



GEMEINDE

ROTHENTHURM

GEMEINDEKASSIERAMT

## **Angepasster Voranschlag 2023 der Gemeinde Rothenthurm**

An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2022 wurde der Antrag genehmigt, im Voranschlag 2023 einen Betrag von CHF 8'000 für die Übernahme des Wartgelds/Pikettgelds der freipraktizierenden Hebammen aufzunehmen.

Daher erfährt die Erfolgsrechnung 2023 (Budget) eine Änderung von CHF 8'000 gegenüber des abgedruckten und versendeten Voranschlages 2023. Dieser Betrag von CHF 8'000 wurde im Konto 4210.36 ergänzt.

Der neu ausgewiesene Verlust des Voranschlages 2023 beträgt CHF 1'005'300 (alt CHF 997'300). In der Investitionsrechnung hat es keine Änderungen gegeben.

In der nachfolgenden Erfolgsrechnung nach Funktionen ist der korrigierte Wert abgebildet.

Bei Fragen steht Ihnen das Gemeindekassieramt Rothenthurm gerne zur Verfügung.

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER ordentlich  
Gemeinde Rothenthurm

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>720'000</b>	<b>1'005'300</b>	<b>697'800</b>	<b>879'100</b>	<b>1'078'900</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>639'282.25</b>	<b>805'000</b>	<b>850'800</b>	<b>791'800</b>	<b>793'600</b>	<b>803'300</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>100'070.05</b>	<b>118'500</b>	<b>114'200</b>	<b>116'900</b>	<b>114'200</b>	<b>116'900</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>21'958.70</b>	<b>33'800</b>	<b>26'200</b>	<b>26'900</b>	<b>26'200</b>	<b>26'900</b>
30	Personalaufwand	6'699.60	8'000	8'500	8'500	8'500	8'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'259.10	25'800	17'700	18'400	17'700	18'400
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>78'111.35</b>	<b>84'700</b>	<b>88'000</b>	<b>90'000</b>	<b>88'000</b>	<b>90'000</b>
30	Personalaufwand	75'739.85	80'700	84'500	84'500	84'500	84'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'619.75	2'500	2'000	4'000	2'000	4'000
36	Transferaufwand	751.75	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>539'212.20</b>	<b>686'500</b>	<b>736'600</b>	<b>674'900</b>	<b>679'400</b>	<b>686'400</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>205'089.80</b>	<b>205'900</b>	<b>221'000</b>	<b>232'800</b>	<b>232'900</b>	<b>238'500</b>
30	Personalaufwand	211'434.45	216'600	228'000	239'900	238'700	244'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'645.95	18'400	24'000	24'000	25'400	25'500
34	Finanzaufwand	53.80	200	200	200	200	200
42	Entgelte	-10'380.40	-6'300	-7'700	-7'700	-7'700	-7'700
46	Transferertrag	-23'664.00	-23'000	-23'500	-23'600	-23'700	-23'800
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>242'605.05</b>	<b>322'300</b>	<b>331'700</b>	<b>311'200</b>	<b>313'200</b>	<b>316'400</b>
30	Personalaufwand	137'965.95	197'600	210'700	190'200	192'200	195'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	110'788.40	130'600	125'500	125'500	125'500	125'500
42	Entgelte	-3'149.30	-2'900	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
49	Interne Verrechnungen	-3'000.00	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
<b>0221</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>62'342.65</b>	<b>119'700</b>	<b>107'900</b>	<b>98'100</b>	<b>100'500</b>	<b>101'700</b>
30	Personalaufwand	100'121.60	109'000	120'900	116'400	118'800	120'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'477.00	62'200	62'000	56'700	56'700	56'700
42	Entgelte	-86'255.95	-51'500	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>29'174.70</b>	<b>38'600</b>	<b>76'000</b>	<b>32'800</b>	<b>32'800</b>	<b>29'800</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'034.45	35'600	81'800	38'600	38'600	35'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140.25	9'700	200	200	200	200
39	Interne Verrechnungen	7'000.00	16'300	17'000	17'000	17'000	17'000
44	Finanzertrag	-4'200.00	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200
49	Interne Verrechnungen	-18'800.00	-18'800	-18'800	-18'800	-18'800	-18'800
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>-58'105.12</b>	<b>162'300</b>	<b>179'500</b>	<b>150'600</b>	<b>149'800</b>	<b>126'100</b>
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'918.45</b>	<b>9'600</b>	<b>9'600</b>	<b>11'000</b>	<b>11'000</b>	<b>11'000</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'918.45</b>	<b>9'600</b>	<b>9'600</b>	<b>11'000</b>	<b>11'000</b>	<b>11'000</b>

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER ordentlich  
Gemeinde Rothenthurm

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
30	Personalaufwand	3'128.95	8'300	8'800	10'200	10'200	10'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	789.50	2'800	2'300	2'300	2'300	2'300
42	Entgelte	-1'000.00	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>63'540.18</b>	<b>123'900</b>	<b>125'200</b>	<b>110'500</b>	<b>112'700</b>	<b>89'000</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>39'911.03</b>	<b>67'300</b>	<b>63'900</b>	<b>66'100</b>	<b>67'200</b>	<b>68'400</b>
30	Personalaufwand	63'749.15	84'100	82'500	85'700	86'800	88'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	682.33	700	900	900	900	900
36	Transferaufwand	12'789.00	20'000	14'000	13'000	13'000	13'000
42	Entgelte	-32'309.45	-32'500	-28'500	-28'500	-28'500	-28'500
49	Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
<b>1403</b>	<b>Betreibungswesen</b>	<b>10'290.00</b>	<b>15'000</b>	<b>14'000</b>	<b>14'000</b>	<b>14'500</b>	<b>15'000</b>
36	Transferaufwand	10'290.00	15'000	14'000	14'000	14'500	15'000
<b>1405</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>4'100.00</b>	<b>6'300</b>	<b>6'100</b>	<b>6'200</b>	<b>6'800</b>	<b>7'400</b>
36	Transferaufwand	4'300.00	6'300	6'100	6'200	6'800	7'400
42	Entgelte	-200.00					
<b>1406</b>	<b>Markt-/Wirtschaftswesen</b>	<b>2'560.60</b>	<b>4'300</b>	<b>8'200</b>	<b>8'200</b>	<b>8'200</b>	<b>8'200</b>
30	Personalaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'344.60	13'300	17'200	17'200	17'200	17'200
41	Regalien und Konzessionen	-2'244.00	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
42	Entgelte	-5'540.00	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
<b>1409</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>	<b>6'678.55</b>	<b>31'000</b>	<b>33'000</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>	<b>-10'000</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'678.55	31'000	43'000	16'000	16'000	1'000
46	Transferertrag	-10'000.00		-10'000			-11'000
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>						
30	Personalaufwand	86'577.25	101'900	101'500	98'700	100'000	100'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	120'529.94	89'300	127'200	99'900	144'400	117'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		10'800	12'000	12'000	12'000	12'000
34	Finanzaufwand	492.10	600	600	600	600	600
39	Interne Verrechnungen	6'186.95	6'200	6'300	6'400	6'700	6'900
42	Entgelte	-230'512.75	-197'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
44	Finanzertrag	-412.50	-200	-400	-400	-400	-400
46	Transferertrag	-7'215.00	-3'000	-4'200	-5'400	-11'700	-11'700
90	Abschluss Erfolgsrechnung	24'354.01	-8'600	-43'000	-11'800	-51'600	-25'900
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>-124'563.75</b>	<b>28'800</b>	<b>44'700</b>	<b>29'100</b>	<b>26'100</b>	<b>26'100</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>-146'168.70</b>					
46	Transferertrag	-146'168.70					

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER ordentlich

Gemeinde Rothenthurm

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>18'434.05</b>	<b>24'800</b>	<b>36'100</b>	<b>25'100</b>	<b>22'100</b>	<b>22'100</b>
30	Personalaufwand	5'998.35	11'200	12'400	12'400	12'400	12'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'808.65	18'100	31'200	20'200	17'200	17'200
36	Transferaufwand	1'179.90		2'000	2'000	2'000	2'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-64'052.85	-1'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
46	Transferertrag	-3'500.00	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
<b>1621</b>	<b>Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE)</b>	<b>3'170.90</b>	<b>4'000</b>	<b>8'600</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>
36	Transferaufwand	3'170.90	4'000	8'600	4'000	4'000	4'000
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'602'740.66</b>	<b>3'948'400</b>	<b>4'398'700</b>	<b>4'356'200</b>	<b>4'481'200</b>	<b>4'558'500</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>3'456'375.31</b>	<b>3'772'400</b>	<b>4'213'700</b>	<b>4'171'200</b>	<b>4'296'200</b>	<b>4'373'500</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>360'718.85</b>	<b>417'900</b>	<b>471'500</b>	<b>486'100</b>	<b>496'200</b>	<b>508'500</b>
30	Personalaufwand	464'937.70	507'000	551'600	566'900	578'000	589'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'485.25	22'900	24'000	23'300	22'300	23'300
42	Entgelte	-1'004.10					
46	Transferertrag	-121'700.00	-112'000	-104'100	-104'100	-104'100	-104'100
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'882'354.56</b>	<b>1'995'000</b>	<b>2'188'000</b>	<b>2'195'700</b>	<b>2'240'900</b>	<b>2'280'900</b>
30	Personalaufwand	2'092'862.05	2'162'600	2'322'300	2'376'300	2'427'500	2'471'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	147'149.96	158'600	202'100	155'800	149'800	146'300
42	Entgelte	-2'557.45	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
43	Verschiedene Erträge	-10'000.00					
46	Transferertrag	-345'100.00	-325'200	-335'400	-335'400	-335'400	-335'400
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>38'558.50</b>	<b>28'000</b>	<b>34'700</b>	<b>34'700</b>	<b>34'700</b>	<b>34'700</b>
36	Transferaufwand	38'558.50	28'000	34'700	34'700	34'700	34'700
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>777'681.05</b>	<b>865'200</b>	<b>954'300</b>	<b>964'100</b>	<b>1'031'300</b>	<b>1'047'200</b>
30	Personalaufwand	366'985.40	398'700	471'200	478'700	491'000	496'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	346'181.30	421'500	408'200	342'200	320'200	318'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	185'400.00	194'500	224'800	284'800	344'800	344'800
39	Interne Verrechnungen	10'768.35	3'500	11'100	19'400	36'300	49'200
42	Entgelte	-48'654.00	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
49	Interne Verrechnungen	-83'000.00	-83'000	-91'000	-91'000	-91'000	-91'000
<b>2171</b>	<b>Mehrzweckgebäude</b>	<b>146'674.40</b>	<b>181'800</b>	<b>234'100</b>	<b>173'200</b>	<b>174'400</b>	<b>174'600</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'134.60	109'900	158'900	97'400	97'400	96'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84'000.00	84'000	84'000	84'000	84'000	84'000
39	Interne Verrechnungen	60'000.00	50'900	59'200	59'800	61'000	62'200
43	Verschiedene Erträge	-5'515.20					
44	Finanzertrag	-61'945.00	-53'000	-58'000	-58'000	-58'000	-58'000
49	Interne Verrechnungen	-10'000.00	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'624.00</b>	<b>3'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>
36	Transferaufwand	1'624.00	3'000	10'000	10'000	10'000	10'000

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER ordentlich

Gemeinde Rothenthurm

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>210'476.95</b>	<b>226'800</b>	<b>257'200</b>	<b>252'000</b>	<b>255'900</b>	<b>260'700</b>
30	Personalaufwand	211'174.00	217'100	251'100	245'900	249'800	254'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'886.35	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700
42	Entgelte	-4'583.40	-1'000	-4'600	-4'600	-4'600	-4'600
<b>2191</b>	<b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b>	<b>38'287.00</b>	<b>54'700</b>	<b>63'900</b>	<b>55'400</b>	<b>52'800</b>	<b>56'900</b>
30	Personalaufwand	19'026.35	24'600	47'300	52'100	49'800	54'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'749.90	17'100	29'200	16'200	16'200	16'200
36	Transferaufwand	10'930.75	13'000	9'000	9'000	9'000	9'000
42	Entgelte	-420.00		-21'600	-21'900	-22'200	-22'500
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>146'365.35</b>	<b>176'000</b>	<b>185'000</b>	<b>185'000</b>	<b>185'000</b>	<b>185'000</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>146'365.35</b>	<b>176'000</b>	<b>185'000</b>	<b>185'000</b>	<b>185'000</b>	<b>185'000</b>
36	Transferaufwand	146'365.35	176'000	185'000	185'000	185'000	185'000
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>71'940.20</b>	<b>95'600</b>	<b>108'600</b>	<b>78'600</b>	<b>78'600</b>	<b>78'600</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>21'512.15</b>	<b>29'200</b>	<b>34'200</b>	<b>29'200</b>	<b>29'200</b>	<b>29'200</b>
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>4'700.00</b>	<b>6'700</b>	<b>6'700</b>	<b>6'700</b>	<b>6'700</b>	<b>6'700</b>
36	Transferaufwand	4'200.00	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
39	Interne Verrechnungen	500.00	500	500	500	500	500
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>16'812.15</b>	<b>22'500</b>	<b>27'500</b>	<b>22'500</b>	<b>22'500</b>	<b>22'500</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100.00	100	5'100	100	100	100
36	Transferaufwand	3'662.15	8'900	8'900	8'900	8'900	8'900
39	Interne Verrechnungen	13'500.00	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500
42	Entgelte	-450.00					
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>50'428.05</b>	<b>66'400</b>	<b>74'400</b>	<b>49'400</b>	<b>49'400</b>	<b>49'400</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>38'522.30</b>	<b>39'000</b>	<b>66'000</b>	<b>41'000</b>	<b>41'000</b>	<b>41'000</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'022.30	13'000	6'000	6'000	6'000	6'000
36	Transferaufwand	6'500.00	7'000	32'000	7'000	7'000	7'000
39	Interne Verrechnungen	19'000.00	19'000	28'000	28'000	28'000	28'000
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>11'905.75</b>	<b>27'400</b>	<b>8'400</b>	<b>8'400</b>	<b>8'400</b>	<b>8'400</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'627.75	32'100	13'100	13'100	13'100	13'100
46	Transferertrag	-4'722.00	-4'700	-4'700	-4'700	-4'700	-4'700
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>774'729.60</b>	<b>764'200</b>	<b>867'400</b>	<b>873'300</b>	<b>885'600</b>	<b>898'000</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>541'724.90</b>	<b>550'900</b>	<b>604'400</b>	<b>618'300</b>	<b>630'600</b>	<b>643'000</b>
<b>4120</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>537'093.80</b>	<b>550'900</b>	<b>604'400</b>	<b>618'300</b>	<b>630'600</b>	<b>643'000</b>
36	Transferaufwand	537'093.80	550'900	604'400	618'300	630'600	643'000

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER ordentlich

Gemeinde Rothenthurm

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>4121</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>4'631.10</b>					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'631.10					
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>224'353.90</b>	<b>203'300</b>	<b>253'000</b>	<b>245'000</b>	<b>245'000</b>	<b>245'000</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>224'353.90</b>	<b>203'300</b>	<b>253'000</b>	<b>245'000</b>	<b>245'000</b>	<b>245'000</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'474.25	1'000				
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>218'879.65</b>	<b>202'300</b>	<b>253'000</b>	<b>245'000</b>	<b>245'000</b>	<b>245'000</b>
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>8'650.80</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>8'650.80</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'650.80	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>491'694.83</b>	<b>657'000</b>	<b>601'200</b>	<b>611'200</b>	<b>635'100</b>	<b>647'000</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>199'695.20</b>	<b>172'100</b>	<b>158'600</b>	<b>164'200</b>	<b>163'800</b>	<b>163'300</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>199'695.20</b>	<b>172'100</b>	<b>158'600</b>	<b>164'200</b>	<b>163'800</b>	<b>163'300</b>
36	Transferaufwand	199'695.20	172'100	158'600	164'200	163'800	163'300
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>3'221.90</b>	<b>7'800</b>	<b>7'700</b>	<b>7'700</b>	<b>7'700</b>	<b>7'700</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>-517.50</b>	<b>1'800</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>
36	Transferaufwand	757.70	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
46	Transferertrag	-1'275.20	-1'200	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>3'739.40</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'459.40	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
36	Transferaufwand	280.00	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>43'850.93</b>	<b>59'300</b>	<b>89'000</b>	<b>89'000</b>	<b>96'000</b>	<b>106'000</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>20'232.88</b>	<b>32'800</b>	<b>37'500</b>	<b>37'500</b>	<b>44'500</b>	<b>54'500</b>
36	Transferaufwand	47'798.40	59'500	59'500	59'500	59'500	59'500
46	Transferertrag	-27'565.52	-26'700	-22'000	-22'000	-15'000	-5'000
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>23'618.05</b>	<b>26'500</b>	<b>51'500</b>	<b>51'500</b>	<b>51'500</b>	<b>51'500</b>
36	Transferaufwand	43'450.00	26'500	51'500	51'500	51'500	51'500
46	Transferertrag	-19'831.95					
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>244'926.80</b>	<b>417'200</b>	<b>345'300</b>	<b>349'700</b>	<b>367'000</b>	<b>369'400</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>-785.90</b>	<b>127'000</b>	<b>112'600</b>	<b>115'000</b>	<b>115'000</b>	<b>115'000</b>
36	Transferaufwand	125'240.15	130'000	120'000	120'000	120'000	120'000
46	Transferertrag	-126'026.05	-3'000	-7'400	-5'000	-5'000	-5'000

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER ordentlich  
Gemeinde Rothenthurm

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>82'972.95</b>	<b>141'500</b>	<b>82'000</b>	<b>82'000</b>	<b>97'000</b>	<b>97'000</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	181'370.45	191'500	284'000	284'000	299'000	299'000
36	Transferaufwand	72'658.50	90'000	155'000	155'000	155'000	155'000
42	Entgelte	-46'108.05	-9'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
46	Transferertrag	-124'947.95	-131'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>162'739.75</b>	<b>148'700</b>	<b>150'700</b>	<b>152'700</b>	<b>155'000</b>	<b>157'400</b>
30	Personalaufwand	118'144.70	119'000	116'100	118'100	120'400	122'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'424.90	2'600	4'800	4'800	4'800	4'800
36	Transferaufwand	38'170.15	27'100	29'800	29'800	29'800	29'800
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, n.a.g.</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		600	600	600	600	600
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>686'820.55</b>	<b>683'000</b>	<b>759'000</b>	<b>650'300</b>	<b>673'600</b>	<b>775'100</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>555'428.80</b>	<b>502'000</b>	<b>564'800</b>	<b>465'000</b>	<b>486'400</b>	<b>584'400</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>548'002.05</b>	<b>474'900</b>	<b>540'500</b>	<b>444'200</b>	<b>465'000</b>	<b>557'100</b>
30	Personalaufwand	177'185.45	175'800	185'100	190'200	194'000	197'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	414'563.90	330'100	342'100	252'600	267'100	294'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	79'418.55	80'000	125'600	132'200	132'200	182'200
36	Transferaufwand		20'000	20'000			
39	Interne Verrechnungen	3'177.25	1'000	3'700	5'200	7'700	18'700
42	Entgelte	-4'149.50					
49	Interne Verrechnungen	-122'193.60	-132'000	-136'000	-136'000	-136'000	-136'000
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>-24'444.25</b>	<b>-7'900</b>	<b>-10'700</b>	<b>-14'200</b>	<b>-13'600</b>	<b>-7'700</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'714.55	16'700	15'600	15'600	15'600	20'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'000.00	7'000	8'000	8'000	8'000	8'000
39	Interne Verrechnungen	7'100.00	6'400	6'700	7'200	7'800	8'700
42	Entgelte	-916.30					
44	Finanzertrag	-52'342.50	-38'000	-41'000	-45'000	-45'000	-45'000
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>31'871.00</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>
36	Transferaufwand	31'871.00	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>131'391.75</b>	<b>181'000</b>	<b>194'200</b>	<b>185'300</b>	<b>187'200</b>	<b>190'700</b>
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>123'956.05</b>	<b>172'600</b>	<b>181'400</b>	<b>183'700</b>	<b>186'500</b>	<b>190'000</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'080.00	6'700	7'500	7'500	7'500	7'500
36	Transferaufwand	116'876.05	165'900	173'900	176'200	179'000	182'500
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, n.a.g.</b>	<b>7'435.70</b>	<b>8'400</b>	<b>12'800</b>	<b>1'600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'275.70	28'400	42'800	3'100	700	700
42	Entgelte	-20'840.00	-20'000	-30'000	-1'500		

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER ordentlich

Gemeinde Rothenthurm

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>85'584.15</b>	<b>114'400</b>	<b>135'900</b>	<b>104'500</b>	<b>99'400</b>	<b>104'500</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk</b>						
30	Personalaufwand	66'526.80	71'800	76'700	71'400	72'600	72'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	118'775.82	187'200	169'000	144'000	146'000	144'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'779.50	104'800	91'400	102'400	104'900	103'200
39	Interne Verrechnungen	10'231.80	8'500	11'000	14'000	19'400	24'700
42	Entgelte	-391'063.90	-375'000	-385'000	-385'000	-390'000	-390'000
49	Interne Verrechnungen	-20'000.00					
90	Abschluss Erfolgsrechnung	156'749.98	2'700	36'900	53'200	47'100	45'500
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
30	Personalaufwand	22'326.40	36'300	31'100	31'100	27'100	27'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	271'544.56	515'500	426'100	342'500	334'500	331'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'066.65	14'300	9'400	13'100	14'500	11'800
36	Transferaufwand	21'753.00	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500
39	Interne Verrechnungen	77'259.00	95'600	90'700	91'400	92'700	93'200
42	Entgelte	-459'901.00	-485'000	-485'000	-485'000	-485'000	-485'000
49	Interne Verrechnungen	-33'757.40	-50'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	95'708.79	-149'200	-91'800	-12'600	-3'300	1'900
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
30	Personalaufwand	2'162.45	7'700	6'100	6'100	6'100	6'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'534.65	23'200	18'500	12'000	12'500	12'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'100.00	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
36	Transferaufwand	68'653.70	75'000	71'200	71'200	71'200	71'200
39	Interne Verrechnungen	33'200.00	29'100	29'000	29'100	29'100	29'200
42	Entgelte	-120'698.17	-113'700	-120'700	-120'700	-120'700	-120'700
49	Interne Verrechnungen		-20'000				
90	Abschluss Erfolgsrechnung	8'047.37	-4'400	-7'200	-800	-1'300	-900
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>		<b>10'100</b>	<b>5'000</b>	<b>10'100</b>	<b>5'000</b>	<b>10'100</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>		<b>10'100</b>	<b>5'000</b>	<b>10'100</b>	<b>5'000</b>	<b>10'100</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
36	Transferaufwand		5'100		5'100		5'100
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'578.45</b>	<b>8'800</b>	<b>8'800</b>	<b>8'800</b>	<b>8'800</b>	<b>8'800</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'578.45</b>	<b>8'800</b>	<b>8'800</b>	<b>8'800</b>	<b>8'800</b>	<b>8'800</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	389.45	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER ordentlich

Gemeinde Rothenthurm

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36	Transferaufwand	3'189.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>11'858.50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>-100.00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
42	Entgelte	-100.00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>11'958.50</b>					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'958.50					
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>59'841.20</b>	<b>74'600</b>	<b>84'700</b>	<b>64'700</b>	<b>64'700</b>	<b>64'700</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>21'328.05</b>	<b>30'500</b>	<b>46'700</b>	<b>26'700</b>	<b>26'700</b>	<b>26'700</b>
30	Personalaufwand	10'186.55	12'600	11'600	11'600	11'600	11'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'741.50	33'900	47'700	27'700	27'700	27'700
39	Interne Verrechnungen	10'000.00	7'000	10'000	10'000	10'000	10'000
42	Entgelte	-2'400.00	-4'800	-4'400	-4'400	-4'400	-4'400
49	Interne Verrechnungen	-18'200.00	-18'200	-18'200	-18'200	-18'200	-18'200
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, n.a.g.</b>	<b>38'513.15</b>	<b>44'100</b>	<b>38'000</b>	<b>38'000</b>	<b>38'000</b>	<b>38'000</b>
30	Personalaufwand	2'162.35	2'200	2'600	2'600	2'600	2'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'759.85	16'400	9'900	9'900	9'900	9'900
36	Transferaufwand	2'022.45	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
39	Interne Verrechnungen	29'296.00	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
42	Entgelte	-727.50					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>10'306.00</b>	<b>21'000</b>	<b>37'500</b>	<b>21'000</b>	<b>21'000</b>	<b>21'000</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>10'306.00</b>	<b>21'000</b>	<b>37'500</b>	<b>21'000</b>	<b>21'000</b>	<b>21'000</b>
30	Personalaufwand		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'306.00	18'000	34'500	18'000	18'000	18'000
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>-103'916.95</b>	<b>-83'900</b>	<b>-71'300</b>	<b>-91'300</b>	<b>-93'300</b>	<b>-93'300</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>5'743.50</b>	<b>6'700</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>5'743.50</b>	<b>6'700</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>
30	Personalaufwand	1'593.50	2'400	2'100	2'100	2'100	2'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'650.00	1'800	1'900	1'900	1'900	1'900
36	Transferaufwand	2'500.00	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>10'030.25</b>	<b>12'900</b>	<b>32'900</b>	<b>12'900</b>	<b>12'900</b>	<b>12'900</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>10'030.25</b>	<b>12'900</b>	<b>32'900</b>	<b>12'900</b>	<b>12'900</b>	<b>12'900</b>
36	Transferaufwand	10'030.25	12'900	32'900	12'900	12'900	12'900
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>3'459.30</b>	<b>6'500</b>	<b>9'300</b>	<b>9'300</b>	<b>7'300</b>	<b>7'300</b>

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER ordentlich

Gemeinde Rothenthurm

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>3'459.30</b>	<b>6'500</b>	<b>9'300</b>	<b>9'300</b>	<b>7'300</b>	<b>7'300</b>
30	Personalaufwand	2'349.30	6'000	8'400	8'400	6'400	6'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	970.00	300	300	300	300	300
36	Transferaufwand	140.00	200	600	600	600	600
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>-123'150.00</b>	<b>-110'000</b>	<b>-120'000</b>	<b>-120'000</b>	<b>-120'000</b>	<b>-120'000</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>-123'150.00</b>	<b>-110'000</b>	<b>-120'000</b>	<b>-120'000</b>	<b>-120'000</b>	<b>-120'000</b>
41	Regalien und Konzessionen	-123'150.00	-110'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-6'190'770.17</b>	<b>-6'426'000</b>	<b>-6'824'500</b>	<b>-6'827'400</b>	<b>-6'824'500</b>	<b>-6'818'900</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>-3'352'432.49</b>	<b>-2'468'000</b>	<b>-2'688'900</b>	<b>-2'688'900</b>	<b>-2'688'900</b>	<b>-2'688'900</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>-3'352'432.49</b>	<b>-2'468'000</b>	<b>-2'688'900</b>	<b>-2'688'900</b>	<b>-2'688'900</b>	<b>-2'688'900</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'979.22	30'000	25'000	25'000	25'000	25'000
34	Finanzaufwand	6'906.40	8'000	7'000	7'000	7'000	7'000
40	Fiskalertrag	-3'335'318.11	-2'476'000	-2'686'100	-2'686'100	-2'686'100	-2'686'100
46	Transferertrag	-31'000.00	-30'000	-34'800	-34'800	-34'800	-34'800
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-3'991'700.00</b>	<b>-3'621'500</b>	<b>-3'506'400</b>	<b>-3'506'400</b>	<b>-3'506'400</b>	<b>-3'506'400</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-3'991'700.00</b>	<b>-3'621'500</b>	<b>-3'506'400</b>	<b>-3'506'400</b>	<b>-3'506'400</b>	<b>-3'506'400</b>
46	Transferertrag	-3'991'700.00	-3'621'500	-3'506'400	-3'506'400	-3'506'400	-3'506'400
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>-308'300.00</b>	<b>-423'300</b>	<b>-643'400</b>	<b>-643'400</b>	<b>-643'400</b>	<b>-643'400</b>
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>	<b>-308'300.00</b>	<b>-423'300</b>	<b>-643'400</b>	<b>-643'400</b>	<b>-643'400</b>	<b>-643'400</b>
46	Transferertrag	-308'300.00	-423'300	-643'400	-643'400	-643'400	-643'400
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-14'661.68</b>	<b>18'800</b>	<b>15'200</b>	<b>12'300</b>	<b>15'200</b>	<b>20'800</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-10'367.83</b>	<b>-1'600</b>	<b>-5'600</b>	<b>-5'600</b>	<b>-5'600</b>	<b>-5'600</b>
34	Finanzaufwand	34'726.50	18'500	36'000	53'900	87'200	124'900
44	Finanzertrag	-12'025.98	-6'600	-8'600	-8'600	-8'600	-8'600
49	Interne Verrechnungen	-33'068.35	-13'500	-33'000	-50'900	-84'200	-121'900
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-10'748.65</b>	<b>-5'000</b>	<b>-3'100</b>	<b>-2'500</b>	<b>-1'200</b>	<b>200</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
34	Finanzaufwand	10'391.35	16'500	17'500	17'500	17'500	17'500
39	Interne Verrechnungen	1'900.00	600	1'500	2'100	3'400	4'800
44	Finanzertrag	-23'040.00	-23'100	-23'100	-23'100	-23'100	-23'100
<b>9631</b>	<b>Rittlisgatter</b>	<b>10'768.70</b>	<b>26'400</b>	<b>23'900</b>	<b>20'400</b>	<b>22'000</b>	<b>26'200</b>
30	Personalaufwand	2'073.70	3'000	5'600	5'600	3'400	3'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		43'000				
34	Finanzaufwand	795.00		29'500	29'500	29'500	29'500
39	Interne Verrechnungen	7'900.00	2'400	6'800	9'300	13'100	17'300

## Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 14.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER ordentlich  
Gemeinde Rothenthurm

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
42	Entgelte		-10'000				
44	Finanzertrag		-12'000	-18'000	-24'000	-24'000	-24'000
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, n.a.g.</b>	<b>-4'313.90</b>	<b>-1'000</b>				
44	Finanzertrag	-4'313.90	-1'000				
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-939.70</b>	<b>-2'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-939.70</b>	<b>-2'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>
46	Transferertrag	-939.70	-2'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'477'263.70</b>	<b>70'000</b>				
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>50'000.00</b>	<b>70'000</b>				
39	Interne Verrechnungen	50'000.00	70'000				
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'427'263.70</b>					
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'427'263.70					