

Budget 2024 -Details

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 19.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeindeverwaltung Roggliswil

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	5'932'089.19	5'675'989.19	5'827'369.19	5'762'069.19	5'157'725.31	5'712'625.43
			256'100.00		65'300.00	554'900.12	
1	Präsidiales Nettoergebnis	1'087'633.79	802'350.47	1'071'916.12	786'332.07	975'181.75	716'479.09
			285'283.32		285'584.05		258'702.66
11	Politik Nettoergebnis	380'327.25	282'022.39	367'021.20	268'166.06	308'807.00	241'324.08
			98'304.86		98'855.14		67'482.92
30	Personalaufwand	157'700.00		134'300.00		114'277.93	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	49'600.00		60'900.00		39'207.15	
36	Transferaufwand	400.00		400.00		400.00	
39	Interne Verrechnungen	172'627.25		171'421.20		154'921.92	
42	Entgelte		100.00				74.80
49	Interne Verrechnungen		281'922.39		268'166.06		241'249.28
12	Verwaltung Nettoergebnis	707'306.54	520'328.08	704'894.92	518'166.01	666'374.75	475'155.01
			186'978.46		186'728.91		191'219.74
30	Personalaufwand	352'800.00		363'200.00		311'983.82	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	131'400.00		113'700.00		150'532.63	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'900.00		19'700.00		16'858.90	
34	Finanzaufwand	100.00				-13.50	
36	Transferaufwand	11'900.00		13'000.00		11'208.26	
39	Interne Verrechnungen	194'206.54		195'294.92		175'804.64	
42	Entgelte		21'800.00		19'500.00		20'400.38
46	Transferertrag		8'500.00		9'300.00		12'274.80
49	Interne Verrechnungen		490'028.08		489'366.01		442'479.83
2	Bau, Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	504'112.67	301'700.00	491'767.64	303'800.00	480'621.65	297'198.47
			202'412.67		187'967.64		183'423.18
21	Sicherheit Nettoergebnis	91'696.12	66'300.00	88'108.31	63'900.00	80'089.89	56'751.80
			25'396.12		24'208.31		23'338.09

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 19.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeindeverwaltung Roggliswil

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		7'900.00		1'622.50	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.					5'223.57	
36	Transferaufwand	67'600.00		65'000.00		59'831.20	
39	Interne Verrechnungen	15'096.12		15'208.31		13'412.62	
42	Entgelte		55'000.00		58'000.00		54'258.15
44	Finanzertrag		100.00		100.00		26.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		11'200.00		5'800.00		2'176.65
49	Interne Verrechnungen						290.15
22	Bau und Umwelt Nettoergebnis	180'372.63	36'500.00	167'426.41	41'700.00	175'334.49	49'153.50
			143'872.63		125'726.41		126'180.99
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	50'700.00		39'600.00		66'230.14	
36	Transferaufwand	20'700.00		20'800.00		12'496.75	
39	Interne Verrechnungen	108'972.63		107'026.41		96'607.60	
42	Entgelte		30'000.00		34'000.00		42'795.50
46	Transferertrag		6'500.00		7'700.00		6'358.00
23	Entsorgung Nettoergebnis	232'043.92	198'900.00	236'232.92	198'200.00	225'197.27	191'293.17
			33'143.92		38'032.92		33'904.10
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	86'400.00		41'500.00		11'715.61	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'700.00		5'900.00		5'947.77	
34	Finanzaufwand					-0.31	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	15'300.00		65'600.00		92'747.67	
36	Transferaufwand	75'600.00		76'400.00		72'114.84	
39	Interne Verrechnungen	48'043.92		46'832.92		42'671.69	
42	Entgelte		157'100.00		140'000.00		144'193.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		5'300.00		17'300.00		10'300.77
46	Transferertrag		30'000.00		35'000.00		31'000.00
49	Interne Verrechnungen		6'500.00		5'900.00		5'798.50
3	Bildung Nettoergebnis	2'127'997.45	997'738.72	2'076'571.54	1'067'837.12	1'834'489.89	973'863.05
			1'130'258.73		1'008'734.42		860'626.84

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 19.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeindeverwaltung Roggliswil

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Basisstufe	604'126.75	270'200.00	607'473.05	313'200.00	548'034.64	336'297.46
	Nettoergebnis		333'926.75		294'273.05		211'737.18
30	Personalaufwand	412'700.00		418'000.00		397'218.03	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	13'500.00		19'500.00		12'716.29	
39	Interne Verrechnungen	177'926.75		169'973.05		138'100.32	
46	Transferertrag		270'200.00		313'200.00		336'297.46
32	Primarschule	609'454.97	247'900.00	493'483.07	227'100.00	439'274.41	197'453.34
	Nettoergebnis		361'554.97		266'383.07		241'821.07
30	Personalaufwand	473'500.00		347'200.00		314'133.68	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	29'200.00		28'400.00		22'279.22	
36	Transferaufwand			15'900.00		20'000.30	
39	Interne Verrechnungen	106'754.97		101'983.07		82'861.21	
46	Transferertrag		247'900.00		227'100.00		197'453.34
33	Sonderschule	147'500.00	24'000.00	160'400.00	45'000.00	139'424.40	45'520.00
	Nettoergebnis		123'500.00		115'400.00		93'904.40
30	Personalaufwand	25'800.00		53'300.00		44'876.00	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	800.00		1'500.00		696.40	
36	Transferaufwand	120'900.00		105'600.00		93'852.00	
46	Transferertrag		24'000.00		45'000.00		45'520.00
34	Regionale Angebote	391'919.22	151'700.00	470'581.66	192'900.00	434'545.04	156'458.05
	Nettoergebnis		240'219.22		277'681.66		278'086.99
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		200.90	
36	Transferaufwand	388'800.00		467'600.00		431'931.65	
39	Interne Verrechnungen	2'819.22		2'681.66		2'412.49	
46	Transferertrag		151'700.00		192'900.00		156'458.05
35	Musikschule	62'381.57		53'733.98	5'700.00	37'011.88	
	Nettoergebnis		62'381.57		48'033.98		37'011.88
36	Transferaufwand	52'300.00		43'900.00		28'442.35	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 19.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeindeverwaltung Roggliswil

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	10'081.57		9'833.98		8'569.53	
46	Transferertrag				5'700.00		
36	Zusatzangebote Nettoergebnis	15'176.22	6'500.00	13'462.66	6'500.00	9'323.33	11'258.00
			8'676.22		6'962.66	1'934.67	
30	Personalaufwand	9'300.00		8'200.00		4'602.37	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		800.00		908.80	
39	Interne Verrechnungen	4'876.22		4'462.66		3'812.16	
42	Entgelte		2'500.00		2'500.00		2'558.00
46	Transferertrag		4'000.00		4'000.00		8'700.00
37	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	297'438.72	297'438.72	277'437.12	277'437.12	226'876.19	226'876.20
						0.01	
30	Personalaufwand	93'700.00		77'500.00		62'864.09	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	28'700.00		19'600.00		17'280.09	
36	Transferaufwand	14'500.00		11'900.00		12'171.80	
39	Interne Verrechnungen	160'538.72		168'437.12		134'560.21	
46	Transferertrag		10'700.00		3'700.00		4'515.00
49	Interne Verrechnungen		286'738.72		273'737.12		222'361.20
4	Gesundheit und Soziales Nettoergebnis	1'465'339.23	27'800.00	1'390'403.14	24'800.00	1'190'967.04	39'986.40
			1'437'539.23		1'365'603.14		1'150'980.64
41	Gesundheit Nettoergebnis	6'500.00	300.00	5'400.00	300.00	4'836.63	165.50
			6'200.00		5'100.00		4'671.13
30	Personalaufwand					53.60	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'100.00		1'373.58	
36	Transferaufwand	3'500.00		2'300.00		3'409.45	
46	Transferertrag		300.00		300.00		165.50
42	Soziales Nettoergebnis	880'630.98	10'500.00	844'322.33	7'500.00	694'276.81	20'128.15
			870'130.98		836'822.33		674'148.66

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 19.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeindeverwaltung Roggliswil

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'700.00		53'600.00		2'238.50	
36	Transferaufwand	802'600.00		719'100.00		627'516.75	
39	Interne Verrechnungen	74'330.98		71'622.33		64'521.56	
42	Entgelte		10'000.00		7'000.00		17'722.35
46	Transferertrag		500.00		500.00		2'405.80
43	Jugend Nettoergebnis	35'457.67	17'000.00	32'844.98	17'000.00	28'518.98	19'692.75
			18'457.67		15'844.98		8'826.23
36	Transferaufwand	27'000.00		24'800.00		21'281.50	
39	Interne Verrechnungen	8'457.67		8'044.98		7'237.48	
42	Entgelte		17'000.00		17'000.00		19'692.75
44	Alter Nettoergebnis	397'100.00	397'100.00	353'300.00	353'300.00	346'840.25	346'840.25
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	10'300.00		200.00		135.50	
36	Transferaufwand	386'800.00		353'100.00		346'704.75	
45	Kultur und Freizeit Nettoergebnis	145'650.58	145'650.58	154'535.83	154'535.83	116'494.37	116'494.37
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	300.00		500.00		626.60	
36	Transferaufwand	10'900.00		8'100.00		5'620.00	
39	Interne Verrechnungen	134'450.58		145'935.83		110'247.77	
5	Finanzen und Immobilien Nettoergebnis	436'864.17	3'492'200.00	457'977.36	3'527'500.00	405'766.45	3'612'730.47
		3'055'335.83		3'069'522.64		3'206'964.02	
51	Finanzen Nettoergebnis	49'935.05	3'101'600.00	51'161.21	3'115'300.00	46'045.46	2'982'375.16
		3'051'664.95		3'064'138.79		2'936'329.70	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	7'600.00		11'600.00		8'645.18	
34	Finanzaufwand	3'800.00		2'000.00		2'387.78	
36	Transferaufwand	2'600.00		2'600.00		2'578.00	
39	Interne Verrechnungen	35'935.05		34'961.21		32'434.50	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 19.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeindeverwaltung Roggliswil

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		2'231'000.00		2'263'600.00		2'170'678.21
42	Entgelte		2'500.00		2'500.00		1'500.00
44	Finanzertrag		500.00		600.00		1'219.55
46	Transferertrag		767'600.00		744'900.00		695'864.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		50'000.00		50'000.00		50'000.00
49	Interne Verrechnungen		50'000.00		53'700.00		63'113.00
52	Immobilien	386'929.12	390'600.00	406'816.15	412'200.00	359'720.99	630'355.31
	Nettoergebnis	3'670.88		5'383.85		270'634.32	
30	Personalaufwand	105'400.00		103'000.00		96'490.60	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	83'400.00		116'600.00		71'741.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'300.00		48'400.00		47'759.00	
34	Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		1'438.75	
39	Interne Verrechnungen	138'829.12		133'816.15		142'291.64	
42	Entgelte						425.85
44	Finanzertrag		23'100.00		24'200.00		310'680.00
49	Interne Verrechnungen		367'500.00		388'000.00		319'249.46
6	Verkehr und Energie	310'141.88	54'200.00	338'733.39	51'800.00	270'698.53	72'367.95
	Nettoergebnis		255'941.88		286'933.39		198'330.58
61	Bau- und Raumplanung	42'432.78		43'992.29		34'374.96	
	Nettoergebnis		42'432.78		43'992.29		34'374.96
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	400.00		300.00		175.00	
36	Transferaufwand	13'500.00		16'200.00		9'363.85	
39	Interne Verrechnungen	28'532.78		27'492.29		24'836.11	
62	Verkehr	231'020.88	200.00	232'100.74	500.00	200'991.35	200.00
	Nettoergebnis		230'820.88		231'600.74		200'791.35
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	34'300.00		27'900.00		16'271.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'000.00		12'000.00		11'910.00	
36	Transferaufwand	136'500.00		140'200.00		127'939.50	
39	Interne Verrechnungen	48'220.88		52'000.74		44'870.70	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 19.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeindeverwaltung Roggliswil

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte		200.00		500.00		200.00
63	Volkswirtschaft Nettoergebnis	20'169.00	17'000.00 3'169.00	37'358.70	17'000.00 20'358.70	21'165.93	17'146.90 4'019.03
30	Personalaufwand	3'200.00		3'700.00		2'102.10	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	1'900.00		2'100.00		2'180.40	
36	Transferaufwand	7'900.00		24'600.00		7'120.30	
39	Interne Verrechnungen	7'169.00		6'958.70		9'763.13	
41	Regalien und Konzessionen		7'000.00		6'900.00		6'995.00
42	Entgelte						100.50
44	Finanzertrag		10'000.00		10'100.00		10'051.40
64	Energie Nettoergebnis	10'563.84 26'436.16	37'000.00	16'736.33 17'563.67	34'300.00	12'236.30 42'784.75	55'021.05
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	4'600.00		10'600.00		6'242.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'400.00		3'400.00		3'320.00	
39	Interne Verrechnungen	2'563.84		2'736.33		2'674.15	
41	Regalien und Konzessionen		27'000.00		23'800.00		24'839.25
42	Entgelte		10'000.00		6'000.00		30'181.80
46	Transferertrag				4'500.00		
65	Versorgung Nettoergebnis	5'955.38	5'955.38	8'545.33	8'545.33	1'929.99	1'929.99
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'700.00		6'400.00			
39	Interne Verrechnungen	2'255.38		2'145.33		1'929.99	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

Budget / 19.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeindeverwaltung Roggliswil

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	5'932'089.19	5'675'989.19 256'100.00	5'827'369.19	5'762'069.19 65'300.00	5'157'725.31 554'900.12	5'712'625.43
1	Präsidiales Nettoergebnis	1'087'633.79	802'350.47 285'283.32	1'071'916.12	786'332.07 285'584.05	975'181.75	716'479.09 258'702.66
30	Personalaufwand	510'500.00		497'500.00		426'261.75	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	181'000.00		174'600.00		189'739.78	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'900.00		19'700.00		16'858.90	
34	Finanzaufwand	100.00				-13.50	
36	Transferaufwand	12'300.00		13'400.00		11'608.26	
39	Interne Verrechnungen	366'833.79		366'716.12		330'726.56	
42	Entgelte		21'900.00		19'500.00		20'475.18
46	Transferertrag		8'500.00		9'300.00		12'274.80
49	Interne Verrechnungen		771'950.47		757'532.07		683'729.11
2	Bau, Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	504'112.67	301'700.00 202'412.67	491'767.64	303'800.00 187'967.64	480'621.65	297'198.47 183'423.18
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	146'100.00		89'000.00		79'568.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'700.00		5'900.00		5'947.77	
34	Finanzaufwand					-0.31	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	15'300.00		65'600.00		97'971.24	
36	Transferaufwand	163'900.00		162'200.00		144'442.79	
39	Interne Verrechnungen	172'112.67		169'067.64		152'691.91	
42	Entgelte		242'100.00		232'000.00		241'247.55
44	Finanzertrag		100.00		100.00		26.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		16'500.00		23'100.00		12'477.42
46	Transferertrag		36'500.00		42'700.00		37'358.00
49	Interne Verrechnungen		6'500.00		5'900.00		6'088.65
3	Bildung Nettoergebnis	2'127'997.45	997'738.72 1'130'258.73	2'076'571.54	1'067'837.12 1'008'734.42	1'834'489.89	973'863.05 860'626.84

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

Budget / 19.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeindeverwaltung Roggliswil

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	1'015'000.00		904'200.00		823'694.17	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	73'500.00		70'100.00		54'081.70	
36	Transferaufwand	576'500.00		644'900.00		586'398.10	
39	Interne Verrechnungen	462'997.45		457'371.54		370'315.92	
42	Entgelte		2'500.00		2'500.00		2'558.00
46	Transferertrag		708'500.00		791'600.00		748'943.85
49	Interne Verrechnungen		286'738.72		273'737.12		222'361.20
4	Gesundheit und Soziales	1'465'339.23	27'800.00	1'390'403.14	24'800.00	1'190'967.04	39'986.40
	Nettoergebnis		1'437'539.23		1'365'603.14		1'150'980.64
30	Personalaufwand					53.60	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	17'300.00		57'400.00		4'374.18	
36	Transferaufwand	1'230'800.00		1'107'400.00		1'004'532.45	
39	Interne Verrechnungen	217'239.23		225'603.14		182'006.81	
42	Entgelte		27'000.00		24'000.00		37'415.10
46	Transferertrag		800.00		800.00		2'571.30
5	Finanzen und Immobilien	436'864.17	3'492'200.00	457'977.36	3'527'500.00	405'766.45	3'612'730.47
	Nettoergebnis	3'055'335.83		3'069'522.64		3'206'964.02	
30	Personalaufwand	105'400.00		103'000.00		96'490.60	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	91'000.00		128'200.00		80'386.18	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'300.00		48'400.00		47'759.00	
34	Finanzaufwand	8'800.00		7'000.00		3'826.53	
36	Transferaufwand	2'600.00		2'600.00		2'578.00	
39	Interne Verrechnungen	174'764.17		168'777.36		174'726.14	
40	Fiskalertrag		2'231'000.00		2'263'600.00		2'170'678.21
42	Entgelte		2'500.00		2'500.00		1'925.85
44	Finanzertrag		23'600.00		24'800.00		311'899.55
46	Transferertrag		767'600.00		744'900.00		695'864.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		50'000.00		50'000.00		50'000.00
49	Interne Verrechnungen		417'500.00		441'700.00		382'362.46

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

Budget / 19.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeindeverwaltung Roggliswil

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr und Energie	310'141.88	54'200.00	338'733.39	51'800.00	270'698.53	72'367.95
	Nettoergebnis		255'941.88		286'933.39		198'330.58
30	Personalaufwand	3'200.00		3'700.00		2'102.10	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	44'900.00		47'300.00		24'868.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'400.00		15'400.00		15'230.00	
36	Transferaufwand	157'900.00		181'000.00		144'423.65	
39	Interne Verrechnungen	88'741.88		91'333.39		84'074.08	
41	Regalien und Konzessionen		34'000.00		30'700.00		31'834.25
42	Entgelte		10'200.00		6'500.00		30'482.30
44	Finanzertrag		10'000.00		10'100.00		10'051.40
46	Transferertrag				4'500.00		