

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 (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 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) bestellt oder auch persönlich in Empfang genommen werden. Sie wird ebenfalls auf 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:

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

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
Abbruch Villa Breitenegg GV 25.11.2011 / Fr. 116'000.00	Fr. 13'600.00	Fr. 10'000.00	Fr. 92'400.00
Begleitung und Beratung Bauherrschaft GV 11.06.2021 / Fr. 50'000	Fr. 43'000.00	Fr. 7'000.00	Fr. 0.00
Projektierung Villa Breitenegg GV 26.11.2021 / Fr. 445'000.00 GV 13.05.2022 / Fr. 65'000 (Zusatzkredit 1)	Fr. 465'000.00	Fr. 45'000.00	Fr. 0.00
Projektierung Villa Breitenegg, Zusatzkredit 2 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
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	610'605.00	610'605.00	600'700.00	600'700.00	235'154.15	235'154.15
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	32'960.00	6'400.00	53'060.00	6'400.00	35'000.65	6'427.15
	Nettoergebnis		26'560.00		46'660.00		28'573.50
02	Allgemeine Dienste	32'960.00	6'400.00	53'060.00	6'400.00	35'000.65	6'427.15
	Nettoergebnis		26'560.00		46'660.00		28'573.50
022	Allgemeine Dienste, übrige	5'160.00		5'160.00		6'806.05	
	Nettoergebnis		5'160.00		5'160.00		6'806.05
0224	Allgemeine Dienste, Ortsbürger	5'160.00		5'160.00		6'806.05	
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	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	27'800.00	6'400.00	47'900.00	6'400.00	28'194.60	6'427.15
	Nettoergebnis		21'400.00		41'500.00		21'767.45
0294	Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger	27'800.00	6'400.00	47'900.00	6'400.00	28'194.60	6'427.15
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
8	VOLKSWIRTSCHAFT	34'545.00	34'545.00	34'740.00	34'740.00	126'559.90	126'559.90
82	Forstwirtschaft	34'545.00	34'545.00	34'740.00	34'740.00	126'559.90	126'559.90

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
820	Forstwirtschaft	34'545.00	34'545.00	34'740.00	34'740.00	126'559.90	126'559.90
8200	Forstbetrieb	34'545.00	34'545.00	34'740.00	34'740.00	126'559.90	126'559.90
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
9	FINANZEN UND STEUERN	543'100.00	569'660.00	512'900.00	559'560.00	73'593.60	102'167.10
	Nettoergebnis	26'560.00		46'660.00		28'573.50	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	543'100.00	95'700.00	512'900.00	96'150.00	52'213.40	102'167.10
	Nettoergebnis		447'400.00		416'750.00	49'953.70	
961	Zinsen	1'400.00	1'100.00	1'300.00	1'550.00	1'275.80	1'521.25
	Nettoergebnis		300.00	250.00		245.45	
9610	Zinsen	1'400.00	1'100.00	1'300.00	1'550.00	1'275.80	1'521.25
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
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	541'700.00	94'600.00	511'600.00	94'600.00	50'937.60	100'645.85
	Nettoergebnis		447'100.00		417'000.00	49'708.25	
9634	Liegenschaften FV, Ortsbürger	100.00	800.00	100.00	800.00	86.30	777.55
3439.40	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		86.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		800.00		800.00		777.55
9635	Forstmagazin	18'000.00	27'800.00	8'050.00	27'800.00	7'638.75	27'800.00
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
9636	Villa Breitenegg	523'600.00	66'000.00	503'450.00	66'000.00	43'212.55	72'068.30

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
99	Nicht aufgeteilte Posten		473'960.00		463'410.00		
	Nettoergebnis	473'960.00		463'410.00		21'380.20	21'380.20
999	Abschluss		473'960.00		463'410.00		
	Nettoergebnis	473'960.00		463'410.00		21'380.20	21'380.20
9990	Abschluss		473'960.00		463'410.00		
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.	- 48'645.90
Kreditunterschreitung (61.08%)	Fr.	76'354.10

Ausführung

Verpflichtungskredit	Fr.	1'380'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	- 1'253'466.60
Kreditunterschreitung (9.17%)	Fr.	126'533.40

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>
Total Einnahmen	Fr.	267'810.00
Nettoinvestitionen (Projekt und Ausführung)	Fr.	1'034'302.50

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
T O T A L	Fr	1'340'900

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
T O T A L	100.00	Fr.	1'340'900

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 m³-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 m³-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 lärmindernden 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
TOTAL	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 m³-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 m³ 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
T O T A L	Fr.	258'000

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
T O T A L	Fr.	258'000

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:

Einwohnergemeinde	Budget 2022	Budget 2023
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
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. - 1'569'750	Fr. - 1'625'335
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. + 355'920	Fr. + 211'065
Operatives Ergebnis	Fr. - 1'213'830	Fr. - 1'414'270
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	Fr. - 1'213'830	Fr. - 1'414'270

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
Total Finanzausgleich 2023	Fr. 1'252'000

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
Total neue Abschreibungen		Fr. 121'072

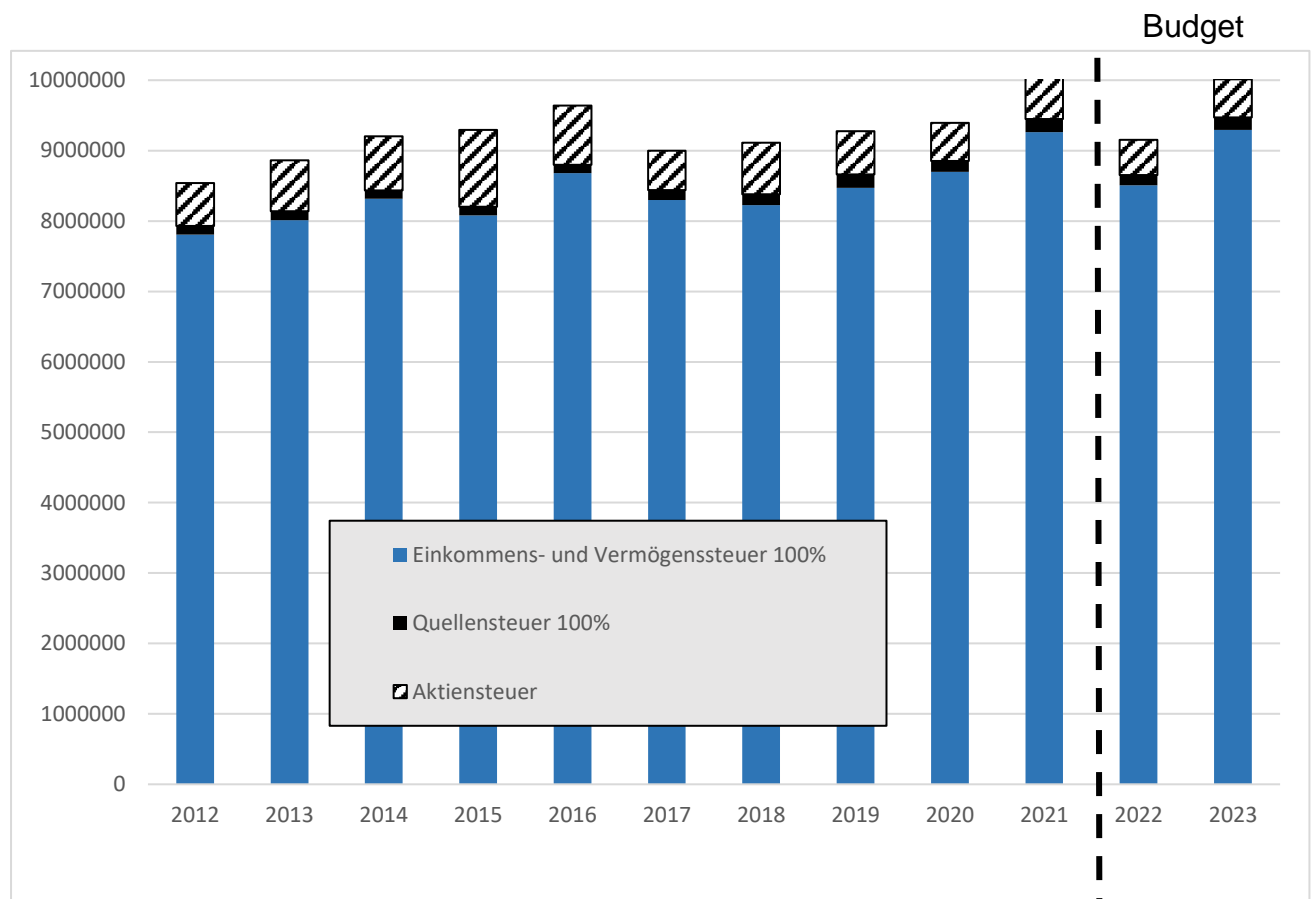
Die Abschreibungen ohne Spezialfinanzierungen betragen 2023 rund 1'120'423 Franken (2022: 1'116'883 Franken).

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



3. Investitionstätigkeit mit Selbstfinanzierung und Kreditkontrolle

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

Investitionsausgaben 2023 / Kreditkontrolle Einwohnergemeinde (Beträge in Franken)

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

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

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

4. Kennzahlen

Selbstfinanzierungsanteil 2023	- 1.62 % (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). 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 %	schlecht

Selbstfinanzierungsgrad 2023	- 11.19 %
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
< 50 %	zu tief / hohe Zunahme der Schulden

Nettoschuld I pro Einwohner (mutmasslich per Ende 2023)	Nettovermögen Fr. 682
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>	
< 0	Nettovermögen
0 – 1'000	geringe Verschuldung
1'001 – 2'500	mittlere Verschuldung
2'501 – 5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung

Nettoverschuldungsquotient 2023	- 25.19 % (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>	
< 100 %	gut
100 % - 150 %	genügend
> 150 %	schlecht

Zinsbelastungsanteil 2023	0.13 % (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
0 % - 4 %	gut
4 % - 9 %	genügend
> 9 %	schlecht

Kapitaldienstanteil 2023	6.34 % (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
5 % - 15 %	tragbare Belastung
> 15 %	hohe Belastung

5. Erläuterungen pro Abteilung der Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung	Aufwand		Ertrag	
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.

1 Öffentliche Ordnung	Aufwand		Ertrag	
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).

2 Bildung	Aufwand		Ertrag	
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).

3 Kultur, Sport, Freizeit	Aufwand		Ertrag	
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.

4 Gesundheit	Aufwand		Ertrag	
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.

5 Soziale Sicherheit	Aufwand		Ertrag	
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.

6 Verkehr	Aufwand		Ertrag	
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.

7 Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	Ertrag
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.

8 Volkswirtschaft	Aufwand	Ertrag
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.

9 Finanzen und Steuern	Aufwand	Ertrag
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

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

- 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.

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

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)

Projekt	Kredit	bis 2022	2023	ab 2024
Sanierung Aegerten	365'000	226'527	0	0
Wasserleitungsersatz Belchen	295'000	295'000	0	0
Wasserleitungsersatz Brombach	1'735'000	300'000	1'435'000	0
Wasserleitungsersatz Schorüti*	130'000	0	130'000	0
Erneuerung Pumpwerke GWP Hard*	127'000	0	127'000	0
Wasserleitungsersatz K319	355'000	0	15'000	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			-120'000	

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

Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

Investitionsausgaben 2023 / Kreditkontrolle Abwasserbeseitigung (Beträge in Franken)

Projekt	Kredit	bis 2022	2023	ab 2024
Projekt Sanierung K235	35'000	40'433	0	0
Sanierung K235	1'700'000	1'700'000	0	0
Sanierung K319	970'000	0	25'000	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	217'500	121'500
Beitrag an Bauprojekt ARA Verband	490'900	0	368'000	122'900
Anschlussgebühren			-250'000	

Abfallwirtschaft

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

- 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 das EWK so bald als möglich, spätestens aber am 1.1.2024, nur noch aus sogenannt 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
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
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
	Total Betrieblicher Aufwand	19'196'070.00	18'061'385.00	16'749'993.04
Betrieblicher Ertrag				
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
	Total Betrieblicher Ertrag	17'570'735.00	16'491'635.00	16'849'666.17
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'625'335.00	-1'569'750.00	99'673.13
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	261'200.00	90'545.00	97'828.86
44	Finanzertrag	472'265.00	446'465.00	445'947.09
	Ergebnis aus Finanzierung	211'065.00	355'920.00	348'118.23
	Operatives Ergebnis	-1'414'270.00	-1'213'830.00	447'791.36
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-1'414'270.00	-1'213'830.00	447'791.36

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
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
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
	Total Investitionsausgaben	2'872'600.00	2'803'200.00	1'695'906.85
Investitionseinnahmen				
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
	Total Investitionseinnahmen	265'900.00	141'100.00	217'921.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-2'606'700.00	-2'662'100.00	-1'477'985.85
	Selbstfinanzierung	-291'795.00	-107'915.00	1'459'546.51
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-2'898'495.00	-2'770'015.00	-18'439.34

Budget / 30.9.2022

Seite 2

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
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
	Total Betrieblicher Aufwand	709'150.00	726'260.00	620'911.60
Betrieblicher Ertrag				
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
	Total Betrieblicher Ertrag	810'615.00	793'495.00	805'286.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	101'465.00	67'235.00	184'375.30
34	Finanzaufwand	16'300.00	9'675.00	9'637.80
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-16'300.00	-9'675.00	-9'637.80
	Operatives Ergebnis	85'165.00	57'560.00	174'737.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	85'165.00	57'560.00	174'737.50

Budget / 30.9.2022

Seite 1

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
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
	Total Investitionsausgaben	1'707'000.00	1'561'200.00	325'737.20
Investitionseinnahmen				
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
	Total Investitionseinnahmen	120'000.00	120'000.00	142'418.75
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'587'000.00	-1'441'200.00	-183'318.45
	Selbstfinanzierung	258'510.00	233'165.00	318'615.50
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'328'490.00	-1'208'035.00	135'297.05
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-2'627'221.00	-1'560'363.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-3'955'711.00	-2'768'398.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-1'328'490.00	-1'208'035.00	

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
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
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
	Total Betrieblicher Aufwand	806'560.00	868'310.00	690'579.75
Betrieblicher Ertrag				
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
	Total Betrieblicher Ertrag	1'032'920.00	1'040'260.00	950'022.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	226'360.00	171'950.00	259'443.20
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	14'400.00	11'615.00	12'223.05
	Ergebnis aus Finanzierung	14'400.00	11'615.00	12'223.05
	Operatives Ergebnis	240'760.00	183'565.00	271'666.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	240'760.00	183'565.00	271'666.25

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
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
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
	Total Investitionsausgaben	610'500.00	469'500.00	558'082.35
Investitionseinnahmen				
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
	Total Investitionseinnahmen	250'000.00	250'000.00	391'401.90
	Ergebnis Investitionsrechnung	-360'500.00	-219'500.00	-166'680.45
	Selbstfinanzierung	365'360.00	326'775.00	409'856.50
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	4'860.00	107'275.00	243'176.05
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	2'321'915.00	1'873'524.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	2'326'775.00	1'980'799.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	4'860.00	107'275.00	

Budget / 30.9.2022

Seite 2

Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
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
	Total Betrieblicher Aufwand	320'750.00	332'300.00	350'250.80
Betrieblicher Ertrag				
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
	Total Betrieblicher Ertrag	331'500.00	329'800.00	367'543.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	10'750.00	-2'500.00	17'293.05
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	1'615.00	1'245.00	1'503.35
	Ergebnis aus Finanzierung	1'615.00	1'245.00	1'503.35
	Operatives Ergebnis	12'365.00	-1'255.00	18'796.40
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	12'365.00	-1'255.00	18'796.40

Budget / 30.9.2022

Seite 1

Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
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
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
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
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	12'365.00	-1'255.00	18'796.40
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	12'365.00	-1'255.00	18'796.40
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	260'015.00	200'923.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	272'380.00	199'668.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	12'365.00	-1'255.00	

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
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	22'084'940.00	22'084'940.00	20'748'700.00	20'748'700.00	19'842'383.26	19'842'383.26
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'887'395.00	456'450.00	2'406'105.00	440'450.00	2'218'758.20	469'138.50
	Nettoergebnis		2'430'945.00		1'965'655.00		1'749'619.70
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'701'245.00	1'047'175.00	1'667'685.00	1'034'375.00	821'605.40	284'453.32
	Nettoergebnis		654'070.00		633'310.00		537'152.08
2	BILDUNG	6'730'475.00	1'167'490.00	6'305'185.00	1'182'650.00	6'204'771.99	1'077'000.10
	Nettoergebnis		5'562'985.00		5'122'535.00		5'127'771.89
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	926'820.00	279'120.00	776'900.00	261'060.00	741'471.89	213'130.87
	Nettoergebnis		647'700.00		515'840.00		528'341.02
4	GESUNDHEIT	857'080.00		904'330.00		854'294.30	
	Nettoergebnis		857'080.00		904'330.00		854'294.30
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'829'425.00	1'396'600.00	4'694'100.00	1'299'600.00	4'710'296.32	1'459'066.93
	Nettoergebnis		3'432'825.00		3'394'500.00		3'251'229.39
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	890'750.00	52'500.00	903'200.00	33'500.00	881'526.35	37'625.10
	Nettoergebnis		838'250.00		869'700.00		843'901.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'403'965.00	2'198'850.00	2'406'485.00	2'187'070.00	2'350'278.90	2'150'732.85
	Nettoergebnis		205'115.00		219'415.00		199'546.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	27'500.00	258'550.00	45'200.00	270'250.00	10'094.15	254'109.00
	Nettoergebnis	231'050.00		225'050.00		244'014.85	
9	FINANZEN UND STEUERN	830'285.00	15'228'205.00	639'510.00	14'039'745.00	1'049'285.76	13'897'126.59
	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
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	22'084'940.00	22'084'940.00	20'748'700.00	20'748'700.00	19'842'383.26	19'842'383.26
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'887'395.00	456'450.00	2'406'105.00	440'450.00	2'218'758.20	469'138.50
	Nettoergebnis		2'430'945.00		1'965'655.00		1'749'619.70
01	Legislative und Exekutive	299'030.00		245'760.00		246'835.45	
	Nettoergebnis		299'030.00		245'760.00		246'835.45
011	Legislative	45'250.00		38'360.00		43'534.90	
	Nettoergebnis		45'250.00		38'360.00		43'534.90
0110	Legislative	45'250.00		38'360.00		43'534.90	
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	
012	Exekutive	253'780.00		207'400.00		203'300.55	
	Nettoergebnis		253'780.00		207'400.00		203'300.55
0120	Exekutive	253'780.00		207'400.00		203'300.55	
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	
02	Allgemeine Dienste	2'588'365.00	456'450.00	2'160'345.00	440'450.00	1'971'922.75	469'138.50
	Nettoergebnis		2'131'915.00		1'719'895.00		1'502'784.25
021	Finanz- und Steuerverwaltung	618'005.00	170'100.00	543'055.00	152'150.00	538'803.15	160'533.35
	Nettoergebnis		447'905.00		390'905.00		378'269.80
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	618'005.00	170'100.00	543'055.00	152'150.00	538'803.15	160'533.35
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
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'514'165.00	152'700.00	1'280'785.00	155'150.00	1'080'447.05	181'838.05
	Nettoergebnis		1'361'465.00		1'125'635.00		898'609.00
0220	Allgemeine Dienste	1'208'175.00	152'700.00	882'815.00	155'150.00	821'112.60	181'399.05

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
0223	Informatik	305'990.00		397'970.00		259'334.45	439.00
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
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	456'195.00	133'650.00	336'505.00	133'150.00	352'672.55	126'767.10
	Nettoergebnis		322'545.00		203'355.00		225'905.45
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	33'550.00	56'000.00	33'530.00	55'500.00	31'460.75	56'768.95
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
0291	Gemeindehaus	102'450.00	8'400.00	82'760.00	8'400.00	101'492.75	16'527.75
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
0292	Villa Clara	118'145.00	3'900.00	46'745.00	3'900.00	34'033.10	4'220.40
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
0293	Werkhof	202'050.00	65'350.00	173'470.00	65'350.00	185'685.95	49'250.00
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
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'701'245.00	1'047'175.00	1'667'685.00	1'034'375.00	821'605.40	284'453.32
	Nettoergebnis		654'070.00		633'310.00		537'152.08
11	Öffentliche Sicherheit	198'500.00	3'500.00	190'100.00	3'000.00	176'256.30	3'650.00
	Nettoergebnis		195'000.00		187'100.00		172'606.30
111	Polizei	198'500.00	3'500.00	190'100.00	3'000.00	176'256.30	3'650.00
	Nettoergebnis		195'000.00		187'100.00		172'606.30
1110	Polizei	198'500.00	3'500.00	190'100.00	3'000.00	176'256.30	3'650.00
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
014	Allgemeines Rechtswesen	154'820.00	82'100.00	149'420.00	80'800.00	148'136.70	89'072.10
	Nettoergebnis		72'720.00		68'620.00		59'064.60
0140	Allgemeines Rechtswesen	154'820.00	82'100.00	149'420.00	80'800.00	148'136.70	89'072.10
	Nettoergebnis		72'720.00		68'620.00		59'064.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	154'820.00	82'100.00	149'420.00	80'800.00	148'136.70	89'072.10
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
15	Feuerwehr	445'885.00	168'375.00	396'495.00	153'375.00	407'465.60	179'202.85
	Nettoergebnis		277'510.00		243'120.00		228'262.75
150	Feuerwehr	445'885.00	168'375.00	396'495.00	153'375.00	407'465.60	179'202.85
	Nettoergebnis		277'510.00		243'120.00		228'262.75
1500	Feuerwehr	445'885.00	168'375.00	396'495.00	153'375.00	407'465.60	179'202.85
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
16	Verteidigung	902'040.00	793'200.00	931'670.00	797'200.00	89'746.80	12'528.37
	Nettoergebnis		108'840.00		134'470.00		77'218.43
161	Militärische Verteidigung	807'585.00	783'200.00	839'285.00	783'200.00	12'199.30	12'199.30
	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
1610	Militärische Verteidigung	807'585.00	783'200.00	839'285.00	783'200.00	12'199.30	
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		
162	Zivile Verteidigung	94'455.00	10'000.00	92'385.00	14'000.00	77'547.50	12'528.37
	Nettoergebnis		84'455.00		78'385.00		65'019.13
1620	Zivilschutz	94'455.00	10'000.00	92'385.00	14'000.00	77'547.50	12'528.37
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
2	BILDUNG	6'730'475.00	1'167'490.00	6'305'185.00	1'182'650.00	6'204'771.99	1'077'000.10
	Nettoergebnis		5'562'985.00		5'122'535.00		5'127'771.89
21	Obligatorische Schule	6'000'475.00	1'112'490.00	5'550'185.00	1'117'650.00	5'465'035.99	1'018'030.10
	Nettoergebnis		4'887'985.00		4'432'535.00		4'447'005.89
211	Eingangsstufe	423'630.00		376'360.00		346'710.00	
	Nettoergebnis		423'630.00		376'360.00		346'710.00
2110	Kindergarten	423'630.00		376'360.00		346'710.00	
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
212	Primarschule	1'330'910.00	2'500.00	1'224'915.00	5'500.00	1'095'637.02	2'050.00
	Nettoergebnis		1'328'410.00		1'219'415.00		1'093'587.02
2120	Primarstufe	1'330'910.00	2'500.00	1'224'915.00	5'500.00	1'095'637.02	2'050.00
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		
213	Oberstufe	1'229'235.00	435'640.00	1'208'105.00	425'000.00	1'139'345.79	371'092.35
	Nettoergebnis		793'595.00		783'105.00		768'253.44
2130	Oberstufe (Sereal)	479'550.00	41'800.00	457'860.00	51'900.00	637'117.45	60'933.05
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
2131	Oberstufe (Bezirksschule)	615'750.00	393'840.00	630'100.00	373'100.00	429'397.04	310'159.30
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
2132	TW, Werken, Hauswirtschaft Oberstufe	133'935.00		120'145.00		72'831.30	
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	
214	Musikschule	550'170.00	355'500.00	497'870.00	296'050.00	487'460.85	324'617.30
	Nettoergebnis		194'670.00		201'820.00		162'843.55
2140	Musikschule	550'170.00	355'500.00	497'870.00	296'050.00	487'460.85	324'617.30
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
217	Schulliegenschaften	1'535'185.00	267'000.00	1'429'975.00	287'400.00	1'641'420.79	271'655.15
	Nettoergebnis		1'268'185.00		1'142'575.00		1'369'765.64
2170	Schulliegenschaften	1'535'185.00	267'000.00	1'429'975.00	287'400.00	1'641'420.79	271'655.15
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
219	Obligatorische Schule, übriges	931'345.00	51'850.00	812'960.00	103'700.00	754'461.54	48'615.30
	Nettoergebnis		879'495.00		709'260.00		705'846.24
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	471'990.00	14'850.00	337'500.00	16'900.00	374'365.85	13'808.20
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
2191	Volksschule, sonstiges	459'355.00	37'000.00	395'740.00	36'000.00	377'580.89	34'807.10
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
2192	Jugendfest			79'720.00	50'800.00	2'514.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			79'720.00		2'514.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				50'800.00		
22	Sonderschulen	260'000.00	55'000.00	290'000.00	65'000.00	278'700.00	58'970.00
	Nettoergebnis		205'000.00		225'000.00		219'730.00
220	Sonderschulen	260'000.00	55'000.00	290'000.00	65'000.00	278'700.00	58'970.00
	Nettoergebnis		205'000.00		225'000.00		219'730.00
2200	Sonderschulen	260'000.00	55'000.00	290'000.00	65'000.00	278'700.00	58'970.00
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
23	Berufliche Grundbildung	470'000.00		465'000.00		461'036.00	
	Nettoergebnis		470'000.00		465'000.00		461'036.00
230	Berufliche Grundbildung	470'000.00		465'000.00		461'036.00	
	Nettoergebnis		470'000.00		465'000.00		461'036.00
2300	Berufliche Grundbildung	470'000.00		465'000.00		461'036.00	
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	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	926'820.00	279'120.00	776'900.00	261'060.00	741'471.89	213'130.87
	Nettoergebnis		647'700.00		515'840.00		528'341.02
31	Kulturerbe	30'715.00	3'000.00	31'855.00	3'500.00	21'936.55	1'000.00
	Nettoergebnis		27'715.00		28'355.00		20'936.55
311	Museen und bildende Kunst	30'715.00	3'000.00	31'855.00	3'500.00	21'936.55	1'000.00
	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
3111	Ortsmuseum	30'715.00	3'000.00	31'855.00	3'500.00	21'936.55	1'000.00
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
32	Kultur, übrige	44'295.00	4'000.00	38'590.00	2'000.00	43'730.45	3'830.00
	Nettoergebnis		40'295.00		36'590.00		39'900.45
321	Bibliotheken	12'520.00	4'000.00	10'015.00	2'000.00	14'616.90	3'830.00
	Nettoergebnis		8'520.00		8'015.00		10'786.90
3210	Bibliotheken	12'520.00	4'000.00	10'015.00	2'000.00	14'616.90	3'830.00
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
329	Kultur, übriges	31'775.00		28'575.00		29'113.55	
	Nettoergebnis		31'775.00		28'575.00		29'113.55
3290	Kultur, übriges	31'775.00		28'575.00		29'113.55	
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	
34	Sport und Freizeit	851'810.00	272'120.00	706'455.00	255'560.00	675'804.89	208'300.87
	Nettoergebnis		579'690.00		450'895.00		467'504.02
341	Sport	787'570.00	242'120.00	647'815.00	225'560.00	660'935.89	207'350.87
	Nettoergebnis		545'450.00		422'255.00		453'585.02
3410	Sport	26'075.00		26'075.00		26'894.55	
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	
3411	Schwimmbad	606'765.00	184'120.00	502'635.00	184'560.00	511'730.99	171'126.72
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
3412	Sportanlage Walke	154'730.00	58'000.00	119'105.00	41'000.00	122'310.35	36'224.15
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
342	Freizeit	64'240.00	30'000.00	58'640.00	30'000.00	14'869.00	950.00
	Nettoergebnis		34'240.00		28'640.00		13'919.00
3420	Freizeit (Parkanlagen)	26'440.00		20'840.00		14'869.00	
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	
3421	Ferienlager / Skilager	37'800.00	30'000.00	37'800.00	30'000.00		950.00
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		
4	GESUNDHEIT	857'080.00		904'330.00		854'294.30	
	Nettoergebnis		857'080.00		904'330.00		854'294.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	433'650.00		510'700.00		422'311.35	
	Nettoergebnis		433'650.00		510'700.00		422'311.35
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	433'650.00		510'700.00		422'311.35	
	Nettoergebnis		433'650.00		510'700.00		422'311.35
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	433'650.00		510'700.00		422'311.35	
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	
42	Ambulante Krankenpflege	389'150.00		362'350.00		372'122.75	
	Nettoergebnis		389'150.00		362'350.00		372'122.75
421	Ambulante Krankenpflege	389'150.00		362'350.00		372'122.75	
	Nettoergebnis		389'150.00		362'350.00		372'122.75
4210	Ambulante Krankenpflege	389'150.00		362'350.00		372'122.75	
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	
43	Gesundheitsprävention	34'280.00		31'280.00		59'860.20	
	Nettoergebnis		34'280.00		31'280.00		59'860.20
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	100.00		100.00		34'400.30	
	Nettoergebnis		100.00		100.00		34'400.30
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	100.00		100.00		34'400.30	
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	
433	Schulgesundheitsdienst	32'680.00		30'880.00		25'459.90	
	Nettoergebnis		32'680.00		30'880.00		25'459.90
4330	Schulgesundheitsdienst	32'680.00		30'880.00		25'459.90	
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			
434	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		300.00			
	Nettoergebnis		1'500.00		300.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		300.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	1'500.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'829'425.00	1'396'600.00	4'694'100.00	1'299'600.00	4'710'296.32	1'459'066.93
	Nettoergebnis		3'432'825.00		3'394'500.00		3'251'229.39
52	Invalidität	450.00		450.00		450.00	

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
524	Leistungen an Invalide	450.00		450.00		450.00	
	Nettoergebnis		450.00		450.00		450.00
5240	Leistungen an Invalide	450.00		450.00		450.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	450.00		450.00		450.00	
53	Alter + Hinterlassene	28'925.00	2'100.00	34'100.00	600.00	27'788.20	2'187.00
	Nettoergebnis		26'825.00		33'500.00		25'601.20
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	14'525.00	2'100.00	14'100.00	600.00	13'665.05	2'187.00
	Nettoergebnis		12'425.00		13'500.00		11'478.05
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	14'525.00	2'100.00	14'100.00	600.00	13'665.05	2'187.00
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
533	Leistungen an Pensionierte			6'600.00		7'673.80	
	Nettoergebnis				6'600.00		7'673.80
5330	Leistungen an Pensionierte			6'600.00		7'673.80	
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	
535	Leistungen an das Alter	14'400.00		13'400.00		6'449.35	
	Nettoergebnis		14'400.00		13'400.00		6'449.35
5350	Leistungen an das Alter	14'400.00		13'400.00		6'449.35	
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
54	Familie und Jugend	140'560.00	35'000.00	155'350.00	55'000.00	149'952.82	19'503.88
	Nettoergebnis		105'560.00		100'350.00		130'448.94
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'000.00	35'000.00	65'000.00	55'000.00	30'346.00	19'503.88
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		10'842.12
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'000.00	35'000.00	65'000.00	55'000.00	30'346.00	19'503.88
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
544	Jugendschutz	29'010.00		28'800.00		41'523.50	
	Nettoergebnis		29'010.00		28'800.00		41'523.50
5440	Jugendschutz (allgemein)	29'010.00		28'800.00		41'523.50	
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	
545	Leistungen an Familien	66'550.00		61'550.00		78'083.32	
	Nettoergebnis		66'550.00		61'550.00		78'083.32
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	11'550.00		31'550.00		43'121.77	
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	
5452	Familienergänzende Kinderbetreuung	55'000.00		30'000.00		34'961.55	
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	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'659'490.00	1'359'500.00	4'504'200.00	1'244'000.00	4'530'605.30	1'437'376.05
	Nettoergebnis		3'299'990.00		3'260'200.00		3'093'229.25
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'306'500.00	1'004'000.00	2'555'000.00	1'154'000.00	2'444'133.75	1'348'762.87
	Nettoergebnis		1'302'500.00		1'401'000.00		1'095'370.88
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'306'500.00	1'004'000.00	2'555'000.00	1'154'000.00	2'444'133.75	1'348'762.87

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
573	Asylwesen	355'500.00	355'500.00	90'000.00	90'000.00	120'011.70	88'613.18
	Nettoergebnis						31'398.52
5730	Asylwesen	355'500.00	355'500.00	90'000.00	90'000.00	120'011.70	88'613.18
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
579	Fürsorge, übriges	1'997'490.00	1'997'490.00	1'859'200.00	1'859'200.00	1'966'459.85	1'966'459.85
	Nettoergebnis						
5790	Fürsorge, übriges	1'997'490.00	1'997'490.00	1'859'200.00	1'859'200.00	1'966'459.85	1'966'459.85
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	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges					1'500.00	
	Nettoergebnis						1'500.00
592	Hilfsaktionen im Inland					1'500.00	
	Nettoergebnis						1'500.00
5920	Hilfsaktionen im Inland					1'500.00	
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
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	890'750.00	52'500.00	903'200.00	33'500.00	881'526.35	37'625.10
	Nettoergebnis		838'250.00		869'700.00		843'901.25
61	Strassenverkehr	815'375.00	22'500.00	827'825.00	3'500.00	807'728.70	9'695.10
	Nettoergebnis		792'875.00		824'325.00		798'033.60
613	Kantonsstrassen, übrige	155'005.00	20'000.00	180'005.00		113'359.95	
	Nettoergebnis		135'005.00		180'005.00		113'359.95
6130	Kantonsstrassen, übrige	155'005.00	20'000.00	180'005.00		113'359.95	
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				
615	Gemeindestrassen	660'370.00	2'500.00	647'820.00	3'500.00	694'368.75	9'695.10
	Nettoergebnis		657'870.00		644'320.00		684'673.65
6150	Gemeindestrassen	657'870.00	2'500.00	644'320.00	3'500.00	692'035.40	7'361.75
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
6151	Parkhaus/Parkplätze	2'500.00	2'500.00	3'500.00	3'500.00	2'333.35	2'333.35
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
62	Öffentlicher Verkehr	75'375.00	30'000.00	75'375.00	30'000.00	73'797.65	27'930.00
	Nettoergebnis		45'375.00		45'375.00		45'867.65
621	Bahninfrastruktur	43'575.00		43'575.00		42'852.65	
	Nettoergebnis		43'575.00		43'575.00		42'852.65
6210	Bahninfrastruktur	43'575.00		43'575.00		42'852.65	
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	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	31'800.00	30'000.00	31'800.00	30'000.00	30'945.00	27'930.00
	Nettoergebnis		1'800.00		1'800.00		3'015.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	31'800.00	30'000.00	31'800.00	30'000.00	30'945.00	27'930.00
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
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'403'965.00	2'198'850.00	2'406'485.00	2'187'070.00	2'350'278.90	2'150'732.85
	Nettoergebnis		205'115.00		219'415.00		199'546.05
71	Wasserwerk	810'615.00	810'615.00	793'495.00	793'495.00	805'286.90	805'286.90
710	Wasserwerk	810'615.00	810'615.00	793'495.00	793'495.00	805'286.90	805'286.90
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	810'615.00	810'615.00	793'495.00	793'495.00	805'286.90	805'286.90
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	
72	Abwasserbeseitigung	1'047'320.00	1'047'320.00	1'051'875.00	1'051'875.00	962'246.00	962'246.00
720	Abwasserbeseitigung	1'047'320.00	1'047'320.00	1'051'875.00	1'051'875.00	962'246.00	962'246.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'047'320.00	1'047'320.00	1'051'875.00	1'051'875.00	962'246.00	962'246.00
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	
73	Abfallwirtschaft	338'365.00	334'415.00	339'100.00	335'200.00	374'250.00	370'333.40
	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
730	Abfallwirtschaft	338'365.00	334'415.00	339'100.00	335'200.00	374'250.00	370'333.40
	Nettoergebnis		3'950.00		3'900.00		3'916.60
7300	Abfallwirtschaft	5'250.00	1'300.00	6'800.00	2'900.00	5'202.80	1'286.20
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
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	333'115.00	333'115.00	332'300.00	332'300.00	369'047.20	369'047.20
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		
74	Verbauungen	46'280.00		62'580.00		61'410.40	360.00
	Nettoergebnis		46'280.00		62'580.00		61'050.40
741	Gewässerverbauungen	46'280.00		62'580.00		61'410.40	360.00
	Nettoergebnis		46'280.00		62'580.00		61'050.40
7410	Gewässerverbauungen	46'280.00		62'580.00		61'410.40	360.00
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
75	Arten- und Landschaftsschutz	22'950.00		32'450.00		17'180.55	
	Nettoergebnis		22'950.00		32'450.00		17'180.55
750	Arten- und Landschaftsschutz	22'950.00		32'450.00		17'180.55	
	Nettoergebnis		22'950.00		32'450.00		17'180.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	22'950.00		32'450.00		17'180.55	
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	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50.00		50.00			
	Nettoergebnis		50.00		50.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50.00		50.00			
	Nettoergebnis		50.00		50.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50.00		50.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00		50.00			
77	Übriger Umweltschutz	104'190.00	6'500.00	93'060.00	6'500.00	93'763.70	12'506.55
	Nettoergebnis		97'690.00		86'560.00		81'257.15
771	Friedhof und Bestattung	104'190.00	6'500.00	93'060.00	6'500.00	93'763.70	12'506.55
	Nettoergebnis		97'690.00		86'560.00		81'257.15
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	104'190.00	6'500.00	93'060.00	6'500.00	93'763.70	12'506.55
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
79	Raumordnung	34'195.00		33'875.00		36'141.35	
	Nettoergebnis		34'195.00		33'875.00		36'141.35
790	Raumordnung	34'195.00		33'875.00		36'141.35	
	Nettoergebnis		34'195.00		33'875.00		36'141.35
7900	Raumordnung (allgemein)	34'195.00		33'875.00		36'141.35	
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	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	27'500.00	258'550.00	45'200.00	270'250.00	10'094.15	254'109.00
	Nettoergebnis	231'050.00		225'050.00		244'014.85	
81	Landwirtschaft	16'800.00	13'550.00	28'500.00	25'250.00	8'394.40	12'610.60
	Nettoergebnis		3'250.00		3'250.00	4'216.20	
812	Strukturverbesserungen	12'100.00	13'250.00	25'250.00	24'950.00	3'762.20	12'448.10
	Nettoergebnis	1'150.00			300.00	8'685.90	
8120	Strukturverbesserungen	12'100.00	13'250.00	25'250.00	24'950.00	3'762.20	12'448.10
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
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'700.00	300.00	3'250.00	300.00	4'632.20	162.50
	Nettoergebnis		4'400.00		2'950.00		4'469.70
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'700.00	300.00	3'250.00	300.00	4'632.20	162.50

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
84	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		200.00
840	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		200.00
8400	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	3'500.00		16'500.00		1'499.75	
	Nettoergebnis		3'500.00		16'500.00		1'499.75
850	Industrie, Gewerbe, Handel	3'500.00		16'500.00		1'499.75	
	Nettoergebnis		3'500.00		16'500.00		1'499.75
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	3'500.00		16'500.00		1'499.75	
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	
87	Brennstoffe und Energie	7'000.00	245'000.00		245'000.00		241'498.40
	Nettoergebnis	238'000.00		245'000.00		241'498.40	
871	Elektrizität	7'000.00	245'000.00		245'000.00		241'498.40
	Nettoergebnis	238'000.00		245'000.00		241'498.40	
8710	Elektrizität	7'000.00	245'000.00		245'000.00		241'498.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00					
4120.00	Konzessionen		245'000.00		245'000.00		241'498.40
9	FINANZEN UND STEUERN	830'285.00	15'228'205.00	639'510.00	14'039'745.00	1'049'285.76	13'897'126.59
	Nettoergebnis	14'397'920.00		13'400'235.00		12'847'840.83	
91	Steuern	108'200.00	11'655'500.00	108'200.00	10'656'500.00	64'076.59	12'072'539.60

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	
910	Steuern	108'200.00	11'655'500.00	108'200.00	10'656'500.00	64'076.59	12'072'539.60
	Nettoergebnis	11'547'300.00		10'548'300.00		12'008'463.01	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000.00	11'340'500.00	100'000.00	10'366'500.00	56'046.59	11'547'932.35
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
9101	Sondersteuern	8'200.00	315'000.00	8'200.00	290'000.00	8'030.00	524'607.25
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
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'374'700.00		1'430'800.00		1'070'000.00
	Nettoergebnis	1'374'700.00		1'430'800.00		1'070'000.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'374'700.00		1'430'800.00		1'070'000.00
	Nettoergebnis	1'374'700.00		1'430'800.00		1'070'000.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'374'700.00		1'430'800.00		1'070'000.00
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
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	265'615.00	325'865.00	94'760.00	299'565.00	102'209.26	318'019.09
	Nettoergebnis	60'250.00		204'805.00		215'809.83	
961	Zinsen	92'415.00	189'845.00	57'510.00	170'245.00	46'522.21	192'029.99
	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
9610	Zinsen	92'415.00	189'845.00	57'510.00	170'245.00	46'522.21	192'029.99
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
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	173'200.00	136'020.00	37'250.00	129'320.00	55'687.05	125'989.10
	Nettoergebnis		37'180.00	92'070.00		70'302.05	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	200.00	1'800.00	200.00	1'800.00	137.60	1'803.45
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
9631	Postgebäude	15'135.00	67'420.00	14'635.00	65'820.00	12'918.65	67'753.90
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
9632	Haus zur Tanne	157'865.00	66'800.00	22'415.00	61'700.00	42'630.80	56'431.75
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
97	Rückverteilungen		1'400.00		2'500.00		1'359.35
	Nettoergebnis	1'400.00		2'500.00		1'359.35	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'400.00		2'500.00		1'359.35
	Nettoergebnis	1'400.00		2'500.00		1'359.35	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'400.00		2'500.00		1'359.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'400.00		2'500.00		1'359.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	456'470.00	1'870'740.00	436'550.00	1'650'380.00	882'999.91	435'208.55
	Nettoergebnis	1'414'270.00		1'213'830.00			447'791.36
990	Nicht aufgeteilte Posten	456'470.00	456'470.00	436'550.00	436'550.00	435'208.55	435'208.55
9901	Bauamt	456'470.00	456'470.00	436'550.00	436'550.00	435'208.55	435'208.55
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
999	Abschluss		1'414'270.00		1'213'830.00	447'791.36	
	Nettoergebnis	1'414'270.00		1'213'830.00			447'791.36
9990	Abschluss		1'414'270.00		1'213'830.00	447'791.36	
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 Zusammensetzung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	22'084'940.00	22'084'940.00	20'748'700.00	20'748'700.00	19'842'383.26	19'842'383.26
3	Aufwand	21'746'650.00		20'507'575.00		18'929'391.75	
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	
4	Ertrag		20'670'670.00		19'533'615.00		19'842'383.26
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
9	Abschluss	338'290.00	1'414'270.00	241'125.00	1'215'085.00	912'991.51	
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
	Erfolgsrechnung	22'084'940.00	22'084'940.00	20'748'700.00	20'748'700.00	19'842'383.26	19'842'383.26
3	Aufwand	21'746'650.00		20'507'575.00		18'929'391.75	
30	Personalaufwand	3'920'755.00		3'670'175.00		3'521'247.90	
300	Behörden und Kommissionen	194'000.00		188'500.00		197'704.90	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	194'000.00		188'500.00		197'704.90	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	194'000.00		188'500.00		197'704.90	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals	2'594'270.00		2'409'430.00		2'282'111.65	
3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	2'594'270.00		2'409'430.00		2'282'111.65	
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	
302	Löhne der Lehrkräfte	505'700.00		492'300.00		484'135.15	
3020	Löhne der Lehrkräfte	505'700.00		492'300.00		484'135.15	
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			
303	Temporäre Arbeitskräfte					34'407.50	
3030	Temporäre Arbeitskräfte					34'407.50	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					34'407.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	540'360.00		492'595.00		468'889.95	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	204'860.00		191'630.00		174'754.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	204'860.00		191'630.00		174'754.45	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	206'720.00		175'650.00		168'781.80	
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
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	54'960.00		52'025.00		59'189.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	54'960.00		52'025.00		59'189.45	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	46'020.00		43'025.00		39'240.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'020.00		43'025.00		39'240.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	27'800.00		30'265.00		26'924.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	27'800.00		30'265.00		26'924.10	
306	Arbeitgeberleistungen			6'100.00		7'110.25	
3064	Überbrückungsrenten			6'100.00		7'110.25	
3064.00	Überbrückungsrenten			6'100.00		7'110.25	
309	Übriger Personalaufwand	86'425.00		81'250.00		46'888.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'945.00		69'470.00		35'246.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'945.00		69'470.00		35'246.25	
3091	Personalwerbung	4'700.00		4'700.00		2'662.50	
3091.00	Personalwerbung	4'700.00		4'700.00		2'662.50	
3099	Übriger Personalaufwand	12'780.00		7'080.00		8'979.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'780.00		7'080.00		8'979.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'347'220.00		4'770'735.00		3'782'939.69	
310	Material- und Warenaufwand	632'535.00		606'615.00		561'626.53	
3100	Büromaterial	39'950.00		37'960.00		29'264.35	
3100.00	Büromaterial	39'950.00		37'960.00		29'264.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	163'700.00		147'450.00		179'499.57	
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	
3102	Drucksachen, Publikationen	35'800.00		35'300.00		33'911.45	

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	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28'260.00		23'185.00		27'666.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	28'260.00		23'185.00		27'666.37	
3104	Lehrmittel	333'145.00		328'480.00		267'411.24	
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	
3105	Lebensmittel	30'880.00		33'440.00		23'143.15	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaftsschule	30'880.00		33'440.00		23'143.15	
3106	Medizinisches Material	800.00		800.00		730.40	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		730.40	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	258'915.00		186'790.00		200'371.08	
3110	Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar	9'000.00		1'870.00		5'372.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	9'000.00		1'870.00		5'372.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	162'695.00		106'350.00		128'145.98	
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	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	41'900.00		22'870.00		20'790.00	
3112.00	Kleider, Wäsche	41'900.00		22'870.00		20'790.00	
3113	Hardware	27'500.00		39'670.00		38'485.85	
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
3118	Immaterielle Anlagen	17'820.00		16'030.00		7'577.25	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	17'820.00		16'030.00		7'577.25	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	322'950.00		305'450.00		304'278.50	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	322'950.00		305'450.00		304'278.50	
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	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'604'420.00		1'242'485.00		1'251'483.03	
3130	Dienstleistungen Dritter	824'050.00		895'440.00		764'232.13	
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	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	591'700.00		167'750.00		311'391.40	
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	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	44'510.00		44'510.00		42'744.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'510.00		44'510.00		42'744.00	
3134	Sachversicherungsprämien	74'110.00		72'835.00		71'945.70	
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
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	26'350.00		25'900.00		21'041.25	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	26'350.00		25'900.00		21'041.25	
3137	Steuern und Abgaben	43'700.00		36'050.00		40'128.55	
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	
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	1'685'470.00		1'633'420.00		877'633.97	
3140	Unterhalt Grundstücken	823'000.00		844'150.00		15'717.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	823'000.00		844'150.00		15'717.70	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	195'920.00		244'220.00		249'454.50	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	195'920.00		244'220.00		249'454.50	
3143	Unterhalt Tiefbauten	352'050.00		340'850.00		264'545.87	
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	
3144	Unterhalt Hochbauten	314'500.00		204'200.00		347'915.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	314'500.00		204'200.00		347'915.90	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	212'990.00		190'830.00		186'232.90	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	135'750.00		111'140.00		110'021.35	
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	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'060.00		6'060.00		4'094.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'060.00		6'060.00		4'094.65	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	71'180.00		73'630.00		72'116.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlage (Software)	71'180.00		73'630.00		72'116.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	210'850.00		108'250.00		156'814.59	

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
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	163'650.00		75'650.00		116'878.79	
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	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'050.00		5'250.00		1'454.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'050.00		5'250.00		1'454.80	
3162	Raten für operatives Leasing	39'400.00		26'750.00		37'761.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	39'400.00		26'750.00		37'761.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	750.00		600.00		720.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	750.00		600.00		720.00	
317	Spesenentschädigungen	268'940.00		344'075.00		138'381.40	
3170	Reisekosten und Spesen	114'080.00		196'070.00		67'055.55	
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	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	154'860.00		148'005.00		71'325.85	
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	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	112'250.00		112'250.00		68'237.54	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-28'881.00	
3180.09	Wertberichtigung Forderungen (Senkung)					-28'881.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	112'250.00		112'250.00		97'118.54	
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	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	37'900.00		40'570.00		37'880.15	

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
3192	Abgeltung von Rechten	37'900.00		40'570.00		37'868.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten			2'370.00			
3192.81	Abgeltung von Rechten	37'900.00		38'200.00		37'868.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand					11.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					11.65	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'485'840.00		1'481'120.00		1'295'238.05	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'467'025.00		1'462'305.00		1'267'721.05	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'467'025.00		1'462'305.00		1'263'985.80	
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	
3301	Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen					3'735.25	
3301.31	Ausserplanm. Abschreibungen Tiefbau spezial.					3'735.25	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	18'815.00		18'815.00		27'517.00	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	18'815.00		18'815.00		27'517.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	18'815.00		18'815.00		27'517.00	
34	Finanzaufwand	277'500.00		100'220.00		107'466.66	
340	Zinsaufwand	108'615.00		67'085.00		55'591.35	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'500.00		1'550.00		4'477.15	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'500.00		1'550.00		4'477.15	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	71'800.00		43'000.00		27'750.00	
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
3409	Übrige Passivzinsen	32'315.00		22'535.00		23'364.20	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	32'315.00		22'535.00		23'364.20	
341	Realisierte Kursverluste					1.00	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					1.00	
3411.00	Realisierte Kursverluste auf Sachanlagen					1.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	168'785.00		33'035.00		51'305.65	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	134'900.00		8'700.00		26'521.80	
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	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00		271.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00		271.40	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	30'885.00		21'335.00		24'512.45	
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					
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		100.00		568.66	
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		568.66	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		568.66	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	2'000.00		3'000.00		1'833.35	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	2'000.00		3'000.00		1'833.35	
3511	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00		3'000.00		1'833.35	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00		3'000.00		1'833.35	
36	Transferaufwand	10'276'715.00		10'063'225.00		9'810'476.20	
360	Ertragsanteile an Dritte	43'700.00		43'700.00		40'786.45	

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
3601	Ertragsanteile an den Kanton	43'700.00		43'700.00		40'786.45	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	43'700.00		43'700.00		40'786.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'534'080.00		1'501'840.00		1'471'058.05	
3611	Entschädigungen an den Kanton	114'300.00		139'700.00		140'363.30	
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	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'152'330.00		1'064'690.00		1'046'788.10	
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	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	267'450.00		297'450.00		283'906.65	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	267'450.00		297'450.00		283'906.65	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'551'580.00		8'348'080.00		8'129'044.70	
3631	Beiträge an Kanton	4'349'130.00		4'242'600.00		3'855'656.35	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'349'130.00		4'242'600.00		3'855'656.35	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	715'270.00		639'810.00		782'437.48	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	715'270.00		639'810.00		782'437.48	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	293'250.00		208'250.00		289'181.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	293'250.00		208'250.00		289'181.90	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'150.00		4'100.00		4'147.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'150.00		4'100.00		4'147.55	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	365'080.00		348'620.00		358'483.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	365'080.00		348'620.00		358'483.45	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'824'700.00		2'904'700.00		2'839'137.97	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'824'700.00		2'904'700.00		2'839'137.97	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	147'355.00		169'605.00		169'587.00	

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
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	147'355.00		169'605.00		169'587.00	
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	
39	Interne Verrechnungen	436'620.00		419'100.00		410'189.90	
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	401'120.00		383'600.00		374'689.90	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	401'120.00		383'600.00		374'689.90	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	401'120.00		383'600.00		374'689.90	
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
4	Ertrag		20'670'670.00		19'533'615.00		19'842'383.26
40	Fiskalertrag		11'655'500.00		10'656'500.00		12'072'539.60
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'815'500.00		9'886'500.00		10'775'144.95
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'810'500.00		9'001'500.00		9'832'915.40
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
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		805'000.00		715'000.00		729'640.15
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
4002	Quellensteuern natürliche Personen		200'000.00		170'000.00		212'589.40
4002.00	Quellensteuern		200'000.00		170'000.00		212'589.40
401	Direkte Steuern juristische Personen		545'000.00		500'000.00		774'391.35

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
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		545'000.00		500'000.00		774'391.35
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		545'000.00		500'000.00		774'391.35
402	Übrige direkte Steuern		245'000.00		220'000.00		473'323.30
4022	Vermögensgewinnsteuern		225'000.00		200'000.00		317'817.50
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		225'000.00		200'000.00		317'817.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		155'505.80
4024.00	Erbschaft- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		155'505.80
403	Besitz- und Aufwandsteuern		50'000.00		50'000.00		49'680.00
4033	Hundetaxen		50'000.00		50'000.00		49'680.00
4033.00	Hundetaxen		50'000.00		50'000.00		49'680.00
41	Regalien und Konzession		245'000.00		245'000.00		241'498.40
412	Konzessionen		245'000.00		245'000.00		241'498.40
4120	Konzessionen		245'000.00		245'000.00		241'498.40
4120.00	Konzessionen		245'000.00		245'000.00		241'498.40
42	Entgelte		3'877'560.00		4'041'910.00		4'137'565.85
420	Ersatzabgaben		120'000.00		110'000.00		123'236.00
4200	Ersatzabgaben		120'000.00		110'000.00		123'236.00
4200.00	Ersatzabgaben		120'000.00		110'000.00		123'236.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		192'000.00		182'000.00		229'280.85
4210	Gebühren für Amtshandlungen		192'000.00		182'000.00		229'280.85
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
423	Schul- und Kursgelder		267'150.00		232'200.00		222'428.30
4231	Kursgelder		267'150.00		232'200.00		222'428.30

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
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'038'660.00		2'028'160.00		1'986'640.87
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'038'660.00		2'028'160.00		1'986'640.87
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
426	Rückererstattungen		1'218'750.00		1'454'050.00		1'552'302.73
4260	Rückerstattungen Dritter		1'218'750.00		1'454'050.00		1'552'302.73
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
427	Bussen		41'000.00		35'500.00		23'677.10
4270	Bussen		41'000.00		35'500.00		23'677.10
4270.00	Bussen		40'500.00		35'000.00		23'927.10
4270.83	Bussen		500.00		500.00		-250.00
44	Finanzertrag		488'280.00		459'325.00		459'673.49
440	Zinsertrag		85'315.00		62'535.00		84'416.79
4400	Zinsen flüssige Mittel						163.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						163.15
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		45'000.00		40'000.00		59'319.99
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		45'000.00		40'000.00		59'319.99
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		40'315.00		22'535.00		24'933.65
4409.00	Übrige Zinsen Finanzvermögen		8'000.00				1'569.45
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		32'315.00		22'535.00		23'364.20
443	Liegenschaftenertrag FV		136'020.00		129'320.00		125'989.10

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

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
4610	Entsch. vom Bund		334'350.00		324'350.00		13'478.37
4610.00	Entschädigungen vom Bund		334'350.00		324'350.00		13'478.37
4611	Entsch. von Kantonen		619'450.00		332'500.00		77'558.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		619'450.00		332'500.00		77'558.30
4612	Entsch. von Gemeinden u. Gemeinde. ver.		1'229'250.00		1'208'600.00		942'795.00
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
4614	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		7'500.00		7'500.00		7'500.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Firmen		7'500.00		7'500.00		7'500.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'374'700.00		1'430'800.00		1'070'000.00
4621	Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton		1'374'700.00		1'430'800.00		1'070'000.00
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
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		186'285.00		176'535.00		236'140.00
4631	Beiträge vom Kanton		49'815.00		55'575.00		136'182.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		49'815.00		55'575.00		136'182.50
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		37'970.00		40'460.00		19'650.55
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		37'970.00		40'460.00		19'650.55
4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen		500.00		500.00		500.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		500.00		500.00		500.00
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.		98'000.00		80'000.00		79'806.95
4636.00	Beiträge an private Organisationen		98'000.00		80'000.00		79'806.95
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		214'775.00		214'995.00		172'085.00
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		214'775.00		214'995.00		172'085.00
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
469	Verschiedener Transferertrag		1'400.00		2'500.00		1'359.35
4699	Rückverteilungen		1'400.00		2'500.00		1'359.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'400.00		2'500.00		1'359.35
49	Interne Verrechnungen		436'620.00		419'100.00		410'189.90
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		401'120.00		383'600.00		374'689.90
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		401'120.00		383'600.00		374'689.90
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		401'120.00		383'600.00		374'689.90
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'500.00		35'500.00		35'500.00
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		35'500.00		35'500.00		35'500.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.		35'500.00		35'500.00		35'500.00
9	Abschluss	338'290.00	1'414'270.00	241'125.00	1'215'085.00	912'991.51	
90	Abschlusskonten	338'290.00	1'414'270.00	241'125.00	1'215'085.00	912'991.51	
900	Abschluss allgemeiner Haushatl		1'414'270.00		1'213'830.00	447'791.36	
9000	Ertragsüberschuss					447'791.36	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					447'791.36	
9001	Aufwandüberschuss		1'414'270.00		1'213'830.00		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'414'270.00		1'213'830.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierung	338'290.00		241'125.00	1'255.00	465'200.15	
9010	Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	338'290.00		241'125.00		465'200.15	
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers	338'290.00		241'125.00		465'200.15	
9011	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss				1'255.00		
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
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'826'000.00	5'826'000.00	5'345'000.00	5'345'000.00	3'331'468.05	3'331'468.05
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'169'000.00	39'200.00	907'300.00	18'800.00	759'094.80	140'000.00
	Nettoergebnis		1'129'800.00		888'500.00		619'094.80
1	ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	183'300.00	76'000.00			99'925.95	45'096.00
	Nettoergebnis		107'300.00				54'829.95
2	BILDUNG	1'054'300.00	46'700.00	674'000.00	27'800.00	516'565.60	3'825.00
	Nettoergebnis		1'007'600.00		646'200.00		512'740.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		4'000.00	303'900.00	44'500.00		29'000.00
	Nettoergebnis	4'000.00			259'400.00	29'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT		100'000.00	750'000.00	50'000.00		
	Nettoergebnis	100'000.00			700'000.00		
6	VERKEHR	168'000.00				320'320.50	
	Nettoergebnis		168'000.00				320'320.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'615'500.00	370'000.00	2'198'700.00	370'000.00	883'819.55	533'820.65
	Nettoergebnis		2'245'500.00		1'828'700.00		349'998.90
9	FINANZEN UND STEUERN	635'900.00	5'190'100.00	511'100.00	4'833'900.00	751'741.65	2'579'726.40
	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	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'826'000.00	5'826'000.00	5'345'000.00	5'345'000.00	3'331'468.05	3'331'468.05
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'169'000.00	39'200.00	907'300.00	18'800.00	759'094.80	140'000.00
	Nettoergebnis		1'129'800.00		888'500.00		619'094.80
02	Allgemeine Dienste	1'169'000.00	39'200.00	907'300.00	18'800.00	759'094.80	140'000.00
	Nettoergebnis		1'129'800.00		888'500.00		619'094.80
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'169'000.00	39'200.00	907'300.00	18'800.00	759'094.80	140'000.00
0291	Gemeindehaus/Stadthaus	629'000.00	18'800.00	681'300.00	18'800.00		
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	Villa Clara			50'000.00		688'805.00	140'000.00
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	Werkhof	540'000.00	20'400.00	176'000.00		70'289.80	
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 GV 25.11.2022	282'000.00					
5040.04	Schliess-System Werkhof GV 25.11.2022	258'000.00					
6300.00	Förderbeitrag Heizungersatz Werkhof GV 25.11.2022		20'400.00				
1	ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	183'300.00	76'000.00			99'925.95	45'096.00
			107'300.00				54'829.95
15	Feuerwehr Nettoergebnis	183'300.00	76'000.00			99'925.95	45'096.00
			107'300.00				54'829.95
150	Feuerwehr	183'300.00	76'000.00			99'925.95	45'096.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	183'300.00	76'000.00			99'925.95	45'096.00
5060.01	Ersatz Verkehrsfahrzeug Feuerwehr Budget 2021					99'925.95	
5060.02	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr Budget 2023	78'900.00					
5060.03	Personentransportfahrzeug Feuerwehr 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
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'054'300.00	46'700.00	674'000.00	27'800.00	516'565.60	3'825.00
			1'007'600.00		646'200.00		512'740.60
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'054'300.00	46'700.00	674'000.00	27'800.00	516'565.60	3'825.00
			1'007'600.00		646'200.00		512'740.60
217	Schulliegenschaften	1'054'300.00	46'700.00	674'000.00	27'800.00	516'565.60	3'825.00
2170	Schulliegenschaften	1'054'300.00	46'700.00	674'000.00	27'800.00	516'565.60	3'825.00
5040.06	Aussenbeleuchtung Sportplatz Doppelturnhalle 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 GV 22.11.2019 31.12.2021					4'902.70	
5040.09	Sportplatzbeleuchtung Doppelturnhalle GV 25.11.2022	256'800.00					
5060.03	Schulinformatik GV 22.11.2019			60'000.00		383'678.35	
5060.04	Schulmobiliar Schulprovisorium GR 12.04.2021					127'984.55	
5060.06	Schulmobiliar Primarschule GV 13.05.2022	550'000.00					
5290.04	Schulraum Projektierungskredit GV 17.05.2019	100'000.00		300'000.00			
5290.07	Planungskredit Umnutzung und Sanierung Berggasse 2 - 6 (Zusammenführung Kredite 2170.5290.05/06) GV 26.11.2021	92'500.00		185'500.00			
5290.08	Projektierung Erweiterung DTH GV 13.05.2022	55'000.00					
6060.01	Verkaufserlöse ersetzte Schulinformatik						3'825.00
6310.01	Beiträge Swisslos-Sportfonds Aussenbeleuchtung Sportplatz Doppelturnhalle		46'700.00		27'800.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	303'900.00	44'500.00	29'000.00	29'000.00
					259'400.00		
31	Kulturerbe Nettoergebnis					25'000.00	25'000.00
311	Museen und bildende Kunst						25'000.00
3111	Naturmuseum						25'000.00
6300.00	Bundesbeitrag Dachsanierung Museum 31.12.2021						25'000.00
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	303'900.00	44'500.00	4'000.00	4'000.00
					259'400.00		
341	Sport		4'000.00	303'900.00	44'500.00		4'000.00

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
3410	Sport		4'000.00		4'000.00		4'000.00
6440.00	Amortisation Darlehen FC Kölliken		4'000.00		4'000.00		4'000.00
3411	Schwimmbad			303'900.00	40'500.00		
5040.01	Sanierung Schwimmbad Becken, Spielplatz, Mobiliar und Garderoben GV 26.11.2021			303'900.00			
6310.01	Beiträge Swisslos-Sportfonds Sanierung Schwimmbad 2022				40'500.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT		100'000.00	750'000.00	50'000.00		
	Nettoergebnis	100'000.00			700'000.00		
53	Alter + Hinterlassene		100'000.00	750'000.00	50'000.00		
	Nettoergebnis	100'000.00			700'000.00		
534	Alterswohnungen, Altersheime (o.Pflege)		100'000.00	750'000.00	50'000.00		
5340	Alterswohnungen, Altersheime (o.Pflege)		100'000.00	750'000.00	50'000.00		
5450.00	Darlehen an Altersheimverein GV 26.11.2021			750'000.00			
6450.00	Amortisation Darlehen Altersheimverein an Gemeinde GV 26.11.2021		100'000.00		50'000.00		
6	VERKEHR	168'000.00				320'320.50	
	Nettoergebnis		168'000.00				320'320.50
61	Strassenverkehr	168'000.00				320'320.50	
	Nettoergebnis		168'000.00				320'320.50
613	Kantonsstrassen	30'000.00				317'975.20	
6130	Kantonsstrassen	30'000.00				317'975.20	
5030.00	Sanierung K235, Beleuchtung GV 12.06.2015					34'975.20	
5610.02	Beitrag Sanierung K235 (Gerbe bis Ghürst) 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) GV 25.11.2022	30'000.00					
615	Gemeindestrassen	138'000.00				2'345.30	
6150	Gemeindestrassen	138'000.00				2'345.30	
5010.04	Sanierung Deckbelag, Scheidgasse GV 25.11.2016					2'345.30	
5060.01	Traktor Werkhof Budget 2023	138'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'615'500.00	370'000.00	2'198'700.00	370'000.00	883'819.55	533'820.65
	Nettoergebnis		2'245'500.00		1'828'700.00		349'998.90
71	Wasserwerk	1'707'000.00	120'000.00	1'561'200.00	120'000.00	325'737.20	142'418.75
	Nettoergebnis		1'587'000.00		1'441'200.00		183'318.45
710	Wasserwerk	1'707'000.00	120'000.00	1'561'200.00	120'000.00	325'737.20	142'418.75
7101	Wasserwerk (SF)	1'707'000.00	120'000.00	1'561'200.00	120'000.00	325'737.20	142'418.75
5030.01	Sanierung Wasserleitung Aegerten GR 04.05.2020					-17'769.60	
5030.02	Wasserleitungersatz Belchen GV 27.11.2020					3'539.75	
5030.04	Wasserleitungersatz Brombach GV 26.11.2021	1'435'000.00		1'508'000.00			
5030.05	Nachtragskredit Wasserleitungersatz Bahnhofstrasse GV 11.06.2021					60'189.00	
5030.06	Wasserleitungersatz Schorüti Budget 2023	130'000.00					
5030.07	Erneuerung Pumpwerke GWP Hard Budget 2023	127'000.00					
5030.08	Wasserleitungersatz K319 (Schönenwerderstrasse) GV 25.11.2022	15'000.00					
5031.07	Sanierung K235, Wasserleitung GV 12.06.2015					267'692.55	
5031.15	Sanierung Konsumweg, Wasser 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 Budget 2022			53'200.00			
6370.81	Anschlussgebühren Wasser		120'000.00		120'000.00		142'418.75
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	610'500.00	250'000.00	469'500.00	250'000.00	558'082.35	391'401.90
			360'500.00		219'500.00		166'680.45
720	Abwasserbeseitigung	610'500.00	250'000.00	469'500.00	250'000.00	558'082.35	391'401.90
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	610'500.00	250'000.00	469'500.00	250'000.00	558'082.35	391'401.90
5030.00	Ersatz Abwasserleitung K319 (Schönenwerderstrasse) GV 25.11.2022	25'000.00					
5032.04	Sanierung K235, Abwasserleitung GV 12.06.2015					501'463.85	
5032.10	Leitungsersatz Scheidgasse (Höhenweg-Kigaweg) GV 25.11.2016					16'250.35	
5032.12	San. Ghürststrasse, Anteil Abwasser GV 24.11.2017					13'987.95	
5032.14	Sanierung Konsumweg, Abwasser GV 23.11.2018					11'767.70	
5290.00	GEP 2 GV 27.11.2020	217'500.00		469'500.00		14'612.50	
5620.00	Beitrag Bauprojekt ARA Verband GV 25.11.2022	368'000.00					
6370.82	Anschlussgebühren Abwasser		250'000.00		250'000.00		391'401.90
74	Verbauungen Nettoergebnis	143'000.00		168'000.00		168'000.00	
			143'000.00		168'000.00		
741	Gewässerverbauung	143'000.00		168'000.00			
7410	Gewässerverbauung	143'000.00		168'000.00			
5290.00	Vorabklärungen Vorprojekt Hochwasserschutz Budget 2022			58'000.00			
5290.01	Vorprojekt Hochwasserschutz Köllikerbach 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
79	Raumordnung Nettoergebnis	155'000.00					
			155'000.00				
790	Raumordnung	155'000.00					
7900	Raumordnung (allgemein)	155'000.00					
5290.02	Revision BNO 3 GV 25.11.2022	155'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	635'900.00	5'190'100.00	511'100.00	4'833'900.00	751'741.65	2'579'726.40
		4'554'200.00		4'322'800.00		1'827'984.75	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	635'900.00	5'190'100.00	511'100.00	4'833'900.00	751'741.65	2'579'726.40
		4'554'200.00		4'322'800.00		1'827'984.75	
999	Abschluss	635'900.00	5'190'100.00	511'100.00	4'833'900.00	751'741.65	2'579'726.40
9990	Abschluss	635'900.00	5'190'100.00	511'100.00	4'833'900.00	751'741.65	2'579'726.40
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	Aktiviert Ausgaben EG		2'872'600.00		2'803'200.00		1'695'906.85
6900.01	Aktiviert Ausgaben Wasser		1'707'000.00		1'561'200.00		325'737.20
6900.02	Aktiviert 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 Aufgabenverschiebung	Von 1'375'000 Franken auf 1'432'000 Franken
Entwicklung Personalaufwand	2024 + 1.5% 2025 + 1.0% 2026 + 1.0%
Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand	2024 + 2.0% 2025 + 1.5% 2026 + 1.0%
Entwicklung Transferaufwand (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
Doppelturnhalle, 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
Total	Fr. 4'340'500		Fr. 214'450

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
Total	Fr. 22'454'000		Fr. 701'050

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
Total	Fr. 8'565'000		Fr. 241'200

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
Selbstfinanzierungsgrad	0 %	0 %	0 %	14 %

Selbstfinanzierungsgrad	
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
< 50 %	zu hohe Neuverschuldung

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
Operatives Ergebnis	- 1'414	- 1'418	- 1'605	- 1'453
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023				- 6'789

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.

Nettoschuld I pro Einwohner	
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
2'501 – 5'000	hohe Verschuldung
> 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.