

Einwohnergemeinde Trubschachen
Trubschachen

www.trubschachen.ch



Budget 2023

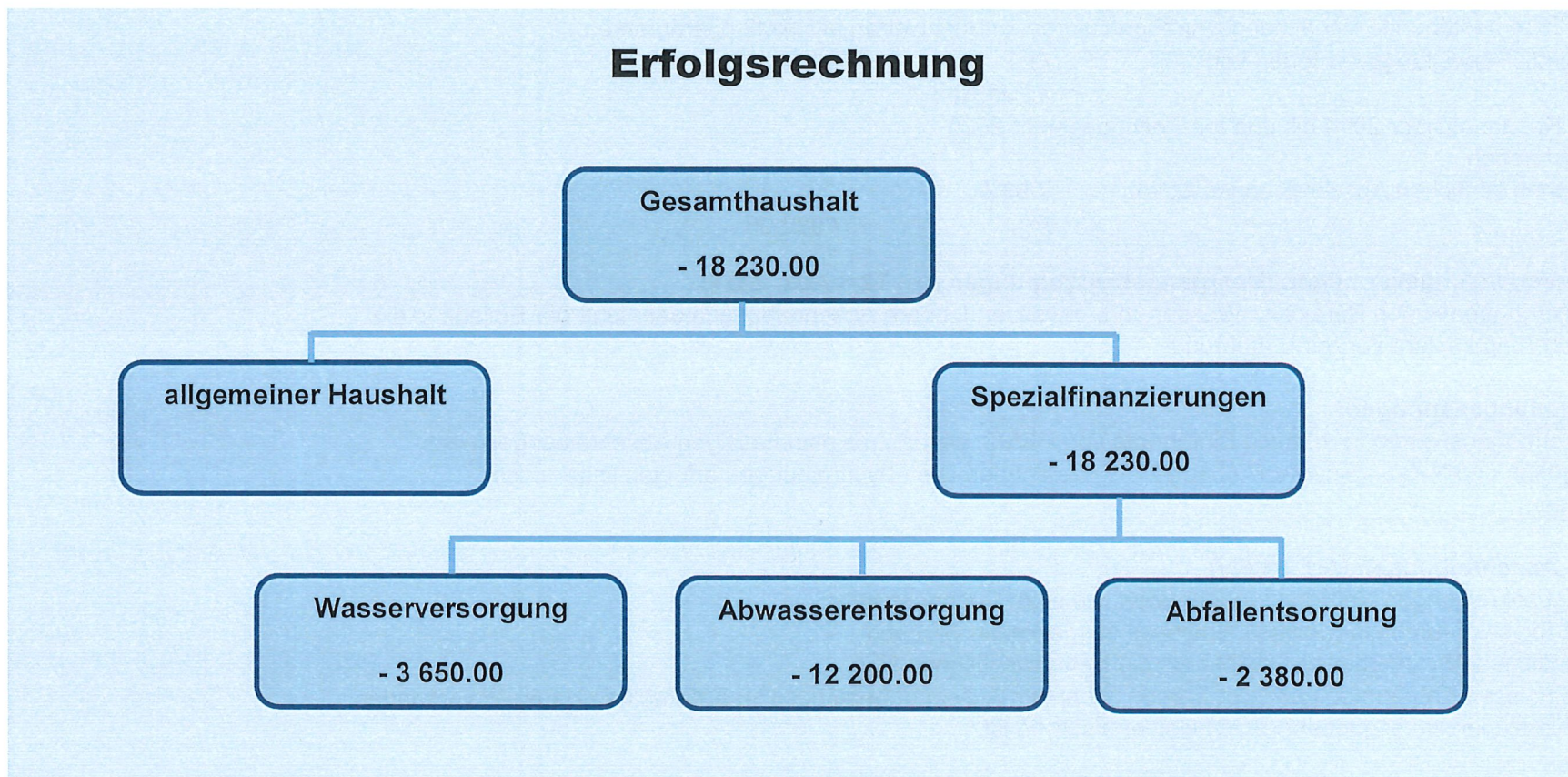
| | |
|---------------------|------------|
| Gemeinderat | 19.10.2022 |
| Gemeindeversammlung | 28.11.2022 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 0 | Auf einen Blick | 3 |
| 1 | Berichterstattung | 4 |
| 1.1 | Allgemeines | 4 |
| 1.2 | Abschreibungen | 4 |
| 1.3 | Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze | 5 |
| 2 | Erläuterungen | 5 |
| 2.1 | Allgemeines | 5 |
| 2.2 | Erfolgsrechnung | 6 |
| 2.3 | Investitionen | 8 |
| 2.4 | Übersicht Erfolgsrechnung funktionale Gliederung | 9 |
| 3 | Ergebnis | 10 |
| 3.1.1 | Erfolgsrechnung | 10 |
| 3.1.2 | Investitionsrechnung | 11 |
| 3.1.3 | Finanzierungsausweis | 12 |
| 3.2 | Ergebnis Allgemeiner Haushalt | 13 |
| 3.3 | Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser | 14 |
| 3.4 | Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser | 15 |
| 3.5 | Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall | 16 |
| 4 | Erfolgsrechnung | 17 |
| 4.1 | Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen | 17 |
| 4.2 | Zusammenzug nach funktionaler Gliederung | 25 |
| 4.2.1 | Kommentar | 26 |
| 5 | Investitionsrechnung | 28 |
| 5.1 | Zusammenzug nach funktionaler Gliederung | 28 |
| 6 | Eigenkapitalnachweis | 29 |
| 6.1 | Auswertungen | 29 |
| 6.2 | Kommentare zu den Auswertungen | 30 |
| 7 | Antrag und Genehmigung | 31 |
| 7.1 | Antrag des Gemeinderates | 31 |
| 7.2 | Genehmigung Budget | 32 |
| 8 | Anhang | 33 |
| 8.1 | Detaillierte Erfolgsrechnung | 33 |
| 8.2 | Detaillierte Investitionsrechnung | 58 |

0 AUF EINEN BLICK

Das Budget für das Jahr 2023 schliesst bei einem **Aufwand von Fr. 6'998'910.--** und einem **Ertrag von Fr. 6'980'680.-** mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 18'230.--** ab. Die Steueranlage wurde per 01.01.2014 erhöht auf 1.99 und soll für das Budget 2023 unverändert bleiben. Eine differenzierte Steueranlage für die Juristischen Personen wurde diskutiert und verworfen.



1 BERICHTERSTATTUNG

1.1 Allgemeines

Das Budget 2023 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.

1.2 Abschreibungen

1.2.1 Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 1 GV)

Das am 1.1.2014 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 übernommen:

| | | |
|--|------------------|--------------|
| Das bestehende Verwaltungsvermögen von | Fr. | 1'793'760.70 |
| wird innert | 13 Jahren | |

d.h. ab dem Rechnungsjahr 2014 bis und mit Rechnungsjahr 2026 linear abgeschrieben.

| | | |
|--|--------------|------------|
| Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von | 7.69% | |
| oder | Fr. | 137'982.00 |

1.2.2 Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 2 GV)

Verwaltungsvermögen in den Bereichen Wasser und Abwasser: Lineare Abschreibung in der Höhe der Einlage in die Spezialfinanzierung im Jahr vor der Einführung.

1.2.3 Neues Verwaltungsvermögen

Auf neuen Vermögenswerten, d. h. nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

1.2.4 Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)

Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr

- in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
- die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.

Andererseits müssen Entnahmen gemacht werden, wenn ein Aufwandüberschuss im allgemeinen Haushalt vorhanden ist und der Bilanzüberschussquotient (BÜQ) kleiner als 30 % ist.

| | | |
|--|--------------|------------|
| Ergebnis vor Vornahme und Entnahme von zusätzliche Abschreibungen (SG 900) | | -48'130.00 |
| Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt | 1'935'000.00 | |
| ./. Ordentliche Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 362'050.00 | |
| Differenz | 1'572'950.00 | |
| Zusätzliche Abschreibungen (höchstens im Betrag Ertragsüberschuss) | | 0.00 |
| Entnahme aus zusätzlichen Abschreibungen | | 48'130.00 |
| Ergebnis Budget | | 0.00 |

1.3 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 25'000.-- (*maximal bis zur Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GV*) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

2 Erläuterungen

2.1 Allgemeines

Alle Lastenverteiler sind periodengerecht abgegrenzt. Die Arbeitshilfen für das harmonisierte Rechnungsmodell vom Amt für Gemeinde- und Raumordnung (AGR) dienen als wertvolles Arbeitsinstrument. Die Berechnungen der Lastenverteiler und die Leistungen aus dem Finanzausgleich erfolgen mit der Finanzplanungshilfe, welche die Finanzdirektion des Kantons Bern zur Verfügung stellt.

Aufwand und Ertrag der Schule werden im Schulverband verbucht. Die Gemeinden Trub und Trubschachen teilen den Aufwandüberschuss der Schule nach Einwohner- und Schülerzahlen. Die Liegenschaftsbenützung wird nach Anzahl Klassen abgegolten und die Schülerbeiträge erscheinen im Ertrag der einzelnen Gemeinden. Aufwand und Ertrag der Schülertransportkosten für unzumutbare Schulwege erscheinen nach wie vor im Budget der Gemeinden.

2.2 Erfolgsrechnung

2.2.1 Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand

Bei den Löhnen wurde eine Teuerung von 1 % berücksichtigt. Zudem wurden für Beförderungen eine Gehaltsstufenerhöhung eingerechnet. Im Zusammenhang mit dem Wechsel des Finanzverwalters werden während einer dreimonatigen Übergangszeit zwei Löhne eingestellt. Dadurch fällt der Personalaufwand Fr. 69'410.-- oder 8.3 % höher aus.

2.2.2 Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand

Der Sachaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 12.7 % auf Fr. 1'054'500.--. Anschaffungen für den Arbeitsplatz der Finanzverwaltung, Zunahme beim Strassenunterhalt und Projekte der Umweltkommission sind die Hauptgründe für die Zunahme.

2.2.3 Erläuterung zur Entwicklung Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Beim Wasser beträgt die Einlage in den Werterhalt 80 % und beim Abwasser 60 %. Die Anschlussgebühren Wasser und Abwasser werden an die Einlage in den Werterhalt angerechnet und der werterhaltende Unterhalt wird dem Werterhalt entnommen. Die Einlage Werterhalt Wasserversorgung fällt Fr. 18'000.-- höher aus. Die Anschlussgebühren Wasser- und Abwasser werden der Teuerung angepasst.

2.2.4 Erläuterung zur Entwicklung Transferaufwand

Grundlage für die Transferzahlungen bildet die Finanzplanungshilfe der Finanzdirektion des Kantons Bern. Der Transferaufwand fällt Fr. 91'200.-- höher aus. Gründe sind das um Fr. 66'000.-- höhere Defizit des Schulverbandes und die Bruttodarstellung der Betreuungsgutscheine für die familienergänzende Kinderbetreuung.

2.2.6 Erläuterung zur Entwicklung Steuerertrag

Der Fiskalertrag steigt um beinahe Fr. 300'000.--. Der Hauptanteil bildet der Zuwachs bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen mit Fr. 190'000.--. Daneben steigen auch die Gewinnsteuern der juristischen Personen um Fr. 30'000.-- und die aperiodischen Steuern (Grundstückgewinn und Sonderveranlagungen) um Fr. 48'000.--.

2.2.7 Erläuterung zur Entwicklung Transferertrag

Trotz leicht sinkendem Finanzausgleich steigt der Transferertrag um 3.7 % oder Fr. 91'400.--. Dies wegen höheren Schülerbeiträgen (+ Fr. 30'000.--) und der Bruttodarstellung bei den Betreuungsgutscheinen.

2.2.8 Erläuterung zur Entwicklung Finanzertrag

Der Zuwachs beim Finanzertrag beträgt Fr. 14'000.--. Der Mehrertrag kann z. T. mit wiederum steigenden Benützungsgebühren in der Mehrzweckanlage begründet werden.

2.2.9 Erläuterung zur Entwicklung ausserordentlicher Ertrag

Im ausserordentlichen Ertrag sind neben der Entnahme aus der Spezialfinanzierung Schulliegenschaften die Entnahmen aus der Neubewertungsreserve mit Fr. 45'500.-- und die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve von Fr. 48'130.-- enthalten.

2.2.10 Erläuterung zur Entwicklung Finanz- und Lastenausgleich

Die Planwerte des Finanz- und Lastenausgleichs sind auf die kantonale Finanzplanungshilfe abgestimmt.

| Finanz- und Lastenausgleich | Budget | | | Rechnung | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Sozialhilfe | 870'000.00 | 906'000.00 | 714'758.60 | 814'212.90 | 736'165.05 |
| Ergänzungsleistungen | 363'000.00 | 367'000.00 | 355'627.00 | 340'948.00 | 330'964.00 |
| Familienzulagen | 7'500.00 | 9'000.00 | 9'774.00 | 5'135.00 | 11'717.00 |
| öffentlicher Verkehr | 250'000.00 | 264'000.00 | 218'586.00 | 224'667.00 | 206'311.00 |
| neue Aufgabenteilung | 275'000.00 | 275'000.00 | 269'545.00 | 271'874.00 | 276'397.00 |
| Total Lastenverteiler | 1'765'500.00 | 1'821'000.00 | 1'568'290.60 | 1'656'836.90 | 1'561'554.05 |
| Disparitätenabbau | 658'000.00 | 660'000.00 | 633'401.00 | 588'312.00 | 606'214.00 |
| Mindestausstattung | 551'000.00 | 563'000.00 | 526'036.00 | 470'062.00 | 512'787.00 |
| geografisch-topografische Lasten | 233'000.00 | 237'000.00 | 234'619.00 | 237'331.00 | 244'557.00 |
| soziodemografische Lasten | 19'700.00 | 16'000.00 | 17'959.00 | 15'921.00 | 17'169.00 |
| Total Finanzausgleich | 1'461'700.00 | 1'476'000.00 | 1'412'015.00 | 1'311'626.00 | 1'380'727.00 |

Die Lastenverteiler sinken gegenüber dem Budget 2022 um 3 %. Gleichzeitig sinkt der Finanzausgleich um 1 %.

2.2.11 Spezialfinanzierungen

Die wiederkehrenden Gebühren der Spezialfinanzierungen bleiben unverändert. Insgesamt schliessen die Spezialfinanzierungen mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 18'230.-- ab.

2.3 Investitionen

Geplant sind Investitionen von Fr. 2'546'000.--. Dabei werden Beiträge und Subventionen von Fr. 40'000.-- erwartet.

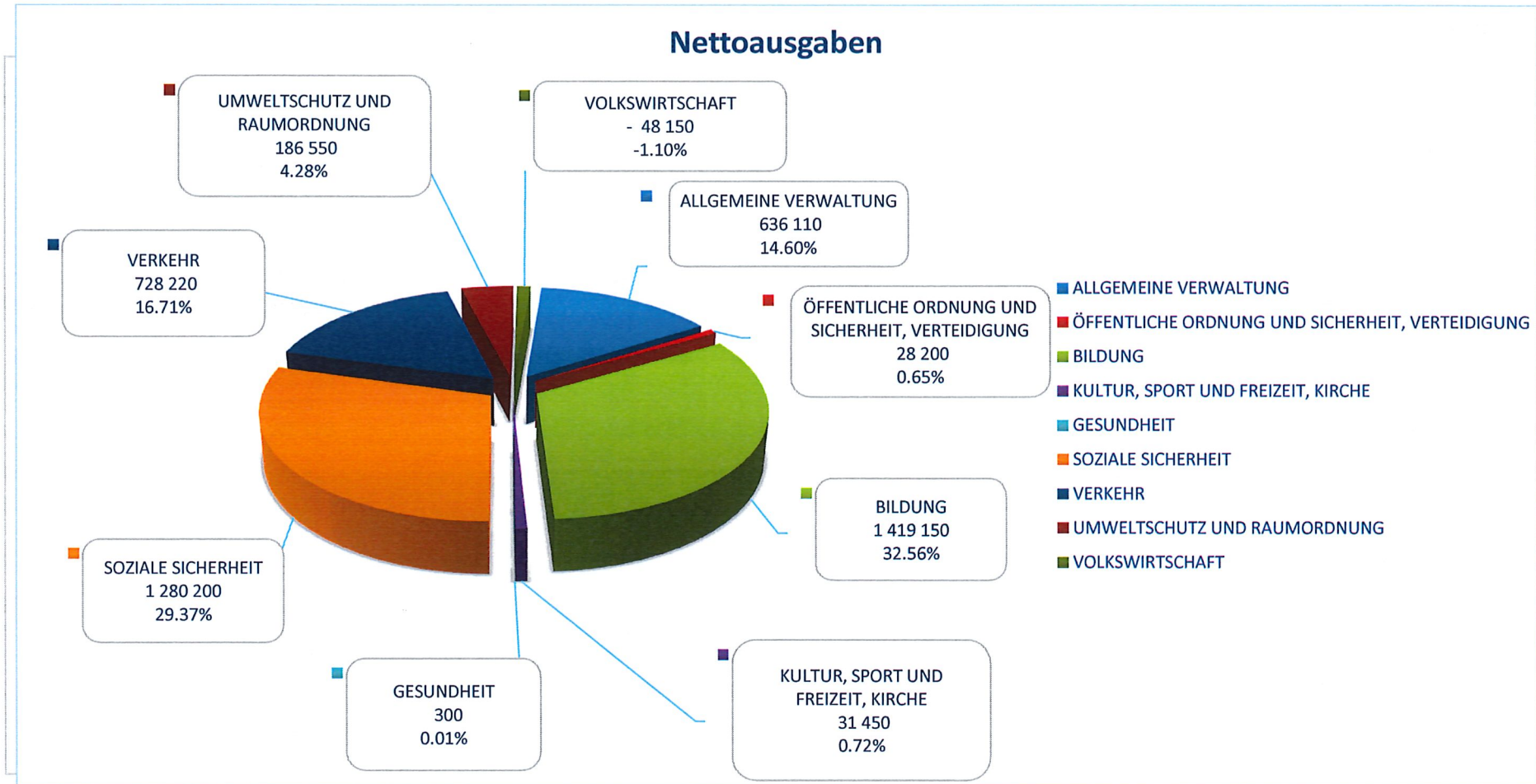
| Projekte Steuerhaushalt | Brutto | Beiträge Subventionen | Netto |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Sanierung Dorfschulhaus | 1'500'000.00 | 0.00 | 1'500'000.00 |
| Sanierung und PWI Christensberg | 200'000.00 | 40'000.00 | 160'000.00 |
| Sanierung Brüggmätteliweg | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 |
| Sanierung Kindergartenstrasse | 80'000.00 | 0.00 | 80'000.00 |
| Buswartehalle Hasenlehn, Ortsdurchfahrt | 40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 |
| Ortsplanungsrevision | 55'000.00 | 0.00 | 55'000.00 |
| Total Steuerhaushalt | 1'975'000.00 | 40'000.00 | 1'935'000.00 |

| Projekte Wasserversorgung | Brutto | Beiträge Subventionen | Netto |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Erweiterung Wasserleitung Sonnhalde | 56'000.00 | 0.00 | 56'000.00 |
| Sanierung Wasserleitung Ortsdurchfahrt | 120'000.00 | 0.00 | 120'000.00 |
| Sanierung Wasserleitung Kindergarten | 30'000.00 | 0.00 | 30'000.00 |
| Bauprojekt Reservoir | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| Total Wasserversorgung | 256'000.00 | 0.00 | 256'000.00 |

| Projekte Kanalisation | Brutto | Beiträge Subventionen | Netto |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Sanierung Gemeindekanäle GEP 2016 | 150'000.00 | 0.00 | 150'000.00 |
| Aufnahme private Abwasserleitungen | 70'000.00 | 0.00 | 70'000.00 |
| Überarbeitung GEP | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| Investitionsbeiträge ARA Region Langnau | 45'000.00 | 0.00 | 45'000.00 |
| Total Kanalisation | 315'000.00 | 0.00 | 315'000.00 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Gesamtinvestitionen | 2'546'000.00 | 40'000.00 | 2'506'000.00 |
|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|

2.4 Übersicht Erfolgsrechnung funktionale Gliederung



3 Ergebnis

3.1 Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde

3.1.1 Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung gesamter Haushalt

Sachgruppen, 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 900 690 | 831 280 | 834 977.55 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1 054 500 | 935 500 | 1 081 853.63 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 381 050 | 356 400 | 306 021.20 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 282 000 | 264 000 | 281 319.70 |
| 36 | Transferaufwand | 4 226 070 | 4 134 870 | 3 431 441.60 |
| | Total betrieblicher Aufwand | 6 844 310 | 6 522 050 | 5 935 613.68 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 3 147 800 | 2 854 000 | 3 048 367.55 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 70 000 | 70 000 | 66 640.00 |
| 42 | Entgelte | 834 050 | 831 350 | 849 866.15 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 37 200 | 40 900 | 11 253.45 |
| 46 | Transferertrag | 2 588 300 | 2 496 900 | 2 121 095.68 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | | |
| | Total betrieblicher Ertrag | 6 677 350 | 6 293 150 | 6 097 222.83 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | - 166 960 | - 228 900 | 161 609.15 |
| 34 | Finanzaufwand | 56 600 | 44 000 | 37 014.25 |
| 44 | Finanzertrag | 109 700 | 95 700 | 85 130.65 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 53 100 | 51 700 | 48 116.40 |
| | Operatives Ergebnis | - 113 860 | - 177 200 | 209 725.55 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 98 000 | 98 000 | 380 369.36 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 193 630 | 264 520 | 199 256.16 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 95 630 | 166 520 | - 181 113.20 |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | - 18 230 | - 10 680 | 28 612.35 |

3.1.2 Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Sachgruppen, 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2021 |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 2 236 000 | 2 120 000 | 1 687 566.00 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 40 000 | | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 225 000 | 163 000 | 139 448.58 |
| 54 | Darlehen | | | |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | | | 44 000.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 45 000 | 40 000 | 8 389.95 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | | | |
| | Total Investitionsausgaben | 2 546 000 | 2 323 000 | 1 879 404.53 |
| Investitionseinnahmen | | | | |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | | | |
| 61 | Rückerstattungen | | | |
| 62 | Abgang immaterielle Anlagen | | | |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 40 000 | 140 000 | 810 890.45 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | | | |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | | | |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | | | |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | | | |
| | Total Investitionseinnahmen | 40 000 | 140 000 | 810 890.45 |
| Investitionen | | | | |
| | Total Investitionsausgaben | 2 546 000 | 2 323 000 | 1 879 404.53 |
| | Total Investitionseinnahmen | 40 000 | 140 000 | 810 890.45 |
| 592 | Nettoinvestitionen Investitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | - 2 506 000 | - 2 183 000 | - 1 068 514.08 |

3.1.3 Finanzierungsausweis

Übersicht Budget

Ergebnisse 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2021 | |
|---|--|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | |
| Total betrieblicher Aufwand | 6 844 310 | 6 522 050 | 5 935 613.68 | |
| Total betrieblicher Ertrag | 6 677 350 | 6 293 150 | 6 097 222.83 | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | - 166 960 | - 228 900 | 161 609.15 | |
| Finanzaufwand | 56 600 | 44 000 | 37 014.25 | |
| Finanzertrag | 109 700 | 95 700 | 85 130.65 | |
| Ergebnis aus Finanzierung | 53 100 | 51 700 | 48 116.40 | |
| Operatives Ergebnis | - 113 860 | - 177 200 | 209 725.55 | |
| Ausserordentlicher Aufwand | 98 000 | 98 000 | 380 369.36 | |
| Ausserordentlicher Ertrag | 193 630 | 264 520 | 199 256.16 | |
| Ausserordentliches Ergebnis | 95 630 | 166 520 | - 181 113.20 | |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | - 18 230 | - 10 680 | 28 612.35 |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Total Investitionsausgaben | 2 546 000 | 2 323 000 | 1 879 404.53 | |
| Total Investitionseinnahmen | 40 000 | 140 000 | 810 890.45 | |
| Nettoinvestitionen | Investitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | - 2 506 000 | - 2 183 000 | - 1 068 514.08 |

3.2 Ergebnis Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt ohne SF

Sachgruppen, 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2021 |
|----|---|------------------|------------------|---------------------|
| | Betrieblicher Aufwand | | | |
| 30 | Personalaufwand | 888 510 | 818 150 | 825 466.15 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 827 750 | 700 750 | 913 326.28 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 362 050 | 335 400 | 299 967.75 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 36 | Transferaufwand | 4 029 470 | 3 946 270 | 3 243 282.15 |
| | Total betrieblicher Aufwand | 6 107 780 | 5 800 570 | 5 282 042.33 |
| | Betrieblicher Ertrag | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 3 147 800 | 2 854 000 | 3 048 367.55 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 70 000 | 70 000 | 66 640.00 |
| 42 | Entgelte | 171 550 | 172 850 | 190 177.75 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 46 | Transferertrag | 2 576 800 | 2 485 500 | 2 110 227.83 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | | |
| | Total betrieblicher Ertrag | 5 966 150 | 5 582 350 | 5 415 413.13 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | - 141 630 | - 218 220 | 133 370.80 |
| 34 | Finanzaufwand | 55 600 | 44 000 | 37 014.25 |
| 44 | Finanzertrag | 101 600 | 95 700 | 84 756.65 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 46 000 | 51 700 | 47 742.40 |
| | Operatives Ergebnis | - 95 630 | - 166 520 | 181 113.20 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 98 000 | 98 000 | 380 369.36 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 193 630 | 264 520 | 199 256.16 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 95 630 | 166 520 | - 181 113.20 |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | | |

3.3 Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser

Erfolgsrechnung Wasserversorgung

Sachgruppen, 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2021 |
|----|---|----------------|----------------|---------------------|
| | Betrieblicher Aufwand | | | |
| 30 | Personalaufwand | 5 650 | 4 450 | 5 273.05 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 64 900 | 68 900 | 49 919.00 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10 000 | 12 000 | 2 114.50 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 119 000 | 101 000 | 118 212.55 |
| 36 | Transferaufwand | 19 800 | 20 800 | 16 477.20 |
| | Total betrieblicher Aufwand | 219 350 | 207 150 | 191 996.30 |
| | Betrieblicher Ertrag | | | |
| 42 | Entgelte | 183 000 | 176 000 | 187 128.80 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 23 200 | 26 900 | 7 314.50 |
| 46 | Transferertrag | 10 500 | 10 400 | 9 939.35 |
| | Total betrieblicher Ertrag | 216 700 | 213 300 | 204 382.65 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | - 2 650 | 6 150 | 12 386.35 |
| 34 | Finanzaufwand | 1 000 | | |
| 44 | Finanzertrag | | | 85.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | - 1 000 | | 85.00 |
| | Operatives Ergebnis | - 3 650 | 6 150 | 12 471.35 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| | Ausserordentliches Ergebnis | | | |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | - 3 650 | 6 150 | 12 471.35 |

3.4 Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

Erfolgsrechnung Abwasserentsorgung

Sachgruppen, 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2021 |
|----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| | Betrieblicher Aufwand | | | |
| 30 | Personalaufwand | 5 000 | 7 150 | 3 880.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 26 500 | 26 500 | 3 404.20 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 9 000 | 9 000 | 3 938.95 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 163 000 | 163 000 | 163 107.15 |
| 36 | Transferaufwand | 157 500 | 148 300 | 153 372.60 |
| | Total betrieblicher Aufwand | 361 000 | 353 950 | 327 702.90 |
| | Betrieblicher Ertrag | | | |
| 42 | Entgelte | 328 000 | 326 000 | 324 882.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 14 000 | 14 000 | 3 938.95 |
| | Total betrieblicher Ertrag | 342 000 | 340 000 | 328 820.95 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | - 19 000 | - 13 950 | 1 118.05 |
| 34 | Finanzaufwand | | | |
| 44 | Finanzertrag | 6 800 | | 245.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 6 800 | | 245.00 |
| | Operatives Ergebnis | - 12 200 | - 13 950 | 1 363.05 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| | Ausserordentliches Ergebnis | | | |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | - 12 200 | - 13 950 | 1 363.05 |

3.5 Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

Erfolgsrechnung Abfall (Gemeindebetrieb)

Sachgruppen, 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2021 |
|----|---|----------------|----------------|---------------------|
| | Betrieblicher Aufwand | | | |
| 30 | Personalaufwand | 1 530 | 1 530 | 358.35 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 135 350 | 139 350 | 115 204.15 |
| 36 | Transferaufwand | 19 300 | 19 500 | 18 309.65 |
| | Total betrieblicher Aufwand | 156 180 | 160 380 | 133 872.15 |
| | Betrieblicher Ertrag | | | |
| 42 | Entgelte | 151 500 | 156 500 | 147 677.60 |
| 46 | Transferertrag | 1 000 | 1 000 | 928.50 |
| | Total betrieblicher Ertrag | 152 500 | 157 500 | 148 606.10 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | - 3 680 | - 2 880 | 14 733.95 |
| 34 | Finanzaufwand | | | |
| 44 | Finanzertrag | 1 300 | | 44.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 1 300 | | 44.00 |
| | Operatives Ergebnis | - 2 380 | - 2 880 | 14 777.95 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| | Ausserordentliches Ergebnis | | | |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | - 2 380 | - 2 880 | 14 777.95 |

4 Erfolgsrechnung

4.1 Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 6 998 910 | 6 998 910 | 6 670 200 | 6 670 200 | 6 381 609.64 | 6 381 609.64 |
| 3 | Aufwand | 6 998 910 | | 6 664 050 | | 6 352 997.29 | |
| 30 | Personalaufwand | 900 690 | | 831 280 | | 834 977.55 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 109 900 | | 104 900 | | 103 485.90 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 109 900 | | 104 900 | | 103 485.90 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 653 100 | | 610 900 | | 620 052.10 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 653 100 | | 610 900 | | 620 052.10 | |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | | |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | | |
| 304 | Zulagen | | | | | 1 050.00 | |
| 3040 | Kinder- und Ausbildungszulagen | | | | | 1 050.00 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 113 490 | | 105 480 | | 103 420.15 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44 650 | | 41 800 | | 40 332.70 | |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 48 100 | | 44 800 | | 45 637.25 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5 800 | | 5 700 | | 4 197.80 | |
| 3054 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11 240 | | 10 680 | | 9 954.15 | |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3 700 | | 2 500 | | 3 298.25 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 24 200 | | 10 000 | | 6 969.40 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15 200 | | 7 000 | | 3 203.90 | |
| 3091 | Personalwerbung | 5 000 | | | | | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 4 000 | | 3 000 | | 3 765.50 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1 054 500 | | 935 500 | | 1 081 853.63 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 75 400 | | 63 900 | | 92 641.91 | |
| 3100 | Büromaterial | 28 800 | | 26 800 | | 23 678.24 | |

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 36 200 | | 33 200 | | 36 929.05 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 10 000 | | 3 500 | | 698.95 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400 | | 400 | | 196.80 | |
| 3104 | Lehrmittel | | | | | 23 276.47 | |
| 3105 | Lebensmittel | | | | | 4 334.35 | |
| 3106 | Medizinisches Material | | | | | | |
| 3109 | Übriger Material- und Warenaufwand | | | | | 3 528.05 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 44 900 | | 27 900 | | 31 374.55 | |
| 3110 | Büromöbel und Geräte | 5 000 | | 2 000 | | 1 169.00 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge. | 5 500 | | 5 500 | | 23 655.85 | |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1 400 | | 1 400 | | | |
| 3113 | Hardware | 3 000 | | 2 500 | | 1 994.65 | |
| 3118 | Immaterielle Anlagen | 16 500 | | 3 000 | | 1 096.00 | |
| 3119 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 13 500 | | 13 500 | | 3 459.05 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 108 200 | | 105 600 | | 89 133.35 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 108 200 | | 105 600 | | 89 133.35 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 296 000 | | 269 600 | | 281 796.81 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 213 150 | | 187 650 | | 210 980.06 | |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 43 000 | | 43 000 | | 37 186.55 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4 500 | | 4 000 | | 1 795.15 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 28 450 | | 28 050 | | 23 709.60 | |
| 3136 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | | | | | 2 180.35 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 6 900 | | 6 900 | | 5 945.10 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt | 392 500 | | 339 500 | | 466 013.16 | |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 53 000 | | 40 000 | | 35 090.70 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 180 000 | | 150 000 | | 217 090.50 | |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 55 000 | | 55 000 | | 54 049.95 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 104 500 | | 94 500 | | 159 782.01 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 78 300 | | 69 300 | | 63 070.30 | |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3 300 | | 3 000 | | 2 029.50 | |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30 500 | | 29 500 | | 25 306.45 | |

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1 500 | | 1 500 | | 3 274.50 | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 43 000 | | 35 300 | | 32 459.85 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 4 150 | | 4 150 | | 3 905.50 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3 450 | | 3 450 | | 3 205.50 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 3169 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 600 | | 600 | | 600.00 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 4 750 | | 3 750 | | 8 762.45 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 4 750 | | 3 750 | | 1 613.55 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | | | 7 148.90 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 29 300 | | 26 300 | | 33 507.90 | |
| 3180 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | - 2 017.00 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 29 300 | | 26 300 | | 35 524.90 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 21 000 | | 25 500 | | 11 647.70 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 21 000 | | 25 500 | | 11 647.70 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 381 050 | | 356 400 | | 306 021.20 | |
| 330 | Sachanlagen VV | 349 050 | | 339 400 | | 298 916.20 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 349 050 | | 339 400 | | 298 916.20 | |
| 3301 | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| 332 | Abschreibungen Immaterielle Anlagen | 32 000 | | 17 000 | | 7 105.00 | |
| 3320 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 32 000 | | 17 000 | | 7 105.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 56 600 | | 44 000 | | 37 014.25 | |
| 340 | Zinsaufwand | 54 600 | | 40 500 | | 35 687.25 | |
| 3400 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | | | | | | |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | | | | | |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 45 500 | | 40 500 | | 35 313.25 | |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | 9 100 | | | | 374.00 | |
| 342 | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3420 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | | | | | | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | | | | | | |

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | | |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 2 000 | | 3 500 | | 1 327.00 | |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 2 000 | | 3 500 | | 1 327.00 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 282 000 | | 264 000 | | 281 319.70 | |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 282 000 | | 264 000 | | 281 319.70 | |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 282 000 | | 264 000 | | 281 319.70 | |
| 36 | Transferaufwand | 4 226 070 | | 4 134 870 | | 3 431 441.60 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 3 041 400 | | 2 929 800 | | 2 297 566.90 | |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 896 800 | | 929 300 | | 1 091 813.05 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2 144 600 | | 2 000 500 | | 1 205 753.85 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 275 000 | | 275 000 | | 269 545.00 | |
| 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an Kanton | 275 000 | | 275 000 | | 269 545.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 909 670 | | 930 070 | | 864 329.70 | |
| 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 622 000 | | 641 500 | | 585 465.00 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 197 500 | | 184 500 | | 192 964.35 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 16 200 | | 16 200 | | 15 432.95 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 2 600 | | 2 100 | | 3 638.40 | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 70 770 | | 75 170 | | 66 229.00 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 600 | | 10 600 | | 600.00 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 98 000 | | 98 000 | | 380 369.36 | |
| 389 | Einlagen in das Eigenkapital | 98 000 | | 98 000 | | 380 369.36 | |
| 3893 | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK | 98 000 | | 98 000 | | 298 000.00 | |
| 3894 | Einlagen in finanzpolitische Reserven | | | | | 82 369.36 | |
| 3896 | Einlagen in Neubewertungsreserven | | | | | | |
| 4 | Ertrag | | 6 980 680 | | 6 653 370 | | 6 381 609.64 |
| 40 | Fiskalertrag | | 3 147 800 | | 2 854 000 | | 3 048 367.55 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 2 529 500 | | 2 294 500 | | 2 310 842.95 |

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 2 280 000 | | 2 079 000 | | 2 086 041.70 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | | 229 000 | | 205 000 | | 199 351.70 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 20 500 | | 10 500 | | 25 449.55 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 102 300 | | 79 700 | | 138 536.10 |
| 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | | 101 000 | | 76 500 | | 141 862.10 |
| 4011 | Kapitalsteuern juristische Personen | | 1 300 | | 2 700 | | - 3 326.00 |
| 4019 | Übrige direkte Steuern juristische Personen | | | | 500 | | |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | | 512 000 | | 476 000 | | 594 938.50 |
| 4021 | Grundsteuern | | 350 000 | | 360 000 | | 345 869.95 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 153 000 | | 105 000 | | 232 958.55 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | | | | | 9 011.50 |
| 4029 | Eingang abgeschriebene Steuern | | 9 000 | | 11 000 | | 7 098.50 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 4 000 | | 3 800 | | 4 050.00 |
| 4033 | Hundesteuer | | 4 000 | | 3 800 | | 4 050.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 70 000 | | 70 000 | | 66 640.00 |
| 412 | Konzessionen | | 70 000 | | 70 000 | | 66 640.00 |
| 4120 | Konzessionen | | 70 000 | | 70 000 | | 66 640.00 |
| 42 | Entgelte | | 834 050 | | 831 350 | | 849 866.15 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 95 000 | | 95 000 | | 88 349.50 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 95 000 | | 95 000 | | 88 349.50 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 40 000 | | 40 000 | | 46 828.80 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 40 000 | | 40 000 | | 46 828.80 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | | | | | | 5 322.45 |
| 4230 | Schulgelder | | | | | | 5 322.45 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 675 000 | | 671 000 | | 656 985.10 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 675 000 | | 671 000 | | 656 985.10 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 500 | | 500 | | 670.50 |
| 4250 | Verkäufe | | 500 | | 500 | | 670.50 |

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 426 | Rückerstattungen | | 23 400 | | 24 700 | | 51 568.55 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | 23 400 | | 24 700 | | 51 568.55 |
| 427 | Bussen | | 150 | | 150 | | 141.25 |
| 4270 | Bussen | | 150 | | 150 | | 141.25 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | | | | |
| 439 | Übriger Ertrag | | | | | | |
| 4390 | Übriger Ertrag | | | | | | |
| 44 | Finanzertrag | | 109 700 | | 95 700 | | 85 130.65 |
| 440 | Zinsertrag | | 23 000 | | 14 000 | | 10 642.85 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | 4 000 | | 4 000 | | 4 326.00 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 10 000 | | 10 000 | | 5 942.85 |
| 4409 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 9 000 | | | | 374.00 |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | | | | | | |
| 4411 | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV | | | | | | |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 36 200 | | 36 200 | | 36 259.70 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 36 200 | | 36 200 | | 36 259.70 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 50 500 | | 45 500 | | 38 228.10 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 15 500 | | 15 500 | | 23 420.00 |
| 4472 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 35 000 | | 30 000 | | 14 808.10 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 37 200 | | 40 900 | | 11 253.45 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | 37 200 | | 40 900 | | 11 253.45 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 37 200 | | 40 900 | | 11 253.45 |
| 46 | Transferertrag | | 2 588 300 | | 2 496 900 | | 2 121 095.68 |
| 460 | Ertragsanteile | | 5 000 | | 5 000 | | 4 219.75 |
| 4600 | Anteil an Bundeserträgen | | 5 000 | | 5 000 | | 4 219.75 |
| 4601 | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten | | | | | | |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 1 117 600 | | 1 011 500 | | 653 359.18 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 22

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|-------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4610 | Entschädigungen vom Bund | | | | | | |
| 4611 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 522 400 | | 417 000 | | 262 937.88 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 595 200 | | 594 500 | | 390 421.30 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 1 461 700 | | 1 476 000 | | 1 412 015.00 |
| 4621 | Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten | | 803 700 | | 816 000 | | 778 614.00 |
| 4622 | Finanz- und Lastenausgleich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 658 000 | | 660 000 | | 633 401.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 3 500 | | 3 900 | | 51 321.25 |
| 4631 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 3 000 | | 2 900 | | 51 321.25 |
| 4635 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 500 | | 1 000 | | |
| 4636 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | | 500 | | 500 | | 180.50 |
| 4699 | Rückverteilungen | | 500 | | 500 | | 180.50 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 193 630 | | 264 520 | | 199 256.16 |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | 193 630 | | 264 520 | | 199 256.16 |
| 4893 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK | | 100 000 | | 90 000 | | 152 848.16 |
| 4894 | Entnahmen aus finanzpolitischen Reserven | | 48 130 | | 128 520 | | |
| 4896 | Entnahmen aus Neubewertungsreserven | | 45 500 | | 46 000 | | 46 408.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | | | | | |
| 491 | Dienstleistungen | | | | | | |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | |
| 9 | Abschlusskonten | | 18 230 | 6 150 | 16 830 | | 28 612.35 |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | | 18 230 | 6 150 | 16 830 | | 28 612.35 |
| 900 | Abschluss Allgemeiner Haushalt | | | | | | |
| 9000 | Ertragsüberschuss | | | | | | |
| 9001 | Aufwandüberschuss | | | | | | |
| 901 | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK | | 18 230 | 6 150 | 16 830 | | 28 612.35 |

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9010 | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss | | | 6 150 | | 28 612.35 | |
| 9011 | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss | | 18 230 | | 16 830 | | |

4.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 6 998 910 | 6 998 910 | 6 670 200 | 6 670 200 | 6 381 609.64 | 6 381 609.64 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 707 310 | 71 200 636 110 | 615 500 | 70 900 544 600 | 570 864.16 | 83 991.90 486 872.26 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis | 163 200 | 135 000 28 200 | 153 300 | 135 000 18 300 | 177 363.90 | 135 605.80 41 758.10 |
| 2 | Bildung Nettoergebnis | 2 535 550 | 1 116 400 1 419 150 | 2 469 750 | 1 077 000 1 392 750 | 2 089 276.53 | 708 541.56 1 380 734.97 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis | 31 950 | 500 31 450 | 28 950 | 1 000 27 950 | 24 167.15 | 24 167.15 |
| 4 | Gesundheit Nettoergebnis | 300 | 300 | 300 | 300 | 2 480.35 | 2 480.35 |
| 5 | Soziale Sicherheit Nettoergebnis | 1 362 700 | 82 500 1 280 200 | 1 319 900 | 2 500 1 317 400 | 1 199 269.50 | 80 610.38 1 118 659.12 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | 738 270 | 10 050 728 220 | 704 670 | 9 950 694 720 | 716 559.04 | 57 016.95 659 542.09 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 940 080 | 753 530 186 550 | 880 380 | 743 630 136 750 | 834 044.55 | 691 483.70 142 560.85 |
| 8 | Volkswirtschaft Nettoergebnis | 21 850 48 150 | 70 000 | 14 350 55 650 | 70 000 | 7 139.95 59 500.05 | 66 640.00 |
| 9 | Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 497 700 4 262 030 | 4 759 730 | 483 100 4 077 120 | 4 560 220 | 760 444.51 3 797 274.84 | 4 557 719.35 |

4.2.1 Kommentar

Betrag ab:
5 000.00

0 Allgemeine Verwaltung

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Abweichung | |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | 707 310.00 | 71 200.00 636 110.00 | 615 500.00 | 70 900.00 544 600.00 | 91 810.00 | 300.00 91 510.00 |

| Funktion | Kommentar | Betrag |
|----------|--|-------------|
| 0220 | Personalwechsel Finanzverwaltung, Einführung, Einrichtungen/Dokumentenverwaltung | - 85 200.00 |

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Abweichung | |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------|----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | 163 200.00 | 135 000.00 28 200.00 | 153 300.00 | 135 000.00 18 300.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |

| Funktion | Kommentar | Betrag |
|----------|---|------------|
| 1610 | Vorleistungen Sanierung Schiessanlage Schwand | - 9 250.00 |

2 Bildung

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Abweichung | |
|---------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | 2 535 550.00 | 1 116 400.00 1 419 150.00 | 2 469 750.00 | 1 077 000.00 1 392 750.00 | 65 800.00 | 39 400.00 26 400.00 |

| Funktion | Kommentar | Betrag |
|----------|---|-------------|
| 2110 | Tiefere Schülerbeiträge infolge tieferer Schülerzahl | - 20 600.00 |
| 2120 | Höhere Schülerbeiträge infolge höherer Schülerzahl | 33 400.00 |
| 2130 | Höhere Schülerbeiträge infolge höherer Schülerzahl | 17 000.00 |
| 2170 | Sanierung Kanalisationsleitungen HL/höhere Benützungsgebühren | 5 200.00 |
| 2199 | Höheres Betriebsdefizit Schulverband | - 66 000.00 |

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Abweichung | |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | 31 950.00 | 500.00 31 450.00 | 28 950.00 | 1 000.00 27 950.00 | 3 000.00 | - 500.00 3 500.00 |

| Funktion | Kommentar | Betrag |
|----------|-----------|--------|
|----------|-----------|--------|

4 Gesundheit

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Abweichung | |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | |

| Funktion | Kommentar | Betrag |
|----------|-----------|--------|
|----------|-----------|--------|

5 Soziale Sicherheit

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Abweichung | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| Nettoergebnis | 1 362 700.00 | 82 500.00 1 280 200.00 | 1 319 900.00 | 2 500.00 1 317 400.00 | 42 800.00 37 200.00 | 80 000.00 |
|---------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------|

| Funktion | Kommentar | Betrag |
|----------|--|-------------|
| 5450 | Mehr Betreuungsgutscheine familienergänzende Kinderbetreuung | - 19 900.00 |
| 5451 | Kinderhaus siehe neu Betreuungsgutscheine | 9 000.00 |
| 5458 | Tageselternverein siehe neu Betreuungsgutscheine | 8 900.00 |
| 5799 | Rückgang Lastenverteilung Sozialhilfe | 36 000.00 |

6 Verkehr

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Abweichung | |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | 738 270.00 | 10 050.00 728 220.00 | 704 670.00 | 9 950.00 694 720.00 | 33 600.00 | 100.00 33 500.00 |

| Funktion | Kommentar | Betrag |
|----------|--|-------------|
| 6150 | Rutsch Schwand/Projektierung PWI Bramerstrasse/höhere Abschreibungen | - 47 800.00 |
| 6291 | Gemeindeanteil öV tiefer | 14 000.00 |

7 Umweltschutz und Raumordnung

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Abweichung | |
|---------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | 940 080.00 | 753 530.00 186 550.00 | 880 380.00 | 743 630.00 136 750.00 | 59 700.00 | 9 900.00 49 800.00 |

| Funktion | Kommentar | Betrag |
|----------|--|-------------|
| 7500 | Projekte Umweltkommission | - 20 700.00 |
| 7710 | Aufhebung Grab- und Urnenfeld | - 14 100.00 |
| 7900 | Planmässige Abschreibungen Ortsplanung/Gefahrenkarte | - 15 000.00 |

8 Volkswirtschaft

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Abweichung | |
|---------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | 21 850.00 48 150.00 | 70 000.00 | 14 350.00 55 650.00 | 70 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |

| Funktion | Kommentar | Betrag |
|----------|--------------------------|------------|
| 8400 | Neue Prospekte Tourismus | - 7 200.00 |

9 Finanzen und Steuern

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Abweichung | |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | 497 700.00 4 262 030.00 | 4 759 730.00 | 483 100.00 4 077 120.00 | 4 560 220.00 | 14 600.00 184 910.00 | 199 510.00 |

| Funktion | Kommentar | Betrag |
|----------|---|-------------|
| 9100 | Einkommens- und Vermögenssteuern NP höher/dito Gewinnsteuern JP | 252 600.00 |
| 9101 | Höhere Grundstückgewinnsteuern und Sonderveranlagungen | 48 000.00 |
| 9102 | Ertrag Liegenschaftssteuern leicht gegen unten korrigiert | - 10 000.00 |
| 9300 | Tieferer Finanzausgleich | - 14 300.00 |
| 9610 | Steigende Passivzinsen | - 10 700.00 |
| 9900 | Entnahme aus finanzpolitischer Reserve tiefer | - 80 390.00 |

5 Investitionsrechnung

5.1 Zusammenzug nach funktionaler Gliederung

Investitionsrechnung Zusammenzug

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 2 586 000 | 2 586 000 | 2 463 000 | 2 463 000 | 2 690 294.98 | 2 690 294.98 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis | | | | | 44 000.00 | 44 000.00 |
| 2 | Bildung Nettoergebnis | 1 500 000 | 1 500 000 | 657 000 | 657 000 | 479 324.60 | 479 324.60 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | 420 000 | 40 000 380 000 | 450 000 | 140 000 310 000 | 1 047 573.05 | 591 549.00 456 024.05 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 626 000 | 626 000 | 1 216 000 | 1 216 000 | 308 506.88 | 219 341.45 89 165.43 |
| 9 | Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 40 000 2 506 000 | 2 546 000 | 140 000 2 183 000 | 2 323 000 | 810 890.45 1 068 514.08 | 1 879 404.53 |

6 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der Neubewertung des Finanzvermögens können sich Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben.

6.1 Auswertungen

Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital.

in Tausend CHF

| Eigenkapital per 1.1.2022 | | Veränderungsnachweis | | Eigenkapital per 31.12.2023 | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|---|-------|
| SG | CHF | aus Budget lfd. Jahr (+/-) | aus Budgetjahr (+/-) | CHF | SG | CHF | |
| 29 | Eigenkapital | 6 427 | 54 | 129 | 29 | Eigenkapital | 6 609 |
| 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen | 1 502 | - 3 | - 20 | 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen | 1 480 |
| 29001 | Spezialfinanzierung Wasserversorgung | 352 | 6 | - 4 | 29001 | Spezialfinanzierung Wasserversorgung | 355 |
| 29002 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 622 | - 14 | - 12 | 29002 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 596 |
| 29003 | Spezialfinanzierung Abfall | 451 | - 3 | - 2 | 29003 | Spezialfinanzierung Abfall | 446 |
| 29005 | Spezialfinanzierungen im EK | 77 | 8 | - 2 | 29005 | Spezialfinanzierungen im EK | 83 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 3 428 | 231 | 243 | 293 | Vorfinanzierungen | 3 902 |
| 29300 | Vorfinanzierungen | 445 | 8 | - 2 | 29300 | Vorfinanzierungen | 451 |
| 29301 | Wasserversorgung Werterhalt | 787 | 74 | 96 | 29301 | Wasserversorgung Werterhalt | 956 |
| 29302 | Abwasserentsorgung Werterhalt | 2 196 | 149 | 149 | 29302 | Abwasserentsorgung Werterhalt | 2 494 |
| 294 | Reserven | 489 | - 129 | - 48 | 294 | Schwankungsreserve | 313 |
| 29400 | Zusätzliche Abschreibungen | 489 | - 129 | - 48 | 29400 | Zusätzliche Abschreibungen | 313 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 196 | - 46 | - 46 | 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 104 |
| 29600 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 92 | - 46 | - 46 | 29600 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | - 0 |
| 29601 | Schwankungsreserve | 104 | | | 29601 | Schwankungsreserve | 104 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 811 | 0 | 0 | 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 811 |
| 29990 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 811 | | | 29990 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 811 |

6.2 Kommentare zu den Auswertungen

6.2.1 Spezialfinanzierungen (SG 290)

Sämtliche Spezialfinanzierungen verfügen über ein Eigenkapital. 2022/23 ist eine Abnahme von Fr. 28'000.-- budgetiert.

6.2.2 Vorfinanzierungen (SG 293)

Die gesetzlichen Vorfinanzierungen (Werterhalt) werden mittels der vorgeschriebenen Einlagen jährlich geäufnet, Entnahmen im Rahmen der Abschreibungen erfolgen in wesentlich geringerem Ausmasse, so dass ein stetiger Zuwachs bei diesen Bilanzkonti zu verzeichnen ist. Die Anschlussgebühren Wasser und Abwasser werden bei der Einlage in den Werterhalt angerechnet und der werterhaltende Unterhalt entnommen. Die Spezialfinanzierung Schulliegenschaften sieht 2022 einen Ertragsüberschuss von Fr. 8'000.00 vor. 2023 ist ein Aufwandüberschuss von Fr. 2'000.00 geplant.

6.2.3 Reserven (zusätzliche Abschreibungen, SG 294)

Die zusätzlichen Abschreibungen reduzieren sich um die voraussichtlichen Defizite 2022 und 2023.

6.2.4 Neubewertungsreserve Finanzvermögen (SG 296)

Mit der Einführung von HRM2 wurde die Neubewertungsreserve Finanzvermögen gebildet und im Jahr 2019 wird ein Teil davon in die Schwankungsreserve umbucht. Der Rest wird linear über 5 Jahre aufgelöst.

6.2.5 Bilanzüberschuss (SG 299)

Sofern die Rechnungsergebnisse 2022 und 2023 über die zusätzlichen Abschreibungen ausgeglichen werden können, bleibt der Bilanzüberschuss unverändert.

7 Antrag und Genehmigung

7.1 Antrag des Gemeinderates

1. Der Ansatz der ordentlichen Gemeindesteueranlage für das Jahr 2023 wird für die Natürlichen und die Juristischen Personen auf das 1.99-fache des Einheitsansatzes festgesetzt (unverändert).
2. Die Liegenschaftssteuer für das Jahr 2023 wird auf 1.5 ‰ des amtlichen Wertes festgesetzt (unverändert).
3. Das Budget 2023 wird genehmigt, bestehend aus:

| | Aufwand | Ertrag |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Gesamthaushalt | CHF 6 998 910.00 | CHF 6 980 680.00 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF - 18 230.00 | |
| | | |
| Allgemeiner Haushalt | CHF 6 261 380.00 | CHF 6 261 380.00 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 0.00 | |
| | | |
| SF Wasserversorgung | CHF 220 350.00 | CHF 216 700.00 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF - 3 650.00 | |
| | | |
| SF Abwasserentsorgung | CHF 361 000.00 | CHF 348 800.00 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF - 12 200.00 | |
| | | |
| SF Abfall | CHF 156 180.00 | CHF 153 800.00 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF - 2 380.00 | |

Trubschachen, 19.10.2022

Gemeinderat Trubschachen

Der Präsident

Beat Fuhrer

Die Sekretärin

Heidi Stalder

Finanzverwaltung Trubschachen

Der Finanzverwalter

Theo Rügger

7.2 Genehmigung Budget

Die Einwohnergemeindeversammlung Trubschachen hat das Budget 2023 am 28.11.2022 gemäss dem vorstehenden Antrag des Gemeinderates vom 19.10.2022 genehmigt.

Trubschachen, 28.11.2022

Gemeinderat Trubschachen

Der Präsident

Die Sekretärin

Beat Fuhrer

Heidi Stalder

8 Anhang

8.1 Detaillierte Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 707 310 | 71 200 | 615 500 | 70 900 | 570 864.16 | 83 991.90 |
| | Nettoergebnis | | 636 110 | | 544 600 | | 486 872.26 |
| 01 | Legisative und Exekutive | 112 200 | | 108 700 | | 89 695.50 | |
| | Nettoergebnis | | 112 200 | | 108 700 | | 89 695.50 |
| 011 | Legislative | 17 500 | | 16 200 | | 10 423.60 | |
| | Nettoergebnis | | 17 500 | | 16 200 | | 10 423.60 |
| 0110 | Legislative | 17 500 | | 16 200 | | 10 423.60 | |
| | Nettoergebnis | | 17 500 | | 16 200 | | 10 423.60 |
| 0110.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 8 800 | | 8 100 | | 5 000.00 | |
| 0110.3100.00 | Büromaterial (Stimmkuverts) | 1 300 | | 1 300 | | 1 150.00 | |
| 0110.3130.00 | Porto | 7 100 | | 6 500 | | 4 273.60 | |
| 0110.3170.00 | Spesen Abstimmungs- und Wahlausschuss | 300 | | 300 | | 0.00 | |
| 012 | Exekutive | 94 700 | | 92 500 | | 79 271.90 | |
| | Nettoergebnis | | 94 700 | | 92 500 | | 79 271.90 |
| 0120 | Exekutive | 94 700 | | 92 500 | | 79 271.90 | |
| | Nettoergebnis | | 94 700 | | 92 500 | | 79 271.90 |
| 0120.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 73 500 | | 73 600 | | 71 077.60 | |
| 0120.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 800 | | 2 800 | | 2 645.80 | |
| 0120.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700 | | 700 | | 652.80 | |
| 0120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 200 | | 1 200 | | 150.00 | |
| 0120.3130.00 | Feiern (Jungbürger,Neuzuzüger,Ehrungsanlass) | 5 000 | | 2 700 | | 0.00 | |
| 0120.3132.00 | Honorare, Klausur | 2 500 | | 2 500 | | 1 539.00 | |
| 0120.3199.00 | Gemeinderatskredit | 9 000 | | 9 000 | | 3 206.70 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 595 110 | 71 200 | 506 800 | 70 900 | 481 168.66 | 83 991.90 |
| | Nettoergebnis | | 523 910 | | 435 900 | | 397 176.76 |
| 022 | Allgemeine Dienste | 570 200 | 65 200 | 485 000 | 65 200 | 460 067.76 | 78 236.25 |
| | Nettoergebnis | | 505 000 | | 419 800 | | 381 831.51 |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 570 200 | 65 200 | 485 000 | 65 200 | 460 067.76 | 78 236.25 |
| | Nettoergebnis | | 505 000 | | 419 800 | | 381 831.51 |
| 0220.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 11 200 | | 8 400 | | 9 671.80 | |
| 0220.3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal | 328 000 | | 293 000 | | 282 609.55 | |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 33

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0220.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21 300 | 19 000 | | 17 916.85 | |
| 0220.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 27 800 | 24 500 | | 24 179.40 | |
| 0220.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 900 | 2 900 | | 2 049.30 | |
| 0220.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 300 | 4 800 | | 4 430.05 | |
| 0220.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 2 000 | 1 200 | | 1 610.15 | |
| 0220.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7 200 | 3 000 | | 2 973.90 | |
| 0220.3091.00 | Personalwerbung | 5 000 | 0 | | 0.00 | |
| 0220.3099.00 | übriger Personalaufwand | 2 500 | 1 500 | | 893.50 | |
| 0220.3100.00 | Büromaterial | 25 000 | 24 000 | | 22 172.24 | |
| 0220.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | | 236.55 | |
| 0220.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | 200 | | 20.00 | |
| 0220.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 100 | | 0.00 | |
| 0220.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | 5 000 | 2 000 | | 1 169.00 | |
| 0220.3113.00 | Anschaffung Hardware | 3 000 | 2 500 | | 0.00 | |
| 0220.3118.00 | Anschaffung Software und Lizenzen | 16 500 | 3 000 | | 0.00 | |
| 0220.3130.00 | Telefon, Porti, Gebühren | 18 200 | 17 000 | | 14 859.07 | |
| 0220.3132.00 | Honorare externer Berater und Gutachter | 10 000 | 10 000 | | 5 890.90 | |
| 0220.3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 4 000 | 4 000 | | 3 406.55 | |
| 0220.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | 1 800 | 1 500 | | 999.55 | |
| 0220.3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1 500 | 1 500 | | 1 340.00 | |
| 0220.3158.00 | Informatik-Unterhalt (Software) | 43 000 | 35 300 | | 32 459.85 | |
| 0220.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | 100 | | 0.00 | |
| 0220.3611.00 | Entschädigungen an Kt. für Dienstleistungen (Serivegeb.) | 26 500 | 23 000 | | 29 601.55 | |
| 0220.3636.00 | Mitglieder- + Jahresbeiträge an Berufs- + Fachorganisationen | 1 600 | 2 000 | | 1 578.00 | |
| 0220.4250.00 | Verkaufserlöse | | 500 | 500 | | 670.50 |
| 0220.4260.00 | Rückerstattungen | | 5 000 | 5 000 | | 5 013.75 |
| 0220.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton für Dienstleistungen | | 1 500 | 1 500 | | 14 952.00 |
| 0220.4612.00 | Interne Verrechnung von Spezialfinanzierung | | 47 000 | 47 000 | | 47 000.00 |
| 0220.4612.01 | Verwaltungskosten Schwellenkorporation | | 10 000 | 10 000 | | 10 000.00 |
| 0220.4612.02 | Verwaltungskosten STWE Gemeindehaus | | 1 200 | 1 200 | | 600.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | 24 910 | 6 000 | 21 800 | 5 700 | 21 100.90 |
| | Nettoergebnis | | 18 910 | | 16 100 | 15 345.25 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 24 910 | 6 000 | 21 800 | 5 700 | 21 100.90 |
| | Nettoergebnis | | 18 910 | | 16 100 | 15 345.25 |
| 0290.3010.00 | Löhne Reinigungspersonal | 7 500 | 6 000 | | 7 367.30 | |
| 0290.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | 150 | | 190.20 | |
| 0290.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 60 | 50 | | 46.95 | |
| 0290.3101.00 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | | 90.65 | |
| 0290.3120.00 | Ver- und Entsorgung | 3 500 | 3 100 | | 2 497.15 | |

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0290.3130.00 | Anteil Unterhalt und Betrieb Stockwerkeigentümergeinschaft | 11 000 | | 10 000 | | 10 488.40 | |
| 0290.3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 450 | | 300 | | 284.05 | |
| 0290.3144.00 | Baulicher Unterhalt | 2 000 | | 2 000 | | 136.20 | |
| 0290.4260.01 | Rückestattungen Dritter | | 6 000 | | 5 700 | | 5 755.65 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 163 200 | 135 000 | 153 300 | 135 000 | 177 363.90 | 135 605.80 |
| | Nettoergebnis | | 28 200 | | 18 300 | | 41 758.10 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 1 500 | | 1 500 | | 1 478.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1 500 | | 1 500 | | 1 478.00 |
| 111 | Polizei | 1 500 | | 1 500 | | 1 478.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1 500 | | 1 500 | | 1 478.00 |
| 1110 | Polizei | 1 500 | | 1 500 | | 1 478.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1 500 | | 1 500 | | 1 478.00 |
| 1110.3631.00 | Pauschale Abgeltung Interventionskosten | 1 500 | | 1 500 | | 1 478.00 | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 26 100 | 40 000 | 26 100 | 40 000 | 31 110.80 | 46 828.80 |
| | Nettoergebnis | 13 900 | | 13 900 | | 15 718.00 | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 26 100 | 40 000 | 26 100 | 40 000 | 31 110.80 | 46 828.80 |
| | Nettoergebnis | 13 900 | | 13 900 | | 15 718.00 | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 26 100 | 40 000 | 26 100 | 40 000 | 31 110.80 | 46 828.80 |
| | Nettoergebnis | 13 900 | | 13 900 | | 15 718.00 | |
| 1400.3130.00 | Gebühren Kanton (Bau, Zivilstandsamt, Migrationsdienst) | 20 000 | | 20 000 | | 21 069.25 | |
| 1400.3132.00 | Nachführung Vermessungswerk | 5 500 | | 5 500 | | 9 941.55 | |
| 1400.3151.00 | Unterhalt Waage | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 1400.3161.00 | Waaghausmiete | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 1400.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 40 000 | | 40 000 | | 46 828.80 |
| 1400.4240.00 | Waaggebühren | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| 15 | Feuerwehr | 95 950 | 95 000 | 95 900 | 95 000 | 89 262.90 | 88 349.50 |
| | Nettoergebnis | | 950 | | 900 | | 913.40 |
| 150 | Feuerwehr | 95 950 | 95 000 | 95 900 | 95 000 | 89 262.90 | 88 349.50 |
| | Nettoergebnis | | 950 | | 900 | | 913.40 |
| 1500 | Feuerwehr | 95 950 | 95 000 | 95 900 | 95 000 | 89 262.90 | 88 349.50 |
| | Nettoergebnis | | 950 | | 900 | | 913.40 |
| 1500.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Löschwassersilos | 950 | | 900 | | 913.40 | |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 35

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1500.3612.00 | Ersatzabgabe an Sitzgemeinde | 95 000 | | 95 000 | | 88 349.50 | |
| 1500.4200.00 | Feuerwehersatzabgaben | | 95 000 | | 95 000 | | 88 349.50 |
| 16 | Verteidigung | 39 650 | | 29 800 | | 55 512.20 | 427.50 |
| | Nettoergebnis | | 39 650 | | 29 800 | | 55 084.70 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 9 550 | | 300 | | 31 305.10 | |
| | Nettoergebnis | | 9 550 | | 300 | | 31 305.10 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 9 550 | | 300 | | 31 305.10 | |
| | Nettoergebnis | | 9 550 | | 300 | | 31 305.10 |
| 1610.3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 150 | | 100 | | 79.55 | |
| 1610.3143.00 | Sanierung Schiessanlage Blapbach | 0 | | 0 | | 26 825.55 | |
| 1610.3143.01 | Sanierung Schiessanlage Schwand | 5 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 1610.3300.90 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 4 400 | | 0 | | 4 400.00 | |
| 1610.3636.00 | Beitrag an Schützengesellschaften | 0 | | 200 | | 0.00 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 30 100 | | 29 500 | | 24 207.10 | 427.50 |
| | Nettoergebnis | | 30 100 | | 29 500 | | 23 779.60 |
| 1620 | Zivilschutz | 30 100 | | 29 500 | | 24 207.10 | 427.50 |
| | Nettoergebnis | | 30 100 | | 29 500 | | 23 779.60 |
| 1620.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 2 000 | | 2 000 | | 1 437.70 | |
| 1620.3101.00 | Verbrauchsmaterial | 200 | | 200 | | 0.00 | |
| 1620.3120.00 | Ver- und Entsorgung | 1 200 | | 800 | | 1 027.85 | |
| 1620.3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 700 | | 500 | | 454.50 | |
| 1620.3137.00 | Verkehrsabgaben | 100 | | 100 | | 22.50 | |
| 1620.3144.00 | Liegenschaftsunterhalt | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 1620.3151.00 | Unterh. Mobiliar, Einricht., Korpsmat. | 500 | | 500 | | 151.35 | |
| 1620.3170.00 | Spesenentschädigungen | 100 | | 100 | | 0.00 | |
| 1620.3611.00 | Entschädigungen an Kantone (Polyalertt) | 300 | | 300 | | 0.00 | |
| 1620.3612.00 | Beitrag Regionales Kompetenzzentrum | 24 500 | | 24 500 | | 21 113.20 | |
| 1620.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 0 | | 0 | | 127.50 |
| 1620.4631.00 | Kantonsbeitrag | | 0 | | 0 | | 300.00 |
| 2 | Bildung | 2 535 550 | 1 116 400 | 2 469 750 | 1 077 000 | 2 089 276.53 | 708 541.56 |
| | Nettoergebnis | | 1 419 150 | | 1 392 750 | | 1 380 734.97 |
| 21 | Obligatorische Schule | 2 535 300 | 1 116 400 | 2 469 500 | 1 077 000 | 2 080 061.33 | 708 498.86 |
| | Nettoergebnis | | 1 418 900 | | 1 392 500 | | 1 371 562.47 |
| 211 | Eingangsstufe | | 58 400 | | 79 000 | 41 877.15 | 30 804.05 |
| | Nettoergebnis | 58 400 | | 79 000 | | | 11 073.10 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 36

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2110 | Kindergarten | | 58 400 | | 79 000 | 41 877.15 | 30 804.05 |
| | Nettoergebnis | 58 400 | | 79 000 | | | 11 073.10 |
| 2110.3104.00 | Schulmaterial und Lehrmittel | 0 | | 0 | | 1 408.15 | |
| 2110.3171.00 | Beitrag an Schulreisen, Exkursionen, Lager | 0 | | 0 | | 373.80 | |
| 2110.3611.00 | Lastenausgleich Lehrergehälter | 0 | | 0 | | 35 793.75 | |
| 2110.3612.00 | Schulgelder an andere Gemeinden | 0 | | 0 | | 4 301.45 | |
| 2110.4611.00 | Schülerbeiträge Lastenverteilung | | 58 400 | | 79 000 | | 26 843.75 |
| 2110.4612.00 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | 0 | | 0 | | 3 960.30 |
| 212 | Primarstufe | | 241 400 | | 208 000 | 286 561.24 | 185 432.15 |
| | Nettoergebnis | 241 400 | | 208 000 | | | 101 129.09 |
| 2120 | Primarstufe | | 241 400 | | 208 000 | 286 561.24 | 185 432.15 |
| | Nettoergebnis | 241 400 | | 208 000 | | | 101 129.09 |
| 2120.3104.00 | Schulmaterial und Lehrmittel | 0 | | 0 | | 8 415.47 | |
| 2120.3111.00 | Anschaffung von Turnmaterial | 0 | | 0 | | 2 977.25 | |
| 2120.3118.00 | Anschaffung Software und Lizenzen | 0 | | 0 | | 734.32 | |
| 2120.3171.00 | Beitrag an Schulreisen, Exkursionen, Lager | 0 | | 0 | | 3 551.80 | |
| 2120.3611.00 | Lastenausgleich Lehrergehälter | 0 | | 0 | | 244 921.50 | |
| 2120.3612.00 | Schulgelder an andere Gemeinde | 0 | | 0 | | 25 960.90 | |
| 2120.4611.00 | Schülerbeiträge Lastenverteilung | | 241 400 | | 208 000 | | 85 552.50 |
| 2120.4612.00 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | 0 | | 0 | | 95 309.65 |
| 2120.4631.00 | Beitrag Sportfonds (Turnmaterial) | | 0 | | 0 | | 4 570.00 |
| 213 | Oberstufe | | 132 000 | | 115 000 | 195 386.23 | 54 979.25 |
| | Nettoergebnis | 132 000 | | 115 000 | | | 140 406.98 |
| 2130 | Sekundarstufe I | | 132 000 | | 115 000 | 195 386.23 | 54 979.25 |
| | Nettoergebnis | 132 000 | | 115 000 | | | 140 406.98 |
| 2130.3104.00 | Schulmaterial und Lehrmittel | 0 | | 0 | | 13 452.85 | |
| 2130.3105.00 | Lebensmittel | 0 | | 0 | | 619.00 | |
| 2130.3109.00 | Verbrauchsmaterial | 0 | | 0 | | 3 528.05 | |
| 2130.3113.00 | Anschaffung Hardware | 0 | | 0 | | 1 994.65 | |
| 2130.3118.00 | Anschaffung Software und Lizenzen | 0 | | 0 | | 361.68 | |
| 2130.3153.00 | Informatik-Unterhalt | 0 | | 0 | | 1 934.50 | |
| 2130.3171.00 | Beitrag an Schulreisen, Exkursionen, Lager | 0 | | 0 | | 3 223.30 | |
| 2130.3611.00 | Lastenausgleich Lehrergehälter | 0 | | 0 | | 50 193.50 | |
| 2130.3612.00 | Schulgelder an andere Gemeinde | 0 | | 0 | | 76 281.10 | |
| 2130.3612.01 | Betriebsbeitrag Sek. Langnau | 0 | | 0 | | 43 797.60 | |
| 2130.4611.00 | Schülerbeiträge Lastenverteilung | | 132 000 | | 115 000 | | 54 979.25 |
| 214 | Musikschulen | 51 000 | | 51 000 | | 55 973.40 | |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 37

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 51 000 | | 51 000 | | 55 973.40 |
| 2140 | Musikschulen | 51 000 | | 51 000 | | 55 973.40 | |
| | Nettoergebnis | | 51 000 | | 51 000 | | 55 973.40 |
| 2140.3636.00 | Beitrag an Musikschulen | 51 000 | | 51 000 | | 55 973.40 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 611 300 | 678 000 | 602 500 | 664 000 | 629 698.66 | 419 349.81 |
| | Nettoergebnis | 66 700 | | 61 500 | | | 210 348.85 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 611 300 | 678 000 | 602 500 | 664 000 | 629 698.66 | 419 349.81 |
| | Nettoergebnis | 66 700 | | 61 500 | | | 210 348.85 |
| 2170.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 800 | | 600 | | 735.00 | |
| 2170.3010.00 | Löhne Hauswarte | 176 000 | | 174 000 | | 168 362.15 | |
| 2170.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11 500 | | 11 300 | | 10 879.50 | |
| 2170.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 14 000 | | 14 000 | | 13 528.30 | |
| 2170.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 800 | | 1 800 | | 1 220.85 | |
| 2170.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 800 | | 2 800 | | 2 684.30 | |
| 2170.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1 000 | | 800 | | 959.25 | |
| 2170.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 000 | | 2 000 | | 80.00 | |
| 2170.3099.00 | übriger Personalaufwand | 1 000 | | 1 000 | | 585.00 | |
| 2170.3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 2170.3101.00 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | 7 500 | | 7 500 | | 6 666.10 | |
| 2170.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeuge | 2 000 | | 2 000 | | 9 922.00 | |
| 2170.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider, Wäsche | 800 | | 800 | | 0.00 | |
| 2170.3120.00 | Ver- und Entsorgung | 90 000 | | 90 000 | | 74 671.10 | |
| 2170.3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 13 000 | | 13 000 | | 12 181.85 | |
| 2170.3137.00 | Steuern und Abgaben | 5 000 | | 5 000 | | 4 268.15 | |
| 2170.3144.00 | Baulicher Unterhalt | 100 000 | | 90 000 | | 159 645.81 | |
| 2170.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | 1 500 | | 1 500 | | 1 029.95 | |
| 2170.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge | 8 000 | | 8 000 | | 7 700.75 | |
| 2170.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1 500 | | 1 500 | | 1 101.15 | |
| 2170.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 34 600 | | 34 600 | | 34 526.70 | |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 21 000 | | 24 800 | | 17 281.95 | |
| 2170.3320.90 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 17 000 | | 17 000 | | 3 668.80 | |
| 2170.3893.00 | Einlage Spezialfinanzierung Schulliegenschaft | 98 000 | | 98 000 | | 98 000.00 | |
| 2170.4260.00 | Rückerstattungen | | 7 400 | | 9 000 | | 11 732.20 |
| 2170.4470.01 | Mietzinse | | 15 000 | | 15 000 | | 22 900.00 |
| 2170.4472.00 | Vergütung für Benützungen | | 35 000 | | 30 000 | | 14 808.10 |
| 2170.4612.00 | Abgeltung Schulräume nach Klassen | | 520 000 | | 520 000 | | 216 473.35 |
| 2170.4612.01 | Interne Verrechnung Lohn Zählerablesen | | 600 | | 0 | | 588.00 |
| 2170.4893.00 | Entnahmen Spezialfinanzierung Schulliegenschaft | | 100 000 | | 90 000 | | 152 848.16 |

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 218 | Tagesbetreuung | | | | 21 979.15 | 12 967.45 |
| | Nettoergebnis | | | | | 9 011.70 |
| 2180 | Tagesbetreuung | | | | 21 979.15 | 12 967.45 |
| | Nettoergebnis | | | | | 9 011.70 |
| 2180.3010.00 | Löhne | 0 | 0 | 13 991.80 | | |
| 2180.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0 | 0 | 926.65 | | |
| 2180.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0 | 0 | 228.65 | | |
| 2180.3105.00 | Lebensmittel, Verpflegungskosten | 0 | 0 | 3 715.35 | | |
| 2180.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (PERSISKA) | 0 | 0 | 306.30 | | |
| 2180.3611.00 | Besoldungsanteil Lehrer | 0 | 0 | 2 690.40 | | |
| 2180.3636.00 | Verein Berner Tagesschulen | 0 | 0 | 120.00 | | |
| 2180.4230.00 | Elternbeiträge | | 0 | | | 5 322.45 |
| 2180.4631.00 | Kantonsbeitrag | | 0 | | | 7 645.00 |
| 219 | Obligatorische Schule | 1 873 000 | 6 600 | 1 816 000 | 11 000 | 4 966.15 |
| | Nettoergebnis | | 1 866 400 | | 1 805 000 | 843 619.35 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 22 000 | | 22 000 | | 4 966.15 |
| | Nettoergebnis | | 22 000 | | 22 000 | 64 372.95 |
| 2190.3010.00 | Lohn Schulsekretariat (inkl. Vorbereitung Schulverband) | 0 | 0 | 26 060.45 | | |
| 2190.3040.00 | Betreuungsgutschriften | 0 | 0 | 1 050.00 | | |
| 2190.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0 | 0 | 1 689.95 | | |
| 2190.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 0 | 0 | 2 118.20 | | |
| 2190.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 0 | 0 | 189.00 | | |
| 2190.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0 | 0 | 416.95 | | |
| 2190.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 0 | 0 | 148.50 | | |
| 2190.3130.00 | Porto, Telefon, Konzessionen | 0 | 0 | 1 083.80 | | |
| 2190.3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 780.15 | | |
| 2190.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 22 000 | 22 000 | 21 948.35 | | |
| 2190.3611.00 | Besoldungsanteil Schulplanung | 0 | 0 | 13 853.75 | | |
| 2190.4612.00 | Anteil Trub Vorbereitung Schulverband | | 0 | | | 4 966.15 |
| 2195 | Schülertransporte | 10 000 | 6 600 | 19 000 | 11 000 | |
| | Nettoergebnis | | 3 400 | | 8 000 | |
| 2195.3612.00 | Beitrag an Schulverband Anteil unzumutbare Schulwege | 10 000 | | 19 000 | | 0.00 |
| 2195.4611.00 | Kantonsbeitrag | | 6 600 | | 11 000 | 0.00 |
| 2197 | Schulsozialdienst | | | | | 12 521.80 |
| | Nettoergebnis | | | | | 12 521.80 |
| 2197.3612.00 | Betriebskosten | 0 | 0 | 12 521.80 | | |
| 2199 | Schulverband Trub*schachen | 1 841 000 | | 1 775 000 | | 766 724.60 |

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|---------------|------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 1 841 000 | | 1 775 000 | | 766 724.60 |
| 2199.3612.00 | Anteil Betriebsdefizit | 1 841 000 | | 1 775 000 | | 766 724.60 | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 250 | | 250 | | 9 215.20 | 42.70 |
| | Nettoergebnis | | 250 | | 250 | | 9 172.50 |
| 291 | Verwaltung | | | | | 9 215.20 | 42.70 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 9 172.50 |
| 2910 | Verwaltung | | | | | 9 215.20 | 42.70 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 9 172.50 |
| 2910.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 0 | | 0 | | 6 913.80 | |
| 2910.3099.00 | übriger Personalaufwand | 0 | | 0 | | 2 287.00 | |
| 2910.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 0 | | 0 | | 14.40 | |
| 2910.4260.00 | Rückerstattungen | | 0 | | 0 | | 42.70 |
| 299 | Bildung | 250 | | 250 | | | |
| | Nettoergebnis | | 250 | | 250 | | |
| 2991 | Erwachsenenbildung | 250 | | 250 | | | |
| | Nettoergebnis | | 250 | | 250 | | |
| 2991.3636.00 | Beitrag Verein Bildungsraum Emme | 250 | | 250 | | 0.00 | |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 31 950 | 500 | 28 950 | 1 000 | 24 167.15 | |
| | Nettoergebnis | | 31 450 | | 27 950 | | 24 167.15 |
| 32 | Kultur, übrige | 17 700 | | 15 700 | | 12 847.20 | |
| | Nettoergebnis | | 17 700 | | 15 700 | | 12 847.20 |
| 322 | Konzert und Theater | 500 | | 500 | | | |
| | Nettoergebnis | | 500 | | 500 | | |
| 3220 | Konzert und Theater | 500 | | 500 | | | |
| | Nettoergebnis | | 500 | | 500 | | |
| 3220.3636.00 | Beitrag an Kadettenmusik Langnau | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 329 | Kultur | 17 200 | | 15 200 | | 12 847.20 | |
| | Nettoergebnis | | 17 200 | | 15 200 | | 12 847.20 |
| 3290 | Übrige Kultur | 17 200 | | 15 200 | | 12 847.20 | |
| | Nettoergebnis | | 17 200 | | 15 200 | | 12 847.20 |
| 3290.3199.00 | Partnergemeinde Strmilov | 5 000 | | 5 000 | | 5 445.05 | |
| 3290.3634.00 | Kulturbeitrag Regionalkonferenz Emmental | 5 200 | | 5 200 | | 5 152.15 | |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 40

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|---------------|------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3290.3636.00 | Beitrag an örtliche Organisationen | 7 000 | | 5 000 | | 2 250.00 | |
| 33 | Medien | 2 500 | 500 | 2 000 | 1 000 | 1 288.85 | |
| | Nettoergebnis | | 2 000 | | 1 000 | | 1 288.85 |
| 332 | Massenmedien | 2 500 | 500 | 2 000 | 1 000 | 1 288.85 | |
| | Nettoergebnis | | 2 000 | | 1 000 | | 1 288.85 |
| 3320 | Massenmedien | 2 500 | 500 | 2 000 | 1 000 | 1 288.85 | |
| | Nettoergebnis | | 2 000 | | 1 000 | | 1 288.85 |
| 3320.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2 500 | | 2 000 | | 1 288.85 | |
| 3320.4635.00 | Anzeigerertrag | | 500 | | 1 000 | | 0.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 11 750 | | 11 250 | | 10 031.10 | |
| | Nettoergebnis | | 11 750 | | 11 250 | | 10 031.10 |
| 341 | Sport | 7 050 | | 6 550 | | 6 124.50 | |
| | Nettoergebnis | | 7 050 | | 6 550 | | 6 124.50 |
| 3410 | Sport | 1 550 | | 1 550 | | 1 000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1 550 | | 1 550 | | 1 000.00 |
| 3410.3010.00 | Löhne | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 3410.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 50 | | 50 | | 0.00 | |
| 3410.3636.00 | Beitrag Vitaparcours | 1 000 | | 1 000 | | 1 000.00 | |
| 3411 | Schwimmbad Langnau | 2 500 | | 2 500 | | 1 264.50 | |
| | Nettoergebnis | | 2 500 | | 2 500 | | 1 264.50 |
| 3411.3632.00 | Gemeindebeitrag Schwimmbad | 2 500 | | 2 500 | | 1 264.50 | |
| 3413 | Sportvereine | 1 500 | | 1 500 | | 1 500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1 500 | | 1 500 | | 1 500.00 |
| 3413.3636.00 | Beitrag an Napf-Marathon | 1 500 | | 1 500 | | 1 500.00 | |
| 3414 | SCL Tigers | 1 500 | | 1 000 | | 2 360.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1 500 | | 1 000 | | 2 360.00 |
| 3414.3635.00 | Beitrag an Sitzplatzabos SCL Tigers | 1 500 | | 1 000 | | 2 360.00 | |
| 342 | Freizeit | 4 700 | | 4 700 | | 3 906.60 | |
| | Nettoergebnis | | 4 700 | | 4 700 | | 3 906.60 |
| 3420 | Freizeit | 4 700 | | 4 700 | | 3 906.60 | |
| | Nettoergebnis | | 4 700 | | 4 700 | | 3 906.60 |
| 3420.3612.01 | Wasserverbrauch Entenweiher Stiftung HL | 3 300 | | 3 300 | | 3 114.00 | |
| 3420.3612.02 | Regionaler Ferienpass | 1 000 | | 1 000 | | 500.00 | |

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3420.3636.00 | Beitrag an Berner Wanderwege | 400 | | 400 | | 292.60 | |
| 4 | Gesundheit | 300 | | 300 | | 2 480.35 | |
| | Nettoergebnis | | 300 | | 300 | | 2 480.35 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 412 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 4120.3635.00 | Beitrag an private Institutionen | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 4210.3636.00 | Beitrag Spitex Region Emmental | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 43 | Gesundheit | 100 | | 100 | | 2 280.35 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 2 280.35 |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 4320.3636.00 | Lugenliga Bern | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | | | | | 2 180.35 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 2 180.35 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | | | | | 680.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 680.00 |
| 4330.3136.00 | Schularzthonorar | 0 | | 0 | | 680.00 | |
| 4331 | Schulzahnpflege | | | | | 1 500.35 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 1 500.35 |

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4331.3136.00 | Aufklärungs- und Untersuchungskosten | 0 | | 0 | | 270.00 | |
| 4331.3136.01 | Behandlungskosten | 0 | | 0 | | 1 230.35 | |
| 5 | Soziale Sicherheit | 1 362 700 | 82 500 | 1 319 900 | 2 500 | 1 199 269.50 | 80 610.38 |
| | Nettoergebnis | | 1 280 200 | | 1 317 400 | | 1 118 659.12 |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 363 300 | 2 500 | 367 300 | 2 500 | 355 823.80 | 2 363.00 |
| | Nettoergebnis | | 360 800 | | 364 800 | | 353 460.80 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 300 | 2 500 | 300 | 2 500 | 196.80 | 2 363.00 |
| | Nettoergebnis | 2 200 | | 2 200 | | 2 166.20 | |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 300 | 2 500 | 300 | 2 500 | 196.80 | 2 363.00 |
| | Nettoergebnis | 2 200 | | 2 200 | | 2 166.20 | |
| 5310.3103.00 | Fachliteratur | 300 | | 300 | | 196.80 | |
| 5310.4611.00 | Rückerstattung Kt. an Verwaltungskosten | | 2 500 | | 2 500 | | 2 363.00 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV / IV | 363 000 | | 367 000 | | 355 627.00 | |
| | Nettoergebnis | | 363 000 | | 367 000 | | 355 627.00 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV / IV | 363 000 | | 367 000 | | 355 627.00 | |
| | Nettoergebnis | | 363 000 | | 367 000 | | 355 627.00 |
| 5320.3631.00 | Gemeindeanteil Lastenausgleich EL | 363 000 | | 367 000 | | 355 627.00 | |
| 54 | Familie und Jugend | 109 600 | 80 000 | 30 600 | | 109 268.50 | 78 247.38 |
| | Nettoergebnis | | 29 600 | | 30 600 | | 31 021.12 |
| 541 | Familienzulagen | 7 500 | | 9 000 | | 9 774.00 | |
| | Nettoergebnis | | 7 500 | | 9 000 | | 9 774.00 |
| 5410 | Familienzulagen | 7 500 | | 9 000 | | 9 774.00 | |
| | Nettoergebnis | | 7 500 | | 9 000 | | 9 774.00 |
| 5410.3631.00 | Familienzulagen | 7 500 | | 9 000 | | 9 774.00 | |
| 544 | Jugendschutz | 500 | | 2 000 | | 468.00 | |
| | Nettoergebnis | | 500 | | 2 000 | | 468.00 |
| 5440 | Jugendschutz allgemein | 500 | | 2 000 | | 468.00 | |
| | Nettoergebnis | | 500 | | 2 000 | | 468.00 |
| 5440.3102.00 | Elternbriefe | 500 | | 500 | | 468.00 | |
| 5440.3612.01 | Kita Schnäggehüsli | 0 | | 1 500 | | 0.00 | |
| 545 | Leistungen an Familien | 101 600 | 80 000 | 19 600 | | 99 026.50 | 78 247.38 |
| | Nettoergebnis | | 21 600 | | 19 600 | | 20 779.12 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 43

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5450 | Leistungen an Familien allgemein | 101 500 | 80 000 | 1 600 | | 98 956.50 | 78 247.38 |
| | Nettoergebnis | | 21 500 | | 1 600 | | 20 709.12 |
| 5450.3612.00 | Betreuungsgutscheine familienergänzende Kinderbetreuung | 100 000 | | 1 600 | | 97 703.05 | |
| 5450.3612.01 | Administration Betreuungsgutscheine | 1 500 | | 0 | | 1 253.45 | |
| 5450.4611.00 | Anteil Kanton | | 80 000 | | 0 | | 78 247.38 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | | | 9 000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 9 000 | | |
| 5451.3612.00 | Kinderhaus Langnau i. E. | 0 | | 9 000 | | 0.00 | |
| 5458 | Tageselternverein | 100 | | 9 000 | | 70.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 9 000 | | 70.00 |
| 5458.3636.00 | Tagesfamilien Region Langnau | 100 | | 9 000 | | 70.00 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 889 800 | | 922 000 | | 734 177.20 | |
| | Nettoergebnis | | 889 800 | | 922 000 | | 734 177.20 |
| 573 | Asylwesen | 800 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 800 | | | | |
| 5730 | Asylwesen | 800 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 800 | | | | |
| 5730.3636.00 | Verein Langnau interkulturell | 800 | | 0 | | 0.00 | |
| 579 | Sozialhilfe | 889 000 | | 922 000 | | 734 177.20 | |
| | Nettoergebnis | | 889 000 | | 922 000 | | 734 177.20 |
| 5790 | Sozialhilfe | 2 500 | | 2 500 | | 1 745.00 | |
| | Nettoergebnis | | 2 500 | | 2 500 | | 1 745.00 |
| 5790.3636.00 | Verschiedene Beiträge (gemein.Inst.) | 2 500 | | 2 500 | | 1 745.00 | |
| 5796 | Regionaler Sozialdienst | 16 500 | | 13 500 | | 17 673.60 | |
| | Nettoergebnis | | 16 500 | | 13 500 | | 17 673.60 |
| 5796.3632.00 | Sozialdienst Oberes Emmental | 16 500 | | 13 500 | | 17 673.60 | |
| 5799 | Lastenausgleich Sozialhilfe | 870 000 | | 906 000 | | 714 758.60 | |
| | Nettoergebnis | | 870 000 | | 906 000 | | 714 758.60 |
| 5799.3611.00 | Gemeindeanteil Lastenausgleich Sozialhilfe | 870 000 | | 906 000 | | 714 758.60 | |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 738 270 | 10 050 | 704 670 | 9 950 | 716 559.04 | 57 016.95 |
| | Nettoergebnis | | 728 220 | | 694 720 | | 659 542.09 |
| 61 | Strassenverkehr | 482 550 | 10 050 | 434 650 | 9 950 | 491 767.00 | 57 016.95 |
| | Nettoergebnis | | 472 500 | | 424 700 | | 434 750.05 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 44

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 615 | Gemeindestrassen | 482 550 | 10 050 | 434 650 | 9 950 | 491 767.00 | 57 016.95 |
| | Nettoergebnis | | 472 500 | | 424 700 | | 434 750.05 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 482 000 | 9 400 | 434 100 | 9 300 | 491 266.00 | 56 355.70 |
| | Nettoergebnis | | 472 600 | | 424 800 | | 434 910.30 |
| 6150.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 1 600 | | 1 600 | | 1 600.00 | |
| 6150.3010.00 | Löhne | 114 000 | | 114 000 | | 101 865.00 | |
| 6150.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7 400 | | 7 400 | | 5 367.75 | |
| 6150.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 6 300 | | 6 300 | | 5 811.35 | |
| 6150.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 000 | | 1 000 | | 738.65 | |
| 6150.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 900 | | 1 900 | | 1 324.40 | |
| 6150.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 700 | | 500 | | 580.35 | |
| 6150.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 6150.3099.00 | übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 6150.3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 6150.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25 000 | | 22 000 | | 28 028.20 | |
| 6150.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeuge | 3 000 | | 3 000 | | 1 371.60 | |
| 6150.3112.00 | Kleiderentschädigung | 600 | | 600 | | 0.00 | |
| 6150.3120.00 | Energie Strassenbeleuchtung | 8 000 | | 6 500 | | 6 966.40 | |
| 6150.3120.01 | Abwassergebühr Gemeindestrassen | 200 | | 200 | | 161.55 | |
| 6150.3130.00 | übrige Dienstleistungen Dritter | 5 000 | | 5 000 | | 27 945.75 | |
| 6150.3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 6 000 | | 6 000 | | 5 850.70 | |
| 6150.3137.00 | Verkehrsabgaben | 1 500 | | 1 500 | | 1 254.60 | |
| 6150.3141.00 | Baulicher Unterhalt (inkl.Strassenbel.) | 110 000 | | 80 000 | | 76 959.20 | |
| 6150.3141.01 | Schneeräumung | 70 000 | | 70 000 | | 68 961.80 | |
| 6150.3141.03 | Unwetter Januar 2021 | 0 | | 0 | | 71 169.50 | |
| 6150.3151.00 | Unterhalt Maschinen und Werkzeuge | 13 000 | | 12 000 | | 14 474.35 | |
| 6150.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 300 | | 344.60 | |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 103 000 | | 92 000 | | 69 890.25 | |
| 6150.3612.00 | Entschädigung Wasserverbrauch Werkhof | 200 | | 200 | | 0.00 | |
| 6150.3637.00 | Unterhaltsbeitrag private Anfahrten und Wege | 600 | | 600 | | 600.00 | |
| 6150.4260.00 | Diverse Rückerstattungen | | 2 500 | | 2 500 | | 16 893.45 |
| 6150.4612.00 | Verrechnungsaufwand Kommunalbetriebe | | 3 900 | | 3 900 | | 656.00 |
| 6150.4631.00 | Beiträge des Kantons (Strassenbeleuchtung) | | 3 000 | | 2 900 | | 3 006.25 |
| 6150.4631.02 | Kantonsbeitrag Unwetter Januar 2021 | | 0 | | 0 | | 35 800.00 |
| 6155 | Parkplätze | 550 | 650 | 550 | 650 | 501.00 | 661.25 |
| | Nettoergebnis | 100 | | 100 | | 160.25 | |
| 6155.3130.00 | Parkplatzbewirtschaftung | 550 | | 550 | | 501.00 | |
| 6155.4270.00 | Bussen | | 150 | | 150 | | 141.25 |
| 6155.4470.00 | Parkplatzmiete | | 500 | | 500 | | 520.00 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 45

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 255 600 | | 269 900 | | 224 792.04 | |
| | Nettoergebnis | | 255 600 | | 269 900 | | 224 792.04 |
| 622 | Regionalverkehr | 600 | | 600 | | 803.40 | |
| | Nettoergebnis | | 600 | | 600 | | 803.40 |
| 6220 | Regionalverkehr | 600 | | 600 | | 803.40 | |
| | Nettoergebnis | | 600 | | 600 | | 803.40 |
| 6220.3169.00 | Beiträge für Bushaltestellen | 600 | | 600 | | 600.00 | |
| 6220.3635.01 | Defizitbeitrag Moonliner | 0 | | 0 | | 203.40 | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr | 255 000 | | 269 300 | | 223 988.64 | |
| | Nettoergebnis | | 255 000 | | 269 300 | | 223 988.64 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr | 5 000 | | 5 300 | | 5 402.64 | |
| | Nettoergebnis | | 5 000 | | 5 300 | | 5 402.64 |
| 6290.3130.00 | Defizit Tageskarten | 0 | | 0 | | 3 371.74 | |
| 6290.3130.01 | Taxito | 3 000 | | 3 000 | | 1 830.90 | |
| 6290.3133.00 | Mobilitätsprojekte | 2 000 | | 2 000 | | 200.00 | |
| 6290.3612.00 | Mobilitätskurse | 0 | | 300 | | 0.00 | |
| 6291 | Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr | 250 000 | | 264 000 | | 218 586.00 | |
| | Nettoergebnis | | 250 000 | | 264 000 | | 218 586.00 |
| 6291.3631.00 | Gemeindeanteil Lastenausgleich öffentlicher Verkehr | 250 000 | | 264 000 | | 218 586.00 | |
| 63 | Verkehr, übrige | 120 | | 120 | | | |
| | Nettoergebnis | | 120 | | 120 | | |
| 633 | Sonstige Transportsysteme | 120 | | 120 | | | |
| | Nettoergebnis | | 120 | | 120 | | |
| 6330 | Sonstige Transportsysteme | 120 | | 120 | | | |
| | Nettoergebnis | | 120 | | 120 | | |
| 6330.3636.00 | Beitrag Pro Velo Bern | 120 | | 120 | | 0.00 | |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 940 080 | 753 530 | 880 380 | 743 630 | 834 044.55 | 691 483.70 |
| | Nettoergebnis | | 186 550 | | 136 750 | | 142 560.85 |
| 71 | Wasserversorgung | 220 350 | 220 350 | 213 300 | 213 300 | 204 467.65 | 204 467.65 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 710 | Wasserversorgung | 220 350 | 220 350 | 213 300 | 213 300 | 204 467.65 | 204 467.65 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 46

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Trubschachen | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7101 | Wasserversorgung [Gemeindebetrieb] | 220 350 | 220 350 | 213 300 | 213 300 | 204 467.65 | 204 467.65 |
| 7101.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 2 000 | | 2 000 | | 2 000.00 | |
| 7101.3010.00 | Löhne | 3 200 | | 2 000 | | 3 153.50 | |
| 7101.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 100 | | 95.90 | |
| 7101.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 50 | | 50 | | 23.65 | |
| 7101.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 300 | | 300 | | 0.00 | |
| 7101.3119.00 | Anschaffung von Wasserzählern | 4 000 | | 4 000 | | 2 915.00 | |
| 7101.3120.00 | Ver- und Entsorgung | 2 300 | | 2 000 | | 1 700.80 | |
| 7101.3130.00 | Telefon, Porti, Gebühren | 1 000 | | 800 | | 846.55 | |
| 7101.3132.00 | Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten | 15 000 | | 15 000 | | 16 410.90 | |
| 7101.3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 500 | | 500 | | 394.40 | |
| 7101.3143.00 | Baulicher Unterhalt | 40 000 | | 45 000 | | 27 224.40 | |
| 7101.3151.00 | Uebriger Unterhalt | 1 000 | | 1 000 | | 0.00 | |
| 7101.3170.00 | Spesenentschädigungen | 100 | | 100 | | 56.70 | |
| 7101.3199.00 | Kommissionskredit | 1 000 | | 500 | | 370.25 | |
| 7101.3300.30 | Abschreibungen Wiederbeschaffungswert | 10 000 | | 12 000 | | 2 114.50 | |
| 7101.3409.00 | Verrechnete Zinsen | 1 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 7101.3510.10 | Einlage Werterhalt (Einlagesatz = 80 %) | 89 000 | | 76 000 | | 90 845.00 | |
| 7101.3510.50 | Einlage Werterhalt (Anschlussgebühren) | 30 000 | | 25 000 | | 27 367.55 | |
| 7101.3612.00 | Betriebskostenanteil Wasserversorgung Langnau | 19 000 | | 20 000 | | 15 889.20 | |
| 7101.3612.01 | Verrechnung Lohn Zählerablesen | 800 | | 800 | | 588.00 | |
| 7101.4240.00 | Benützungs- und Grundgebühren | | 152 000 | | 150 000 | | 149 537.30 |
| 7101.4240.50 | Anschlussgebühren | | 30 000 | | 25 000 | | 27 367.55 |
| 7101.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1 000 | | 1 000 | | 10 223.95 |
| 7101.4409.00 | Verrechnete Zinsen | | 0 | | 0 | | 85.00 |
| 7101.4510.00 | Entnahme Werterhalt (SF WE) | | 10 000 | | 12 000 | | 2 114.50 |
| 7101.4510.01 | Entnahme Werterhalt (werterhaltender Unterhalt) | | 13 200 | | 14 900 | | 5 200.00 |
| 7101.4612.00 | Wasserbezug Kommunalbetriebe | | 200 | | 100 | | 161.00 |
| 7101.4612.01 | Entschädigung Wasserverbrauch Entenweiher HL | | 3 300 | | 3 300 | | 2 891.35 |
| 7101.4612.02 | Betriebskostenanteil Gemeinde Trub | | 7 000 | | 7 000 | | 6 887.00 |
| 7101.9010.00 | Ertragsüberschuss Abschluss SF | 0 | 0 | 6 150 | 0 | 12 471.35 | 0.00 |
| 7101.9011.00 | Aufwandüberschuss Abschluss SF | 0 | 3 650 | 0 | 0 | | 0.00 |
| 72 | Abwasserentsorgung | 361 000 | 361 000 | 353 950 | 353 950 | 329 065.95 | 329 065.95 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 720 | Abwasserentsorgung | 361 000 | 361 000 | 353 950 | 353 950 | 329 065.95 | 329 065.95 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 7201 | Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb] | 361 000 | 361 000 | 353 950 | 353 950 | 329 065.95 | 329 065.95 |
| 7201.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 5 000 | | 5 000 | | 3 880.00 | |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 47

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7201.3010.00 | Löhne | 0 | 2 000 | | 0.00 | |
| 7201.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0 | 100 | | 0.00 | |
| 7201.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0 | 50 | | 0.00 | |
| 7201.3119.00 | Anschaffung von Wasserzählern | 5 000 | 5 000 | | 0.00 | |
| 7201.3132.00 | Honorar für Pläne und Projekte | 10 000 | 10 000 | | 3 404.20 | |
| 7201.3143.00 | Baulicher Unterhalt | 10 000 | 10 000 | | 0.00 | |
| 7201.3151.00 | Uebriger Unterhalt | 1 000 | 1 000 | | 0.00 | |
| 7201.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | 500 | | 0.00 | |
| 7201.3300.30 | Abschreibungen Wiederbeschaffungswert | 9 000 | 9 000 | | 3 938.95 | |
| 7201.3510.10 | Einlage Werterhalt (Einlagesatz = 60 %) | 125 000 | 123 000 | | 124 773.00 | |
| 7201.3510.50 | Einlage Werterhalt (Anschlussgebühren) | 38 000 | 40 000 | | 38 334.15 | |
| 7201.3612.00 | Verrechnungsaufwand Verwaltungskosten | 37 500 | 37 300 | | 37 100.00 | |
| 7201.3612.01 | Verrechnungsaufwand Kommunalbetriebe | 0 | 1 000 | | 0.00 | |
| 7201.3632.00 | Betriebsbeitrag ARA Langnau | 110 000 | 100 000 | | 116 272.60 | |
| 7201.3632.01 | Bau- und Investitionsbeiträge ARA Langnau | 10 000 | 10 000 | | 0.00 | |
| 7201.4240.00 | Benützungs- und Grundgebühren | | 290 000 | 286 000 | | 286 547.85 |
| 7201.4240.50 | Anschlussgebühren | | 38 000 | 40 000 | | 38 334.15 |
| 7201.4409.00 | Verrechnete Zinsen | | 6 800 | 0 | | 245.00 |
| 7201.4510.00 | Entnahme Werterhalt (SF WE) | | 9 000 | 9 000 | | 3 938.95 |
| 7201.4510.01 | Entnahme Werterhalt (werterhaltender Unterhalt) | | 5 000 | 5 000 | | 0.00 |
| 7201.9010.00 | Ertragsüberschuss Abschluss SF | 0 | 0 | 0 | 1 363.05 | 0.00 |
| 7201.9011.00 | Aufwandüberschuss Abschluss SF | 0 | 12 200 | 0 | 13 950 | 0.00 |
| 73 | Abfall | 156 180 | 156 180 | 160 380 | 160 380 | 148 650.10 |
| | Nettoergebnis | | | | | |
| 730 | Abfall | 156 180 | 156 180 | 160 380 | 160 380 | 148 650.10 |
| | Nettoergebnis | | | | | |
| 7301 | Abfall [Gemeindebetrieb] | 156 180 | 156 180 | 160 380 | 160 380 | 148 650.10 |
| 7301.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 200 | | 200 | | 0.00 |
| 7301.3010.00 | Löhne | 1 200 | | 1 200 | | 331.55 |
| 7301.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 100 | | 26.80 |
| 7301.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30 | | 30 | | 0.00 |
| 7301.3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 356.00 |
| 7301.3102.00 | Drucksachen, Inserate | 500 | | 500 | | 0.00 |
| 7301.3130.00 | Transportkosten | 44 000 | | 39 000 | | 38 016.00 |
| 7301.3130.01 | Entsorgung Grüngut | 24 000 | | 24 000 | | 20 836.65 |
| 7301.3130.02 | Entsorgung Papier, Karton und Eisen (Altstoffsammlung) | 4 000 | | 8 000 | | 4 067.95 |
| 7301.3130.03 | Entsorgung Altöl, Batterien, Div. | 4 000 | | 4 000 | | 2 560.15 |
| 7301.3130.10 | Entsorgungsgebühren AVAG | 44 000 | | 44 000 | | 40 651.85 |
| 7301.3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 50 | | 50 | | 22.75 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 48

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7301.3151.00 | Unterhalt Sammelstellen | 6 000 | | 6 000 | | 2 980.00 |
| 7301.3160.00 | Miete Kehrriechplatz | 3 000 | | 3 000 | | 2 785.50 |
| 7301.3181.00 | Abschreibungen Gebühren | 300 | | 300 | | 301.60 |
| 7301.3199.00 | Projekte nachhaltige Entwicklung | 5 000 | | 10 000 | | 2 625.70 |
| 7301.3612.00 | Verrechnungsaufwand Verwaltungskosten | 9 500 | | 9 700 | | 9 900.00 |
| 7301.3612.02 | Verrechnungsaufwand Löhne Altstoffsammlung | 1 300 | | 1 300 | | 656.00 |
| 7301.3632.00 | Kadaverbeseitigung | 8 500 | | 8 500 | | 7 753.65 |
| 7301.4240.00 | Grund- und Mengengebühren | | 150 000 | | 155 000 | 145 898.25 |
| 7301.4260.00 | Diverse Rückerstattungen | | 1 500 | | 1 500 | 1 779.35 |
| 7301.4409.00 | Verrechnete Zinsen | | 1 300 | | 0 | 44.00 |
| 7301.4612.00 | Beitrag Trub Bezirk Risisegg/Buhus | | 1 000 | | 1 000 | 928.50 |
| 7301.9010.00 | Ertragsüberschuss Abschluss SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 777.95 |
| 7301.9011.00 | Aufwandüberschuss Abschluss SF | 0 | 2 380 | 0 | 2 880 | 0.00 |
| 74 | Verbauungen | 53 000 | | 53 000 | | 50 000.00 |
| | Nettoergebnis | | 53 000 | | 53 000 | 50 000.00 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 50 000 | | 50 000 | | 50 000.00 |
| | Nettoergebnis | | 50 000 | | 50 000 | 50 000.00 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 50 000 | | 50 000 | | 50 000.00 |
| | Nettoergebnis | | 50 000 | | 50 000 | 50 000.00 |
| 7410.3632.00 | Beitrag an Schwellengemeinde | 50 000 | | 50 000 | | 50 000.00 |
| 745 | Naturgefahren | 3 000 | | 3 000 | | |
| | Nettoergebnis | | 3 000 | | 3 000 | |
| 7450 | Naturgefahren | 3 000 | | 3 000 | | |
| | Nettoergebnis | | 3 000 | | 3 000 | |
| 7450.3134.00 | Beitrag an die Einsatzkostenversicherung | 3 000 | | 3 000 | | 0.00 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 30 700 | | 10 000 | | |
| | Nettoergebnis | | 30 700 | | 10 000 | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 30 700 | | 10 000 | | |
| | Nettoergebnis | | 30 700 | | 10 000 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 30 700 | | 10 000 | | |
| | Nettoergebnis | | 30 700 | | 10 000 | |
| 7500.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 1 700 | | 0 | | 0.00 |
| 7500.3010.00 | Löhne | 3 500 | | 0 | | 0.00 |
| 7500.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 0 | | 0.00 |
| 7500.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | | 0 | | 0.00 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 49

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7500.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 0 | | 0.00 | |
| 7500.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 7500.3100.00 | Büromaterial, Flugblätter | 1 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 7500.3130.00 | Projekte und Unterhalt | 19 200 | | 0 | | 0.00 | |
| 7500.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800 | | 0 | | 0.00 | |
| 7500.3199.00 | Kommissionskredit | 1 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 7500.3637.00 | Beiträge ökologische Massnahmen (Vernetzungsbeiträge) | 0 | | 10 000 | | 0.00 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 91 850 | 16 000 | 77 750 | 16 000 | 70 806.95 | 9 300.00 |
| | Nettoergebnis | | 75 850 | | 61 750 | | 61 506.95 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 79 450 | 16 000 | 65 350 | 16 000 | 61 562.70 | 9 300.00 |
| | Nettoergebnis | | 63 450 | | 49 350 | | 52 262.70 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung allgemein | 79 450 | 16 000 | 65 350 | 16 000 | 61 562.70 | 9 300.00 |
| | Nettoergebnis | | 63 450 | | 49 350 | | 52 262.70 |
| 7710.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 800 | | 800 | | 300.00 | |
| 7710.3010.00 | Löhne | 9 000 | | 8 000 | | 7 504.95 | |
| 7710.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600 | | 500 | | 486.70 | |
| 7710.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 150 | | 150 | | 120.10 | |
| 7710.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 369.30 | |
| 7710.3111.00 | Anschaffung Apparate, Geräte, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 9 385.00 | |
| 7710.3119.00 | Grabfassungen | 2 000 | | 2 000 | | 0.00 | |
| 7710.3120.00 | Ver- und Entsorgung | 3 000 | | 3 000 | | 2 108.50 | |
| 7710.3130.00 | Steuern, Gebühren, übrig. Verw.aufwand | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 7710.3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 600 | | 600 | | 255.10 | |
| 7710.3137.00 | Steuern und Abgaben | 300 | | 300 | | 21.15 | |
| 7710.3140.00 | Friedhofunterhalt | 40 000 | | 40 000 | | 35 090.70 | |
| 7710.3140.01 | Aufhebung Grab- und Urnenfeld | 13 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 7710.3144.00 | Unterhalt Friedhofgebäude | 2 000 | | 2 000 | | 0.00 | |
| 7710.3151.00 | Unterhalt Maschinen und Werkzeuge | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 7710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 6 000 | | 6 000 | | 5 921.20 | |
| 7710.4240.00 | Friedhofgebühren | | 15 000 | | 15 000 | | 9 300.00 |
| 7710.4612.00 | Anteil Gemeinde Trub (Gebiet Kröschenbrunnen) | | 1 000 | | 1 000 | | 0.00 |
| 779 | Umweltschutz | 12 400 | | 12 400 | | 9 244.25 | |
| | Nettoergebnis | | 12 400 | | 12 400 | | 9 244.25 |
| 7791 | Öffentliche Toilettenanlagen | 4 300 | | 4 300 | | 3 767.45 | |
| | Nettoergebnis | | 4 300 | | 4 300 | | 3 767.45 |
| 7791.3010.00 | Löhne | 3 700 | | 3 700 | | 3 671.45 | |
| 7791.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 100 | | 0.00 | |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7791.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 0.00 | |
| 7791.3101.00 | Verbrauchsmaterial | 300 | | 300 | | 96.00 | |
| 7791.3170.00 | Spesen | 100 | | 100 | | 0.00 | |
| 7792 | Hundetoiletten | 8 100 | | 8 100 | | 5 476.80 | |
| | Nettoergebnis | | 8 100 | | 8 100 | | 5 476.80 |
| 7792.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 500 | | 3 500 | | 3 490.50 | |
| 7792.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2 000 | | 2 000 | | 1 442.25 | |
| 7792.3119.00 | Anschaffung Robidog | 2 500 | | 2 500 | | 544.05 | |
| 7792.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | 0.00 | |
| 79 | Raumordnung | 27 000 | | 12 000 | | 31 053.90 | |
| | Nettoergebnis | | 27 000 | | 12 000 | | 31 053.90 |
| 790 | Raumordnung | 27 000 | | 12 000 | | 31 053.90 | |
| | Nettoergebnis | | 27 000 | | 12 000 | | 31 053.90 |
| 7900 | Raumordnung allgemein | 16 000 | | 1 000 | | 20 773.10 | |
| | Nettoergebnis | | 16 000 | | 1 000 | | 20 773.10 |
| 7900.3130.00 | ÖREB-Kataster (Nachführung) | 0 | | 0 | | 119.55 | |
| 7900.3130.02 | Honorar Ortsplanung, Ausscheidung Gewässerräume | 0 | | 0 | | 16 242.35 | |
| 7900.3320.90 | Planmässige Abschreibungen (Ortsplanung/Gefahrenkarte) | 15 000 | | 0 | | 3 436.20 | |
| 7900.3635.00 | Beitrag kant. Planungsgruppe | 900 | | 900 | | 875.00 | |
| 7900.3636.00 | Diverse Beiträge | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 7907 | Regionalkonferenzen | 11 000 | | 11 000 | | 10 280.80 | |
| | Nettoergebnis | | 11 000 | | 11 000 | | 10 280.80 |
| 7907.3634.00 | Beitrag Regionalkonferenz Emmental | 11 000 | | 11 000 | | 10 280.80 | |
| 8 | Volkswirtschaft | 21 850 | 70 000 | 14 350 | 70 000 | 7 139.95 | 66 640.00 |
| | Nettoergebnis | 48 150 | | 55 650 | | 59 500.05 | |
| 81 | Landwirtschaft | 4 650 | | 4 650 | | 2 267.90 | |
| | Nettoergebnis | | 4 650 | | 4 650 | | 2 267.90 |
| 811 | Verwaltung, Vollzug und Kontrolle | 600 | | 600 | | | |
| | Nettoergebnis | | 600 | | 600 | | |
| 8110 | Verwaltung, Vollzug und Kontrolle | 600 | | 600 | | | |
| | Nettoergebnis | | 600 | | 600 | | |
| 8110.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 600 | | 600 | | 0.00 | |
| 813 | Produktionsverbesserungen Vieh | 450 | | 450 | | 420.00 | |
| | Nettoergebnis | | 450 | | 450 | | 420.00 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 51

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8130 | Produktionsverbesserungen Vieh | 450 | | 450 | | 420.00 | |
| | Nettoergebnis | | 450 | | 450 | | 420.00 |
| 8130.3160.00 | Pachtzins Viehanbinde | 150 | | 150 | | 120.00 | |
| 8130.3160.01 | Raummiete Viehanbinde | 300 | | 300 | | 300.00 | |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 3 600 | | 3 600 | | 1 847.90 | |
| | Nettoergebnis | | 3 600 | | 3 600 | | 1 847.90 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 3 600 | | 3 600 | | 1 847.90 | |
| | Nettoergebnis | | 3 600 | | 3 600 | | 1 847.90 |
| 8140.3010.00 | Lohn Ackerbauleiter | 3 000 | | 3 000 | | 1 643.90 | |
| 8140.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | 106.60 | |
| 8140.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 50 | | 50 | | 26.30 | |
| 8140.3170.00 | Spesenentschädigungen | 350 | | 350 | | 71.10 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 100 | | 100 | | 150.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 150.00 |
| 820 | Forstwirtschaft | 100 | | 100 | | 150.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 150.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 100 | | 100 | | 150.00 | |
| | Nettoergebnis | | 100 | | 100 | | 150.00 |
| 8200.3137.00 | Steuern und Abgaben | 0 | | 0 | | 50.00 | |
| 8200.3636.00 | Beitrag Vereinigung Holzenergie Emmental | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 84 | Tourismus | 15 500 | | 8 300 | | 3 422.05 | |
| | Nettoergebnis | | 15 500 | | 8 300 | | 3 422.05 |
| 840 | Tourismus | 15 500 | | 8 300 | | 3 422.05 | |
| | Nettoergebnis | | 15 500 | | 8 300 | | 3 422.05 |
| 8400 | Tourismus | 15 500 | | 8 300 | | 3 422.05 | |
| | Nettoergebnis | | 15 500 | | 8 300 | | 3 422.05 |
| 8400.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 1 700 | | 2 000 | | 870.00 | |
| 8400.3102.00 | Prospekt- und Werbematerial | 8 800 | | 2 300 | | 196.55 | |
| 8400.3130.00 | Beiträge überregionale Projekte | 2 600 | | 2 600 | | 2 215.50 | |
| 8400.3170.00 | Spesen | 300 | | 300 | | 40.00 | |
| 8400.3199.00 | Kommissionskredit (Tourismusapéro) | 0 | | 1 000 | | 0.00 | |
| 8400.3635.00 | Beitrag Verein Freunde der Herzroute | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 8400.3636.01 | Verein Napfbergland | 2 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 1 600 | 70 000 | 1 300 | 70 000 | 1 300.00 | 66 640.00 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 52

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 68 400 | | 68 700 | | 65 340.00 | |
| 871 | Elektrizität | 1 600 | 70 000 | 1 300 | 70 000 | 1 300.00 | 66 640.00 |
| | Nettoergebnis | 68 400 | | 68 700 | | 65 340.00 | |
| 8710 | Elektrizität allgemein | 1 600 | 70 000 | 1 300 | 70 000 | 1 300.00 | 66 640.00 |
| | Nettoergebnis | 68 400 | | 68 700 | | 65 340.00 | |
| 8710.3636.00 | Trägerverein Energiestadt | 1 600 | | 1 300 | | 1 300.00 | |
| 8710.4120.00 | Konzessionsgebühr BKW | | 70 000 | | 70 000 | | 66 640.00 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 497 700 | 4 759 730 | 483 100 | 4 560 220 | 760 444.51 | 4 557 719.35 |
| | Nettoergebnis | 4 262 030 | | 4 077 120 | | 3 797 274.84 | |
| 91 | Steuern | 29 000 | 3 147 800 | 26 000 | 2 854 000 | 33 206.30 | 3 039 356.05 |
| | Nettoergebnis | 3 118 800 | | 2 828 000 | | 3 006 149.75 | |
| 910 | Steuern | 29 000 | 3 147 800 | 26 000 | 2 854 000 | 33 206.30 | 3 039 356.05 |
| | Nettoergebnis | 3 118 800 | | 2 828 000 | | 3 006 149.75 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 29 000 | 2 640 800 | 26 000 | 2 385 200 | 26 577.35 | 2 454 677.40 |
| | Nettoergebnis | 2 611 800 | | 2 359 200 | | 2 428 100.05 | |
| 9100.3180.00 | Wertberichtigungen gefährdete Steuerguthaben | 0 | | 0 | | - 2 017.00 | |
| 9100.3181.00 | Forderungsverluste periodische Steuern | 29 000 | | 26 000 | | 28 594.35 | |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 2 270 000 | | 2 080 000 | | 2 071 342.65 |
| 9100.4000.40 | Aktive Steuerauscheidung natürliche Personen | | 40 000 | | 40 000 | | 38 143.85 |
| 9100.4000.50 | Passive Steuerauscheidungen natürliche Personen | | - 30 000 | | - 41 000 | | - 25 244.95 |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 222 000 | | 198 000 | | 192 244.85 |
| 9100.4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögen natürliche Personen | | 15 000 | | 17 000 | | 14 260.55 |
| 9100.4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögen natürliche Personen | | - 8 000 | | - 10 000 | | - 7 153.70 |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 20 000 | | 10 000 | | 25 233.65 |
| 9100.4002.01 | Quellensteuer aus BGSA | | 0 | | 0 | | 215.90 |
| 9100.4002.10 | Quellensteuern ausserhalb Ertragsabrechnung (BGSA) | | 500 | | 500 | | 0.00 |
| 9100.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 82 000 | | 52 000 | | 119 773.00 |
| 9100.4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen juristische Personen | | 20 000 | | 25 000 | | 22 746.50 |
| 9100.4010.50 | Passive Steuerauscheidungen juristische Personen | | - 1 000 | | - 500 | | - 657.40 |
| 9100.4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 2 000 | | 3 000 | | - 3 349.30 |
| 9100.4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 100 | | 200 | | 67.60 |
| 9100.4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | - 800 | | - 500 | | - 44.30 |
| 9100.4019.00 | Holdingsteuern | | 0 | | 500 | | 0.00 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 53

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9100.4029.00 | Eingang abgeschriebene Steuern | | 9 000 | | 11 000 | | 7 098.50 |
| 9101 | Sondersteuern | | 153 000 | | 105 000 | 6 184.05 | 234 758.70 |
| | Nettoergebnis | 153 000 | | 105 000 | | 228 574.65 | |
| 9101.3181.00 | Forderungsverluste Sonderveranlagungen | 0 | | 0 | | 6 184.05 | |
| 9101.4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 0 | | 0 | | 1 800.15 |
| 9101.4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 65 000 | | 42 000 | | 87 803.10 |
| 9101.4022.10 | Sonderveranlagungen | | 88 000 | | 63 000 | | 145 155.45 |
| 9102 | Liegenschaftssteuern | | 350 000 | | 360 000 | 444.90 | 345 869.95 |
| | Nettoergebnis | 350 000 | | 360 000 | | 345 425.05 | |
| 9102.3181.00 | Forderungsverluste Liegenschaftssteuern | 0 | | 0 | | 444.90 | |
| 9102.4021.00 | Liegenschaftssteuern | | 350 000 | | 360 000 | | 345 869.95 |
| 9103 | Hundetaxe | | 4 000 | | 3 800 | '''' | 4 050.00 |
| | Nettoergebnis | 4 000 | | 3 800 | | | |
| 9103.4033.00 | Hundetaxen | | 4 000 | | 3 800 | | 4 050.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 275 000 | 1 461 700 | 275 000 | 1 476 000 | 269 545.00 | 1 412 015.00 |
| | Nettoergebnis | 1 186 700 | | 1 201 000 | | 1 142 470.00 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 275 000 | 1 461 700 | 275 000 | 1 476 000 | 269 545.00 | 1 412 015.00 |
| | Nettoergebnis | 1 186 700 | | 1 201 000 | | 1 142 470.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 275 000 | 1 461 700 | 275 000 | 1 476 000 | 269 545.00 | 1 412 015.00 |
| | Nettoergebnis | 1 186 700 | | 1 201 000 | | 1 142 470.00 | |
| 9300.3621.60 | Gemeindeanteil Lastenausgleich neue Aufgabenteilung | 275 000 | | 275 000 | | 269 545.00 | |
| 9300.4621.50 | Zuschuss Mindestausstattung | | 551 000 | | 563 000 | | 526 036.00 |
| 9300.4621.60 | Zuschuss geografisch-topografische Lasten | | 233 000 | | 237 000 | | 234 619.00 |
| 9300.4621.61 | Zuschuss soziodemografische Lasten | | 19 700 | | 16 000 | | 17 959.00 |
| 9300.4622.70 | Zuschuss Disparitätenabbau | | 658 000 | | 660 000 | | 633 401.00 |
| 95 | Ertragsanteile, übrige | | 5 000 | | 5 000 | | 13 231.25 |
| | Nettoergebnis | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 950 | Ertragsanteile, übrige | | 5 000 | | 5 000 | | 13 231.25 |
| | Nettoergebnis | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | | 5 000 | | 5 000 | '''' | 13 231.25 |
| | Nettoergebnis | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 9500.4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 0 | | 0 | | 9 011.50 |
| 9500.4600.00 | Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer | | 5 000 | | 5 000 | | 4 219.75 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 55 600 | 51 100 | 44 000 | 50 200 | 37 342.95 | 46 528.55 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 54

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| Trubschachen | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 4 500 | 6 200 | | 9 185.60 | |
| 961 | Zinsen | 55 600 | 14 900 | 44 000 | 14 000 | 37 014.25 | 10 268.85 |
| | Nettoergebnis | | 40 700 | | 30 000 | | 26 745.40 |
| 9610 | Zinsen | 55 600 | 14 900 | 44 000 | 14 000 | 37 014.25 | 10 268.85 |
| | Nettoergebnis | | 40 700 | | 30 000 | | 26 745.40 |
| 9610.3406.00 | Zinsen auf mittel- und langfr. Schulden | 45 000 | | 40 000 | | 35 265.25 | |
| 9610.3406.09 | Zinsen auf Sonderrechnungen | 500 | | 500 | | 48.00 | |
| 9610.3409.00 | Verrechnete Zinsen Spezialfinanzierungen (71-73) | 8 100 | | 0 | | 374.00 | |
| 9610.3499.00 | Vergütungszinsen | 2 000 | | 3 500 | | 1 327.00 | |

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9610.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 4 000 | | 4 000 | | 4 326.00 |
| 9610.4401.00 | Verzugszinsen Steuern | | 10 000 | | 10 000 | | 5 942.85 |
| 9610.4409.00 | Verrechnete Zinsen Spezialfinanzierungen (71-73) | | 900 | | 0 | | 0.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | 36 200 | | 36 200 | 328.70 | 36 259.70 |
| | Nettoergebnis | 36 200 | | 36 200 | | 35 931.00 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | 36 200 | | 36 200 | 328.70 | 36 259.70 |
| | Nettoergebnis | 36 200 | | 36 200 | | 35 931.00 | |
| 9630.3137.00 | Steuern und Abgaben Land BR | 0 | | 0 | | 328.70 | |
| 9630.4430.00 | Baurechtzins | | 36 200 | | 36 200 | | 36 259.70 |
| 97 | Rückverteilungen | | 500 | | 500 | | 180.50 |
| | Nettoergebnis | 500 | | 500 | | | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 500 | | 500 | | 180.50 |
| | Nettoergebnis | 500 | | 500 | | | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 500 | | 500 | '''' | 180.50 |
| | Nettoergebnis | 500 | | 500 | | | |
| 9710.4699.10 | Rückverteilungen | | 500 | | 500 | | 180.50 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 138 100 | 93 630 | 138 100 | 174 520 | 420 350.26 | 46 408.00 |
| | Nettoergebnis | | 44 470 | 36 420 | | | 373 942.26 |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | 138 100 | 48 130 | 138 100 | 128 520 | 420 350.26 | |
| | Nettoergebnis | | 89 970 | | 9 580 | | 420 350.26 |
| 9900 | Nicht aufgeteilte Posten, Art. 84 GV | | 48 130 | | 128 520 | 282 369.36 | |
| | Nettoergebnis | 48 130 | | 128 520 | | | 282 369.36 |
| 9900.3893.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung Verwaltungsvermögen | 0 | | 0 | | 200 000.00 | |
| 9900.3894.00 | Zusätzliche Abschreibungen VV | 0 | | 0 | | 82 369.36 | |
| 9900.4894.00 | Entnahmen aus finanzpolitischen Reserven | | 48 130 | | 128 520 | | 0.00 |
| 9901 | Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen | 138 100 | | 138 100 | | 137 980.90 | |
| | Nettoergebnis | | 138 100 | | 138 100 | | 137 980.90 |
| 9901.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 6 300 | | 6 300 | | 6 275.65 | |
| 9901.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 131 800 | | 131 800 | | 131 705.25 | |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | 45 500 | | 46 000 | | 46 408.00 |
| | Nettoergebnis | 45 500 | | 46 000 | | | |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | 45 500 | | 46 000 | '''' | 46 408.00 |
| | Nettoergebnis | 45 500 | | 46 000 | | | |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 56

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9950.4896.00 Entnahmen aus Neubewertungsreserven | | 45 500 | | 46 000 | | 46 408.00 |

8.2 Detaillierte Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | | | | | 44 000.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 44 000.00 |
| 16 | Verteidigung | | | | | 44 000.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 44 000.00 |
| 161 | Militärische Verteidigung | | | | | 44 000.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 44 000.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | | | | | 44 000.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 44 000.00 |
| 1610.5520.00 | Einkauf Schiessanlage Trub | 0 | | 0 | | 44 000.00 | |
| 2 | Bildung | 1 500 000 | | 657 000 | | 479 324.60 | |
| | Nettoergebnis | | 1 500 000 | | 657 000 | | 479 324.60 |
| 21 | Obligatorische Schule | 1 500 000 | | 657 000 | | 479 324.60 | |
| | Nettoergebnis | | 1 500 000 | | 657 000 | | 479 324.60 |
| 217 | Schulliegenschaften | 1 500 000 | | 657 000 | | 478 670.70 | |
| | Nettoergebnis | | 1 500 000 | | 657 000 | | 478 670.70 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 1 500 000 | | 657 000 | | 478 670.70 | |
| | Nettoergebnis | | 1 500 000 | | 657 000 | | 478 670.70 |
| 2170.5040.02 | Sanierung Küche Tagesschule (MZA) | 0 | | 0 | | 190 171.25 | |
| 2170.5040.03 | Fassadensanierung Schulhaus Hasenlehn | 0 | | 75 000 | | 0.00 | |
| 2170.5040.04 | Sanierung/Umnutzung Wohnung Schulhaus Hasenlehn | 0 | | 0 | | 98 860.55 | |
| 2170.5040.05 | Sanierung WC-Anlagen Schulhaus Hasenlehn | 0 | | 0 | | 143 017.30 | |
| 2170.5040.06 | Sanierung Dorfschulhaus | 1 500 000 | | 500 000 | | 0.00 | |
| 2170.5040.07 | Sanierung Kanalisation Schulhaus Hasenlehn | 0 | | 45 000 | | 0.00 | |
| 2170.5290.01 | Liegenschaftsplanung Schule, Vorprojekt | 0 | | 37 000 | | 46 621.60 | |
| 219 | Obligatorische Schule | | | | | 653.90 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 653.90 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | | | | | 653.90 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 653.90 |
| 2190.5060.00 | ICT Lehrplan 21 | 0 | | 0 | | 653.90 | |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 420 000 | 40 000 | 450 000 | 140 000 | 1 047 573.05 | 591 549.00 |
| | Nettoergebnis | | 380 000 | | 310 000 | | 456 024.05 |

Datum: 10.10.2022

Budget 2023

Seite 58

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 61 | Strassenverkehr | 380 000 | 40 000 | 450 000 | 140 000 | 1 047 573.05 | 591 549.00 |
| | Nettoergebnis | | 340 000 | | 310 000 | | 456 024.05 |
| 615 | Gemeindestrassen | 380 000 | 40 000 | 450 000 | 140 000 | 1 047 573.05 | 591 549.00 |
| | Nettoergebnis | | 340 000 | | 310 000 | | 456 024.05 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 380 000 | 40 000 | 450 000 | 140 000 | 1 047 573.05 | 591 549.00 |
| | Nettoergebnis | | 340 000 | | 310 000 | | 456 024.05 |
| 6150.5010.01 | Sanierung Steinbachstrasse (Steinbachstöckli-Abzw. Hauenen) | 0 | | 0 | | 13 566.00 | |
| 6150.5010.13 | Sanierung Bäreggstaldenstrasse und PWI Bäregghöhe-Heidbühl | 0 | | 0 | | 2 940.00 | |
| 6150.5010.16 | Fussgänger- und Velosteg Himmelhausmatte | 0 | | 0 | | 33 000.00 | |
| 6150.5010.21 | PWI Hauenenstrasse | 0 | | 0 | | 11 880.50 | |
| 6150.5010.22 | Sanierung Hegenstrasse | 0 | | 0 | | 968 282.20 | |
| 6150.5010.23 | PWI Schwendestaldenstrasse | 0 | | 400 000 | | 16 155.00 | |
| 6150.5010.25 | Sanierung Krümpelstrasse (Ortbachbrücke-Abzweigung MZA) | 0 | | 50 000 | | 0.00 | |
| 6150.5010.26 | Sanierung und PWI Christensberg | 200 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 6150.5010.27 | Sanierung Brüggmätteliweg | 100 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 6150.5010.29 | Sanierung Kindergartenstrasse | 80 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 6150.5290.01 | Vorprojekt Erschliessung Steinbach | 0 | | 0 | | 1 749.35 | |
| 6150.6310.04 | Rutsche Blapbachweidli, Kantonsbeitrag | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| 6150.6310.13 | Sanierung und PWI Bäreggstasse, Kantonsbeitrag | | 0 | | 0 | | 39 393.00 |
| 6150.6310.20 | Sanierung Hegenstrasse, Kantonsbeitrag | | 0 | | 0 | | 379 000.00 |
| 6150.6310.21 | PWI Hauenenstrasse, Kantonsbeitrag | | 0 | | 0 | | 23 156.00 |
| 6150.6310.23 | PWI Schwendestaldenstrasse, Kantonsbeitrag | | 0 | | 140 000 | | 0.00 |
| 6150.6310.26 | Sanierung + PWI Christensberg, Kantonsbeitrag | | 40 000 | | 0 | | 0.00 |
| 6150.6360.20 | Sanierung Hegenstrasse, Beiträge Dritter | | 0 | | 0 | | 150 000.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 40 000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 40 000 | | | | |
| 622 | Regionalverkehr | 40 000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 40 000 | | | | |
| 6220 | Regionalverkehr | 40 000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 40 000 | | | | |
| 6220.5140.01 | Buswartehalle Hasenlehn, Ortsdurchfahrt | 40 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 626 000 | | 1 216 000 | | 308 506.88 | 219 341.45 |
| | Nettoergebnis | | 626 000 | | 1 216 000 | | 89 165.43 |

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

| Trubschachen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|----------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 71 | Wasserversorgung | 256 000 | | 1 090 000 | | 12 541.65 | 72 110.50 |
| | Nettoergebnis | | 256 000 | | 1 090 000 | 59 568.85 | |
| 710 | Wasserversorgung | 256 000 | | 1 090 000 | | 12 541.65 | 72 110.50 |
| | Nettoergebnis | | 256 000 | | 1 090 000 | 59 568.85 | |
| 7101 | Wasserversorgung [Gemeindebetrieb] | 256 000 | | 1 090 000 | | 12 541.65 | 72 110.50 |
| | Nettoergebnis | | 256 000 | | 1 090 000 | 59 568.85 | |
| 7101.5031.00 | Erweiterung Wasserleitung Sonnhalde | 56 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 7101.5031.02 | Sanierung Wasserleitungen Ortsdurchfahrt | 120 000 | | 1 050 000 | | 4 151.70 | |
| 7101.5031.08 | Sanierung Wasserleitung Kindergartenstrasse | 30 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 7101.5290.01 | Bauprojekt Reservoir | 50 000 | | 40 000 | | 0.00 | |
| 7101.5620.00 | Neuorganisation Wasserversorgung (Pumpenanlage/Einkauf/Konzession) | 0 | | 0 | | 8 389.95 | |
| 7101.6310.01 | Anschluss Langnau i. E., Kantonsbeitrag | | 0 | | 0 | | 72 110.50 |
| 72 | Abwasserentsorgung | 315 000 | | 81 000 | | 20 632.10 | 60 120.70 |
| | Nettoergebnis | | 315 000 | | 81 000 | 39 488.60 | |
| 720 | Abwasserentsorgung | 315 000 | | 81 000 | | 20 632.10 | 60 120.70 |
| | Nettoergebnis | | 315 000 | | 81 000 | 39 488.60 | |
| 7201 | Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb] | 315 000 | | 81 000 | | 20 632.10 | 60 120.70 |
| | Nettoergebnis | | 315 000 | | 81 000 | 39 488.60 | |
| 7201.5032.01 | Sanierung Gemeindekanäle GEP 2016 | 150 000 | | 0 | | 20 632.10 | |
| 7201.5292.00 | Aufnahme private Abwasserleitungen | 70 000 | | 41 000 | | 0.00 | |
| 7201.5292.01 | Überarbeitung GEP | 50 000 | | 0 | | 0.00 | |
| 7201.5620.00 | Investitionsbeiträge ARA Region Langnau | 45 000 | | 40 000 | | 0.00 | |
| 7201.6310.04 | Aufnahme private Abwasserleitungen GEP, Kantonsbeitrag | | 0 | | 0 | | 60 120.70 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | | | 184 255.50 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 184 255.50 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | | | 184 255.50 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 184 255.50 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung allgemein | | | | | 184 255.50 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 184 255.50 |
| 7710.5030.01 | Neugestaltung Friedhof | 0 | | 0 | | 184 255.50 | |
| 79 | Raumordnung | 55 000 | | 45 000 | | 91 077.63 | 87 110.25 |
| | Nettoergebnis | | 55 000 | | 45 000 | | 3 967.38 |

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Trubschachen

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|--------------|---|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Trubschachen | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 790 | Raumordnung | 55 000 | | 45 000 | | 91 077.63 | 87 110.25 |
| | Nettoergebnis | | 55 000 | | 45 000 | | 3 967.38 |
| 7900 | Raumordnung allgemein | 55 000 | | 45 000 | | 91 077.63 | 87 110.25 |
| | Nettoergebnis | | 55 000 | | 45 000 | | 3 967.38 |
| 7900.5290.01 | Überarbeitung Gefahrenkarte | 0 | | 0 | | 51 126.78 | |
| 7900.5290.02 | Ortsplanungsrevision | 55 000 | | 45 000 | | 39 950.85 | |
| 7900.6310.01 | Überarbeitung Gefahrenkarte, Kantonsbeitrag | | 0 | | 0 | | 87 110.25 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 40 000 | 2 546 000 | 140 000 | 2 323 000 | 810 890.45 | 1 879 404.53 |
| | Nettoergebnis | 2 506 000 | | 2 183 000 | | 1 068 514.08 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 40 000 | 2 546 000 | 140 000 | 2 323 000 | 810 890.45 | 1 879 404.53 |
| | Nettoergebnis | 2 506 000 | | 2 183 000 | | 1 068 514.08 | |
| 999 | Abschluss | 40 000 | 2 546 000 | 140 000 | 2 323 000 | 810 890.45 | 1 879 404.53 |
| | Nettoergebnis | 2 506 000 | | 2 183 000 | | 1 068 514.08 | |
| 9990 | Abschluss | 40 000 | 2 546 000 | 140 000 | 2 323 000 | 810 890.45 | 1 879 404.53 |
| | Nettoergebnis | 2 506 000 | | 2 183 000 | | 1 068 514.08 | |
| 9990.5900.00 | Passivierte Einnahmen | 40 000 | | 140 000 | | 810 890.45 | |
| 9990.6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 2 546 000 | | 2 323 000 | | 1 879 404.53 |

