

Einladung zur

## **Ortsbürgergemeindeversammlung**

**vom 25. November 2022, 19.30 Uhr,  
in der Aula an der Berggasse,**

und zur

## **Einwohnergemeindeversammlung**

**vom 25. November 2022, 20.15 Uhr,  
in der Mehrzweckhalle an der Berggasse.**

Ausführliche Vorlage



# INHALTSVERZEICHNIS

## Allgemeine Hinweise

|                |   |
|----------------|---|
| Hinweise ..... | 2 |
|----------------|---|

## Ortsbürgergemeinde

|   |   |
|---|---|
| Traktandenliste der Ortsbürgergemeindeversammlung .....     | 3 |
| Erläuterungen und Anträge zu den einzelnen Traktanden ..... | 4 |
| Details Budget 2023 der Ortsbürgergemeinde .....            | 8 |

## Einwohnergemeinde

|   |    |
|---|----|
| Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung .....      | 11 |
| Erläuterungen und Anträge zu den einzelnen Traktanden ..... | 12 |
| Details Budget 2023 der Einwohnergemeinde .....             | 36 |
| Aufgaben- und Finanzplanung 2023 – 2026 .....               | 70 |

# ALLGEMEINE HINWEISE

Sollten am Tag der Gemeindeversammlung Schutzmassnahmen erforderlich sein, werden diese auf [www.koelliken.ch](http://www.koelliken.ch) (Rubrik «Aktuelles») veröffentlicht.

Die Akten zu den Traktanden liegen ab dem 11. November 2022 während der ordentlichen Schalterstunden bei der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Sie werden auch auf [www.koelliken.ch](http://www.koelliken.ch) aufgeschaltet. Die Abteilung Finanzen erteilt im gleichen Zeitraum Auskünfte zum Budget 2023.

Die ausführliche Gemeindeversammlungsvorlage kann bei der Gemeindekanzlei (062 737 09 11 / [gemeindekanzlei@koelliken.ch](mailto:gemeindekanzlei@koelliken.ch)) bestellt oder auch persönlich in Empfang genommen werden. Sie wird ebenfalls auf [www.koelliken.ch](http://www.koelliken.ch) aufgeschaltet.

- Haben bei einem Verhandlungsgegenstand Stimmberechtigte ein unmittelbares und persönliches Interesse, weil jener für sie direkte und genau bestimmte, insbesondere finanzielle Folgen bewirkt, so haben sie und ihre Ehegatten bzw. ihre eingetragenen Partner, ihre Eltern sowie ihre Kinder mit deren Ehegatten vor der Abstimmung das Versammlungslokal zu verlassen. Für die Mitglieder der Verwaltung und Direktoren von Gesellschaften mit juristischer Persönlichkeit sowie für Mitglieder von Personengesellschaften gilt die gleiche Ausstandspflicht, wenn ein Verhandlungsgegenstand die Interessen der von ihnen vertretenen Gesellschaft unmittelbar berührt.
- Das Rednerpult an der Gemeindeversammlung ist mit einer Mikrofoneinrichtung, Beamer, Laptop, usw., ausgerüstet. Möchten Redner/innen für Ausführungen an die Gemeindeversammlung eine Präsentation einsetzen, stehen Laptop und Beamer zur Verfügung. Um eine einwandfreie Präsentation zu gewährleisten, bittet sie der Gemeinderat, entsprechende Dateien bis am Dienstag vor der Gemeindeversammlung bei der Gemeindekanzlei einzureichen. So wird gewährleistet, dass der Beitrag auf diesem Laptop bereitsteht und von ihnen eingesetzt werden kann. Wenn sich Personen zu Wort melden möchten, sind diese eingeladen, am Rednerpult zu sprechen, damit sie alle hören und verstehen können und um die Aufzeichnung für die Protokollerstellung zu gewährleisten.
- Im Anschluss an die Versammlung wird durch die Gemeinde voraussichtlich Wurst, Brot und ein Getränk abgegeben.

# ORTSBÜRGERGEMEINDE

## Traktandenliste

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 13. Mai 2022.
2. Zweiter Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit Breitenegg. Planung Bauprojekt.
3. Einbürgerung Roland Müller.
4. Budget 2023.
5. Verschiedenes.

# Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

## 1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 13. Mai 2022.

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 13. Mai 2022 wurde von der Finanzkommission im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung geprüft und für in Ordnung befunden. Sie beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

### ANTRAG

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 13. Mai 2022 sei zu genehmigen.

## 2. Zweiter Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit Breitenegg. Planung Bauprojekt.

### Vorgeschichte

Die Ortsbürgergemeindeversammlung hat am 26. November 2021 einen indexierten Verpflichtungskredit von 445'000 Franken für die Ausarbeitung eines Vorprojekts «Breitenegg» (SIA Phase 3, Teilleistung Vorprojekt) bewilligt. Am 13. Mai 2022 hat die Ortsbürgergemeindeversammlung einen Zusatzkredit von 65'000 Franken (Teilleistung «Bewilligungsverfahren» der SIA Phase 3) bewilligt. Der Gemeinderat ersucht nun, entsprechend einem Antrag der Arbeitsgruppe Breitenegg, um einen zweiten, indexierten Zusatzkredit von 455'000 Franken (Teilleistung «Bauprojekt» der SIA-Phase 3). Damit kann das Bauvorhaben der Ortsbürgergemeinde nach den Einspracheverhandlungen fertig geplant werden. Dieser dient als Basis für den Kreditantrag für die Realisierung des Vorhabens. Die Gesamtkosten des Projekts werden in der Grössenordnung von 14.6 bis 17 Mio. Franken (exkl. Teuerung) liegen.

### Bauprojekt

Der beantragte Kredit dient zur Planung des Bauprojekts und Erstellung eines Kostenvoranschlags ( $\pm 10\%$ ). Das Bauvorhaben umfasst rund 30 barrierefreie 2 ½, 3 ½ und 4 ½ Zimmer-Wohnungen mit Unterflurparkierung auf dem Breitenegg-Areal, unter Wahrung der Parkanlage. Die Baute wird im östlichen Bereich des Grundstücks realisiert. Die zentrale Lage (Dorfzentrum, Bahn, Einkaufsmöglichkeiten, Nähe Alterszentrum) bietet attraktive Vorteile und erlaubt insbesondere auch älteren Personen, in Kölliken Wohnraum zu finden. Speziell zu erwähnen ist, dass das Bauvorhaben weitgehend mit Holz als nachwachsendem Rohstoff realisiert wird.

### Verfahren

Derzeit sind verschiedene Aspekte noch in Klärung. Es betrifft dies unter anderem:

- Baurechtliche Abklärungen (Vorentscheidsgesuch).
- Dienstbarkeitsbereinigung und Landabtausch mit SBB (vorbehältlich Genehmigung durch die Ortsbürgergemeindeversammlung).
- Auflösung bestehendes Mietverhältnis und Erarbeiten einer Ersatzlösung für die Unterbringung der asylsuchenden Personen durch die Einwohnergemeinde.

- Bereinigung Bauprojekt.
- Koordination mit dem Angebot des Alterszentrums Sunnmatte.

### **Finanzen**

Nach den Renditeberechnungen der Arbeitsgruppe können die Wohnungen zu marktüblichen Mieten angeboten werden. Für die Ortsbürgergemeinde wird eine übliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals erwartet.

Die Auswirkungen des Projekts auf die Finanzlage der Ortsbürgergemeinde wurde bereits in der Gemeindeversammlungsvorlage vom 26. November 2021 ausführlich dargestellt. Diese Ausführungen sind im Wesentlichen nach wie vor zutreffend.

Das Finanzierung des Projekts geht davon aus, dass rund 80 % Fremdkapital benötigt werden. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung an der Zinsfront ergeben sich einige Ungewissheiten, welche jedoch nach Einschätzung von Arbeitsgruppe und Gemeinderat tragbar sind.

Als Fazit kann im Sinne der Ausführungen zur Ortsbürgergemeindeversammlung vom 26. November 2021 wiederholt werden, dass die geplante Projektierung das Kontokorrentguthaben der Ortsbürger- bei der Einwohnergemeinde vollständig beanspruchen wird und voraussichtlich Fremdmittel benötigt werden.

### **ANTRAG**

Bewilligung eines indexierten zweiten Zusatzkredits von 455'000 Franken (Kostenstand September 2021 / Teilleistung Bauprojekt [SIA-Phase 4.32]) für die Ausarbeitung eines Bauprojekts «Breitenegg» zum bewilligten Verpflichtungs- und Zusatzkredit.

## **3. Einbürgerung Roland Müller**

### **Allgemeines**

Die Ortsbürgergemeindeversammlung hat über die Erteilung des Ortsbürgerrechts im Sinne von § 7 Abs. 2 lit f des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden zu entscheiden. Das Ortsbürgerrecht kann erhalten, wer bereits das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde besitzt. Für die Erteilung des Ortsbürgerrechts wurde eine Gebühr von 300 Franken erhoben.

### **Gesuch**

Herr Roland Müller, geb. 28. November 1988, von Tifers (St. Antoni) FR und Kölliken AG, wohnte seit Geburt bis 31. Mai 2013 und wohnt wieder seit 1. Juli 2015 in Kölliken, Wallenmattstrasse 38. Er ersucht um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht der Gemeinde Kölliken. Herr Müller ist als Werkmeister bei der Einwohnergemeinde Kölliken angestellt. Er ist in Kölliken aufgewachsen, mit den Kölliker-Verhältnissen bestens vertraut und leistet Feuerwehrdienst als Kommandant-Stellvertreter.



### **ANTRAG**

Herr Roland Müller sei das Ortsbürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

## 4. Budget 2023

### Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2023 der Ortsbürgergemeinde rechnet, bei einem Umsatz von 610'605 Franken, mit folgendem Ergebnis:

| <b>Ortsbürgergemeinde</b>                    | <b>Budget 2022</b>   | <b>Budget 2023</b>   |
|--|----------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand                        | Fr. 87'800           | Fr. 67'505           |
| Betrieblicher Ertrag                         | Fr. 33'440           | Fr. 33'145           |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>Fr. - 54'360</b>  | <b>Fr. - 34'360</b>  |
| Ergebnis aus Finanzierung                    | Fr. - 409'050        | Fr. - 439'600        |
| <b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b> | <b>Fr. - 463'410</b> | <b>Fr. - 473'960</b> |

Der Gewinn der Forstwirtschaft wird dem Waldfonds gutgeschrieben und der Verlust der Ortsbürgergemeinde wird dem Eigenkapital belastet.

### Erläuterungen zu den einzelnen Funktionen

#### 0224 Allgemeine Dienste, Ortsbürger

Auslagen für die Ortsbürgerkommission, Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde sowie Verbandsbeiträge.

#### 0294 Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger

Unterhalt von Grundstücken, Verwaltungsvermögen inkl. Waldwegunterhalt. Für das Jahr 2023 ist kein Waldwegunterhalt vorgesehen. Im Budget 2022 wurden zudem 4'000 Franken für die Reparatur des Holzlagers Wandersmann berücksichtigt. Da die Umsetzung voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2022 vorgenommen werden kann, wurde dieser Betrag für das Jahr 2023 erneut budgetiert.

#### 3294 Kultur, übriges, Ortsbürger

Für 2023 ist kein Breitenegg-Fest geplant. Beiträge an Dritte sind nicht vorgesehen.

#### 8200 Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb Kölliken-Safenwil rechnet mit einem Gewinn von 1'245 Franken. Der Anteil Kölliken beträgt 1'045 Franken. Zuzüglich der Erträge aus der Verzinsung Waldfonds und Friedwald ergibt sich ein Nettoertrag der Forstwirtschaft von 6'445 Franken, welcher dem Waldfonds gutgeschrieben wird.

#### 9610 Zinsen

Das Kontokorrent wird Ende 2022 voraussichtlich einen Betrag von rund 922'400 Franken aufweisen. Der Zins beträgt 0.12% oder rund 1'100 Franken.

#### 9634 Liegenschaften Finanzvermögen, Ortsbürger

Pachtzinsen für vermietete landwirtschaftliche Grundstücke.

#### 9635 Forstmagazin

Am Forstmagazin zeichnen sich altersbedingt einige Mängel ab. Es ist abzuwägen, ob eine Sanierung zielführend ist oder allenfalls ein neuer Standort für den Forstverband Kölliken-Safenwil gefunden werden soll. Für die externe Beratung diesbezüglich wurden Honorarkosten in der Höhe von 10'000 Franken im Budget eingestellt.

### 9636 Villa Breitenegg

Die Vermietung an den Kantonalen Sozialdienst ergibt einen jährlichen Mietertrag von 66'000 Franken. Für das Jahr 2023 ist die durchgehende Vermietung eingeplant. Es ist kein ausserordentlicher Unterhalt vorgesehen.

Für die erste Tranche des Verpflichtungskredits zur Planung des Bauvorhabens Breitenegg werden im Jahr 2023 voraussichtlich noch 45'000 Franken anfallen. Zudem wird der Gemeindeversammlung ein weiterer Zusatzkredit in der Höhe von 455'000 Franken beantragt. Diese Kosten fallen voraussichtlich alle im Jahr 2023 an und wurden deshalb vollumfänglich im Budget 2023 berücksichtigt.

### 9990 Abschluss

Der Verlust der Ortsbürgergemeinde von 473'960 Franken wird dem Eigenkapital belastet.

### Verpflichtungskontrolle Ortsbürgergemeinde Kölliken

(nicht unter den Investitionsbegriff fallende Ausgaben)

| Projekt  | Bis Ende 2022  | Budget 2023    | ab 2024 fällig |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abbruch Villa Breitenegg</b><br>GV 25.11.2011 / Fr. 116'000.00  | Fr. 13'600.00  | Fr. 10'000.00  | Fr. 92'400.00  |
| <b>Begleitung und Beratung Bauherrschaft</b><br>GV 11.06.2021 / Fr. 50'000   | Fr. 43'000.00  | Fr. 7'000.00   | Fr. 0.00       |
| <b>Projektierung Villa Breitenegg</b><br>GV 26.11.2021 / Fr. 445'000.00<br>GV 13.05.2022 / Fr. 65'000 (Zusatzkredit 1) | Fr. 465'000.00 | Fr. 45'000.00  | Fr. 0.00       |
| <b>Projektierung Villa Breitenegg, Zusatzkredit 2</b><br>GV 25.11.2022 / Fr. 455'000                                   | Fr. 0.00       | Fr. 455'000.00 | Fr. 0.00       |

## ANTRAG

Das Budget 2023 der Ortsbürgergemeinde Kölliken sei zu genehmigen.

**DETAILS**

**BUDGET 2023**

**DER**

**ORTSBÜRGERGEMEINDE**

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                             | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
|             | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>               | <b>610'605.00</b> | <b>610'605.00</b> | <b>600'700.00</b> | <b>600'700.00</b> | <b>235'154.15</b> | <b>235'154.15</b> |
| <b>00</b>   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                | <b>32'960.00</b>  | <b>6'400.00</b>   | <b>53'060.00</b>  | <b>6'400.00</b>   | <b>35'000.65</b>  | <b>6'427.15</b>   |
|             | Nettoergebnis                               |                   | 26'560.00         |                   | 46'660.00         |                   | 28'573.50         |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                   | <b>32'960.00</b>  | <b>6'400.00</b>   | <b>53'060.00</b>  | <b>6'400.00</b>   | <b>35'000.65</b>  | <b>6'427.15</b>   |
|             | Nettoergebnis                               |                   | 26'560.00         |                   | 46'660.00         |                   | 28'573.50         |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>           | <b>5'160.00</b>   |                   | <b>5'160.00</b>   |                   | <b>6'806.05</b>   |                   |
|             | Nettoergebnis                               |                   | 5'160.00          |                   | 5'160.00          |                   | 6'806.05          |
| <b>0224</b> | <b>Allgemeine Dienste, Ortsbürger</b>       | <b>5'160.00</b>   |                   | <b>5'160.00</b>   |                   | <b>6'806.05</b>   |                   |
| 3000.00     | Löhne, Sitzungsgelder Behörden              | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 3'960.00          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 89.30             |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         |                   |                   |                   |                   | 16.95             |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      |                   |                   |                   |                   | 20.00             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung      |                   |                   |                   |                   | 9.80              |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                    | 630.00            |                   | 630.00            |                   | 880.00            |                   |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge            | 130.00            |                   | 130.00            |                   | 130.00            |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände    | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>   | <b>27'800.00</b>  | <b>6'400.00</b>   | <b>47'900.00</b>  | <b>6'400.00</b>   | <b>28'194.60</b>  | <b>6'427.15</b>   |
|             | Nettoergebnis                               |                   | 21'400.00         |                   | 41'500.00         |                   | 21'767.45         |
| <b>0294</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger</b> | <b>27'800.00</b>  | <b>6'400.00</b>   | <b>47'900.00</b>  | <b>6'400.00</b>   | <b>28'194.60</b>  | <b>6'427.15</b>   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'921.90          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                    |                   |                   |                   |                   | 1'067.75          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                    | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 362.95            |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücken                      | 300.00            |                   | 400.00            |                   | 270.40            |                   |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege           |                   |                   | 20'000.00         |                   | 3'571.60          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                        | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3660.20     | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an         | 19'000.00         |                   | 19'000.00         |                   | 19'000.00         |                   |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV     |                   | 6'400.00          |                   | 6'400.00          |                   | 6'427.15          |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                      | <b>34'545.00</b>  | <b>34'545.00</b>  | <b>34'740.00</b>  | <b>34'740.00</b>  | <b>126'559.90</b> | <b>126'559.90</b> |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                      | <b>34'545.00</b>  | <b>34'545.00</b>  | <b>34'740.00</b>  | <b>34'740.00</b>  | <b>126'559.90</b> | <b>126'559.90</b> |

Budget / 30.9.2022

Seite 1

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                           | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                    | <b>34'545.00</b>  | <b>34'545.00</b>  | <b>34'740.00</b>  | <b>34'740.00</b>  | <b>126'559.90</b> | <b>126'559.90</b> |
| <b>8200</b> | <b>Forstbetrieb</b>                       | <b>34'545.00</b>  | <b>34'545.00</b>  | <b>34'740.00</b>  | <b>34'740.00</b>  | <b>126'559.90</b> | <b>126'559.90</b> |
| 3511.01     | Einlagen in Fonds EK, Waldfonds           | 6'445.00          |                   | 6'640.00          |                   | 98'468.90         |                   |
| 3660.20     | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an       | 28'100.00         |                   | 28'100.00         |                   | 28'091.00         |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 6'750.00          |
| 4409.00     | Übrige Zinsen Finanzvermögen              |                   | 1'400.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'275.80          |
| 4511.01     | Entnahmen aus Fonds EK, Waldfonds         |                   | 28'100.00         |                   | 28'100.00         |                   | 28'091.00         |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden, Verbände          |                   | 1'045.00          |                   | 1'340.00          |                   | 90'443.10         |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>               | <b>543'100.00</b> | <b>569'660.00</b> | <b>512'900.00</b> | <b>559'560.00</b> | <b>73'593.60</b>  | <b>102'167.10</b> |
|             | Nettoergebnis                             | 26'560.00         |                   | 46'660.00         |                   | 28'573.50         |                   |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>  | <b>543'100.00</b> | <b>95'700.00</b>  | <b>512'900.00</b> | <b>96'150.00</b>  | <b>52'213.40</b>  | <b>102'167.10</b> |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 447'400.00        |                   | 416'750.00        | 49'953.70         |                   |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                             | <b>1'400.00</b>   | <b>1'100.00</b>   | <b>1'300.00</b>   | <b>1'550.00</b>   | <b>1'275.80</b>   | <b>1'521.25</b>   |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 300.00            | 250.00            |                   | 245.45            |                   |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                             | <b>1'400.00</b>   | <b>1'100.00</b>   | <b>1'300.00</b>   | <b>1'550.00</b>   | <b>1'275.80</b>   | <b>1'521.25</b>   |
| 3409.00     | Übrige Passivzinsen                       | 1'400.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'275.80          |                   |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente      |                   | 1'100.00          |                   | 1'550.00          |                   | 1'521.25          |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>541'700.00</b> | <b>94'600.00</b>  | <b>511'600.00</b> | <b>94'600.00</b>  | <b>50'937.60</b>  | <b>100'645.85</b> |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 447'100.00        |                   | 417'000.00        | 49'708.25         |                   |
| <b>9634</b> | <b>Liegenschaften FV, Ortsbürger</b>      | <b>100.00</b>     | <b>800.00</b>     | <b>100.00</b>     | <b>800.00</b>     | <b>86.30</b>      | <b>777.55</b>     |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter                  | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 86.30             |                   |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV   |                   | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 777.55            |
| <b>9635</b> | <b>Forstmagazin</b>                       | <b>18'000.00</b>  | <b>27'800.00</b>  | <b>8'050.00</b>   | <b>27'800.00</b>  | <b>7'638.75</b>   | <b>27'800.00</b>  |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV            | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'739.65          |                   |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                       | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'386.20          |                   |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                  | 500.00            |                   | 550.00            |                   | 512.90            |                   |
| 3439.50     | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.  | 10'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV   |                   | 27'800.00         |                   | 27'800.00         |                   | 27'800.00         |
| <b>9636</b> | <b>Villa Breitenegg</b>                   | <b>523'600.00</b> | <b>66'000.00</b>  | <b>503'450.00</b> | <b>66'000.00</b>  | <b>43'212.55</b>  | <b>72'068.30</b>  |

Budget / 30.9.2022

Seite 2

**Erfolgsrechnung**

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023 |                   | Budget 2022 |                   | Rechnung 2021 |           |
|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag    |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV       | 12'000.00   |                   | 13'800.00   |                   | 13'599.90     |           |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 3'000.00    |                   | 3'000.00    |                   | 7'288.45      |           |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                      | 300.00      |                   | 300.00      |                   | 621.55        |           |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                 | 1'300.00    |                   | 1'350.00    |                   | 1'331.65      |           |
| 3439.50     | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc. | 7'000.00    |                   | 40'000.00   |                   | 20'371.00     |           |
| 3439.51     | Planungskredit Breitenegg                | 500'000.00  |                   | 445'000.00  |                   |               |           |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV  |             | 66'000.00         |             | 66'000.00         |               | 66'000.00 |
| 4439.00     | Übrige Liegenschaftsertrag FV            |             |                   |             |                   |               | 6'068.30  |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>          |             | <b>473'960.00</b> |             | <b>463'410.00</b> |               |           |
|             | Nettoergebnis                            | 473'960.00  |                   | 463'410.00  |                   | 21'380.20     | 21'380.20 |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                         |             | <b>473'960.00</b> |             | <b>463'410.00</b> |               |           |
|             | Nettoergebnis                            | 473'960.00  |                   | 463'410.00  |                   | 21'380.20     | 21'380.20 |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                         |             | <b>473'960.00</b> |             | <b>463'410.00</b> |               |           |
| 9000.00     | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung        |             |                   |             |                   | 21'380.20     | 21'380.20 |
| 9001.00     | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung        |             | 473'960.00        |             | 463'410.00        |               |           |

# EINWOHNERGEMEINDE

## Traktandenliste

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Mai 2022.
2. Kreditabrechnung
  - 2.1. Sanierung Aussenhülle Villa Clara.
3. Verpflichtungskreditbegehren
  - 3.1. ARA. Sanierung. Gemeindeanteil.
  - 3.2. K 319 Schönenwerderstrasse. Sanierung inkl. Werke (Wasser, Abwasser).
  - 3.3. Kommunale Raumplanung. Revision.
  - 3.4. Sportplatz Doppeltturnhalle. Erneuerung der Beleuchtung.
  - 3.5. Werkhof (Bauamt/Feuerwehr/Bürogebäude). Heizungsersatz.
  - 3.6. Werkhof (Bauamt/Feuerwehr/Bürogebäude). Schliess-System.
4. Schulsozialarbeit. Pensenaufstockung.
5. Budget 2023.
6. Verschiedenes.
  - 6.1. Information Vorschlag «Erneuerbare Energie».

# Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

## 1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Mai 2022.

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Mai 2022 wurde von der Finanzkommission im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung geprüft und für in Ordnung befunden. Sie beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

### ANTRAG

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Mai 2022 sei zu genehmigen.

## 2. Kreditabrechnung

### 2.1 Sanierung Aussenhülle Villa Clara.

#### Das Wesentliche

Die Gemeindeversammlung hat am 27. November 2015 (Projektierung) und am 23. November 2018 (Sanierung der Aussenhülle) Verpflichtungskredite von 125'000 und von 1'380'000 Franken gesprochen. Bei der Projektierung sowie bei der Ausführung ergaben sich Kreditunterschreitungen.

#### Zum Projekt

Die Abteilung Kultur des Departements Bildung, Kultur und Sport, Aarau, hat die Liegenschaft Villa Clara, Gebäude Nr. 86, mit sog. Gärtnerhaus, Gebäude Nr. 326, und Pavillon, Gebäude Nr. 354, auf Parzelle Nr. 289 an der Hauptstrasse 42 in Kölliken, im Eigentum der Einwohnergemeinde Kölliken, Hauptstrasse 38, 5742 Kölliken, integral unter kantonalen Denkmalschutz gestellt. Die Sanierung der Aussenhülle wurde in Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle und einem spezialisierten Architekturbüro realisiert. Die Ausführung erfolgte im Wesentlichen in den Jahren 2020 und 2021.

#### Finanzen

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt:

#### Projekt

|                                       |            |                    |
|---------------------------------------|------------|--------------------|
| Verpflichtungskredit                  | Fr.        | 125'000.00         |
| Bruttoanlagekosten                    | Fr.        | <u>- 48'645.90</u> |
| <b>Kreditunterschreitung (61.08%)</b> | <b>Fr.</b> | <b>76'354.10</b>   |

#### Ausführung

|                                      |            |                       |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Verpflichtungskredit                 | Fr.        | 1'380'000.00          |
| Bruttoanlagekosten                   | Fr.        | <u>- 1'253'466.60</u> |
| <b>Kreditunterschreitung (9.17%)</b> | <b>Fr.</b> | <b>126'533.40</b>     |

## Einnahmen

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| Bundesbeitrag Denkmalpflege                        | Fr.        | 97'739.00           |
| Kantonsbeitrag Denkmalpflege                       | Fr.        | 152'566.00          |
| Förderbeitrag Wärmedämmung                         | Fr.        | 8'760.00            |
| Beitrag Schallschutzmassnahmen                     | Fr.        | <u>8'745.00</u>     |
| <b>Total Einnahmen</b>                             | <b>Fr.</b> | <b>267'810.00</b>   |
| <b>Nettoinvestitionen (Projekt und Ausführung)</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'034'302.50</b> |

Die Nettoinvestitionen werden in den kommenden 35 Jahren abgeschrieben. Sie werden mit rund 29'552 Franken die Funktion 0292 Villa Clara belasten.

### **Prüfung durch Finanzkommission**

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustimmen,

## **ANTRAG**

Die Kreditabrechnung Projektierung und Ausführung der Sanierung der Aussenhülle der Villa Clara sei mit Bruttoanlagekosten von insgesamt 1'302'112.50 Franken zu genehmigen.

## **3. Verpflichtungskredite**

### **3.1 ARA. Sanierung. Gemeindeanteil.**

#### **Vorgeschichte**

Für die Aufgabe der Abwasserreinigung haben sich die Gemeinden Bottenwil, Holziken, Kölliken, Safenwil, Uerkheim, Walterswil SO und Wiliberg, zum Abwasserverband Region Kölliken zusammengeschlossen.

Im Januar 2012 wurde das Blockheizkraftwerk (BHKW) Typ BIBLOC BV429 38 kW auf der ARA in Kölliken für den Abwasserverband in Betrieb genommen. Die jährliche kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) beträgt rund 55'000 Franken. Dieser Vertrag ist gültig bis 2032. Das Gebläse (17-jährig) und die Elektro-, Mess-, Steuerungs-, Regelung- und Leittechnik (ESMRL-Technik) sind altersbedingt zu ersetzen, damit ein stabiler Betrieb über 2030 hinaus gewährleistet werden kann.

Die Abwasserplanung des Kantons sieht vor, dass aufgrund erhöhter Reinigungsvorgaben (Mikroverunreinigungen) mehrere ARA's zu einer Regional-ARA zusammengefasst werden. Begründet wird diese Strategie unter anderem mit den hohen Kosten für Reinigungsanlagen, welche Mikroverunreinigungen eliminieren können. Geplant ist, dass die Abwässer der ARA Region Kölliken ab ca. 2035 der auszubauenden ARA Aarau zur Reinigung zugeleitet werden. Somit stellt sich für die ARA Region Kölliken die Herausforderung, die bis dahin für einen reibungslosen Betrieb erforderlichen Massnahmen zu ergreifen.

## Aktuelle Situation

- Das BHKW läuft an seiner Kapazitätsgrenze - bereits sind über 67'000 Produktionsstunden erreicht. Das BHKW wurde dazumal ausgelegt für 48'000 Std. und soll 2023 durch ein effizienteres und leistungsfähigeres Aggregat ersetzt werden. Ebenfalls kann kein Wartungsvertrag mehr abgeschlossen werden. Die Beiträge aus dem KEV-Topf sind weitere 10 Jahre zugesichert bis 2032.
- Die Gebläse für die Belüftung der biologischen Reinigungsstufe sind altershalber zu ersetzen. Sie sind für das Funktionieren der biologischen Reinigungsstufe von zentraler Bedeutung und sind auch auf zusätzliche Einwohnergleichwerte auszulegen.
- Die Fällmitteldosierung wird von der heute weitgehend manuellen betriebsweise weitgehend automatisiert.
- Als Folge dieser Erneuerungen sowie auch aus Optimierungsüberlegungen ist die ESMRL-Technik zu erneuern. Die Forstschritte im Bereich der Steuerung und Prozessoptimierung helfen auch mit, die ARA kostengünstig zu betreiben.

## Projekt

Der Abwasserverband hat in enger Zusammenarbeit mit der Firma Hunziker Betatech AG, Winterthur, eine umfassende Prüfung der Anlage vorgenommen und dabei einen starken Fokus auf die für eine Betriebsdauer bis ca. 2035 erforderlichen Massnahmen gelegt. Es hat sich gezeigt, dass die vorerwähnten Teile (Gebläse, BHKW, Fällmitteldosierung und die Steuerung) zu ersetzen bzw. zu optimieren sind.

## Kosten

Der Kostenvoranschlag des Ingenieurbüros rechnet mit folgenden gerundeten Kosten (inkl. MwSt.)

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| • Elektrotechnik, Steuerung .....        | Fr.       | 466'300          |
| • Ersatz Gebläse .....                   | Fr.       | 131'400          |
| • Ersatz Blockheizkraftwerk .....        | Fr.       | 310'200          |
| • Fällmitteldosierstation .....          | Fr.       | 46'300           |
| • Technische Arbeiten, Nebenkosten ..... | Fr.       | 264'900          |
| • Reserven .....                         | Fr.       | 121'800          |
| <b>T O T A L .....</b>                   | <b>Fr</b> | <b>1'340'900</b> |

Die Kosten werden gemäss Kostenteiler auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt. Beiträge Dritter sind nach den Angaben des Verbandes nicht erhältlich. Für die Verbandsgemeinden ergeben sich folgende Anteile (inkl. MwSt.)

| <u>Gemeinde</u>        | <u>Anteil in %</u>  |            | <u>Betrag</u>    |
|------------------------|---------------------|------------|------------------|
| Walterswil .....       | 7.70 .....          | Fr.        | 103'249          |
| Holziken .....         | 10.60 .....         | Fr.        | 142'135          |
| Safenwil .....         | 29.78 .....         | Fr.        | 399'320          |
| Kölliken .....         | 36.61 .....         | Fr.        | 490'903          |
| Uerkheim .....         | 8.33 .....          | Fr.        | 111'697          |
| Bottenwil .....        | 5.63 .....          | Fr.        | 75'493           |
| Wiliberg .....         | 1.35 .....          | Fr.        | 18'102           |
| <b>T O T A L .....</b> | <b>100.00 .....</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'340'900</b> |

## Finanzierung und Folgekosten

In Kölliken werden die Investitionen und die daraus entstehenden Folgekosten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung zugerechnet. Die Folgekosten bzw. die Auswirkungen auf die Abwassergebühren pro m<sup>3</sup>-Frischwasserverbrauch wurden wie folgt ermittelt:

- jährliche Folgekosten (Jahre 1 bis 10) ..... Fr. 46'450.40
- Jährliche Folgekosten (Jahre 11 und 12) ..... Fr. 22'459.85
- Jährliche Folgekosten (Jahre 13 bis 15) ..... Fr. 9'162.45

Die Abwassergebühren werden sich in den entsprechenden Jahren rechnerisch um 16, 8 bzw. 3 Rappen pro m<sup>3</sup>-Frsichwasserverbrauch erhöhen.

## Verfahren und Termine

Voraussetzung für den Ersatz des Blockheizkraftwerkes, der Gebläse, der Dosierung und der ESMRL-Technik ist, dass alle beteiligten Gemeinden ihren Kostenanteil bewilligen. Die Ausführung ist in den Jahren 2023/2024 vorgesehen.

## ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits von brutto 490'900 Franken (Kostenstand Juli 2022 / Anteil Kölliken, inkl. MwSt.) für die Sanierung der ARA Region Kölliken.

## 3.2 K 319 Schönenwerderstrasse. Sanierung, inkl. Werke (Wasser/Abwasser).

### Vorgeschichte

Der Kanton arbeitet schon seit einiger Zeit an einem Projekt zur Sanierung der Schönenwerderstrasse. Ins Projekt eingeflossen sind auch die gemeindeeigenen Teilprojekte bezüglich Erneuerung der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung sowie der Strassenbeleuchtung. Weiter hat der Kanton auch die Unternehmen der Energie- und Kommunikationsinfrastruktur auf die bevorstehenden Sanierungsarbeiten hingewiesen, damit alle baulichen Massnahmen ins Projekt einfließen können.

### Projektumfang

Das Projekt umfasst den Bereich der Schönenwerderstrasse, Abschnitt Hauptstrasse bis zum Waldeingang Richtung Gretzenbach. Berücksichtigt sind auch die Erkenntnisse der Sicherheitsstudie mit Fokus auf Schulwege (Bankett, Fussgängerstreifen, Fussgängerschutzinseln), eine Optimierung der Einmündung der Oberhubelstrasse sowie eine Neugestaltung des Knotens Bären mit einem Mini-Kreisel und der Fussgängerführung im Bereich der Einmündung der Wallenmatt- und Kisperstrasse.

Die Schönenwerderstrasse wird mit einem lärm mindernden Deckbelag mit einer Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren versehen. Die bestehende Strassengeometrie wird im Wesentlichen beibehalten, ebenso die Längen- und Querprofile.

Das Projekt wird am 15. November 2022, 18.30 Uhr, im Rahmen eines Informationsanlasses in der Aula, Berggasse 2, vorgestellt.

### Bauliches und Verkehrsregime

Die mit rund 80 Wochen geplanten Bauarbeiten werden in acht Etappen, wechselseitig (Lichtsignalanlage) realisiert. Gestartet wird beim Knoten Bären. Der Baustart ist im Herbst 2024 vorgesehen, sodass anfangs Sommer 2026 mit einem Abschluss der Bauarbeiten gerechnet

werden kann. Umleitungen sind nicht geplant. Die Zugänge zu den Quartieren und Liegenschaften sind gewährleistet oder nur kurzzeitig eingeschränkt.

### Finanzielles

Für die Sanierung der Schönenwerderstrasse hat das vom Kanton beauftragte Ingenieurbüro Gesamtkosten von 3'850'000 Franken ( $\pm 10\%$ ) ermittelt. An die bis 31. Dezember 2021 aufgelaufenen Kosten hat die Gemeinde einen Beitrag von 43 %, an die Kosten ab 1. Januar 2022 von 35 % zu leisten. Es ergibt sich folgende Kostenübersicht:

| Kostenstelle        | Total         | Kanton        | Gemeinde      |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Strassensanierung   | Fr. 3'850'000 | Fr. 2'496'169 | Fr. 1'353'831 |
| Strassenbeleuchtung | Fr. 50'000    |               | Fr. 50'000    |
| Wasserwerk          | Fr. 355'000   |               | Fr. 355'000   |
| Abwasserbeseitigung | Fr. 970'000   |               | Fr. 970'000   |
| <b>TOTAL</b>        | Fr. 5'225'000 | Fr. 2'496'169 | Fr. 2'728'831 |

Für Vorbereitungsarbeiten hat der Kanton der Gemeinde bereits rund 50'000 Franken verrechnet. Diese wurden dem jeweiligen Budget belastet. Der noch zu leistende Gemeindeanteil für die Strassensanierung kann somit auf 1'300'000 Franken reduziert werden. Der neu zu bewilligende Verpflichtungskreditbetrag beläuft sich somit auf 2'675'000 Franken.

Der Kostenanteil für die Strassensanierung und -beleuchtung ist aus der allgemeinen Gemeinderechnung zu finanzieren. Die Investition ist über 40 Jahren abzuschreiben und wird die Gemeinderechnung während dieser Zeit jährlich mit Folgekosten von rund 42'200 Franken belasten.

Der Investition in der Funktion «Wasserwerk» ist über 50 Jahre zu amortisieren und belastet die Spezialfinanzierung «Wasserwerk» während dieser Zeit jährlich mit Folgekosten von rund 9'320 Franken. Die Mehrkosten pro m<sup>3</sup>-Frischwasser wurden mit 3.3 Rappen ermittelt. Im Zusammenhang mit den Leitungserneuerungen werden ein bis zwei Hydranten ersetzt. An diesen Ersatz leistet die Aarg. Gebäudeversicherung einen Beitrag.

Die Investition in der Funktion «Abwasserbeseitigung» ist ebenfalls über 50 Jahre zu amortisieren und belastet die Spezialfinanzierung «Abwasserbeseitigung» während dieser Zeit jährlich mit Folgekosten von rund 25'460 Franken. Die Mehrkosten pro m<sup>3</sup> Abwasser wurden mit 8,9 Rappen ermittelt.

### ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits für die Sanierung der Schönenwerderstrasse (inkl. Strassenbeleuchtung, Wasser und Abwasser) von 2'675'000 Franken (Kostenstand Juli 2022), abzüglich Beiträge Dritter.

### 3.3 Kommunale Raumplanung.

#### Ausgangslage

Das Raumplanungsgesetz des Bundes verpflichtet Bund, Kantone und Gemeinden die für ihre raumwirksamen Aufgaben erforderlichen Planungen zu erstellen und diese aufeinander

abzustimmen. Weiter verpflichtet das kantonale Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen die Gemeinden, Nutzungspläne zu erlassen, die regional abgestimmt sind. Die kommunalen Raumplanungsregelungen basieren im Wesentlichen auf den von der Gemeindeversammlung 1988 verabschiedeten und durch Teilrevisionen aktualisierten Nutzungsplänen sowie der aktuellen Bau- und Nutzungsordnung. Aufgrund neuer Herausforderungen im Bereich der Raumentwicklung (z.B. Verkehr, Verdichtung, Steuerung) sowie der Gemeindeentwicklung hat sich der Gemeinderat entschieden, eine Gesamtrevision der kommunalen Raumplanungsinstrumente anzugehen.

### **Revision und Kosten**

Der Gemeinderat hat bei zwei Raumplanungsbüros «Revisionsskizzen» eingeholt. Im Rahmen der Revision werden folgende Hauptpunkte bearbeitet:

- Räumliches Entwicklungsleitbild für Kölliken (REL)
- Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV)
- Klärung übergeordneter Vorgaben
- Bau- und Nutzungsordnung (BNO)
- Nutzungspläne Siedlung und Landwirtschaft (Bauzonen- und Kulturlandplan)
- Erschliessungsprogramm
- Mehrwertabgabe
- Innenentwicklung
- Überprüfung von Sondernutzungsplänen

Solche Raumplanungsprojekte beinhalten Positionen, deren Aufwand im Vorfeld nur schwierig abschätzbar sind. Dazu gehören zum Beispiel Aufwendungen für die Klärung von Rechtsfragen, Rechtsverfahren z.B. aufgrund von Einwendungen, usw. Neben den Kostenschätzungen der Fachbüros hat sich der Gemeinderat auch bei einer Nachbargemeinde, die kurz vor Abschluss dieser Arbeiten steht, nach der Kostensituation erkundigt. Es zeigt sich, dass unter Einschluss einer angemessenen Reserve die Kosten auf rund 500'000 Franken zu veranschlagen sind.

Aktuell werden an die Erstellung eines kommunalen Gesamtplan Verkehrs 5 % der Erstellungskosten subventioniert. Dies dürfte einem Betrag zwischen 1'500 und 2'000 Franken entsprechen.

Planungsaufwendungen sind über 10 Jahre abzuschreiben. Die ermittelten Kapitalfolgekosten belasten somit die Gemeinderechnung während zehn Jahren mit 53'125 Franken.

### **Partizipation und Zeitplan**

Mit der Revision der Raumplanungsunterlagen werden auch verschiedene Fragen der Gemeindeentwicklung angesprochen. Es sind daher insbesondere zu den Themen räumliches Entwicklungsleitbild sowie kommunaler Gesamtplan Verkehr Partizipationsveranstaltungen vorgesehen.

Die Arbeiten werden sich auf rund 3,5 bis 4 Jahre verteilen. In einem ersten Schritt gilt es, die Grundlagen aufzubereiten und insbesondere ein REL sowie ein KGV zu erarbeiten. In einem zweiten Schritt wird der Fokus auf den Nutzungsplänen sowie der BNO liegen. Danach werden die Vorprüfung und die Mitwirkung anstehen sowie die Bereinigung der Unterlagen.

## **ANTRAG**

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits für die Revision der kommunalen Raumplanung von brutto 500'000 Franken (Kostenstand Juli 2022), abzüglich allfällige Beiträge Dritter.

### 3.4 Sportplatz Doppelturnhalle. Erneuerung der Beleuchtung.

#### Überblick

Die rund 40jährige Sportplatzbeleuchtung der Doppelturnhalle entspricht nicht mehr den heutigen Bestimmungen. Einige Masten sind korrodiert, die Standsicherheit ist fraglich. Weiter wurde bei einem Unfall mit einem Fahrzeug der mittlere Beleuchtungskandelaber auf der Längsseite des Spielfeldes (Seite Doppelturnhalle) touchiert bzw. geknickt. Die Beleuchtung soll durch eine neue LED-Beleuchtung (Licht emittierende Diode) ersetzt werden. Der Ersatz wird durch den Swisslos-Sportfonds unterstützt.

#### Projekt und Kosten

Die bestehenden Leuchten werden mitsamt den Fundamenten rückgebaut. Die neue Sportplatzbeleuchtung umfasst neun neue Kandelaber mit LED-Leuchten (Spielwiese, Tartanflächen, Trockenplatz).

| Kostenposition      | Betrag     |                |
|---------------------|------------|----------------|
| Beleuchtung         | Fr.        | 90'000         |
| Elektroarbeiten     | Fr.        | 79'700         |
| Fundamente          | Fr.        | 85'000         |
| Statik und Diverses | Fr.        | 3'300          |
| <b>T O T A L</b>    | <b>Fr.</b> | <b>258'000</b> |

#### Finanzielles

An die ermittelten Kosten darf ein Swisslos-Sportfonds-Beitrag von rund 46'000 Franken erwartet werden. Die Nettoinvestition beläuft sich somit voraussichtlich auf 210'800 Franken.

Die Abschreibung erfolgt über 40 Jahre und belastet die Gemeinderechnung während dieser Zeit mit jährlich rund 6'600 Franken.

### ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits von brutto 258'000 Franken (Kostenstand Juni 2022), abzüglich Beiträge Dritter, für den Ersatz der Beleuchtung dem Sportplatz Doppeltturnhalle.

### 3.5 Werkhof (Bauamt/Feuerwehr/Bürogebäude). Heizungsersatz.

#### Ausgangslage

Die Gebäude auf dem Werkhofareal werden durch eine alte Ölheizung beheizt. Im Sinne des Klimaleitfadens wird ein Verzicht auf fossile Brennstoffe angestrebt. Aufgrund der absehbaren Heizungserneuerung wird daher der Ersatz der Ölheizung durch eine Grundwasserwärmepumpe für 282'000 Franken vorgeschlagen.

#### Vorhaben

Für das Beheizen der Gebäude auf dem Werkhofareal werden durch den rund 20jährigen Heizkessels jährlich rund 21'000 Liter Heizöl verfeuert. In Zusammenarbeit mit einem Energieberatungsunternehmen wurden Wärmepumpenvarianten studiert. Aufgrund verschiede-

ner Vorteile fiel die Wahl auf eine Grundwasser-Wärmepumpe. Insbesondere die höhere Lebensdauer, die Effizienz, usw. sprachen dafür.

### Finanzen

Die Gesamtinvestitionskosten für eine neue Grundwasserwärmepumpe belaufen sich auf 282'000 Franken. Der Förderbeitrag beträgt 20'400 Franken, so dass Nettoinvestitionskosten von 261'600 Franken erwartet werden.

Heizanlagen sind über 20 Jahre abzuschreiben. Die Kapitalfolgekosten belasten die Gemein-derechnung jährlich mit 14'715 Franken.

## ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits von brutto 282'000 Franken (Kostenstand Juni 2022), abzüglich Beiträge Dritter, für den Ersatz der Werkhofheizung durch eine Grundwasser-Wärmepumpe.

### 3.6 Werkhof (Bauamt/Feuerwehr/Bürogebäude). Schliess-System.

#### Sachverhalt

Die Schliesssysteme in verschiedenen Gemeindeliegenschaften sind zu erneuern, da sie den Anforderungen (z.B. Sicherheit) nicht mehr genügen. Der Gemeinderat hat verschiedene Schliesssystemtechniken evaluiert. Dabei zeigte sich, dass moderne Schliesssysteme (z.B. mit Chipkarte) sinnvoller Weise bei Neubauten realisiert werden. Bei bestehenden Gebäuden mit geringem Publikumsverkehr wird eine mechatronische Schliessfunktion favorisiert und als kostenmässig vertretbar betrachtet.

#### Vorhaben

Die bestehenden Gemeindegebäude sollen nach und nach und neue Gemeindegebäude beim Bau mit modernen, nach Möglichkeit digitalen Schliessanlagen ausgestattet werden. Als Dringlich erachtet der Gemeinderat den Schliessanlagenersatz bei den Gebäuden im Werkhofareal.

Bezüglich Gebäude auf dem Werkhofareal hat sich gezeigt, dass neben einem neuen Schliesssystem verschiedene Brandschutzvorkehrungen erforderlich sind. Konkret geht es um Fluchtwegbeleuchtungen, Brandschutzabschottungen, Metallbauarbeiten sowie Honorare. Vor der Realisierung der neuen Schliessanlage wird noch ein verbindlicher Brandschutzbericht eingeholt und die zu treffenden Massnahmen allenfalls aktualisiert.

#### Finanzen

Die Kostenpositionen ergeben sich wie folgt:

| Kostenposition                             | Betrag     |                |
|--|------------|----------------|
| Schliesssystem (mechatronisch), geschätzt  | Fr.        | 130'000        |
| Brandschutzmassnahmen (Minimum), geschätzt | Fr.        | 128'000        |
| <b>T O T A L</b>                           | <b>Fr.</b> | <b>258'000</b> |

Beiträge an ein neues Schliesssystem bzw. an die Brandschutzmassnahmen sind gemäss Abklärungen des Bereichs Planung und Infrastruktur nicht erhältlich.

Die Aufwendungen für Schliesssysteme bzw. Brandschutzmassnahmen sind über 35 Jahre abzuschreiben und belasten die kommenden Gemeinderechnungen mit Folgekosten von rund 9'000 Franken jährlich.

## **ANTRAG**

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits von 258'000 Franken (Kostenstand Februar 2022) für den Ersatz der Schliessanlagen bei den Gebäuden auf dem Werkhofareal sowie für die Ausführung der erforderlichen Brandschutzmassnahmen.

## **4. Schulsozialarbeit. Pensenaufstockung.**

### **Im Überblick**

Das Pensum der Schulsozialarbeit soll von heute 0.8 auf neu 1,2 Stellen für Kölliken erhöht werden. Die Gemeindeversammlung vom 27. November 2015 ermächtigte den Gemeinderat für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an der Schule Kölliken, entweder einen entsprechenden Leistungsvertrag im Umfang von 0.8 Stellen abzuschliessen oder unter Anpassung des Stellenplans eine entsprechende Stelle bei der Einwohnergemeinde zu schaffen. In der Folge wurde zwischen dem Gemeindeverband «Regionaler Sozialdienst» und der Einwohnergemeinde Kölliken eine entsprechende Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Es ist nun vorgesehen, diese Vereinbarung entsprechend anzupassen.

### **Aufstockung der Ressourcen**

Der Vorstand des Gemeindeverbandes beantragt, das Pensum für die Schulsozialarbeit auf neu 1,2 Stellen zu erhöhen. Was spricht für eine Erweiterung des Leistungsvertrags? Der Vorstandsvorstand legt folgende Gründe vor:

- Seit dem Schuljahr 2011/2012 bis zum Schuljahr 2022/2023 hat sich die Schüler\*innenzahl von 614 auf 712 erhöht.
- Der Schulsozialarbeitsverband Schweiz (SSAV) nennt ein Arbeitspensum von 100 Stellenprozenten für 600 Schüler\*innen.
- Ein Vergleich mit Gemeinden der Region zeigt, dass die Pensen häufig den Empfehlungen der SSAV entsprechen.

Als Vorteile einer Pensenerhöhung werden angeführt:

- Fixe Anwesenheitstage
- Mehr Zeit für Präventionsarbeit und Klasseninterventionen
- An allen Schulen arbeitet eine Frau und ein Mann für die Schulsozialarbeit

### **Finanzen und Vorgehen**

Die Pensenerhöhung bringt jährlich wiederkehrende Mehrkosten von derzeit rund 50'000 Franken/Jahr. Es ist vorgesehen, das Pensum auf 1. Januar 2023 anzupassen. Der Gemeindebeitrag von Kölliken an die Schulsozialarbeit wurde im Budget 2022 mit 97'180 Franken berücksichtigt. Im Budget 2023 sind 147'950 Franken vorgesehen.

Der Gemeinderat möchte die Schulsozialarbeit weiterhin dem Gemeindeverband Regionaler Sozialdienst übertragen und die bestehende Leistungsvereinbarung entsprechend anpassen.

## ANTRAG

Ermächtigung des Gemeinderates, für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an der Schule Kölliken im Umfang eines 120 % Pensums einen Leistungsvertrag mit Dritten abzuschliessen oder unter Anpassung des Stellenplans eine entsprechende Stelle bei der Einwohnergemeinde zu schaffen.

### 5. Budget 2023 und Steuerfuss.

Gliederung:

1. Ergebnis
2. Allgemeine Erläuterungen (Löhne, Abschreibungen, Steuerertrag)
3. Investitionstätigkeit mit Selbstfinanzierung und Kreditkontrolle
4. Kennzahlen
5. Erläuterungen pro Abteilung der Erfolgsrechnung
6. Spezialfinanzierungen (Ergebnisse und Kreditkontrolle)

#### 1. Ergebnis

Das Budget 2023 rechnet mit einem Verlust von 1'414'270 Franken. Der Umsatz liegt mit 22'084'940 Franken um 1'336'240 Franken über dem Wert des Budgets 2022. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 114 %. Aufgrund der vorhandenen Reserven kann der budgetierte Verlust abgedeckt werden.

Da mit dem Budget 2023 wiederum ein hoher Verlust prognostiziert wird und in den folgenden Jahren weiterhin grössere Investitionen anstehen sowie in einigen Bereichen weiteres Kostenwachstum zu beobachten ist, ist sich der Gemeinderat der Wichtigkeit seiner Finanzstrategie bewusst. Aufgrund der vorhandenen Bilanzüberschüsse zur Deckung von Verlusten hat sich der Gemeinderat aber bewusst dagegen entschieden, bereits per 2023 eine Steuerfusserhöhung vorzunehmen. Deshalb bleibt der Steuerfuss für das Jahr 2023 unverändert bei 114%. Gleichwohl wird diese Thematik in naher Zukunft wieder neu zu beurteilen sein.

Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft, wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammensetzen bzw. entwickeln:

| <b>Einwohnergemeinde</b>                     | <b>Budget 2022</b>     | <b>Budget 2023</b>     |
|--|------------------------|------------------------|
| Personalaufwand                              | Fr. 3'670'175          | Fr. 3'920'755          |
| Sach- und Betriebsaufwand                    | Fr. 3'884'735          | Fr. 4'512'590          |
| Abschreibungen                               | Fr. 1'073'060          | Fr. 1'076'620          |
| Transferaufwand und Einlagen                 | Fr. 9'433'415          | Fr. 9'686'105          |
| Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag       | Fr. - 5'835'135        | Fr. - 5'915'235        |
| Steuerertrag                                 | Fr. - 10'656'500       | Fr. - 11'655'500       |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>Fr. - 1'569'750</b> | <b>Fr. - 1'625'335</b> |
| Ergebnis aus Finanzierung                    | Fr. + 355'920          | Fr. + 211'065          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                   | <b>Fr. - 1'213'830</b> | <b>Fr. - 1'414'270</b> |
| Ausserordentliches Ergebnis                  | Fr. 0                  | Fr. 0                  |
| <b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b> | <b>Fr. - 1'213'830</b> | <b>Fr. - 1'414'270</b> |

## Finanzausgleich

Auf Basis der Jahre 2019, 2020 und 2021 erhält die Gemeinde Kölliken folgende Beiträge:

| Zusammenzug Finanzausgleich 2023       | Betrag               |
|--|----------------------|
| Steuerkraftausgleich                   | Fr. 888'000          |
| Mindestausstattung                     | Fr. 0                |
| Bildungslastenausgleich                | Fr. 140'000          |
| Soziallastenausgleich                  | Fr. 224'000          |
| Räumlich-struktureller Lastenausgleich | Fr. 0                |
| <b>Total Finanzausgleich 2023</b>      | <b>Fr. 1'252'000</b> |

Gegenüber dem Beitrag 2022 von 1'325'000 Franken reduziert sich die Beitragszahlung an die Gemeinde um 73'000 Franken.

## 2. Allgemeine Erläuterungen (Löhne, Abschreibungen, Steuerertrag)

### Löhne

Die Lohnsumme wurde mit einem generellen Teuerungszuschlag von 3 % budgetiert. Es erfolgt keine generelle Lohnanpassung. Der Gemeinderat beschliesst die definitive Teuerungszulage und individuellen Lohnanpassungen im Rahmen des Personalreglements per Ende Jahr.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach Kategorien aufgrund der Nutzungsdauer berechnet und betragen zwischen 3 und 50 Jahren. Die Investitionen werden ab dem Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Für das Budget 2023 ergeben sich mutmasslich folgende neuen Abschreibungen:

| Investition (ohne Spezialfinanzierungen)              | Anzahl Jahre | Jährlicher Betrag  |
|---|--------------|--------------------|
| Sanierung Aussenhülle Villa Clara inkl. Projektierung | 35 Jahre     | Fr. 29'552         |
| Liftersatz Gemeindehaus                               | 15 Jahre     | Fr. 4'820          |
| Schulmobiliar Aufstockung modularer Schulraum         | 10 Jahre     | Fr. 12'950         |
| Schulmobiliar 6. Kindergarten                         | 10 Jahre     | Fr. 6'000          |
| Sanierung Schwimmbad, Anteil Hochbau                  | 35 Jahre     | Fr. 4'800          |
| Sanierung Schwimmbad, Anteil Mobilien                 | 10 Jahre     | Fr. 9'000          |
| Sanierung Schwimmbad, Anteil EDV                      | 5 Jahre      | Fr. 1'000          |
| Sanierung K235, Anteil Strasse inkl. Beleuchtung      | 40 Jahre     | Fr. 52'950         |
| <b>Total neue Abschreibungen</b>                      |              | <b>Fr. 121'072</b> |

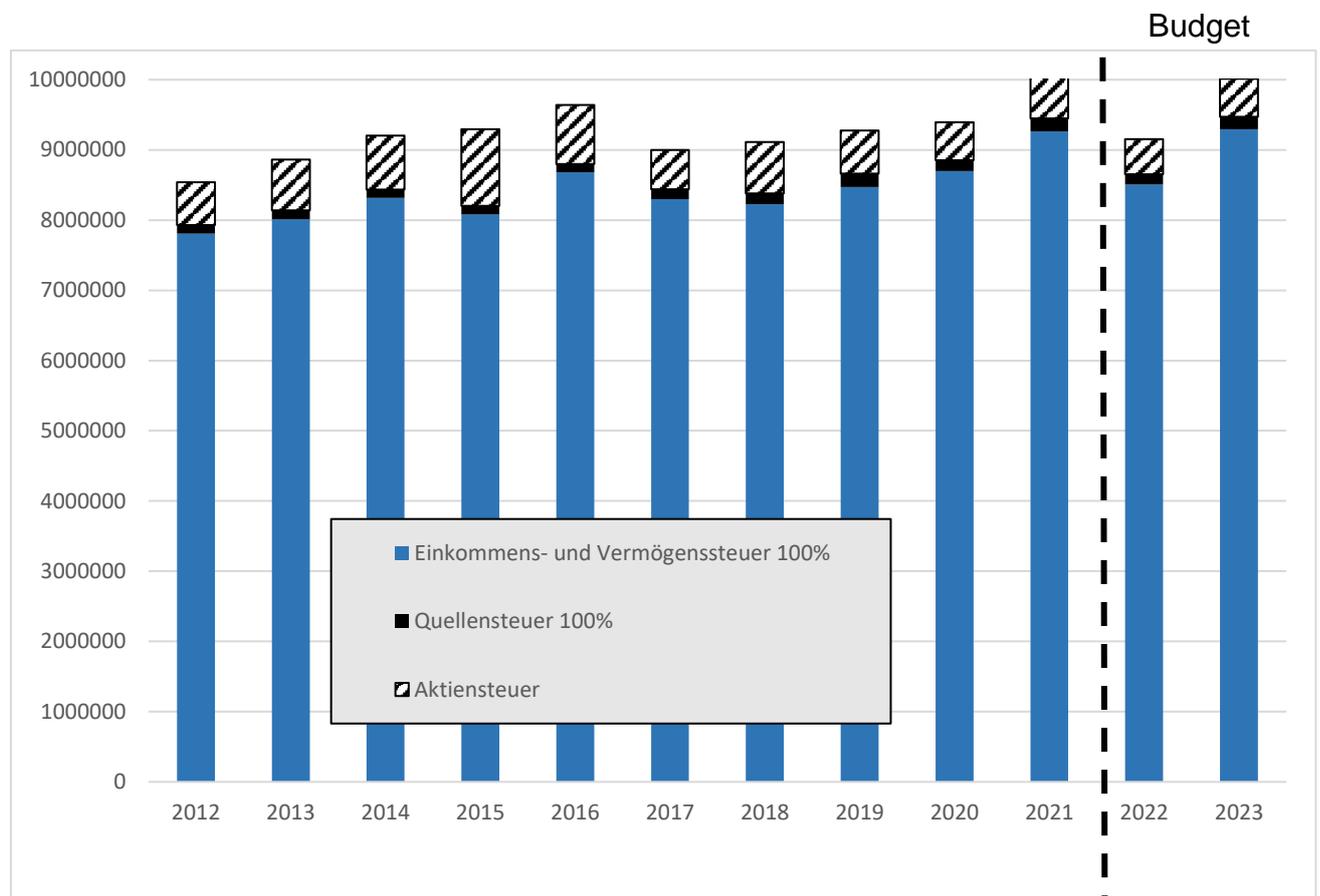
Die Abschreibungen ohne Spezialfinanzierungen betragen 2023 rund 1'120'423 Franken (2022: 1'116'883 Franken).

## Steuerertrag

Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 114 %. Die ordentlichen Einkommens- und Vermögenssteuern wurden auf Basis der Rechnung 2021 berechnet.

Für die Budgetierung der Steuererträge des Jahres 2023 wurde von einer raschen Erholung der Wirtschaft ausgegangen, weshalb gegenüber dem Jahr 2022 steigende Einnahmen budgetiert wurden.

| Steuerart           | Rechnung 2021<br>114 % | Budget 2022<br>114 %  | Budget 2023<br>114 %  |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliche Steuern | Fr. 10'560'952         | Fr. 9'696'500         | <b>Fr. 10'595'500</b> |
| Quellensteuern      | Fr. 212'589            | Fr. 170'000           | <b>Fr. 200'000</b>    |
| Aktiensteuern       | Fr. 774'391            | Fr. 500'00            | <b>Fr. 545'000</b>    |
| Sondersteuern       | Fr. 524'607            | Fr. 290'000           | <b>Fr. 315'000</b>    |
| <b>Total</b>        | <b>Fr. 12'072'539</b>  | <b>Fr. 10'656'500</b> | <b>Fr. 11'655'500</b> |



### 3. Investitionstätigkeit mit Selbstfinanzierung und Kreditkontrolle

| <b>Einwohnergemeinde</b>  | <b>Budget 2023</b>    |
|---|-----------------------|
| geplante Investitionsausgaben   | Fr. 2'872'600         |
| geplante Investitionseinnahmen  | Fr. - 265'900         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>   | <b>Fr. 2'606'700</b>  |
| Selbstfinanzierung  | Fr. - 291'795         |
| Selbstfinanzierungsgrad   | - 11.19 %             |
| <b>Finanzierungsergebnis<br/>(Fehlbetrag =&gt; Abnahme Nettovermögen)</b> | <b>Fr. -2'898'495</b> |

#### Investitionsausgaben 2023 / Kreditkontrolle Einwohnergemeinde (Beträge in Franken)

| <b>Projekt</b>  | <b>Kredit</b> | <b>bis 2022</b> | <b>2023</b>    | <b>Ab 2024</b> |
|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| Sanierung Fassade, Dach und Schliess-System Gemeindehaus                  | 609'000       | 50'000          | <b>559'000</b> | 0              |
| Förderbeitrag Bund Photovoltaikanlage Gemeindehaus                        | -18'800       | 0               | <b>-18'800</b> | 0              |
| Vordach Gemeindehaus*   | 70'000        | 0               | <b>70'000</b>  | 0              |
| Heizungersatz Werkhof   | 282'000       | 0               | <b>282'000</b> | 0              |
| Förderbeitrag Heizungersatz Werkhof                                       | -20'400       | 0               | <b>-20'400</b> | 0              |
| Schliess-System Werkhof   | 258'000       | 0               | <b>258'000</b> | 0              |
| Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr*  | 78'900        | 0               | <b>78'900</b>  | 0              |
| Personentransportfahrzeug Feuerwehr*                                      | 104'400       | 0               | <b>104'400</b> | 0              |
| Beitrag AGV an Feuerwehrfahrzeuge*  | -76'000       | 0               | <b>-76'000</b> | 0              |
| Aussenbeleuchtung Sportplatz Doppelturnhalle                              | 256'800       | 0               | <b>256'800</b> | 0              |
| Beiträge Swisslos-Sportfonds Aussenbeleuchtung Sportplatz Doppelturnhalle | -46'700       | 0               | <b>-46'700</b> | 0              |
| Schulinformatik   | 470'000       | 470'000         | <b>0</b>       | 0              |
| Schulmobiliar Schulprovisorium 1 (Notausgabe 2021)                        | 119'500       | 119'500         | <b>0</b>       | 0              |
| Schulmobiliar Schulprovisorium 2 (Notausgabe 2022)                        | 129'500       | 129'500         | <b>0</b>       | 0              |
| Mobiliar und Spielsachen 6. Kindergarten (Notausgabe 2022)                | 60'000        | 60'000          | <b>0</b>       | 0              |
| Schulmobiliar Primarschule  | 550'000       | 0               | <b>550'000</b> | 0              |

|  |           |           |                |           |
|--|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Projektierungskredit Schulraumplanung                            | 392'000   | 292'000   | <b>100'000</b> | 0         |
| Planungskredit Umnutzung und Sanierung bestehender Schulraum     | 185'500   | 93'000    | <b>92'500</b>  | 0         |
| Projektierung Erweiterung Doppelturnhalle                        | 105'000   | 50'000    | <b>55'000</b>  | 0         |
| Sanierung Schwimmbad Becken, Spielplatz, Mobiliar und Garderoben | 303'900   | 303'900   | <b>0</b>       | 0         |
| Beiträge Swisslos-Sportfonds Sanierung Schwimmbad                | -40'500   | -40'500   | <b>0</b>       | 0         |
| Kantonsstrasse. Beitrag Projekt Scheidgasse-Ghürststrasse        | 160'000   | 140'656   | <b>0</b>       | 0         |
| Sanierung K235, Anteil Strasse                                   | 1'848'000 | 1'848'000 | <b>0</b>       | 0         |
| Sanierung K235, Beleuchtung                                      | 110'000   | 110'000   | <b>0</b>       | 0         |
| Sanierung K319, Anteil Strasse                                   | 1'350'000 | 0         | <b>30'000</b>  | 1'320'000 |
| Sanierung Scheidgasse, Deckbelag                                 | 534'000   | 414'000   | <b>0</b>       | 120'000   |
| Projektierung Sanierung Ghürststrasse                            | 65'000    | 78'016    | <b>0</b>       | 0         |
| Sanierung Ghürststrasse  | 1'026'500 | 1'026'500 | <b>0</b>       | 0         |
| Traktor Werkhof*   | 138'000   | 0         | <b>138'000</b> | 0         |
| Sanierung Ghürststrasse, Bach                                    | 140'500   | 12'422    | <b>0</b>       | 0         |
| Vorprojekt Hochwasserschutz Köllikerbach                         | 193'000   | 0         | <b>143'000</b> | 50'000    |
| Revision Kommunale Raumplanung                                   | 500'000   | 0         | <b>155'000</b> | 345'000   |

\*Budgetkredit (kein Verpflichtungskredit, da unter 233'000 Franken und Ausführung innerhalb eines Jahres).

#### 4. Kennzahlen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Selbstfinanzierungsanteil 2023</b>   | - <b>1.62 %</b> (2022: - 0.64 %) |
| Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag   |                                  |
| <p>Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit).<br/> Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 15 % betragen.</p> |                                  |
| > 20 %  | gut                              |
| 10 % - 20 %   | mittel                           |
| < 10 %  | <b>schlecht</b>                  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Selbstfinanzierungsgrad 2023</b>  | - <b>11.19 %</b>                                  |
| Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen   | (2022: - 4.05 %)                                  |
| <p>Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.</p> |   |
| > 100 %  | Rückgang der Schulden oder Erhöhung Nettovermögen |
| 80% – 100%   | Normalfall  |
| <b>&lt; 50 %</b>   | <b>zu tief / hohe Zunahme der Schulden</b>        |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Nettoschuld I pro Einwohner (mutmasslich per Ende 2023)</b>   | <b>Nettovermögen Fr. 682</b> |
| Nettoschuld in Franken pro Einwohner   | (31.12.2021, Fr. 1'926.07)   |
| <p>Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).</p> |                              |
| <b>&lt; 0</b>  | <b>Nettovermögen</b>         |
| 0 – 1'000  | geringe Verschuldung         |
| 1'001 – 2'500  | mittlere Verschuldung        |
| 2'501 – 5'000  | hohe Verschuldung            |
| > 5'000  | sehr hohe Verschuldung       |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Nettoverschuldungsquotient 2023</b>  | - <b>25.19 %</b> (2022: - 34.39%) |
| Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/ Finanzausgleich  |                                   |
| <p>Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen.</p> |                                   |
| <b>&lt; 100 %</b>   | <b>gut</b>                        |
| 100 % - 150 %   | genügend                          |
| > 150 %   | schlecht                          |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Zinsbelastungsanteil 2023</b>  | <b>0.13 %</b> (2022: 0.05 %) |
| Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag  |                              |
| <p>Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6 % betragen.</p> |                              |
| < 0 %   | Zinsertrag                   |
| <b>0 % - 4 %</b>  | <b>gut</b>                   |
| 4 % - 9 %   | genügend                     |
| > 9 %   | schlecht                     |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Kapitaldienstanteil 2023</b>  | <b>6.34 %</b> (2022: 6.64 %) |
| Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag  |                              |
| Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen. |                              |
| < 5 %  | geringe Belastung            |
| <b>5 % - 15 %</b>  | <b>tragbare Belastung</b>    |
| > 15 %   | hohe Belastung               |

## 5. Erläuterungen pro Abteilung der Erfolgsrechnung

| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b> | <b>Aufwand</b> |           | <b>Ertrag</b> |         |
|--------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------|
| Budget 2023                    | Fr.            | 2'887'395 | Fr.           | 456'450 |
| Budget 2022                    | Fr.            | 2'406'105 | Fr.           | 440'450 |
| Rechnung 2021                  | Fr.            | 2'218'758 | Fr.           | 469'139 |
| Rechnung 2020                  | Fr.            | 2'255'536 | Fr.           | 629'923 |

- Der von der Gemeindeversammlung bewilligte Stellenplan der Verwaltung ist eingehalten. Aufgrund diversen zu begleitenden Bauprojekten und Gestaltungsplänen sowie konstant hoher Anzahl zu bearbeitender Baugesuche inkl. Baukontrollen wurden externe Honorare in der Höhe von 281'000 Franken berücksichtigt. Wenn immer möglich sollen diese Arbeiten aber durch temporäre Arbeitsverhältnisse abgedeckt werden, sodass der Budgetrahmen allenfalls nicht voll ausgeschöpft werden müsste.
- Die im Jahr 2020 begonnene Verwaltungsanalyse wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Für daraus resultierende Nachfolgearbeiten wurden im Budget 2023 noch 5'000 Franken vorgesehen.
- Für die Erarbeitung eines Kommunikationzepts wird mit Kosten in der Höhe von 7'500 Franken gerechnet (Jahresprogramm 2023: Punkt 0.1.4).
- Einer kommenden Gemeindeversammlung soll ein revidiertes Dienst- und Besoldungsreglement zur Genehmigung vorgelegt werden. Hierfür wurden im Budget 2023 50'000 Franken an externen Honoraren eingestellt (Jahresprogramm 2023: Punkte 0.1.2/0.1.3).
- 2023 ist ein Personalausflug geplant.
- Es steht der Abschluss einer Weiterbildung bevor, wofür Kosten in der Höhe von 7'900 Franken budgetiert wurden.
- Im Bereich Informatik der Verwaltung steht ein turnusgemässer Teilersatz einiger Arbeitsstationen für rund 15'000 Franken an.
- Beim Gemeindehaus sollen abschliessbare Veloboxen installiert werden. Hierfür ist mit Kosten von 25'000 Franken zu rechnen.
- Für die Planung der Innensanierung Villa Clara wurden im Budget 2023 20'000 Franken für die externe Beratung und Begleitung eingestellt. (Jahresprogramm 2023: Punkte 3.1.1 / 3.1.2)
- Das Dach des Gärtnerhauses Villa Clara ist in einem schlechten Zustand und muss dringend saniert werden. Die Sanierung wird voraussichtlich mit rund 49'000 Franken zu Buche schlagen.

- Am Büro des Werkhofgebäudes sind Sanierungsarbeiten für total 10'600 Franken geplant. Zudem stehen eine Fassadenreinigung inkl. Nachbehandlung für 2'300 Franken sowie der Ersatz von Sanitäranlagen für 10'100 Franken an.

| <b>1 Öffentliche Ordnung</b> | <b>Aufwand</b> |           | <b>Ertrag</b> |           |
|------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| Budget 2023                  | Fr.            | 1'701'245 | Fr.           | 1'047'175 |
| Budget 2022                  | Fr.            | 1'667'685 | Fr.           | 1'034'375 |
| Rechnung 2021                | Fr.            | 821'605   | Fr.           | 284'453   |
| Rechnung 2020                | Fr.            | 769'299   | Fr.           | 337'971   |

- Der Beitrag an die Regionalpolizei erhöht sich im Vergleich zum Budget 2022 um 8'400 Franken.
- Das Budget der Feuerwehr liegt rund 50'000 Franken über dem Budget 2022. Einerseits ist dies auf die Beschaffung von Dienstkleidern für rund 35'600 Franken zurückzuführen. Nach einigen Jahren des Übergangs sollen nun alle Mitglieder der Feuerwehr die gleiche Ausrüstung tragen. Hierfür sollen im Jahr 2023 noch die restlichen Anschaffungen getätigt werden. Des Weiteren ergeben sich zusätzliche Kosten durch zwei Modulwagen sowie Material im Zusammenhang mit der Anschaffung des neuen Personentransportfahrzeugs.
- Für die Sanierung der Regionalschiessanlage Ghürst ist mit Kosten von rund 1.024 Mio. zu rechnen. Diese wurden bereits im Budget 2022 berücksichtigt. Das Projekt konnte gestartet werden. Aufgrund von Verzögerungen im Bewilligungsverfahren können die eigentlichen Sanierungsarbeiten aber erst im Jahr 2023 vorgenommen bzw. abgeschlossen werden. Dementsprechend mussten die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2023 sowie die Beiträge der betroffenen Nachbargemeinden, des Schützenvereins sowie Bund und Kanton ebenfalls erneut budgetiert werden. Die Belastung des Budgets 2023 beträgt netto voraussichtlich 16'800 Franken.
- Der Beitrag an den Zivilschutz Region Suhrental und Uerkental beträgt 16.34 Franken pro Einwohner (2022 17.53 Franken). Der Beitrag pro Einwohner an das Regionale Führungsorgan beträgt 3.09 Franken (2022 1.79 Franken).

| <b>2 Bildung</b> | <b>Aufwand</b> |           | <b>Ertrag</b> |           |
|------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| Budget 2023      | Fr.            | 6'730'475 | Fr.           | 1'167'490 |
| Budget 2022      | Fr.            | 6'305'185 | Fr.           | 1'182'650 |
| Rechnung 2021    | Fr.            | 6'204'772 | Fr.           | 1'077'000 |
| Rechnung 2020    | Fr.            | 6'155'713 | Fr.           | 1'218'733 |

- Für das Budget 2023 wurde mit einer Gesamtschülerzahl von 698 Schülern gerechnet. 3 Schüler aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Muhen (2022 => 3) und 1 Schüler aus Kölliken besucht die Oberstufe in Safenwil (2022 => 1).
- Der Anteil an auswärtigen Schülern in Kölliken beträgt 107 Schüler (2022 => 114).
- Der Anteil an die Besoldung der Lehrpersonen beträgt 2'532'602 Franken. Dies entspricht einer Zunahme von 206'753 Franken gegenüber dem Budget 2022.
- Gemäss Lehrplan 21 ist ein Schwimmunterricht vorgegeben. Dafür wurden Lohnkosten in der Höhe von rund 10'000 Franken budgetiert.

- Für das Jahr 2023 ist von Mietkosten von 90'000 Franken für das Schulprovisorium auszugehen. Die Erhöhung gegenüber dem Budget 2022 ergibt sich aus der kürzlich erfolgten Aufstockung des Provisoriums.
- Für das Vorprojekt der allfälligen Sanierung des bestehenden Teils der Doppelturnhalle wurden Beratungshonorare in der Höhe von 40'000 Franken im Budget berücksichtigt.
- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Schulanlagen betragen 71'150 Franken und liegen somit lediglich 900 Franken über dem Vorjahreswert. Die grössten Positionen sind:
  - Einbauschränk Klassenzimmer Oberstufenschulhaus, 7'900 Franken
  - Ersatz Spielturm und Fallschutzmatten Spielplatz Villa Berggasse, 20'700 Franken
  - Vergrämhung der Krähenpopulation, 19'000 Franken
- Aufgrund der geplanten Pensenaufstockung im Bereich der Schulsozialarbeit ist mit steigenden Kosten zu rechnen. Der Anteil der Gemeinde Kölliken beträgt für das Jahr 2023 voraussichtlich 147'950 Franken (2022: 97'180 Franken).
- Für Schulgelder an Sonderschulen wurde der Budgetbetrag aufgrund der aktuellen Schülerzahlen auf 260'000 Franken reduziert (Budget 2022: 290'000 Franken).
- Die Beiträge an die Berufsschulen betragen voraussichtlich 470'000 Franken (2022: 465'000 Franken).

| <b>3 Kultur, Sport, Freizeit</b> | <b>Aufwand</b> |         | <b>Ertrag</b> |         |
|----------------------------------|----------------|---------|---------------|---------|
| Budget 2023                      | Fr.            | 926'820 | Fr.           | 279'120 |
| Budget 2022                      | Fr.            | 776'900 | Fr.           | 261'060 |
| Rechnung 2021                    | Fr.            | 741'472 | Fr.           | 213'131 |
| Rechnung 2020                    | Fr.            | 757'942 | Fr.           | 216'869 |

- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Anlagen des Schwimmbades betragen 67'600 Franken. Die grössten Positionen sind:
  - Revision Umwälzpumpe, 12'500 Franken
  - Aufhebung letztes Durchschreitebecken, 8'500 Franken
  - Reparatur defekte Zauntore, 9'900 Franken
  - Sanierung Auffangwanne Chemielagerraum, 6'200 Franken
  - Ersatz Kühlanlagen Kiosk, 27'700 Franken
- Bei der Sportanlage Walke ist der Ersatz der Bewässerungsanlage des Nebenplatzes für 36'500 Franken sowie die Sanierung des Sandplatzes (Trainingsplatz) für 9'200 Franken budgetiert. Der FC Kölliken beteiligt sich zur Hälfte an diesen Kosten.
- Für den Ersatz von Sitzbänken sind Materialkosten von 10'700 Franken budgetiert. Die Ausführung erfolgt durch das Bauamt.

| <b>4 Gesundheit</b> | <b>Aufwand</b> |           | <b>Ertrag</b> |   |
|---------------------|----------------|-----------|---------------|---|
| Budget 2023         | Fr.            | 857'080   | Fr.           | 0 |
| Budget 2022         | Fr.            | 904'330   | Fr.           | 0 |
| Rechnung 2021       | Fr.            | 854'294   | Fr.           | 0 |
| Rechnung 2020       | Fr.            | 1'005'480 | Fr.           | 0 |

- Aufgrund der aktuellen Hochrechnung ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 2023 für die Pflegefinanzierung deutlich unter dem Budget 2022 bleiben werden. Je nach Anzahl und Pflegestufe der betreuten Personen können die Kosten jährlich stark variieren.
- Der Pro-Kopf-Beitrag an die Spitex Suhrental PLUS wurde von 72.80 auf 75 Franken erhöht. Darin sind auch die Beiträge an Drittanbieter (Kinderspitex, Onkologie, etc.) enthalten.

| <b>5 Soziale Sicherheit</b> | <b>Aufwand</b> |           | <b>Ertrag</b> |           |
|-----------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| Budget 2023                 | Fr.            | 4'829'425 | Fr.           | 1'396'600 |
| Budget 2022                 | Fr.            | 4'694'100 | Fr.           | 1'299'600 |
| Rechnung 2021               | Fr.            | 4'710'296 | Fr.           | 1'459'067 |
| Rechnung 2020               | Fr.            | 4'204'130 | Fr.           | 1'013'799 |

- Alimentenbevorschussung, Elternschaftsbeihilfe und materielle Hilfe wurden gemäss der Rechnung 2021 sowie einer Hochrechnung 2022 budgetiert. Die Ausgaben im Bereich der materiellen Hilfe wurden für das Jahr 2023 tiefer budgetiert als für das Jahr 2022.
- Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine haben sich die Ausgaben im Bereich des Asylwesens erhöht. Wann immer möglich wird angestrebt, die Kosten im Rahmen der rückforderbaren Pauschalbeiträge des Kantons zu halten, sodass die Nettobelastung der Gemeinde Kölliken so gering wie möglich bleibt.
- Die Beiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung wurden mit 40'000 Franken budgetiert.
- 2023 soll ein Konzept für Tagesstrukturen erarbeitet werden. Die Ausgaben hierfür wurden mit 15'000 Franken budgetiert (Jahresprogramm 2023: Punkt 2.2)
- Seit 2018 müssen die Gemeinden die nicht bezahlten Krankenkassenprämien übernehmen. Zuvor hat der Kanton diese Kosten bezahlt. Ergibt sich nach einer Betreuung der obligatorischen Krankenkassenprämien ein Verlustschein, hat die Gemeinde davon 85 % zu übernehmen. Für die Gemeinde Kölliken werden sich diese Kosten auf geschätzte 140'000 Franken (2022: 135'000 Franken) belaufen.
- Der Beitrag an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten beträgt für 2023 1'153'930 Franken (+ 57'380 Franken).
- Der Beitrag an den Regionalen Sozialdienst beträgt 691'400 Franken (Budget 2022 615'650 Franken). Die Berechnung erfolgte aufgrund der Fallzahlen per 31. Dezember 2021. Verändern sich diese, fällt auch der Gemeindebeitrag höher oder tiefer aus.

| <b>6 Verkehr</b> | <b>Aufwand</b> |         | <b>Ertrag</b> |        |
|------------------|----------------|---------|---------------|--------|
| Budget 2023      | Fr.            | 890'750 | Fr.           | 52'500 |
| Budget 2022      | Fr.            | 903'200 | Fr.           | 33'500 |
| Rechnung 2021    | Fr.            | 881'526 | Fr.           | 37'625 |
| Rechnung 2020    | Fr.            | 704'610 | Fr.           | 34'692 |

- Inkl. Winterdienst beträgt der Strassenunterhalt 179'900 Franken (2022: 228'200 Franken). Darin enthalten sind folgende einmalige Kosten:
  - Sanierungen an Randsteinabschlüssen, Einlaufschächten und Wassersteinen, 40'000 Franken

- Verbreiterung Hofstrasse, 30'000 Franken
- Erweiterung Strassenbeleuchtung Hintere Bahnstrasse, 15'000 Franken
- Verkehrsberuhigung Walkestrasse, 6'700 Franken
- Für allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind 10'000 Franken eingeplant.
- Für den Unterhalt der Strassenbeleuchtung entlang von Kantonsstrassen erhält die Gemeinde neu einen jährlichen Beitrag von 100 Franken pro Kandelaber. Es ist mit jährlichen Einnahmen von total 20'000 Franken zu rechnen.

| <b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b> | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b> |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Budget 2023                           | Fr. 2'403'965  | Fr. 2'198'850 |
| Budget 2022                           | Fr. 2'406'485  | Fr. 2'187'070 |
| Rechnung 2021                         | Fr. 2'350'279  | Fr. 2'150'733 |
| Rechnung 2020                         | Fr. 2'223'751  | Fr. 1'955'387 |

- Spezialfinanzierungen: Siehe eigene Erläuterungen pro Betrieb am Ende der Erläuterungen.
- Für die Erstellung eines Natur Erlebniswegs wurden 5'000 Franken ins Budget aufgenommen.
- Beim Friedhof steht die turnusgemässe Grabschilderräumung an. Hierfür fallen erfahrungsgemäss Kosten von rund 6'900 Franken an. Zusätzlich stehen die Sanierung der Rabatten, der Urnennischenwand und Aufbahrungshalle sowie Baumpflegearbeiten an. Daraus ergeben sich zusätzliche Ausgaben von rund 10'650 Franken.
- Es sind externe Beratungskosten von 10'000 Franken für die Raumplanung budgetiert.

| <b>8 Volkswirtschaft</b> | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b> |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Budget 2023              | Fr. 27'500     | Fr. 258'550   |
| Budget 2022              | Fr. 45'200     | Fr. 270'250   |
| Rechnung 2021            | Fr. 10'094     | Fr. 254'109   |
| Rechnung 2020            | Fr. 28'500     | Fr. 264'088   |

- 2023 sind Flurwegsanierungen in der Höhe von 10'000 Franken geplant.
- Aufgrund des budgetierten Gewinns des Forstbetriebes Kölliken-Safenwil entfällt der Gemeindebeitrag an ein allfälliges Defizit Forst der Ortsbürgergemeinde gemäss Gemeindeversammlungsentscheid aus dem Jahr 1993.
- Die Konzessionsgebühr der EWK Energie AG wurde wiederum mit 245'000 Franken budgetiert. Die Abrechnung erfolgt nach den effektiven kWh.
- Für die Beteiligung an der Anschaffung eines Swiss-E-Cars wurden einmalige Kosten von 3'000 Franken sowie eine jährlich wiederkehrende Defizitgarantie von maximal 4'000 Franken im Budget berücksichtigt.

| <b>9 Finanzen und Steuern</b> | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b>  |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Budget 2023                   | Fr. 830'285    | Fr. 15'228'205 |
| Budget 2022                   | Fr. 639'510    | Fr. 14'039'745 |
| Rechnung 2021                 | Fr. 1'049'286  | Fr. 13'897'127 |
| Rechnung 2020                 | Fr. 674'240    | Fr. 13'107'738 |

- Der Steuerertrag 2022 wird den budgetierten Wert übersteigen. Aufgrund dessen sowie dem überaus positiven Steuerabschluss 2021 sowie den Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes wurde der Steuerertrag 2023 gegenüber dem Budget 2022 um rund 1 Mio. erhöht.
- Total betragen die Gutschriften Finanzausgleich und Aufgabenverschiebung 1'374'700 Franken (siehe auch allgemeine Erläuterungen).
- Der durchschnittliche Zinssatz für die langfristigen Schulden beträgt aktuell 0.62 %.
- Aufgrund der bevorstehenden Investitionen wird 2023 eine Neuaufnahme von Darlehen notwendig sein.
- Für die Dividendenzahlung der EWK Energie AG wurde wiederum ein Betrag von 120'000 Franken angenommen.
- Für das Postgebäude ist kein ausserordentlicher Unterhalt geplant.
- Beim Haus zur Tanne soll 2023 die Ölheizung durch ein umweltfreundlicheres Modell ersetzt werden. Abzüglich des voraussichtlichen Förderbeitrags ist mit einmaligen Kosten von netto 120'600 Franken zu rechnen. Zudem stehen Ausbesserungsarbeiten am Garagendach sowie der Ersatz der Dachrinnen für insgesamt rund 8'000 Franken an.
- Das Budget 2023 schliesst mit einem Verlust von 1'414'270 Franken ab.

## 6. Spezialfinanzierungen (Ergebnisse und Kreditkontrolle)

### Wasserversorgung

| <b>Laufender Betrieb</b>                    | <b>Budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>Fr. 67'235</b>  | <b>Fr. 101'465</b> |
| Ergebnis aus Finanzierung                   | Fr. - 9'675        | Fr. - 16'300       |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>Fr. 57'560</b>  | <b>Fr. 85'165</b>  |
| Ausserordentliches Ergebnis                 | Fr. 0              | Fr. 0              |
| <b>Gesamtergebnis (Gewinn)</b>              | <b>Fr. 57'560</b>  | <b>Fr. 85'165</b>  |

- Für allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind 10'000 Franken eingeplant. Hinzu kommen voraussichtlich 16'200 Franken für die Vorbereitung des Leitungsersatzes Zinggen sowie 30'000 Franken für die Planung und Submission der Reservoir Leitung Nieder- und Hochdruckzone Gerbe und Hundsrücken.
- Die geplante Hydrantenüberwachung verursacht Kosten von rund 28'000 Franken. Hinzu kommt eine Wetterstation, welche gemeinsam mit der Gemeinde Safenwil beschafft wird. Die Gemeinde Kölliken beteiligt sich zur Hälfte bzw. mit 5'000 Franken an den Kosten.

| <b>Investitionen</b>                      | <b>Budget 2022</b>     | <b>Budget 2023</b>     |
|---|------------------------|------------------------|
| Investitionsausgaben                      | Fr. 1'561'200          | Fr. 1'707'000          |
| Investitionseinnahmen                     | Fr. 120'000            | Fr. 120'000            |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                 | <b>Fr. 1'441'200</b>   | <b>Fr. 1'587'000</b>   |
| Selbstfinanzierung                        | Fr. 233'165            | Fr. 258'510            |
| <b>Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)</b> | <b>Fr. - 1'208'035</b> | <b>Fr. - 1'328'490</b> |

Die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsergebnisses um 1'328'490 Franken. Die Schuld wird per Ende 2023 mutmasslich rund 3.95 Millionen Franken betragen.

#### **Investitionsausgaben 2023 / Kreditkontrolle Wasserversorgung** (Beträge in Franken)

| <b>Projekt</b>                         | <b>Kredit</b> | <b>bis 2022</b> | <b>2023</b>      | <b>ab 2024</b> |
|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| Sanierung Aegerten                     | 365'000       | 226'527         | 0                | 0              |
| Wasserleitungsersatz Belchen           | 295'000       | 295'000         | 0                | 0              |
| Wasserleitungsersatz Brombach          | 1'735'000     | 300'000         | <b>1'435'000</b> | 0              |
| Wasserleitungsersatz Schorüti*         | 130'000       | 0               | <b>130'000</b>   | 0              |
| Erneuerung Pumpwerke GWP Hard*         | 127'000       | 0               | <b>127'000</b>   | 0              |
| Wasserleitungsersatz K319              | 355'000       | 0               | <b>15'000</b>    | 0              |
| Projekt Sanierung K235                 | 20'000        | 18'248          | 0                | 0              |
| Sanierung K235                         | 1'176'000     | 1'176'000       | 0                | 0              |
| Scheidgasse (Höhenweg-Kindergartenweg) | 286'000       | 286'000         | 0                | 0              |
| Sanierung Ghürststrasse                | 17'500        | 27'653          | 0                | 0              |
| Sanierung Konsumweg                    | 144'000       | 117'615         | 0                | 0              |
| Anschlussgebühren                      |               |                 | <b>-120'000</b>  |                |

\*Budgetkredit (kein Verpflichtungskredit da unter 233'000 Franken und Ausführung innerhalb eines Jahres).

#### **Abwasserbeseitigung**

| <b>Laufender Betrieb</b>                    | <b>Budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>Fr. 171'950</b> | <b>Fr. 226'360</b> |
| Ergebnis aus Finanzierung                   | Fr. + 11'615       | Fr. + 14'400       |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>Fr. 183'565</b> | <b>Fr. 240'760</b> |
| Ausserordentliches Ergebnis                 | Fr. 0              | Fr. 0              |
| <b>Gesamtergebnis (Gewinn)</b>              | <b>Fr. 183'565</b> | <b>Fr. 240'760</b> |

- Für allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind 15'000 Franken eingeplant.
- Der Beitrag an den Abwasserverband Region Kölliken beträgt 331'350 Franken.

| <b>Investitionen</b>                      | <b>Budget 2022</b>   | <b>Budget 2023</b> |
|---|----------------------|--------------------|
| Investitionsausgaben                      | Fr. 469'500          | Fr. 610'500        |
| Investitionseinnahmen                     | Fr. 250'000          | Fr. 250'000        |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                 | <b>Fr. 219'500</b>   | <b>Fr. 360'500</b> |
| Selbstfinanzierung                        | Fr. 326'775          | Fr. 365'360        |
| <b>Finanzierungsergebnis (Überschuss)</b> | <b>Fr. + 107'275</b> | <b>Fr. + 4'860</b> |

Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsergebnisses um 4'860 Franken. Das Guthaben wird per Ende 2023 mutmasslich rund 2.32 Millionen Franken betragen.

#### **Investitionsausgaben 2023 / Kreditkontrolle Abwasserbeseitigung** (Beträge in Franken)

| <b>Projekt</b>                         | <b>Kredit</b> | <b>bis 2022</b> | <b>2023</b>     | <b>ab 2024</b> |
|--|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Projekt Sanierung K235                 | 35'000        | 40'433          | 0               | 0              |
| Sanierung K235                         | 1'700'000     | 1'700'000       | 0               | 0              |
| Sanierung K319                         | 970'000       | 0               | <b>25'000</b>   | 945'000        |
| Scheidgasse (Höhenweg-Kindergartenweg) | 414'000       | 414'000         | 0               | 0              |
| Sanierung Ghürststrasse                | 220'000       | 243'592         | 0               | 0              |
| Sanierung Konsumweg                    | 210'000       | 135'298         | 0               | 0              |
| GEP 2                                  | 760'000       | 421'000         | <b>217'500</b>  | 121'500        |
| Beitrag an Bauprojekt ARA Verband      | 490'900       | 0               | <b>368'000</b>  | 122'900        |
| Anschlussgebühren                      |               |                 | <b>-250'000</b> |                |

#### **Abfallwirtschaft**

| <b>Laufender Betrieb</b>                    | <b>Budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>Fr. - 2'500</b> | <b>Fr. 10'750</b>  |
| Ergebnis aus Finanzierung                   | Fr. +1'245         | Fr. +1'615         |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>Fr. - 1'255</b> | <b>Fr. 12'365</b>  |
| Ausserordentliches Ergebnis                 | Fr. 0              | Fr. 0              |
| <b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / -Verlust)</b> | <b>Fr. - 1'255</b> | <b>Fr. 12'365</b>  |

- Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Gewinns voraussichtlich auf rund 272'380 Franken.

#### **ANTRAG**

Das Budget 2023 der Einwohnergemeinde Kölliken mit einem Steuerfuss von 114 % sei zu genehmigen.

## 6. Verschiedenes.

### 6.1 Vorschlag «Erneuerbarer Strom». Information.

An der Gemeindeversammlung vom 13. Mai 2022 hat Herr Sebastian Wildi folgenden Vorschlag (Überweisungsantrag) eingereicht:

*«Der Gemeinderat präsentiert an der nächsten Gemeindeversammlung einen Antrag, der dafür sorgt, dass der Standard-Strommix des EWK so bald als möglich, spätestens aber am 1.1.2024, nur noch aus sogenannten erneuerbaren Energien besteht. Es soll weiterhin möglich sein, den eigenen Strommix individuell beim EWK zu bestellen.»*

An der Gemeindeversammlung hat der Versammlungsleiter darauf hingewiesen, dass zum Vorschlag rechtliche Abklärungen erfolgen und der Verwaltungsrat der EWK Energie AG kontaktiert werden. Der Gemeinderat wird über das Ergebnis im Sinne von § 28 Abs. 2 Gemeindegesetz informieren.

**DETAILS**

**BUDGET 2023**

**DER**

**EINWOHNERGEMEINDE**

## Ergebnis - Einwohnergemeinde Kölliken ohne Spezialfinanzierung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |  | Budget 2023          | Budget 2022          | Rechnung 2021        |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>            |  |                      |                      |                      |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>      |  |                      |                      |                      |
| 30                                | Personalaufwand  | 3'920'755.00         | 3'670'175.00         | 3'521'247.90         |
| 31                                | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | 4'512'590.00         | 3'884'735.00         | 2'974'458.04         |
| 33                                | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 1'076'620.00         | 1'073'060.00         | 966'821.80           |
| 35                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  | 2'000.00             | 3'000.00             | 1'833.35             |
| 36                                | Transferaufwand  | 9'684'105.00         | 9'430'415.00         | 9'285'631.95         |
| 37                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>19'196'070.00</b> | <b>18'061'385.00</b> | <b>16'749'993.04</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>       |  |                      |                      |                      |
| 40                                | Fiskalertrag   | 11'655'500.00        | 10'656'500.00        | 12'072'539.60        |
| 41                                | Regalien und Konzessionen  | 245'000.00           | 245'000.00           | 241'498.40           |
| 42                                | Entgelte   | 2'040'900.00         | 2'216'950.00         | 2'320'797.15         |
| 43                                | Verschiedene Erträge   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 45                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00                 | 14'000.00            | 0.00                 |
| 46                                | Transferertrag   | 3'629'335.00         | 3'359'185.00         | 2'214'831.02         |
| 47                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>17'570'735.00</b> | <b>16'491'635.00</b> | <b>16'849'666.17</b> |
|                                   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>-1'625'335.00</b> | <b>-1'569'750.00</b> | <b>99'673.13</b>     |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>  |  |                      |                      |                      |
| 34                                | Finanzaufwand  | 261'200.00           | 90'545.00            | 97'828.86            |
| 44                                | Finanzertrag   | 472'265.00           | 446'465.00           | 445'947.09           |
|                                   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>211'065.00</b>    | <b>355'920.00</b>    | <b>348'118.23</b>    |
|                                   | <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>-1'414'270.00</b> | <b>-1'213'830.00</b> | <b>447'791.36</b>    |
| 38                                | Ausserordentlicher Aufwand   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 48                                | Ausserordentlicher Ertrag  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                   | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                   | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-1'414'270.00</b> | <b>-1'213'830.00</b> | <b>447'791.36</b>    |

Budget / 30.9.2022

Seite 1

## Ergebnis - Einwohnergemeinde Kölliken ohne Spezialfinanzierung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |   | Budget 2023          | Budget 2022          | Rechnung 2021        |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>       |   |                      |                      |                      |
| <b>Investitionsausgaben</b>       |   |                      |                      |                      |
| 50                                | Sachanlagen   | 2'297'100.00         | 1'349'700.00         | 1'430'025.75         |
| 51                                | Investitionen auf Rechnung Dritter  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 52                                | Immaterielle Anlagen  | 545'500.00           | 703'500.00           | -17'118.90           |
| 54                                | Darlehen  | 0.00                 | 750'000.00           | 0.00                 |
| 55                                | Beteiligungen und Grundkapitalien   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 56                                | Eigene Investitionsbeiträge   | 30'000.00            | 0.00                 | 283'000.00           |
| 58                                | Ausserordentliche Investitionen   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                   | <b>Total Investitionsausgaben</b>   | <b>2'872'600.00</b>  | <b>2'803'200.00</b>  | <b>1'695'906.85</b>  |
| <b>Investitionseinnahmen</b>      |   |                      |                      |                      |
| 60                                | Abgang von Sachanlagen  | 0.00                 | 0.00                 | 3'826.00             |
| 61                                | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 62                                | Abgang von immateriellen Anlagen  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 63                                | Investitionsbeiträge  | 161'900.00           | 87'100.00            | 210'095.00           |
| 64                                | Rückzahlung von Darlehen  | 104'000.00           | 54'000.00            | 4'000.00             |
| 65                                | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 66                                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 68                                | Ausserordentliche Investitionseinnahmen   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>  | <b>265'900.00</b>    | <b>141'100.00</b>    | <b>217'921.00</b>    |
|                                   | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  | <b>-2'606'700.00</b> | <b>-2'662'100.00</b> | <b>-1'477'985.85</b> |
|                                   | Selbstfinanzierung  | -291'795.00          | -107'915.00          | 1'459'546.51         |
|                                   | <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-2'898'495.00</b> | <b>-2'770'015.00</b> | <b>-18'439.34</b>    |

Budget / 30.9.2022

Seite 2

**Ergebnis - Wasserwerk**

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Kölliken

Einwohnergemeinde Kölliken

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |  | Budget 2023       | Budget 2022       | Rechnung 2021     |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>            |  |                   |                   |                   |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>      |  |                   |                   |                   |
| 30                                | Personalaufwand  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 31                                | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | 444'130.00        | 467'700.00        | 403'702.90        |
| 33                                | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 225'360.00        | 220'500.00        | 182'772.00        |
| 35                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 36                                | Transferaufwand  | 39'660.00         | 38'060.00         | 34'436.70         |
| 37                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>709'150.00</b> | <b>726'260.00</b> | <b>620'911.60</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>       |  |                   |                   |                   |
| 40                                | Fiskalertrag   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 41                                | Regalien und Konzessionen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 42                                | Entgelte   | 635'000.00        | 625'000.00        | 632'392.90        |
| 43                                | Verschiedene Erträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 45                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 46                                | Transferertrag   | 175'615.00        | 168'495.00        | 172'894.00        |
| 47                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>810'615.00</b> | <b>793'495.00</b> | <b>805'286.90</b> |
|                                   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>101'465.00</b> | <b>67'235.00</b>  | <b>184'375.30</b> |
| 34                                | Finanzaufwand  | 16'300.00         | 9'675.00          | 9'637.80          |
| 44                                | Finanzertrag   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>-16'300.00</b> | <b>-9'675.00</b>  | <b>-9'637.80</b>  |
|                                   | <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>85'165.00</b>  | <b>57'560.00</b>  | <b>174'737.50</b> |
| 38                                | Ausserordentlicher Aufwand   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 48                                | Ausserordentlicher Ertrag  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|                                   | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>85'165.00</b>  | <b>57'560.00</b>  | <b>174'737.50</b> |

Budget / 30.9.2022

Seite 1

**Ergebnis - Wasserwerk**

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Kölliken

Einwohnergemeinde Kölliken

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |   | Budget 2023          | Budget 2022          | Rechnung 2021      |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>       |   |                      |                      |                    |
| <b>Investitionsausgaben</b>       |   |                      |                      |                    |
| 50                                | Sachanlagen   | 1'707'000.00         | 1'561'200.00         | 325'737.20         |
| 51                                | Investitionen auf Rechnung Dritter  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
| 52                                | Immaterielle Anlagen  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
| 54                                | Darlehen  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
| 55                                | Beteiligungen und Grundkapitalien   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
| 56                                | Eigene Investitionsbeiträge   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
| 58                                | Ausserordentliche Investitionen   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
|                                   | <b>Total Investitionsausgaben</b>   | <b>1'707'000.00</b>  | <b>1'561'200.00</b>  | <b>325'737.20</b>  |
| <b>Investitionseinnahmen</b>      |   |                      |                      |                    |
| 60                                | Abgang von Sachanlagen  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
| 61                                | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
| 62                                | Abgang von immateriellen Anlagen  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
| 63                                | Investitionsbeiträge  | 120'000.00           | 120'000.00           | 142'418.75         |
| 64                                | Rückzahlung von Darlehen  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
| 65                                | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
| 66                                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
| 68                                | Ausserordentliche Investitionseinnahmen   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               |
|                                   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>  | <b>120'000.00</b>    | <b>120'000.00</b>    | <b>142'418.75</b>  |
|                                   | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  | <b>-1'587'000.00</b> | <b>-1'441'200.00</b> | <b>-183'318.45</b> |
|                                   | Selbstfinanzierung  | 258'510.00           | 233'165.00           | 318'615.50         |
|                                   | <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-1'328'490.00</b> | <b>-1'208'035.00</b> | <b>135'297.05</b>  |
| <b>BILANZ</b>                     |   |                      |                      |                    |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>                                   | <b>-2'627'221.00</b> | <b>-1'560'363.00</b> |                    |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>                                   | <b>-3'955'711.00</b> | <b>-2'768'398.00</b> |                    |
|                                   | (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)   |                      |                      |                    |
|                                   | <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>  | <b>-1'328'490.00</b> | <b>-1'208'035.00</b> |                    |

Budget / 30.9.2022

Seite 2

## Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |  | Budget 2023         | Budget 2022         | Rechnung 2021     |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>            |  |                     |                     |                   |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>      |  |                     |                     |                   |
| 30                                | Personalaufwand  | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 31                                | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | 111'000.00          | 130'600.00          | 95'027.95         |
| 33                                | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 183'860.00          | 187'560.00          | 145'644.25        |
| 35                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 36                                | Transferaufwand  | 511'700.00          | 550'150.00          | 449'907.55        |
| 37                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>806'560.00</b>   | <b>868'310.00</b>   | <b>690'579.75</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>       |  |                     |                     |                   |
| 40                                | Fiskalertrag   | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 41                                | Regalien und Konzessionen  | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 42                                | Entgelte   | 870'160.00          | 870'160.00          | 816'831.95        |
| 43                                | Verschiedene Erträge   | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 45                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 46                                | Transferertrag   | 162'760.00          | 170'100.00          | 133'191.00        |
| 47                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>1'032'920.00</b> | <b>1'040'260.00</b> | <b>950'022.95</b> |
|                                   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>226'360.00</b>   | <b>171'950.00</b>   | <b>259'443.20</b> |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>  |  |                     |                     |                   |
| 34                                | Finanzaufwand  | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 44                                | Finanzertrag   | 14'400.00           | 11'615.00           | 12'223.05         |
|                                   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>14'400.00</b>    | <b>11'615.00</b>    | <b>12'223.05</b>  |
|                                   | <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>240'760.00</b>   | <b>183'565.00</b>   | <b>271'666.25</b> |
| 38                                | Ausserordentlicher Aufwand   | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 48                                | Ausserordentlicher Ertrag  | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|                                   | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
|                                   | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>240'760.00</b>   | <b>183'565.00</b>   | <b>271'666.25</b> |

Budget / 30.9.2022

Seite 1

## Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |   | Budget 2023         | Budget 2022         | Rechnung 2021      |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>       |   |                     |                     |                    |
| <b>Investitionsausgaben</b>       |   |                     |                     |                    |
| 50                                | Sachanlagen   | 25'000.00           | 0.00                | 543'469.85         |
| 51                                | Investitionen auf Rechnung Dritter  | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 52                                | Immaterielle Anlagen  | 217'500.00          | 469'500.00          | 14'612.50          |
| 54                                | Darlehen  | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 55                                | Beteiligungen und Grundkapitalien   | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 56                                | Eigene Investitionsbeiträge   | 368'000.00          | 0.00                | 0.00               |
| 58                                | Ausserordentliche Investitionen   | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
|                                   | <b>Total Investitionsausgaben</b>   | <b>610'500.00</b>   | <b>469'500.00</b>   | <b>558'082.35</b>  |
| <b>Investitionseinnahmen</b>      |   |                     |                     |                    |
| 60                                | Abgang von Sachanlagen  | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 61                                | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter   | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 62                                | Abgang von immateriellen Anlagen  | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 63                                | Investitionsbeiträge  | 250'000.00          | 250'000.00          | 391'401.90         |
| 64                                | Rückzahlung von Darlehen  | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 65                                | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien   | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 66                                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen   | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 68                                | Ausserordentliche Investitionseinnahmen   | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
|                                   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>  | <b>250'000.00</b>   | <b>250'000.00</b>   | <b>391'401.90</b>  |
|                                   | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  | <b>-360'500.00</b>  | <b>-219'500.00</b>  | <b>-166'680.45</b> |
|                                   | Selbstfinanzierung  | 365'360.00          | 326'775.00          | 409'856.50         |
|                                   | <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>4'860.00</b>     | <b>107'275.00</b>   | <b>243'176.05</b>  |
| <b>BILANZ</b>                     |   |                     |                     |                    |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>                                   | <b>2'321'915.00</b> | <b>1'873'524.00</b> |                    |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>                                   | <b>2'326'775.00</b> | <b>1'980'799.00</b> |                    |
|                                   | (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)   |                     |                     |                    |
|                                   | <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>  | <b>4'860.00</b>     | <b>107'275.00</b>   |                    |

Budget / 30.9.2022

Seite 2

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Kölliken

Einwohnergemeinde Kölliken

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |  | Budget 2023       | Budget 2022       | Rechnung 2021     |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>            |  |                   |                   |                   |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>      |  |                   |                   |                   |
| 30                                | Personalaufwand  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 31                                | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | 279'500.00        | 287'700.00        | 309'750.80        |
| 33                                | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 35                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 36                                | Transferaufwand  | 41'250.00         | 44'600.00         | 40'500.00         |
| 37                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>320'750.00</b> | <b>332'300.00</b> | <b>350'250.80</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>       |  |                   |                   |                   |
| 40                                | Fiskalertrag   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 41                                | Regalien und Konzessionen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 42                                | Entgelte   | 331'500.00        | 329'800.00        | 367'543.85        |
| 43                                | Verschiedene Erträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 45                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 46                                | Transferertrag   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 47                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>331'500.00</b> | <b>329'800.00</b> | <b>367'543.85</b> |
|                                   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>10'750.00</b>  | <b>-2'500.00</b>  | <b>17'293.05</b>  |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>  |  |                   |                   |                   |
| 34                                | Finanzaufwand  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 44                                | Finanzertrag   | 1'615.00          | 1'245.00          | 1'503.35          |
|                                   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>1'615.00</b>   | <b>1'245.00</b>   | <b>1'503.35</b>   |
|                                   | <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>12'365.00</b>  | <b>-1'255.00</b>  | <b>18'796.40</b>  |
| 38                                | Ausserordentlicher Aufwand   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 48                                | Ausserordentlicher Ertrag  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|                                   | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>12'365.00</b>  | <b>-1'255.00</b>  | <b>18'796.40</b>  |

Budget / 30.9.2022

Seite 1

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Kölliken

Einwohnergemeinde Kölliken

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |   | Budget 2023       | Budget 2022       | Rechnung 2021    |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>       |   |                   |                   |                  |
| <b>Investitionsausgaben</b>       |   |                   |                   |                  |
| 50                                | Sachanlagen   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 51                                | Investitionen auf Rechnung Dritter  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 52                                | Immaterielle Anlagen  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 54                                | Darlehen  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 55                                | Beteiligungen und Grundkapitalien   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 56                                | Eigene Investitionsbeiträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 58                                | Ausserordentliche Investitionen   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
|                                   | <b>Total Investitionsausgaben</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>Investitionseinnahmen</b>      |   |                   |                   |                  |
| 60                                | Abgang von Sachanlagen  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 61                                | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 62                                | Abgang von immateriellen Anlagen  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 63                                | Investitionsbeiträge  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 64                                | Rückzahlung von Darlehen  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 65                                | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 66                                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 68                                | Ausserordentliche Investitionseinnahmen   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
|                                   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
|                                   | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
|                                   | Selbstfinanzierung  | 12'365.00         | -1'255.00         | 18'796.40        |
|                                   | <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>12'365.00</b>  | <b>-1'255.00</b>  | <b>18'796.40</b> |
| <b>BILANZ</b>                     |   |                   |                   |                  |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>                                   | <b>260'015.00</b> | <b>200'923.00</b> |                  |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>                                   | <b>272'380.00</b> | <b>199'668.00</b> |                  |
|                                   | (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)   |                   |                   |                  |
|                                   | <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>  | <b>12'365.00</b>  | <b>-1'255.00</b>  |                  |

Budget / 30.9.2022

Seite 2

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer    | Erfolgsrechnung Zusammenzug                   | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|           | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                 | <b>22'084'940.00</b> | <b>22'084'940.00</b> | <b>20'748'700.00</b> | <b>20'748'700.00</b> | <b>19'842'383.26</b> | <b>19'842'383.26</b> |
| <b>00</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                  | <b>2'887'395.00</b>  | <b>456'450.00</b>    | <b>2'406'105.00</b>  | <b>440'450.00</b>    | <b>2'218'758.20</b>  | <b>469'138.50</b>    |
|           | Nettoergebnis                                 |                      | 2'430'945.00         |                      | 1'965'655.00         |                      | 1'749'619.70         |
| <b>1</b>  | <b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>1'701'245.00</b>  | <b>1'047'175.00</b>  | <b>1'667'685.00</b>  | <b>1'034'375.00</b>  | <b>821'605.40</b>    | <b>284'453.32</b>    |
|           | Nettoergebnis                                 |                      | 654'070.00           |                      | 633'310.00           |                      | 537'152.08           |
| <b>2</b>  | <b>BILDUNG</b>                                | <b>6'730'475.00</b>  | <b>1'167'490.00</b>  | <b>6'305'185.00</b>  | <b>1'182'650.00</b>  | <b>6'204'771.99</b>  | <b>1'077'000.10</b>  |
|           | Nettoergebnis                                 |                      | 5'562'985.00         |                      | 5'122'535.00         |                      | 5'127'771.89         |
| <b>3</b>  | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>             | <b>926'820.00</b>    | <b>279'120.00</b>    | <b>776'900.00</b>    | <b>261'060.00</b>    | <b>741'471.89</b>    | <b>213'130.87</b>    |
|           | Nettoergebnis                                 |                      | 647'700.00           |                      | 515'840.00           |                      | 528'341.02           |
| <b>4</b>  | <b>GESUNDHEIT</b>                             | <b>857'080.00</b>    |                      | <b>904'330.00</b>    |                      | <b>854'294.30</b>    |                      |
|           | Nettoergebnis                                 |                      | 857'080.00           |                      | 904'330.00           |                      | 854'294.30           |
| <b>5</b>  | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                     | <b>4'829'425.00</b>  | <b>1'396'600.00</b>  | <b>4'694'100.00</b>  | <b>1'299'600.00</b>  | <b>4'710'296.32</b>  | <b>1'459'066.93</b>  |
|           | Nettoergebnis                                 |                      | 3'432'825.00         |                      | 3'394'500.00         |                      | 3'251'229.39         |
| <b>6</b>  | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>    | <b>890'750.00</b>    | <b>52'500.00</b>     | <b>903'200.00</b>    | <b>33'500.00</b>     | <b>881'526.35</b>    | <b>37'625.10</b>     |
|           | Nettoergebnis                                 |                      | 838'250.00           |                      | 869'700.00           |                      | 843'901.25           |
| <b>7</b>  | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>           | <b>2'403'965.00</b>  | <b>2'198'850.00</b>  | <b>2'406'485.00</b>  | <b>2'187'070.00</b>  | <b>2'350'278.90</b>  | <b>2'150'732.85</b>  |
|           | Nettoergebnis                                 |                      | 205'115.00           |                      | 219'415.00           |                      | 199'546.05           |
| <b>8</b>  | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                        | <b>27'500.00</b>     | <b>258'550.00</b>    | <b>45'200.00</b>     | <b>270'250.00</b>    | <b>10'094.15</b>     | <b>254'109.00</b>    |
|           | Nettoergebnis                                 | 231'050.00           |                      | 225'050.00           |                      | 244'014.85           |                      |
| <b>9</b>  | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                   | <b>830'285.00</b>    | <b>15'228'205.00</b> | <b>639'510.00</b>    | <b>14'039'745.00</b> | <b>1'049'285.76</b>  | <b>13'897'126.59</b> |
|           | Nettoergebnis                                 | 14'397'920.00        |                      | 13'400'235.00        |                      | 12'847'840.83        |                      |

Budget / 30.9.2022

Seite 1

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|             | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>            | <b>22'084'940.00</b> | <b>22'084'940.00</b> | <b>20'748'700.00</b> | <b>20'748'700.00</b> | <b>19'842'383.26</b> | <b>19'842'383.26</b> |
| <b>00</b>   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>             | <b>2'887'395.00</b>  | <b>456'450.00</b>    | <b>2'406'105.00</b>  | <b>440'450.00</b>    | <b>2'218'758.20</b>  | <b>469'138.50</b>    |
|             | Nettoergebnis                            |                      | 2'430'945.00         |                      | 1'965'655.00         |                      | 1'749'619.70         |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>         | <b>299'030.00</b>    |                      | <b>245'760.00</b>    |                      | <b>246'835.45</b>    |                      |
|             | Nettoergebnis                            |                      | 299'030.00           |                      | 245'760.00           |                      | 246'835.45           |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                       | <b>45'250.00</b>     |                      | <b>38'360.00</b>     |                      | <b>43'534.90</b>     |                      |
|             | Nettoergebnis                            |                      | 45'250.00            |                      | 38'360.00            |                      | 43'534.90            |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                       | <b>45'250.00</b>     |                      | <b>38'360.00</b>     |                      | <b>43'534.90</b>     |                      |
| 3000.00     | Löhne, Sitzungsgelder Behörden           | 12'000.00            |                      | 9'500.00             |                      | 10'135.50            |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 325.00               |                      | 160.00               |                      |                      |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 75.00                |                      | 50.00                |                      |                      |                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals     |                      |                      | 1'000.00             |                      |                      |                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen               | 11'500.00            |                      | 11'500.00            |                      | 13'569.40            |                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 16'500.00            |                      | 12'000.00            |                      | 16'761.25            |                      |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 1'200.00             |                      | 1'200.00             |                      | 1'200.00             |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 3'650.00             |                      | 2'950.00             |                      | 1'868.75             |                      |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>                         | <b>253'780.00</b>    |                      | <b>207'400.00</b>    |                      | <b>203'300.55</b>    |                      |
|             | Nettoergebnis                            |                      | 253'780.00           |                      | 207'400.00           |                      | 203'300.55           |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                         | <b>253'780.00</b>    |                      | <b>207'400.00</b>    |                      | <b>203'300.55</b>    |                      |
| 3000.00     | Löhne, Sitzungsgelder Behörden           | 131'000.00           |                      | 130'000.00           |                      | 134'119.40           |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 9'100.00             |                      | 9'100.00             |                      | 8'778.15             |                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 3'700.00             |                      | 3'600.00             |                      | 3'481.10             |                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 1'750.00             |                      | 1'750.00             |                      | 1'652.10             |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 2'050.00             |                      | 2'050.00             |                      | 1'956.65             |                      |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 900.00               |                      | 1'050.00             |                      | 927.60               |                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals     |                      |                      | 1'000.00             |                      |                      |                      |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                  | 9'700.00             |                      | 4'900.00             |                      | 5'070.10             |                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen               | 250.00               |                      | 250.00               |                      | 274.65               |                      |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 1'100.00             |                      | 1'100.00             |                      | 1'100.00             |                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc. | 73'750.00            |                      | 32'750.00            |                      | 29'743.05            |                      |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                 | 1'900.00             |                      | 1'950.00             |                      | 1'438.50             |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 16'500.00            |                      | 14'000.00            |                      | 13'339.25            |                      |

Budget / 30.9.2022

Seite 1

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3170.02     | Auslagen Jungbürger                      | 680.00              |                   | 2'500.00            |                   | 680.00              |                   |
| 3170.03     | Auslagen Neuzuzüger                      | 400.00              |                   | 400.00              |                   | 240.00              |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 500.00              |                   |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                | <b>2'588'365.00</b> | <b>456'450.00</b> | <b>2'160'345.00</b> | <b>440'450.00</b> | <b>1'971'922.75</b> | <b>469'138.50</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 2'131'915.00      |                     | 1'719'895.00      |                     | 1'502'784.25      |
| <b>021</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>      | <b>618'005.00</b>   | <b>170'100.00</b> | <b>543'055.00</b>   | <b>152'150.00</b> | <b>538'803.15</b>   | <b>160'533.35</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 447'905.00        |                     | 390'905.00        |                     | 378'269.80        |
| <b>0210</b> | <b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>    | <b>618'005.00</b>   | <b>170'100.00</b> | <b>543'055.00</b>   | <b>152'150.00</b> | <b>538'803.15</b>   | <b>160'533.35</b> |
| 3000.00     | Löhne, Sitzungsgelder Behörden           | 800.00              |                   | 800.00              |                   | 700.00              |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 478'000.00          |                   | 425'000.00          |                   | 413'619.90          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 30'950.00           |                   | 27'550.00           |                   | 26'778.75           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 31'550.00           |                   | 27'500.00           |                   | 27'286.85           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 5'900.00            |                   | 5'250.00            |                   | 5'919.70            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 6'950.00            |                   | 6'200.00            |                   | 5'997.75            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 3'050.00            |                   | 3'150.00            |                   | 3'134.30            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 9'400.00            |                   | 1'500.00            |                   | 700.00              |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                  | 250.00              |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                             | 6'000.00            |                   | 5'200.00            |                   | 4'658.65            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 2'760.00            |                   | 2'410.00            |                   | 2'190.60            |                   |
| 3130.01     | Telefon, Internet, Porto                 | 11'900.00           |                   | 11'900.00           |                   | 11'592.05           |                   |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 295.00              |                   | 195.00              |                   | 20.00               |                   |
| 3130.07     | Betriebskosten                           | 28'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 34'645.85           |                   |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing             | 1'900.00            |                   | 1'100.00            |                   | 1'547.10            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 300.00              |                   | 300.00              |                   |                     |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                  |                     |                   |                     |                   | 11.65               |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen              |                     | 25'000.00         |                     | 20'000.00         |                     | 27'929.25         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |                     | 20'000.00         |                     | 18'000.00         |                     | 23'661.95         |
| 4270.00     | Bussen                                   |                     | 35'000.00         |                     | 30'000.00         |                     | 20'277.10         |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton               |                     | 100.00            |                     | 150.00            |                     | 82.25             |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden |                     | 50'000.00         |                     | 45'000.00         |                     | 45'000.00         |
| 4636.00     | Beiträge an private Organisationen       |                     | 40'000.00         |                     | 39'000.00         |                     | 43'582.80         |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>        | <b>1'514'165.00</b> | <b>152'700.00</b> | <b>1'280'785.00</b> | <b>155'150.00</b> | <b>1'080'447.05</b> | <b>181'838.05</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 1'361'465.00      |                     | 1'125'635.00      |                     | 898'609.00        |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste</b>                | <b>1'208'175.00</b> | <b>152'700.00</b> | <b>882'815.00</b>   | <b>155'150.00</b> | <b>821'112.60</b>   | <b>181'399.05</b> |

Budget / 30.9.2022

Seite 2

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023       |           | Budget 2022       |           | Rechnung 2021     |               |
|-------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 709'000.00        |           | 676'000.00        |           | 604'893.40        |               |
| 3010.09     | Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals   | -2'300.00         |           |                   |           | -2'919.65         |               |
| 3030.00     | Temporäre Arbeitskräfte                  |                   |           |                   |           | 34'407.50         |               |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 45'900.00         |           | 43'800.00         |           | 37'854.00         |               |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 61'800.00         |           | 49'050.00         |           | 45'817.15         |               |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 8'700.00          |           | 8'300.00          |           | 8'453.80          |               |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 10'300.00         |           | 9'800.00          |           | 8'545.85          |               |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 4'500.00          |           | 5'000.00          |           | 4'213.70          |               |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 6'000.00          |           | 17'500.00         |           | 1'560.00          |               |
| 3091.00     | Personalwerbung                          | 1'000.00          |           | 1'000.00          |           | 678.75            |               |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                  | 500.00            |           | 500.00            |           | 349.65            |               |
| 3100.00     | Büromaterial                             | 7'800.00          |           | 7'600.00          |           | 6'987.95          |               |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen               | 6'000.00          |           | 6'000.00          |           | 5'580.80          |               |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften             | 700.00            |           | 700.00            |           | 700.00            |               |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar     | 6'950.00          |           | 1'000.00          |           | 3'854.65          |               |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 9'300.00          |           | 8'800.00          |           | 9'336.55          |               |
| 3130.01     | Telefon, Internet, Porto                 | 17'900.00         |           | 17'900.00         |           | 17'388.05         |               |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 220.00            |           | 220.00            |           | 120.00            |               |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc. | 294'000.00        |           | 13'000.00         |           | 16'278.65         |               |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                 | 7'435.00          |           | 7'375.00          |           | 7'407.30          |               |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                      | 300.00            |           | 300.00            |           | 317.75            |               |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 1'000.00          |           | 1'000.00          |           | 371.90            |               |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing             | 7'500.00          |           | 4'300.00          |           | 6'188.40          |               |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 3'550.00          |           | 3'550.00          |           | 2'606.45          |               |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       | 120.00            |           | 120.00            |           | 120.00            |               |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen              |                   | 9'000.00  |                   | 9'000.00  |                   | 13'982.85     |
| 4210.01     | Baubewilligungsgebühren                  |                   | 75'000.00 |                   | 75'000.00 |                   | 105'892.65    |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |                   | 7'500.00  |                   | 10'000.00 |                   | 7'273.55      |
| 4270.00     | Bussen                                   |                   | 1'500.00  |                   | 1'500.00  |                   |               |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden |                   | 51'700.00 |                   | 51'650.00 |                   | 46'250.00     |
| 4614.00     | Entschädigungen von öffentlichen Firmen  |                   | 7'500.00  |                   | 7'500.00  |                   | 7'500.00      |
| 4910.00     | Int.Verrechnung v. Dienstleistungen      |                   | 500.00    |                   | 500.00    |                   | 500.00        |
| <b>0223</b> | <b>Informatik</b>                        | <b>305'990.00</b> |           | <b>397'970.00</b> |           | <b>259'334.45</b> | <b>439.00</b> |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften             |                   |           | 60.00             |           | 61.00             |               |
| 3113.00     | Hardware                                 | 15'000.00         |           | 24'850.00         |           | 5'057.05          |               |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen (Software)          | 500.00            |           | 11'050.00         |           |                   |               |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 92'850.00         |           | 150'520.00        |           | 59'869.05         |               |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc. | 10'000.00         |           | 22'000.00         |           | 7'000.50          |               |

Budget / 30.9.2022

Seite 3

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                           | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                | 44'500.00         |                   | 44'500.00         |                   | 42'733.30         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                  | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 577.15            |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)           | 60.00             |                   | 60.00             |                   | 59.50             |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlage (Software)  | 71'180.00         |                   | 73'630.00         |                   | 72'116.90         |                   |
| 3611.00     | Beiträge an den Kanton                    | 71'300.00         |                   | 70'700.00         |                   | 71'860.00         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                  |                   |                   |                   |                   |                   | 439.00            |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b> | <b>456'195.00</b> | <b>133'650.00</b> | <b>336'505.00</b> | <b>133'150.00</b> | <b>352'672.55</b> | <b>126'767.10</b> |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 322'545.00        |                   | 203'355.00        |                   | 225'905.45        |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b> | <b>33'550.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>33'530.00</b>  | <b>55'500.00</b>  | <b>31'460.75</b>  | <b>56'768.95</b>  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                  | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 127.30            |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc.  | 2'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                  | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 110.15            |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücken                    |                   |                   |                   |                   | 703.30            |                   |
| 3300.30     | Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt     | 4'330.00          |                   | 4'330.00          |                   | 4'330.00          |                   |
| 3320.90     | Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus  | 13'800.00         |                   | 13'800.00         |                   | 13'795.00         |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen      | 13'120.00         |                   | 15'100.00         |                   | 12'395.00         |                   |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV   |                   | 55'500.00         |                   | 55'000.00         |                   | 56'468.95         |
| 4472.00     | Vergütungen für Benützung Liegenschaften  |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 300.00            |
| <b>0291</b> | <b>Gemeindehaus</b>                       | <b>102'450.00</b> | <b>8'400.00</b>   | <b>82'760.00</b>  | <b>8'400.00</b>   | <b>101'492.75</b> | <b>16'527.75</b>  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 11'000.00         |                   | 11'000.00         |                   | 9'894.70          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 710.00            |                   | 710.00            |                   | 699.10            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 470.00            |                   | 450.00            |                   | 431.55            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen       | 350.00            |                   | 400.00            |                   | 333.50            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 160.00            |                   | 160.00            |                   | 156.90            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung    | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 157.25            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge           | 27'245.00         |                   |                   |                   | 50.00             |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 11'900.00         |                   | 10'700.00         |                   | 11'699.60         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                  | 1'000.00          |                   | 1'200.00          |                   | 957.65            |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc.  |                   |                   |                   |                   | 2'410.95          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                  | 2'700.00          |                   | 2'670.00          |                   | 2'691.20          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                      | 4'000.00          |                   | 5'500.00          |                   | 2'1818.40         |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.  | 3'800.00          |                   | 3'800.00          |                   | 4'223.95          |                   |
| 3300.40     | Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt     | 33'915.00         |                   | 29'100.00         |                   | 29'097.00         |                   |
| 3300.60     | Planm.Abschr.Möbilien VV allg.Haushalt    |                   |                   | 11'870.00         |                   | 11'871.00         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                  |                   |                   |                   |                   |                   | 8'127.75          |

Budget / 30.9.2022

Seite 4

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                               | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV       |                     | 8'400.00            |                     | 8'400.00            |                   | 8'400.00          |
| <b>0292</b> | <b>Villa Clara</b>                            | <b>118'145.00</b>   | <b>3'900.00</b>     | <b>46'745.00</b>    | <b>3'900.00</b>     | <b>34'033.10</b>  | <b>4'220.40</b>   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                   |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         | 4'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 4'410.20          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'163.80          |                   |
| 3130.01     | Telefon, Internet, Porto                      | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 486.45            |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc.      | 20'000.00           |                     |                     |                     | 20'678.40         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                      | 900.00              |                     | 900.00              |                     | 872.15            |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                          | 51'000.00           |                     | 5'400.00            |                     | 732.10            |                   |
| 3300.40     | Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt         | 33'745.00           |                     | 33'745.00           |                     |                   |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen          | 6'000.00            |                     | 2'200.00            |                     | 5'690.00          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                      |                     | 3'900.00            |                     | 3'900.00            |                   | 4'220.40          |
| <b>0293</b> | <b>Werkhof</b>                                | <b>202'050.00</b>   | <b>65'350.00</b>    | <b>173'470.00</b>   | <b>65'350.00</b>    | <b>185'685.95</b> | <b>49'250.00</b>  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 399.25            |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         | 29'500.00           |                     | 27'500.00           |                     | 29'452.30         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'496.25          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc.      |                     |                     |                     |                     | 3'469.45          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                      | 5'150.00            |                     | 5'150.00            |                     | 5'120.25          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                          | 35'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 18'425.50         |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.      | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'120.15          |                   |
| 3300.40     | Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt         | 120'700.00          |                     | 122'020.00          |                     | 118'703.00        |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen          | 6'900.00            |                     | 2'000.00            |                     | 6'499.80          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                      |                     | 1'350.00            |                     | 1'350.00            |                   | 200.00            |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV       |                     | 64'000.00           |                     | 64'000.00           |                   | 49'050.00         |
| <b>1</b>    | <b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>1'701'245.00</b> | <b>1'047'175.00</b> | <b>1'667'685.00</b> | <b>1'034'375.00</b> | <b>821'605.40</b> | <b>284'453.32</b> |
|             | Nettoergebnis                                 |                     | 654'070.00          |                     | 633'310.00          |                   | 537'152.08        |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                 | <b>198'500.00</b>   | <b>3'500.00</b>     | <b>190'100.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>176'256.30</b> | <b>3'650.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                                 |                     | 195'000.00          |                     | 187'100.00          |                   | 172'606.30        |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>                                | <b>198'500.00</b>   | <b>3'500.00</b>     | <b>190'100.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>176'256.30</b> | <b>3'650.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                                 |                     | 195'000.00          |                     | 187'100.00          |                   | 172'606.30        |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>                                | <b>198'500.00</b>   | <b>3'500.00</b>     | <b>190'100.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>176'256.30</b> | <b>3'650.00</b>   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände      | 198'500.00          |                     | 190'100.00          |                     | 176'256.30        |                   |
| 4270.00     | Bussen  |                     | 3'500.00            |                     | 3'000.00            |                   | 3'650.00          |

Budget / 30.9.2022

Seite 5

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>014</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>           | <b>154'820.00</b> | <b>82'100.00</b>  | <b>149'420.00</b> | <b>80'800.00</b>  | <b>148'136.70</b> | <b>89'072.10</b>  |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 72'720.00         |                   | 68'620.00         |                   | 59'064.60         |
| <b>0140</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>           | <b>154'820.00</b> | <b>82'100.00</b>  | <b>149'420.00</b> | <b>80'800.00</b>  | <b>148'136.70</b> | <b>89'072.10</b>  |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 72'720.00         |                   | 68'620.00         |                   | 59'064.60         |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>           | <b>154'820.00</b> | <b>82'100.00</b>  | <b>149'420.00</b> | <b>80'800.00</b>  | <b>148'136.70</b> | <b>89'072.10</b>  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 75'100.00         |                   | 74'000.00         |                   | 71'558.05         |                   |
| 3010.09     | Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals   |                   |                   |                   |                   | -1'325.60         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 4'900.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'641.30          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 5'200.00          |                   | 4'200.00          |                   | 4'092.30          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 1'025.75          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'039.60          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 500.00            |                   | 550.00            |                   | 573.20            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 50.00             |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen               | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 373.60            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 |                   |                   |                   |                   | 5'835.00          |                   |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 170.00            |                   | 170.00            |                   | 170.00            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 44.20             |                   |
| 3601.00     | Ertragsanteile an den Kanton             | 35'500.00         |                   | 35'500.00         |                   | 32'756.45         |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände | 29'550.00         |                   | 26'300.00         |                   | 26'302.85         |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen              |                   | 63'000.00         |                   | 63'000.00         |                   | 59'476.10         |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden |                   | 15'600.00         |                   | 14'300.00         |                   | 26'651.00         |
| 4910.00     | Int.Verrechnung v. Dienstleistungen      |                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'945.00          |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                         | <b>445'885.00</b> | <b>168'375.00</b> | <b>396'495.00</b> | <b>153'375.00</b> | <b>407'465.60</b> | <b>179'202.85</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 277'510.00        |                   | 243'120.00        |                   | 228'262.75        |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                         | <b>445'885.00</b> | <b>168'375.00</b> | <b>396'495.00</b> | <b>153'375.00</b> | <b>407'465.60</b> | <b>179'202.85</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 277'510.00        |                   | 243'120.00        |                   | 228'262.75        |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>                         | <b>445'885.00</b> | <b>168'375.00</b> | <b>396'495.00</b> | <b>153'375.00</b> | <b>407'465.60</b> | <b>179'202.85</b> |
| 3000.00     | Löhne, Sitzungsgelder Behörden           | 6'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'350.00          |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 121'620.00        |                   | 128'780.00        |                   | 122'462.30        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 716.45            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 650.00            |                   | 130.00            |                   | 682.70            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 159.05            |                   |

Budget / 30.9.2022

Seite 6

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer     | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021    |                  |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 4'765.00          |                   | 11'250.00         |                   | 12'140.00        |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                  | 980.00            |                   | 1'680.00          |                   | 2'240.00         |                  |
| 3100.00    | Büromaterial                             | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'352.30         |                  |
| 3101.00    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 4'295.95         |                  |
| 3101.01    | Treibstoffe                              | 3'000.00          |                   | 2'250.00          |                   | 2'205.70         |                  |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen               | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 466.95           |                  |
| 3103.00    | Fachliteratur, Zeitschriften             | 750.00            |                   | 675.00            |                   | 675.00           |                  |
| 3111.00    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          | 52'300.00         |                   | 20'385.00         |                   | 46'735.85        |                  |
| 3112.00    | Kleider, Wäsche                          | 35'600.00         |                   | 17'070.00         |                   | 14'845.45        |                  |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                 | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 985.95           |                  |
| 3130.01    | Telefon, Internet, Porto                 | 700.00            |                   | 1'400.00          |                   | 351.00           |                  |
| 3130.04    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 1'250.00          |                   | 1'250.00          |                   | 1'248.00         |                  |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter etc. | 35'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 34'862.50        |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                 | 4'200.00          |                   | 4'200.00          |                   | 4'797.70         |                  |
| 3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 17'570.00         |                   | 23'100.00         |                   | 14'667.55        |                  |
| 3160.00    | Miete und Pacht Liegenschaften           | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00        |                  |
| 3161.00    | Mieten, Benützungskosten Anlagen         | 2'850.00          |                   | 1'250.00          |                   | 661.55           |                  |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                   | 10'500.00         |                   | 8'000.00          |                   | 7'818.15         |                  |
| 3181.00    | Tatsächliche Forderungsverluste          | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'539.70         |                  |
| 3181.09    | Eingang abgeschriebene Forderungen       | -250.00           |                   | -250.00           |                   | -363.40          |                  |
| 3192.00    | Abgeltung von Rechten                    |                   |                   | 2'370.00          |                   |                  |                  |
| 3300.60    | Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt   | 16'900.00         |                   | 17'455.00         |                   | 14'155.00        |                  |
| 3411.00    | Realisierte Kursverluste auf Sachanlagen |                   |                   |                   |                   | 1.00             |                  |
| 3611.00    | Beiträge an den Kanton                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'113.20         |                  |
| 3612.00    | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände | 96'800.00         |                   | 96'800.00         |                   | 96'800.00        |                  |
| 3920.00    | Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 500.00           |                  |
| 4200.00    | Ersatzabgaben                            |                   | 120'000.00        |                   | 110'000.00        |                  | 123'236.00       |
| 4210.00    | Gebühren für Amtshandlungen              |                   | 20'000.00         |                   | 15'000.00         |                  | 22'000.00        |
| 4240.00    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                  | 10'510.00        |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                 |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                  | 6'581.85         |
| 4270.00    | Bussen                                   |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                  |                  |
| 4631.00    | Beiträge vom Kanton                      |                   | 16'875.00         |                   | 16'875.00         |                  | 16'875.00        |
| <b>16</b>  | <b>Verteidigung</b>                      | <b>902'040.00</b> | <b>793'200.00</b> | <b>931'670.00</b> | <b>797'200.00</b> | <b>89'746.80</b> | <b>12'528.37</b> |
|            | Nettoergebnis                            |                   | 108'840.00        |                   | 134'470.00        |                  | 77'218.43        |
| <b>161</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>         | <b>807'585.00</b> | <b>783'200.00</b> | <b>839'285.00</b> | <b>783'200.00</b> | <b>12'199.30</b> | <b>12'199.30</b> |
|            | Nettoergebnis                            |                   | 24'385.00         |                   | 56'085.00         |                  |                  |

Budget / 30.9.2022

Seite 7

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>         | <b>807'585.00</b>   | <b>783'200.00</b>   | <b>839'285.00</b>   | <b>783'200.00</b>   | <b>12'199.30</b>    |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc. |                     |                     |                     |                     | 4'777.30            |                     |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücken                   | 800'000.00          |                     | 831'700.00          |                     |                     |                     |
| 3300.40     | Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt    | 4'985.00            |                     | 4'985.00            |                     | 4'982.00            |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände | 2'600.00            |                     | 2'600.00            |                     | 2'440.00            |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |                     | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     |                     |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund                 |                     | 322'350.00          |                     | 322'350.00          |                     |                     |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton               |                     | 241'750.00          |                     | 241'750.00          |                     |                     |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden |                     | 194'100.00          |                     | 194'100.00          |                     |                     |
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>               | <b>94'455.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>92'385.00</b>    | <b>14'000.00</b>    | <b>77'547.50</b>    | <b>12'528.37</b>    |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 84'455.00           |                     | 78'385.00           |                     | 65'019.13           |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                       | <b>94'455.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>92'385.00</b>    | <b>14'000.00</b>    | <b>77'547.50</b>    | <b>12'528.37</b>    |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände | 90'470.00           |                     | 88'400.00           |                     | 73'564.50           |                     |
| 3660.20     | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an      | 3'985.00            |                     | 3'985.00            |                     | 3'983.00            |                     |
| 4501.00     | Entnahmen aus Fonds des FK               |                     |                     |                     | 14'000.00           |                     |                     |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund                 |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     | 12'528.37           |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                           | <b>6'730'475.00</b> | <b>1'167'490.00</b> | <b>6'305'185.00</b> | <b>1'182'650.00</b> | <b>6'204'771.99</b> | <b>1'077'000.10</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 5'562'985.00        |                     | 5'122'535.00        |                     | 5'127'771.89        |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>             | <b>6'000'475.00</b> | <b>1'112'490.00</b> | <b>5'550'185.00</b> | <b>1'117'650.00</b> | <b>5'465'035.99</b> | <b>1'018'030.10</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 4'887'985.00        |                     | 4'432'535.00        |                     | 4'447'005.89        |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                     | <b>423'630.00</b>   |                     | <b>376'360.00</b>   |                     | <b>346'710.00</b>   |                     |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 423'630.00          |                     | 376'360.00          |                     | 346'710.00          |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                      | <b>423'630.00</b>   |                     | <b>376'360.00</b>   |                     | <b>346'710.00</b>   |                     |
| 3104.00     | Lehrmittel                               | 21'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 23'308.50           |                     |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar     | 2'050.00            |                     |                     |                     | 1'091.45            |                     |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          |                     |                     | 1'340.00            |                     |                     |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 3'500.00            |                     | 1'400.00            |                     | 838.00              |                     |
| 3130.01     | Telefon, Internet, Porto                 | 1'050.00            |                     | 500.00              |                     | 1'023.20            |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3171.00     | Schulreisen und Lager                    | 1'280.00            |                     | 1'420.00            |                     | 508.15              |                     |
| 3171.01     | Projektwoche                             | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'213.30            |                     |
| 3171.02     | Schulveranstaltungen                     | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 428.20              |                     |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                   | 390'050.00          |                     | 347'000.00          |                     | 318'299.20          |                     |

Budget / 30.9.2022

Seite 8

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>212</b>  | <b>Primarschule</b>                      | <b>1'330'910.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>1'224'915.00</b> | <b>5'500.00</b>   | <b>1'095'637.02</b> | <b>2'050.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 1'328'410.00      |                     | 1'219'415.00      |                     | 1'093'587.02      |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                       | <b>1'330'910.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>1'224'915.00</b> | <b>5'500.00</b>   | <b>1'095'637.02</b> | <b>2'050.00</b>   |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte Aufgabenhilfe       | 14'000.00           |                   | 4'000.00            |                   | 3'998.45            |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 900.00              |                   | 250.00              |                   |                     |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 30.00               |                   | 10.00               |                   | 7.95                |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 200.00              |                   | 50.00               |                   |                     |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 100.00              |                   | 30.00               |                   |                     |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften             | 7'500.00            |                   | 7'000.00            |                   | 11'514.65           |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel                               | 82'320.00           |                   | 86'700.00           |                   | 87'751.77           |                   |
| 3104.02     | Lehrmittel Werken                        | 10'200.00           |                   | 9'885.00            |                   | 4'695.95            |                   |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar     |                     |                   | 870.00              |                   | 425.90              |                   |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          |                     |                   | 645.00              |                   | 1'286.80            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 4'200.00            |                   | 4'200.00            |                   | 797.50              |                   |
| 3171.00     | Schulreisen und Lager                    | 17'550.00           |                   | 19'000.00           |                   | 7'366.40            |                   |
| 3171.01     | Projektwoche                             | 8'100.00            |                   | 7'875.00            |                   | 2'767.90            |                   |
| 3171.02     | Schulveranstaltungen                     | 9'450.00            |                   | 9'250.00            |                   | 647.70              |                   |
| 3171.03     | Exkursionen                              | 10'410.00           |                   | 9'450.00            |                   | 3'176.60            |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste          |                     |                   |                     |                   | 390.00              |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände | 5'800.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                   | 1'159'650.00        |                   | 1'065'200.00        |                   | 970'809.45          |                   |
| 4231.00     | Kursgelder (Elternbeiträge)              |                     | 2'500.00          |                     | 2'500.00          |                     | 2'050.00          |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                      |                     |                   |                     | 3'000.00          |                     |                   |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                         | <b>1'229'235.00</b> | <b>435'640.00</b> | <b>1'208'105.00</b> | <b>425'000.00</b> | <b>1'139'345.79</b> | <b>371'092.35</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 793'595.00        |                     | 783'105.00        |                     | 768'253.44        |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe (Sereal)</b>                | <b>479'550.00</b>   | <b>41'800.00</b>  | <b>457'860.00</b>   | <b>51'900.00</b>  | <b>637'117.45</b>   | <b>60'933.05</b>  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften             | 4'300.00            |                   | 3'500.00            |                   | 3'799.06            |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel                               | 53'600.00           |                   | 50'280.00           |                   | 42'423.09           |                   |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          | 3'100.00            |                   | 4'420.00            |                   | 79.90               |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 501.95              |                   |
| 3130.02     | Schülertransport                         | 300.00              |                   | 500.00              |                   | 1'541.00            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 1'037.50            |                   |
| 3171.00     | Schulreisen und Lager                    | 25'020.00           |                   | 26'400.00           |                   | 20'064.00           |                   |
| 3171.02     | Schulveranstaltungen                     | 7'820.00            |                   | 7'020.00            |                   | 1'696.05            |                   |

Budget / 30.9.2022

Seite 9

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                             | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3171.03     | Exkursionen                                 | 4'360.00          |                   | 4'440.00          |                   | 2'374.85          |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände    | 28'700.00         |                   | 29'000.00         |                   | 151'302.00        |                   |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                      | 347'850.00        |                   | 327'800.00        |                   | 400'985.00        |                   |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Verbände          |                   |                   |                   |                   | 11'313.05         |                   |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden    |                   | 41'800.00         |                   | 50'400.00         |                   | 60'000.00         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                         |                   |                   |                   | 1'500.00          |                   |                   |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden, Verbände            |                   |                   |                   |                   |                   | 933.05            |
| <b>2131</b> | <b>Oberstufe (Bezirksschule)</b>            | <b>615'750.00</b> | <b>393'840.00</b> | <b>630'100.00</b> | <b>373'100.00</b> | <b>429'397.04</b> | <b>310'159.30</b> |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                | 4'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'607.41          |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel                                  | 80'820.00         |                   | 80'000.00         |                   | 61'408.98         |                   |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge             | 2'310.00          |                   | 6'450.00          |                   | 2'356.30          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 495.35            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.    | 5'250.00          |                   | 5'000.00          |                   | 492.50            |                   |
| 3171.00     | Schulreisen und Lager                       | 37'800.00         |                   | 34'620.00         |                   | 22'808.60         |                   |
| 3171.02     | Schulveranstaltungen                        | 15'670.00         |                   | 11'710.00         |                   | 4'775.55          |                   |
| 3171.03     | Exkursionen                                 | 6'200.00          |                   | 6'520.00          |                   | 2'170.00          |                   |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                      | 462'700.00        |                   | 481'300.00        |                   | 332'282.35        |                   |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden    |                   | 392'000.00        |                   | 370'000.00        |                   | 328'450.00        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                         |                   | 1'840.00          |                   | 3'100.00          |                   | 1'600.00          |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden, Verbände            |                   |                   |                   |                   |                   | -19'890.70        |
| <b>2132</b> | <b>TW, Werken, Hauswirtschaft Oberstufe</b> | <b>133'935.00</b> |                   | <b>120'145.00</b> |                   | <b>72'831.30</b>  |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                | 1'740.00          |                   | 980.00            |                   | 199.00            |                   |
| 3104.03     | Lehrmittel Hauswirtschaft                   | 6'900.00          |                   | 7'650.00          |                   | 6'302.35          |                   |
| 3104.04     | Lehrmittel TTG                              | 72'005.00         |                   | 58'965.00         |                   | 35'167.80         |                   |
| 3105.00     | Lebensmittel Hauswirtschaftsschule          | 30'880.00         |                   | 33'440.00         |                   | 23'143.15         |                   |
| 3111.01     | Möbilen Textiles Werken                     | 5'930.00          |                   | 5'930.00          |                   |                   |                   |
| 3111.02     | Möbilen Werken                              | 5'160.00          |                   | 5'990.00          |                   | 4'791.60          |                   |
| 3111.03     | Möbilen Hauswirtschaft                      | 80.00             |                   | 390.00            |                   | 111.00            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.    | 11'240.00         |                   | 6'800.00          |                   | 3'116.40          |                   |
| <b>214</b>  | <b>Musikschule</b>                          | <b>550'170.00</b> | <b>355'500.00</b> | <b>497'870.00</b> | <b>296'050.00</b> | <b>487'460.85</b> | <b>324'617.30</b> |
|             | Nettoergebnis                               |                   | 194'670.00        |                   | 201'820.00        |                   | 162'843.55        |
| <b>2140</b> | <b>Musikschule</b>                          | <b>550'170.00</b> | <b>355'500.00</b> | <b>497'870.00</b> | <b>296'050.00</b> | <b>487'460.85</b> | <b>324'617.30</b> |
| 3000.00     | Löhne, Sitzungsgelder Behörden              | 2'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3020.02     | Löhne der Lehrkräfte Musikschule            | 442'500.00        |                   | 405'000.00        |                   | 403'038.80        |                   |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrkräfte          |                   |                   | -2'000.00         |                   |                   |                   |

Budget / 30.9.2022

Seite 10

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 28'650.00           |                   | 26'200.00           |                   | 24'643.20           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 25'550.00           |                   | 25'400.00           |                   | 24'018.50           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 5'450.00            |                   | 4'950.00            |                   | 4'457.70            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 6'450.00            |                   | 5'850.00            |                   | 5'579.90            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 2'800.00            |                   | 2'950.00            |                   | 2'860.15            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 1'800.00            |                   | 1'800.00            |                   |                     |                   |
| 3091.00     | Personalwerbung                          | 700.00              |                   | 700.00              |                   | 789.90              |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                             | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 585.30              |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen               | 700.00              |                   | 700.00              |                   | 528.85              |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften             | 120.00              |                   | 120.00              |                   | 103.00              |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel                               | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          | 9'250.00            |                   | 4'500.00            |                   | 5'791.00            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 215.90              |                   |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'650.00            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 4'200.00            |                   | 4'200.00            |                   | 2'593.00            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 4'000.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'421.00            |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste          | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 8'104.65            |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'080.00            |                   |
| 4231.00     | Kursgelder (Elternbeiträge)              |                     | 241'650.00        |                     | 206'700.00        |                     | 220'378.30        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden |                     | 113'850.00        |                     | 89'350.00         |                     | 104'239.00        |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>               | <b>1'535'185.00</b> | <b>267'000.00</b> | <b>1'429'975.00</b> | <b>287'400.00</b> | <b>1'641'420.79</b> | <b>271'655.15</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 1'268'185.00      |                     | 1'142'575.00      |                     | 1'369'765.64      |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>               | <b>1'535'185.00</b> | <b>267'000.00</b> | <b>1'429'975.00</b> | <b>287'400.00</b> | <b>1'641'420.79</b> | <b>271'655.15</b> |
| 3000.00     | Löhne, Sitzungsgelder Behörden           |                     |                   | 2'000.00            |                   | 720.00              |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 465'000.00          |                   | 436'000.00          |                   | 430'296.40          |                   |
| 3010.09     | Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals   | -2'000.00           |                   | -1'500.00           |                   | -3'883.45           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 30'100.00           |                   | 28'300.00           |                   | 24'982.45           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 26'850.00           |                   | 25'000.00           |                   | 24'723.60           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 12'050.00           |                   | 11'050.00           |                   | 14'164.55           |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 6'750.00            |                   | 6'350.00            |                   | 5'594.25            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 6'750.00            |                   | 7'400.00            |                   | 6'283.10            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 5'000.00            |                   | 6'900.00            |                   | 4'181.95            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                  | 1'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 50'000.00           |                   | 43'500.00           |                   | 45'137.30           |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen               |                     |                   |                     |                   | 56.00               |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel                               | 5'300.00            |                   | 14'000.00           |                   | 5'969.80            |                   |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          | 11'100.00           |                   | 17'100.00           |                   | 8'922.70            |                   |

Budget / 30.9.2022

Seite 11

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche                          | 2'200.00          |                  | 1'700.00          |                   | 1'578.70          |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 137'000.00        |                  | 125'000.00        |                   | 128'584.40        |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                   | 2'007.10          |                  |
| 3130.01     | Telefon, Internet, Porto                 | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                   | 2'095.10          |                  |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 425.00            |                  | 425.00            |                   | 425.00            |                  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc. | 40'000.00         |                  | 15'000.00         |                   | 101'250.75        |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                 | 29'500.00         |                  | 30'000.00         |                   | 29'406.05         |                  |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                      | 550.00            |                  | 550.00            |                   | 512.00            |                  |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege        | 1'920.00          |                  | 1'920.00          |                   | 1'920.00          |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                     | 154'450.00        |                  | 153'550.00        |                   | 287'901.25        |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 16'500.00         |                  | 6'000.00          |                   | 3'136.25          |                  |
| 3151.01     | Unterhalt Turngeräte                     | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                   | 5'928.70          |                  |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften           | 90'000.00         |                  | 45'000.00         |                   | 86'227.04         |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                  |
| 3300.30     | Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt    | 5'185.00          |                  | 5'185.00          |                   | 5'186.00          |                  |
| 3300.40     | Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt    | 342'270.00        |                  | 342'275.00        |                   | 342'271.00        |                  |
| 3300.60     | Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt   | 53'285.00         |                  | 53'170.00         |                   | 44'117.80         |                  |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen     | 32'300.00         |                  | 42'400.00         |                   | 30'525.00         |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00         |                   | 45'955.15        |
| 4472.00     | Vergütungen für Benützung Liegenschaften |                   | 2'000.00         |                   | 3'000.00          |                   | 1'000.00         |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden |                   | 220'000.00       |                   | 239'400.00        |                   | 189'700.00       |
| 4920.00     | Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk. |                   | 35'000.00        |                   | 35'000.00         |                   | 35'000.00        |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule, übriges</b>    | <b>931'345.00</b> | <b>51'850.00</b> | <b>812'960.00</b> | <b>103'700.00</b> | <b>754'461.54</b> | <b>48'615.30</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 879'495.00       |                   | 709'260.00        |                   | 705'846.24       |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>  | <b>471'990.00</b> | <b>14'850.00</b> | <b>337'500.00</b> | <b>16'900.00</b>  | <b>374'365.85</b> | <b>13'808.20</b> |
| 3000.00     | Löhne, Sitzungsgelder Behörden           | 37'000.00         |                  | 37'000.00         |                   | 45'000.00         |                  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 178'000.00        |                  | 124'500.00        |                   | 124'511.05        |                  |
| 3020.01     | Löhne der Lehrkräfte Schulämter          | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                   | 1'080.00          |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 14'000.00         |                  | 10'600.00         |                   | 10'726.10         |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 15'250.00         |                  | 9'950.00          |                   | 10'097.95         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 2'250.00          |                  | 1'600.00          |                   | 1'882.35          |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 3'150.00          |                  | 2'400.00          |                   | 2'382.20          |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 1'150.00          |                  | 900.00            |                   | 998.20            |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 5'500.00          |                  | 3'500.00          |                   | 1'950.00          |                  |
| 3091.00     | Personalwerbung                          |                   |                  |                   |                   | 669.35            |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                  |                   |                  |                   |                   | 1'320.00          |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                             | 8'400.00          |                  | 7'400.00          |                   | 7'727.20          |                  |

Budget / 30.9.2022

Seite 12

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen               | 8'500.00          |                  | 8'500.00          |                  | 7'916.45          |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften             | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  | 1'157.85          |                  |
| 3113.00     | Hardware                                 |                   |                  | 2'320.00          |                  | 7'114.75          |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 5'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 6'617.30          |                  |
| 3130.01     | Telefon, Internet, Porto                 | 7'000.00          |                  | 7'000.00          |                  | 2'702.95          |                  |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 1'500.00          |                  | 1'340.00          |                  | 940.00            |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 390.00            |                  | 390.00            |                  | 387.60            |                  |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 24.00             |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 7'800.00          |                  | 6'500.00          |                  | 8'552.95          |                  |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                   | 172'350.00        |                  | 105'000.00        |                  | 125'113.50        |                  |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Verbände       | 750.00            |                  | 600.00            |                  | 5'494.10          |                  |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden, Verbände         |                   | 14'850.00        |                   | 16'900.00        |                   | 13'808.20        |
| <b>2191</b> | <b>Volksschule, sonstiges</b>            | <b>459'355.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>395'740.00</b> | <b>36'000.00</b> | <b>377'580.89</b> | <b>34'807.10</b> |
| 3020.01     | Löhne der Lehrkräfte Schulämter          | 48'000.00         |                  | 84'100.00         |                  | 76'017.90         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 3'100.00          |                  | 5'200.00          |                  | 3'128.30          |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 3'300.00          |                  | 1'750.00          |                  | 1'009.75          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 100.00            |                  | 160.00            |                  | 360.50            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 700.00            |                  | 1'200.00          |                  | 699.60            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 115.00            |                  | 400.00            |                  |                   |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 31'780.00         |                  | 20'320.00         |                  | 9'575.00          |                  |
| 3091.00     | Personalwerbung                          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 524.50            |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                             | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 6'051.35          |                  |
| 3104.00     | Lehrmittel                               | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 383.00            |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          |                   |                  |                   |                  | 1'049.00          |                  |
| 3113.01     | Hardware Primar                          | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 9'524.25          |                  |
| 3113.02     | Hardware Oberstufe                       | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 16'789.80         |                  |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen (Software)          | 14'840.00         |                  | 2'500.00          |                  | 2'285.25          |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 39'550.00         |                  | 32'320.00         |                  | 32'392.45         |                  |
| 3130.02     | Schülertransport                         | 41'000.00         |                  | 39'000.00         |                  | 40'466.89         |                  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc. | 6'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'077.00          |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                 | 5'200.00          |                  | 4'500.00          |                  | 4'505.25          |                  |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                      | 1'950.00          |                  | 1'800.00          |                  | 1'795.80          |                  |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)          | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'011.15          |                  |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing             | 30'000.00         |                  | 21'350.00         |                  | 30'025.50         |                  |
| 3169.00     | Übrige Mieten und Benützungskosten       | 750.00            |                  | 600.00            |                  | 720.00            |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 8'700.00          |                  | 8'500.00          |                  | 6'183.25          |                  |
| 3170.04     | Schulabschlussfeier, Examen              | 10'000.00         |                  | 9'000.00          |                  | 8'910.85          |                  |
| 3170.05     | Schulspotttag                            | 3'700.00          |                  | 2'700.00          |                  | 2'525.10          |                  |

Budget / 30.9.2022

Seite 13

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3171.02     | Schulveranstaltungen                     | 7'500.00          |                   | 6'600.00          |                   | 1'328.55          |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände | 147'950.00        |                   | 97'180.00         |                   | 91'440.90         |                   |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Verbände       | 23'120.00         |                   | 23'560.00         |                   | 24'800.00         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |                   | 37'000.00         |                   | 36'000.00         |                   | 34'807.10         |
| <b>2192</b> | <b>Jugendfest</b>                        |                   |                   | <b>79'720.00</b>  | <b>50'800.00</b>  | <b>2'514.80</b>   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   |                   |                   | 79'720.00         |                   | 2'514.80          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |                   |                   |                   | 50'800.00         |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>260'000.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>290'000.00</b> | <b>65'000.00</b>  | <b>278'700.00</b> | <b>58'970.00</b>  |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 205'000.00        |                   | 225'000.00        |                   | 219'730.00        |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>260'000.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>290'000.00</b> | <b>65'000.00</b>  | <b>278'700.00</b> | <b>58'970.00</b>  |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 205'000.00        |                   | 225'000.00        |                   | 219'730.00        |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>260'000.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>290'000.00</b> | <b>65'000.00</b>  | <b>278'700.00</b> | <b>58'970.00</b>  |
| 3180.09     | Wertberichtigung Forderungen (Senkung)   |                   |                   |                   |                   | -2'615.00         |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste          |                   |                   |                   |                   | 4'135.00          |                   |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Betriebe  | 260'000.00        |                   | 290'000.00        |                   | 277'180.00        |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |                   | 55'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 58'970.00         |
| <b>23</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>           | <b>470'000.00</b> |                   | <b>465'000.00</b> |                   | <b>461'036.00</b> |                   |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 470'000.00        |                   | 465'000.00        |                   | 461'036.00        |
| <b>230</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>           | <b>470'000.00</b> |                   | <b>465'000.00</b> |                   | <b>461'036.00</b> |                   |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 470'000.00        |                   | 465'000.00        |                   | 461'036.00        |
| <b>2300</b> | <b>Berufliche Grundbildung</b>           | <b>470'000.00</b> |                   | <b>465'000.00</b> |                   | <b>461'036.00</b> |                   |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                   | 220'000.00        |                   | 300'000.00        |                   | 215'636.00        |                   |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen   | 250'000.00        |                   | 165'000.00        |                   | 245'400.00        |                   |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>        | <b>926'820.00</b> | <b>279'120.00</b> | <b>776'900.00</b> | <b>261'060.00</b> | <b>741'471.89</b> | <b>213'130.87</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 647'700.00        |                   | 515'840.00        |                   | 528'341.02        |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b>                        | <b>30'715.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>31'855.00</b>  | <b>3'500.00</b>   | <b>21'936.55</b>  | <b>1'000.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 27'715.00         |                   | 28'355.00         |                   | 20'936.55         |
| <b>311</b>  | <b>Museen und bildende Kunst</b>         | <b>30'715.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>31'855.00</b>  | <b>3'500.00</b>   | <b>21'936.55</b>  | <b>1'000.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 27'715.00         |                   | 28'355.00         |                   | 20'936.55         |

Budget / 30.9.2022

Seite 14

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023      |                 | Budget 2022      |                 | Rechnung 2021    |                 |
|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| <b>3111</b> | <b>Ortsmuseum</b>                        | <b>30'715.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>31'855.00</b> | <b>3'500.00</b> | <b>21'936.55</b> | <b>1'000.00</b> |
| 3000.00     | Löhne, Sitzungsgelder Behörden           | 4'000.00         |                 | 4'000.00         |                 | 3'900.00         |                 |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 2'500.00         |                 | 2'500.00         |                 | 2'307.70         |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 50.00            |                 | 50.00            |                 | 53.50            |                 |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 50.00            |                 | 50.00            |                 | 59.70            |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 10.00            |                 | 10.00            |                 | 10.80            |                 |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 5.00             |                 | 5.00             |                 | 2.40             |                 |
| 3100.00     | Büromaterial                             | 350.00           |                 | 360.00           |                 |                  |                 |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 500.00           |                 | 800.00           |                 | 58.55            |                 |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen               | 700.00           |                 | 700.00           |                 | 868.05           |                 |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          | 500.00           |                 | 500.00           |                 | 4'486.55         |                 |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 1'000.00         |                 | 1'200.00         |                 | 774.65           |                 |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 4'120.00         |                 | 4'080.00         |                 | 2'236.30         |                 |
| 3130.01     | Telefon, Internet, Porto                 | 1'200.00         |                 | 1'200.00         |                 | 1'089.50         |                 |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 315.00           |                 | 315.00           |                 | 315.00           |                 |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                 | 1'550.00         |                 | 1'550.00         |                 | 1'520.20         |                 |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücken                   | 500.00           |                 | 450.00           |                 |                  |                 |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                     | 9'000.00         |                 | 9'000.00         |                 | 2'542.50         |                 |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 1'250.00         |                 | 1'350.00         |                 |                  |                 |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen         | 200.00           |                 |                  |                 |                  |                 |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 1'900.00         |                 | 1'900.00         |                 | 695.15           |                 |
| 3300.40     | Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt    | 1'015.00         |                 | 1'685.00         |                 | 1'016.00         |                 |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen     |                  |                 | 150.00           |                 |                  |                 |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                  | 3'000.00        |                  | 3'500.00        |                  |                 |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton               |                  |                 |                  |                 |                  | 1'000.00        |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                    | <b>44'295.00</b> | <b>4'000.00</b> | <b>38'590.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>43'730.45</b> | <b>3'830.00</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                  | 40'295.00       |                  | 36'590.00       |                  | 39'900.45       |
| <b>321</b>  | <b>Bibliotheken</b>                      | <b>12'520.00</b> | <b>4'000.00</b> | <b>10'015.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>14'616.90</b> | <b>3'830.00</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                  | 8'520.00        |                  | 8'015.00        |                  | 10'786.90       |
| <b>3210</b> | <b>Bibliotheken</b>                      | <b>12'520.00</b> | <b>4'000.00</b> | <b>10'015.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>14'616.90</b> | <b>3'830.00</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 2'600.00         |                 | 2'600.00         |                 | 2'600.00         |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 170.00           |                 | 170.00           |                 | 168.30           |                 |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 10.00            |                 | 5.00             |                 | 5.20             |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 50.00            |                 | 50.00            |                 | 37.70            |                 |
| 3100.00     | Büromaterial                             | 200.00           |                 | 200.00           |                 |                  |                 |

Budget / 30.9.2022

Seite 15

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften             | 6'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 6'503.00          |                   |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen (Software)          | 2'480.00          |                   | 2'480.00          |                   | 5'292.00          |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand               | 10.00             |                   | 10.00             |                   | 10.70             |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                   | 3'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 3'330.00          |
| 4634.00     | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 500.00            |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                   | <b>31'775.00</b>  |                   | <b>28'575.00</b>  |                   | <b>29'113.55</b>  |                   |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 31'775.00         |                   | 28'575.00         |                   | 29'113.55         |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>                   | <b>31'775.00</b>  |                   | <b>28'575.00</b>  |                   | <b>29'113.55</b>  |                   |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 325.00            |                   | 325.00            |                   | 325.00            |                   |
| 3170.01     | Auslagen Bundesfeier                     | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'748.55          |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       | 10'300.00         |                   | 10'300.00         |                   | 10'300.00         |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen     | 7'150.00          |                   | 3'950.00          |                   | 6'740.00          |                   |
| 3920.00     | Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.    | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                | <b>851'810.00</b> | <b>272'120.00</b> | <b>706'455.00</b> | <b>255'560.00</b> | <b>675'804.89</b> | <b>208'300.87</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 579'690.00        |                   | 450'895.00        |                   | 467'504.02        |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                             | <b>787'570.00</b> | <b>242'120.00</b> | <b>647'815.00</b> | <b>225'560.00</b> | <b>660'935.89</b> | <b>207'350.87</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                   | 545'450.00        |                   | 422'255.00        |                   | 453'585.02        |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                             | <b>26'075.00</b>  |                   | <b>26'075.00</b>  |                   | <b>26'894.55</b>  |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'322.55          |                   |
| 3660.20     | Planm.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an     | 575.00            |                   | 575.00            |                   | 572.00            |                   |
| 3920.00     | Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.    | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   |
| <b>3411</b> | <b>Schwimmbad</b>                        | <b>606'765.00</b> | <b>184'120.00</b> | <b>502'635.00</b> | <b>184'560.00</b> | <b>511'730.99</b> | <b>171'126.72</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 204'000.00        |                   | 197'000.00        |                   | 181'872.70        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 13'200.00         |                   | 12'750.00         |                   | 11'063.50         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 10'650.00         |                   | 9'350.00          |                   | 8'501.00          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 6'500.00          |                   | 6'900.00          |                   | 7'692.70          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 3'000.00          |                   | 2'850.00          |                   | 2'478.05          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 3'050.00          |                   | 3'450.00          |                   | 3'004.65          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'080.00          |                   |
| 3091.00     | Personalwerbung                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 208.00            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 33'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 24'498.12         |                   |

Budget / 30.9.2022

Seite 16

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen               | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 56.00             |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften             | 350.00            |                  | 350.00            |                  | 346.40            |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          | 11'000.00         |                  | 1'000.00          |                  | 18'682.88         |                  |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche                          | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'476.10          |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 75'000.00         |                  | 75'000.00         |                  | 73'726.35         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 1'881.17          |                  |
| 3130.01     | Telefon, Internet, Porto                 | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'967.20          |                  |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 350.00            |                  | 350.00            |                  | 350.00            |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                 | 3'350.00          |                  | 3'350.00          |                  | 3'336.40          |                  |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                      | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'212.10          |                  |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücken                   | 17'500.00         |                  | 12'000.00         |                  | 14'924.65         |                  |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                     | 36'000.00         |                  | 15'000.00         |                  | 25'275.22         |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                     | 48'900.00         |                  | 6'550.00          |                  | 14'723.80         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 12'280.00         |                  | 10'000.00         |                  | 13'458.25         |                  |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften           | 5'150.00          |                  | 5'150.00          |                  | 5'151.75          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 250.00            |                  | 250.00            |                  | 240.00            |                  |
| 3300.40     | Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt    | 99'035.00         |                  | 84'235.00         |                  | 84'234.00         |                  |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen     | 7'700.00          |                  | 10'600.00         |                  | 7'290.00          |                  |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                   | 145'000.00       |                   | 145'000.00       |                   | 120'345.77       |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |                   |                  |                   |                  |                   | 13'271.90        |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV  |                   | 16'000.00        |                   | 16'000.00        |                   | 12'709.05        |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden, Verbände         |                   | 23'120.00        |                   | 23'560.00        |                   | 24'800.00        |
| <b>3412</b> | <b>Sportanlage Walke</b>                 | <b>154'730.00</b> | <b>58'000.00</b> | <b>119'105.00</b> | <b>41'000.00</b> | <b>122'310.35</b> | <b>36'224.15</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 17'810.55         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 325.00            |                  | 325.00            |                  | 129.55            |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 250.00            |                  | 250.00            |                  | 219.00            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 75.00             |                  | 75.00             |                  | 35.00             |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 12'500.00         |                  | 11'700.00         |                  | 11'923.95         |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          |                   |                  |                   |                  | 5'179.00          |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 7'000.00          |                  | 6'500.00          |                  | 9'943.20          |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 5'000.00          |                  | 6'500.00          |                  | 3'682.90          |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                 | 300.00            |                  | 275.00            |                  | 294.55            |                  |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                     | 56'500.00         |                  | 20'000.00         |                  | 24'353.10         |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                     | 9'200.00          |                  | 10'200.00         |                  |                   |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 4'800.00          |                  | 4'500.00          |                  | 4'951.55          |                  |
| 3300.30     | Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt    | 38'780.00         |                  | 38'780.00         |                  | 38'788.00         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       |                   |                  |                   |                  | 5'000.00          |                  |
| 4636.00     | Beiträge an private Organisationen       |                   | 58'000.00        |                   | 41'000.00        |                   | 36'224.15        |

Budget / 30.9.2022

Seite 17

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                           | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |               |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag        |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                           | <b>64'240.00</b>  | <b>30'000.00</b> | <b>58'640.00</b>  | <b>30'000.00</b> | <b>14'869.00</b>  | <b>950.00</b> |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 34'240.00        |                   | 28'640.00        |                   | 13'919.00     |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit (Parkanlagen)</b>             | <b>26'440.00</b>  |                  | <b>20'840.00</b>  |                  | <b>14'869.00</b>  |               |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge           | 10'700.00         |                  |                   |                  |                   |               |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge          | 40.00             |                  | 40.00             |                  | 40.00             |               |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen      | 15'700.00         |                  | 20'800.00         |                  | 14'829.00         |               |
| <b>3421</b> | <b>Ferienlager / Skilager</b>             | <b>37'800.00</b>  | <b>30'000.00</b> | <b>37'800.00</b>  | <b>30'000.00</b> |                   | <b>950.00</b> |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |                   |               |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                  | 4'800.00          |                  | 4'800.00          |                  |                   |               |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                    | 28'000.00         |                  | 28'000.00         |                  |                   |               |
| 4231.00     | Kursgelder (Elternbeiträge)               |                   | 23'000.00        |                   | 23'000.00        |                   |               |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund                  |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 950.00        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden  |                   | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   |               |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                         | <b>857'080.00</b> |                  | <b>904'330.00</b> |                  | <b>854'294.30</b> |               |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 857'080.00       |                   | 904'330.00       |                   | 854'294.30    |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> | <b>433'650.00</b> |                  | <b>510'700.00</b> |                  | <b>422'311.35</b> |               |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 433'650.00       |                   | 510'700.00       |                   | 422'311.35    |
| <b>412</b>  | <b>Alters-, Kranken und Pflegeheime</b>   | <b>433'650.00</b> |                  | <b>510'700.00</b> |                  | <b>422'311.35</b> |               |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 433'650.00       |                   | 510'700.00       |                   | 422'311.35    |
| <b>4120</b> | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>  | <b>433'650.00</b> |                  | <b>510'700.00</b> |                  | <b>422'311.35</b> |               |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                    | 433'500.00        |                  | 510'550.00        |                  | 421'978.50        |               |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen    | 150.00            |                  | 150.00            |                  | 332.85            |               |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>            | <b>389'150.00</b> |                  | <b>362'350.00</b> |                  | <b>372'122.75</b> |               |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 389'150.00       |                   | 362'350.00       |                   | 372'122.75    |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>            | <b>389'150.00</b> |                  | <b>362'350.00</b> |                  | <b>372'122.75</b> |               |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 389'150.00       |                   | 362'350.00       |                   | 372'122.75    |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>            | <b>389'150.00</b> |                  | <b>362'350.00</b> |                  | <b>372'122.75</b> |               |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc.  | 4'750.00          |                  |                   |                  | 3'413.95          |               |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften            | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 300.00            |               |

Budget / 30.9.2022

Seite 18

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände | 35'850.00           |                     | 30'250.00           |                     | 32'321.00           |                     |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen   | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 449.05              |                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       | 348'150.00          |                     | 331'700.00          |                     | 335'638.75          |                     |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>             | <b>34'280.00</b>    |                     | <b>31'280.00</b>    |                     | <b>59'860.20</b>    |                     |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 34'280.00           |                     | 31'280.00           |                     | 59'860.20           |
| <b>432</b>  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>      | <b>100.00</b>       |                     | <b>100.00</b>       |                     | <b>34'400.30</b>    |                     |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 34'400.30           |
| <b>4320</b> | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>      | <b>100.00</b>       |                     | <b>100.00</b>       |                     | <b>34'400.30</b>    |                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         |                     |                     |                     |                     | 31'571.50           |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 |                     |                     |                     |                     | 2'728.80            |                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>            | <b>32'680.00</b>    |                     | <b>30'880.00</b>    |                     | <b>25'459.90</b>    |                     |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 32'680.00           |                     | 30'880.00           |                     | 25'459.90           |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>            | <b>32'680.00</b>    |                     | <b>30'880.00</b>    |                     | <b>25'459.90</b>    |                     |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 4'000.00            |                     | 2'750.00            |                     | 3'369.55            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 260.00              |                     | 180.00              |                     | 218.15              |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 10.00               |                     | 10.00               |                     | 6.65                |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 60.00               |                     | 40.00               |                     | 48.90               |                     |
| 3106.00     | Medizinisches Material                   | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 730.40              |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 45.00               |                     |
| 3136.00     | Honorare privatärztliche Tätigkeit       | 26'350.00           |                     | 25'900.00           |                     | 21'041.25           |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>             | <b>1'500.00</b>     |                     | <b>300.00</b>       |                     |                     |                     |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 1'500.00            |                     | 300.00              |                     |                     |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>             | <b>1'500.00</b>     |                     | <b>300.00</b>       |                     |                     |                     |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  |                     |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände | 1'500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                | <b>4'829'425.00</b> | <b>1'396'600.00</b> | <b>4'694'100.00</b> | <b>1'299'600.00</b> | <b>4'710'296.32</b> | <b>1'459'066.93</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 3'432'825.00        |                     | 3'394'500.00        |                     | 3'251'229.39        |
| <b>52</b>   | <b>Invalidität</b>                       | <b>450.00</b>       |                     | <b>450.00</b>       |                     | <b>450.00</b>       |                     |

Budget / 30.9.2022

Seite 19

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023      |                 | Budget 2022      |               | Rechnung 2021    |                 |
|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag          |
|             | Nettoergebnis                            |                  | 450.00          |                  | 450.00        |                  | 450.00          |
| <b>524</b>  | <b>Leistungen an Invalide</b>            | <b>450.00</b>    |                 | <b>450.00</b>    |               | <b>450.00</b>    |                 |
|             | Nettoergebnis                            |                  | 450.00          |                  | 450.00        |                  | 450.00          |
| <b>5240</b> | <b>Leistungen an Invalide</b>            | <b>450.00</b>    |                 | <b>450.00</b>    |               | <b>450.00</b>    |                 |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       | 450.00           |                 | 450.00           |               | 450.00           |                 |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>             | <b>28'925.00</b> | <b>2'100.00</b> | <b>34'100.00</b> | <b>600.00</b> | <b>27'788.20</b> | <b>2'187.00</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                  | 26'825.00       |                  | 33'500.00     |                  | 25'601.20       |
| <b>531</b>  | <b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b> | <b>14'525.00</b> | <b>2'100.00</b> | <b>14'100.00</b> | <b>600.00</b> | <b>13'665.05</b> | <b>2'187.00</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                  | 12'425.00       |                  | 13'500.00     |                  | 11'478.05       |
| <b>5310</b> | <b>Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV</b>  | <b>14'525.00</b> | <b>2'100.00</b> | <b>14'100.00</b> | <b>600.00</b> | <b>13'665.05</b> | <b>2'187.00</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 12'200.00        |                 | 12'000.00        |               | 11'601.95        |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 800.00           |                 | 775.00           |               | 751.50           |                 |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 900.00           |                 | 700.00           |               | 684.50           |                 |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 150.00           |                 | 150.00           |               | 166.25           |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 175.00           |                 | 175.00           |               | 168.25           |                 |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 100.00           |                 | 100.00           |               | 92.60            |                 |
| 3100.00     | Büromaterial                             | 200.00           |                 | 200.00           |               | 200.00           |                 |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton               |                  | 2'100.00        |                  | 600.00        |                  | 2'187.00        |
| <b>533</b>  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>        |                  |                 | <b>6'600.00</b>  |               | <b>7'673.80</b>  |                 |
|             | Nettoergebnis                            |                  |                 |                  | 6'600.00      |                  | 7'673.80        |
| <b>5330</b> | <b>Leistungen an Pensionierte</b>        |                  |                 | <b>6'600.00</b>  |               | <b>7'673.80</b>  |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             |                  |                 | 400.00           |               | 460.30           |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |                  |                 | 100.00           |               | 103.25           |                 |
| 3064.00     | Überbrückungsrenten                      |                  |                 | 6'100.00         |               | 7'110.25         |                 |
| <b>535</b>  | <b>Leistungen an das Alter</b>           | <b>14'400.00</b> |                 | <b>13'400.00</b> |               | <b>6'449.35</b>  |                 |
|             | Nettoergebnis                            |                  | 14'400.00       |                  | 13'400.00     |                  | 6'449.35        |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alter</b>           | <b>14'400.00</b> |                 | <b>13'400.00</b> |               | <b>6'449.35</b>  |                 |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 8'600.00         |                 | 8'600.00         |               | 716.95           |                 |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 5'500.00         |                 | 4'500.00         |               | 5'432.40         |                 |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       | 300.00           |                 | 300.00           |               | 300.00           |                 |

Budget / 30.9.2022

Seite 20

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                             | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                   | <b>140'560.00</b>   | <b>35'000.00</b>    | <b>155'350.00</b>   | <b>55'000.00</b>    | <b>149'952.82</b>   | <b>19'503.88</b>    |
|             | Nettoergebnis                               |                     | 105'560.00          |                     | 100'350.00          |                     | 130'448.94          |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> | <b>45'000.00</b>    | <b>35'000.00</b>    | <b>65'000.00</b>    | <b>55'000.00</b>    | <b>30'346.00</b>    | <b>19'503.88</b>    |
|             | Nettoergebnis                               |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'842.12           |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> | <b>45'000.00</b>    | <b>35'000.00</b>    | <b>65'000.00</b>    | <b>55'000.00</b>    | <b>30'346.00</b>    | <b>19'503.88</b>    |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte               | 45'000.00           |                     | 65'000.00           |                     | 30'346.00           |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                    |                     | 35'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 19'503.88           |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz</b>                         | <b>29'010.00</b>    |                     | <b>28'800.00</b>    |                     | <b>41'523.50</b>    |                     |
|             | Nettoergebnis                               |                     | 29'010.00           |                     | 28'800.00           |                     | 41'523.50           |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz (allgemein)</b>             | <b>29'010.00</b>    |                     | <b>28'800.00</b>    |                     | <b>41'523.50</b>    |                     |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge            | 13'000.00           |                     | 12'800.00           |                     | 12'793.00           |                     |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen      | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen          | 1'010.00            |                     | 1'000.00            |                     | 996.70              |                     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte               |                     |                     |                     |                     | 12'733.80           |                     |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>               | <b>66'550.00</b>    |                     | <b>61'550.00</b>    |                     | <b>78'083.32</b>    |                     |
|             | Nettoergebnis                               |                     | 66'550.00           |                     | 61'550.00           |                     | 78'083.32           |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>   | <b>11'550.00</b>    |                     | <b>31'550.00</b>    |                     | <b>43'121.77</b>    |                     |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge            | 550.00              |                     | 550.00              |                     | 550.00              |                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 928.00              |                     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte               | 10'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 41'643.77           |                     |
| <b>5452</b> | <b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>   | <b>55'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>34'961.55</b>    |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc.    | 15'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte               | 40'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 34'961.55           |                     |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>            | <b>4'659'490.00</b> | <b>1'359'500.00</b> | <b>4'504'200.00</b> | <b>1'244'000.00</b> | <b>4'530'605.30</b> | <b>1'437'376.05</b> |
|             | Nettoergebnis                               |                     | 3'299'990.00        |                     | 3'260'200.00        |                     | 3'093'229.25        |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                | <b>2'306'500.00</b> | <b>1'004'000.00</b> | <b>2'555'000.00</b> | <b>1'154'000.00</b> | <b>2'444'133.75</b> | <b>1'348'762.87</b> |
|             | Nettoergebnis                               |                     | 1'302'500.00        |                     | 1'401'000.00        |                     | 1'095'370.88        |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>    | <b>2'306'500.00</b> | <b>1'004'000.00</b> | <b>2'555'000.00</b> | <b>1'154'000.00</b> | <b>2'444'133.75</b> | <b>1'348'762.87</b> |

Budget / 30.9.2022

Seite 21

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                   | 6'500.00            |                     | 5'000.00            |                     | 6'421.00            |                     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte            | 2'300'000.00        |                     | 2'550'000.00        |                     | 2'437'712.75        |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'150'000.00        |                     | 1'268'417.87        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                      |                     | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 80'345.00           |
| <b>573</b>  | <b>Asylwesen</b>                         | <b>355'500.00</b>   | <b>355'500.00</b>   | <b>90'000.00</b>    | <b>90'000.00</b>    | <b>120'011.70</b>   | <b>88'613.18</b>    |
|             | Nettoergebnis                            |                     |                     |                     |                     |                     | 31'398.52           |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>                         | <b>355'500.00</b>   | <b>355'500.00</b>   | <b>90'000.00</b>    | <b>90'000.00</b>    | <b>120'011.70</b>   | <b>88'613.18</b>    |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften           | 43'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände | 27'500.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte            | 285'000.00          |                     | 90'000.00           |                     | 120'011.70          |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |                     |                     |                     |                     |                     | 14'684.13           |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton               |                     | 355'500.00          |                     | 90'000.00           |                     | 73'929.05           |
| <b>579</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>                 | <b>1'997'490.00</b> | <b>1'997'490.00</b> | <b>1'859'200.00</b> | <b>1'859'200.00</b> | <b>1'966'459.85</b> | <b>1'966'459.85</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>                 | <b>1'997'490.00</b> | <b>1'997'490.00</b> | <b>1'859'200.00</b> | <b>1'859'200.00</b> | <b>1'966'459.85</b> | <b>1'966'459.85</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 4'100.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'867.75            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 270.00              |                     | 260.00              |                     | 251.10              |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 300.00              |                     | 250.00              |                     | 234.15              |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 50.00               |                     | 50.00               |                     | 55.55               |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 60.00               |                     | 60.00               |                     | 56.00               |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 30.00               |                     | 30.00               |                     | 62.80               |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 7'200.00            |                     | 7'200.00            |                     | 3'791.42            |                     |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                   | 1'153'930.00        |                     | 1'096'550.00        |                     | 1'061'576.35        |                     |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Verbände       | 691'400.00          |                     | 615'650.00          |                     | 740'830.33          |                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       | 150.00              |                     | 150.00              |                     | 150.00              |                     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte            | 140'000.00          |                     | 135'000.00          |                     | 155'584.40          |                     |
| <b>59</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>        |                     |                     |                     |                     | <b>1'500.00</b>     |                     |
|             | Nettoergebnis                            |                     |                     |                     |                     |                     | 1'500.00            |
| <b>592</b>  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>           |                     |                     |                     |                     | <b>1'500.00</b>     |                     |
|             | Nettoergebnis                            |                     |                     |                     |                     |                     | 1'500.00            |
| <b>5920</b> | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>           |                     |                     |                     |                     | <b>1'500.00</b>     |                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen       |                     |                     |                     |                     | 1'500.00            |                     |

Budget / 30.9.2022

Seite 22

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                            | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> | <b>890'750.00</b> | <b>52'500.00</b> | <b>903'200.00</b> | <b>33'500.00</b> | <b>881'526.35</b> | <b>37'625.10</b> |
|             | Nettoergebnis                              |                   | 838'250.00       |                   | 869'700.00       |                   | 843'901.25       |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                     | <b>815'375.00</b> | <b>22'500.00</b> | <b>827'825.00</b> | <b>3'500.00</b>  | <b>807'728.70</b> | <b>9'695.10</b>  |
|             | Nettoergebnis                              |                   | 792'875.00       |                   | 824'325.00       |                   | 798'033.60       |
| <b>613</b>  | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>             | <b>155'005.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>180'005.00</b> |                  | <b>113'359.95</b> |                  |
|             | Nettoergebnis                              |                   | 135'005.00       |                   | 180'005.00       |                   | 113'359.95       |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>             | <b>155'005.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>180'005.00</b> |                  | <b>113'359.95</b> |                  |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege          | 14'100.00         |                  | 14'100.00         |                  | 14'408.95         |                  |
| 3300.10     | Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege         | 137'735.00        |                  | 137'735.00        |                  | 84'782.00         |                  |
| 3611.00     | Beiträge an den Kanton                     |                   |                  | 25'000.00         |                  | 11'000.00         |                  |
| 3660.10     | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.   | 3'170.00          |                  | 3'170.00          |                  | 3'169.00          |                  |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                 |                   | 20'000.00        |                   |                  |                   |                  |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                    | <b>660'370.00</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>647'820.00</b> | <b>3'500.00</b>  | <b>694'368.75</b> | <b>9'695.10</b>  |
|             | Nettoergebnis                              |                   | 657'870.00       |                   | 644'320.00       |                   | 684'673.65       |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                    | <b>657'870.00</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>644'320.00</b> | <b>3'500.00</b>  | <b>692'035.40</b> | <b>7'361.75</b>  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial           | 14'000.00         |                  | 14'000.00         |                  | 21'629.15         |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge            | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  | 1'844.75          |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 11'356.70         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                   | 3'500.00          |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc.   | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 16'344.20         |                  |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege          | 179'900.00        |                  | 228'200.00        |                  | 233'125.55        |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.   | 6'200.00          |                  | 3'000.00          |                  | 14'925.95         |                  |
| 3300.10     | Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege         | 88'000.00         |                  | 90'620.00         |                  | 77'862.00         |                  |
| 3300.30     | Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt      | 38'070.00         |                  | 38'070.00         |                  | 38'066.00         |                  |
| 3300.60     | Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt     | 13'900.00         |                  | 13'030.00         |                  | 13'900.00         |                  |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen       | 282'500.00        |                  | 224'100.00        |                  | 262'981.10        |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                   |                   |                  |                   |                  |                   | 7'361.75         |
| <b>6151</b> | <b>Parkhaus/Parkplätze</b>                 | <b>2'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>  | <b>3'500.00</b>   | <b>3'500.00</b>  | <b>2'333.35</b>   | <b>2'333.35</b>  |
| 3511.00     | Einlagen in Fonds des EK                   | 2'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'833.35          |                  |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen       | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen    |                   | 2'500.00         |                   | 3'500.00         |                   | 2'333.35         |

Budget / 30.9.2022

Seite 23

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>              | <b>75'375.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>75'375.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>73'797.65</b>    | <b>27'930.00</b>    |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 45'375.00           |                     | 45'375.00           |                     | 45'867.65           |
| <b>621</b>  | <b>Bahninfrastruktur</b>                 | <b>43'575.00</b>    |                     | <b>43'575.00</b>    |                     | <b>42'852.65</b>    |                     |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 43'575.00           |                     | 43'575.00           |                     | 42'852.65           |
| <b>6210</b> | <b>Bahninfrastruktur</b>                 | <b>43'575.00</b>    |                     | <b>43'575.00</b>    |                     | <b>42'852.65</b>    |                     |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Betriebe  | 7'450.00            |                     | 7'450.00            |                     | 6'726.65            |                     |
| 3660.10     | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt. | 36'125.00           |                     | 36'125.00           |                     | 36'126.00           |                     |
| <b>629</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>     | <b>31'800.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>31'800.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>30'945.00</b>    | <b>27'930.00</b>    |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     | 3'015.00            |
| <b>6290</b> | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>     | <b>31'800.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>31'800.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>30'945.00</b>    | <b>27'930.00</b>    |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 300.00              |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen   | 28'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 28'000.00           |                     |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen     | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 2'945.00            |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 27'930.00           |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>      | <b>2'403'965.00</b> | <b>2'198'850.00</b> | <b>2'406'485.00</b> | <b>2'187'070.00</b> | <b>2'350'278.90</b> | <b>2'150'732.85</b> |
|             | Nettoergebnis                            |                     | 205'115.00          |                     | 219'415.00          |                     | 199'546.05          |
| <b>71</b>   | <b>Wasserwerk</b>                        | <b>810'615.00</b>   | <b>810'615.00</b>   | <b>793'495.00</b>   | <b>793'495.00</b>   | <b>805'286.90</b>   | <b>805'286.90</b>   |
| <b>710</b>  | <b>Wasserwerk</b>                        | <b>810'615.00</b>   | <b>810'615.00</b>   | <b>793'495.00</b>   | <b>793'495.00</b>   | <b>805'286.90</b>   | <b>805'286.90</b>   |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>      | <b>810'615.00</b>   | <b>810'615.00</b>   | <b>793'495.00</b>   | <b>793'495.00</b>   | <b>805'286.90</b>   | <b>805'286.90</b>   |
| 3101.81     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 402.55              |                     |
| 3111.81     | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 13'979.35           |                     |
| 3120.81     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 27'500.00           |                     | 27'500.00           |                     | 26'420.85           |                     |
| 3130.81     | Dienstleistungen Dritter                 | 43'980.00           |                     | 75'650.00           |                     | 34'114.80           |                     |
| 3130.89     | Brunnenmeister                           | 85'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 86'585.95           |                     |
| 3132.81     | Honorare, externe Berater                | 56'200.00           |                     | 22'000.00           |                     | 47'226.00           |                     |
| 3134.81     | Sachversicherungsprämien                 | 3'900.00            |                     | 3'900.00            |                     | 4'040.20            |                     |
| 3137.81     | Steuern und Abgaben                      | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 17'677.10           |                     |
| 3143.81     | Unterhalt Tiefbauten                     | 152'950.00          |                     | 183'750.00          |                     | 128'348.80          |                     |
| 3151.81     | Unterhalt Maschinen, Geräte etc.         | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'838.80            |                     |
| 3160.81     | Miete und Pacht Liegenschaften           | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     |
| 3192.81     | Abgeltung von Rechten                    | 37'900.00           |                     | 38'200.00           |                     | 37'868.50           |                     |

Budget / 30.9.2022

Seite 24

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                              | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.31     | Planm.Abschr.Tiebau.spez.fin.Gde.Betr.       | 180'360.00          |                     | 175'500.00          |                     | 137'775.00        |                   |
| 3300.41     | Planm.Abschr.Hochbau.spez.fin.Gde.Betr.      | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 44'997.00         |                   |
| 3409.01     | Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.     | 16'300.00           |                     | 9'675.00            |                     | 9'637.80          |                   |
| 3611.81     | Entschädigung an Kanton                      | 4'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'826.70          |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände     | 17'850.00           |                     | 17'450.00           |                     | 15'550.00         |                   |
| 3612.01     | Interne Verrechnungen von Löhnen             | 15'200.00           |                     | 14'900.00           |                     | 14'350.00         |                   |
| 3612.81     | Grundwasserverband Suhrental                 | 2'610.00            |                     | 710.00              |                     | 710.00            |                   |
| 4240.81     | Wasserzinsen                                 |                     | 635'000.00          |                     | 625'000.00          |                   | 632'392.90        |
| 4612.81     | Hydrantenentschädigung                       |                     | 96'800.00           |                     | 96'800.00           |                   | 96'800.00         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                          |                     | 26'800.00           |                     | 26'800.00           |                   | 37'200.00         |
| 4660.71     | Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.       |                     | 52'015.00           |                     | 44'895.00           |                   | 38'894.00         |
| 9010.00     | Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers     | 85'165.00           |                     | 57'560.00           |                     | 174'737.50        |                   |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                   | <b>1'047'320.00</b> | <b>1'047'320.00</b> | <b>1'051'875.00</b> | <b>1'051'875.00</b> | <b>962'246.00</b> | <b>962'246.00</b> |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                   | <b>1'047'320.00</b> | <b>1'047'320.00</b> | <b>1'051'875.00</b> | <b>1'051'875.00</b> | <b>962'246.00</b> | <b>962'246.00</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b> | <b>1'047'320.00</b> | <b>1'047'320.00</b> | <b>1'051'875.00</b> | <b>1'051'875.00</b> | <b>962'246.00</b> | <b>962'246.00</b> |
| 3120.82     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 550.00              |                     | 550.00              |                     | 282.85            |                   |
| 3130.82     | Dienstleistungen Dritter                     | 39'350.00           |                     | 40'850.00           |                     | 26'047.65         |                   |
| 3132.82     | Honorare, externe Berater etc.               | 15'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 17'349.35         |                   |
| 3134.82     | Sachversicherungsprämien                     | 1'100.00            |                     | 1'100.00            |                     | 1'123.85          |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                          | 15'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 12'507.65         |                   |
| 3143.82     | Unterhalt Tiefbauten                         | 40'000.00           |                     | 56'100.00           |                     | 37'716.60         |                   |
| 3300.31     | Planm.Abschr.Tiebau.spez.fin.Gde.Betr.       | 175'445.00          |                     | 179'145.00          |                     | 133'497.00        |                   |
| 3300.41     | Planm.Abschr.Hochbau.spez.fin.Gde.Betr.      | 8'415.00            |                     | 8'415.00            |                     | 8'412.00          |                   |
| 3301.31     | Ausserplanm. Abschreibungen Tiefbau spezial. |                     |                     |                     |                     | 3'735.25          |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände     | 23'650.00           |                     | 22'950.00           |                     | 20'000.00         |                   |
| 3612.01     | Interne Verrechnungen von Löhnen             | 10'450.00           |                     | 12'650.00           |                     | 9'855.00          |                   |
| 3612.82     | Entschädigung ARA Verband                    | 374'100.00          |                     | 388'800.00          |                     | 294'315.55        |                   |
| 3660.21     | Plan.Abschr.Inv.beitr.spez.fin.Gde.Betr.     | 103'500.00          |                     | 125'750.00          |                     | 125'737.00        |                   |
| 4240.82     | Abwassergebühren, Strassenentwässerung       |                     | 870'160.00          |                     | 870'160.00          |                   | 805'438.65        |
| 4260.82     | Rückerstattungen Dritter                     |                     |                     |                     |                     |                   | 11'393.30         |
| 4409.01     | Verpflichtungsverz./Vorschussverz.           |                     | 14'400.00           |                     | 11'615.00           |                   | 12'223.05         |
| 4660.71     | Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.       |                     | 162'760.00          |                     | 170'100.00          |                   | 133'191.00        |
| 9010.00     | Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers     | 240'760.00          |                     | 183'565.00          |                     | 271'666.25        |                   |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                      | <b>338'365.00</b>   | <b>334'415.00</b>   | <b>339'100.00</b>   | <b>335'200.00</b>   | <b>374'250.00</b> | <b>370'333.40</b> |
|             | Nettoergebnis                                |                     | 3'950.00            |                     | 3'900.00            |                   | 3'916.60          |

Budget / 30.9.2022

Seite 25

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                           | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                   | <b>338'365.00</b> | <b>334'415.00</b> | <b>339'100.00</b> | <b>335'200.00</b> | <b>374'250.00</b> | <b>370'333.40</b> |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 3'950.00          |                   | 3'900.00          |                   | 3'916.60          |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                   | <b>5'250.00</b>   | <b>1'300.00</b>   | <b>6'800.00</b>   | <b>2'900.00</b>   | <b>5'202.80</b>   | <b>1'286.20</b>   |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                    | 2'600.00          |                   | 4'200.00          |                   | 2'555.00          |                   |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen        | 2'650.00          |                   | 2'600.00          |                   | 2'647.80          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                  |                   | 1'300.00          |                   | 2'900.00          |                   | 1'286.20          |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b> | <b>333'115.00</b> | <b>333'115.00</b> | <b>332'300.00</b> | <b>332'300.00</b> | <b>369'047.20</b> | <b>369'047.20</b> |
| 3101.83     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 8'532.70          |                   |
| 3102.83     | Drucksachen, Publikationen                | 4'000.00          |                   | 3'500.00          |                   | 4'075.90          |                   |
| 3111.83     | Mobilien Abfallwirtschaft                 | 5'400.00          |                   |                   |                   | 5'644.60          |                   |
| 3130.83     | Kehrichtabfuhr, Transport                 | 68'500.00         |                   | 68'500.00         |                   | 66'873.55         |                   |
| 3130.84     | Kehrichtverbrennung KVA Buchs             | 61'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 75'384.75         |                   |
| 3130.85     | Übrige Abfallentsorgung                   | 11'600.00         |                   | 11'600.00         |                   | 11'024.25         |                   |
| 3130.86     | Grünabfuhr                                | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 138'235.90        |                   |
| 3137.83     | Steuern und Abgaben                       |                   |                   | 100.00            |                   | -20.85            |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände  | 18'500.00         |                   | 19'550.00         |                   | 19'000.00         |                   |
| 3612.01     | Interne Verrechnungen von Löhnen          | 22'750.00         |                   | 25'050.00         |                   | 21'500.00         |                   |
| 4240.83     | Entsorgungsgebühren Hauskehricht          |                   | 200'000.00        |                   | 200'000.00        |                   | 217'434.25        |
| 4240.86     | Entsorgungsgebühren Grüngut               |                   | 125'000.00        |                   | 125'000.00        |                   | 143'721.10        |
| 4260.83     | Rückerstattungen Dritter                  |                   | 6'000.00          |                   | 4'300.00          |                   | 6'638.50          |
| 4270.83     | Bussen                                    |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | -250.00           |
| 4409.01     | Verpflichtungsverz./Vorschussverz.        |                   | 1'615.00          |                   | 1'245.00          |                   | 1'503.35          |
| 9010.00     | Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers  | 12'365.00         |                   |                   |                   | 18'796.40         |                   |
| 9011.00     | Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.   |                   |                   |                   | 1'255.00          |                   |                   |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                        | <b>46'280.00</b>  |                   | <b>62'580.00</b>  |                   | <b>61'410.40</b>  | <b>360.00</b>     |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 46'280.00         |                   | 62'580.00         |                   | 61'050.40         |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                | <b>46'280.00</b>  |                   | <b>62'580.00</b>  |                   | <b>61'410.40</b>  | <b>360.00</b>     |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 46'280.00         |                   | 62'580.00         |                   | 61'050.40         |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                | <b>46'280.00</b>  |                   | <b>62'580.00</b>  |                   | <b>61'410.40</b>  | <b>360.00</b>     |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau      | 5'280.00          |                   | 5'280.00          |                   | 5'282.00          |                   |
| 3611.00     | Beiträge an den Kanton                    | 33'000.00         |                   | 33'000.00         |                   | 48'563.40         |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen      | 8'000.00          |                   | 24'300.00         |                   | 7'565.00          |                   |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                |                   |                   |                   |                   |                   | 360.00            |

Budget / 30.9.2022

Seite 26

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                  | Budget 2023       |                 | Budget 2022      |                 | Rechnung 2021    |                  |
|-------------|--|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>              | <b>22'950.00</b>  |                 | <b>32'450.00</b> |                 | <b>17'180.55</b> |                  |
|             | Nettoergebnis                                    |                   | 22'950.00       |                  | 32'450.00       |                  | 17'180.55        |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>              | <b>22'950.00</b>  |                 | <b>32'450.00</b> |                 | <b>17'180.55</b> |                  |
|             | Nettoergebnis                                    |                   | 22'950.00       |                  | 32'450.00       |                  | 17'180.55        |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>              | <b>22'950.00</b>  |                 | <b>32'450.00</b> |                 | <b>17'180.55</b> |                  |
| 3000.00     | Löhne, Sitzungsgelder Behörden                   | 1'200.00          |                 | 1'200.00         |                 | 780.00           |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                       | 500.00            |                 | 500.00           |                 |                  |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         |                   |                 |                  |                 | 430.80           |                  |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücken                           | 5'000.00          |                 |                  |                 | 89.75            |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                           |                   |                 |                  |                 | 410.00           |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen               | 2'500.00          |                 | 2'500.00         |                 | 2'500.00         |                  |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen             | 13'750.00         |                 | 28'250.00        |                 | 12'970.00        |                  |
| <b>76</b>   | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>        | <b>50.00</b>      |                 | <b>50.00</b>     |                 |                  |                  |
|             | Nettoergebnis                                    |                   | 50.00           |                  | 50.00           |                  |                  |
| <b>769</b>  | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> | <b>50.00</b>      |                 | <b>50.00</b>     |                 |                  |                  |
|             | Nettoergebnis                                    |                   | 50.00           |                  | 50.00           |                  |                  |
| <b>7690</b> | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> | <b>50.00</b>      |                 | <b>50.00</b>     |                 |                  |                  |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 50.00             |                 | 50.00            |                 |                  |                  |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                      | <b>104'190.00</b> | <b>6'500.00</b> | <b>93'060.00</b> | <b>6'500.00</b> | <b>93'763.70</b> | <b>12'506.55</b> |
|             | Nettoergebnis                                    |                   | 97'690.00       |                  | 86'560.00       |                  | 81'257.15        |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                   | <b>104'190.00</b> | <b>6'500.00</b> | <b>93'060.00</b> | <b>6'500.00</b> | <b>93'763.70</b> | <b>12'506.55</b> |
|             | Nettoergebnis                                    |                   | 97'690.00       |                  | 86'560.00       |                  | 81'257.15        |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>       | <b>104'190.00</b> | <b>6'500.00</b> | <b>93'060.00</b> | <b>6'500.00</b> | <b>93'763.70</b> | <b>12'506.55</b> |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                       | 150.00            |                 | 150.00           |                 | 144.80           |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                  | 1'820.00          |                 | 1'800.00         |                 | 2'145.40         |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 9'000.00          |                 | 9'000.00         |                 | 7'627.40         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         | 9'420.00          |                 | 9'420.00         |                 | 10'534.90        |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                         | 275.00            |                 | 265.00           |                 | 272.90           |                  |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                             | 56'600.00         |                 | 46'000.00        |                 | 46'129.95        |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                             | 2'950.00          |                 | 2'000.00         |                 | 1'772.35         |                  |

Budget / 30.9.2022

Seite 27

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                           | Budget 2023      |                   | Budget 2022      |                   | Rechnung 2021    |                   |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 3300.30     | Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt     | 9'500.00         |                   | 9'500.00         |                   | 9'490.00         |                   |
| 3300.40     | Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt     | 11'175.00        |                   | 11'175.00        |                   | 11'172.00        |                   |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte             | 2'500.00         |                   | 2'500.00         |                   | 3'714.00         |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen      | 800.00           |                   | 1'250.00         |                   | 760.00           |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                  | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 5'531.55          |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                  |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 6'975.00          |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                        | <b>34'195.00</b> |                   | <b>33'875.00</b> |                   | <b>36'141.35</b> |                   |
|             | Nettoergebnis                             |                  | 34'195.00         |                  | 33'875.00         |                  | 36'141.35         |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                        | <b>34'195.00</b> |                   | <b>33'875.00</b> |                   | <b>36'141.35</b> |                   |
|             | Nettoergebnis                             |                  | 34'195.00         |                  | 33'875.00         |                  | 36'141.35         |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung (allgemein)</b>            | <b>34'195.00</b> |                   | <b>33'875.00</b> |                   | <b>36'141.35</b> |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                  | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   |                  |                   |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge          | 17'180.00        |                   | 16'860.00        |                   | 16'910.00        |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc.  | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 5'509.35         |                   |
| 3320.90     | Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus  | 5'015.00         |                   | 5'015.00         |                   | 13'722.00        |                   |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                    | <b>27'500.00</b> | <b>258'550.00</b> | <b>45'200.00</b> | <b>270'250.00</b> | <b>10'094.15</b> | <b>254'109.00</b> |
|             | Nettoergebnis                             | 231'050.00       |                   | 225'050.00       |                   | 244'014.85       |                   |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                     | <b>16'800.00</b> | <b>13'550.00</b>  | <b>28'500.00</b> | <b>25'250.00</b>  | <b>8'394.40</b>  | <b>12'610.60</b>  |
|             | Nettoergebnis                             |                  | 3'250.00          |                  | 3'250.00          | 4'216.20         |                   |
| <b>812</b>  | <b>Strukturverbesserungen</b>             | <b>12'100.00</b> | <b>13'250.00</b>  | <b>25'250.00</b> | <b>24'950.00</b>  | <b>3'762.20</b>  | <b>12'448.10</b>  |
|             | Nettoergebnis                             | 1'150.00         |                   |                  | 300.00            | 8'685.90         |                   |
| <b>8120</b> | <b>Strukturverbesserungen</b>             | <b>12'100.00</b> | <b>13'250.00</b>  | <b>25'250.00</b> | <b>24'950.00</b>  | <b>3'762.20</b>  | <b>12'448.10</b>  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   |                  |                   |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                      | 10'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 2'722.20         |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen      | 1'100.00         |                   | 4'250.00         |                   | 1'040.00         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                  |                  | 7'200.00          |                  | 12'300.00         |                  | 10'567.00         |
| 4910.00     | Int.Verrechnung v. Dienstleistungen       |                  | 6'050.00          |                  | 12'650.00         |                  | 1'881.10          |
| <b>814</b>  | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>4'700.00</b>  | <b>300.00</b>     | <b>3'250.00</b>  | <b>300.00</b>     | <b>4'632.20</b>  | <b>162.50</b>     |
|             | Nettoergebnis                             |                  | 4'400.00          |                  | 2'950.00          |                  | 4'469.70          |
| <b>8140</b> | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>4'700.00</b>  | <b>300.00</b>     | <b>3'250.00</b>  | <b>300.00</b>     | <b>4'632.20</b>  | <b>162.50</b>     |

Budget / 30.9.2022

Seite 28

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                         | Budget 2023       |                      | Budget 2022       |                      | Rechnung 2021       |                      |
|-------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 600.00            |                      | 600.00            |                      | 457.50              |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                  | 50.00             |                      | 200.00            |                      | 24.70               |                      |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte           | 2'200.00          |                      | 2'200.00          |                      | 2'430.00            |                      |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen    | 1'850.00          |                      | 250.00            |                      | 1'720.00            |                      |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                     |                   | 300.00               |                   | 300.00               |                     | 162.50               |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                        | <b>200.00</b>     |                      | <b>200.00</b>     |                      | <b>200.00</b>       |                      |
|             | Nettoergebnis                           |                   | 200.00               |                   | 200.00               |                     | 200.00               |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                        | <b>200.00</b>     |                      | <b>200.00</b>     |                      | <b>200.00</b>       |                      |
|             | Nettoergebnis                           |                   | 200.00               |                   | 200.00               |                     | 200.00               |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus</b>                        | <b>200.00</b>     |                      | <b>200.00</b>     |                      | <b>200.00</b>       |                      |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge        | 200.00            |                      | 200.00            |                      | 200.00              |                      |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>       | <b>3'500.00</b>   |                      | <b>16'500.00</b>  |                      | <b>1'499.75</b>     |                      |
|             | Nettoergebnis                           |                   | 3'500.00             |                   | 16'500.00            |                     | 1'499.75             |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>       | <b>3'500.00</b>   |                      | <b>16'500.00</b>  |                      | <b>1'499.75</b>     |                      |
|             | Nettoergebnis                           |                   | 3'500.00             |                   | 16'500.00            |                     | 1'499.75             |
| <b>8500</b> | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>       | <b>3'500.00</b>   |                      | <b>16'500.00</b>  |                      | <b>1'499.75</b>     |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                  | 2'000.00          |                      | 15'000.00         |                      |                     |                      |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen      | 1'500.00          |                      | 1'500.00          |                      | 1'499.75            |                      |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>          | <b>7'000.00</b>   | <b>245'000.00</b>    |                   | <b>245'000.00</b>    |                     | <b>241'498.40</b>    |
|             | Nettoergebnis                           | 238'000.00        |                      | 245'000.00        |                      | 241'498.40          |                      |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                     | <b>7'000.00</b>   | <b>245'000.00</b>    |                   | <b>245'000.00</b>    |                     | <b>241'498.40</b>    |
|             | Nettoergebnis                           | 238'000.00        |                      | 245'000.00        |                      | 241'498.40          |                      |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität</b>                     | <b>7'000.00</b>   | <b>245'000.00</b>    |                   | <b>245'000.00</b>    |                     | <b>241'498.40</b>    |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                | 7'000.00          |                      |                   |                      |                     |                      |
| 4120.00     | Konzessionen                            |                   | 245'000.00           |                   | 245'000.00           |                     | 241'498.40           |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>             | <b>830'285.00</b> | <b>15'228'205.00</b> | <b>639'510.00</b> | <b>14'039'745.00</b> | <b>1'049'285.76</b> | <b>13'897'126.59</b> |
|             | Nettoergebnis                           | 14'397'920.00     |                      | 13'400'235.00     |                      | 12'847'840.83       |                      |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                          | <b>108'200.00</b> | <b>11'655'500.00</b> | <b>108'200.00</b> | <b>10'656'500.00</b> | <b>64'076.59</b>    | <b>12'072'539.60</b> |

Budget / 30.9.2022

Seite 29

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023       |                      | Budget 2022       |                      | Rechnung 2021     |                      |
|-------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
|             | Nettoergebnis                            | 11'547'300.00     |                      | 10'548'300.00     |                      | 12'008'463.01     |                      |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                           | <b>108'200.00</b> | <b>11'655'500.00</b> | <b>108'200.00</b> | <b>10'656'500.00</b> | <b>64'076.59</b>  | <b>12'072'539.60</b> |
|             | Nettoergebnis                            | 11'547'300.00     |                      | 10'548'300.00     |                      | 12'008'463.01     |                      |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>        | <b>100'000.00</b> | <b>11'340'500.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>10'366'500.00</b> | <b>56'046.59</b>  | <b>11'547'932.35</b> |
| 3180.09     | Wertberichtigung Forderungen (Senkung)   |                   |                      |                   |                      | -26'266.00        |                      |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste          | 110'000.00        |                      | 110'000.00        |                      | 101'593.55        |                      |
| 3181.09     | Eingang abgeschriebene Forderungen       | -10'000.00        |                      | -10'000.00        |                      | -19'280.96        |                      |
| 4000.00     | Einkommenssteuern nat. Personen RJ       |                   | 8'710'000.00         |                   | 7'980'000.00         |                   | 8'604'579.77         |
| 4000.10     | Einkommenssteuern nat. Personen f. Jahre |                   | 1'085'000.00         |                   | 1'005'000.00         |                   | 1'231'564.38         |
| 4000.30     | Pauschale Steueranrechnung nat. Personen |                   | -4'500.00            |                   | -3'500.00            |                   | -4'832.70            |
| 4001.00     | Vermögenssteuern nat. Personen RJ        |                   | 7'150'000.00         |                   | 6'350'000.00         |                   | 6'297'83.58          |
| 4001.10     | Vermögenssteuern nat. Personen f. Jahre  |                   | 90'000.00            |                   | 80'000.00            |                   | 99'856.57            |
| 4002.00     | Quellensteuern                           |                   | 200'000.00           |                   | 170'000.00           |                   | 212'589.40           |
| 4010.00     | Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen |                   | 545'000.00           |                   | 500'000.00           |                   | 774'391.35           |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                     | <b>8'200.00</b>   | <b>315'000.00</b>    | <b>8'200.00</b>   | <b>290'000.00</b>    | <b>8'030.00</b>   | <b>524'607.25</b>    |
| 3601.00     | Ertragsanteile an den Kanton             | 8'200.00          |                      | 8'200.00          |                      | 8'030.00          |                      |
| 4000.20     | Nachsteuern und Bussen nat. Personen     |                   | 20'000.00            |                   | 20'000.00            |                   | 1'603.95             |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                  |                   | 225'000.00           |                   | 200'000.00           |                   | 317'817.50           |
| 4024.00     | Erbschaft- und Schenkungssteuern         |                   | 20'000.00            |                   | 20'000.00            |                   | 155'505.80           |
| 4033.00     | Hundetaxen                               |                   | 50'000.00            |                   | 50'000.00            |                   | 49'680.00            |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>       |                   | <b>1'374'700.00</b>  |                   | <b>1'430'800.00</b>  |                   | <b>1'070'000.00</b>  |
|             | Nettoergebnis                            | 1'374'700.00      |                      | 1'430'800.00      |                      | 1'070'000.00      |                      |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>       |                   | <b>1'374'700.00</b>  |                   | <b>1'430'800.00</b>  |                   | <b>1'070'000.00</b>  |
|             | Nettoergebnis                            | 1'374'700.00      |                      | 1'430'800.00      |                      | 1'070'000.00      |                      |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>       |                   | <b>1'374'700.00</b>  |                   | <b>1'430'800.00</b>  |                   | <b>1'070'000.00</b>  |
| 4621.50     | Innerkant. Finanzausgleich v. Kt. a. Gde |                   | 1'252'000.00         |                   | 1'325'000.00         |                   | 965'000.00           |
| 4621.60     | Feinjustierung Aufgabenverschiebung      |                   | 122'700.00           |                   | 105'800.00           |                   | 105'000.00           |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> | <b>265'615.00</b> | <b>325'865.00</b>    | <b>94'760.00</b>  | <b>299'565.00</b>    | <b>102'209.26</b> | <b>318'019.09</b>    |
|             | Nettoergebnis                            | 60'250.00         |                      | 204'805.00        |                      | 215'809.83        |                      |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                            | <b>92'415.00</b>  | <b>189'845.00</b>    | <b>57'510.00</b>  | <b>170'245.00</b>    | <b>46'522.21</b>  | <b>192'029.99</b>    |
|             | Nettoergebnis                            | 97'430.00         |                      | 112'735.00        |                      | 145'507.78        |                      |

Budget / 30.9.2022

Seite 30

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                           | Budget 2023       |                   | Budget 2022      |                   | Rechnung 2021    |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                             | <b>92'415.00</b>  | <b>189'845.00</b> | <b>57'510.00</b> | <b>170'245.00</b> | <b>46'522.21</b> | <b>192'029.99</b> |
| 3400.00     | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten     | 4'500.00          |                   | 1'550.00         |                   | 4'477.15         |                   |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten        | 71'800.00         |                   | 43'000.00        |                   | 27'750.00        |                   |
| 3409.01     | Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.  | 16'015.00         |                   | 12'860.00        |                   | 13'726.40        |                   |
| 3499.00     | Übriger Finanzaufwand                     | 100.00            |                   | 100.00           |                   | 568.66           |                   |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                    |                   |                   |                  |                   |                  | 163.15            |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente      |                   | 45'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 59'319.99         |
| 4409.00     | Übrige Zinsen Finanzvermögen              |                   | 8'000.00          |                  |                   |                  | 1'569.45          |
| 4409.01     | Verpflichtungsverz./Vorschussverz.        |                   | 16'300.00         |                  | 9'675.00          |                  | 9'637.80          |
| 4450.00     | Erträge aus Darlehen VV                   |                   | 525.00            |                  | 550.00            |                  | 576.60            |
| 4451.00     | Erträge aus Beteiligungen VV              |                   | 120'020.00        |                  | 120'020.00        |                  | 120'013.00        |
| 4490.00     | Wertberichtigung Beteiligungen VV         |                   |                   |                  |                   |                  | 750.00            |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>173'200.00</b> | <b>136'020.00</b> | <b>37'250.00</b> | <b>129'320.00</b> | <b>55'687.05</b> | <b>125'989.10</b> |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 37'180.00         | 92'070.00        |                   | 70'302.05        |                   |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>200.00</b>     | <b>1'800.00</b>   | <b>200.00</b>    | <b>1'800.00</b>   | <b>137.60</b>    | <b>1'803.45</b>   |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV        | 200.00            |                   | 200.00           |                   | 137.60           |                   |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV   |                   | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  | 1'803.45          |
| <b>9631</b> | <b>Postgebäude</b>                        | <b>15'135.00</b>  | <b>67'420.00</b>  | <b>14'635.00</b> | <b>65'820.00</b>  | <b>12'918.65</b> | <b>67'753.90</b>  |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV            | 3'500.00          |                   | 3'500.00         |                   | 871.00           |                   |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                       | 4'750.00          |                   | 4'750.00         |                   | 5'038.10         |                   |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                  | 885.00            |                   | 885.00           |                   | 859.55           |                   |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter                  | 6'000.00          |                   | 5'500.00         |                   | 6'150.00         |                   |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV   |                   | 55'420.00         |                  | 54'820.00         |                  | 55'420.20         |
| 4439.00     | Übrige Liegenschaftsertrag FV             |                   | 12'000.00         |                  | 11'000.00         |                  | 12'333.70         |
| <b>9632</b> | <b>Haus zur Tanne</b>                     | <b>157'865.00</b> | <b>66'800.00</b>  | <b>22'415.00</b> | <b>61'700.00</b>  | <b>42'630.80</b> | <b>56'431.75</b>  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 3'850.00          |                   | 3'900.00         |                   | 3'830.40         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 250.00            |                   | 250.00           |                   | 247.90           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen       | 10.00             |                   | 10.00            |                   | 7.60             |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 55.00             |                   | 55.00            |                   | 55.50            |                   |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV            | 131'200.00        |                   | 5'000.00         |                   | 25'513.20        |                   |
| 3431.30     | Unterhalt Mobilien                        | 3'000.00          |                   | 3'000.00         |                   | 271.40           |                   |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                       | 7'000.00          |                   | 6'500.00         |                   | 7'953.95         |                   |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                  | 1'650.00          |                   | 1'600.00         |                   | 1'613.35         |                   |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter                  | 2'100.00          |                   | 2'100.00         |                   | 2'897.50         |                   |

Budget / 30.9.2022

Seite 31

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023       |                     | Budget 2022       |                     | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 3439.50     | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc. | 8'500.00          |                     |                   |                     |                   |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen     | 250.00            |                     |                   |                     | 240.00            |                   |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV  |                   | 49'200.00           |                   | 49'200.00           |                   | 46'175.30         |
| 4439.00     | Übrige Liegenschaftsertrag FV            |                   | 17'600.00           |                   | 12'500.00           |                   | 10'256.45         |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                  |                   | <b>1'400.00</b>     |                   | <b>2'500.00</b>     |                   | <b>1'359.35</b>   |
|             | Nettoergebnis                            | 1'400.00          |                     | 2'500.00          |                     | 1'359.35          |                   |
| <b>971</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>   |                   | <b>1'400.00</b>     |                   | <b>2'500.00</b>     |                   | <b>1'359.35</b>   |
|             | Nettoergebnis                            | 1'400.00          |                     | 2'500.00          |                     | 1'359.35          |                   |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>   |                   | <b>1'400.00</b>     |                   | <b>2'500.00</b>     |                   | <b>1'359.35</b>   |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                |                   | 1'400.00            |                   | 2'500.00            |                   | 1'359.35          |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>          | <b>456'470.00</b> | <b>1'870'740.00</b> | <b>436'550.00</b> | <b>1'650'380.00</b> | <b>882'999.91</b> | <b>435'208.55</b> |
|             | Nettoergebnis                            | 1'414'270.00      |                     | 1'213'830.00      |                     |                   | 447'791.36        |
| <b>990</b>  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>          | <b>456'470.00</b> | <b>456'470.00</b>   | <b>436'550.00</b> | <b>436'550.00</b>   | <b>435'208.55</b> | <b>435'208.55</b> |
| <b>9901</b> | <b>Bauamt</b>                            | <b>456'470.00</b> | <b>456'470.00</b>   | <b>436'550.00</b> | <b>436'550.00</b>   | <b>435'208.55</b> | <b>435'208.55</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 307'000.00        |                     | 290'000.00        |                     | 285'286.45        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV             | 19'900.00         |                     | 18'800.00         |                     | 18'462.85         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 21'200.00         |                     | 18'450.00         |                     | 18'403.40         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen      | 9'800.00          |                     | 10'100.00         |                     | 12'036.20         |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 4'450.00          |                     | 4'200.00          |                     | 4'134.95          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung   | 4'550.00          |                     | 5'050.00          |                     | 4'614.15          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 2'400.00          |                     | 2'400.00          |                     | 4'009.30          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                  | 350.00            |                     |                   |                     |                   |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                             | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 493.60            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 8'500.00          |                     | 8'500.00          |                     | 9'034.40          |                   |
| 3101.01     | Treibstoffe                              | 15'000.00         |                     | 9'500.00          |                     | 13'487.90         |                   |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge          |                   |                     | 19'100.00         |                     | 5'009.30          |                   |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche                          | 2'600.00          |                     | 2'600.00          |                     | 2'889.75          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 |                   |                     |                   |                     | 209.35            |                   |
| 3130.01     | Telefon, Internet, Porto                 | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 3'211.00          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                 | 5'950.00          |                     | 4'950.00          |                     | 4'431.90          |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                      | 5'900.00          |                     | 3'300.00          |                     | 3'127.00          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc. | 29'270.00         |                     | 20'000.00         |                     | 32'973.80         |                   |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften           | 12'000.00         |                     | 12'000.00         |                     | 12'000.00         |                   |

Budget / 30.9.2022

Seite 32

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung                          | Budget 2023  |                     | Budget 2022  |                     | Rechnung 2021     |            |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------|
|             |  | Aufwand      | Ertrag              | Aufwand      | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag     |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen         | 4'000.00     |                     | 4'000.00     |                     | 793.25            |            |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                   | 600.00       |                     | 600.00       |                     | 600.00            |            |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |              | 15'000.00           |              | 15'000.00           |                   | 17'673.30  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |              | 1'500.00            |              | 1'500.00            |                   | 1'966.45   |
| 4612.01     | Interne Verrechnung von Löhnen           |              | 48'400.00           |              | 52'600.00           |                   | 45'705.00  |
| 4910.00     | Int.Verrechnung v. Dienstleistungen      |              | 391'070.00          |              | 366'950.00          |                   | 369'363.80 |
| 4920.00     | Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk. |              | 500.00              |              | 500.00              |                   | 500.00     |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                         |              | <b>1'414'270.00</b> |              | <b>1'213'830.00</b> | <b>447'791.36</b> |            |
|             | Nettoergebnis                            | 1'414'270.00 |                     | 1'213'830.00 |                     |                   | 447'791.36 |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                         |              | <b>1'414'270.00</b> |              | <b>1'213'830.00</b> | <b>447'791.36</b> |            |
| 9000.00     | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung        |              |                     |              |                     | 447'791.36        |            |
| 9001.00     | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung        |              | 1'414'270.00        |              | 1'213'830.00        |                   |            |

Budget / 30.9.2022

Seite 33

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer   | Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammengug | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|          | <b>Erfolgsrechnung</b>                      | <b>22'084'940.00</b> | <b>22'084'940.00</b> | <b>20'748'700.00</b> | <b>20'748'700.00</b> | <b>19'842'383.26</b> | <b>19'842'383.26</b> |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                              | <b>21'746'650.00</b> |                      | <b>20'507'575.00</b> |                      | <b>18'929'391.75</b> |                      |
| 30       | Personalaufwand                             | 3'920'755.00         |                      | 3'670'175.00         |                      | 3'521'247.90         |                      |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 5'347'220.00         |                      | 4'770'735.00         |                      | 3'782'939.69         |                      |
| 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 1'485'840.00         |                      | 1'481'120.00         |                      | 1'295'238.05         |                      |
| 34       | Finanzaufwand                               | 277'500.00           |                      | 100'220.00           |                      | 107'466.66           |                      |
| 35       | Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen     | 2'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 1'833.35             |                      |
| 36       | Transferaufwand                             | 10'276'715.00        |                      | 10'063'225.00        |                      | 9'810'476.20         |                      |
| 39       | Interne Verrechnungen                       | 436'620.00           |                      | 419'100.00           |                      | 410'189.90           |                      |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                               |                      | <b>20'670'670.00</b> |                      | <b>19'533'615.00</b> |                      | <b>19'842'383.26</b> |
| 40       | Fiskalertrag                                |                      | 11'655'500.00        |                      | 10'656'500.00        |                      | 12'072'539.60        |
| 41       | Regalien und Konzession                     |                      | 245'000.00           |                      | 245'000.00           |                      | 241'498.40           |
| 42       | Entgelte                                    |                      | 3'877'560.00         |                      | 4'041'910.00         |                      | 4'137'565.85         |
| 44       | Finanzertrag                                |                      | 488'280.00           |                      | 459'325.00           |                      | 459'673.49           |
| 45       | Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen    |                      |                      |                      | 14'000.00            |                      |                      |
| 46       | Transferertrag                              |                      | 3'967'710.00         |                      | 3'697'780.00         |                      | 2'520'916.02         |
| 49       | Interne Verrechnungen                       |                      | 436'620.00           |                      | 419'100.00           |                      | 410'189.90           |
| <b>9</b> | <b>Abschluss</b>                            | <b>338'290.00</b>    | <b>1'414'270.00</b>  | <b>241'125.00</b>    | <b>1'215'085.00</b>  | <b>912'991.51</b>    |                      |
| 90       | Abschlusskonten                             | 338'290.00           | 1'414'270.00         | 241'125.00           | 1'215'085.00         | 912'991.51           |                      |

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung                   | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|             | <b>Erfolgsrechnung</b>                            | <b>22'084'940.00</b> | <b>22'084'940.00</b> | <b>20'748'700.00</b> | <b>20'748'700.00</b> | <b>19'842'383.26</b> | <b>19'842'383.26</b> |
| <b>3</b>    | <b>Aufwand</b>                                    | <b>21'746'650.00</b> |                      | <b>20'507'575.00</b> |                      | <b>18'929'391.75</b> |                      |
| <b>30</b>   | <b>Personalaufwand</b>                            | <b>3'920'755.00</b>  |                      | <b>3'670'175.00</b>  |                      | <b>3'521'247.90</b>  |                      |
| <b>300</b>  | <b>Behörden und Kommissionen</b>                  | <b>194'000.00</b>    |                      | <b>188'500.00</b>    |                      | <b>197'704.90</b>    |                      |
| <b>3000</b> | <b>Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.</b>   | <b>194'000.00</b>    |                      | <b>188'500.00</b>    |                      | <b>197'704.90</b>    |                      |
| 3000.00     | Löhne, Sitzungsgelder Behörden                    | 194'000.00           |                      | 188'500.00           |                      | 197'704.90           |                      |
| <b>301</b>  | <b>Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals</b>    | <b>2'594'270.00</b>  |                      | <b>2'409'430.00</b>  |                      | <b>2'282'111.65</b>  |                      |
| <b>3010</b> | <b>Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals</b> | <b>2'594'270.00</b>  |                      | <b>2'409'430.00</b>  |                      | <b>2'282'111.65</b>  |                      |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 2'598'570.00         |                      | 2'410'930.00         |                      | 2'290'240.35         |                      |
| 3010.09     | Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals            | -4'300.00            |                      | -1'500.00            |                      | -8'128.70            |                      |
| <b>302</b>  | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                       | <b>505'700.00</b>    |                      | <b>492'300.00</b>    |                      | <b>484'135.15</b>    |                      |
| <b>3020</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                       | <b>505'700.00</b>    |                      | <b>492'300.00</b>    |                      | <b>484'135.15</b>    |                      |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte Aufgabenhilfe                | 14'000.00            |                      | 4'000.00             |                      | 3'998.45             |                      |
| 3020.01     | Löhne der Lehrkräfte Schulämter                   | 49'200.00            |                      | 85'300.00            |                      | 77'097.90            |                      |
| 3020.02     | Löhne der Lehrkräfte Musikschule                  | 442'500.00           |                      | 405'000.00           |                      | 403'038.80           |                      |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrkräfte                |                      |                      | -2'000.00            |                      |                      |                      |
| <b>303</b>  | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                    |                      |                      |                      |                      | <b>34'407.50</b>     |                      |
| <b>3030</b> | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                    |                      |                      |                      |                      | <b>34'407.50</b>     |                      |
| 3030.00     | Temporäre Arbeitskräfte                           |                      |                      |                      |                      | 34'407.50            |                      |
| <b>305</b>  | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                        | <b>540'360.00</b>    |                      | <b>492'595.00</b>    |                      | <b>468'889.95</b>    |                      |
| <b>3050</b> | <b>AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten</b>   | <b>204'860.00</b>    |                      | <b>191'630.00</b>    |                      | <b>174'754.45</b>    |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                      | 204'860.00           |                      | 191'630.00           |                      | 174'754.45           |                      |
| <b>3052</b> | <b>AG-Beiträge an andere Pensionskassen</b>       | <b>206'720.00</b>    |                      | <b>175'650.00</b>    |                      | <b>168'781.80</b>    |                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 206'720.00           |                      | 175'650.00           |                      | 168'781.80           |                      |

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung             | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |        |
|-------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>3053</b> | <b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>  | <b>54'960.00</b>    |        | <b>52'025.00</b>    |        | <b>59'189.45</b>    |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 54'960.00           |        | 52'025.00           |        | 59'189.45           |        |
| <b>3054</b> | <b>AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse</b>   | <b>46'020.00</b>    |        | <b>43'025.00</b>    |        | <b>39'240.15</b>    |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 46'020.00           |        | 43'025.00           |        | 39'240.15           |        |
| <b>3055</b> | <b>AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.</b>   | <b>27'800.00</b>    |        | <b>30'265.00</b>    |        | <b>26'924.10</b>    |        |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung      | 27'800.00           |        | 30'265.00           |        | 26'924.10           |        |
| <b>306</b>  | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                |                     |        | <b>6'100.00</b>     |        | <b>7'110.25</b>     |        |
| <b>3064</b> | <b>Überbrückungsrenten</b>                  |                     |        | <b>6'100.00</b>     |        | <b>7'110.25</b>     |        |
| 3064.00     | Überbrückungsrenten                         |                     |        | 6'100.00            |        | 7'110.25            |        |
| <b>309</b>  | <b>Übriger Personalaufwand</b>              | <b>86'425.00</b>    |        | <b>81'250.00</b>    |        | <b>46'888.50</b>    |        |
| <b>3090</b> | <b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b> | <b>68'945.00</b>    |        | <b>69'470.00</b>    |        | <b>35'246.25</b>    |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 68'945.00           |        | 69'470.00           |        | 35'246.25           |        |
| <b>3091</b> | <b>Personalwerbung</b>                      | <b>4'700.00</b>     |        | <b>4'700.00</b>     |        | <b>2'662.50</b>     |        |
| 3091.00     | Personalwerbung                             | 4'700.00            |        | 4'700.00            |        | 2'662.50            |        |
| <b>3099</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>              | <b>12'780.00</b>    |        | <b>7'080.00</b>     |        | <b>8'979.75</b>     |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                     | 12'780.00           |        | 7'080.00            |        | 8'979.75            |        |
| <b>31</b>   | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>    | <b>5'347'220.00</b> |        | <b>4'770'735.00</b> |        | <b>3'782'939.69</b> |        |
| <b>310</b>  | <b>Material- und Warenaufwand</b>           | <b>632'535.00</b>   |        | <b>606'615.00</b>   |        | <b>561'626.53</b>   |        |
| <b>3100</b> | <b>Büromaterial</b>                         | <b>39'950.00</b>    |        | <b>37'960.00</b>    |        | <b>29'264.35</b>    |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                | 39'950.00           |        | 37'960.00           |        | 29'264.35           |        |
| <b>3101</b> | <b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>        | <b>163'700.00</b>   |        | <b>147'450.00</b>   |        | <b>179'499.57</b>   |        |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 136'200.00          |        | 126'200.00          |        | 154'870.72          |        |
| 3101.01     | Treibstoffe                                 | 18'000.00           |        | 11'750.00           |        | 15'693.60           |        |
| 3101.81     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 500.00              |        | 500.00              |        | 402.55              |        |
| 3101.83     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 9'000.00            |        | 9'000.00            |        | 8'532.70            |        |
| <b>3102</b> | <b>Drucksachen, Publikationen</b>           | <b>35'800.00</b>    |        | <b>35'300.00</b>    |        | <b>33'911.45</b>    |        |

Budget / 30.9.2022

Seite 2

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung            | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |        |
|-------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                 | 31'800.00         |        | 31'800.00         |        | 29'835.55         |        |
| 3102.83     | Drucksachen, Publikationen                 | 4'000.00          |        | 3'500.00          |        | 4'075.90          |        |
| <b>3103</b> | <b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>        | <b>28'260.00</b>  |        | <b>23'185.00</b>  |        | <b>27'666.37</b>  |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften               | 28'260.00         |        | 23'185.00         |        | 27'666.37         |        |
| <b>3104</b> | <b>Lehrmittel</b>                          | <b>333'145.00</b> |        | <b>328'480.00</b> |        | <b>267'411.24</b> |        |
| 3104.00     | Lehrmittel                                 | 244'040.00        |        | 251'980.00        |        | 221'245.14        |        |
| 3104.02     | Lehrmittel Werken                          | 10'200.00         |        | 9'885.00          |        | 4'695.95          |        |
| 3104.03     | Lehrmittel Hauswirtschaft                  | 6'900.00          |        | 7'650.00          |        | 6'302.35          |        |
| 3104.04     | Lehrmittel TTG                             | 72'005.00         |        | 58'965.00         |        | 35'167.80         |        |
| <b>3105</b> | <b>Lebensmittel</b>                        | <b>30'880.00</b>  |        | <b>33'440.00</b>  |        | <b>23'143.15</b>  |        |
| 3105.00     | Lebensmittel Hauswirtschaftsschule         | 30'880.00         |        | 33'440.00         |        | 23'143.15         |        |
| <b>3106</b> | <b>Medizinisches Material</b>              | <b>800.00</b>     |        | <b>800.00</b>     |        | <b>730.40</b>     |        |
| 3106.00     | Medizinisches Material                     | 800.00            |        | 800.00            |        | 730.40            |        |
| <b>311</b>  | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>          | <b>258'915.00</b> |        | <b>186'790.00</b> |        | <b>200'371.08</b> |        |
| <b>3110</b> | <b>Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar</b> | <b>9'000.00</b>   |        | <b>1'870.00</b>   |        | <b>5'372.00</b>   |        |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar       | 9'000.00          |        | 1'870.00          |        | 5'372.00          |        |
| <b>3111</b> | <b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>     | <b>162'695.00</b> |        | <b>106'350.00</b> |        | <b>128'145.98</b> |        |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge            | 131'125.00        |        | 79'040.00         |        | 103'619.43        |        |
| 3111.01     | Möbilen Textiles Werken                    | 5'930.00          |        | 5'930.00          |        |                   |        |
| 3111.02     | Möbilen Werken                             | 5'160.00          |        | 5'990.00          |        | 4'791.60          |        |
| 3111.03     | Möbilen Hauswirtschaft                     | 80.00             |        | 390.00            |        | 111.00            |        |
| 3111.81     | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 15'000.00         |        | 15'000.00         |        | 13'979.35         |        |
| 3111.83     | Möbilen Abfallwirtschaft                   | 5'400.00          |        |                   |        | 5'644.60          |        |
| <b>3112</b> | <b>Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>           | <b>41'900.00</b>  |        | <b>22'870.00</b>  |        | <b>20'790.00</b>  |        |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche                            | 41'900.00         |        | 22'870.00         |        | 20'790.00         |        |
| <b>3113</b> | <b>Hardware</b>                            | <b>27'500.00</b>  |        | <b>39'670.00</b>  |        | <b>38'485.85</b>  |        |
| 3113.00     | Hardware                                   | 15'000.00         |        | 27'170.00         |        | 12'171.80         |        |
| 3113.01     | Hardware Primar                            | 2'500.00          |        | 2'500.00          |        | 9'524.25          |        |
| 3113.02     | Hardware Oberstufe                         | 10'000.00         |        | 10'000.00         |        | 16'789.80         |        |

Budget / 30.9.2022

Seite 3

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung                 | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |        |
|-------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>3118</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                     | <b>17'820.00</b>    |        | <b>16'030.00</b>    |        | <b>7'577.25</b>     |        |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen (Software)                 | 17'820.00           |        | 16'030.00           |        | 7'577.25            |        |
| <b>312</b>  | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>    | <b>322'950.00</b>   |        | <b>305'450.00</b>   |        | <b>304'278.50</b>   |        |
| <b>3120</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>    | <b>322'950.00</b>   |        | <b>305'450.00</b>   |        | <b>304'278.50</b>   |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV           | 294'900.00          |        | 277'400.00          |        | 277'574.80          |        |
| 3120.81     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV           | 27'500.00           |        | 27'500.00           |        | 26'420.85           |        |
| 3120.82     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV           | 550.00              |        | 550.00              |        | 282.85              |        |
| <b>313</b>  | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>            | <b>1'604'420.00</b> |        | <b>1'242'485.00</b> |        | <b>1'251'483.03</b> |        |
| <b>3130</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                 | <b>824'050.00</b>   |        | <b>895'440.00</b>   |        | <b>764'232.13</b>   |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        | 238'800.00          |        | 273'450.00          |        | 169'049.04          |        |
| 3130.01     | Telefon, Internet, Porto                        | 46'350.00           |        | 46'500.00           |        | 41'906.50           |        |
| 3130.02     | Schülertransport                                | 41'300.00           |        | 39'500.00           |        | 42'007.89           |        |
| 3130.04     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                | 40'170.00           |        | 39'390.00           |        | 38'356.00           |        |
| 3130.07     | Betriebskosten                                  | 28'000.00           |        | 25'000.00           |        | 34'645.85           |        |
| 3130.81     | Dienstleistungen Dritter                        | 43'980.00           |        | 75'650.00           |        | 34'114.80           |        |
| 3130.82     | Dienstleistungen Dritter                        | 39'350.00           |        | 40'850.00           |        | 26'047.65           |        |
| 3130.83     | Kehrrichtabfuhr, Transport                      | 68'500.00           |        | 68'500.00           |        | 66'873.55           |        |
| 3130.84     | Kehrrichtverbrennung KVA Buchs                  | 61'000.00           |        | 75'000.00           |        | 75'384.75           |        |
| 3130.85     | Übrige Abfallentsorgung                         | 11'600.00           |        | 11'600.00           |        | 11'024.25           |        |
| 3130.86     | Grünabfuhr                                      | 120'000.00          |        | 120'000.00          |        | 138'235.90          |        |
| 3130.89     | Brunnenmeister                                  | 85'000.00           |        | 80'000.00           |        | 86'585.95           |        |
| <b>3132</b> | <b>Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.</b> | <b>591'700.00</b>   |        | <b>167'750.00</b>   |        | <b>311'391.40</b>   |        |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter etc.        | 520'500.00          |        | 123'750.00          |        | 246'816.05          |        |
| 3132.81     | Honorare, externe Berater                       | 56'200.00           |        | 22'000.00           |        | 47'226.00           |        |
| 3132.82     | Honorare, externe Berater etc.                  | 15'000.00           |        | 22'000.00           |        | 17'349.35           |        |
| <b>3133</b> | <b>Informatik-Nutzungsaufwand</b>               | <b>44'510.00</b>    |        | <b>44'510.00</b>    |        | <b>42'744.00</b>    |        |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 44'510.00           |        | 44'510.00           |        | 42'744.00           |        |
| <b>3134</b> | <b>Sachversicherungsprämien</b>                 | <b>74'110.00</b>    |        | <b>72'835.00</b>    |        | <b>71'945.70</b>    |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 69'110.00           |        | 67'835.00           |        | 66'781.65           |        |
| 3134.81     | Sachversicherungsprämien                        | 3'900.00            |        | 3'900.00            |        | 4'040.20            |        |
| 3134.82     | Sachversicherungsprämien                        | 1'100.00            |        | 1'100.00            |        | 1'123.85            |        |

Budget / 30.9.2022

Seite 4

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung                | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021     |        |
|-------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|--------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3136</b> | <b>Honorare privatärztlicher Tätigkeit</b>     | <b>26'350.00</b>    |        | <b>25'900.00</b>    |        | <b>21'041.25</b>  |        |
| 3136.00     | Honorare privatärztliche Tätigkeit             | 26'350.00           |        | 25'900.00           |        | 21'041.25         |        |
| <b>3137</b> | <b>Steuern und Abgaben</b>                     | <b>43'700.00</b>    |        | <b>36'050.00</b>    |        | <b>40'128.55</b>  |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                            | 28'700.00           |        | 20'950.00           |        | 22'472.30         |        |
| 3137.81     | Steuern und Abgaben                            | 15'000.00           |        | 15'000.00           |        | 17'677.10         |        |
| 3137.83     | Steuern und Abgaben                            |                     |        | 100.00              |        | -20.85            |        |
| <b>314</b>  | <b>Baulicher u. betrieblicher Unterhalt</b>    | <b>1'685'470.00</b> |        | <b>1'633'420.00</b> |        | <b>877'633.97</b> |        |
| <b>3140</b> | <b>Unterhalt Grundstücken</b>                  | <b>823'000.00</b>   |        | <b>844'150.00</b>   |        | <b>15'717.70</b>  |        |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücken                         | 823'000.00          |        | 844'150.00          |        | 15'717.70         |        |
| <b>3141</b> | <b>Unterhalt Strassen/Verkehrswege</b>         | <b>195'920.00</b>   |        | <b>244'220.00</b>   |        | <b>249'454.50</b> |        |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege              | 195'920.00          |        | 244'220.00          |        | 249'454.50        |        |
| <b>3143</b> | <b>Unterhalt Tiefbauten</b>                    | <b>352'050.00</b>   |        | <b>340'850.00</b>   |        | <b>264'545.87</b> |        |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                           | 159'100.00          |        | 101'000.00          |        | 98'480.47         |        |
| 3143.81     | Unterhalt Tiefbauten                           | 152'950.00          |        | 183'750.00          |        | 128'348.80        |        |
| 3143.82     | Unterhalt Tiefbauten                           | 40'000.00           |        | 56'100.00           |        | 37'716.60         |        |
| <b>3144</b> | <b>Unterhalt Hochbauten</b>                    | <b>314'500.00</b>   |        | <b>204'200.00</b>   |        | <b>347'915.90</b> |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                           | 314'500.00          |        | 204'200.00          |        | 347'915.90        |        |
| <b>315</b>  | <b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>    | <b>212'990.00</b>   |        | <b>190'830.00</b>   |        | <b>186'232.90</b> |        |
| <b>3151</b> | <b>Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.</b> | <b>135'750.00</b>   |        | <b>111'140.00</b>   |        | <b>110'021.35</b> |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.       | 124'750.00          |        | 100'140.00          |        | 98'253.85         |        |
| 3151.01     | Unterhalt Turngeräte                           | 6'000.00            |        | 6'000.00            |        | 5'928.70          |        |
| 3151.81     | Unterhalt Maschinen, Geräte etc.               | 5'000.00            |        | 5'000.00            |        | 5'838.80          |        |
| <b>3153</b> | <b>Informatik-Unterhalt (Hardware)</b>         | <b>6'060.00</b>     |        | <b>6'060.00</b>     |        | <b>4'094.65</b>   |        |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                | 6'060.00            |        | 6'060.00            |        | 4'094.65          |        |
| <b>3158</b> | <b>Unterhalt immaterielle Anlagen</b>          | <b>71'180.00</b>    |        | <b>73'630.00</b>    |        | <b>72'116.90</b>  |        |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlage (Software)       | 71'180.00           |        | 73'630.00           |        | 72'116.90         |        |
| <b>316</b>  | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.</b> | <b>210'850.00</b>   |        | <b>108'250.00</b>   |        | <b>156'814.59</b> |        |

Budget / 30.9.2022

Seite 5

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung           | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |        |
|-------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3160</b> | <b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>     | <b>163'650.00</b> |        | <b>75'650.00</b>  |        | <b>116'878.79</b> |        |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften            | 162'450.00        |        | 74'450.00         |        | 115'678.79        |        |
| 3160.81     | Miete und Pacht Liegenschaften            | 1'200.00          |        | 1'200.00          |        | 1'200.00          |        |
| <b>3161</b> | <b>Mieten, Benützungskosten Anlagen</b>   | <b>7'050.00</b>   |        | <b>5'250.00</b>   |        | <b>1'454.80</b>   |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen          | 7'050.00          |        | 5'250.00          |        | 1'454.80          |        |
| <b>3162</b> | <b>Raten für operatives Leasing</b>       | <b>39'400.00</b>  |        | <b>26'750.00</b>  |        | <b>37'761.00</b>  |        |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing              | 39'400.00         |        | 26'750.00         |        | 37'761.00         |        |
| <b>3169</b> | <b>Übrige Mieten und Benützungskosten</b> | <b>750.00</b>     |        | <b>600.00</b>     |        | <b>720.00</b>     |        |
| 3169.00     | Übrige Mieten und Benützungskosten        | 750.00            |        | 600.00            |        | 720.00            |        |
| <b>317</b>  | <b>Spesenentschädigungen</b>              | <b>268'940.00</b> |        | <b>344'075.00</b> |        | <b>138'381.40</b> |        |
| <b>3170</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>             | <b>114'080.00</b> |        | <b>196'070.00</b> |        | <b>67'055.55</b>  |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                    | 95'300.00         |        | 177'470.00        |        | 52'951.05         |        |
| 3170.01     | Auslagen Bundesfeier                      | 4'000.00          |        | 4'000.00          |        | 1'748.55          |        |
| 3170.02     | Auslagen Jungbürger                       | 680.00            |        | 2'500.00          |        | 680.00            |        |
| 3170.03     | Auslagen Neuzuzüger                       | 400.00            |        | 400.00            |        | 240.00            |        |
| 3170.04     | Schulabschlussfeier, Examen               | 10'000.00         |        | 9'000.00          |        | 8'910.85          |        |
| 3170.05     | Schulsporttag                             | 3'700.00          |        | 2'700.00          |        | 2'525.10          |        |
| <b>3171</b> | <b>Exkursionen, Schulreisen und Lager</b> | <b>154'860.00</b> |        | <b>148'005.00</b> |        | <b>71'325.85</b>  |        |
| 3171.00     | Schulreisen und Lager                     | 81'650.00         |        | 81'440.00         |        | 50'747.15         |        |
| 3171.01     | Projektwoche                              | 11'100.00         |        | 10'875.00         |        | 3'981.20          |        |
| 3171.02     | Schulveranstaltungen                      | 41'140.00         |        | 35'280.00         |        | 8'876.05          |        |
| 3171.03     | Exkursionen                               | 20'970.00         |        | 20'410.00         |        | 7'721.45          |        |
| <b>318</b>  | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b> | <b>112'250.00</b> |        | <b>112'250.00</b> |        | <b>68'237.54</b>  |        |
| <b>3180</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b> |                   |        |                   |        | <b>-28'881.00</b> |        |
| 3180.09     | Wertberichtigung Forderungen (Senkung)    |                   |        |                   |        | -28'881.00        |        |
| <b>3181</b> | <b>Tatsächliche Forderungsverluste</b>    | <b>112'250.00</b> |        | <b>112'250.00</b> |        | <b>97'118.54</b>  |        |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste           | 122'500.00        |        | 122'500.00        |        | 116'762.90        |        |
| 3181.09     | Eingang abgeschriebene Forderungen        | -10'250.00        |        | -10'250.00        |        | -19'644.36        |        |
| <b>319</b>  | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>      | <b>37'900.00</b>  |        | <b>40'570.00</b>  |        | <b>37'880.15</b>  |        |

Budget / 30.9.2022

Seite 6

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung               | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |        |
|-------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>3192</b> | <b>Abgeltung von Rechten</b>                  | <b>37'900.00</b>    |        | <b>40'570.00</b>    |        | <b>37'868.50</b>    |        |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                         |                     |        | 2'370.00            |        |                     |        |
| 3192.81     | Abgeltung von Rechten                         | 37'900.00           |        | 38'200.00           |        | 37'868.50           |        |
| <b>3199</b> | <b>Übriger Betriebsaufwand</b>                |                     |        |                     |        | <b>11.65</b>        |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                       |                     |        |                     |        | 11.65               |        |
| <b>33</b>   | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | <b>1'485'840.00</b> |        | <b>1'481'120.00</b> |        | <b>1'295'238.05</b> |        |
| <b>330</b>  | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>          | <b>1'467'025.00</b> |        | <b>1'462'305.00</b> |        | <b>1'267'721.05</b> |        |
| <b>3300</b> | <b>Planm.Abschreibungen Sachanlagen</b>       | <b>1'467'025.00</b> |        | <b>1'462'305.00</b> |        | <b>1'263'985.80</b> |        |
| 3300.10     | Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege            | 225'735.00          |        | 228'355.00          |        | 162'644.00          |        |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau          | 5'280.00            |        | 5'280.00            |        | 5'282.00            |        |
| 3300.30     | Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt         | 95'865.00           |        | 95'865.00           |        | 95'860.00           |        |
| 3300.31     | Planm.Abschr.Tiefbaut.spez.fin.Gde.Betr.      | 355'805.00          |        | 354'645.00          |        | 271'272.00          |        |
| 3300.40     | Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt         | 646'840.00          |        | 629'220.00          |        | 591'475.00          |        |
| 3300.41     | Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.      | 53'415.00           |        | 53'415.00           |        | 53'409.00           |        |
| 3300.60     | Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt        | 84'085.00           |        | 95'525.00           |        | 84'043.80           |        |
| <b>3301</b> | <b>Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen</b> |                     |        |                     |        | <b>3'735.25</b>     |        |
| 3301.31     | Ausserplanm. Abschreibungen Tiefbau spezial.  |                     |        |                     |        | 3'735.25            |        |
| <b>332</b>  | <b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>    | <b>18'815.00</b>    |        | <b>18'815.00</b>    |        | <b>27'517.00</b>    |        |
| <b>3320</b> | <b>Planm.Abschreibungen immat.Anlagen</b>     | <b>18'815.00</b>    |        | <b>18'815.00</b>    |        | <b>27'517.00</b>    |        |
| 3320.90     | Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus      | 18'815.00           |        | 18'815.00           |        | 27'517.00           |        |
| <b>34</b>   | <b>Finanzaufwand</b>                          | <b>277'500.00</b>   |        | <b>100'220.00</b>   |        | <b>107'466.66</b>   |        |
| <b>340</b>  | <b>Zinsaufwand</b>                            | <b>108'615.00</b>   |        | <b>67'085.00</b>    |        | <b>55'591.35</b>    |        |
| <b>3400</b> | <b>Verzinsung laufende Verbindlichkeiten</b>  | <b>4'500.00</b>     |        | <b>1'550.00</b>     |        | <b>4'477.15</b>     |        |
| 3400.00     | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten         | 4'500.00            |        | 1'550.00            |        | 4'477.15            |        |
| <b>3401</b> | <b>Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten</b> | <b>71'800.00</b>    |        | <b>43'000.00</b>    |        | <b>27'750.00</b>    |        |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten            | 71'800.00           |        | 43'000.00           |        | 27'750.00           |        |

Budget / 30.9.2022

Seite 7

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung                | Budget 2023          |        | Budget 2022          |        | Rechnung 2021       |        |
|-------------|--|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|
|             |  | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>3409</b> | <b>Übrige Passivzinsen</b>                     | <b>32'315.00</b>     |        | <b>22'535.00</b>     |        | <b>23'364.20</b>    |        |
| 3409.01     | Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.       | 32'315.00            |        | 22'535.00            |        | 23'364.20           |        |
| <b>341</b>  | <b>Realisierte Kursverluste</b>                |                      |        |                      |        | <b>1.00</b>         |        |
| <b>3411</b> | <b>Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV</b> |                      |        |                      |        | <b>1.00</b>         |        |
| 3411.00     | Realisierte Kursverluste auf Sachanlagen       |                      |        |                      |        | 1.00                |        |
| <b>343</b>  | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>    | <b>168'785.00</b>    |        | <b>33'035.00</b>     |        | <b>51'305.65</b>    |        |
| <b>3430</b> | <b>Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>   | <b>134'900.00</b>    |        | <b>8'700.00</b>      |        | <b>26'521.80</b>    |        |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV             | 200.00               |        | 200.00               |        | 137.60              |        |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                 | 134'700.00           |        | 8'500.00             |        | 26'384.20           |        |
| <b>3431</b> | <b>Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV</b>  | <b>3'000.00</b>      |        | <b>3'000.00</b>      |        | <b>271.40</b>       |        |
| 3431.30     | Unterhalt Mobilien                             | 3'000.00             |        | 3'000.00             |        | 271.40              |        |
| <b>3439</b> | <b>Übriger Liegenschaftsaufwand FV</b>         | <b>30'885.00</b>     |        | <b>21'335.00</b>     |        | <b>24'512.45</b>    |        |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                            | 11'750.00            |        | 11'250.00            |        | 12'992.05           |        |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                       | 2'535.00             |        | 2'485.00             |        | 2'472.90            |        |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter                       | 8'100.00             |        | 7'600.00             |        | 9'047.50            |        |
| 3439.50     | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.       | 8'500.00             |        |                      |        |                     |        |
| <b>349</b>  | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>             | <b>100.00</b>        |        | <b>100.00</b>        |        | <b>568.66</b>       |        |
| <b>3499</b> | <b>Übriger Finanzaufwand</b>                   | <b>100.00</b>        |        | <b>100.00</b>        |        | <b>568.66</b>       |        |
| 3499.00     | Übriger Finanzaufwand                          | 100.00               |        | 100.00               |        | 568.66              |        |
| <b>35</b>   | <b>Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>  | <b>2'000.00</b>      |        | <b>3'000.00</b>      |        | <b>1'833.35</b>     |        |
| <b>351</b>  | <b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK</b>      | <b>2'000.00</b>      |        | <b>3'000.00</b>      |        | <b>1'833.35</b>     |        |
| <b>3511</b> | <b>Einlagen in Fonds des EK</b>                | <b>2'000.00</b>      |        | <b>3'000.00</b>      |        | <b>1'833.35</b>     |        |
| 3511.00     | Einlagen in Fonds des EK                       | 2'000.00             |        | 3'000.00             |        | 1'833.35            |        |
| <b>36</b>   | <b>Transferaufwand</b>                         | <b>10'276'715.00</b> |        | <b>10'063'225.00</b> |        | <b>9'810'476.20</b> |        |
| <b>360</b>  | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                | <b>43'700.00</b>     |        | <b>43'700.00</b>     |        | <b>40'786.45</b>    |        |

Budget / 30.9.2022

Seite 8

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung                 | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |        |
|-------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>3601</b> | <b>Ertragsanteile an den Kanton</b>             | <b>43'700.00</b>    |        | <b>43'700.00</b>    |        | <b>40'786.45</b>    |        |
| 3601.00     | Ertragsanteile an den Kanton                    | 43'700.00           |        | 43'700.00           |        | 40'786.45           |        |
| <b>361</b>  | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>           | <b>1'534'080.00</b> |        | <b>1'501'840.00</b> |        | <b>1'471'058.05</b> |        |
| <b>3611</b> | <b>Entschädigungen an den Kanton</b>            | <b>114'300.00</b>   |        | <b>139'700.00</b>   |        | <b>140'363.30</b>   |        |
| 3611.00     | Beiträge an den Kanton                          | 110'300.00          |        | 134'700.00          |        | 136'536.60          |        |
| 3611.81     | Entschädigung an Kanton                         | 4'000.00            |        | 5'000.00            |        | 3'826.70            |        |
| <b>3612</b> | <b>Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>1'152'330.00</b> |        | <b>1'064'690.00</b> |        | <b>1'046'788.10</b> |        |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde und Verbände        | 727'220.00          |        | 622'580.00          |        | 706'057.55          |        |
| 3612.01     | Interne Verrechnungen von Löhnen                | 48'400.00           |        | 52'600.00           |        | 45'705.00           |        |
| 3612.81     | Grundwasserverband Suhrental                    | 2'610.00            |        | 710.00              |        | 710.00              |        |
| 3612.82     | Entschädigung ARA Verband                       | 374'100.00          |        | 388'800.00          |        | 294'315.55          |        |
| <b>3614</b> | <b>Entschädigungen an öff. Unternehmungen</b>   | <b>267'450.00</b>   |        | <b>297'450.00</b>   |        | <b>283'906.65</b>   |        |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Betriebe         | 267'450.00          |        | 297'450.00          |        | 283'906.65          |        |
| <b>363</b>  | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>       | <b>8'551'580.00</b> |        | <b>8'348'080.00</b> |        | <b>8'129'044.70</b> |        |
| <b>3631</b> | <b>Beiträge an Kanton</b>                       | <b>4'349'130.00</b> |        | <b>4'242'600.00</b> |        | <b>3'855'656.35</b> |        |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                          | 4'349'130.00        |        | 4'242'600.00        |        | 3'855'656.35        |        |
| <b>3632</b> | <b>Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände</b>   | <b>715'270.00</b>   |        | <b>639'810.00</b>   |        | <b>782'437.48</b>   |        |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Verbände              | 715'270.00          |        | 639'810.00          |        | 782'437.48          |        |
| <b>3634</b> | <b>Beiträge an öffentliche Unternehmungen</b>   | <b>293'250.00</b>   |        | <b>208'250.00</b>   |        | <b>289'181.90</b>   |        |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen          | 293'250.00          |        | 208'250.00          |        | 289'181.90          |        |
| <b>3635</b> | <b>Beiträge an private Unternehmungen</b>       | <b>4'150.00</b>     |        | <b>4'100.00</b>     |        | <b>4'147.55</b>     |        |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen              | 4'150.00            |        | 4'100.00            |        | 4'147.55            |        |
| <b>3636</b> | <b>Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck</b>   | <b>365'080.00</b>   |        | <b>348'620.00</b>   |        | <b>358'483.45</b>   |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen              | 365'080.00          |        | 348'620.00          |        | 358'483.45          |        |
| <b>3637</b> | <b>Beiträge an private Haushalte</b>            | <b>2'824'700.00</b> |        | <b>2'904'700.00</b> |        | <b>2'839'137.97</b> |        |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                   | 2'824'700.00        |        | 2'904'700.00        |        | 2'839'137.97        |        |
| <b>366</b>  | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>      | <b>147'355.00</b>   |        | <b>169'605.00</b>   |        | <b>169'587.00</b>   |        |

Budget / 30.9.2022

Seite 9

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung                      | Budget 2023       |                      | Budget 2022       |                      | Rechnung 2021     |                      |
|-------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>3660</b> | <b>Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.</b>       | <b>147'355.00</b> |                      | <b>169'605.00</b> |                      | <b>169'587.00</b> |                      |
| 3660.10     | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.             | 39'295.00         |                      | 39'295.00         |                      | 39'295.00         |                      |
| 3660.20     | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an                  | 4'560.00          |                      | 4'560.00          |                      | 4'555.00          |                      |
| 3660.21     | Plan.Abschr.Inv.beitr.spez.fin.Gde.Betr.             | 103'500.00        |                      | 125'750.00        |                      | 125'737.00        |                      |
| <b>39</b>   | <b>Interne Verrechnungen</b>                         | <b>436'620.00</b> |                      | <b>419'100.00</b> |                      | <b>410'189.90</b> |                      |
| <b>391</b>  | <b>In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten</b> | <b>401'120.00</b> |                      | <b>383'600.00</b> |                      | <b>374'689.90</b> |                      |
| <b>3910</b> | <b>Int.Verr.von Dienstleistungen</b>                 | <b>401'120.00</b> |                      | <b>383'600.00</b> |                      | <b>374'689.90</b> |                      |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen                 | 401'120.00        |                      | 383'600.00        |                      | 374'689.90        |                      |
| <b>392</b>  | <b>Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>    | <b>35'500.00</b>  |                      | <b>35'500.00</b>  |                      | <b>35'500.00</b>  |                      |
| <b>3920</b> | <b>Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.</b>        | <b>35'500.00</b>  |                      | <b>35'500.00</b>  |                      | <b>35'500.00</b>  |                      |
| 3920.00     | Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.                | 35'500.00         |                      | 35'500.00         |                      | 35'500.00         |                      |
| <b>4</b>    | <b>Ertrag</b>  |                   | <b>20'670'670.00</b> |                   | <b>19'533'615.00</b> |                   | <b>19'842'383.26</b> |
| <b>40</b>   | <b>Fiskalertrag</b>                                  |                   | <b>11'655'500.00</b> |                   | <b>10'656'500.00</b> |                   | <b>12'072'539.60</b> |
| <b>400</b>  | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>           |                   | <b>10'815'500.00</b> |                   | <b>9'886'500.00</b>  |                   | <b>10'775'144.95</b> |
| <b>4000</b> | <b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>         |                   | <b>9'810'500.00</b>  |                   | <b>9'001'500.00</b>  |                   | <b>9'832'915.40</b>  |
| 4000.00     | Einkommenssteuern nat. Personen RJ                   |                   | 8'710'000.00         |                   | 7'980'000.00         |                   | 8'604'579.77         |
| 4000.10     | Einkommenssteuern nat. Personen f.Jahre              |                   | 1'085'000.00         |                   | 1'005'000.00         |                   | 1'231'564.38         |
| 4000.20     | Nachsteuern und Bussen nat. Personen                 |                   | 20'000.00            |                   | 20'000.00            |                   | 1'603.95             |
| 4000.30     | Pauschale Steueranrechnung nat. Personen             |                   | -4'500.00            |                   | -3'500.00            |                   | -4'832.70            |
| <b>4001</b> | <b>Vermögenssteuern nat. Personen</b>                |                   | <b>805'000.00</b>    |                   | <b>715'000.00</b>    |                   | <b>729'640.15</b>    |
| 4001.00     | Vermögenssteuern nat. Personen RJ                    |                   | 715'000.00           |                   | 635'000.00           |                   | 629'783.58           |
| 4001.10     | Vermögenssteuern nat. Personen f. Jahre              |                   | 90'000.00            |                   | 80'000.00            |                   | 99'856.57            |
| <b>4002</b> | <b>Quellensteuern natürliche Personen</b>            |                   | <b>200'000.00</b>    |                   | <b>170'000.00</b>    |                   | <b>212'589.40</b>    |
| 4002.00     | Quellensteuern                                       |                   | 200'000.00           |                   | 170'000.00           |                   | 212'589.40           |
| <b>401</b>  | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>          |                   | <b>545'000.00</b>    |                   | <b>500'000.00</b>    |                   | <b>774'391.35</b>    |

Budget / 30.9.2022

Seite 10

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung                        | Budget 2023 |                     | Budget 2022 |                     | Rechnung 2021 |                     |
|-------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>4010</b> | <b>Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen</b> |             | <b>545'000.00</b>   |             | <b>500'000.00</b>   |               | <b>774'391.35</b>   |
| 4010.00     | Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen               |             | 545'000.00          |             | 500'000.00          |               | 774'391.35          |
| <b>402</b>  | <b>Übrige direkte Steuern</b>                          |             | <b>245'000.00</b>   |             | <b>220'000.00</b>   |               | <b>473'323.30</b>   |
| <b>4022</b> | <b>Vermögensgewinnsteuern</b>                          |             | <b>225'000.00</b>   |             | <b>200'000.00</b>   |               | <b>317'817.50</b>   |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                                |             | 225'000.00          |             | 200'000.00          |               | 317'817.50          |
| <b>4024</b> | <b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>               |             | <b>20'000.00</b>    |             | <b>20'000.00</b>    |               | <b>155'505.80</b>   |
| 4024.00     | Erbschaft- und Schenkungssteuern                       |             | 20'000.00           |             | 20'000.00           |               | 155'505.80          |
| <b>403</b>  | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                      |             | <b>50'000.00</b>    |             | <b>50'000.00</b>    |               | <b>49'680.00</b>    |
| <b>4033</b> | <b>Hundetaxen</b>                                      |             | <b>50'000.00</b>    |             | <b>50'000.00</b>    |               | <b>49'680.00</b>    |
| 4033.00     | Hundetaxen   |             | 50'000.00           |             | 50'000.00           |               | 49'680.00           |
| <b>41</b>   | <b>Regalien und Konzession</b>                         |             | <b>245'000.00</b>   |             | <b>245'000.00</b>   |               | <b>241'498.40</b>   |
| <b>412</b>  | <b>Konzessionen</b>                                    |             | <b>245'000.00</b>   |             | <b>245'000.00</b>   |               | <b>241'498.40</b>   |
| <b>4120</b> | <b>Konzessionen</b>                                    |             | <b>245'000.00</b>   |             | <b>245'000.00</b>   |               | <b>241'498.40</b>   |
| 4120.00     | Konzessionen   |             | 245'000.00          |             | 245'000.00          |               | 241'498.40          |
| <b>42</b>   | <b>Entgelte</b>  |             | <b>3'877'560.00</b> |             | <b>4'041'910.00</b> |               | <b>4'137'565.85</b> |
| <b>420</b>  | <b>Ersatzabgaben</b>                                   |             | <b>120'000.00</b>   |             | <b>110'000.00</b>   |               | <b>123'236.00</b>   |
| <b>4200</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                                   |             | <b>120'000.00</b>   |             | <b>110'000.00</b>   |               | <b>123'236.00</b>   |
| 4200.00     | Ersatzabgaben  |             | 120'000.00          |             | 110'000.00          |               | 123'236.00          |
| <b>421</b>  | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                     |             | <b>192'000.00</b>   |             | <b>182'000.00</b>   |               | <b>229'280.85</b>   |
| <b>4210</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                     |             | <b>192'000.00</b>   |             | <b>182'000.00</b>   |               | <b>229'280.85</b>   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                            |             | 117'000.00          |             | 107'000.00          |               | 123'388.20          |
| 4210.01     | Baubewilligungsgebühren                                |             | 75'000.00           |             | 75'000.00           |               | 105'892.65          |
| <b>423</b>  | <b>Schul- und Kursgelder</b>                           |             | <b>267'150.00</b>   |             | <b>232'200.00</b>   |               | <b>222'428.30</b>   |
| <b>4231</b> | <b>Kursgelder</b>                                      |             | <b>267'150.00</b>   |             | <b>232'200.00</b>   |               | <b>222'428.30</b>   |

Budget / 30.9.2022

Seite 11

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung                | Budget 2023 |                     | Budget 2022 |                     | Rechnung 2021 |                     |
|-------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 4231.00     | Kursgelder (Elternbeiträge)                    |             | 267'150.00          |             | 232'200.00          |               | 222'428.30          |
| <b>424</b>  | <b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>   |             | <b>2'038'660.00</b> |             | <b>2'028'160.00</b> |               | <b>1'986'640.87</b> |
| <b>4240</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> |             | <b>2'038'660.00</b> |             | <b>2'028'160.00</b> |               | <b>1'986'640.87</b> |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        |             | 208'500.00          |             | 208'000.00          |               | 187'653.97          |
| 4240.81     | Wasserzinsen                                   |             | 635'000.00          |             | 625'000.00          |               | 632'392.90          |
| 4240.82     | Abwassergebühren, Strassenentwässerung         |             | 870'160.00          |             | 870'160.00          |               | 805'438.65          |
| 4240.83     | Entsorgungsgebühren Hauskehricht               |             | 200'000.00          |             | 200'000.00          |               | 217'434.25          |
| 4240.86     | Entsorgungsgebühren Grüngut                    |             | 125'000.00          |             | 125'000.00          |               | 143'721.10          |
| <b>426</b>  | <b>Rückererstattungen</b>                      |             | <b>1'218'750.00</b> |             | <b>1'454'050.00</b> |               | <b>1'552'302.73</b> |
| <b>4260</b> | <b>Rückerstattungen Dritter</b>                |             | <b>1'218'750.00</b> |             | <b>1'454'050.00</b> |               | <b>1'552'302.73</b> |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                       |             | 1'212'750.00        |             | 1'449'750.00        |               | 1'534'270.93        |
| 4260.82     | Rückerstattungen Dritter                       |             |                     |             |                     |               | 11'393.30           |
| 4260.83     | Rückerstattungen Dritter                       |             | 6'000.00            |             | 4'300.00            |               | 6'638.50            |
| <b>427</b>  | <b>Bussen</b>                                  |             | <b>41'000.00</b>    |             | <b>35'500.00</b>    |               | <b>23'677.10</b>    |
| <b>4270</b> | <b>Bussen</b>                                  |             | <b>41'000.00</b>    |             | <b>35'500.00</b>    |               | <b>23'677.10</b>    |
| 4270.00     | Bussen   |             | 40'500.00           |             | 35'000.00           |               | 23'927.10           |
| 4270.83     | Bussen   |             | 500.00              |             | 500.00              |               | -250.00             |
| <b>44</b>   | <b>Finanzertrag</b>                            |             | <b>488'280.00</b>   |             | <b>459'325.00</b>   |               | <b>459'673.49</b>   |
| <b>440</b>  | <b>Zinsertrag</b>                              |             | <b>85'315.00</b>    |             | <b>62'535.00</b>    |               | <b>84'416.79</b>    |
| <b>4400</b> | <b>Zinsen flüssige Mittel</b>                  |             |                     |             |                     |               | <b>163.15</b>       |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                         |             |                     |             |                     |               | 163.15              |
| <b>4401</b> | <b>Zinsen Forderungen und Kontokorrente</b>    |             | <b>45'000.00</b>    |             | <b>40'000.00</b>    |               | <b>59'319.99</b>    |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente           |             | 45'000.00           |             | 40'000.00           |               | 59'319.99           |
| <b>4409</b> | <b>Übrige Zinsen von Finanzvermögen</b>        |             | <b>40'315.00</b>    |             | <b>22'535.00</b>    |               | <b>24'933.65</b>    |
| 4409.00     | Übrige Zinsen Finanzvermögen                   |             | 8'000.00            |             |                     |               | 1'569.45            |
| 4409.01     | Verpflichtungsverz./Vorschussverz.             |             | 32'315.00           |             | 22'535.00           |               | 23'364.20           |
| <b>443</b>  | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                 |             | <b>136'020.00</b>   |             | <b>129'320.00</b>   |               | <b>125'989.10</b>   |

Budget / 30.9.2022

Seite 12

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung                | Budget 2023 |                     | Budget 2022 |                     | Rechnung 2021 |                     |
|-------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>4430</b> | <b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV</b>  |             | <b>106'420.00</b>   |             | <b>105'820.00</b>   |               | <b>103'398.95</b>   |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV         |             | 106'420.00          |             | 105'820.00          |               | 103'398.95          |
| <b>4439</b> | <b>Übriger Liegenschaftsertrag FV</b>          |             | <b>29'600.00</b>    |             | <b>23'500.00</b>    |               | <b>22'590.15</b>    |
| 4439.00     | Übriger Liegenschaftsertrag FV                 |             | 29'600.00           |             | 23'500.00           |               | 22'590.15           |
| <b>445</b>  | <b>Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV</b>     |             | <b>120'545.00</b>   |             | <b>120'570.00</b>   |               | <b>120'589.60</b>   |
| <b>4450</b> | <b>Erträge aus Darlehen VV</b>                 |             | <b>525.00</b>       |             | <b>550.00</b>       |               | <b>576.60</b>       |
| 4450.00     | Erträge aus Darlehen VV                        |             | 525.00              |             | 550.00              |               | 576.60              |
| <b>4451</b> | <b>Erträge aus Beteiligungen VV</b>            |             | <b>120'020.00</b>   |             | <b>120'020.00</b>   |               | <b>120'013.00</b>   |
| 4451.00     | Erträge aus Beteiligungen VV                   |             | 120'020.00          |             | 120'020.00          |               | 120'013.00          |
| <b>447</b>  | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                 |             | <b>146'400.00</b>   |             | <b>146'900.00</b>   |               | <b>127'928.00</b>   |
| <b>4470</b> | <b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</b>  |             | <b>143'900.00</b>   |             | <b>143'400.00</b>   |               | <b>126'628.00</b>   |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV         |             | 143'900.00          |             | 143'400.00          |               | 126'628.00          |
| <b>4472</b> | <b>Vergüt.für Benützung Liegenschaften VV</b>  |             | <b>2'500.00</b>     |             | <b>3'500.00</b>     |               | <b>1'300.00</b>     |
| 4472.00     | Vergütungen für Benützung Liegenschaften       |             | 2'500.00            |             | 3'500.00            |               | 1'300.00            |
| <b>449</b>  | <b>Übriger Finanzertrag</b>                    |             |                     |             |                     |               | <b>750.00</b>       |
| <b>4490</b> | <b>Aufwertungen VV</b>                         |             |                     |             |                     |               | <b>750.00</b>       |
| 4490.00     | Wertberichtigung Beteiligungen VV              |             |                     |             |                     |               | 750.00              |
| <b>45</b>   | <b>Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b> |             |                     |             | <b>14'000.00</b>    |               |                     |
| <b>450</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK</b>       |             |                     |             | <b>14'000.00</b>    |               |                     |
| <b>4501</b> | <b>Entnahmen aus Fonds des FK</b>              |             |                     |             | <b>14'000.00</b>    |               |                     |
| 4501.00     | Entnahmen aus Fonds des FK                     |             |                     |             | 14'000.00           |               |                     |
| <b>46</b>   | <b>Transferertrag</b>                          |             | <b>3'967'710.00</b> |             | <b>3'697'780.00</b> |               | <b>2'520'916.02</b> |
| <b>461</b>  | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>         |             | <b>2'190'550.00</b> |             | <b>1'872'950.00</b> |               | <b>1'041'331.67</b> |

Budget / 30.9.2022

Seite 13

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung                 | Budget 2023 |                     | Budget 2022 |                     | Rechnung 2021 |                     |
|-------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|             |   | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>4610</b> | <b>Entsch. vom Bund</b>                         |             | <b>334'350.00</b>   |             | <b>324'350.00</b>   |               | <b>13'478.37</b>    |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund                        |             | 334'350.00          |             | 324'350.00          |               | 13'478.37           |
| <b>4611</b> | <b>Entsch. von Kantonen</b>                     |             | <b>619'450.00</b>   |             | <b>332'500.00</b>   |               | <b>77'558.30</b>    |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                      |             | 619'450.00          |             | 332'500.00          |               | 77'558.30           |
| <b>4612</b> | <b>Entsch. von Gemeinden u. Gemeinde. ver.</b>  |             | <b>1'229'250.00</b> |             | <b>1'208'600.00</b> |               | <b>942'795.00</b>   |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden        |             | 1'084'050.00        |             | 1'059'200.00        |               | 800'290.00          |
| 4612.01     | Interne Verrechnung von Löhnen                  |             | 48'400.00           |             | 52'600.00           |               | 45'705.00           |
| 4612.81     | Hydrantenentschädigung                          |             | 96'800.00           |             | 96'800.00           |               | 96'800.00           |
| <b>4614</b> | <b>Entsch. von öffentlichen Unternehmungen</b>  |             | <b>7'500.00</b>     |             | <b>7'500.00</b>     |               | <b>7'500.00</b>     |
| 4614.00     | Entschädigungen von öffentlichen Firmen         |             | 7'500.00            |             | 7'500.00            |               | 7'500.00            |
| <b>462</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              |             | <b>1'374'700.00</b> |             | <b>1'430'800.00</b> |               | <b>1'070'000.00</b> |
| <b>4621</b> | <b>Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton</b>       |             | <b>1'374'700.00</b> |             | <b>1'430'800.00</b> |               | <b>1'070'000.00</b> |
| 4621.50     | Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde            |             | 1'252'000.00        |             | 1'325'000.00        |               | 965'000.00          |
| 4621.60     | Feinjustierung Aufgabenverschiebung             |             | 122'700.00          |             | 105'800.00          |               | 105'000.00          |
| <b>463</b>  | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>     |             | <b>186'285.00</b>   |             | <b>176'535.00</b>   |               | <b>236'140.00</b>   |
| <b>4631</b> | <b>Beiträge vom Kanton</b>                      |             | <b>49'815.00</b>    |             | <b>55'575.00</b>    |               | <b>136'182.50</b>   |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                             |             | 49'815.00           |             | 55'575.00           |               | 136'182.50          |
| <b>4632</b> | <b>Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden</b>   |             | <b>37'970.00</b>    |             | <b>40'460.00</b>    |               | <b>19'650.55</b>    |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden, Verbände                |             | 37'970.00           |             | 40'460.00           |               | 19'650.55           |
| <b>4634</b> | <b>Beiträge von öffentl.Unternehmungen</b>      |             | <b>500.00</b>       |             | <b>500.00</b>       |               | <b>500.00</b>       |
| 4634.00     | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen        |             | 500.00              |             | 500.00              |               | 500.00              |
| <b>4636</b> | <b>Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.</b> |             | <b>98'000.00</b>    |             | <b>80'000.00</b>    |               | <b>79'806.95</b>    |
| 4636.00     | Beiträge an private Organisationen              |             | 98'000.00           |             | 80'000.00           |               | 79'806.95           |
| <b>466</b>  | <b>Aufl. pss. Investitionsbeiträge</b>          |             | <b>214'775.00</b>   |             | <b>214'995.00</b>   |               | <b>172'085.00</b>   |
| <b>4660</b> | <b>Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge</b>        |             | <b>214'775.00</b>   |             | <b>214'995.00</b>   |               | <b>172'085.00</b>   |
| 4660.71     | Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.          |             | 214'775.00          |             | 214'995.00          |               | 172'085.00          |

Budget / 30.9.2022

Seite 14

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Erfolgsrechnung Artengliederung                        | Budget 2023       |                     | Budget 2022       |                     | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>469</b>  | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                    |                   | <b>1'400.00</b>     |                   | <b>2'500.00</b>     |                   | <b>1'359.35</b>   |
| <b>4699</b> | <b>Rückverteilungen</b>                                |                   | <b>1'400.00</b>     |                   | <b>2'500.00</b>     |                   | <b>1'359.35</b>   |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                              |                   | 1'400.00            |                   | 2'500.00            |                   | 1'359.35          |
| <b>49</b>   | <b>Interne Verrechnungen</b>                           |                   | <b>436'620.00</b>   |                   | <b>419'100.00</b>   |                   | <b>410'189.90</b> |
| <b>491</b>  | <b>Int.Verr. v. Dienstleistungen</b>                   |                   | <b>401'120.00</b>   |                   | <b>383'600.00</b>   |                   | <b>374'689.90</b> |
| <b>4910</b> | <b>Int.Verr.von Dienstleistungen</b>                   |                   | <b>401'120.00</b>   |                   | <b>383'600.00</b>   |                   | <b>374'689.90</b> |
| 4910.00     | Int.Verrechnung v. Dienstleistungen                    |                   | 401'120.00          |                   | 383'600.00          |                   | 374'689.90        |
| <b>492</b>  | <b>Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>        |                   | <b>35'500.00</b>    |                   | <b>35'500.00</b>    |                   | <b>35'500.00</b>  |
| <b>4920</b> | <b>Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.</b>         |                   | <b>35'500.00</b>    |                   | <b>35'500.00</b>    |                   | <b>35'500.00</b>  |
| 4920.00     | Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.               |                   | 35'500.00           |                   | 35'500.00           |                   | 35'500.00         |
| <b>9</b>    | <b>Abschluss</b>                                       | <b>338'290.00</b> | <b>1'414'270.00</b> | <b>241'125.00</b> | <b>1'215'085.00</b> | <b>912'991.51</b> |                   |
| <b>90</b>   | <b>Abschlusskonten</b>                                 | <b>338'290.00</b> | <b>1'414'270.00</b> | <b>241'125.00</b> | <b>1'215'085.00</b> | <b>912'991.51</b> |                   |
| <b>900</b>  | <b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>                  |                   | <b>1'414'270.00</b> |                   | <b>1'213'830.00</b> | <b>447'791.36</b> |                   |
| <b>9000</b> | <b>Ertragsüberschuss</b>                               |                   |                     |                   |                     | <b>447'791.36</b> |                   |
| 9000.00     | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                      |                   |                     |                   |                     | 447'791.36        |                   |
| <b>9001</b> | <b>Aufwandüberschuss</b>                               |                   | <b>1'414'270.00</b> |                   | <b>1'213'830.00</b> |                   |                   |
| 9001.00     | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                      |                   | 1'414'270.00        |                   | 1'213'830.00        |                   |                   |
| <b>901</b>  | <b>Abschluss Spezialfinanzierung</b>                   | <b>338'290.00</b> |                     | <b>241'125.00</b> | <b>1'255.00</b>     | <b>465'200.15</b> |                   |
| <b>9010</b> | <b>Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss</b> | <b>338'290.00</b> |                     | <b>241'125.00</b> |                     | <b>465'200.15</b> |                   |
| 9010.00     | Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers               | 338'290.00        |                     | 241'125.00        |                     | 465'200.15        |                   |
| <b>9011</b> | <b>Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss</b> |                   |                     |                   | <b>1'255.00</b>     |                   |                   |
| 9011.00     | Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.                |                   |                     |                   | 1'255.00            |                   |                   |

Budget / 30.9.2022

Seite 15

## Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer | Investitionsrechnung Zusammenzug                | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|        | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                   | <b>5'826'000.00</b> | <b>5'826'000.00</b> | <b>5'345'000.00</b> | <b>5'345'000.00</b> | <b>3'331'468.05</b> | <b>3'331'468.05</b> |
| 00     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                    | <b>1'169'000.00</b> | <b>39'200.00</b>    | <b>907'300.00</b>   | <b>18'800.00</b>    | <b>759'094.80</b>   | <b>140'000.00</b>   |
|        | Nettoergebnis                                   |                     | 1'129'800.00        |                     | 888'500.00          |                     | 619'094.80          |
| 1      | <b>ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>183'300.00</b>   | <b>76'000.00</b>    |                     |                     | <b>99'925.95</b>    | <b>45'096.00</b>    |
|        | Nettoergebnis                                   |                     | 107'300.00          |                     |                     |                     | 54'829.95           |
| 2      | <b>BILDUNG</b>                                  | <b>1'054'300.00</b> | <b>46'700.00</b>    | <b>674'000.00</b>   | <b>27'800.00</b>    | <b>516'565.60</b>   | <b>3'825.00</b>     |
|        | Nettoergebnis                                   |                     | 1'007'600.00        |                     | 646'200.00          |                     | 512'740.60          |
| 3      | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>       |                     | <b>4'000.00</b>     | <b>303'900.00</b>   | <b>44'500.00</b>    |                     | <b>29'000.00</b>    |
|        | Nettoergebnis                                   | 4'000.00            |                     |                     | 259'400.00          | 29'000.00           |                     |
| 5      | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                       |                     | <b>100'000.00</b>   | <b>750'000.00</b>   | <b>50'000.00</b>    |                     |                     |
|        | Nettoergebnis                                   | 100'000.00          |                     |                     | 700'000.00          |                     |                     |
| 6      | <b>VERKEHR</b>                                  | <b>168'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>320'320.50</b>   |                     |
|        | Nettoergebnis                                   |                     | 168'000.00          |                     |                     |                     | 320'320.50          |
| 7      | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>             | <b>2'615'500.00</b> | <b>370'000.00</b>   | <b>2'198'700.00</b> | <b>370'000.00</b>   | <b>883'819.55</b>   | <b>533'820.65</b>   |
|        | Nettoergebnis                                   |                     | 2'245'500.00        |                     | 1'828'700.00        |                     | 349'998.90          |
| 9      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                     | <b>635'900.00</b>   | <b>5'190'100.00</b> | <b>511'100.00</b>   | <b>4'833'900.00</b> | <b>751'741.65</b>   | <b>2'579'726.40</b> |
|        | Nettoergebnis                                   | 4'554'200.00        |                     | 4'322'800.00        |                     | 1'827'984.75        |                     |

## Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer  | Investitionsrechnung                                    | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0       | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                           | <b>5'826'000.00</b> | <b>5'826'000.00</b> | <b>5'345'000.00</b> | <b>5'345'000.00</b> | <b>3'331'468.05</b> | <b>3'331'468.05</b> |
| 00      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>1'169'000.00</b> | <b>39'200.00</b>    | <b>907'300.00</b>   | <b>18'800.00</b>    | <b>759'094.80</b>   | <b>140'000.00</b>   |
|         | Nettoergebnis   |                     | 1'129'800.00        |                     | 888'500.00          |                     | 619'094.80          |
| 02      | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>1'169'000.00</b> | <b>39'200.00</b>    | <b>907'300.00</b>   | <b>18'800.00</b>    | <b>759'094.80</b>   | <b>140'000.00</b>   |
|         | Nettoergebnis   |                     | 1'129'800.00        |                     | 888'500.00          |                     | 619'094.80          |
| 029     | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>               | <b>1'169'000.00</b> | <b>39'200.00</b>    | <b>907'300.00</b>   | <b>18'800.00</b>    | <b>759'094.80</b>   | <b>140'000.00</b>   |
| 0291    | <b>Gemeindehaus/Stadthaus</b>                           | <b>629'000.00</b>   | <b>18'800.00</b>    | <b>681'300.00</b>   | <b>18'800.00</b>    |                     |                     |
| 5040.02 | Liftersatz Gemeindehaus                                 |                     |                     | 72'300.00           |                     |                     |                     |
|         | Budget 2022   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5040.03 | San. Fassade, Dach und Schliess-System Gemeindehaus     | 559'000.00          |                     | 609'000.00          |                     |                     |                     |
|         | GV 26.11.2021   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5040.04 | Vordach Gemeindehaus                                    | 70'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
|         | Budger 2023   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6300.00 | Förderbeitrag Bund PV-Anlage Gemeindehaus               |                     | 18'800.00           |                     | 18'800.00           |                     |                     |
| 292     | <b>Villa Clara</b>                                      |                     |                     | <b>50'000.00</b>    |                     | <b>688'805.00</b>   | <b>140'000.00</b>   |
| 5040.00 | Sanierung Aussenhülle Villa Clara                       |                     |                     |                     |                     | 705'923.90          |                     |
|         | GV 23.11.2018   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5290.00 | Projekt San. Aussenhülle Villa Clara                    |                     |                     |                     |                     | -17'118.90          |                     |
|         | GV 27.11.2015   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5290.01 | Ausarbeitung Projektierungskredit Innensan. Villa Clara |                     |                     | 50'000.00           |                     |                     |                     |
|         | Budget 2022   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6300.00 | Bundesbeitrag San. Aussenhülle Villa Clara              |                     |                     |                     |                     |                     | 50'000.00           |
| 6310.00 | Kantonsbeitrag San. Aussenhülle Villa Clara             |                     |                     |                     |                     |                     | 90'000.00           |
| 293     | <b>Werkhof</b>  | <b>540'000.00</b>   | <b>20'400.00</b>    | <b>176'000.00</b>   |                     | <b>70'289.80</b>    |                     |
| 5040.01 | Renovation Wohnung Werkhof                              |                     |                     |                     |                     | 70'289.80           |                     |
|         | Budget 2021   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5040.02 | Schliess-System Werkhof Budget 2022                     |                     |                     | 176'000.00          |                     |                     |                     |
|         | Budget 2022   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

## Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Investitionsrechnung   | Budget 2023         |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|-------------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 5040.03     | Heizungersatz Werkhof<br>GV 25.11.2022                           | 282'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 5040.04     | Schliess-System Werkhof<br>GV 25.11.2022                         | 258'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 6300.00     | Förderbeitrag Heizungersatz Werkhof<br>GV 25.11.2022             |                     | 20'400.00        |                   |                  |                   |                  |
| <b>1</b>    | <b>ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b><br>Nettoergebnis | <b>183'300.00</b>   | <b>76'000.00</b> |                   |                  | <b>99'925.95</b>  | <b>45'096.00</b> |
|             |  |                     | 107'300.00       |                   |                  |                   | 54'829.95        |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b><br>Nettoergebnis                                | <b>183'300.00</b>   | <b>76'000.00</b> |                   |                  | <b>99'925.95</b>  | <b>45'096.00</b> |
|             |  |                     | 107'300.00       |                   |                  |                   | 54'829.95        |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>   | <b>183'300.00</b>   | <b>76'000.00</b> |                   |                  | <b>99'925.95</b>  | <b>45'096.00</b> |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                                     | <b>183'300.00</b>   | <b>76'000.00</b> |                   |                  | <b>99'925.95</b>  | <b>45'096.00</b> |
| 5060.01     | Ersatz Verkehrsfahrzeug Feuerwehr<br>Budget 2021                 |                     |                  |                   |                  | 99'925.95         |                  |
| 5060.02     | Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr<br>Budget 2023                       | 78'900.00           |                  |                   |                  |                   |                  |
| 5060.03     | Personentransportfahrzeug Feuerwehr<br>Budget 2023               | 104'400.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 6060.00     | Abgang von Mobilien Feuerwehr                                    |                     |                  |                   |                  |                   | 1.00             |
| 6310.00     | Beitrag AGV an Feuerwehrfahrzeuge                                |                     | 76'000.00        |                   |                  |                   | 45'095.00        |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b><br>Nettoergebnis                                  | <b>1'054'300.00</b> | <b>46'700.00</b> | <b>674'000.00</b> | <b>27'800.00</b> | <b>516'565.60</b> | <b>3'825.00</b>  |
|             |  |                     | 1'007'600.00     |                   | 646'200.00       |                   | 512'740.60       |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b><br>Nettoergebnis                    | <b>1'054'300.00</b> | <b>46'700.00</b> | <b>674'000.00</b> | <b>27'800.00</b> | <b>516'565.60</b> | <b>3'825.00</b>  |
|             |  |                     | 1'007'600.00     |                   | 646'200.00       |                   | 512'740.60       |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                       | <b>1'054'300.00</b> | <b>46'700.00</b> | <b>674'000.00</b> | <b>27'800.00</b> | <b>516'565.60</b> | <b>3'825.00</b>  |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                       | <b>1'054'300.00</b> | <b>46'700.00</b> | <b>674'000.00</b> | <b>27'800.00</b> | <b>516'565.60</b> | <b>3'825.00</b>  |
| 5040.06     | Aussenbeleuchtung Sportplatz Doppelturnhalle<br>Budget 2022      |                     |                  | 128'500.00        |                  |                   |                  |

Budget / 30.9.2022

Seite 2

## Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Investitionsrechnung   | Budget 2023     |                 | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021    |                  |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Ausgaben        | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 5040.07     | Bauliche Massnahmen Schulinformatik<br>GV 22.11.2019 31.12.2021  |                 |                 |                   |                  | 4'902.70         |                  |
| 5040.09     | Sportplatzbeleuchtung Doppelturnhalle<br>GV 25.11.2022   | 256'800.00      |                 |                   |                  |                  |                  |
| 5060.03     | Schulinformatik<br>GV 22.11.2019   |                 |                 | 60'000.00         |                  | 383'678.35       |                  |
| 5060.04     | Schulmobiliar Schulprovisorium<br>GR 12.04.2021  |                 |                 |                   |                  | 127'984.55       |                  |
| 5060.06     | Schulmobiliar Primarschule<br>GV 13.05.2022  | 550'000.00      |                 |                   |                  |                  |                  |
| 5290.04     | Schulraum Projektierungskredit<br>GV 17.05.2019  | 100'000.00      |                 | 300'000.00        |                  |                  |                  |
| 5290.07     | Planungskredit Umnutzung und Sanierung Berggasse 2 - 6<br>(Zusammenführung Kredite 2170.5290.05/06)<br>GV 26.11.2021 | 92'500.00       |                 | 185'500.00        |                  |                  |                  |
| 5290.08     | Projektierung Erweiterung DTH<br>GV 13.05.2022   | 55'000.00       |                 |                   |                  |                  |                  |
| 6060.01     | Verkaufserlöse ersetzte Schulinformatik  |                 |                 |                   |                  |                  | 3'825.00         |
| 6310.01     | Beiträge Swisslos-Sportfonds Aussenbeleuchtung Sportplatz<br>Doppelturnhalle   |                 | 46'700.00       |                   | 27'800.00        |                  |                  |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b><br>Nettoergebnis   | <b>4'000.00</b> | <b>4'000.00</b> | <b>303'900.00</b> | <b>44'500.00</b> | <b>29'000.00</b> | <b>29'000.00</b> |
|             |  |                 |                 |                   | 259'400.00       |                  |                  |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b><br>Nettoergebnis   |                 |                 |                   |                  | 25'000.00        | <b>25'000.00</b> |
| <b>311</b>  | <b>Museen und bildende Kunst</b>   |                 |                 |                   |                  |                  | <b>25'000.00</b> |
| <b>3111</b> | <b>Naturmuseum</b>   |                 |                 |                   |                  |                  | <b>25'000.00</b> |
| 6300.00     | Bundesbeitrag Dachsanierung Museum<br>31.12.2021   |                 |                 |                   |                  |                  | 25'000.00        |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b><br>Nettoergebnis   | <b>4'000.00</b> | <b>4'000.00</b> | <b>303'900.00</b> | <b>44'500.00</b> | <b>4'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>  |
|             |  |                 |                 |                   | 259'400.00       |                  |                  |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>   |                 | <b>4'000.00</b> | <b>303'900.00</b> | <b>44'500.00</b> |                  | <b>4'000.00</b>  |

Budget / 30.9.2022

Seite 3

## Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Investitionsrechnung  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|             |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen       |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>  |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>  |                   | <b>4'000.00</b> |
| 6440.00     | Amortisation Darlehen FC Kölliken   |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00        |
| <b>3411</b> | <b>Schwimmbad</b>   |                   |                   | <b>303'900.00</b> | <b>40'500.00</b> |                   |                 |
| 5040.01     | Sanierung Schwimmbad Becken, Spielplatz, Mobiliar und Garderoben<br>GV 26.11.2021 |                   |                   | 303'900.00        |                  |                   |                 |
| 6310.01     | Beiträge Swisslos-Sportfonds Sanierung Schwimmbad 2022                            |                   |                   |                   | 40'500.00        |                   |                 |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>   |                   | <b>100'000.00</b> | <b>750'000.00</b> | <b>50'000.00</b> |                   |                 |
|             | Nettoergebnis   | 100'000.00        |                   |                   | 700'000.00       |                   |                 |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>  |                   | <b>100'000.00</b> | <b>750'000.00</b> | <b>50'000.00</b> |                   |                 |
|             | Nettoergebnis   | 100'000.00        |                   |                   | 700'000.00       |                   |                 |
| <b>534</b>  | <b>Alterswohnungen, Altersheime (o.Pflege)</b>                                    |                   | <b>100'000.00</b> | <b>750'000.00</b> | <b>50'000.00</b> |                   |                 |
| <b>5340</b> | <b>Alterswohnungen, Altersheime (o.Pflege)</b>                                    |                   | <b>100'000.00</b> | <b>750'000.00</b> | <b>50'000.00</b> |                   |                 |
| 5450.00     | Darlehen an Altersheimverein<br>GV 26.11.2021                                     |                   |                   | 750'000.00        |                  |                   |                 |
| 6450.00     | Amortisation Darlehen Altersheimverein an Gemeinde<br>GV 26.11.2021               |                   | 100'000.00        |                   | 50'000.00        |                   |                 |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>  | <b>168'000.00</b> |                   |                   |                  | <b>320'320.50</b> |                 |
|             | Nettoergebnis   |                   | 168'000.00        |                   |                  |                   | 320'320.50      |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>168'000.00</b> |                   |                   |                  | <b>320'320.50</b> |                 |
|             | Nettoergebnis   |                   | 168'000.00        |                   |                  |                   | 320'320.50      |
| <b>613</b>  | <b>Kantonsstrassen</b>  | <b>30'000.00</b>  |                   |                   |                  | <b>317'975.20</b> |                 |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen</b>  | <b>30'000.00</b>  |                   |                   |                  | <b>317'975.20</b> |                 |
| 5030.00     | Sanierung K235, Beleuchtung<br>GV 12.06.2015                                      |                   |                   |                   |                  | 34'975.20         |                 |
| 5610.02     | Beitrag Sanierung K235 (Gerbe bis Ghürst)<br>GV 12.06.2015                        |                   |                   |                   |                  | 283'000.00        |                 |

Budget / 30.9.2022

Seite 4

## Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Investitionsrechnung  | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5610.04     | Beitrag Sanierung K319 (Schönenwerderstrasse)<br>GV 25.11.2022      | 30'000.00           |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>138'000.00</b>   |                   |                     |                   | <b>2'345.30</b>   |                   |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>138'000.00</b>   |                   |                     |                   | <b>2'345.30</b>   |                   |
| 5010.04     | Sanierung Deckbelag, Scheidgasse<br>GV 25.11.2016                   |                     |                   |                     |                   | 2'345.30          |                   |
| 5060.01     | Traktor Werkhof<br>Budget 2023                                      | 138'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                 | <b>2'615'500.00</b> | <b>370'000.00</b> | <b>2'198'700.00</b> | <b>370'000.00</b> | <b>883'819.55</b> | <b>533'820.65</b> |
|             | Nettoergebnis   |                     | 2'245'500.00      |                     | 1'828'700.00      |                   | 349'998.90        |
| <b>71</b>   | <b>Wasserwerk</b>   | <b>1'707'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>1'561'200.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>325'737.20</b> | <b>142'418.75</b> |
|             | Nettoergebnis   |                     | 1'587'000.00      |                     | 1'441'200.00      |                   | 183'318.45        |
| <b>710</b>  | <b>Wasserwerk</b>   | <b>1'707'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>1'561'200.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>325'737.20</b> | <b>142'418.75</b> |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk (SF)</b>  | <b>1'707'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>1'561'200.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>325'737.20</b> | <b>142'418.75</b> |
| 5030.01     | Sanierung Wasserleitung Aegerten<br>GR 04.05.2020                   |                     |                   |                     |                   | -17'769.60        |                   |
| 5030.02     | Wasserleitungersatz Belchen<br>GV 27.11.2020                        |                     |                   |                     |                   | 3'539.75          |                   |
| 5030.04     | Wasserleitungersatz Brombach<br>GV 26.11.2021                       | 1'435'000.00        |                   | 1'508'000.00        |                   |                   |                   |
| 5030.05     | Nachtragskredit Wasserleitungersatz Bahnhofstrasse<br>GV 11.06.2021 |                     |                   |                     |                   | 60'189.00         |                   |
| 5030.06     | Wasserleitungersatz Schorüti<br>Budget 2023                         | 130'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5030.07     | Erneuerung Pumpwerke GWP Hard<br>Budget 2023                        | 127'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5030.08     | Wasserleitungersatz K319 (Schönenwerderstrasse)<br>GV 25.11.2022    | 15'000.00           |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5031.07     | Sanierung K235, Wasserleitung<br>GV 12.06.2015                      |                     |                   |                     |                   | 267'692.55        |                   |
| 5031.15     | Sanierung Konsumweg, Wasser<br>GV 23.11.2018                        |                     |                   |                     |                   | 12'085.50         |                   |

Budget / 30.9.2022

Seite 5

## Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Investitionsrechnung  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5060.01     | Umrüstung Lecküberwachung<br>Budget 2022                            |                   |                   | 53'200.00         |                   |                   |                   |
| 6370.81     | Anschlussgebühren Wasser  |                   | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 142'418.75        |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b><br>Nettoergebnis                         | <b>610'500.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>469'500.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>558'082.35</b> | <b>391'401.90</b> |
|             |   |                   | 360'500.00        |                   | 219'500.00        |                   | 166'680.45        |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>610'500.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>469'500.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>558'082.35</b> | <b>391'401.90</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>                                     | <b>610'500.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>469'500.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>558'082.35</b> | <b>391'401.90</b> |
| 5030.00     | Ersatz Abwasserleitung K319 (Schönenwerderstrasse)<br>GV 25.11.2022 | 25'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5032.04     | Sanierung K235, Abwasserleitung<br>GV 12.06.2015                    |                   |                   |                   |                   | 501'463.85        |                   |
| 5032.10     | Leitungsersatz Scheidgasse (Höhenweg-Kigaweg)<br>GV 25.11.2016      |                   |                   |                   |                   | 16'250.35         |                   |
| 5032.12     | San. Ghürststrasse, Anteil Abwasser<br>GV 24.11.2017                |                   |                   |                   |                   | 13'987.95         |                   |
| 5032.14     | Sanierung Konsumweg, Abwasser<br>GV 23.11.2018                      |                   |                   |                   |                   | 11'767.70         |                   |
| 5290.00     | GEP 2<br>GV 27.11.2020  | 217'500.00        |                   | 469'500.00        |                   | 14'612.50         |                   |
| 5620.00     | Beitrag Bauprojekt ARA Verband<br>GV 25.11.2022                     | 368'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6370.82     | Anschlussgebühren Abwasser  |                   | 250'000.00        |                   | 250'000.00        |                   | 391'401.90        |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b><br>Nettoergebnis                                 | <b>143'000.00</b> |                   | <b>168'000.00</b> |                   | <b>168'000.00</b> |                   |
|             |   |                   | 143'000.00        |                   | 168'000.00        |                   |                   |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauung</b>  | <b>143'000.00</b> |                   | <b>168'000.00</b> |                   |                   |                   |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauung</b>  | <b>143'000.00</b> |                   | <b>168'000.00</b> |                   |                   |                   |
| 5290.00     | Vorabklärungen Vorprojekt Hochwasserschutz<br>Budget 2022           |                   |                   | 58'000.00         |                   |                   |                   |
| 5290.01     | Vorprojekt Hochwasserschutz Köllikerbach<br>GV 26.11.2021           | 143'000.00        |                   | 110'000.00        |                   |                   |                   |

Budget / 30.9.2022

Seite 6

## Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

| Nummer      | Investitionsrechnung                             | Budget 2023       |                     | Budget 2022       |                     | Rechnung 2021     |                     |
|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |  | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b><br>Nettoergebnis              | <b>155'000.00</b> |                     |                   |                     |                   |                     |
|             |  |                   | 155'000.00          |                   |                     |                   |                     |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                               | <b>155'000.00</b> |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                   | <b>155'000.00</b> |                     |                   |                     |                   |                     |
| 5290.02     | Revision BNO 3<br>GV 25.11.2022                  | 155'000.00        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Nettoergebnis     | <b>635'900.00</b> | <b>5'190'100.00</b> | <b>511'100.00</b> | <b>4'833'900.00</b> | <b>751'741.65</b> | <b>2'579'726.40</b> |
|             |  | 4'554'200.00      |                     | 4'322'800.00      |                     | 1'827'984.75      |                     |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b><br>Nettoergebnis | <b>635'900.00</b> | <b>5'190'100.00</b> | <b>511'100.00</b> | <b>4'833'900.00</b> | <b>751'741.65</b> | <b>2'579'726.40</b> |
|             |  | 4'554'200.00      |                     | 4'322'800.00      |                     | 1'827'984.75      |                     |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                 | <b>635'900.00</b> | <b>5'190'100.00</b> | <b>511'100.00</b> | <b>4'833'900.00</b> | <b>751'741.65</b> | <b>2'579'726.40</b> |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                                 | <b>635'900.00</b> | <b>5'190'100.00</b> | <b>511'100.00</b> | <b>4'833'900.00</b> | <b>751'741.65</b> | <b>2'579'726.40</b> |
| 5900.00     | Passivierte Einnahmen EG                         | 265'900.00        |                     | 141'100.00        |                     | 217'921.00        |                     |
| 5900.01     | Passivierte Einnahmen Wasser                     | 120'000.00        |                     | 120'000.00        |                     | 142'418.75        |                     |
| 5900.02     | Passivierte Einnahmen Abwasser                   | 250'000.00        |                     | 250'000.00        |                     | 391'401.90        |                     |
| 6900.00     | Aktivierte Ausgaben EG                           |                   | 2'872'600.00        |                   | 2'803'200.00        |                   | 1'695'906.85        |
| 6900.01     | Aktivierte Ausgaben Wasser                       |                   | 1'707'000.00        |                   | 1'561'200.00        |                   | 325'737.20          |
| 6900.02     | Aktivierte Ausgaben Abwasser                     |                   | 610'500.00          |                   | 469'500.00          |                   | 558'082.35          |

Budget / 30.9.2022

Seite 7

# Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2026

## Allgemeines, finanzielle Ziele

Die Finanzplanung wird für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren erstellt. Das erste Planungsjahr entspricht dem Budgetjahr. Sie zeigt dem Gemeinderat sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern die Investitionstätigkeit und deren Auswirkung auf den Finanzhaushalt auf. Dazu werden die notwendigen Investitionen erfasst und die mutmasslichen Entwicklungen der Ausgaben und Einnahmen erhoben.

Der Finanzplanung kommt die Rolle eines groben „Frühwarnsystems“ zu, da sie wertvolle Anhaltspunkte zur Entwicklung aufzeigt und die Einhaltung der finanziellen Ziele nachweist. Da Annahmen und Schätzungen getroffen werden müssen und Entwicklungen und Rahmenbedingungen teilweise nicht absehbar sind, wird das Planinstrument laufend aktualisiert.

Der Gemeinderat Kölliken hat sich folgende Vision und Leitsätze für die Legislaturperiode gesetzt:

- Die öffentliche Infrastruktur in Kölliken ist gut unterhalten, notwendige Investitionen in die Werterhaltung werden zeitgerecht getätigt.
- Wir pflegen einen haushälterischen Umgang mit unseren Mitteln.
- Den Steuerfuss legen wir in Berücksichtigung der anstehenden Investitionen fest und bauen auf Kontinuität.

## Eckwerte Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2026

|  |  |
|--|--|
| Einwohner  | Wachstum von 4'815 auf 5'012                   |
| Steuerfuss   | gleichbleibend bei 114%                        |
| Zuwachsrate Steuerertrag   | jährliches Wachstum 2.0%                       |
| Finanzausgleich inkl. Feinausgleich<br>Aufgabenverschiebung            | Von 1'375'000 Franken auf<br>1'432'000 Franken |
| Entwicklung Personalaufwand  | 2024 + 1.5%<br>2025 + 1.0%<br>2026 + 1.0%      |
| Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand                                  | 2024 + 2.0%<br>2025 + 1.5%<br>2026 + 1.0%      |
| Entwicklung Transferaufwand<br>(Beiträge an Verbände, Kanton, Private) | jährliches Wachstum 0.5 %.                     |
| Zinsprognose Fremdkapital  | von 0.75 % auf 1.25 %                          |
| EWK Energie AG   | jährliche Dividende von 120'000 Franken        |

## Investitionen

### Investitionen 2023 (in Ausführung, beschlossen bzw. im Budget 2023 eingestellt)

| Investition  | Betrag               | Abschreibung |                    |
|--|----------------------|--------------|--------------------|
|  |                      | Jahre        | Betrag             |
| Gemeindehaus, Sanierung Aussenhülle (Hochbau)                | Fr. 509'000          | 35 Jahre     | Fr. 14'550         |
| Gemeindehaus, Sanierung Aussenhülle (PV-Anlage; netto)       | Fr. 81'000           | 20 Jahre     | Fr. 4'050          |
| Gemeindehaus, Vordach  | Fr. 70'000           | 35 Jahre     | Fr. 2'000          |
| Werkhof Bauamt, Schliess-System                              | Fr. 258'000          | 35 Jahre     | Fr. 7'350          |
| Werkhof Bauamt, Heizungsersatz (netto)                       | Fr. 261'600          | 20 Jahre     | Fr. 13'100         |
| Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug (netto)                         | Fr. 38'900           | 20 Jahre     | Fr. 1'950          |
| Feuerwehr, Pikettfahrzeug (netto)                            | Fr. 68'400           | 15 Jahre     | Fr. 4'550          |
| Projektierung Anbau Schulhaus Farbweg                        | Fr. 392'000          | 35 Jahre     | Fr. 11'200         |
| Planungskredit Umnutzung und Sanierung bestehender Schulraum | Fr. 185'500          | 35 Jahre     | Fr. 5'300          |
| Doppeltturnhalle, Aussenbeleuchtung Sportplatz (netto)       | Fr. 210'100          | 40 Jahre     | Fr. 5'250          |
| Schulraummobilien  | Fr. 550'000          | 10 Jahre     | Fr. 55'000         |
| Projektierung Erweiterung Doppeltturnhalle                   | Fr. 105'000          | 35 Jahre     | Fr. 3'000          |
| Sanierung Schönenwerderstrasse                               | Fr. 780'000          | 40 Jahre     | Fr. 19'500         |
| Bauamt, Traktor  | Fr. 138'000          | 10 Jahre     | Fr. 13'800         |
| Hochwasserschutz, Vorprojekt                                 | Fr. 193'000          | 50 Jahre     | Fr. 3'850          |
| Revision BNO 3   | Fr. 500'000          | 10 Jahre     | Fr. 50'000         |
| <b>Total</b>   | <b>Fr. 4'340'500</b> |              | <b>Fr. 214'450</b> |

### Geplante Investitionen bis 2026

| Investition                                 | Betrag                | Abschreibung |                    |
|---|-----------------------|--------------|--------------------|
|   |                       | Jahre        | Betrag             |
| Sondernutzungsplanung Dorfzentrum           | Fr. 50'000            | 10 Jahre     | Fr. 5'000          |
| Villa Clara, Innensanierung                 | Fr. 1'700'000         | 35 Jahre     | Fr. 48'600         |
| Schulinformatik Teil 2                      | Fr. 300'000           | 3 Jahre      | Fr. 100'000        |
| Erweiterung Schulhaus Farbweg               | Fr. 8'000'000         | 35 Jahre     | Fr. 228'550        |
| Umnutzung bestehender Schulraum             | Fr. 4'000'000         | 35 Jahre     | Fr. 114'300        |
| Heizungsersatz Doppelkindergarten           | Fr. 85'000            | 20 Jahre     | Fr. 4'250          |
| Erweiterung Doppeltturnhalle                | Fr. 2'400'000         | 35 Jahre     | Fr. 68'550         |
| Berggasse (Farbweg-Wallisrain)              | Fr. 90'000            | 40 Jahre     | Fr. 2'250          |
| Mattenweg (Brückensanierung)                | Fr. 100'000           | 40 Jahre     | Fr. 2'500          |
| Risigasse (Brückensanierung)                | Fr. 100'000           | 40 Jahre     | Fr. 2'500          |
| Ersatz Hochdorf, 2005, Strassenkehrmaschine | Fr. 200'000           | 15 Jahre     | Fr. 13'300         |
| Deckbelag Scheidgasse                       | Fr. 534'000           | 40 Jahre     | Fr. 13'350         |
| Hochwasserschutz                            | Fr. 4'895'000         | 50 Jahre     | Fr. 97'900         |
| <b>Total</b>                                | <b>Fr. 22'454'000</b> |              | <b>Fr. 701'050</b> |

### Anstehende Investitionen ab 2027

| Investition                  | Betrag        | Abschreibung |            |
|------------------------------|---------------|--------------|------------|
|                              |               | Jahre        | Betrag     |
| Gemeindehaus, Innensanierung | Fr. 1'500'000 | 35 Jahre     | Fr. 42'900 |
| Mehrzweckhalle, Sanierung    | Fr. 3'000'000 | 35 Jahre     | Fr. 85'700 |

|  |                      |          |                    |
|--|----------------------|----------|--------------------|
| Pikettfahrzeug (400'000, AGV 45%)      | Fr. 220'000          | 25 Jahre | Fr. 8'800          |
| Sanierung Safenwilerstrasse            | Fr. 1'030'000        | 40 Jahre | Fr. 25'750         |
| Sanierung Aegerten                     | Fr. 500'000          | 40 Jahre | Fr. 12'500         |
| Sanierung Wolfgrubenstrasse            | Fr. 1'500'000        | 40 Jahre | Fr. 37'500         |
| Sanierung Küfergasse und Baumgartenweg | Fr. 70'000           | 40 Jahre | Fr. 1'750          |
| Ersatz Bucher City King, 2005, Ladog   | Fr. 120'000          | 15 Jahre | Fr. 8'000          |
| Ersatz Stapler Linde, 2004             | Fr. 65'000           | 15 Jahre | Fr. 4'300          |
| Bahnhofareal, Aufwertung               | Fr. 560'000          | 40 Jahre | Fr. 14'000         |
| <b>Total</b>                           | <b>Fr. 8'565'000</b> |          | <b>Fr. 241'200</b> |

Die Investitionen werden erst im Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Investitionstätigkeit von 1'120'000 Franken (2023 auf rund 1'925'000 Franken (Jahr 2026).

## Entwicklung Kennzahlen

### 1. Selbstfinanzierungsrad

|                                 | 2023       | 2024       | 2025       | 2026        |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Nettoinvestitionen (in tausend) | 3'211      | 7'268      | 8'495      | 3'320       |
| Selbstfinanzierung (in tausend) | -291       | -16        | -91        | 474         |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>  | <b>0 %</b> | <b>0 %</b> | <b>0 %</b> | <b>14 %</b> |

| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>  |                                |
|---|--------------------------------|
| Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen  |                                |
| Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. |                                |
| > 100 %   | Schuldenabbau / Ideal          |
| 80% – 100%  | verantwortbare Verschuldung    |
| 50% – 79%   | Problematische Verschuldung    |
| <b>&lt; 50 %</b>  | <b>zu hohe Neuverschuldung</b> |

Mit der jährlich erwirtschafteten Selbstfinanzierung können die geplanten deutlich höheren Nettoinvestitionen nur zu einem geringen Teil selbst finanziert werden. Der hohe Investitionsbedarf, vor allem im Bereich der Hochbauten, wird das aktuell vorhandene Nettovermögen in eine Nettoschuld wandeln. Der Entscheid über die Realisierung von Investitionen liegt bei der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat wird die Folgekosten und Auswirkungen pro Investition transparent aufzeigen.

### 2. Entwicklung Ergebnisse (in tausend)

|                                      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | - 1'625 | - 1'698 | - 1'658 | - 1'611 |

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ergebnis aus Finanzierung                          | + 211          | + 280          | + 53           | + 158          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                         | <b>- 1'414</b> | <b>- 1'418</b> | <b>- 1'605</b> | <b>- 1'453</b> |
| <b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023</b> |                |                |                | <b>- 6'789</b> |

Die kumulierten operativen Ergebnisse der Erfolgsrechnung sollen mittelfristig ausgeglichen sein (Gemeindegesetz § 88g). Für das Jahr 2023 ist das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht nicht eingehalten.

Durch das hohe Eigenkapital können allfällige Verluste jedoch verkraftet werden. Dabei ist aber auch immer die Entwicklung der Geldmittel zu berücksichtigen.

### 3. Entwicklung der Schulden

Aufgrund der deutlich höheren Nettoinvestitionen gegenüber der Selbstfinanzierung wird sich das Nettovermögen ab 2023 reduzieren.

Die Gemeinde Kölliken wird per Ende der Finanzplanperiode 2026 eine Nettoschuld von 2'954 Franken pro Einwohner ausweisen.

| <b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>  |                          |
|---|--------------------------|
| Nettoschuld in Franken pro Einwohner  |                          |
| Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen). |                          |
| < 0   | Nettovermögen            |
| 0 – 1'000   | geringe Verschuldung     |
| 1'001 – 2'500   | mittlere Verschuldung    |
| <b>2'501 – 5'000</b>  | <b>hohe Verschuldung</b> |
| > 5'000   | sehr hohe Verschuldung   |

Im Finanzplan wurde für das Jahr 2026 ein Schuldzinssatz von 1.25 % angenommen. Bei steigenden Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand.

#### Fazit

Das Mittelfristige Haushaltsgleichgewicht kann für das Jahr 2023 nicht eingehalten werden. Die Gemeinde Kölliken kann aber auf die in den vergangenen Jahren aufgefüllten Reserven zurückgreifen. Der Selbstfinanzierungsgrad ist bis 2026 durchgehend unter 50 %, was einen Abbau des Nettovermögens bedeutet. Das aktuell vorhandene Nettovermögen wird sich in eine Nettoschuld umwandeln. Die hohe Investitionstätigkeit wird mit den daraus resultierenden Abschreibungen die jährliche Rechnung zusätzlich belasten. Ausschlaggebend für die Entwicklung der finanziellen Zukunft wird die Investitionstätigkeit sein.