



Budget 2025

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Total</i>	CHF 3'150'770.00	CHF 3'150'770.00	CHF 3'119'700.00	CHF 3'119'699.95	CHF 3'003'218.45	CHF 3'003'218.45
	<i>Saldo</i>		0.00		0.05		0.00
0	Allgemeine Verwaltung	794'870.00	1'400.00	764'800.00	1'200.00	712'120.50	4'106.18
02	Allgemeine Dienste	794'870.00	1'400.00	764'800.00	1'200.00	712'120.50	4'106.18
022	Allgemeine Dienste	794'870.00	1'400.00	764'800.00	1'200.00	712'120.50	4'106.18
0220.3000.00	Sitzungsgelder	10'000.00		7'700.00		9'340.00	
0220.3010.00	Löhne SAR	321'300.00		303'200.00		285'568.30	
0220.3010.01	Löhne Administration	73'500.00		61'200.00		69'210.30	
0220.3010.02	Löhne Buchhaltung	97'000.00		131'100.00		118'061.70	
0220.3010.03	Löhne Reinigungspersonal	6'300.00		6'300.00		6'245.80	
0220.3010.04	Besold. Ali-Fachpers. Gden.	0.00		10'700.00		0.00	
0220.3010.09	Rückerstattungen Soz.Vers.	-2'000.00		-2'000.00		-18'942.30	
0220.3040.00	Kinderzulagen	0.00		0.00		0.00	
0220.3040.01	Ausbildungszulagen	0.00		0.00		0.00	
0220.3040.02	Betreuungszulagen	6'300.00		6'600.00		6'376.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO	32'900.00		32'000.00		31'504.10	
0220.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'200.00		36'100.00		33'234.10	
0220.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'700.00		6'100.00		5'727.90	
0220.3054.00	AG-Beiträge Familien-AK	7'500.00		8'000.00		7'162.35	
0220.3055.00	AG-Beiträge KrankenTG-Vers.	5'600.00		6'100.00		5'848.95	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildungen Pers.	2'400.00		2'400.00		4'480.00	
0220.3091.00	Personalwerbung (Inserate)	1'500.00		1'500.00		3'533.15	
0220.3099.00	Übr. Pers-Aufwand (Anlässe, Ausflüge, Geschenke)	3'300.00		4'000.00		2'661.65	
0220.3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	3'500.00		6'000.00		2'186.20	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		600.00		613.50	
0220.3103.00	Fachliteratur, -zeitschriften	480.00		500.00		367.00	
0220.3110.00	Anschaffungen Möbel, Geräte	600.00		2'000.00		10'976.90	
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	5'600.00		5'000.00		5'390.15	
0220.3118.01	Anschaffung Software, Lizenzen	3'650.00		600.00		0.00	
0220.3120.00	ARA, Energie, Kehricht, RG-Mittel + Material	2'500.00		3'800.00		2'241.55	
0220.3130.00	Telefon und Porto	9'840.00		8'700.00		9'428.10	
0220.3130.01	Mitgliederbeiträge	4'200.00		4'900.00		4'414.00	
0220.3130.02	Bankspesen	400.00		400.00		349.50	
0220.3132.00	Revisionsstelle	4'600.00		4'300.00		4'522.85	
0220.3132.01	Supervision/ Beratung	3'000.00		3'000.00		754.40	
0220.3132.02	Informatiksupport	38'400.00		20'000.00		15'301.70	
0220.3132.03	Entschädigung Steuererklärung ausfüllen	0.00		0.00		0.00	
0220.3132.04	Honorare externe Berater, Fachexperten	24'600.00		3'200.00		8'744.30	
0220.3133.00	Externer Server, Hosting	28'400.00		21'600.00		21'951.05	
0220.3134.00	Haftpflicht, Gebäudevers.	3'900.00		3'700.00		3'670.10	
0220.3150.00	Unterhalt Möbel und Geräte	500.00		1'000.00		207.45	
0220.3153.00	Unterhalt Hardware	1'000.00		1'000.00		71.70	
0220.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	11'800.00		11'500.00		9'999.70	
0220.3160.00	Mietzins	30'300.00		30'300.00		30'264.00	
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'500.00		3'199.50	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		2'667.05	
0220.3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		4'000.00		996.40	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		1'400.00		3'791.40	
0220.3409.00	übrige Passivzinsen	500.00		0.00		0.00	
0220.4260.00	Rückerstattungen allgemein		1'400.00		1'200.00	0.00	2'508.98
0220.4400.00	Finanzertrag, Bankzinsen		0.00		0.00		1'597.20

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziales	2'355'900.00	3'149'370.00	2'354'900.00	3'118'499.95	2'291'097.95	2'999'112.27
54	Familie und Jugend	55'000.00	55'000.00	54'000.00	5'000.00	46'920.70	46'920.70
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	55'000.00	55'000.00	54'000.00	5'000.00	46'920.70	46'920.70
5430.3130.00	Inkassokosten					392.70	
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	55'000.00		54'000.00		46'528.00	
5430.4260.00	Alimentenrückerstattungen		16'500.00		5'000.00		18'296.70
5430.4621.07	LA Alimentenbevorschussungen		38'500.00				28'624.00
57	Sozialhilfe	2'300'900.00	3'094'370.00	2'300'900.00	3'113'499.95	2'244'177.25	2'952'191.57
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'300'900.00	667'800.00	2'300'900.00	750'000.00	2'244'177.25	913'195.60
5720.3637.00	Sozialhilfe ausbezahlt	2'300'000.00		2'300'000.00		2'243'340.25	
5720.3637.01	SH Verwaltungskosten	900.00		900.00		837.00	
5720.4260.00	Rückerst. mit Inkassoprivileg		40'000.00		10'000.00		66'596.00
5720.4260.01	Rückerst. ohne Inkassoprivileg		500'000.00		610'000.00		724'272.55
5720.4260.02	Rückerst. Heimatl. Vergütungen		0.00		0.00		0.00
5720.4260.03	Rückerst. Bürgergemeinde		0.00		0.00		0.00
5720.4260.04	Rückerst. Prämienverbilligung		127'800.00		130'000.00		122'327.05
579	Sozialhilfe	0.00	2'426'570.00	0.00	2'363'499.95	0.00	2'038'995.97
5796.4632.01	Kostenanteil Bleienbach		27'372.35		19'339.70		12'753.30
5796.4632.02	Kostenanteil Madiswil		121'572.90		86'829.25		57'225.05
5796.4632.04	Kostenanteil Oeschenbach		8'200.90		5'861.30		3'869.35
5796.4632.05	Kostenanteil Rohrbachgraben		13'972.65		10'187.80		6'715.00
5796.4632.06	Kostenanteil Rütshelen		20'844.55		14'926.25		9'838.25
5796.4632.07	Kostenanteil Ursenbach		32'706.65		23'455.65		15'460.17
5799.4621.01	KES-Abgeltung inkl. PriMa		282'500.00		359'000.00		314'067.00
5799.4621.03	LA Sozialhilfe Mehraufwand		1'633'100.00		1'550'900.00		1'330'981.65
5799.4621.04	LA-SH Besoldungen		262'500.00		228'700.00		268'860.70
5799.4621.05	LA-SH Provision aus Inkasso		14'000.00		2'800.00		8'358.50
5799.4621.06	LA Besoldungen Alimenten-FP		9'800.00		12'500.00		10'867.00
5799.4621.07	LA Kinderalimente		0.00		49'000.00		0.00