	70'000	86'000	86'400	86'900	87'300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	13.60					
36	Transferaufwand	91'263.78	110'000	115'000	115'000	115'000	115'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	91'263.78	110'000	115'000	115'000	115'000	115'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert

Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
39	Interne Verrechnungen	59'000.00	59'000	44'000	44'000	44'000	44'000
391	Dienstleistungen	59'000.00	59'000	44'000	44'000	44'000	44'000
42	Entgelte	-258'566.18	-250'000	-250'000	-251'300	-252'500	-253'800
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-258'566.18	-250'000	-250'000	-251'300	-252'500	-253'800
46	Transferertrag	-17'663.35	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-17'663.35	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	58'482.55	1'800	-6'300	-5'500	-4'900	-4'100
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	58'482.55	1'800	-6'300	-5'500	-4'900	-4'100
74	Verbauungen	6'972.85	16'000	20'000	20'100	20'200	20'300
7410	Gewässerverbauungen	6'972.85	16'000	20'000	20'100	20'200	20'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'972.85	16'000	20'000	20'100	20'200	20'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'972.85	16'000	20'000	20'100	20'200	20'300
75	Arten- und Landschaftsschutz	14'753.20	29'000	29'000	29'000	29'000	29'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'753.20	29'000	29'000	29'000	29'000	29'000
36	Transferaufwand	14'753.20	29'000	29'000	29'000	29'000	29'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'753.20	29'000	29'000	29'000	29'000	29'000
77	Übriger Umweltschutz	184'617.85	226'800	266'400	267'500	268'700	270'000
7710	Friedhof und Bestattung	74'397.15	76'500	108'500	109'000	109'400	109'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'397.15	60'500	92'500	93'000	93'400	93'900
310	Material- und Warenaufwand	712.40					
313	Dienstleistungen und Honorare	52'179.95	45'700	52'100	52'400	52'600	52'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'525.05	14'800	40'400	40'600	40'800	41'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-20.25					
36	Transferaufwand	16'000.00	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16'000.00	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
7790	Umweltschutz, übriger	110'220.70	150'300	157'900	158'500	159'300	160'100
30	Personalaufwand	84'442.95	93'100	87'400	87'700	88'100	88'600
300	Behörden und Kommissionen	14'690.20	17'000	10'000	10'000	10'000	10'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	57'289.95	62'300	63'500	63'800	64'100	64'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	12'462.80	13'800	13'900	13'900	14'000	14'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'209.75	55'200	67'500	67'800	68'200	68'500
313	Dienstleistungen und Honorare	22'402.10	55'200	67'500	67'800	68'200	68'500

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
317	Spesenentschädigungen	60.00					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	747.65					
36	Transferaufwand	2'568.00	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'568.00	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
79	Raumordnung	112'299.05	220'000	259'500	260'800	262'100	263'400
7900	Raumordnung	112'299.05	220'000	259'500	260'800	262'100	263'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	112'299.05	220'000	259'500	260'800	262'100	263'400
313	Dienstleistungen und Honorare	112'299.05	220'000	259'500	260'800	262'100	263'400
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-36'151.97	96'400	107'600	104'000	109'000	104'000
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	46'073.61	31'200	38'600	35'000	40'000	35'000
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	46'073.61	31'200	38'600	35'000	40'000	35'000
36	Transferaufwand	46'073.61	31'200	38'600	35'000	40'000	35'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	46'073.61	31'200	38'600	35'000	40'000	35'000
87	Brennstoffe und Energie	-288'719.58	-142'800	-139'000	-139'000	-139'000	-139'000
8710	Elektrizität (allgemein)	-288'719.58	-142'800	-139'000	-139'000	-139'000	-139'000
46	Transferertrag	-288'719.58	-142'800	-139'000	-139'000	-139'000	-139'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-288'719.58	-142'800	-139'000	-139'000	-139'000	-139'000
9	FINANZEN UND STEUERN	-22'573'918.49	-26'548'500	-28'036'300	-28'416'200	-29'201'400	-30'574'300
91	Steuern	-15'846'109.90	-16'267'000	-15'736'300	-16'039'600	-16'117'900	-16'196'200
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-15'846'109.90	-16'267'000	-15'736'300	-16'039'600	-16'117'900	-16'196'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	106'774.28	175'000	150'000	150'000	150'000	150'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	106'774.28	175'000	150'000	150'000	150'000	150'000
34	Finanzaufwand	29'369.61	30'000	32'000	32'000	32'000	32'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	29'369.61	30'000	32'000	32'000	32'000	32'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
40	Fiskalertrag	-15'795'553.79	-16'272'600	-15'707'600	-16'010'900	-16'089'200	-16'167'500
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-15'200'839.14	-15'410'000	-15'135'000	-15'436'000	-15'512'000	-15'588'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	-536'985.05	-805'000	-515'000	-517'000	-519'000	-521'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-57'729.60	-57'600	-57'600	-57'900	-58'200	-58'500
46	Transferertrag	-186'700.00	-199'400	-210'700	-210'700	-210'700	-210'700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-186'700.00	-199'400	-210'700	-210'700	-210'700	-210'700
93	Finanz- und Lastenausgleich	-6'756'000.00	-8'279'600	-9'861'600	-9'861'600	-9'861'600	-9'861'600
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-6'756'000.00	-8'279'600	-9'861'600	-9'861'600	-9'861'600	-9'861'600
46	Transferertrag	-6'756'000.00	-8'279'600	-9'861'600	-9'861'600	-9'861'600	-9'861'600
462	Finanz- und Lastenausgleich	-6'756'000.00	-8'279'600	-9'861'600	-9'861'600	-9'861'600	-9'861'600
95	Ertragsanteile, übrige	-1'232'002.95	-2'133'800	-2'486'200	-2'486'200	-2'486'200	-2'486'200
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	-1'232'002.95	-2'133'800	-2'486'200	-2'486'200	-2'486'200	-2'486'200
41	Regalien und Konzessionen	-55'002.95	-60'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
412	Konzessionen	-55'002.95	-60'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
46	Transferertrag	-1'177'000.00	-2'073'800	-2'431'200	-2'431'200	-2'431'200	-2'431'200
460	Ertragsanteile	-1'177'000.00	-2'073'800	-2'431'200	-2'431'200	-2'431'200	-2'431'200
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-52'830.60	-30'200	-45'100	-45'100	-45'100	-45'100
9610	Zinsen	-30'231.95	-24'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
34	Finanzaufwand	21'899.05	40'600	116'600	268'200	534'300	761'800
340	Zinsaufwand	13'600.00	31'600	108'600	260'200	526'300	753'800
349	Verschiedener Finanzaufwand	8'299.05	9'000	8'000	8'000	8'000	8'000
44	Finanzertrag	-38'531.00	-33'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
440	Zinsertrag	-38'531.00	-33'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
49	Interne Verrechnungen	-13'600.00	-31'600	-108'600	-260'200	-526'300	-753'800
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-13'600.00	-31'600	-108'600	-260'200	-526'300	-753'800
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-20'275.90	-3'000	-13'900	-13'900	-13'900	-13'900
34	Finanzaufwand	22'841.30	37'000	26'100	26'100	26'100	26'100
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	22'841.30	37'000	26'100	26'100	26'100	26'100
44	Finanzertrag	-43'117.20	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-43'117.20	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
9690	Finanzvermögen, übriges	-2'322.75	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Schübelbach

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34	Finanzaufwand	879.13					
349	Verschiedener Finanzaufwand	879.13					
44	Finanzertrag	-3'201.88	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200
449	Übriger Finanzertrag	-3'201.88	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200	-3'200
97	Rückverteilungen	-8'587.50	-3'000	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-8'587.50	-3'000	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
46	Transferertrag	-8'587.50	-3'000	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
469	Verschiedener Transferertrag	-8'587.50	-3'000	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'321'612.46	165'100	101'400	24'800	-682'100	-1'976'700
9999	Abschluss	1'321'612.46	165'100	101'400	24'800	-682'100	-1'976'700
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'321'612.46	165'100	101'400	24'800	-682'100	-1'976'700
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	1'321'612.46	165'100	101'400	24'800	-682'100	-1'976'700

Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR funktional

Gemeinde Schübelbach

	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		100'000		1'500'000	1'550'000	
2	BILDUNG	379'935.55	2'968'000	3'516'000	7'723'000	13'450'000	5'200'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			700'000		500'000	
4	GESUNDHEIT	109'891.80	400'000	150'000	150'000	8'000'000	16'000'000
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	114'920.45	390'000	70'000	100'000	200'000	100'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-638'588.55	273'500	234'000	1'225'200	1'580'000	1'458'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoinvestitionen	-33'840.75	4'131'500	4'670'000	10'698'200	25'280'000	22'758'000

Investitionsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR detailliert

Gemeinde Schübelbach

Bezeichnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionsrechnung							
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		100'000		1'500'000	1'550'000	
15	Feuerwehr		100'000		1'500'000	1'550'000	
1500	Feuerwehr		100'000		1'500'000	1'550'000	
50	Sachanlagen		100'000		1'500'000	1'550'000	
504	Hochbauten				1'200'000	1'200'000	
506	Mobilien				300'000	350'000	
509	Übrige Sachanlagen		100'000				
2	BILDUNG	379'935.55	2'968'000	3'516'000	7'723'000	13'450'000	5'200'000
21	Obligatorische Schule	379'935.55	2'968'000	3'516'000	7'723'000	13'450'000	5'200'000
2170	Schulliegenschaften	379'935.55	2'968'000	3'516'000	7'723'000	13'450'000	5'200'000
50	Sachanlagen	379'935.55	2'968'000	3'516'000	7'723'000	13'450'000	5'200'000
504	Hochbauten	379'935.55	2'968'000	3'516'000	7'723'000	13'450'000	5'200'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			700'000		500'000	
34	Sport und Freizeit			700'000		500'000	
3410	Sport			700'000			
56	Eigene Investitionsbeiträge			700'000			
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			700'000			
3420	Freizeit					500'000	
50	Sachanlagen					500'000	
506	Mobilien					500'000	

Investitionsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR detailliert

Gemeinde Schübelbach

	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	GESUNDHEIT	109'891.80	400'000	150'000	150'000	8'000'000	16'000'000
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	109'891.80	400'000	150'000	150'000	8'000'000	16'000'000
4121.00	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	109'891.80	400'000	150'000	150'000	8'000'000	16'000'000
50	Sachanlagen	109'891.80	400'000	150'000	150'000	10'000'000	20'000'000
504	Hochbauten	109'891.80	400'000	150'000	150'000	10'000'000	20'000'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung					-2'000'000	-4'000'000
631	Kantone und Konkordate					-2'000'000	-4'000'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	114'920.45	390'000	70'000	100'000	200'000	100'000
61	Strassenverkehr	114'920.45	390'000	70'000	100'000	200'000	100'000
6150	Gemeindestrassen	114'920.45	390'000	70'000	100'000	200'000	100'000
50	Sachanlagen	114'920.45	390'000	70'000	100'000	200'000	100'000
501	Strassen / Verkehrswege	106'519.60	150'000	70'000	100'000	200'000	100'000
504	Hochbauten	8'400.85	240'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-638'588.55	273'500	234'000	1'225'200	1'580'000	1'458'000
72	Abwasserbeseitigung	-638'588.55	273'500	234'000	1'225'200	1'580'000	1'458'000
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	-638'588.55	273'500	234'000	1'225'200	1'580'000	1'458'000
50	Sachanlagen	171'405.70	475'000	170'000	400'000	700'000	250'000
503	Übriger Tiefbau	171'405.70	475'000	170'000	400'000	700'000	250'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	143'001.70	298'500	564'000	1'325'200	1'380'000	1'708'000
562	Gemeinden und Zweckverbände	143'001.70	298'500	564'000	1'325'200	1'380'000	1'708'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-952'995.95	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
637	Private Haushalte	-952'995.95	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000

Investitionsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR detailliert
Gemeinde Schübelbach

	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9	FINANZEN UND STEUERN	33'840.75	-4'131'500	-4'670'000	-10'698'200	-25'280'000	-22'758'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	33'840.75	-4'131'500	-4'670'000	-10'698'200	-25'280'000	-22'758'000
9999	Abschluss	33'840.75	-4'131'500	-4'670'000	-10'698'200	-25'280'000	-22'758'000
59	Übertrag an Bilanz	952'995.95	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
590	Passivierungen	952'995.95	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
69	Übertrag an Bilanz	-919'155.20	-4'631'500	-5'170'000	-11'198'200	-25'780'000	-23'258'000
690	Aktivierungen	-919'155.20	-4'631'500	-5'170'000	-11'198'200	-25'780'000	-23'258'000