

|                 |                                                                       | Rechnung 2023 |               | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |              | Bemerkungen / Erläuterungen                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|
|                 |                                                                       | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag       |                                                |
| Erfolgsrechnung |                                                                       | 10'264'333.24 | 10'264'333.24 | 10'375'300  | 10'375'300 | 9'569'742.09  | 9'569'742.09 |                                                |
| 0               | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                                 | 1'304'897.54  | 475'488.66    | 1'329'750   | 478'350    | 1'394'677.14  | 533'508.37   |                                                |
|                 | Nettoergebnis                                                         |               | 829'408.88    |             | 851'400    |               | 861'168.77   |                                                |
| 0110            | Legislative                                                           | 50'821.50     |               | 44'500      |            | 39'456.80     |              |                                                |
|                 | Nettoergebnis                                                         |               | 50'821.50     |             | 44'500     |               | 39'456.80    |                                                |
| 3000.00         | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss      | 1'056.00      |               | 900         |            | 836.00        |              |                                                |
| 3000.01         | Urnendienst, Wahlbüro, Revisoren                                      | 5'975.00      |               | 3'300       |            | 2'700.00      |              |                                                |
| 3010.00         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 17'160.80     |               | 16'300      |            | 14'132.15     |              |                                                |
| 3010.09         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -468.25       |               |             |            |               |              |                                                |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                      | 1'280.55      |               | 1'100       |            | 961.45        |              |                                                |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 352.20        |               | 350         |            | 342.60        |              |                                                |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 197.85        |               | 200         |            | 156.80        |              |                                                |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 289.35        |               | 250         |            | 216.95        |              |                                                |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 109.25        |               | 100         |            | 60.35         |              |                                                |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen                                            | 13'456.65     |               | 8'000       |            | 8'212.90      |              |                                                |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter                                              | 11'257.60     |               | 14'000      |            | 11'837.60     |              |                                                |
| 3130.17         | Repräsentationen, Delegationen                                        | 154.50        |               |             |            |               |              |                                                |
| 0120            | Exekutive                                                             | 272'805.50    | 18'280.00     | 268'750     | 18'950     | 295'444.69    | 18'550.00    |                                                |
|                 | Nettoergebnis                                                         |               | 254'525.50    |             | 249'800    |               | 276'894.69   |                                                |
| 3000.00         | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |               |               |             |            | 100.00        |              |                                                |
| 3000.02         | Entschädigungen und Sitzungsgelder Gemeinderat                        | 83'180.00     |               | 80'000      |            | 95'747.75     |              |                                                |
| 3010.04         | Lohn Gemeindepräsident und Verwaltungspersonal                        | 126'090.55    |               | 120'250     |            | 133'950.20    |              |                                                |
| 3010.09         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -2'996.75     |               |             |            |               |              |                                                |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                      | 12'339.05     |               | 13'300      |            | 13'258.45     |              |                                                |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 7'716.00      |               | 7'000       |            | 8'128.00      |              |                                                |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 2'283.40      |               | 2'300       |            | 2'571.10      |              |                                                |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'819.30      |               | 3'000       |            | 3'118.85      |              |                                                |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'755.30      |               | 1'600       |            | 1'353.20      |              |                                                |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Betriebs- u. Verwaltungspersonals          |               |               |             |            | 10'916.65     |              |                                                |
| 3090.01         | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder                         | 3'550.00      |               | 5'500       |            | 310.00        |              |                                                |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                               | 1'825.00      |               | 5'000       |            | 2'828.80      |              |                                                |
| 3100.00         | Büromaterial                                                          | 321.75        |               | 200         |            | 445.20        |              |                                                |
| 3101.00         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 385.40        |               | 300         |            | 323.50        |              |                                                |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen                                            |               |               | 200         |            |               |              |                                                |
| 3103.00         | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 200.00        |               | 200         |            |               |              |                                                |
| 3113.00         | Anschaffung Hardware                                                  | 1'279.15      |               | 1'000       |            | 599.00        |              |                                                |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter                                              | 11'200.80     |               | 300         |            |               |              | Eine Bevölkerungsbefragung wurde durchgeführt. |
| 3130.01         | Telefonkosten                                                         | 289.15        |               | 200         |            | 203.50        |              |                                                |
| 3130.02         | Porto                                                                 | 2'064.90      |               | 2'000       |            | 1'888.54      |              |                                                |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      |               |               | 400         |            | 389.60        |              |                                                |
| 3130.17         | Repräsentationen, Delegationen                                        | 8'225.20      |               | 7'000       |            | 8'620.55      |              |                                                |
| 3132.00         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                |               |               | 8'000       |            |               |              |                                                |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen                                                | 10'277.30     |               | 11'000      |            | 10'691.80     |              |                                                |
| 4210.00         | Gebühren für Amtshandlungen                                           |               | 80.00         |             | 200        |               | 80.00        |                                                |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter                                              |               |               |             | 550        |               | 270.00       |                                                |
| 4612.81         | Entschädigung für Dienstleistungen                                    |               | 18'200.00     |             | 18'200     |               | 18'200.00    |                                                |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                               | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|-----------------------------|
|         |                                                               | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                             |
| 0210    | Finanz- und Steuerverwaltung                                  | 229'859.04    | 262'146.91 | 221'050     | 261'950 | 214'067.65    | 259'337.77 |                             |
|         | Nettoergebnis                                                 | 32'287.87     |            | 40'900      |         | 45'270.12     |            |                             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 171'482.70    |            | 157'050     |         | 161'020.95    |            |                             |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |               |            |             |         | -2'744.00     |            |                             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 11'141.55     |            | 10'450      |         | 10'519.05     |            |                             |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK              |               |            |             |         | -175.65       |            |                             |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 11'510.40     |            | 10'700      |         | 10'138.30     |            |                             |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'960.20      |            | 1'800       |         | 1'840.50      |            |                             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'517.75      |            | 2'350       |         | 2'376.85      |            |                             |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'338.30      |            | 2'200       |         | 1'530.05      |            |                             |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Betriebs- u. Verwaltungspersonals  |               |            | 500         |         |               |            |                             |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                       | 790.60        |            | 400         |         | 651.20        |            |                             |
| 3100.00 | Büromaterial                                                  | 321.75        |            | 200         |         | 152.70        |            |                             |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 42.00         |            | 300         |         |               |            |                             |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                    |               |            | 800         |         |               |            |                             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'964.70      |            | 5'000       |         | 4'726.60      |            |                             |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                 | 63.05         |            | 200         |         | 87.55         |            |                             |
| 3130.02 | Porto                                                         | 8'267.75      |            | 7'500       |         | 6'063.45      |            |                             |
| 3130.03 | Kontospesen Post und Bank / Spesen Zahlungsverkehr            | 4'984.49      |            | 4'500       |         | 4'876.55      |            |                             |
| 3130.04 | Betreibungskosten                                             | 4'866.70      |            | 10'000      |         | 7'217.35      |            |                             |
| 3130.05 | Steuerscanningkosten                                          | 3'508.85      |            | 3'500       |         | 3'233.10      |            |                             |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              |               |            |             |         | 112.95        |            |                             |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        | 167.60        |            | 100         |         | 77.80         |            |                             |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten              | 1'930.65      |            | 3'500       |         | 2'362.35      |            |                             |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                   |               | 270.00     |             | 150     |               | 105.00     |                             |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |               | 211.76     |             | 50      |               | 42.92      |                             |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreibungskosten                            |               | 6'990.80   |             | 10'000  |               | 6'620.95   |                             |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug                    |               | 110'149.40 |             | 97'500  |               | 102'680.50 |                             |
| 4611.01 | Entschädigungen vom Kanton                                    |               | 536.50     |             | 350     |               | 512.20     |                             |
| 4612.00 | Entschädigungen Körperschaften für Steuerbezug                |               | 107'588.45 |             | 117'500 |               | 112'976.20 |                             |
| 4612.81 | Entschädigung für Dienstleistungen                            |               | 36'400.00  |             | 36'400  |               | 36'400.00  |                             |
| 0220    | Allgemeine Dienste, übrige                                    | 177'427.10    | 41'811.10  | 190'000     | 41'000  | 220'625.10    | 41'485.70  |                             |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 135'616.00 |             | 149'000 |               | 179'139.40 |                             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 113'693.15    |            | 118'400     |         | 101'904.55    |            |                             |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -2'809.45     |            |             |         |               |            |                             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 7'307.45      |            | 7'850       |         | 6'737.40      |            |                             |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'622.35      |            | 3'950       |         | 3'921.85      |            |                             |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'459.50      |            | 1'400       |         | 1'335.25      |            |                             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'651.10      |            | 1'750       |         | 1'522.45      |            |                             |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'475.95      |            | 1'650       |         | 930.90        |            |                             |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                       | 2'450.20      |            | 5'500       |         | 2'451.95      |            |                             |
| 3100.00 | Büromaterial                                                  | 6'191.75      |            | 6'500       |         | 4'968.15      |            |                             |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 2'394.00      |            | 800         |         | 778.00        |            |                             |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                    |               |            | 100         |         |               |            |                             |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 228.00        |            |             |         | 228.00        |            |                             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 730.00        |            | 1'000       |         | 629.75        |            |                             |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                 | 512.25        |            | 500         |         | 567.60        |            |                             |
| 3130.02 | Porto                                                         | 4'427.90      |            | 6'500       |         | 6'687.85      |            |                             |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                               | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen                                |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|
|         |                                                               | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                            |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 4'141.00      |            | 4'500       |         | 4'302.60      |            |                                                            |
| 3130.18 | Nachführung Gemeindearchiv                                    | 16'500.00     |            | 17'000      |         | 72'080.00     |            |                                                            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                      | 13'451.95     |            | 12'000      |         | 11'578.80     |            |                                                            |
| 3150.00 | Unterhalt der Büromöbel und -geräte                           |               |            | 500         |         |               |            |                                                            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        |               |            | 100         |         |               |            |                                                            |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                   |               | 1'260.00   |             | 850     |               | 930.00     |                                                            |
| 4250.02 | Verkäufe Drucksachen                                          |               | 500.00     |             | 50      |               | 504.40     |                                                            |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |               | 3'651.10   |             | 3'700   |               | 3'651.30   |                                                            |
| 4612.81 | Entschädigung für Dienstleistungen                            |               | 36'400.00  |             | 36'400  |               | 36'400.00  |                                                            |
| 0222    | Bauverwaltung                                                 | 67'306.95     | 34'264.65  | 83'700      | 40'300  | 79'853.55     | 98'576.45  |                                                            |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 33'042.30  |             | 43'400  | 18'722.90     |            |                                                            |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 53'311.45     |            | 53'000      |         | 50'348.35     |            |                                                            |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -4'938.10     |            |             |         |               |            |                                                            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 3'195.60      |            | 3'500       |         | 3'306.75      |            |                                                            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'130.80      |            | 3'100       |         | 2'916.00      |            |                                                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 703.50        |            | 900         |         | 731.60        |            |                                                            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 722.25        |            | 800         |         | 747.10        |            |                                                            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 553.20        |            | 700         |         | 400.05        |            |                                                            |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Betriebs- u. Verwaltungspersonals  | 3'327.05      |            | 2'000       |         | 100.00        |            |                                                            |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                       | 244.00        |            | 200         |         | 200.00        |            |                                                            |
| 3100.00 | Büromaterial                                                  | 200.00        |            | 100         |         |               |            |                                                            |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 230.65        |            | 200         |         |               |            |                                                            |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                    |               |            | 500         |         |               |            |                                                            |
| 3102.01 | Amtspublikationen                                             | 46.10         |            | 1'000       |         |               |            |                                                            |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |               |            | 300         |         |               |            |                                                            |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |               |            | 500         |         |               |            |                                                            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      |               |            |             |         | 100.00        |            |                                                            |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                 | 66.25         |            | 100         |         | 52.80         |            |                                                            |
| 3130.02 | Porto                                                         |               |            | 1'500       |         | 1'800.00      |            |                                                            |
| 3130.03 | Kontospesen Post und Bank / Spesen Zahlungsverkehr            | 990.80        |            |             |         |               |            |                                                            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        | 5'405.70      |            | 15'000      |         | 19'150.90     |            | Kleinere Anzahl komplexer Baugesuche.                      |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        | 117.70        |            | 300         |         |               |            |                                                            |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren                                       |               | 27'930.00  |             | 20'000  |               | 61'555.35  |                                                            |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |               | 6'334.65   |             | 20'000  |               | 37'021.10  |                                                            |
| 4270.00 | Bussen                                                        |               |            |             | 300     |               |            |                                                            |
| 0223    | Informatik                                                    | 131'357.55    |            | 136'000     |         | 134'467.40    |            |                                                            |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 131'357.55 |             | 136'000 |               | 134'467.40 |                                                            |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 409.40        |            | 1'000       |         |               |            |                                                            |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                    | 761.25        |            | 1'000       |         | 399.45        |            |                                                            |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                          |               |            |             |         | 186.55        |            |                                                            |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen                         |               |            | 10'000      |         |               |            | Der Anschaffungszeitpunkt hat sich um ein Jahr verschoben. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      |               |            |             |         | 1'324.85      |            |                                                            |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                 |               |            |             |         | 24.30         |            |                                                            |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 3'191.00      |            |             |         |               |            |                                                            |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 122'378.15    |            | 120'000     |         | 129'249.55    |            |                                                            |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing (Kopierer)                       | 4'617.75      |            | 4'000       |         | 3'282.70      |            |                                                            |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                                | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|-----------------------------|
|         |                                                                | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                             |
| 0290    | Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis               | 317'126.85    | 60'792.95  | 320'650     | 51'050  | 345'316.50    | 50'113.00  |                             |
|         |                                                                |               | 256'333.90 |             | 269'600 |               | 295'203.50 |                             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 26'382.90     |            | 25'250      |         | 27'217.15     |            |                             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                               | 1'735.10      |            | 1'700       |         | 1'790.65      |            |                             |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 588.00        |            | 600         |         | 576.60        |            |                             |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 489.20        |            | 500         |         | 524.25        |            |                             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 392.05        |            | 300         |         | 404.90        |            |                             |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 380.15        |            | 300         |         | 278.10        |            |                             |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 3'857.75      |            | 3'000       |         | 2'938.90      |            |                             |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                              | 7'784.70      |            | 3'000       |         | 83'586.05     |            |                             |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 1'940.95      |            | 1'500       |         | 718.25        |            |                             |
| 3111.20 | Anschaffung Maschinen und Geräte                               |               |            | 1'000       |         |               |            |                             |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 547.90        |            | 300         |         | 40.00         |            |                             |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung Gemeindehaus/Werkgebäude                   | 27'399.15     |            | 36'000      |         | 28'594.90     |            |                             |
| 3120.05 | Ver- und Entsorgung altes Schulhaus                            | 93.80         |            |             |         |               |            |                             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                       | 441.05        |            |             |         |               |            |                             |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                       | 1'907.00      |            | 1'900       |         | 1'833.60      |            |                             |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken                                      | 1'442.95      |            | 2'000       |         | 4'089.60      |            |                             |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 3'061.65      |            | 5'000       |         | 1'084.80      |            |                             |
| 3144.01 | Unterhalt Gemeindehaus/Werkgebäude                             | 124'002.95    |            | 125'000     |         | 80'782.50     |            |                             |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                          | 2'163.95      |            | 1'500       |         |               |            |                             |
| 3160.01 | Miete und Pacht Land                                           | 2'400.00      |            | 2'400       |         | 2'400.00      |            |                             |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Maschinen                | 1'642.70      |            | 1'000       |         | 45.25         |            |                             |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                         | 66.95         |            |             |         |               |            |                             |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt | 13'210.00     |            | 13'200      |         | 13'211.00     |            |                             |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt  | 95'196.00     |            | 95'200      |         | 95'200.00     |            |                             |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                       |               | 6'853.60   |             |         |               | 748.00     |                             |
| 4470.10 | Mietzins Feuerwehrdepot                                        |               | 17'100.00  |             | 17'100  |               | 17'100.00  |                             |
| 4470.40 | Baurechtszins Grundstücke VV                                   |               | 5'849.35   |             | 1'150   |               | 1'125.00   |                             |
| 4470.70 | Parkplatzgebühren VV                                           |               | 4'530.00   |             | 6'500   |               | 2'940.00   |                             |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnung Poststrasse 13a                        |               | 20'340.00  |             | 20'300  |               | 20'340.00  |                             |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                    |               | 2'800.00   |             | 4'000   |               | 4'300.00   |                             |
| 4472.01 | Benützungsgebühren Gemeindesaal                                |               | 3'320.00   |             | 2'000   |               | 3'560.00   |                             |
| 0291    | Liegenschaft altes Schulhaus                                   | 58'193.05     | 58'193.05  | 65'100      | 65'100  | 65'445.45     | 65'445.45  |                             |
| 3120.05 | Ver- und Entsorgung altes Schulhaus                            | 8'957.60      |            | 13'000      |         | 8'867.75      |            |                             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                       | 960.00        |            | 1'000       |         | 960.00        |            |                             |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                               | 50.00         |            | 50          |         | 40.00         |            |                             |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                       | 549.00        |            | 550         |         | 548.35        |            |                             |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken                                      |               |            | 1'000       |         | 2'273.80      |            |                             |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 2'676.45      |            | 4'000       |         | 7'755.55      |            |                             |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                          |               |            | 500         |         |               |            |                             |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt  | 45'000.00     |            | 45'000      |         | 45'000.00     |            |                             |
| 4470.11 | Mietzinse inkl. NK Wohnungen altes Schulhaus                   |               | 50'997.00  |             | 52'000  |               | 48'822.30  |                             |
| 4511.01 | Entnahme aus Erneuerungsfonds altes Schulhaus                  |               | 7'196.05   |             | 13'100  |               | 16'623.15  |                             |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                               | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                               | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                                                                                                               |
| 1       | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG                | 565'854.94    | 283'409.50 | 536'200     | 281'550 | 530'846.85    | 286'596.85 |                                                                                                                                               |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 282'445.44 |             | 254'650 |               | 244'250.00 |                                                                                                                                               |
| 1110    | Polizei                                                       | 6'912.70      |            | 6'000       |         | 6'936.40      |            |                                                                                                                                               |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 6'912.70   |             | 6'000   |               | 6'936.40   |                                                                                                                                               |
| 3132.01 | Bewachung Securitas                                           | 6'912.70      |            | 6'000       |         | 6'936.40      |            |                                                                                                                                               |
| 1400    | Allgemeines Rechtswesen                                       | 285'683.14    | 50'995.00  | 253'900     | 46'500  | 226'517.10    | 48'089.00  |                                                                                                                                               |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 234'688.14 |             | 207'400 |               | 178'428.10 |                                                                                                                                               |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 57'829.90     |            | 60'000      |         | 45'622.55     |            |                                                                                                                                               |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 3'838.70      |            | 4'000       |         | 3'027.95      |            |                                                                                                                                               |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 647.55        |            | 900         |         | 729.95        |            |                                                                                                                                               |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 675.30        |            | 700         |         | 530.10        |            |                                                                                                                                               |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 867.10        |            | 900         |         | 684.45        |            |                                                                                                                                               |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 928.65        |            | 800         |         | 510.75        |            |                                                                                                                                               |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Betriebs- u. Verwaltungspersonals  | 3'570.00      |            | 3'400       |         |               |            |                                                                                                                                               |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                       | 200.00        |            | 200         |         | 200.00        |            |                                                                                                                                               |
| 3100.00 | Büromaterial                                                  |               |            |             |         | 549.25        |            |                                                                                                                                               |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 75.65         |            | 150         |         |               |            |                                                                                                                                               |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                    | 30.00         |            |             |         |               |            |                                                                                                                                               |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                 | 56.90         |            | 100         |         | 67.90         |            |                                                                                                                                               |
| 3130.02 | Porto                                                         | 2'880.00      |            | 2'000       |         | 1'750.00      |            |                                                                                                                                               |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 100.00        |            | 100         |         | 70.00         |            |                                                                                                                                               |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        | 70.00         |            | 50          |         |               |            |                                                                                                                                               |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 190.79        |            | 500         |         | 429.00        |            |                                                                                                                                               |
| 3601.01 | Idenditätskartenanträge                                       | 5'296.20      |            | 7'000       |         | 6'247.05      |            |                                                                                                                                               |
| 3601.02 | Gebühren Migrationsamt                                        | 25'176.00     |            | 26'000      |         | 24'958.00     |            |                                                                                                                                               |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 4'369.05      |            | 2'500       |         | 3'271.70      |            |                                                                                                                                               |
| 3632.03 | Beiträge an regionale Berufsbeistandschaften                  | 178'136.35    |            | 143'700     |         | 137'868.45    |            | Das Ortsansässige Alters- und Pflegeheim sowie die demographische Entwicklung führt zu mehr Personen, die auf einen Beistand angewiesen sind. |
| 3637.00 | Beiträge an Private Haushalte                                 | 745.00        |            | 900         |         |               |            |                                                                                                                                               |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                   |               | 2'575.00   |             | 2'400   |               | 2'695.00   |                                                                                                                                               |
| 4210.02 | Einbürgerungsgebühren                                         |               | 3'200.00   |             | 3'600   |               | 2'400.00   |                                                                                                                                               |
| 4210.10 | Gebühren für Identitätskarten                                 |               | 7'450.00   |             | 9'500   |               | 8'785.00   |                                                                                                                                               |
| 4210.11 | Migrationsgebühren                                            |               | 37'740.00  |             | 31'000  |               | 34'209.00  |                                                                                                                                               |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |               | 30.00      |             |         |               |            |                                                                                                                                               |
| 1405    | Grundbuch, Mass und Gewicht                                   | 17'333.00     |            | 15'200      |         | 15'894.30     |            |                                                                                                                                               |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 17'333.00  |             | 15'200  |               | 15'894.30  |                                                                                                                                               |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 1'797.75      |            | 1'200       |         | 1'192.60      |            |                                                                                                                                               |
| 3130.08 | Plan- und Datenlieferung                                      | 1'615.50      |            | 500         |         | 1'701.65      |            |                                                                                                                                               |
| 3130.09 | Geoinformationssystem GIS                                     | 13'919.75     |            | 13'500      |         | 13'000.05     |            |                                                                                                                                               |
| 1506    | Regionale Feuerwehrorganisation                               | 224'177.55    | 224'177.55 | 222'500     | 222'500 | 201'947.90    | 201'947.90 |                                                                                                                                               |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      |               |            |             |         | 491.80        |            |                                                                                                                                               |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen                            | 3'000.00      |            |             |         |               |            |                                                                                                                                               |
| 3180.09 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)       |               |            |             |         | -3'900.00     |            |                                                                                                                                               |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK                      |               |            |             |         | 30'888.62     |            |                                                                                                                                               |
| 3612.03 | Entschädigung an Feuerwehrzweckverband "am Wellenberg"        | 221'177.55    |            | 222'500     |         | 174'467.48    |            |                                                                                                                                               |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                                  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                                                                             |
| 4008.00 | Feuerwehrpflichtersatzabgaben                                    |               | 194'319.60 |             | 165'000 |               | 198'778.60 | Die Auswirkungen der Reduktion der Feuerwehrrersatzabgabe sind weniger ins Gewicht gefallen als kalkuliert. |
| 4409.01 | Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung                  |               | 3'246.50   |             | 3'000   |               | 3'169.30   |                                                                                                             |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                       |               | 26'611.45  |             | 54'500  |               |            |                                                                                                             |
| 1610    | Militärische Verteidigung                                        |               |            | 500         |         | 550.00        | 243.00     |                                                                                                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               |            |             | 500     |               | 307.00     |                                                                                                             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                         |               |            | 500         |         | 550.00        |            |                                                                                                             |
| 4630.00 | Bundesbeiträge                                                   |               |            |             |         |               | 243.00     |                                                                                                             |
| 1616    | Regionale Schiessanlage                                          | 2'000.00      |            | 2'000       |         | 2'000.00      |            |                                                                                                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 2'000.00   |             | 2'000   |               | 2'000.00   |                                                                                                             |
| 3632.02 | Beiträge an Schiessanlage Hüttlingen                             | 2'000.00      |            | 2'000       |         | 2'000.00      |            |                                                                                                             |
| 1620    | Zivilschutz (allgemein)                                          | 27'810.65     | 8'236.95   | 33'700      | 12'550  | 66'806.50     | 36'316.95  |                                                                                                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 19'573.70  |             | 21'150  |               | 30'489.55  |                                                                                                             |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                            | 30.00         |            |             |         | 30.00         |            |                                                                                                             |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                         | 166.95        |            |             |         | 166.95        |            |                                                                                                             |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    |               |            |             |         | 13'133.35     |            |                                                                                                             |
| 3612.02 | Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen             | 22'813.70     |            | 23'700      |         | 19'876.20     |            |                                                                                                             |
| 3701.01 | an Kanton weitergeleitete Schutzraumsatzabgaben                  | 4'800.00      |            | 10'000      |         | 33'600.00     |            |                                                                                                             |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                         |               | 720.00     |             |         |               |            |                                                                                                             |
| 4630.00 | Bundesbeiträge                                                   |               |            |             |         |               | 2'550.00   |                                                                                                             |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                   |               | 2'716.95   |             | 2'550   |               | 166.95     |                                                                                                             |
| 4701.01 | an Kanton weiterzuleitende Schutzraumsatzabgaben                 |               | 4'800.00   |             | 10'000  |               | 33'600.00  |                                                                                                             |
| 1627    | Regionaler Führungsstab                                          | 1'937.90      |            | 2'400       |         | 10'194.65     |            |                                                                                                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 1'937.90   |             | 2'400   |               | 10'194.65  |                                                                                                             |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 |               |            |             |         | 5'361.90      |            |                                                                                                             |
| 3612.02 | Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen             | 1'937.90      |            | 2'400       |         | 4'832.75      |            |                                                                                                             |
| 3       | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                                       | 104'050.10    |            | 215'800     |         | 125'171.25    |            |                                                                                                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 104'050.10 |             | 215'800 |               | 125'171.25 |                                                                                                             |
| 3120    | Denkmalpflege und Heimatschutz                                   | 19'400.00     |            | 130'000     |         | 2'581.00      |            |                                                                                                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 19'400.00  |             | 130'000 |               | 2'581.00   |                                                                                                             |
| 3637.00 | Beiträge an Private Haushalte                                    | 19'400.00     |            | 130'000     |         | 2'581.00      |            | Die Bauarbeiten des Schloss Wellenberges konnten im 2023 nicht abgeschlossen werden.                        |
| 3210    | Bibliotheken                                                     | 27'562.00     |            | 27'500      |         | 27'976.00     |            |                                                                                                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 27'562.00  |             | 27'500  |               | 27'976.00  |                                                                                                             |
| 3631.02 | Beitrag an Kantonsbibliothek Frauenfeld                          | 27'562.00     |            | 27'500      |         | 27'976.00     |            |                                                                                                             |
| 3220    | Konzert und Theater                                              | 2'000.00      |            | 2'200       |         | 2'300.00      |            |                                                                                                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 2'000.00   |             | 2'200   |               | 2'300.00   |                                                                                                             |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00      |            | 2'200       |         | 2'300.00      |            |                                                                                                             |

|         |                                                                  | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           | Bemerkungen / Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|-----------------------------|
|         |                                                                  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |                             |
| 3290    | Kultur, übriges                                                  | 16'481.15     |           | 14'500      |        | 17'526.80     |           |                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 16'481.15 |             | 14'500 |               | 17'526.80 |                             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 300.00        |           |             |        |               |           |                             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                 | 19.90         |           |             |        |               |           |                             |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen    | 1.55          |           |             |        |               |           |                             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 4.50          |           |             |        |               |           |                             |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                       |               |           |             |        | 95.85         |           |                             |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 1'129.10      |           | 1'100       |        | 405.90        |           |                             |
| 3119.00 | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen               | 1'389.35      |           |             |        | 1'597.15      |           |                             |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                 | 100.00        |           | 100         |        | 100.00        |           |                             |
| 3130.10 | Bundesfeier                                                      | 6'654.10      |           | 6'000       |        | 7'915.75      |           |                             |
| 3130.11 | Jungbürgerfeier                                                  |               |           |             |        | 4'291.00      |           |                             |
| 3130.12 | Neujahrsapéro                                                    | 1'126.65      |           | 1'800       |        | 1'012.40      |           |                             |
| 3130.13 | andere kulturelle Anlässe                                        | 5'056.00      |           | 2'500       |        | 200.00        |           |                             |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                            |               |           | 2'000       |        | 1'908.75      |           |                             |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und private Organisationen ohne Erwerbszweck | -1'300.00     |           | 1'000       |        |               |           |                             |
| 3637.00 | Beiträge an Private Haushalte                                    | 2'000.00      |           |             |        |               |           |                             |
| 3320    | Massenmedien (allgemein)                                         | 27'449.70     |           | 30'900      |        | 28'060.60     |           |                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 27'449.70 |             | 30'900 |               | 28'060.60 |                             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 7'683.50      |           | 7'900       |        | 7'462.40      |           |                             |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | -468.20       |           |             |        |               |           |                             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                 | 478.30        |           | 500         |        | 495.55        |           |                             |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 220.80        |           | 200         |        | 214.20        |           |                             |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen    | 70.40         |           | 100         |        | 73.95         |           |                             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 107.80        |           | 100         |        | 111.90        |           |                             |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 58.85         |           | 100         |        | 43.10         |           |                             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                         | 19'298.25     |           | 22'000      |        | 19'659.50     |           |                             |
| 3410    | Sport                                                            | 8'098.00      |           | 6'500       |        | 8'516.00      |           |                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 8'098.00  |             | 6'500  |               | 8'516.00  |                             |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'098.00      |           | 6'500       |        | 7'489.00      |           |                             |
| 3637.00 | Beiträge an Private Haushalte                                    |               |           |             |        | 1'000.00      |           |                             |
| 3637.02 | Geschenke an Jubilare                                            |               |           |             |        | 27.00         |           |                             |
| 3420    | Freizeit                                                         | 3'059.25      |           | 4'200       |        | 38'210.85     |           |                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 3'059.25  |             | 4'200  |               | 38'210.85 |                             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 1'801.20      |           | 1'800       |        | 1'767.40      |           |                             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                 | 116.25        |           | 100         |        | 113.85        |           |                             |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 130.80        |           | 150         |        | 128.40        |           |                             |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen    | 32.75         |           | 50          |        | 32.95         |           |                             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 26.05         |           | 50          |        | 25.45         |           |                             |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 20.20         |           | 50          |        | 14.25         |           |                             |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    |               |           |             |        | 35'000.00     |           |                             |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken                                        | 932.00        |           | 1'500       |        | 1'127.55      |           |                             |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                  |               |           | 500         |        |               |           |                             |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt   |               |           |             |        | 1.00          |           |                             |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                                         | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                         | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag     |                                                                                                                                        |
| 4       | GESUNDHEIT                                                              | 705'368.60    | 53'288.00  | 576'200     | 45'000    | 490'539.00    | 56'388.32  |                                                                                                                                        |
|         | Nettoergebnis                                                           |               | 652'080.60 |             | 531'200   |               | 434'150.68 |                                                                                                                                        |
| 4120    | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                                       | 446'744.00    |            | 340'700     |           | 339'329.00    |            |                                                                                                                                        |
|         | Nettoergebnis                                                           |               | 446'744.00 |             | 340'700   |               | 339'329.00 |                                                                                                                                        |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate                                      | 365'572.00    |            | 340'700     |           | 299'349.00    |            |                                                                                                                                        |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitonsbeiträge allg.HH an private U     | 60'576.00     |            |             |           | 39'980.00     |            | Der Abschreibungssatz wurde analog der Genossenschaft Dorfzentrum übernommen und die Abschreibung vom Vorjahr entsprechend korrigiert. |
| 3661.50 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg.HH           | 20'596.00     |            |             |           |               |            |                                                                                                                                        |
| 4210    | Ambulante Krankenpflege                                                 | 240'390.60    | 53'288.00  | 217'400     | 45'000    | 133'310.00    | 56'388.32  |                                                                                                                                        |
|         | Nettoergebnis                                                           |               | 187'102.60 |             | 172'400   |               | 76'921.68  |                                                                                                                                        |
| 3632.01 | Beiträge an Gemeindezweckverbände (Perspektive Thurgau)                 | 478.65        |            | 500         |           | 444.45        |            |                                                                                                                                        |
| 3632.04 | Beitrag an Spitex Region Müllheim                                       | 218'340.20    |            | 198'900     |           | 119'147.90    |            | Die Beiträge an die Spitex Region Müllheim sind massiv gestiegen.                                                                      |
| 3634.03 | Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentl. Pflegeheime                | 5'736.60      |            | 3'000       |           | 2'880.00      |            |                                                                                                                                        |
| 3635.02 | Beiträge Langzeitpflege/Entlastungsdienst an private Institutionen      | 2'285.90      |            | 1'500       |           | 1'210.15      |            |                                                                                                                                        |
| 3636.04 | Kosten für Entlastungsdienste (Rotes Kreuz, pro Infirmis, Pro Senectute | 5'463.00      |            | 10'000      |           | 6'633.00      |            |                                                                                                                                        |
| 3636.80 | Begleitetes Wohnen mit LA (Pro Senectute, Spitex, Rotes Kreuz)          | 5'458.75      |            |             |           |               |            |                                                                                                                                        |
| 3636.82 | Haushilfe mit LA (Pro Senectute, Spitex)                                | 1'032.00      |            | 2'000       |           | 1'423.00      |            |                                                                                                                                        |
| 3636.84 | Sozialberatungen mit LA                                                 | 1'595.50      |            | 1'500       |           | 1'481.50      |            |                                                                                                                                        |
| 3637.02 | Geschenke an Jubilare                                                   |               |            |             |           | 90.00         |            |                                                                                                                                        |
| 4631.11 | Kantonsbeitrag Ambulante Pflege für Hilfe und Betreuung                 |               | 53'288.00  |             | 45'000    |               | 56'388.32  |                                                                                                                                        |
| 4310    | Alkohol- und Drogenprävention                                           | 18'084.00     |            | 17'100      |           | 17'400.00     |            |                                                                                                                                        |
|         | Nettoergebnis                                                           |               | 18'084.00  |             | 17'100    |               | 17'400.00  |                                                                                                                                        |
| 3632.01 | Beiträge an Gemeindezweckverbände (Perspektive Thurgau)                 | 18'084.00     |            | 17'100      |           | 17'400.00     |            |                                                                                                                                        |
| 4320    | Krankheitsbekämpfung, übrige                                            | 150.00        |            | 500         |           | 500.00        |            |                                                                                                                                        |
|         | Nettoergebnis                                                           |               | 150.00     |             | 500       |               | 500.00     |                                                                                                                                        |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 150.00        |            | 500         |           | 500.00        |            |                                                                                                                                        |
| 4900    | Gesundheitswesen, übrige                                                |               |            | 500         |           |               |            |                                                                                                                                        |
|         | Nettoergebnis                                                           |               |            |             | 500       |               |            |                                                                                                                                        |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        |               |            | 500         |           |               |            |                                                                                                                                        |
| 5       | SOZIALE SICHERHEIT                                                      | 1'333'504.15  | 774'914.74 | 1'669'050   | 649'600   | 1'466'468.65  | 884'439.23 |                                                                                                                                        |
|         | Nettoergebnis                                                           |               | 558'589.41 |             | 1'019'450 |               | 582'029.42 |                                                                                                                                        |
| 5120    | Prämienverbilligungen                                                   | 319'626.85    | 33'750.49  | 334'300     | 9'000     | 309'480.15    | 20'486.25  |                                                                                                                                        |
|         | Nettoergebnis                                                           |               | 285'876.36 |             | 325'300   |               | 288'993.90 |                                                                                                                                        |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 16'029.45     |            | 18'450      |           | 9'932.70      |            |                                                                                                                                        |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |               |            |             |           | -79.45        |            |                                                                                                                                        |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                        | 1'063.90      |            | 1'250       |           | 653.85        |            |                                                                                                                                        |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 181.20        |            | 300         |           | 186.30        |            |                                                                                                                                        |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen           | 186.90        |            | 200         |           | 84.60         |            |                                                                                                                                        |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 240.30        |            | 300         |           | 147.85        |            |                                                                                                                                        |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 257.35        |            | 200         |           | 75.85         |            |                                                                                                                                        |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                                 | 200.00        |            |             |           | 65.00         |            |                                                                                                                                        |
| 3100.00 | Büromaterial                                                            | 100.85        |            | 100         |           | 151.25        |            |                                                                                                                                        |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                           | 8.15          |            |             |           |               |            |                                                                                                                                        |
| 3130.02 | Porto                                                                   | 506.40        |            | 500         |           | 501.30        |            |                                                                                                                                        |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                  | 109.80        |            |             |           | 67.30         |            |                                                                                                                                        |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                                    | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                    | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                                                                      |
| 3631.10 | Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton                             | 271'045.80    |            | 265'000     |         | 232'571.70    |            | Ein Praxiswechsel führt zu Minderausgaben in diesem Konto.                                           |
| 3631.11 | Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen                         | 122.35        |            | 35'000      |         | 41'964.05     |            |                                                                                                      |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                    | 561.50        |            |             |         |               |            |                                                                                                      |
| 3635.10 | Kosten Aufhebung Prämienausstände                                  | 2'870.00      |            | 10'000      |         | 4'792.10      |            | Durch den genannten Praxiswechsel, werden die Verlustscheine direkt von den Krankenkassen abgekauft. |
| 3635.11 | Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen             | 26'142.90     |            | 3'000       |         | 18'365.75     |            |                                                                                                      |
| 4260.04 | Rückerstattungen Krankenkassenprämien                              |               | 9'346.80   |             | 5'000   |               | 2'500.00   |                                                                                                      |
| 4260.21 | Rückerstattung Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen          |               | 4'418.94   |             | 2'000   |               | 2'956.50   | Ertrag der Bewirtschaftung der übernommenen Verlustscheine.                                          |
| 4631.10 | IPV-Mittel für Aufhebung Leistungsaufschübe                        |               | 19'984.75  |             | 2'000   |               | 15'029.75  |                                                                                                      |
| 5240    | Leistungen an Invalide                                             | 2'165.70      |            | 2'000       |         | 1'927.60      |            |                                                                                                      |
|         | Nettoergebnis                                                      |               | 2'165.70   |             | 2'000   |               | 1'927.60   |                                                                                                      |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 2'165.70      |            | 2'000       |         | 1'927.60      |            |                                                                                                      |
| 5310    | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV                           |               | 5'546.00   |             | 4'200   |               | 4'214.00   |                                                                                                      |
|         | Nettoergebnis                                                      | 5'546.00      |            | 4'200       |         | 4'214.00      |            |                                                                                                      |
| 4611.01 | Entschädigungen vom Kanton                                         |               | 5'546.00   |             | 4'200   |               | 4'214.00   |                                                                                                      |
| 5350    | Leistungen an das Alter                                            | 14'279.30     |            | 14'000      |         | 13'261.80     |            |                                                                                                      |
|         | Nettoergebnis                                                      |               | 14'279.30  |             | 14'000  |               | 13'261.80  |                                                                                                      |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 13'259.30     |            | 13'500      |         | 13'150.40     |            |                                                                                                      |
| 3637.02 | Geschenke an Jubilare                                              | 1'020.00      |            | 500         |         | 111.40        |            |                                                                                                      |
| 5430    | Alimentenbevorschussung und -inkasso                               | 91'172.49     | 63'845.85  | 90'000      | 60'000  | 76'574.70     | 56'236.13  |                                                                                                      |
|         | Nettoergebnis                                                      |               | 27'326.64  |             | 30'000  |               | 20'338.57  |                                                                                                      |
| 3637.01 | Alimentenvorschüsse                                                | 86'257.49     |            | 80'000      |         | 76'574.70     |            |                                                                                                      |
| 3707.01 | Alimenteninkasso Auszahlungen                                      | 4'915.00      |            | 10'000      |         |               |            |                                                                                                      |
| 4290.01 | Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner                       |               | 58'930.85  |             | 50'000  |               | 56'236.13  |                                                                                                      |
| 4707.01 | Alimenteninkasso Zahlungen Schuldner                               |               | 4'915.00   |             | 10'000  |               |            |                                                                                                      |
| 5440    | Jugendschutz (allgemein)                                           | 8'049.25      |            | 8'050       |         | 8'043.25      |            |                                                                                                      |
|         | Nettoergebnis                                                      |               | 8'049.25   |             | 8'050   |               | 8'043.25   |                                                                                                      |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                           | 49.25         |            | 50          |         | 43.25         |            |                                                                                                      |
| 3636.10 | Beiträge Verein Jugendtreff                                        | 8'000.00      |            | 8'000       |         | 8'000.00      |            |                                                                                                      |
| 5441    | Kinder- und Jugendheime                                            | 127'934.00    | 48'270.75  | 190'000     | 45'000  | 155'670.85    | 42'261.40  |                                                                                                      |
|         | Nettoergebnis                                                      |               | 79'663.25  |             | 145'000 |               | 113'409.45 |                                                                                                      |
| 3635.20 | Leistungen an Einrichtungen (Heimaufenthalte / Fremdplatzierungen) | 127'934.00    |            | 190'000     |         | 155'670.85    |            | Es sind keine weiteren Fremdplatzierungen eingetroffen.                                              |
| 4631.80 | Staatsbeiträge an stat.Aufenthalt §21a SHG                         |               | 48'270.75  |             | 45'000  |               | 42'261.40  |                                                                                                      |
| 5450    | Leistungen an Familien (allgemein)                                 | 192'771.05    | 108'538.00 | 178'000     | 65'000  | 172'904.45    | 68'267.00  |                                                                                                      |
|         | Nettoergebnis                                                      |               | 84'233.05  |             | 113'000 |               | 104'637.45 |                                                                                                      |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 5'593.45      |            |             |         |               |            |                                                                                                      |
| 3010.01 | Löhne Koordinationsstelle fam.ergänzende Kinderbetreuung           |               |            | 5'100       |         | 4'237.10      |            |                                                                                                      |
| 3010.02 | Löhne Personal Mittagstisch                                        | 77'418.00     |            | 65'000      |         | 71'228.50     |            | Das Angebot der schulergänzenden Kinderbetreuung wurde ausgeweitet.                                  |
| 3010.06 | Löhne Personal Nachmittagsbetreuung                                | 24'230.00     |            | 13'000      |         | 16'084.00     |            |                                                                                                      |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | -554.45       |            |             |         |               |            |                                                                                                      |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                   | 6'931.25      |            | 5'500       |         | 5'989.35      |            |                                                                                                      |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                                   | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                                                                       |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 4'694.40      |            | 2'950       |         | 4'614.60      |            |                                                                                                       |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 1'946.50      |            | 1'250       |         | 1'621.55      |            |                                                                                                       |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 1'566.20      |            | 1'150       |         | 1'353.50      |            |                                                                                                       |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 1'676.85      |            | 800         |         | 895.85        |            |                                                                                                       |
| 3091.00 | Personalwerbung                                                   |               |            |             |         | 919.85        |            |                                                                                                       |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                           |               |            |             |         | 70.00         |            |                                                                                                       |
| 3101.20 | Mittagstisch Bastelmaterial, Spiele etc.                          | 652.05        |            | 1'000       |         | 1'032.75      |            |                                                                                                       |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 1'109.05      |            | 1'000       |         | 901.20        |            |                                                                                                       |
| 3105.00 | Mittagstisch Lebensmittel                                         | 15'459.25     |            | 15'000      |         | 13'913.40     |            |                                                                                                       |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                     | 177.95        |            | 600         |         | 633.50        |            |                                                                                                       |
| 3130.02 | Porto                                                             | 772.10        |            | 750         |         | 778.50        |            |                                                                                                       |
| 3130.03 | Kontospesen Post und Bank / Spesen Zahlungsverkehr                | 25.00         |            | 200         |         | 192.00        |            |                                                                                                       |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                  | 100.00        |            | 500         |         | 100.00        |            |                                                                                                       |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                            |               |            |             |         | 945.00        |            |                                                                                                       |
| 3632.01 | Beiträge an Gemeindezweckverbände (Perspektive Thurgau)           | 27'126.00     |            | 26'100      |         | 26'100.00     |            |                                                                                                       |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 100.00        |            | 100         |         |               |            |                                                                                                       |
| 3636.50 | Tarifausgleiche Kita Bärenhöhle u. Tagesfamilienverein Frauenfeld | 23'747.45     |            | 38'000      |         | 21'293.80     |            |                                                                                                       |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                          |               | 202.00     |             | 65'000  |               | 68'267.00  |                                                                                                       |
| 4260.05 | Rückerstattung Mittagstisch                                       |               | 69'938.00  |             |         |               |            |                                                                                                       |
| 4260.06 | Rückerstattung Nachmittagsbetreuung                               |               | 41'245.00  |             |         |               |            | Die Ausweitung bewirkt höhere Einnahmen.                                                              |
| 4260.08 | Geschwisterrabatt Mittagstisch                                    |               | -2'847.00  |             |         |               |            |                                                                                                       |
| 5720    | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis                   | 214'601.95    | 104'926.30 | 360'000     | 115'000 | 308'729.35    | 171'529.95 | Generell mussten weniger Unterstützungsleistungen getätigt werden.                                    |
|         |                                                                   |               | 109'675.65 |             | 245'000 |               | 137'199.40 |                                                                                                       |
| 3637.10 | Unterstützung an Thurgauerbürger                                  | 8'247.90      |            | 50'000      |         | 25'200.10     |            |                                                                                                       |
| 3637.20 | Unterstützung an übrige Schweizerbürger                           | 169'117.40    |            | 150'000     |         | 187'288.60    |            |                                                                                                       |
| 3637.30 | Unterstützung an Ausländer                                        | 37'236.65     |            | 160'000     |         | 96'240.65     |            |                                                                                                       |
| 4260.51 | Rückvergütungen von/für Thurgauerbürger/n                         |               | 2'431.90   |             | 15'000  |               | 8'718.50   |                                                                                                       |
| 4260.52 | Rückvergütungen von/für übrige/n Schweizerbürger/n                |               | 68'720.80  |             | 60'000  |               | 86'472.25  |                                                                                                       |
| 4260.53 | Rückvergütungen von/für Ausländer/n                               |               | 33'773.60  |             | 40'000  |               | 76'339.20  |                                                                                                       |
| 5721    | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis                   | 16'707.00     |            | 2'500       |         | 1'900.00      |            |                                                                                                       |
|         |                                                                   |               | 16'707.00  |             | 2'500   |               | 1'900.00   |                                                                                                       |
| 3612.20 | Beitrag an Primarschule Felben-Wellhausen / Sozialarbeit          | 15'000.00     |            |             |         |               |            | Anteil Lohnkosten Schulsozialarbeiterin an Primarschule.                                              |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 1'707.00      |            | 2'000       |         | 1'700.00      |            |                                                                                                       |
| 3637.70 | Beiträge an Private / Integrationshilfe                           |               |            | 500         |         | 200.00        |            |                                                                                                       |
| 5730    | Asylwesen Nettoergebnis                                           | 50'721.20     | 70'677.40  | 80'000      | 60'000  | 65'791.45     | 68'624.40  |                                                                                                       |
|         |                                                                   | 19'956.20     |            |             | 20'000  | 2'832.95      |            |                                                                                                       |
| 3637.40 | Beiträge an Asylschuchende                                        | 50'721.20     |            | 80'000      |         | 65'791.45     |            | Aufgrund von Weg- und Zuzug entstand ein Unterbruch der Unterstützungspflicht.                        |
| 4260.54 | Rückvergütungen von/für Asylsuchende/n                            |               | 24'986.45  |             | 60'000  |               | 29'239.20  |                                                                                                       |
| 4631.40 | Staatsbeitrag für Asylsuchende                                    |               | 45'690.95  |             |         |               | 39'385.20  |                                                                                                       |
| 5732    | Asylwesen Schutzstatus S Nettoergebnis                            | 134'124.50    | 280'061.45 | 250'000     | 230'000 | 186'920.15    | 385'485.10 | Die Aufwendungen für Personen mit Schutzstatus S sind mit den Globalpauschalen des Bundes abgegolten. |
|         |                                                                   | 145'936.95    |            |             | 20'000  | 198'564.95    |            |                                                                                                       |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          |               |            |             |         | 4'869.95      |            |                                                                                                       |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                          | 315.00        |            |             |         |               |            |                                                                                                       |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Maschinen                   |               |            |             |         | 1'151.50      |            |                                                                                                       |
| 3637.30 | Unterstützung an Ausländer                                        | 133'809.50    |            | 250'000     |         | 180'898.70    |            |                                                                                                       |

|         |                                                                  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|-----------------------------|
|         |                                                                  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                             |
| 4260.50 | Rückvergütungen an Schutzbedürftige S                            |               | 6'814.45   |             | 130'000 |               | 11'368.20  |                             |
| 4631.30 | Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S                             |               | 273'247.00 |             | 100'000 |               | 374'116.90 |                             |
| 5790    | Fürsorge, übriges Nettoergebnis                                  | 161'350.86    | 59'298.50  | 160'200     | 61'400  | 165'264.90    | 67'335.00  |                             |
|         |                                                                  |               | 102'052.36 |             | 98'800  |               | 97'929.90  |                             |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss | 3'500.00      |            | 3'600       |         | 3'200.00      |            |                             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 71'826.80     |            | 70'200      |         | 69'957.05     |            |                             |
| 3010.05 | Löhne Personal Pflegeverträge und Familienhilfen                 | 42'594.50     |            | 44'700      |         | 49'106.00     |            |                             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                 | 7'600.45      |            | 7'600       |         | 7'901.80      |            |                             |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 6'665.10      |            | 7'200       |         | 6'996.00      |            |                             |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen    | 1'488.35      |            | 1'700       |         | 1'621.80      |            |                             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 1'717.25      |            | 1'700       |         | 1'785.50      |            |                             |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 1'625.30      |            | 1'350       |         | 1'195.05      |            |                             |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Betriebs- u. Verwaltungspersonals     |               |            |             |         | 40.00         |            |                             |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                          | 479.20        |            | 400         |         | 460.00        |            |                             |
| 3100.00 | Büromaterial                                                     | 334.70        |            | 300         |         | 114.15        |            |                             |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | .01           |            |             |         |               |            |                             |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 74.00         |            | 100         |         | 49.00         |            |                             |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                    | 67.90         |            | 100         |         | 72.50         |            |                             |
| 3130.02 | Porto                                                            | 910.45        |            | 1'000       |         | 1'200.00      |            |                             |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                 | 1'948.20      |            | 1'500       |         | 1'735.00      |            |                             |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.           | 1'571.85      |            |             |         |               |            |                             |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                       | 2'193.80      |            | 2'000       |         | 1'539.05      |            |                             |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                           | 49.00         |            | 50          |         | 63.00         |            |                             |
| 3170.10 | Pflegegeld ohne Betreuung (gem.Pflegevertrag)                    | 16'704.00     |            | 16'700      |         | 18'229.00     |            |                             |
| 4290.00 | Übrige Entgelte                                                  |               | 59'298.50  |             | 61'400  |               | 67'335.00  |                             |
| 6       | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG                              | 631'631.14    | 204'095.22 | 707'250     | 208'000 | 662'503.95    | 216'245.66 |                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 427'535.92 |             | 499'250 |               | 446'258.29 |                             |
| 6150    | Gemeindestrassen                                                 | 338'204.50    | 153'554.28 | 373'600     | 155'000 | 337'487.90    | 167'669.16 |                             |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 184'650.22 |             | 218'600 |               | 169'818.74 |                             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 36'978.35     |            | 34'800      |         | 37'011.65     |            |                             |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | -1'456.50     |            |             |         |               |            |                             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                 | 2'290.75      |            | 2'300       |         | 2'390.10      |            |                             |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 2'725.80      |            | 2'600       |         | 2'568.60      |            |                             |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen    | 651.95        |            | 600         |         | 701.40        |            |                             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 517.15        |            | 500         |         | 540.30        |            |                             |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 408.30        |            | 500         |         | 296.35        |            |                             |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Betriebs- u. Verwaltungspersonals     |               |            | 2'000       |         | 1'850.00      |            |                             |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                          | 1'123.40      |            | 1'500       |         | 1'143.40      |            |                             |
| 3100.00 | Büromaterial                                                     | 254.40        |            | 200         |         |               |            |                             |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | 971.05        |            | 800         |         | 1'397.30      |            |                             |
| 3101.01 | Salz, Splitt für den Winterdienst                                | 4'100.65      |            | 8'000       |         | 3'729.45      |            |                             |
| 3101.02 | Treibstoffe                                                      | 3'375.80      |            | 3'500       |         | 2'859.60      |            |                             |
| 3101.05 | Baumaterialien                                                   | 503.50        |            | 3'000       |         | 2'479.95      |            |                             |
| 3101.06 | Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln                          | 456.70        |            | 1'000       |         | 543.35        |            |                             |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                       |               |            | 300         |         | 246.55        |            |                             |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                     |               |            | 200         |         | 58.50         |            |                             |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 67'054.40     |            | 75'000      |         | 54'678.70     |            |                             |
| 3120.03 | Strom für Strassenbeleuchtungen                                  | 24'059.05     |            | 31'000      |         | 18'032.90     |            |                             |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                                  | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|         |                                                                  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                               |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                    | 869.00        |            | 900         |         | 861.90        |            |                                                               |
| 3130.07 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                       |               |            | 1'500       |         |               |            |                                                               |
| 3130.09 | Geoinformationssystem GIS                                        |               |            | 1'000       |         |               |            |                                                               |
| 3130.15 | Vermessung und Vermarkung von Strassengebieten                   | 1'077.00      |            | 2'000       |         | 1'077.00      |            |                                                               |
| 3130.31 | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                            | 3'003.85      |            | 4'000       |         | 3'738.20      |            |                                                               |
| 3131.00 | Planung und Projektierung Dritter                                | 14'203.55     |            | 20'000      |         | 10'753.85     |            |                                                               |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                         | 1'229.10      |            | 2'000       |         | 2'714.90      |            |                                                               |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                                              | 535.60        |            | 600         |         | 448.15        |            |                                                               |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                  | 96'602.60     |            | 80'000      |         | 138'217.50    |            |                                                               |
| 3141.10 | Winterdienst                                                     | 10'216.90     |            | 25'000      |         | 13'370.00     |            |                                                               |
| 3141.20 | Strassenreinigung                                                | 27'341.55     |            | 28'000      |         | 18'107.40     |            |                                                               |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel       | 22'768.40     |            | 7'000       |         | 3'660.20      |            |                                                               |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                            | 311.75        |            | 1'500       |         | 1'253.05      |            |                                                               |
| 3151.02 | Unterhalt Fahrzeuge                                              | 207.55        |            | 1'500       |         | 1'702.65      |            |                                                               |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Maschinen                  |               |            | 500         |         |               |            |                                                               |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                           | 165.90        |            | 200         |         | 22.00         |            |                                                               |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeine | 15'657.00     |            | 30'100      |         | 11'033.00     |            | Mehrere laufende Projekte konnten nicht abgeschlossen werden. |
| 4240.01 | Belagsinstandstellungen und Vergütungen anderer Schäden          |               | 5'464.40   |             | 8'000   |               |            |                                                               |
| 4240.80 | Entschädigung Durchleitungsrecht EW-Anlagen                      |               | 50'096.88  |             | 55'000  |               | 52'949.21  |                                                               |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                         |               | 2'000.00   |             | 2'000   |               | 1'764.95   |                                                               |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV                        |               |            |             |         |               | 20'880.00  |                                                               |
| 4601.03 | Strassenverkehrssteuern/Motorfahrzeugsteuern                     |               | 95'993.00  |             | 90'000  |               | 92'075.00  |                                                               |
| 6155    | Hundewesen                                                       | 20'501.10     | 22'877.50  | 21'600      | 19'000  | 18'675.40     | 20'512.50  |                                                               |
|         | Nettoergebnis                                                    | 2'376.40      |            |             | 2'600   | 1'837.10      |            |                                                               |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 16'297.60     |            | 17'000      |         | 15'049.60     |            |                                                               |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                 | 988.90        |            | 1'150       |         | 968.60        |            |                                                               |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 327.00        |            | 400         |         | 320.40        |            |                                                               |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen    | 287.60        |            | 250         |         | 286.10        |            |                                                               |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 223.20        |            | 250         |         | 219.00        |            |                                                               |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 219.95        |            | 250         |         | 150.75        |            |                                                               |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                          |               |            | 300         |         |               |            |                                                               |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 |               |            | 500         |         |               |            |                                                               |
| 3101.07 | Material für Robidogs                                            | 2'106.85      |            | 500         |         | 1'580.95      |            |                                                               |
| 3111.01 | Anschaffungen Robidog                                            |               |            | 800         |         |               |            |                                                               |
| 3637.80 | Beiträge an Private Haushalte                                    | 50.00         |            | 200         |         | 100.00        |            |                                                               |
| 4033.00 | Hundesteuern                                                     |               | 22'877.50  |             | 19'000  |               | 20'302.50  |                                                               |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                      |               |            |             |         |               | 210.00     |                                                               |
| 6220    | Regional- und Agglomerationsverkehr                              | 271'108.10    |            | 278'050     |         | 278'340.65    |            |                                                               |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 271'108.10 |             | 278'050 |               | 278'340.65 |                                                               |
| 3130.07 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                       |               |            |             |         | 1'990.25      |            |                                                               |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                         | 26.10         |            | 50          |         | 27.40         |            |                                                               |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    |               |            | 3'000       |         | 7'500.00      |            |                                                               |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate                               | 271'082.00    |            | 275'000     |         | 268'823.00    |            |                                                               |

|         |                                                                     | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              | Bemerkungen / Erläuterungen                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                     | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                                                                |
| 6290    | Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis                         | 44.00         | 25'890.00    | 29'000      | 29'000    | 28'000.00     | 28'064.00    |                                                                                                                |
|         |                                                                     | 25'846.00     |              |             |           | 64.00         |              |                                                                                                                |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 44.00         |              |             |           |               |              |                                                                                                                |
| 3199.01 | Uebriger Betriebsaufwand (SBB Tageskarten)                          |               |              | 29'000      |           | 28'000.00     |              |                                                                                                                |
| 4250.01 | Verkäufe (SBB Tageskarten)                                          |               | 25'890.00    |             | 29'000    |               | 28'064.00    |                                                                                                                |
| 6401    | Kommunikations- und Glasfasernetze                                  | 1'773.44      | 1'773.44     | 5'000       | 5'000     |               |              |                                                                                                                |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK                            |               |              |             |           | 2'351.35      |              |                                                                                                                |
| 3650.51 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV spezialf.Gemeindebetriebe an Pr | 1'773.44      |              | 5'000       |           | -2'351.35     |              |                                                                                                                |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                          |               | 1'773.44     |             | 5'000     |               |              |                                                                                                                |
| 7       | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis                          | 1'356'522.53  | 1'089'196.03 | 1'499'800   | 1'191'250 | 1'512'657.29  | 1'243'507.29 |                                                                                                                |
|         |                                                                     |               | 267'326.50   |             | 308'550   |               | 269'150.00   |                                                                                                                |
| 7101    | Wasserwerk [Gemeindebetrieb]                                        | 630'786.00    | 630'786.00   | 701'450     | 701'450   | 738'820.93    | 738'820.93   |                                                                                                                |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss    | 900.00        |              |             |           | 500.00        |              |                                                                                                                |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |               |              | 41'100      |           | 29'442.40     |              |                                                                                                                |
| 3010.04 | Lohn Gemeindepräsident und Verwaltungspersonal                      | 43'429.00     |              |             |           | 3'150.15      |              |                                                                                                                |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | -873.85       |              |             |           |               |              |                                                                                                                |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 2'579.25      |              | 2'700       |           | 1'986.20      |              |                                                                                                                |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 2'172.00      |              | 2'200       |           | 1'669.20      |              |                                                                                                                |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen       | 547.05        |              | 500         |           | 449.05        |              |                                                                                                                |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 583.50        |              | 500         |           | 449.45        |              |                                                                                                                |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 396.10        |              | 400         |           | 210.85        |              |                                                                                                                |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                             | 100.00        |              |             |           |               |              |                                                                                                                |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    | 87.85         |              | 500         |           | 507.10        |              |                                                                                                                |
| 3101.81 | Wasserankauf                                                        | 155'320.70    |              | 140'000     |           | 154'055.10    |              |                                                                                                                |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       |               |              | 1'000       |           | 1'456.50      |              |                                                                                                                |
| 3111.02 | Anschaffung Wasserzähler                                            |               |              | 10'000      |           | 987.20        |              | Die Anschaffung der Wasserzähler wurde verschoben.                                                             |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 2'662.25      |              | 400         |           | 409.50        |              |                                                                                                                |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                            | 2'226.05      |              | 3'000       |           | 4'198.90      |              |                                                                                                                |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                       | 392.40        |              | 500         |           | 375.00        |              |                                                                                                                |
| 3130.02 | Porto                                                               |               |              | 700         |           | 600.00        |              |                                                                                                                |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                    | 1'078.45      |              | 1'100       |           | 1'078.45      |              |                                                                                                                |
| 3130.08 | Plan- und Datenlieferung                                            |               |              | 100         |           |               |              |                                                                                                                |
| 3130.44 | Hoheitliche Kontrollen                                              |               |              | 500         |           |               |              |                                                                                                                |
| 3131.00 | Planung und Projektierung Dritter                                   | 7'199.80      |              | 20'000      |           | 26'375.80     |              |                                                                                                                |
| 3132.06 | Trinkwasseruntersuch                                                | 4'752.00      |              | 5'500       |           | 5'652.90      |              |                                                                                                                |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                          |               |              | 800         |           | 778.15        |              |                                                                                                                |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen                  | 17'866.90     |              | 80'000      |           | 52'363.65     |              | Die Sanierung der Quellen ist aufgrund des Zustandes nicht mehr möglich. Mögliche Alternativen werden geprüft. |
| 3143.02 | Unterhalt Hydranten                                                 | 5'175.80      |              | 7'000       |           | 5'373.85      |              |                                                                                                                |
| 3143.03 | Unterhalt Leitungsnetz                                              | 38'593.55     |              | 200'000     |           | 219'294.00    |              |                                                                                                                |
| 3143.07 | Unterhalt Hausanschlüsse                                            | 29'573.00     |              | 60'000      |           | 52'623.60     |              | 2023 entstanden sehr wenig Unterhaltsarbeiten.                                                                 |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                               |               |              | 1'000       |           |               |              |                                                                                                                |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                              | 140.00        |              | 100         |           | 100.00        |              |                                                                                                                |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 324.10        |              | 500         |           |               |              |                                                                                                                |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten/Dienstbarkeitsentschädigungen                 | 1'919.35      |              |             |           |               |              |                                                                                                                |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                             | 65.85         |              | 2'500       |           | 1'997.60      |              |                                                                                                                |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbe  | 2'574.00      |              | 2'600       |           | 2'574.00      |              |                                                                                                                |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                                                 | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|-----------------------------|
|         |                                                                                 | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                             |
| 3300.51 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV Eigenwirtschaftsbetriebe                | 727.00        |            | 750         |         | 727.00        |            |                             |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK                                        | 294'273.90    |            | 99'500      |         | 153'435.33    |            |                             |
| 3612.81 | Verrechnung von Dienstleistungen                                                | 16'000.00     |            | 16'000      |         | 16'000.00     |            |                             |
| 4240.43 | Mengengebühr Wasser inkl. Zählermiete                                           |               | 571'381.40 |             | 550'000 |               | 565'864.43 |                             |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                                        |               | 7'870.65   |             | 100'000 |               | 114'656.90 | Weniger grosse Bauprojekte. |
| 4409.01 | Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung                                 |               | 7'115.95   |             | 6'500   |               | 6'034.35   |                             |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                                  |               |            |             |         |               | 8'265.25   |                             |
| 4660.71 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten |               | 44'418.00  |             | 44'950  |               | 44'000.00  |                             |
| 7201    | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]                                           | 275'076.18    | 275'076.18 | 278'450     | 278'450 | 324'880.40    | 324'880.40 |                             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    | 24'585.25     |            | 24'200      |         | 20'965.40     |            |                             |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | -971.00       |            |             |         |               |            |                             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                                | 1'533.05      |            | 1'600       |         | 1'359.65      |            |                             |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                   | 1'678.80      |            | 1'700       |         | 1'456.15      |            |                             |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                   | 398.35        |            | 300         |         | 372.40        |            |                             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                          | 346.30        |            | 350         |         | 307.40        |            |                             |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 273.20        |            | 300         |         | 164.85        |            |                             |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                | 35.90         |            | 500         |         | 61.05         |            |                             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                        | 1'372.85      |            | 1'000       |         | 1'276.35      |            |                             |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                                   | 73.60         |            | 100         |         | 81.00         |            |                             |
| 3130.02 | Porto                                                                           |               |            | 700         |         | 700.00        |            |                             |
| 3130.38 | Entleeren von Schächten; Reinigung von Abwasserleitungen                        | 9'462.60      |            | 12'000      |         | 8'303.55      |            |                             |
| 3131.00 | Planung und Projektierung Dritter                                               | 6'133.65      |            | 12'000      |         | 2'950.40      |            |                             |
| 3143.10 | Unterhalt Abwasserversorgung                                                    | 3'899.90      |            | 20'000      |         | 39'112.10     |            |                             |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                 | 117.30        |            |             |         |               |            |                             |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe        |               |            | 3'200       |         |               |            |                             |
| 3301.31 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe  |               |            |             |         | 81'360.75     |            |                             |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK                                        | 41'381.23     |            | 35'500      |         |               |            |                             |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                          | 179'755.20    |            | 160'000     |         | 161'409.35    |            |                             |
| 3612.81 | Verrechnung von Dienstleistungen                                                | 5'000.00      |            | 5'000       |         | 5'000.00      |            |                             |
| 4240.41 | Mengengebühr Abwasser inkl. Grundgebühr                                         |               | 217'482.68 |             | 220'000 |               | 215'276.40 |                             |
| 4409.01 | Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung                                 |               | 8'388.50   |             | 7'900   |               | 8'234.75   |                             |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                      |               |            |             |         |               | 52'688.25  |                             |
| 4660.71 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten |               | 49'205.00  |             | 50'550  |               | 48'681.00  |                             |
| 7300    | Abfallwirtschaft                                                                | 7'939.45      | 7'939.45   | 6'000       | 6'000   | 6'755.00      | 6'755.00   |                             |
| 3612.90 | Aufwendungen Tierkörpersammelstelle                                             | 7'939.45      |            | 6'000       |         | 6'755.00      |            |                             |
| 4612.81 | Entschädigung für Dienstleistungen                                              |               | 7'939.45   |             | 6'000   |               | 6'755.00   |                             |
| 7301    | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]                                              | 167'938.05    | 167'938.05 | 202'850     | 202'850 | 170'252.66    | 170'252.66 |                             |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen           |               |            | 200         |         | 100.00        |            |                             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    | 30'544.80     |            | 27'600      |         | 24'836.90     |            |                             |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | -531.70       |            |             |         |               |            |                             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                                | 1'787.20      |            | 1'850       |         | 1'597.05      |            |                             |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                   | 1'401.60      |            | 1'400       |         | 1'219.75      |            |                             |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                   | 484.45        |            | 500         |         | 445.15        |            |                             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                          | 404.10        |            | 400         |         | 359.70        |            |                             |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 345.95        |            | 400         |         | 212.05        |            |                             |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                                         |               |            |             |         | 150.00        |            |                             |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                                    | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            | Bemerkungen / Erläuterungen                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                    | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                                                                                            |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   | 1'372.65      |            | 9'000       |         | 5'743.90      |            | Weniger Unterflurcontainer konnten aufgrund Standortfindung erstellt werden.               |
| 3111.06 | Unterflurcontainer und Abfallbehälter                              | 13'507.45     |            | 35'000      |         | 19'735.20     |            |                                                                                            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                           | 2'519.55      |            | 2'000       |         | 2'391.55      |            |                                                                                            |
| 3130.02 | Porto                                                              |               |            |             |         | 700.00        |            |                                                                                            |
| 3130.07 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                         |               |            | 1'000       |         |               |            |                                                                                            |
| 3130.30 | Grüngutabfuhr                                                      | 82'472.95     |            | 110'000     |         | 78'530.95     |            |                                                                                            |
| 3130.31 | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                              | 2'531.95      |            | 2'000       |         | 1'776.55      |            |                                                                                            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.             |               |            | 500         |         |               |            |                                                                                            |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 223.05        |            |             |         | 8.95          |            |                                                                                            |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK                           | 17'934.60     |            |             |         | 20'689.96     |            |                                                                                            |
| 3612.81 | Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 12'939.45     |            | 11'000      |         | 11'755.00     |            |                                                                                            |
| 4240.13 | Grünabfuhrgebühren                                                 |               | 129'051.00 |             | 130'000 |               | 127'804.86 |                                                                                            |
| 4260.36 | Rückerstattungen Kehrrechtverband                                  |               | 38'292.00  |             | 37'000  |               | 35'556.00  |                                                                                            |
| 4409.01 | Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung                    |               | 595.05     |             | 550     |               | 543.30     |                                                                                            |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                         |               |            |             | 21'300  |               |            |                                                                                            |
| 4614.00 | Förderbeitrag Kehrrechtverband Unterflurcontainer                  |               |            |             | 14'000  |               | 6'348.50   |                                                                                            |
| 7410    | Gewässerverbauungen                                                | 92'724.90     | 2'389.35   | 84'100      |         | 68'850.70     |            |                                                                                            |
|         | Nettoergebnis                                                      |               | 90'335.55  |             | 84'100  |               | 68'850.70  |                                                                                            |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 29'034.95     |            | 28'400      |         | 27'692.45     |            |                                                                                            |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | -971.00       |            |             |         |               |            |                                                                                            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                   | 1'806.60      |            | 1'900       |         | 1'785.95      |            |                                                                                            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 2'253.00      |            | 2'200       |         | 2'139.60      |            |                                                                                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen      | 515.30        |            | 500         |         | 523.75        |            |                                                                                            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                             | 408.70        |            | 400         |         | 403.45        |            |                                                                                            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 316.80        |            | 400         |         | 219.45        |            |                                                                                            |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   |               |            |             |         | 41.75         |            |                                                                                            |
| 3101.05 | Baumaterialien                                                     | 581.85        |            | 1'000       |         | 1'521.10      |            |                                                                                            |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge      | 1'450.75      |            | 2'000       |         | 2'170.50      |            |                                                                                            |
| 3131.00 | Planung und Projektierung Dritter                                  | 5'793.10      |            | 15'000      |         | 2'531.25      |            |                                                                                            |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau                                                | 18'307.75     |            | 30'000      |         | 27'712.80     |            |                                                                                            |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                              | 979.40        |            | 500         |         | 442.10        |            |                                                                                            |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Maschinen                    |               |            | 500         |         |               |            |                                                                                            |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt       |               |            | 1'300       |         |               |            |                                                                                            |
| 3301.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt | 27'247.70     |            |             |         |               |            | Die Nettokosten des Projektes Umlegung Chrüzibach erreichten die Aktivierungsgrenze nicht. |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate                                 |               |            |             |         | 1'666.55      |            |                                                                                            |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                    | 5'000.00      |            |             |         |               |            |                                                                                            |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                     |               | 2'389.35   |             |         |               |            |                                                                                            |
| 7500    | Arten- und Landschaftsschutz                                       | 28'343.70     |            | 31'500      | 500     | 38'827.50     | 360.00     |                                                                                            |
|         | Nettoergebnis                                                      |               | 28'343.70  |             | 31'000  |               | 38'467.50  |                                                                                            |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss   | 940.00        |            | 1'000       |         | 1'040.00      |            |                                                                                            |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 960.00        |            |             |         |               |            |                                                                                            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                   | 4.75          |            |             |         | 12.10         |            |                                                                                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen      | 12.65         |            |             |         | 8.55          |            |                                                                                            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                             | 1.30          |            |             |         | 3.00          |            |                                                                                            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 2.10          |            |             |         | 1.50          |            |                                                                                            |
| 3131.01 | Ortsplanung                                                        | 487.90        |            |             |         |               |            |                                                                                            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.             | 898.20        |            | 12'000      |         | 4'004.60      |            |                                                                                            |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|         |                                                                  | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              | Bemerkungen / Erläuterungen                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                                                                     |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken                                        | 12'629.80     |              | 6'000       |           | 19'905.75     |              |                                                                                                                     |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                           | 7.00          |              |             |           |               |              |                                                                                                                     |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und private Organisationen ohne Erwerbszweck |               |              | 500         |           | 370.00        |              |                                                                                                                     |
| 3637.00 | Beiträge an Private Haushalte                                    | 12'400.00     |              | 12'000      |           | 13'482.00     |              |                                                                                                                     |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                   |               |              |             | 500       |               | 360.00       |                                                                                                                     |
| 7690    | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung                        | 10'547.95     |              | 7'000       |           | 21'589.00     |              |                                                                                                                     |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 10'547.95    |             | 7'000     |               | 21'589.00    |                                                                                                                     |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.           | 8'314.25      |              | 5'000       |           | 19'514.90     |              |                                                                                                                     |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                  | 2'233.70      |              | 2'000       |           | 2'074.10      |              |                                                                                                                     |
| 7710    | Friedhof und Bestattung (allgemein)                              | 90'392.30     | 5'067.00     | 60'150      | 2'000     | 79'446.95     | 2'438.30     | Die Anzahl Todesfälle in der Gemeinde haben stark zugenommen.                                                       |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 85'325.30    |             | 58'150    |               | 77'008.65    |                                                                                                                     |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss | 370.00        |              |             |           | 300.00        |              |                                                                                                                     |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 12'909.60     |              | 15'300      |           | 12'748.85     |              |                                                                                                                     |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                 | 818.20        |              | 800         |           | 803.15        |              |                                                                                                                     |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 915.00        |              | 900         |           | 897.00        |              |                                                                                                                     |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen    | 234.85        |              | 200         |           | 236.60        |              |                                                                                                                     |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 184.90        |              | 250         |           | 181.65        |              |                                                                                                                     |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 142.45        |              | 150         |           | 97.70         |              |                                                                                                                     |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                          | 430.00        |              |             |           |               |              |                                                                                                                     |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | 18'321.30     |              | 10'000      |           | 12'576.05     |              |                                                                                                                     |
| 3102.01 | Amtspublikationen                                                | 1'180.50      |              | 800         |           | 905.85        |              |                                                                                                                     |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                         | 5'213.65      |              | 500         |           | 2'824.75      |              |                                                                                                                     |
| 3130.20 | Kremationskosten                                                 | 13'949.65     |              | 10'000      |           | 12'086.40     |              |                                                                                                                     |
| 3130.21 | Leichenschau, -transporte                                        | 15'786.10     |              | 9'000       |           | 12'701.50     |              |                                                                                                                     |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                         | 61.35         |              | 50          |           | 60.80         |              |                                                                                                                     |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken                                        | 19'874.75     |              | 10'000      |           | 22'978.15     |              |                                                                                                                     |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                      |               |              | 500         |           | 48.50         |              |                                                                                                                     |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    |               |              | 500         |           |               |              |                                                                                                                     |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Maschinen                  |               |              | 1'200       |           |               |              |                                                                                                                     |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                         |               | 5'067.00     |             | 2'000     |               | 2'438.30     |                                                                                                                     |
| 7900    | Raumordnung (allgemein)                                          | 52'774.00     |              | 128'300     |           | 63'234.15     |              |                                                                                                                     |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 52'774.00    |             | 128'300   |               | 63'234.15    |                                                                                                                     |
| 3102.01 | Amtspublikationen                                                | 223.05        |              |             |           | 201.90        |              |                                                                                                                     |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                 | 316.15        |              | 300         |           | 316.15        |              |                                                                                                                     |
| 3131.01 | Ortsplanung                                                      | 12'660.45     |              | 100'000     |           | 18'082.80     |              | Die Revision der Ortsplanung musste sistiert werden, damit Synergien mit dem Aggloprogramm 5 genutzt werden können. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.           | 2'382.50      |              | 5'000       |           | 20'854.75     |              |                                                                                                                     |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände           | 37'191.85     |              | 23'000      |           | 23'778.55     |              | Die Beiträge an das Aggloprogramm 5 sind höher ausgefallen.                                                         |
| 8       | VOLKSWIRTSCHAFT                                                  | 3'839'229.14  | 3'807'206.44 | 3'787'900   | 3'776'350 | 2'874'595.37  | 2'858'772.07 |                                                                                                                     |
|         | Nettoergebnis                                                    |               | 32'022.70    |             | 11'550    |               | 15'823.30    |                                                                                                                     |

|         |                                                               | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           | Bemerkungen / Erläuterungen                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                               | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |                                                                                            |
| 8121    | Flur- und Waldstrassen                                        | 83'035.25     | 3'000.00  | 65'700      |        | 69'942.25     | 2'000.00  |                                                                                            |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 80'035.25 |             | 65'700 |               | 67'942.25 |                                                                                            |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'801.20      |           | 1'800       |        | 1'767.40      |           |                                                                                            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 116.85        |           | 150         |        | 114.80        |           |                                                                                            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 130.80        |           | 150         |        | 128.40        |           |                                                                                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 34.55         |           | 50          |        | 34.30         |           |                                                                                            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 26.15         |           | 50          |        | 26.50         |           |                                                                                            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 20.10         |           |             |        | 13.75         |           |                                                                                            |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 1'029.70      |           | 1'500       |        |               |           |                                                                                            |
| 3130.07 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                    | 1'378.25      |           | 1'500       |        |               |           |                                                                                            |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 78'497.65     |           | 60'000      |        | 67'857.10     |           | Der Unterhalt der Flurstrasse Brand-Underschache konnte bereits im 2023 realisiert werden. |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Maschinen               |               |           | 500         |        |               |           |                                                                                            |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |               | 3'000.00  |             |        |               | 2'000.00  |                                                                                            |
| 8140    | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen        | 5'321.50      |           | 5'600       |        | 5'528.60      |           |                                                                                            |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 5'321.50  |             | 5'600  |               | 5'528.60  |                                                                                            |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 480.00        |           | 1'000       |        | 1'007.00      |           |                                                                                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2.50          |           |             |        | 5.70          |           |                                                                                            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        | 52.50         |           | 100         |        | 71.40         |           |                                                                                            |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 4'786.50      |           | 4'500       |        | 4'444.50      |           |                                                                                            |
| 8200    | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb                                 | 12'610.85     | 649.05    | 12'200      | 4'450  | 10'896.45     | 435.00    |                                                                                            |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 11'961.80 |             | 7'750  |               | 10'461.45 |                                                                                            |
| 3145.00 | Unterhalt Wald                                                | 1'373.45      |           | 1'000       |        |               |           |                                                                                            |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt  |               |           |             |        | 1.00          |           |                                                                                            |
| 3612.04 | Beiträge an Forstrevierkörperschaften                         | 1'073.80      |           | 1'500       |        | 1'337.80      |           |                                                                                            |
| 3631.01 | Waldbewirtschaftungsbeiträge an Kanton                        | 10'163.60     |           | 9'700       |        | 9'557.65      |           |                                                                                            |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |               | 214.05    |             | 4'000  |               |           |                                                                                            |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                |               | 435.00    |             | 450    |               | 435.00    |                                                                                            |
| 8300    | Jagd und Fischerei                                            | 4'531.50      | 5'313.00  | 4'550       | 5'350  | 4'511.50      | 5'313.00  |                                                                                            |
|         | Nettoergebnis                                                 | 781.50        |           | 800         |        | 801.50        |           |                                                                                            |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 80.00         |           | 50          |        | 60.00         |           |                                                                                            |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                      | 2'975.50      |           | 3'000       |        | 2'975.50      |           |                                                                                            |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände               | 1'476.00      |           | 1'500       |        | 1'476.00      |           |                                                                                            |
| 4100.01 | Jagdpacht                                                     |               | 4'463.00  |             | 4'500  |               | 4'463.00  |                                                                                            |
| 4100.02 | Fischpacht                                                    |               | 850.00    |             | 850    |               | 850.00    |                                                                                            |
| 8400    | Tourismus                                                     | 2'111.40      |           | 2'300       |        | 2'232.20      |           |                                                                                            |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 2'111.40  |             | 2'300  |               | 2'232.20  |                                                                                            |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |               |           | 250         |        | 212.00        |           |                                                                                            |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 2'111.40      |           | 2'050       |        | 2'020.20      |           |                                                                                            |
| 8500    | Industrie, Gewerbe, Handel                                    | 2'129.25      |           | 3'000       |        | 2'157.30      |           |                                                                                            |
|         | Nettoergebnis                                                 |               | 2'129.25  |             | 3'000  |               | 2'157.30  |                                                                                            |
| 3130.80 | Wirtschaftsapéro                                              | 2'129.25      |           | 3'000       |        | 2'157.30      |           |                                                                                            |
| 8600    | Banken und Versicherungen                                     |               | 68'755.00 |             | 72'000 |               | 71'697.00 |                                                                                            |
|         | Nettoergebnis                                                 | 68'755.00     |           | 72'000      |        | 71'697.00     |           |                                                                                            |

|         |                                                                        | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              | Bemerkungen / Erläuterungen                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                        | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                                                                                                                          |
| 4604.00 | Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                        |               | 68'755.00    |             | 72'000    |               | 71'697.00    |                                                                                                                          |
| 8711    | Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]                             | 1'796'899.50  | 1'796'899.50 | 1'850'850   | 1'850'850 | 1'765'018.89  | 1'765'018.89 |                                                                                                                          |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss       | 1'010.00      |              | 500         |           | 740.00        |              |                                                                                                                          |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           |               |              | 64'400      |           | 46'182.85     |              |                                                                                                                          |
| 3010.04 | Lohn Gemeindepräsident und Verwaltungspersonal                         | 60'201.85     |              |             |           | 6'300.45      |              |                                                                                                                          |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | -2'233.25     |              |             |           |               |              |                                                                                                                          |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                       | 3'713.85      |              | 4'300       |           | 3'194.60      |              |                                                                                                                          |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 3'856.20      |              | 4'400       |           | 2'787.75      |              |                                                                                                                          |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen          | 823.40        |              | 800         |           | 748.00        |              |                                                                                                                          |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 839.50        |              | 900         |           | 721.50        |              |                                                                                                                          |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                            | 639.35        |              | 750         |           | 372.95        |              |                                                                                                                          |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                                | 200.00        |              | 100         |           | 626.00        |              |                                                                                                                          |
| 3100.00 | Büromaterial                                                           | 4'100.00      |              | 4'100       |           | 4'100.00      |              |                                                                                                                          |
| 3101.15 | Netznutzung EKT                                                        | 501'980.30    |              | 539'900     |           | 504'056.75    |              |                                                                                                                          |
| 3101.77 | Abgaben an Gemeinwesen                                                 | 50'096.88     |              | 55'000      |           | 52'949.21     |              |                                                                                                                          |
| 3101.99 | Strombezug zum Ausgleich der Wirkverluste                              | 110'873.81    |              | 107'200     |           | 47'973.77     |              |                                                                                                                          |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 170.80        |              |             |           | 25.00         |              |                                                                                                                          |
| 3111.04 | Anschaffung Stromzähler und Messgeräte                                 | 89'807.30     |              | 100'000     |           | 105'601.30    |              |                                                                                                                          |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                               | 1'372.90      |              | 1'000       |           | 2'007.85      |              |                                                                                                                          |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                          | 666.55        |              | 1'000       |           | 673.20        |              |                                                                                                                          |
| 3130.02 | Porto                                                                  |               |              | 1'500       |           |               |              |                                                                                                                          |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                       | 1'000.00      |              | 2'700       |           | 740.00        |              |                                                                                                                          |
| 3130.07 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                             |               |              | 2'000       |           | 1'162.00      |              |                                                                                                                          |
| 3130.08 | Plan- und Datenlieferung                                               | 172.20        |              | 500         |           | 160.00        |              |                                                                                                                          |
| 3130.16 | Nachführen des Leitungskatasters                                       | 4'133.85      |              | 2'500       |           | 5'982.15      |              |                                                                                                                          |
| 3130.44 | Hoheitliche Kontrollen                                                 | 22'748.20     |              | 32'000      |           | 13'747.50     |              |                                                                                                                          |
| 3130.50 | Messdienstleistungen                                                   | 63'134.80     |              | 35'000      |           | 63'927.80     |              |                                                                                                                          |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                 | 20'951.10     |              | 15'000      |           | 21'729.55     |              |                                                                                                                          |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                             | 6'163.75      |              | 3'500       |           | 3'721.70      |              |                                                                                                                          |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                               | 327.15        |              | 350         |           | 315.25        |              |                                                                                                                          |
| 3143.07 | Unterhalt Hausanschlüsse                                               | 57'125.45     |              | 80'000      |           | 94'292.30     |              | Der Unterhalt an der Affolterstrasse konnte aufgrund fehlender Ressourcen seitens Baufirma noch nicht realisiert werden. |
| 3143.08 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                          | 932.95        |              | 75'000      |           | 89'400.30     |              | Der Unterhalt Strassenbeleuchtung wird neu in der Kostenstelle 6150 Gemeindestrassen.                                    |
| 3143.09 | Unterhalt Mittelspannungsnetz                                          | 44'610.00     |              | 10'000      |           | 9'240.35      |              | Die Überbauung Martini Park forderte eine Umlegung des Mittelspannungsnetzes.                                            |
| 3143.11 | Unterhalt Trafo                                                        | 2'304.20      |              | 12'000      |           | 12'315.05     |              |                                                                                                                          |
| 3143.12 | Unterhalt Niederspannungsnetz                                          | 79'753.40     |              | 80'000      |           | 99'974.95     |              |                                                                                                                          |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                  |               |              | 500         |           |               |              |                                                                                                                          |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                 | 70.00         |              | 100         |           | 100.00        |              |                                                                                                                          |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen                                     |               |              |             |           | 21'723.70     |              |                                                                                                                          |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                        | 2'920.85      |              | 250         |           | 300.15        |              |                                                                                                                          |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbe     | 99'091.00     |              | 109'900     |           | 96'987.00     |              |                                                                                                                          |
| 3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe      | 45'672.00     |              | 44'900      |           | 45'672.00     |              |                                                                                                                          |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK                               | 87'430.81     |              |             |           |               |              |                                                                                                                          |
| 3604.10 | SDL Systemdienstleistungen Swissgrid (Ertragsanteile an öffentl. Unter | 65'199.95     |              | 70'000      |           | 23'770.13     |              |                                                                                                                          |
| 3604.90 | KEV Kostendeckende Einspeisevergütung                                  | 326'038.40    |              | 349'800     |           | 341'695.83    |              |                                                                                                                          |
| 3612.81 | Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 39'000.00     |              | 39'000      |           | 39'000.00     |              |                                                                                                                          |

|         |                                                                                 | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              | Bemerkungen / Erläuterungen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------|
|         |                                                                                 | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                             |
| 4240.51 | Netznutzung Haushalte                                                           |               | 782'262.64   |             | 802'000   |               | 612'122.66   |                             |
| 4240.52 | Netznutzung Gewerbe < 100                                                       |               | 123'374.12   |             | 95'700    |               | 102'064.30   |                             |
| 4240.53 | Netznutzung Industrie>100                                                       |               | 220'383.76   |             | 179'900   |               | 168'422.20   |                             |
| 4240.54 | Netznutzung Temporäranschlüsse                                                  |               | 36'779.10    |             | 23'700    |               | 23'478.39    |                             |
| 4240.55 | Netznutzung Strassenbeleuchtung                                                 |               | 6'822.21     |             | 6'900     |               | 4'595.90     |                             |
| 4240.56 | Netznutzung Industrie MS                                                        |               | 145'527.32   |             | 186'400   |               | 159'706.80   |                             |
| 4240.75 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)                                          |               | 65'689.13    |             | 70'000    |               | 24'204.68    |                             |
| 4240.76 | Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)                                         |               | 329'201.36   |             | 349'800   |               | 347'946.06   |                             |
| 4240.77 | Abgaben an Gemeinwesen                                                          |               | 50'096.88    |             | 53'200    |               | 52'949.21    |                             |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                                        |               | 5'850.00     |             | 25'000    |               | 76'122.85    |                             |
| 4260.80 | Rückerstattungen Messdienstleistungen PV-Anlagen                                |               | 8'406.98     |             |           |               |              |                             |
| 4409.01 | Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung                                 |               | 5.00         |             | 450       |               | 464.40       |                             |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                      |               |              |             | 34'900    |               | 170'840.44   |                             |
| 4660.71 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten |               | 22'501.00    |             | 22'900    |               | 22'101.00    |                             |
| 8712    | Elektrizitätswerk / Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnet              | 1'932'589.89  | 1'932'589.89 | 1'843'700   | 1'843'700 | 1'014'308.18  | 1'014'308.18 |                             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    |               |              | 32'600      |           | 24'173.30     |              |                             |
| 3010.04 | Lohn Gemeindepräsident und Verwaltungspersonal                                  | 31'933.70     |              |             |           | 6'300.45      |              |                             |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | -776.75       |              |             |           |               |              |                             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                                | 1'994.00      |              | 2'150       |           | 1'957.45      |              |                             |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                   | 2'017.20      |              | 1'750       |           | 1'329.25      |              |                             |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                   | 409.65        |              | 700         |           | 391.95        |              |                             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                          | 450.15        |              | 400         |           | 441.90        |              |                             |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 343.20        |              | 400         |           | 217.20        |              |                             |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                                         |               |              |             |           | 75.00         |              |                             |
| 3101.09 | Stromankauf Vorlieferant                                                        | 1'712'401.90  |              | 1'633'200   |           | 845'849.10    |              |                             |
| 3101.10 | Stomankauf Naturstrom (EKT)                                                     | 72'206.35     |              | 9'700       |           | 9'358.90      |              |                             |
| 3101.11 | Stromankauf heimische Produkte pV                                               | 78'113.97     |              | 67'100      |           | 53'203.17     |              |                             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                        | 1'924.80      |              | 22'000      |           | 6'742.10      |              |                             |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                                |               |              |             |           | 1'988.00      |              |                             |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                                      | 3'150.00      |              | 1'600       |           | 778.15        |              |                             |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                          | 70.00         |              |             |           |               |              |                             |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen                                              |               |              |             |           | 18'584.20     |              |                             |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                 | 2'351.72      |              | 200         |           | 44.04         |              |                             |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK                                        |               |              | 45'900      |           | 16'874.02     |              |                             |
| 3612.81 | Verrechnung von Dienstleistungen                                                | 26'000.00     |              | 26'000      |           | 26'000.00     |              |                             |
| 4250.61 | Stromverkauf Haushalte                                                          |               | 940'992.62   |             | 968'500   |               | 573'731.54   |                             |
| 4250.62 | Stromverkauf Gewerbe < 100                                                      |               | 152'954.03   |             | 128'500   |               | 90'693.92    |                             |
| 4250.63 | Stromverkauf Industrie > 100                                                    |               | 466'407.00   |             | 381'300   |               | 179'515.43   |                             |
| 4250.64 | Stromverkauf Temporäranschlüsse                                                 |               | 49'038.80    |             | 31'700    |               | 21'017.93    |                             |
| 4250.65 | Stromverkauf Strassenbeleuchtung                                                |               | 9'465.64     |             | 10'600    |               | 6'218.42     |                             |
| 4250.66 | Stromverkauf Industrie MS                                                       |               | 127'048.79   |             | 204'000   |               | 80'834.58    |                             |
| 4250.71 | Stromverkauf Naturstrom                                                         |               | 7'138.75     |             | 9'700     |               | 8'723.60     |                             |
| 4250.80 | Stromlieferung zum Ausgleich der Wirkverluste                                   |               | 110'873.81   |             | 107'300   |               | 47'973.77    |                             |
| 4250.99 | Deckungsdifferenzen EW Energie                                                  |               |              |             |           |               | 3'123.24     |                             |
| 4409.01 | Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung                                 |               | 2'517.95     |             | 2'100     |               | 2'475.75     |                             |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                      |               | 66'152.50    |             |           |               |              |                             |
| 9       | FINANZEN UND STEUERN                                                            | 423'275.10    | 3'576'734.65 | 53'350      | 3'745'200 | 512'282.59    | 3'490'284.30 |                             |

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

|               |                                                               | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              | Bemerkungen / Erläuterungen |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------|
|               |                                                               | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |                             |
| Nettoergebnis |                                                               | 3'153'459.55  |              | 3'691'850   |           | 2'978'001.71  |              |                             |
| 9100          | Allgemeine Gemeindesteuern                                    | 5'086.00      | 3'101'524.25 | 31'000      | 3'231'000 | 3'371.53      | 3'077'487.45 |                             |
| Nettoergebnis |                                                               | 3'096'438.25  |              | 3'200'000   |           | 3'074'115.92  |              |                             |
| 3180.09       | Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)       | -2'000.00     |              |             |           | -1'600.00     |              |                             |
| 3181.00       | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 6'754.44      |              | 30'000      |           | 4'691.28      |              |                             |
| 3181.02       | Übrige tatsächliche Forderungsverluste                        | 331.56        |              | 1'000       |           | 280.25        |              |                             |
| 4000.00       | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr           |               | 2'269'241.75 |             | 2'300'000 |               | 2'261'902.90 |                             |
| 4000.10       | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre          |               | 235'491.70   |             | 157'000   |               | 123'279.65   |                             |
| 4000.60       | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                |               | -693.80      |             | -1'000    |               | -760.30      |                             |
| 4001.00       | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr            |               | 177'496.45   |             | 190'000   |               | 163'743.70   |                             |
| 4001.10       | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre           |               | 39'082.40    |             | 75'000    |               | 54'388.20    |                             |
| 4002.00       | Quellensteuern natürliche Personen                            |               | 133'765.25   |             | 180'000   |               | 180'071.55   |                             |
| 4010.00       | Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr  |               | 204'161.50   |             | 225'000   |               | 203'716.25   |                             |
| 4010.10       | Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre |               | 42'979.00    |             | 105'000   |               | 91'145.50    |                             |
| 9500          | Ertragsanteile, übrige                                        | 3'504.50      | 429'349.15   | 1'500       | 297'500   | 2'563.00      | 358'132.25   |                             |
| Nettoergebnis |                                                               | 425'844.65    |              | 296'000     |           | 355'569.25    |              |                             |
| 3601.11       | Alkohol- und Wirtepatente                                     | 3'504.50      |              | 1'500       |           | 2'563.00      |              |                             |
| 4601.01       | Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern                       |               | 212'684.10   |             | 195'000   |               | 197'179.20   |                             |
| 4601.02       | Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern                     |               | 210'198.05   |             | 100'000   |               | 156'516.05   |                             |
| 4601.11       | Alkohol- und Wirtepatente                                     |               | 6'467.00     |             | 2'500     |               | 4'437.00     |                             |
| 9610          | Zinsen                                                        | 21'934.55     | 23'573.80    | 20'600      | 25'250    | 33'839.35     | 24'315.95    |                             |
| Nettoergebnis |                                                               | 1'639.25      |              | 4'650       |           | 9'523.40      |              |                             |
| 3130.03       | Kontospesen Post und Bank / Spesen Zahlungsverkehr            | 65.60         |              | 100         |           | 74.30         |              |                             |
| 3400.00       | Verzinsung Post- und Bankkonti                                |               |              |             |           | 12'843.20     |              |                             |
| 3409.01       | Verzinsung Guthaben der Spezialfinanzierung                   | 21'868.95     |              | 20'500      |           | 20'921.85     |              |                             |
| 4401.01       | Verzugszinsen auf Steuerforderungen                           |               | 2'515.55     |             | 3'700     |               | 2'158.35     |                             |
| 4402.00       | Zinsen Finanzanlagen                                          |               | 21'033.25    |             | 21'400    |               | 21'532.60    |                             |
| 4440.00       | Marktwertanpassungen Wertschriften                            |               | 25.00        |             |           |               | 625.00       |                             |
| 4604.00       | Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen               |               |              |             | 150       |               |              |                             |
| 9630          | Liegenschaften des Finanzvermögens                            | 356.85        | 21'636.00    | 250         | 23'550    | 4'945.35      | 29'541.00    |                             |
| Nettoergebnis |                                                               | 21'279.15     |              | 23'300      |           | 24'595.65     |              |                             |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                                      |               |              |             |           | 1'557.80      |              |                             |
| 3134.00       | Sachversicherungsprämien                                      |               |              | 250         |           | 278.85        |              |                             |
| 3430.00       | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                            |               |              |             |           | 443.20        |              |                             |
| 3430.40       | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                |               |              |             |           | 2'665.50      |              |                             |
| 3439.40       | Sachversicherungsprämien                                      | 356.85        |              |             |           |               |              |                             |
| 4430.02       | Baurechtszinsen Wärmeverbund/Landi                            |               | 12'585.00    |             | 14'550    |               | 22'490.00    |                             |
| 4430.03       | Pachtzinsen Land                                              |               | 5'051.00     |             | 5'000     |               | 5'051.00     |                             |
| 4430.04       | Pachtzinsen Chalchhof                                         |               | 4'000.00     |             | 4'000     |               | 2'000.00     |                             |
| 9639          | Gewinne und Verluste sowie WB Finanzvermögen                  |               |              |             |           | 439'230.00    |              |                             |
| Nettoergebnis |                                                               |               |              |             |           |               | 439'230.00   |                             |
| 3441.00       | Wertberichtigungen Grundstücke FV                             |               |              |             |           | 60'000.00     |              |                             |
| 3441.40       | Wertberichtigungen Gebäude FV                                 |               |              |             |           | 379'230.00    |              |                             |
| 9710          | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                               |               | 651.45       |             | 800       |               | 807.65       |                             |
| Nettoergebnis |                                                               | 651.45        |              | 800         |           | 807.65        |              |                             |

|         |                           | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |           | Bemerkungen / Erläuterungen |
|---------|---------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|-----------------------------|
|         |                           | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag    |                             |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe |               | 651.45     |             | 800     |               | 807.65    |                             |
|         |                           |               |            |             |         |               |           |                             |
| 9999    | Abschluss                 | 392'393.20    |            |             | 167'100 | 28'333.36     |           |                             |
|         | Nettoergebnis             |               | 392'393.20 | 167'100     |         |               | 28'333.36 |                             |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss         | 392'393.20    |            |             |         | 28'333.36     |           |                             |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss         |               |            |             | 167'100 |               |           |                             |