

Gemeinde
4655 Stüsslingen-Rohr
www.stuesslingen.ch

Budget 2021

Version 2.1 (ab Budget 2018 gültig)

Gemeinderat

23. November 2020

Gemeindeversammlung / Gemeindeparlament

12. Dezember 2020

Einladung zur ordentlichen Budgetgemeindeversammlung

Samstag, 12. Dezember 2020, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Stüsslingen

- Traktanden:**
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
 2. Kreditabrechnung: Projektierung und Neubau Wasserleitung Wasserreservoir Aengi
 3. Genehmigung Gemeindeordnung Stüsslingen
 4. Genehmigung Dienst- und Gehaltsordnung Gemeinde Stüsslingen
 5. Zustimmung zum Vertrag Bildung Friedensrichterkreis Wartenfels
 6. Genehmigung neues Flurreglement Stüsslingen
 7. Genehmigung Teilrevision der Statuten Kreisschule Mittelgösgen
 8. Budget 2021 der fusionierten Gemeinde Stüsslingen
 - 8.1. Inklusive Kenntnisnahme Budget Forstbetrieb Niederamt
 9. Verschiedenes

Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 30. Oktober 2020 sowie die Unterlagen zu den Traktanden und das Budget 2021 liegen ab Sar 05. Dezember 2020 im Windfang Eingang Gemeindehaus zur Einsichtnahme auf. Die Akten sind zusätzlich auf unserer Homepage www.stuesslingen.ch abrufbar.

Alle Stimmberechtigten sind zu dieser Gemeindeversammlung herzlich eingeladen.

Der Gemeinderat Stüsslingen

Inhaltsverzeichnis

| Titel | Titelblatt/Traktanden/Inhalt | Seite |
|-------|---|-------------|
| | Bericht und Antrag | 1-3 4 |
| 1 | Bericht Gemeinderat | 5 |
| 2 | Beschluss und Antrag | 9 |
| | Übersicht | 10 |
| 3 | Übersicht Budget | 11 |
| 3.1 | Ergebnisse | 11 |
| 3.2 | Finanzierung mit Spezialfinanzierungen | 12 |
| | Erfolgsrechnung | 14 |
| 4 | Erfolgsrechnung | 15 |
| 4.1 | Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen | 16 |
| 4.2 | Funktionale Gliederung (Einzelkonten) | 21 |
| 4.3 | Sachgruppengliederung | 46 |
| 4.4 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | Keine Werte |
| | Investitionsrechnung | 49 |
| 5 | Investitionsrechnung | 50 |
| 5.1 | Investitionsrechnung 2-stufig | 51 |
| 5.2 | Funktionale Gliederung (Einzelkonten) | 52 |
| 5.3 | Sachgruppengliederung | 57 |
| 5.4 | Erläuterungen zur Investitionsrechnung | Keine Werte |
| | Plan-Geldflussrechnung | - |
| 6 | Plan-Geldflussrechnung | - |
| | Anhang | 58 |
| 7 | Berechnung Werterhalt | 59 |
| 8 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 60 |
| 9 | Verpflichtungskreditkontrolle | 61 |
| 10 | Kennzahlen | 62 |

Bericht und Antrag

Bericht Gemeinderat/Finanzverwalter

Das Budget 2020 ist nach den Vorgaben des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt worden. Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten.

a) *Finanzieller Überblick zum Budget*

Nach 2 Lesungen wurden diverse Ausgaben durch den Gemeinderat gestrichen. Trotzdem resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 642'870. Dank den einmaligen Kantonsbeiträgen zur Fusion von voraussichtlich Fr. 200'000 liegt der Aufwandüberschuss letztlich bei Fr. 442'870. Die Erträge aus Steuern (natürliche Personen) und Gebühren sind aus 3 Gründen sinkend.

1. Die Auswirkungen des STAF (Steuerreform und AHV-Finanzierung).
 2. Der Vergleich der def. Steuern 2018 auf 2019 wird vom Kanton mit -1,8% prognostiziert.
 3. Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie.
- Auf der anderen Seite steigen einige Aufwandsposten wie Bildung, Sozialhilfe und Pflegekostenbeiträge stetig. Dies verunmöglicht uns zur Zeit ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. So werden beispielsweise die Abschreibungen bis ins Jahr 2025 jedes Jahr um den Betrag der neuen Investitionen erhöhen. Erst im Jahr 2026 werden die Abschreibungen des alten Verwaltungsvermögens (HRM1 Stand 31.12.2015) von jährlich Fr. 262'047 wegfallen. Der Gemeinderat wird zusammen mit dem Finanzverwalter und dem VSEG diese Probleme mit dem Kanton angehen.

b) *Erläuterungen und Kommentar zum vorliegenden Budget bezüglich Steuerhaushalt / Spezialfinanzierungen (SF)*

Im steuerfinanzierten Haushalt sind vor allem die von der Gemeinde nicht beeinflussbaren Kosten ein grosses Problem. Der Satz aus dem letzten Jahr ist leider auch für dieses Jahr zutreffend. Die SF Abfall ist im Gleichgewicht. Die SF Abwasser weiss ein Defizit aus, welches aber durch das vorhandene Eigenkapital problemlos verkraftet werden kann. Durch die Anpassung der Gebühren wird die Spezialfinanzierung Wasser, wenn keine grösseren Leitungsschäden entstehen, mit einem kleinen Ertragsüberschuss abschliessen. Das Eigenkapital der SF Wasser kann somit gehalten oder leicht verbessert werden.

c) *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber der letzten Jahresrechnung*

Generell sind die Zahlen nicht eins zu eins vergleichbar, da in allen Kontenbereichen die Kosten oder Erträge der ehemaligen Gemeinde Rohr wegfallen oder dazukommen.

30 Personalaufwand:

Die Besoldungen entsprechen den Bestimmungen des GAV (Lehrpersonen) und der DGO (Gemeindeangestellte und Musiklehrpersonen). Gründe für die Kostensteigerung: Hauptunterschied sind mehr Lehrpersonen gegenüber Vorjahren. Leider werden die Schülerpauschalen aber erst im darauf folgenden Jahr den Mehraufwand ein wenig abfedern. Für das Jahr 2021 sind bis zu Abschluss der Rechnung beziehungsweise der Neuwahlen im Herbst Doppelbesetzungen von Ämtern notwendig. Auch Mehrarbeiten durch den Vollzug der Fusion ergeben.

33 Abschreibungen:

Die Neuinvestitionen in den Jahren 2020 und 2021 ergibt eine Mehrbelastung von jährlich rund Fr. 27'000

36 Transferaufwand:

Diese Position enthält, unter anderem Kosten von öffentlichen Institutionen, wie Kanton oder andere Gemeinden. Dabei sind Kosten im Bereich Gesundheitswesen (Pflegekostenbeiträge) und soziale Sicherheit weiter am steigen. Die Gemeinde hat keinen direkten Einfluss, auf die pro Kopf der Bevölkerung verteilten Aufwände. Diese werden durch den Kanton verteilt.

40 Fiskalertrag:

wurde bereits unter dem Buchstaben a) erklärt.

48 Ausserordentlicher Ertrag:

Im Wechsel von HRM1 zu HRM2 wurden per 01.01.2016 die Bewertungen aller Bilanzpositionen im Finanzvermögen neu bewertet. Daraus sind Neubewertungsreserven entstanden, die nun in den nächsten fünf Jahren aufgelöst werden dürfen.

d) *Mittelfristige Prognose bezüglich Entwicklung Finanzhaushalt / Steuerfuss u. a. / Vergleich zu Finanzplanung*

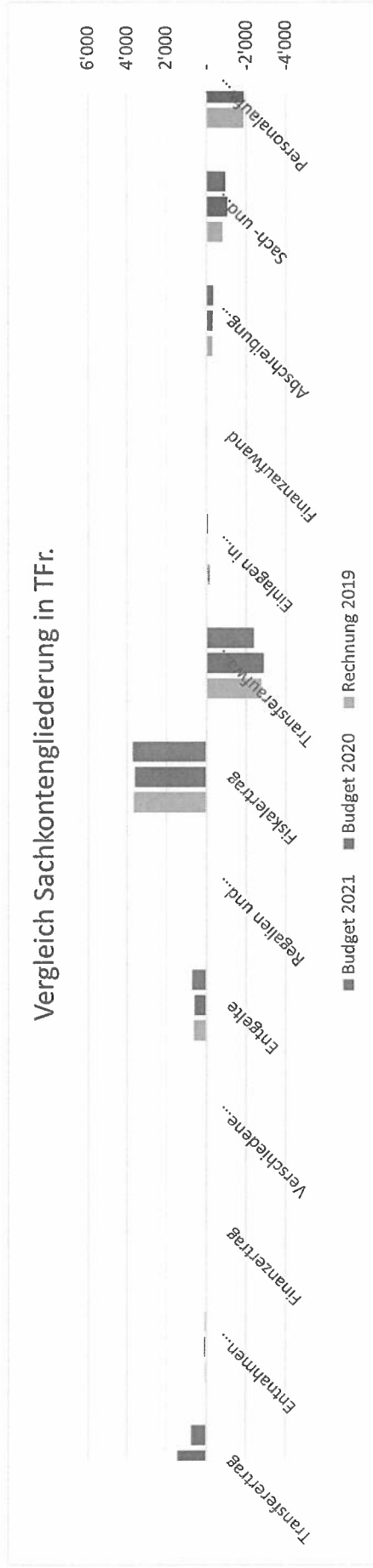
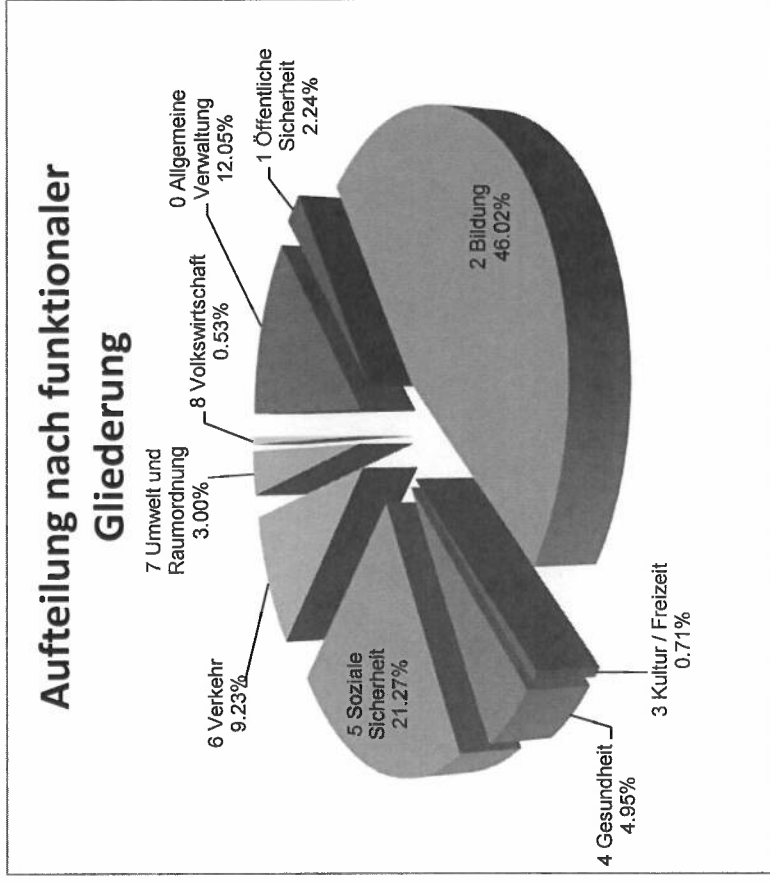
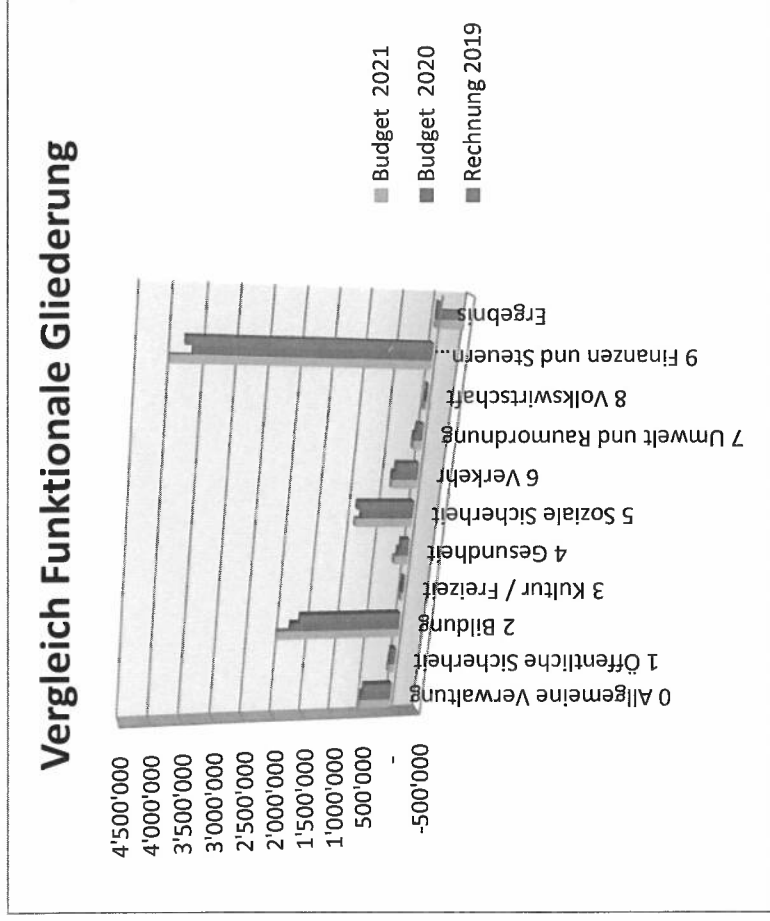
Die Entwicklung der 3 grössten Ausgabeblocken (siehe Grafik: Aufteilung nach funktionaler Gliederung auf der nächsten Seite) unserer Gemeinde steigen weiter bei gleichzeitiger Stagnierung oder rückläufiger Steuereinnahmen. So muss in naher Zukunft über Kürzungen in allen möglichen Positionen und gleichzeitig auch über Steuererhöhungen nachgedacht werden.

Im Weiteren sind die Auswirkungen von COVID-19 noch völlig unklar, wir erwarten tiefere Steuereinnahmen. In der Vergangenheit konnte die Gemeinde Stüsslingen

immer wieder von Sondereinnahmen profitieren, diese können nicht eingeplant werden.

Bezüglich der trüben Aussichten, wird sich die Gemeinde mit dem Kanton zusammensetzen und die Situation analysieren. Wie es scheint, sind die Aufgaben- und Zahlungsverflechtungen zwischen Kanton und Gemeinden eher zu unseren Ungunsten ausgefallen. Der Gemeinderat und die Finanzverwaltung werden zusammen mit dem Kanton nach Lösungen suchen.

e) Grafiken/Statistiken



| Erfolgsrechnung | Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 gesamt | | Budget 2021 Stüsslingen | | Budget 2021 Rohr | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufw and | Ertrag | Aufw and | Ertrag | Aufw and | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 972'106.00 | 434'625.00 | 925'906.00 | 412'425.00 | 46'200.00 | 22'200.00 |
| Netto Aufw and | | | 537'481.00 | | 513'481.00 | | 24'000.00 |
| 01 | LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE | 117'810.00 | | 109'260.00 | | 8'550.00 | |
| Netto Aufw and | | | 117'810.00 | | 109'260.00 | | 8'550.00 |
| 02 | ALLGEMEINE DIENSTE | 854'296.00 | 434'625.00 | 816'646.00 | 412'425.00 | 37'650.00 | 22'200.00 |
| Netto Aufw and | | | 419'671.00 | | 404'221.00 | | 15'450.00 |
| 1 | ÖFFENTL. ORDNUNG, SICHERHEIT, VERTEID. | 147'220.00 | 47'450.00 | 139'020.00 | 45'950.00 | 8'200.00 | 1'500.00 |
| Netto Aufw and | | | 99'770.00 | | 93'070.00 | | 6'700.00 |
| 2 | BILDUNG | 2'461'409.00 | 409'081.00 | 2'354'088.29 | 397'868.00 | 107'320.71 | 11'213.00 |
| Netto Aufw and | | | 2'052'328.00 | | 1'956'220.29 | | 96'107.71 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 36'820.00 | 5'170.00 | 31'600.00 | 0.00 | 5'220.00 | 5'170.00 |
| Netto Aufw and | | | 31'650.00 | | 31'600.00 | | 50.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 220'580.00 | | 203'664.18 | | 16'915.83 | |
| Netto Aufw and | | | 220'580.00 | | 203'664.18 | | 16'915.83 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 950'290.00 | 2'000.00 | 877'041.65 | 2'000.00 | 73'248.35 | 0.00 |
| Netto Aufw and | | | 948'290.00 | | 875'041.65 | | 73'248.35 |
| 6 | VERKEHR | 462'476.00 | 50'930.00 | 419'956.00 | 50'930.00 | 42'520.00 | 0.00 |
| Netto Aufw and | | | 411'546.00 | | 369'026.00 | | 42'520.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 822'296.00 | 688'483.00 | 781'581.45 | 650'283.00 | 40'714.55 | 38'200.00 |
| Netto Aufw and | | | 133'813.00 | | 131'298.45 | | 2'514.55 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 63'150.00 | 39'300.00 | 56'020.00 | 35'300.00 | 7'130.00 | 4'000.00 |
| Netto Aufw and | | | 23'850.00 | | 20'720.00 | | 3'130.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 61'720.00 | 4'521'028.00 | 60'720.00 | 4'254'841.57 | 1'000.00 | 266'186.43 |
| Netto Ertrag | | 4'459'308.00 | | 4'194'121.57 | | 265'186.43 | |
| 99 | AUFWANDÜBERSCHUSS VOR BETRAG | | 642'870.00 | | 641'583.57 | | 1'286.43 |
| 9950.4631.00 | FUSIONSBEITRAG KANTON | | 200'000.00 | | | | |
| 9990 | AUFWANDÜBERSCHUSS ERFOLGSRECHNUNG | | 442'870.00 | | | | |

Übersicht

Übersicht Budget

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Jahresrechnung 2019 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebnisse | | | |
| Erfolgsrechnung | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 6'183'617.00 | 6'592'825.00 | 6'344'379.25 |
| Betrieblicher Ertrag | 5'703'604.00 | 6'222'070.00 | 6'307'429.49 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -480'013.00 | -370'755.00 | -36'949.76 |
| Finanzaufwand | 13'500.00 | 15'500.00 | 15'838.35 |
| Finanzertrag | 38'695.00 | 18'840.00 | 26'566.71 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 25'195.00 | 3'340.00 | 10'728.36 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 11'948.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 11'948.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | -442'870.00 | -367'415.00 | -26'221.40 |
| Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | | |
| Investitionsrechnung | | | |
| Investitionsausgaben | 295'000.00 | 709'000.00 | 1'273'963.42 |
| Investitionseinnahmen | 99'500.00 | 268'500.00 | 160'619.80 |
| Einnahmenüberschuss | 10'000.00 | 10'000.00 | 30'640.60 |
| Nettoinvestitionen | -205'500.00 | -450'500.00 | -1'143'984.22 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |

Übersicht Budget

| | Konten- definition | Gemeinde Total | | Allgemeiner Haushalt | | Spezialfinanzierungen Total | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Budget 2021 | Rechnung 2019 | Budget 2021 | Rechnung 2019 | Budget 2021 | Rechnung 2019 |
| + Ertragsüberschuss | + 9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Aufwandüberschuss | - 9001 | 442'870.00 | 26'221.40 | 442'870.00 | 26'221.40 | 0.00 | 0.00 |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) | +3510, ohne 3510.10 | 37'504.00 | 145'563.64 | 0.00 | 0.00 | 37'504.00 | 145'563.64 |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | -4510, ohne 4510.10 | 36'963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36'963.00 | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | + 33x, 364, 365, 366, 383, 387 | 423'096.00 | 382'059.00 | 341'600.00 | 291'798.00 | 81'496.00 | 90'261.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | + 350, +3511, +3510.10 | 23'563.00 | 20'063.00 | 0.00 | 0.00 | 23'563.00 | 20'063.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | - 450, - 4511, -4510.10 | 18'170.00 | 53'235.10 | 18'170.00 | 8'434.10 | 0.00 | 44'801.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | + 389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | -489 | 11'948.00 | 0.00 | 11'948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | | -25'788.00 | 468'229.14 | -131'388.00 | 257'142.50 | 105'600.00 | 211'086.64 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 205'500.00 | 1'143'984.22 | 145'500.00 | 81'857.44 | 60'000.00 | 1'062'126.78 |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | | -231'288.00 | -675'755.08 | -276'888.00 | 175'285.06 | 45'600.00 | -851'040.14 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | -12.55 | 40.93 | -90.30 | 314.13 | 176.00 | 19.87 |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der

Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden.

Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % sehr gut
80 - 100 % gut
50 - 80 % genügend
0 - 50 % ungenügend
< 0 % sehr schlecht

Übersicht Budget

| | Wasserversorgung | | Abwasserbeseitigung | | Abfallbeseitigung | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | Budget 2021 | Rechnung 2019 | Budget 2021 | Rechnung 2019 | Budget 2021 | Rechnung 2019 |
| Finanzierung - Spezialfinanzierungen | | | | | | |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) | 33'584.00 | 59'426.39 | 0.00 | 79'809.80 | 3'920.00 | 6'327.45 |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | 0.00 | 0.00 | 36'963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 81'496.00 | 90'261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 23'563.00 | 20'063.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 44'801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 115'080.00 | 104'886.39 | -13'400.00 | 99'872.80 | 3'920.00 | 6'327.45 |
| - Nettoinvestitionen | 60'000.00 | 1'062'126.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | 55'080.00 | -957'240.39 | -13'400.00 | 99'872.80 | 3'920.00 | 6'327.45 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 191.80 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Jahresrechnung 2019 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 972'106.00 | 434'625.00 | 911'737.00 | 392'410.00 | 890'523.58 | 402'279.26 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis | 147'220.00 | 47'450.00 | 126'300.00 | 42'750.00 | 125'736.20 | 488'244.32 |
| 2 Bildung Nettoergebnis | 2'461'409.00 | 409'081.00 | 3'088'845.00 | 1'247'890.00 | 2'908'425.70 | 80'462.80 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis | 36'820.00 | 2'052'328.00 | 30'600.00 | 1'840'955.00 | 23'497.45 | 1'694'309.77 |
| 4 Gesundheit Nettoergebnis | 220'580.00 | 0.00 | 182'070.00 | 10'000.00 | 128'335.85 | 21'497.45 |
| 5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis | 950'290.00 | 220'580.00 | 863'100.00 | 172'070.00 | 944'964.20 | 172.40 |
| 6 Verkehr Nettoergebnis | 462'476.00 | 948'290.00 | 489'985.00 | 861'100.00 | 450'442.19 | 128'163.45 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 822'296.00 | 50'930.00 | 822'908.00 | 2'000.00 | 765'635.29 | 2'000.00 |
| 8 Volkswirtschaft Nettoergebnis | 63'150.00 | 411'546.00 | 48'150.00 | 82'218.00 | 47'704.92 | 942'964.20 |
| 9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 61'720.00 | 688'483.00 | 44'630.00 | 407'67.00 | 74'952.22 | 85'934.05 |
| Total Aufwand / Ertrag | 6'198'067.00 | 5'755'197.00 | 6'608'325.00 | 6'240'910.00 | 6'360'217.60 | 6'333'996.20 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | -442'870.00 | | -367'415.00 | | -26'221.40 | |
| Total | 5'755'197.00 | 5'755'197.00 | 6'240'910.00 | 6'240'910.00 | 6'333'996.20 | 6'333'996.20 |

Erfolgsrechnung

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Budget 2021

Erfolgsrechnung

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|---------------------|---------------------|--|
| Gemeinde Total | | | |
| 30 Personalaufwand | 2'010'880.00 | 1'877'590.00 | 1'871'315.50 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 960'295.00 | 1'045'825.00 | 815'934.34 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 340'460.00 | 313'927.00 | 305'636.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 61'067.00 | 20'063.00 | 165'626.64 |
| 36 Transferaufwand | 2'380'775.00 | 2'875'750.00 | 2'755'783.62 |
| 39 Interne Verrechnungen | 430'140.00 | 459'670.00 | 430'083.15 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 6'183'617.00 | 6'592'825.00 | 6'344'379.25 |
| 40 Fiskalertrag | 3'721'600.00 | 3'619'000.00 | 3'666'649.60 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 34'000.00 | 32'000.00 | 29'636.00 |
| 42 Entgelte | 709'000.00 | 588'988.00 | 632'190.67 |
| 43 Verschiedene Erträge | 1'200.00 | 7'000.00 | 29'600.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 55'133.00 | 94'343.00 | 53'235.10 |
| 46 Transferertrag | 752'531.00 | 1'421'069.00 | 1'466'034.97 |
| 49 Interne Verrechnungen | 430'140.00 | 459'670.00 | 430'083.15 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 5'703'604.00 | 6'222'070.00 | 6'307'429.49 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -480'013.00 | -370'755.00 | -36'949.76 |
| 34 Finanzaufwand | 13'500.00 | 15'500.00 | 15'838.35 |
| 44 Finanzertrag | 38'695.00 | 18'840.00 | 26'566.71 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 25'195.00 | 3'340.00 | 10'728.36 |
| Operatives Ergebnis | -454'818.00 | -367'415.00 | -26'221.40 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 11'948.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 11'948.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | -442'870.00 | -367'415.00 | -26'221.40 |
| | | | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) |

Erfolgsrechnung

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Budget 2021

Erfolgsrechnung

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|-------------------|-------------------|---|
| Wasser | | | |
| 30 Personalaufwand | 58'300.00 | 34'500.00 | 63'557.20 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 160'090.00 | 148'300.00 | 99'818.51 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 8'496.00 | 88'020.00 | 90'261.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 12'930.00 | 21'040.00 | 14'761.55 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 312'816.00 | 291'860.00 | 268'398.26 |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 334'400.00 | 200'000.00 | 205'123.65 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 29'600.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 44'801.00 |
| 46 Transferertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | 12'000.00 | 50'700.00 | 48'300.00 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 346'400.00 | 250'700.00 | 327'824.65 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 33'584.00 | -41'160.00 | 59'426.39 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | 33'584.00 | -41'160.00 | 59'426.39 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 33'584.00 | -41'160.00 | 59'426.39 |
| | | | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) |

Erfolgsrechnung

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Budget 2021

Erfolgsrechnung

| Abwasser | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|-------------------|-------------------|--|
| 30 Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 55'300.00 | 60'000.00 | -2'836.30 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 23'563.00 | 20'063.00 | 20'063.00 |
| 36 Transferaufwand | 112'000.00 | 100'200.00 | 79'076.80 |
| 39 Interne Verrechnungen | 17'500.00 | 17'500.00 | 15'500.00 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 208'363.00 | 197'763.00 | 111'803.50 |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 159'000.00 | 150'000.00 | 157'757.70 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 10'000.00 | 10'000.00 | 30'640.60 |
| 49 Interne Verrechnungen | 2'400.00 | 3'030.00 | 3'215.00 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 171'400.00 | 163'030.00 | 191'613.30 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -36'963.00 | -34'733.00 | 79'809.80 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -36'963.00 | -34'733.00 | 79'809.80 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | -36'963.00 | -34'733.00 | 79'809.80 |
| | | | Ertragüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) |

Erfolgsrechnung

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Budget 2021

Erfolgsrechnung

| Abfall | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|-------------------|-------------------|---|
| 30 Personalaufwand | 6'000.00 | 5'000.00 | 4'129.85 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 99'900.00 | 104'600.00 | 97'903.80 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 19'400.00 | 19'300.00 | 19'430.00 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 125'300.00 | 128'900.00 | 121'463.65 |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 126'300.00 | 123'900.00 | 124'748.15 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 1'900.00 | 1'800.00 | 1'873.70 |
| 49 Interne Verrechnungen | 1'020.00 | 1'000.00 | 1'169.25 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 129'220.00 | 126'700.00 | 127'791.10 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 3'920.00 | -2'200.00 | 6'327.45 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | 3'920.00 | -2'200.00 | 6'327.45 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 3'920.00 | -2'200.00 | 6'327.45 |
| | | | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) |

Erfolgsrechnung

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Budget 2021

Erfolgsrechnung

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|---------------------|---------------------|--|
| Gemeinde Allgemeiner Haushalt | | | |
| 30 Personalaufwand | 1'946'580.00 | 1'838'090.00 | 1'803'628.45 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 645'005.00 | 732'925.00 | 621'048.33 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 258'964.00 | 225'907.00 | 215'375.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 2'268'775.00 | 2'775'550.00 | 2'676'706.82 |
| 39 Interne Verrechnungen | 380'310.00 | 401'830.00 | 380'391.60 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 5'499'634.00 | 5'974'302.00 | 5'697'150.20 |
| 40 Fiskalertrag | 3'721'600.00 | 3'619'000.00 | 3'666'649.60 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 34'000.00 | 32'000.00 | 29'636.00 |
| 42 Entgelte | 89'300.00 | 115'088.00 | 144'561.17 |
| 43 Verschiedene Erträge | 1'200.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 18'170.00 | 16'250.00 | 8'434.10 |
| 46 Transferertrag | 740'631.00 | 1'409'269.00 | 1'433'520.67 |
| 49 Interne Verrechnungen | 414'720.00 | 404'940.00 | 377'398.90 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 5'019'621.00 | 5'603'547.00 | 5'660'200.44 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -480'013.00 | -370'755.00 | -36'949.76 |
| 34 Finanzaufwand | 13'500.00 | 15'500.00 | 15'838.35 |
| 44 Finanzertrag | 38'695.00 | 18'840.00 | 26'566.71 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 25'195.00 | 3'340.00 | 10'728.36 |
| Operatives Ergebnis | -454'818.00 | -367'415.00 | -26'221.40 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 11'948.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 11'948.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | -442'870.00 | -367'415.00 | -26'221.40 |
| | | | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 6'198'067.00 | 6'198'067.00 | 6'608'325.00 | 6'608'325.00 | 6'360'217.60 | 6'360'217.60 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 972'106.00 | 434'625.00 537'481.00 | 911'737.00 | 392'410.00 519'327.00 | 890'523.58 | 402'279.26 488'244.32 |
| 01 | Legislative und Exekutive | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 117'810.00 | 117'810.00 | 97'330.00 | 97'330.00 | 99'393.90 | 99'393.90 |
| 011 | Legislative | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 23'740.00 | 23'740.00 | 15'950.00 | 15'950.00 | 19'099.70 | 19'099.70 |
| 0110 | Legislative | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 23'740.00 | 23'740.00 | 15'950.00 | 15'950.00 | 19'099.70 | 19'099.70 |
| | Besoldung Wahlbüro | 8'000.00 | | 2'800.00 | | 6'099.75 | |
| | Besoldung Stimmmaterialversand | 5'500.00 | | 3'800.00 | | 3'331.45 | |
| | Drucksachen, Publikationen | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 920.90 | |
| | Dienstleistungen Dritter Rechnungsprüfung BDO | 7'000.00 | | 6'600.00 | | 6'677.40 | |
| | Porti und Versandkosten | 300.00 | | 200.00 | | 530.60 | |
| | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 400.00 | | 699.60 | |
| | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 1'340.00 | | 1'150.00 | | 840.00 | |
| 012 | Exekutive | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 94'070.00 | 94'070.00 | 81'380.00 | 81'380.00 | 80'294.20 | 80'294.20 |
| 0120 | Exekutive | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 94'070.00 | 94'070.00 | 81'380.00 | 81'380.00 | 80'294.20 | 80'294.20 |
| | Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat / Spez.-Komm. | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 11'898.55 | |
| | Besoldung Gemeinde- und Vizepräsident | 20'600.00 | | 20'600.00 | | 20'229.05 | |
| | Besoldung Ressortleiter Gemeinderat | 36'000.00 | | 31'000.00 | | 31'070.30 | |
| | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | -36.50 | |
| | Repräsentationskosten | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 1'252.00 | |
| | Reisekosten und Spesen | 10'300.00 | | 9'800.00 | | 10'191.20 | |
| | Jungbürgerfeier | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'099.60 | |
| | Gemeinderatsreise | 3'200.00 | | | | | |
| | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 5'770.00 | | 4'980.00 | | 4'590.00 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 854'296.00 | 434'625.00 419'671.00 | 814'407.00 | 392'410.00 421'997.00 | 791'129.68 | 402'279.26 388'850.42 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 804'890.00 | 413'725.00 391'165.00 | 773'970.00 | 392'410.00 381'560.00 | 755'805.21 | 402'279.26 353'525.95 |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 455'470.00 | 68'915.00 | 440'900.00 | 65'750.00 | 438'293.76 | 81'349.76 |
| 0220.3010.00 | Netto Aufwand | | 386'555.00 | | 375'150.00 | | 356'944.00 |
| 0220.3010.10 | Besoldung hauptamtliches Personal | 267'000.00 | | 267'000.00 | | 263'375.55 | |
| 0220.3090.00 | Besoldung nebenamtliches Personal | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 0220.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 15'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 0220.3091.00 | Personalwerbung | | | | | 9'545.70 | |
| 0220.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'500.00 | | 1'300.00 | | 961.55 | |
| 0220.3100.00 | Büromaterial | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 1'735.15 | |
| 0220.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | | 600.00 | | 507.80 | |
| 0220.3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'287.90 | |
| 0220.3119.00 | Anschaffung Mobilien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 0220.3130.01 | Kanzleikosten (IDK, Ausweise) | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 4'492.95 | |
| 0220.3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'813.50 | |
| 0220.3130.03 | Betriebsgebühren | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 2'532.66 | |
| 0220.3130.04 | Bewilligungsgebühren | 700.00 | | 1'000.00 | | 158.90 | |
| 0220.3130.10 | Porti und Versandkosten | 3'800.00 | | 4'000.00 | | 3'794.65 | |
| 0220.3130.20 | Kommunikationskosten | 3'800.00 | | 2'700.00 | | 3'660.90 | |
| 0220.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 42'500.00 | | 42'000.00 | | 42'351.80 | |
| 0220.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'000.00 | | 5'200.00 | | 5'360.50 | |
| 0220.3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 900.00 | | 1'000.00 | | 422.00 | |
| 0220.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 0220.3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | 98.00 | |
| 0220.3162.00 | Leasing Fotokopierer | | | | | 3'407.40 | |
| 0220.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'800.00 | | 3'410.00 | | 115.00 | |
| 0220.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 1'800.00 | | 1'993.35 | |
| 0220.3611.00 | Entschädigung an Kanton Veranlagungskosten | 39'000.00 | | 500.00 | | 36'098.50 | |
| 0220.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 44'070.00 | | 44'590.00 | | 41'110.00 | |
| 0220.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 7'283.00 |
| 0220.4240.00 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 5'875.00 |
| 0220.4250.00 | Verkäufe | | 200.00 | | 300.00 | | 156.45 |
| 0220.4260.00 | Rückstellungen Dritter | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'653.61 |
| 0220.4611.00 | Staatsteuer Registerführung | | 1'700.00 | | 7'000.00 | | 1'666.60 |
| 0220.4612.00 | Rückstellungen von Gemeinden (u.a. Kirchensteuereinzugsprovision) | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 24'168.85 |
| 0220.4900.00 | Interne Verrechnung Fotokopien | | 12'250.00 | | 12'250.00 | | 13'346.25 |
| 0220.4930.12 | Interne Verrechnung Wasser | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'500.00 |
| 0220.4930.13 | Interne Verrechnung Abwasserbeseitigung | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'500.00 |
| 0220.4930.14 | Interne Verrechnung Abfallentsorgung | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 0220.4930.15 | Interne Verrechnung Mittagstisch | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 |
| 0220.4930.16 | Interne Verrechnung an Schule | | 21'500.00 | | 12'000.00 | | 10'000.00 |
| 0220.4930.17 | Interne Verrechnung Bestattung | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0220.4930.18 | Interne Verrechnung Ortsplanung | | 65.00 | | | | |
| 0220.4930.19 | Interne Verrechnung Kapellenfonds Rohr | | | | 7'000.00 | | |
| 0222 | Bauverwaltung | 19'310.00 | 14'700.00 | 18'910.00 | 12'500.00 | 18'386.65 | 24'150.00 |
| | Netto Aufwand | | 4'610.00 | | | 5'763.35 | |
| | Netto Ertrag | | | | | 4'765.35 | |
| 0222.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder Baukommission | 5'000.00 | | 3'600.00 | | 7'608.35 | |
| 0222.3000.01 | Besoldung Bau- und Werkkommission | 8'100.00 | | 8'500.00 | | 2'857.35 | |
| 0222.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 2'750.00 | | 1'200.00 | | 274.00 | |
| 0222.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 350.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 0222.3130.10 | Porti und Versandkosten | | | 500.00 | | 201.60 | |
| 0222.3130.20 | Kommunikationskosten | | | 200.00 | | 680.00 | |
| 0222.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'100.00 | | 1'500.00 | | | |
| 0222.3900.00 | Interne Verrechnung Fotokopien | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 0222.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 810.00 | | 1'210.00 | | | |
| 0222.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen) | | 14'700.00 | | 12'500.00 | | 24'150.00 |
| 0228 | Allgemeine Personalkosten | 330'110.00 | 330'110.00 | 314'160.00 | 314'160.00 | 296'779.50 | 296'779.50 |
| 0228.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten | 127'000.00 | | 121'300.00 | | 109'498.70 | |
| 0228.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 124'710.00 | | 117'760.00 | | 118'339.20 | |
| 0228.3052.05 | AG-Beiträge an Fehlbetrag PK | 20'400.00 | | 18'400.00 | | 21'320.20 | |
| 0228.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11'200.00 | | 10'800.00 | | 8'018.45 | |
| 0228.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 19'800.00 | | 18'900.00 | | 19'002.95 | |
| 0228.3059.00 | bezahlte Kinderzulagen | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 20'600.00 | |
| 0228.4260.00 | Rückstellungen Dritter Kinderzulagen | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 20'600.00 |
| 0228.4990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | | 303'110.00 | | 287'160.00 | | 276'179.50 |
| 0229 | übrige allgemeine Dienste | | | | | 2'345.30 | 2'345.30 |
| | Netto Aufwand | | | | | 1'956.20 | |
| 0229.3102.00 | Drucksachen, Publikationen (Fusion) | | | | | 84.75 | |
| 0229.3130.10 | Porti und Versandkosten Fusion | | | | | 304.35 | |
| 0229.3170.00 | Repräsentationskosten | | | | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 49'406.00 | 20'900.00 | 40'437.00 | 40'437.00 | 35'324.47 | 35'324.47 |
| | Netto Aufwand | | 28'506.00 | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 49'406.00 | 20'900.00 | 40'437.00 | 40'437.00 | 35'324.47 | 35'324.47 |
| | Netto Aufwand | | 28'506.00 | | | | |
| 0290.3010.00 | Besoldung Reinigungspersonal | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'432.75 | |
| 0290.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 250.00 | | 250.00 | | 183.30 | |
| 0290.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 300.00 | | 132.45 | |
| 0290.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'500.00 | | 2'500.00 | | 1'518.75 | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0290.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000.00 | | 1'200.00 | | 1'117.87 | |
| 0290.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zweckgebäude) | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'005.35 | |
| 0290.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 13'029.00 | | 11'360.00 | | 8'457.00 | |
| 0290.3300.25 | Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen) | 11'427.00 | | 10'527.00 | | 10'527.00 | |
| 0290.3930.00 | Interne Verrechnung Heizung | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 0290.3930.01 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 700.00 | | 700.00 | | 370.00 | |
| 0290.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 800.00 | | 600.00 | | 580.00 | |
| 0290.4260.00 | Rückstellungen Dritter (Nebenkosten) | | 900.00 | | | | |
| 0290.4472.00 | Liegenschaftserträge VV (Mietzins Gemeindehaus, Holzschopf) | | 20'000.00 | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 147'220.00 | 47'450.00 | 126'300.00 | 42'750.00 | 125'736.20 | 45'273.40 |
| | Netto Aufwand | | 99'770.00 | | 83'550.00 | | 80'462.80 |
| 12 | Rechtssprechung | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 898.00 | 898.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| 120 | Rechtssprechung | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 898.00 | 898.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| 1201 | Friedensrichter | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 898.00 | 898.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| 1201.3000.01 | Besoldung Friedensrichter | 950.00 | | 820.00 | | 828.00 | |
| 1201.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | | | 50.00 | | | |
| 1201.3612.00 | Entschädigung an Gemeinden (Friedensrichter-Pool) | | 950.00 | | | | |
| 1201.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | | | 80.00 | | 70.00 | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 1402 | Katasteramt/Vermessungswesen | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 1402.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'000.00 | | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 120'510.00 | 35'500.00 | 102'700.00 | 34'500.00 | 106'064.35 | 35'452.30 |
| | Netto Aufwand | | 85'010.00 | | 68'200.00 | | 70'612.05 |
| 150 | Feuerwehr | 120'510.00 | 35'500.00 | 102'700.00 | 34'500.00 | 106'064.35 | 35'452.30 |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Netto Aufwand | | 85'010.00 | | 68'200.00 | | 70'612.05 |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | | | | | | |
| 1500.3162.00 | Netto Aufwand | 120'510.00 | 35'500.00 | 102'700.00 | 34'500.00 | 106'064.35 | 35'452.30 |
| 1500.3181.10 | Entschädigungen an Regionale Feuerwehr Lostorf, Stüsslingen, Rohr | | 85'010.00 | | 68'200.00 | | 70'612.05 |
| 1500.3612.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 75'000.00 | | 64'300.00 | | 67'537.35 | |
| 1500.3990.02 | interne Verrechnung Löschwasser | 45'510.00 | | | | 527.00 | |
| 1500.4200.00 | Feuerwehr-Ersatzabgaben | | 33'000.00 | 38'400.00 | | 38'000.00 | |
| 1500.4200.01 | Feuerwehr Ersatzabgaben Quellensteuer | | 2'500.00 | | | | 32'643.65 |
| | | | 2'500.00 | | | | 2'808.65 |
| 16 | Verteidigung | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 24'710.00 | 11'000.00 | 22'650.00 | 8'250.00 | 18'773.85 | 9'821.10 |
| | | | 13'710.00 | | 14'400.00 | | 8'952.75 |
| 162 | Zivile Verteidigung | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 24'710.00 | 11'000.00 | 22'650.00 | 8'250.00 | 18'773.85 | 9'821.10 |
| | | | 13'710.00 | | 14'400.00 | | 8'952.75 |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 24'710.00 | 11'000.00 | 22'650.00 | 8'250.00 | 18'773.85 | 9'821.10 |
| | | | 13'710.00 | | 14'400.00 | | 8'952.75 |
| 1620.3111.00 | Anschaffung von Apparaten, Gerätschaften | | | 1'920.00 | | | |
| 1620.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW | 2'300.00 | | 2'200.00 | | 2'044.80 | |
| 1620.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'230.00 | | 1'300.00 | | 2'015.56 | |
| 1620.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (öffentliche Schutzanlagen) | 2'300.00 | | 2'500.00 | | 3'001.39 | |
| 1620.3612.00 | Entschädigung an RZSN & RFSN & Reg. Sanitätsstützstelle | 15'650.00 | | 12'500.00 | | 9'582.10 | |
| 1620.3930.00 | Interne Verrechnung Lohnkosten | 2'230.00 | | 2'230.00 | | 2'130.00 | |
| 1620.4260.00 | Rückstellungen | | | | 500.00 | | 1'887.00 |
| 1620.4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VW | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 1620.4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 9'500.00 | | 6'250.00 | | 6'434.10 |
| | | | | | | | |
| 2 | BILDUNG | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 2'461'409.00 | 409'081.00 | 3'088'845.00 | 1'247'890.00 | 2'908'425.70 | 1'214'115.93 |
| | | | 2'052'328.00 | | 1'840'955.00 | | 1'694'309.77 |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 2'407'409.00 | 409'081.00 | 3'046'845.00 | 1'247'890.00 | 2'861'425.70 | 1'210'192.53 |
| | | | 1'998'328.00 | | 1'798'955.00 | | 1'651'233.17 |
| 211 | Eingangsstufe und Primarstufe I | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 166'030.00 | 56'100.00 | 190'660.00 | 130'260.00 | 195'603.90 | 123'529.05 |
| | | | 109'930.00 | | 60'400.00 | | 72'074.85 |
| 2110 | Kindergarten | | | | | | |
| | Netto Aufwand | 166'030.00 | 56'100.00 | 60'400.00 | 60'400.00 | 72'074.85 | 72'074.85 |
| 2110.3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 128'900.00 | 109'930.00 | | | | |
| 2110.3104.00 | Lehrmittel | 5'700.00 | | | | | |
| 2110.3612.00 | Eigener Beitrag an Kreiskindergarten | | | 60'400.00 | | | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2110.3900.00 | Interne Verrechnung Fotokopien | 600.00 | | | | | |
| 2110.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 30'830.00 | | | | | |
| 2110.4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 56'100.00 | | | | |
| 2116 | Kreislingergarten | | | 130'260.00 | 130'260.00 | 123'529.05 | 123'529.05 |
| 2116.3020.10 | Löhne der Lehrpersonen | | | 102'400.00 | | 100'294.50 | |
| 2116.3104.00 | Lehrmittel | | | 3'360.00 | | 785.25 | |
| 2116.3119.01 | Anschaffung Spielgeräte und Mu | | | 600.00 | | 326.20 | |
| 2116.3900.00 | Interne Verrechnung Fotokopien | | | | | 613.10 | |
| 2116.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | | | 23'900.00 | | 21'510.00 | |
| 2116.4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | 64'500.00 | 44'889.60 |
| 2116.4632.00 | Beitrag Gemeinde Stüsslingen | | | | | 60'400.00 | 72'074.85 |
| 2116.4632.01 | Beitrag Gemeinde Rohr | | | | | 5'360.00 | 6'564.60 |
| 212 | Primarstufe II | 983'654.00 | 255'135.00 | 1'613'870.00 | 958'385.00 | 1'591'312.30 | 955'016.38 |
| | Netto Aufwand | | 728'519.00 | | 655'485.00 | | 636'295.92 |
| 2120 | Primarschule | 983'654.00 | 255'135.00 | 655'485.00 | 655'485.00 | 636'295.92 | 636'295.92 |
| | Netto Aufwand | | 728'519.00 | | | | |
| 2120.3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 695'600.00 | | | | | |
| 2120.3020.01 | Stellvertretungen | 7'500.00 | | | | | |
| 2120.3020.03 | Dienstaltersgeschenk | 5'000.00 | | | | | |
| 2120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 7'400.00 | | | | | |
| 2120.3104.00 | Lehrmittel | 21'500.00 | | | | | |
| 2120.3104.01 | Verbrauchsmaterial (Werken) | 6'000.00 | | | | | |
| 2120.3104.02 | Verbrauchsmaterial (z.B. Toner) | 2'000.00 | | | | | |
| 2120.3119.01 | Anschaffung Turngeräte/Musikinstrumente | 1'800.00 | | | | | |
| 2120.3130.00 | Schülertransporte | 6'650.00 | | | | | |
| 2120.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 11'150.00 | | | | | |
| 2120.3170.00 | Projekte und Anlässe | 3'000.00 | | | | | |
| 2120.3171.00 | Exkursionen, Schullager | 18'400.00 | | | | | |
| 2120.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 17'724.00 | | | | | |
| 2120.3612.00 | Eigener Beitrag an Primarkreisschule Stüsslingen/Rohr | | | | | | |
| 2120.3612.01 | Logopädiereich Niederamt | | | | | | |
| 2120.3900.00 | Interne Verrechnung Fotokopien | 20'000.00 | | | | | |
| 2120.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 10'000.00 | | | | | |
| 2120.4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 240'000.00 | | | | |
| 2120.4631.01 | Beiträge vom Kanton Schülertransporte | | 6'650.00 | | | | |
| 2120.4637.00 | Elternbeiträge Exkursionen und Lager | | 5'485.00 | | | | |
| 2120.4930.00 | Entschädigung Papiersammlung | | 3'000.00 | | | | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2126 | Regionale Schulkoooperationen | | | 958'385.00 | 958'385.00 | 955'016.38 | 955'016.38 |
| 2126.3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 611'200.00 | | 595'593.95 | |
| 2126.3020.01 | Stellvertretungen | | | 7'500.00 | | 38'119.65 | |
| 2126.3020.03 | Dienstalterszulage | | | 2'500.00 | | 2'364.80 | |
| 2126.3020.05 | Löhne der Lehrpersonen (Spezielle Förderung) | | | 75'200.00 | | 80'506.10 | |
| 2126.3020.09 | Rückersatzung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -34'725.50 | |
| 2126.3064.00 | Überbrückungsrenten | | | | | 6'548.00 | |
| 2126.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | | | 7'400.00 | | 4'889.50 | |
| 2126.3091.00 | Personalwerbung, Rekrutierungskosten | | | | | 203.25 | |
| 2126.3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 1'000.00 | | 916.30 | |
| 2126.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Bibliothekmaterial | | | 21'500.00 | | 1'009.55 | |
| 2126.3104.00 | Lehrmittel | | | 5'900.00 | | 22'081.68 | |
| 2126.3104.01 | Lehrmittel (Werken 2) | | | 2'000.00 | | 4'260.73 | |
| 2126.3104.02 | Verbrauchsmaterial (z.B. Toner) | | | | | 1'496.68 | |
| 2126.3110.00 | Anschaffung Büromaschinen- und geräte | | | 3'900.00 | | 769.00 | |
| 2126.3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 459.00 | |
| 2126.3118.00 | Anschaffung Immaterielle Anlagen (Software) | | | 5'000.00 | | 1'804.40 | |
| 2126.3119.00 | Anschaffung Mobilien | | | 6'600.00 | | 1'391.40 | |
| 2126.3119.01 | Anschaffung Turngeräte/Musikin | | | 500.00 | | 6'633.00 | |
| 2126.3130.00 | Schülertransporte | | | | | | |
| 2126.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (z.B. Lizenzgebühren) | | | | | 16.05 | |
| 2126.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und - geräte | | | 2'600.00 | | 3'598.85 | |
| 2126.3151.00 | Unterhalt von Apparaten, Gerätschaften | | | 4'305.00 | | | |
| 2126.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 3'000.00 | | 1'378.05 | |
| 2126.3170.00 | Projekte und Anlässe | | | 9'500.00 | | 9'948.84 | |
| 2126.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 17'720.00 | | 18'161.00 | |
| 2126.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | | | 14'000.00 | | 26'994.00 | |
| 2126.3612.01 | Beitrag an Logopädiekreis | | | 10'000.00 | | 10'848.60 | |
| 2126.3900.00 | Interne Verrechnung Fotokopien | | | 147'060.00 | | 149'749.50 | |
| 2126.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | | | | | | 6'193.36 |
| 2126.4260.00 | Kostenbeiträge Dritter | | | | 235'300.00 | | 242'217.40 |
| 2126.4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | 6'600.00 | | 6'633.00 |
| 2126.4631.01 | Beiträge vom Kanton Schülertransportkosten | | | | 655'485.00 | | 636'295.92 |
| 2126.4632.00 | Beitrag Gemeinde Stüsslingen | | | | 58'000.00 | | 57'953.70 |
| 2126.4632.01 | Beitrag Gemeinde Rohr | | | | | | 2'723.00 |
| 2126.4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten (Elternbeiträge Schullager) | | | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 2126.4930.00 | Entschädigung Papiersammlung | | | | | | |
| 213 | Oberstufe / Sekundarstufe I Netto Aufwand | 659'378.00 | 20'520.00 638'858.00 | 659'300.00 | 41'040.00 618'260.00 | 519'303.05 | 6'840.00 512'463.05 |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2130 | Sekundarstufe | 659'378.00 | 20'520.00 | 659'300.00 | 41'040.00 | 519'303.05 | 6'840.00 |
| 2130.3611.00 | Netto Aufwand | | 638'858.00 | | 618'260.00 | | 512'463.05 |
| 2130.3612.00 | Beitrag an den Gymnasialunterricht Kanton | 54'000.00 | | 108'000.00 | | 18'000.00 | |
| 2130.4631.00 | Beitrag an Kreisschule | 605'378.00 | | 551'300.00 | | 501'303.05 | |
| | Beiträge vom Kanton | | 20'520.00 | | 41'040.00 | | 6'840.00 |
| 214 | Musikschulen | 160'270.00 | 65'726.00 | 161'710.00 | 81'530.00 | 177'078.90 | 85'657.65 |
| | Netto Aufwand | | 94'544.00 | | 80'180.00 | | 91'421.25 |
| 2140 | Musikschulen | 160'270.00 | 65'726.00 | 161'710.00 | 81'530.00 | 177'078.90 | 85'657.65 |
| 2140.3010.00 | Netto Aufwand | | 94'544.00 | | 80'180.00 | | 91'421.25 |
| 2140.3020.00 | Löhne MS-Schulleitung | 7'500.00 | | 6'400.00 | | 6'419.40 | |
| 2140.3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 106'200.00 | | 104'000.00 | | 101'763.50 | |
| 2140.3020.09 | Rückerstattung Lohn der Lehrpersonen (Taggelder inkl. MSE) | | | | | -26.00 | |
| 2140.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 600.00 | | 600.00 | | 404.55 | |
| 2140.3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 600.00 | | | |
| 2140.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2140.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | 64.50 | |
| 2140.3104.00 | Lehrmittel | 300.00 | | 300.00 | | 225.75 | |
| 2140.3111.00 | Anschaffung Musikinstrumente | 600.00 | | 600.00 | | 233.40 | |
| 2140.3119.00 | Anschaffung Mobilien | | | | | 184.80 | |
| 2140.3130.00 | Beitrag an Vereinigung Musikschulen | 740.00 | | 740.00 | | 740.00 | |
| 2140.3151.00 | Unterhalt Musikinstrumente | 300.00 | | 500.00 | | 230.00 | |
| 2140.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 2140.3171.00 | Projekte (z.B. Konzerte) | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2140.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 24'200.00 | | 28'600.00 | | 49'615.15 | |
| 2140.3900.00 | Interne Verrechnung Fotokopien | 300.00 | | 300.00 | | 203.85 | |
| 2140.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 18'230.00 | | 17'770.00 | | 16'520.00 | |
| 2140.4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 36'046.00 | | 39'700.00 | | 41'418.55 |
| 2140.4632.00 | Beitrag Rohr | | 29'680.00 | | 7'060.00 | | 8'326.60 |
| 2140.4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten (Elternbeiträge) | | | | 34'770.00 | | 35'912.50 |
| 217 | Schulliegenschaften | 291'817.00 | 8'100.00 | 310'440.00 | 24'500.00 | 268'513.99 | 24'672.65 |
| | Netto Aufwand | | 283'717.00 | | 285'940.00 | | 243'841.34 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 291'817.00 | 8'100.00 | 310'440.00 | 24'500.00 | 268'513.99 | 24'672.65 |
| 2170.3010.00 | Netto Aufwand | | 283'717.00 | | 285'940.00 | | 243'841.34 |
| 2170.3010.02 | Besoldung Schulhauswartin | 61'000.00 | | 60'000.00 | | 57'010.70 | |
| 2170.3030.00 | Besoldung Bühnenverantwortlicher | 600.00 | | 600.00 | | 564.00 | |
| 2170.3030.00 | Entschädigungen für temporäres Reinigungspersonal | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 15'545.80 | |
| 2170.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 2170.3099.00 | Sonstiger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 100.00 | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2170.3101.03 | Reinigungsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'896.40 | |
| 2170.3101.04 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Aussenanlagen) | | | | | 181.80 | |
| 2170.3111.00 | Maschinen und Geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 429.00 | |
| 2170.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000.00 | | 35'000.00 | | 26'809.25 | |
| 2170.3130.20 | Kommunikationskosten (Schulhaus) | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 600.95 | |
| 2170.3134.00 | Sachversicherungsprämien (Schulhaus) | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'227.59 | |
| 2170.3140.00 | Unterhalt an Grundstücken (Sport- und Aussenanlagen) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'318.50 | |
| 2170.3140.01 | Unterhalt Spielplatz | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 2170.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus) | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 23'018.15 | |
| 2170.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte (Schulhaus) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'616.85 | |
| 2170.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 35'597.00 | | 35'910.00 | | 15'385.00 | |
| 2170.3300.25 | Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen) | 69'000.00 | | 69'000.00 | | 69'000.00 | |
| 2170.3930.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'510.00 | |
| 2170.3930.01 | Interne Verrechnung Kehrmarken | 800.00 | | 800.00 | | 960.00 | |
| 2170.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 13'820.00 | | 13'630.00 | | 11'340.00 | 67.00 |
| 2170.4250.00 | Verkäufe | | | | | | |
| 2170.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 2'649.40 |
| 2170.4470.00 | Baurechtszinsen (Swisscom/Maduk) | | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'127.20 |
| 2170.4472.00 | Benützungsgebühren (Schulanlagen) | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'389.15 |
| 2170.4632.00 | Beitrag Rohr | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 13'439.90 |
| 2170.4930.00 | Interne Verrechnung Schulanlagen | | | | | | 5'000.00 |
| 219 | Obligatorische Schule, übrige Netto Aufwand | 146'260.00 | 3'500.00 142'760.00 | 110'865.00 | 12'175.00 98'690.00 | 109'613.56 | 14'476.80 95'136.76 |
| 2190 | Schulleitung Netto Aufwand | 137'010.00 | 137'010.00 | 101'515.00 | 8'200.00 93'315.00 | 100'508.01 | 8'390.10 92'117.91 |
| 2190.3010.00 | Besoldung Schulleitung | 84'000.00 | | 67'000.00 | | 68'545.10 | |
| 2190.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 570.00 | |
| 2190.3100.00 | Büromaterial | 1'200.00 | | 700.00 | | 747.63 | |
| 2190.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 800.00 | | | | | |
| 2190.3130.10 | Porti und Versandkosten | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2190.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'554.60 | |
| 2190.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'500.00 | | 2'295.00 | | 5'482.33 | |
| 2190.3170.00 | Reisekosten und Spesen (Schulschlüssen) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'535.65 | |
| 2190.3900.00 | Interne Verrechnung Fotokopien | 500.00 | | 500.00 | | 1'062.70 | |
| 2190.3930.05 | Interne Verrechnung (Finanzverwaltung) | 21'500.00 | | 12'000.00 | | 10'000.00 | |
| 2190.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 17'360.00 | | 12'870.00 | | 11'010.00 | 8'390.10 |
| 2190.4632.00 | Beitrag Gemeinde Rohr | | | | | | |
| 2192 | Volksschule allgemein Netto Aufwand | 9'250.00 | 3'500.00 5'750.00 | 9'350.00 | 3'975.00 5'375.00 | 9'105.55 | 6'086.70 3'018.85 |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2192.3000.00 | Kommission Mittagstisch | 450.00 | | 450.00 | | 120.00 | |
| 2192.3010.00 | Löhne Mittagstisch | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 5'430.00 | |
| 2192.3105.00 | Lebensmittel | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'955.55 | |
| 2192.3930.00 | Interne Verrechnung bezogene Dienstleistungen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 2192.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 500.00 | | 600.00 | | 400.00 | |
| 2192.4632.00 | Beitrag Gemeinde Rohr | | 3'500.00 | | 475.00 | | 451.70 |
| 2192.4637.00 | Elternbeiträge Mittagstisch | | | | 3'500.00 | | 5'635.00 |
| 22 | Sonderschulen | 54'000.00 | 54'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 | 47'000.00 | 3'923.40 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 43'076.60 |
| 220 | Sonderschulen | 54'000.00 | 54'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 | 47'000.00 | 3'923.40 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 43'076.60 |
| 2200 | Sonderschulen | 54'000.00 | 54'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 | 47'000.00 | 3'923.40 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 43'076.60 |
| 2200.3636.00 | Beiträge an Sonderschulen und Heimaufenthalte | | 54'000.00 | | 42'000.00 | | 3'923.40 |
| 2200.4632.00 | Beitrag Gemeinde Rohr | | | | 42'000.00 | | 43'076.60 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 36'820.00 | 5'170.00 | 30'600.00 | 30'600.00 | 23'497.45 | 2'000.00 |
| | Netto Aufwand | | 31'650.00 | | | | 21'497.45 |
| 32 | Kultur, übrige | 23'900.00 | 23'900.00 | 22'900.00 | 22'900.00 | 11'350.65 | 11'350.65 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 322 | Konzert und Theater | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 3220 | Konzert und Theater | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 3220.3636.00 | Beitrag Musikgesellschaft | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 329 | Kultur, übrige | 19'400.00 | 19'400.00 | 18'400.00 | 18'400.00 | 6'850.65 | 6'850.65 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 3290 | Kultur, übrige | 19'400.00 | 19'400.00 | 18'400.00 | 18'400.00 | 6'850.65 | 6'850.65 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 3290.3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3290.3102.00 | Druckkosten Dorfchronik | 4'100.00 | | 4'100.00 | | | |
| 3290.3170.00 | Neuzugerpapéro, Bundesfeier | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'344.00 | |
| 3290.3199.00 | Sonst. Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 1'207.85 | |
| 3290.3636.00 | Beiträge an Vereine | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 4'298.80 | |
| 3290.3930.00 | Interne Verrechnung (Dorfbeflaggung) | 300.00 | | 300.00 | | | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|--------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 33 | Medien Netto Aufwand | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 9'226.80 | 9'226.80 |
| 332 | Massenmedien (allgemein) Netto Aufwand | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 9'226.80 | 9'226.80 |
| 3320 | Massenmedien (allgemein) Netto Aufwand | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 9'226.80 | 9'226.80 |
| 3320.3102.00 | Dorfzeitung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'322.15 | |
| 3320.3118.00 | Internetauftritt | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 3'904.65 | |
| 34 | Sport und Freizeit Netto Aufwand | 1'250.00 | 1'250.00 | 1'200.00 | 1'200.00 | 2'920.00 | 2'000.00 920.00 |
| 341 | Sport Netto Aufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 2'920.00 | 2'000.00 920.00 |
| 3410 | Sport Netto Aufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 2'920.00 | 2'000.00 920.00 |
| 3410.3636.00 | Beiträge an Vereine | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'920.00 | |
| 3410.4501.00 | Entnahme aus Fonds | | | | | | |
| 342 | Freizeit Netto Aufwand | 250.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 | | |
| 3420 | Freizeit Netto Aufwand | 250.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 | | |
| 3420.3636.00 | Beitrag an Solothurner Wanderwege | 250.00 | | 200.00 | | | |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 5'170.00 | 5'170.00 | | | | |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 5'170.00 | 5'170.00 | | | | |
| 3500 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten Besoldungen | 5'170.00 | 5'170.00 | | | | |
| 3500.3010.00 | | 1'300.00 | | | | | |
| 3500.3101.00 | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial | 300.00 | | | | | |
| 3500.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | 300.00 | | | | | |
| 3500.3134.00 | Sachversicherungen | 140.00 | | | | | |
| 3500.3144.00 | Unterhalt Hochbauten VV | 3'000.00 | | | | | |
| 3500.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 65.00 | | | | | |
| 3500.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 65.00 | | | | | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3500.4390.00 | Übrige Einkommen Spenden, Opfergelder | | 1'200.00 | | | | |
| 3500.4500.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 3'670.00 | | | | |
| 3500.4632.00 | Beiträge von Gemeinden | | 300.00 | | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 220'580.00 | 220'580.00 | 182'070.00 | 10'000.00 | 128'335.85 | 172.40 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 128'163.45 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 155'490.00 | 155'490.00 | 128'000.00 | 128'000.00 | 67'015.70 | 67'015.70 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 412 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 155'490.00 | 155'490.00 | 128'000.00 | 128'000.00 | 67'015.70 | 67'015.70 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 155'490.00 | 155'490.00 | 128'000.00 | 128'000.00 | 67'015.70 | 67'015.70 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 4120.3632.00 | Pflegefinanzierung - und Pflegekosten | 154'750.00 | 155'490.00 | 128'000.00 | 128'000.00 | 66'364.05 | 67'015.70 |
| 4120.3632.01 | Tagesstätten im Alter | 700.00 | | | | 613.20 | |
| 4120.3632.02 | Verwaltungskosten Tagesstätten im Alter | 40.00 | | | | 38.45 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 33'590.00 | 33'590.00 | 25'450.00 | 10'000.00 | 35'965.25 | 35'965.25 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 33'590.00 | 33'590.00 | 25'450.00 | 10'000.00 | 35'965.25 | 35'965.25 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 33'590.00 | 33'590.00 | 25'450.00 | 10'000.00 | 35'965.25 | 35'965.25 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 4210.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (MiGel-Produkte, etc) | 770.00 | | | | 668.55 | |
| 4210.3631.00 | Pflegefinanzierung Spitex | 1'320.00 | | | | 1'217.95 | |
| 4210.3631.01 | Verwaltungskosten ambulante Pflege | 300.00 | | | | 236.80 | |
| 4210.3636.00 | Beitrag an Spitex | 30'500.00 | | 25'000.00 | | 15'649.95 | |
| 4210.3636.01 | Beitrag an Kinderspitex | 700.00 | | 450.00 | | 426.00 | |
| 4210.3637.02 | Rückforderung Wegkostenbeiträge 2016-2018 | | | | | 17'766.00 | |
| 4210.4503.00 | Entnahmen aus übr. Zweckgeb. Fonds des FK | | | | 10'000.00 | | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 31'500.00 | 31'500.00 | 28'620.00 | 28'620.00 | 25'354.90 | 172.40 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 25'182.50 |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 22'350.00 | 22'350.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | 17'952.00 | 17'952.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 22'350.00 | 22'350.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | 17'952.00 | 17'952.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4310.3636.00 | Beitrag an Suchthilfekosten | 20'400.00 | | 18'200.00 | | 17'952.00 | |
| 4310.3636.01 | Beitrag an VSEG | 1'950.00 | | 1'800.00 | | 1'816.50 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 8'730.00 | 8'730.00 | 8'200.00 | 8'200.00 | 6'988.90 | 172.40 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 6'816.50 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 8'730.00 | 8'730.00 | 8'200.00 | 8'200.00 | 6'988.90 | 172.40 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 6'816.50 |
| 4330.3030.00 | Schulgesundheitsdienst | | | | | 757.30 | |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 4330.3106.00 | Schulgesundheitsdienst | | | | | 180.20 | |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 4330.3136.00 | Medizinisches Material | 200.00 | | 200.00 | | 1'127.30 | |
| 4330.3136.01 | Schulärzt (Kontrolluntersuch) | 2'730.00 | | 2'500.00 | | 4'793.90 | |
| 4330.3637.01 | Zahnärztliche Behandlung | 5'800.00 | | 5'500.00 | | 130.20 | |
| 4330.4632.00 | Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen | | | | | | 172.40 |
| | Beitrag Gemeinde Rohr | | | | | | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 414.00 | 414.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 414.00 | 414.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 4340.3010.00 | Besoldung Plizkontrolleur | 420.00 | | 420.00 | | 414.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 950'290.00 | 2'000.00 | 863'100.00 | 2'000.00 | 944'964.20 | 2'000.00 |
| | Netto Aufwand | | 948'290.00 | | 861'100.00 | | 942'964.20 |
| 52 | Invaldität | | | | | 140'892.00 | 140'892.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | | | | | 140'892.00 | 140'892.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | | | | | 140'892.00 | 140'892.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 5220.3611.00 | Verwaltungskosten | | | | | 4'917.65 | |
| 5220.3631.00 | Beitrag an Ergänzungsleistungen IV | | | | | 135'974.35 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 415'050.00 | 415'050.00 | 351'300.00 | 351'300.00 | 184'393.50 | 184'393.50 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 410'550.00 | 410'550.00 | 347'300.00 | 347'300.00 | 168'766.80 | 168'766.80 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 410'550.00 | 410'550.00 | 347'300.00 | 347'300.00 | 168'766.80 | 168'766.80 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5320.3611.00 | Netto Aufwand | | 410'550.00 | | 347'300.00 | 7'422.55 | 168'766.80 |
| 5320.3631.00 | Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen AHV Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV | 18'300.00 392'250.00 | | 14'300.00 333'000.00 | | 161'344.25 | |
| 535 | Leistungen an das Alter Netto Aufwand | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 15'626.70 | 15'626.70 |
| 5350 | Leistungen an das Alter Netto Aufwand | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 15'626.70 | 15'626.70 |
| 5350.3170.00 | Seniorenreise | | | | | 9'388.55 | |
| 5350.3170.01 | Sonstige Altersveranstaltungen | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 1'500.00 | |
| 5350.3199.00 | Altersehrungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'738.15 | |
| 54 | Familie und Jugend Netto Aufwand | 27'950.00 | 27'950.00 | 17'700.00 | 17'700.00 | 17'436.70 | 17'436.70 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto Aufwand | 19'250.00 | 19'250.00 | 17'100.00 | 17'100.00 | 16'998.70 | 16'998.70 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto Aufwand | 19'250.00 | 19'250.00 | 17'100.00 | 17'100.00 | 16'998.70 | 16'998.70 |
| 5430.3632.00 | Beitrag an Alimentenbevorschussung | 19'250.00 | | 17'100.00 | | 16'998.70 | |
| 544 | Jugendschutz Netto Aufwand | 650.00 | 650.00 | 600.00 | 600.00 | 438.00 | 438.00 |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) Netto Aufwand | 650.00 | 650.00 | 600.00 | 600.00 | 438.00 | 438.00 |
| 5440.3636.00 | Beiträge an Jugendvereine und Institutionen (Pro Juventute) | 650.00 | | 600.00 | | 438.00 | |
| 545 | Leistungen an Familien Netto Aufwand | 8'050.00 | 8'050.00 | | | | |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) Netto Aufwand | 8'050.00 | 8'050.00 | | | | |
| 5450.3634.00 | Mütter- und Väterberatung | 8'050.00 | | | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen Netto Aufwand | 507'290.00 | 505'290.00 | 494'100.00 | 492'100.00 | 602'242.00 | 600'242.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe Netto Aufwand | 507'290.00 | 505'290.00 | 494'100.00 | 492'100.00 | 602'242.00 | 600'242.00 |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe/Sozialhilfe | 502'900.00 | 502'900.00 | 490'000.00 | 490'000.00 | 599'160.00 | 599'160.00 |
| 5720.3612.00 | Netto Aufwand | 10'250.00 | | | | | |
| 5720.3612.01 | Beitrag an SRUN Sozialadministration ASYL | 38'300.00 | | | | | |
| 5720.3632.00 | Beitrag an SRUN Sozialadministration SH | 406'700.00 | | 345'000.00 | | 451'320.00 | |
| 5720.3632.01 | Beitrag an SRUN (SON) Betriebskosten | 47'650.00 | | 145'000.00 | | 147'840.00 | |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 4'390.00 | 2'000.00 | 4'100.00 | 2'000.00 | 3'082.00 | 2'000.00 |
| 5721.3636.00 | Netto Aufwand | 1'550.00 | 2'390.00 | 1'400.00 | 2'100.00 | 1'384.50 | 1'082.00 |
| 5721.3636.01 | Beratungsinstitutionen Verein Ehe- und Lebensberatung | 1'730.00 | | 1'600.00 | | 1'597.50 | |
| 5721.3636.02 | Freiwilliger Gemeinde-Sozialbeitrag VSEG | 110.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 5721.3637.00 | Beiträge an private Institutionen z.B. Pro Senectute | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 5721.4631.51 | Integrationskosten (Dolmetscher, Erstgespräch etc.) | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| | Integrationsförderung Sockelbeitrag | | | | | | |
| 6 | VERKEHR | 462'476.00 | 50'930.00 | 489'985.00 | 82'218.00 | 450'442.19 | 85'934.05 |
| | Netto Aufwand | | 411'546.00 | | 407'767.00 | | 364'508.14 |
| 61 | Strassenverkehr | 329'965.00 | 50'930.00 | 366'660.00 | 82'218.00 | 332'909.19 | 78'439.00 |
| | Netto Aufwand | | 279'035.00 | | 284'442.00 | | 254'470.19 |
| 613 | Kantonsstrassen | 45'727.00 | 45'727.00 | 49'880.00 | 49'880.00 | 52'751.00 | 52'751.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 6130 | Kantonsstrassen | 45'727.00 | 45'727.00 | 49'880.00 | 49'880.00 | 52'751.00 | 52'751.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | |
| 6130.3660.00 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 16'727.00 | | 20'880.00 | | 23'751.00 | |
| 6130.3660.25 | Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen) | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'000.00 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 284'238.00 | 50'930.00 | 316'780.00 | 82'218.00 | 280'158.19 | 78'439.00 |
| | Netto Aufwand | | 233'308.00 | | 234'562.00 | | 201'719.19 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 284'238.00 | 50'930.00 | 316'780.00 | 82'218.00 | 280'158.19 | 78'439.00 |
| | Netto Aufwand | | 233'308.00 | | 234'562.00 | | 201'719.19 |
| 6150.3010.00 | Besoldung Betriebspersonal | 500.00 | | 500.00 | | 66'420.60 | |
| 6150.3010.01 | Besoldung Schneeräumung | 300.00 | | 300.00 | | 313.20 | |
| 6150.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 6150.3100.00 | Büromaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 6150.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 400.00 | | 18.45 | |
| 6150.3101.02 | Treibstoffe | 1'000.00 | | 1'600.00 | | 1'457.60 | |
| 6150.3101.03 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Robidog) | 1'700.00 | | 1'000.00 | | 598.80 | |
| 6150.3101.04 | Streusalz | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 2'726.96 | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6150.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 200.00 | | 96.00 | |
| 6150.3111.00 | Maschinen und Geräte | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 537.40 | |
| 6150.3120.00 | Strom Strassenbeleuchtung | 8'500.00 | | 6'500.00 | | 6'006.35 | |
| 6150.3130.00 | Maschinenentschädigung | 15'600.00 | | 15'600.00 | | 15'600.00 | |
| 6150.3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 666.00 | |
| 6150.3130.20 | Kommunikationskosten | 720.00 | | 720.00 | | 622.00 | |
| 6150.3131.00 | Planungen und Projektierungen | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 3'489.50 | |
| 6150.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300.00 | | 1'200.00 | | 1'148.80 | |
| 6150.3137.00 | Steuern und Abgaben (MFK) | 2'300.00 | | 2'350.00 | | 2'307.00 | |
| 6150.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 50'000.00 | | 91'000.00 | | 57'334.83 | |
| 6150.3141.01 | Strassenreinigung | 13'500.00 | | 14'500.00 | | 14'104.75 | |
| 6150.3141.03 | Signalisationen / Markierungen | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 6'470.10 | |
| 6150.3141.05 | Schneeräumungskosten | 18'500.00 | | 15'000.00 | | 18'398.00 | |
| 6150.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 1'824.90 | |
| 6150.3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaft | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'900.00 | |
| 6150.3161.00 | Mieten Benützungskosten Anlagen | 3'100.00 | | 4'050.00 | | 2'180.95 | |
| 6150.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 20'731.00 | | 21'500.00 | | 19'939.00 | |
| 6150.3300.01 | Planmässige Abschreibungen VV Strassenbeleuchtung | 2'637.00 | | 1'640.00 | | 1'637.00 | |
| 6150.3300.25 | Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen) | 45'750.00 | | 42'000.00 | | 42'000.00 | |
| 6150.3900.00 | Interne Verrechnung Material (Fotokopien) | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 6150.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 13'850.00 | | 13'370.00 | | 12'360.00 | 28'299.00 |
| 6150.4260.00 | Rückstellungen Dritter | | 50'930.00 | | 53'930.00 | | 50'140.00 |
| 6150.4930.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | | | | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand | 132'511.00 | 132'511.00 | 123'325.00 | 123'325.00 | 117'533.00 | 110'037.95 |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, übriger Netto Aufwand | 132'511.00 | 132'511.00 | 123'325.00 | 123'325.00 | 117'533.00 | 110'037.95 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriger Netto Aufwand | 132'511.00 | 132'511.00 | 123'325.00 | 123'325.00 | 117'533.00 | 110'037.95 |
| 6290.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Buswartehäuser) | | | 1'500.00 | | | |
| 6290.3300.25 | Planmässige Abschreibungen altes VV | 500.00 | | | | | |
| 6290.3631.00 | Beiträge an öffentlichen Verkehr | 129'191.00 | | 119'112.00 | | 114'620.00 | |
| 6290.3634.00 | Beiträge an Busbetrieb | 2'820.00 | | 2'713.00 | | 2'913.00 | |
| 6290.4260.28 | Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter (PostAuto) | | | | | | 7'495.05 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand | 822'296.00 | 688'483.00 | 822'908.00 | 689'153.00 | 765'635.29 | 663'518.60 |
| | | | 133'813.00 | | 133'755.00 | | 102'116.69 |
| 71 | Wasserversorgung | 347'000.00 | 346'400.00 | 292'560.00 | 291'860.00 | 328'375.10 | 327'824.65 |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Netto Aufwand | | 600.00 | | 700.00 | | 550.45 |
| 710 | Wasserversorgung | 347'000.00 | 346'400.00 | 292'560.00 | 291'860.00 | 328'375.10 | 327'824.65 |
| | Netto Aufwand | | 600.00 | | 700.00 | | 550.45 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 600.00 | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 550.45 | 550.45 |
| 7100.3149.00 | Netto Aufwand Unterhalt öffentliche Brunnen | 600.00 | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 550.45 | 550.45 |
| 7101 | Wasserversorgung SF | 346'400.00 | 346'400.00 | 291'860.00 | 291'860.00 | 327'824.65 | 327'824.65 |
| 7101.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'800.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 5'286.15 | 5'286.15 |
| 7101.3000.10 | Besoldung Kommissionen | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 5'109.80 | 5'109.80 |
| 7101.3010.00 | Besoldung Betriebspersonal | 30'000.00 | 30'000.00 | 24'000.00 | 24'000.00 | 52'307.95 | 52'307.95 |
| 7101.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 18'000.00 | 18'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 590.00 | 590.00 |
| 7101.3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 263.30 | 263.30 |
| 7101.3100.00 | Büromaterial | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| 7101.3101.00 | Wassereinkauf Nd.-Gösgen | 45'000.00 | 45'000.00 | 45'000.00 | 45'000.00 | 46'343.45 | 46'343.45 |
| 7101.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'100.00 | 1'100.00 | | | 710.45 | 710.45 |
| 7101.3111.00 | Maschinen und Geräte (Wasseruhren) | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'026.80 | 3'026.80 |
| 7101.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Pumpstation und Reservoire) | 5'200.00 | 5'200.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 2'849.00 | 2'849.00 |
| 7101.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'800.35 | 1'800.35 |
| 7101.3130.01 | Nachführung der Netzpläne | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2'737.70 | 2'737.70 |
| 7101.3130.10 | Porti und Versandkosten | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 791.60 | 791.60 |
| 7101.3130.20 | Kommunikationskosten | 6'000.00 | 6'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 4'311.00 | 4'311.00 |
| 7101.3132.00 | Wasseruntersuchungen | 2'900.00 | 2'900.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | 2'300.39 | 2'300.39 |
| 7101.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 75'000.00 | 75'000.00 | 70'000.00 | 70'000.00 | 24'763.52 | 24'763.52 |
| 7101.3143.00 | Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten | 5'000.00 | 5'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | 1'518.50 | 1'518.50 |
| 7101.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pumpstation, Betriebswarte und Reservoire) | 5'300.00 | 5'300.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | 1'404.00 | 1'404.00 |
| 7101.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte | 4'200.00 | 4'200.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'287.10 | 3'287.10 |
| 7101.3170.00 | Spesenentschädigung | 2'990.00 | 2'990.00 | 900.00 | 900.00 | -1.00 | -1.00 |
| 7101.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100.00 | 100.00 | | | 3'975.65 | 3'975.65 |
| 7101.3199.00 | Vorsteuerkürzung | | | | | | |
| 7101.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 34'976.00 | 34'976.00 | 41'500.00 | 41'500.00 | 43'741.00 | 43'741.00 |
| 7101.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 46'520.00 | 46'520.00 | 46'520.00 | 46'520.00 | 46'520.00 | 46'520.00 |
| 7101.3300.25 | Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen) | 33'584.00 | 33'584.00 | | | 59'426.39 | 59'426.39 |
| 7101.3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Ertragsüberschuss) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 98.40 | 98.40 |
| 7101.3900.00 | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge (Fotokopien) | 5'500.00 | 5'500.00 | 5'500.00 | 5'500.00 | 5'500.00 | 5'500.00 |
| 7101.3930.05 | Interne Verrechnung (Finanzverwaltung) | 3'600.00 | 3'600.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 60.00 | 60.00 |
| 7101.3930.06 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | 3'600.00 | 3'600.00 | 9'400.00 | 9'400.00 | 4'533.15 | 4'533.15 |
| 7101.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | 3'630.00 | 3'630.00 | 2'940.00 | 2'940.00 | 4'570.00 | 4'570.00 |
| 7101.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | | | | | | |
| 7101.4240.00 | Wasserverkäufe, Wassergebühren | | 290'000.00 | | 200'000.00 | | 203'939.65 |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7101.4240.01 | Bauwasser, Hydrantenbezug | | 44'400.00 | | | | 600.00 |
| 7101.4240.02 | Gebühren für Amtshandlungen (Mahnggeb. Nicht Ablesung) | | | | | | 340.00 |
| 7101.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 244.00 |
| 7101.4310.00 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | 29'600.00 |
| 7101.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | 41'160.00 | | 44'801.00 |
| 7101.4510.10 | Entnahmen Werterhalt Wasserversorgung | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 7101.4900.00 | Interne Verrechnung Material (Wasser) | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'000.00 |
| 7101.4930.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | | | | 38'400.00 | | 38'000.00 |
| 7101.4990.02 | interne Verrechnung Löschwasser | | | | | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 208'363.00 | 208'363.00 | 197'763.00 | 197'763.00 | 191'613.30 | 191'613.30 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 208'363.00 | 208'363.00 | 197'763.00 | 197'763.00 | 191'613.30 | 191'613.30 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | 208'363.00 | 208'363.00 | 197'763.00 | 197'763.00 | 191'613.30 | 191'613.30 |
| 7201.3130.00 | Nachführung der Netzpläne | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'100.00 | |
| 7201.3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 7201.3143.00 | Unterhalt Kanalisation und Pumpwerk | 50'300.00 | | 50'000.00 | | -3'936.30 | |
| 7201.3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 23'563.00 | | 20'063.00 | | 79'809.80 | |
| 7201.3510.10 | Einlage Werterhalt | 112'000.00 | | 100'200.00 | | 20'063.00 | |
| 7201.3612.00 | Betriebsbeitrag an ZAO | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 79'076.80 | |
| 7201.3930.05 | Interne Verrechnung (Finanzverwaltung) | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 5'500.00 | |
| 7201.3930.06 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | | | | | 10'000.00 | |
| 7201.4240.00 | Abwassergebühren | | 159'000.00 | | 150'000.00 | | 157'757.70 |
| 7201.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 36'963.00 | | 34'733.00 | | |
| 7201.4691.00 | Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestition | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 30'640.60 |
| 7201.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | | 2'400.00 | | 3'030.00 | | 3'215.00 |
| 73 | Abfallbeseitigung | 130'860.00 | 129'220.00 | 130'350.00 | 128'900.00 | 129'237.20 | 127'791.10 |
| | Netto Aufwand | | 1'640.00 | | 1'450.00 | | 1'446.10 |
| 730 | Abfallbeseitigung | 130'860.00 | 129'220.00 | 130'350.00 | 128'900.00 | 129'237.20 | 127'791.10 |
| | Netto Aufwand | | 1'640.00 | | 1'450.00 | | 1'446.10 |
| 7300 | Abfallbeseitigung (allgemein) | 1'640.00 | 1'640.00 | 1'450.00 | 1'450.00 | 1'446.10 | 1'446.10 |
| | Netto Aufwand | | 1'640.00 | | 1'450.00 | | 1'446.10 |
| 7300.3631.00 | Entsorgung tierischer Abfälle (Extraktionswerk) | 1'150.00 | | 1'000.00 | | 1'023.70 | |
| 7300.3632.00 | Beitrag an Reg. Notschlachtlokal | 490.00 | | 450.00 | | 422.40 | |
| 7301 | Abfallbeseitigung SF | 129'220.00 | 129'220.00 | 128'900.00 | 128'900.00 | 127'791.10 | 127'791.10 |
| 7301.3010.02 | Besoldung Betriebsmitarbeiter | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 4'129.85 | |
| 7301.3101.00 | Anschaffung von Gebührenmarken | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'563.00 | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7301.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'129.35 | |
| 7301.3111.00 | Maschinen und Geräte (Abfallcontainer) | 500.00 | | 500.00 | | 908.00 | |
| 7301.3130.00 | Transportkosten Kehrichtabfuhr | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 21'775.00 | |
| 7301.3130.01 | Kehrichtverbrennung | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 22'803.20 | |
| 7301.3130.03 | Grüngutverwertung | 25'000.00 | | 26'000.00 | | 24'593.05 | |
| 7301.3130.04 | Entsorgung Altpapier | 800.00 | | 1'000.00 | | 661.30 | |
| 7301.3130.05 | Entsorgung Altglas | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'207.05 | |
| 7301.3130.06 | Entsorgung Almetalle / Bauschutt | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 4'461.65 | |
| 7301.3130.07 | Entsorgung Altöl | 300.00 | | 300.00 | | 297.25 | |
| 7301.3130.08 | Entsorgung Sondermüll | | | 2'000.00 | | | |
| 7301.3130.10 | Porti und Versandkosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'240.35 | |
| 7301.3130.11 | Provision Verkauf Abfallmarken | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'470.65 | |
| 7301.3130.12 | Häckseldienst | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 6'782.50 | |
| 7301.3160.00 | Miete Muldenstandort | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 7301.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverlust | | | | | 2'511.45 | |
| 7301.3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 3'920.00 | | | | 6'327.45 | |
| 7301.3900.00 | Interne Verrechnung Material (Fotokopien) | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 7301.3930.00 | Entschädigung Papiersammlung | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 7301.3930.05 | Interne Verrechnung (Finanzverwaltung) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 7301.3930.06 | Interne Verrechnung Dienstleistungen Betriebspersonal | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 12'760.00 | |
| 7301.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 600.00 | | 500.00 | | 370.00 | |
| 7301.4240.00 | Verkauf Kehrichtmarken | | 60'000.00 | | 55'000.00 | | 59'566.30 |
| 7301.4240.01 | Kehrichtgebühren, Grundtaxen | | 31'000.00 | | 34'500.00 | | 30'990.45 |
| 7301.4240.02 | Gebühren Grünabfuhr | | 32'000.00 | | 30'000.00 | | 30'298.75 |
| 7301.4240.03 | Gebühren Häckseldienst | | 900.00 | | 900.00 | | 1'114.10 |
| 7301.4250.00 | Einnahmen aus Altpapier, Altmal und Textilien | | 2'400.00 | | 3'500.00 | | 2'778.55 |
| 7301.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | 2'200.00 | | |
| 7301.4636.00 | Erlös aus Altglas | | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 1'873.70 |
| 7301.4930.01 | interne Verrechnung Kehrichtmarken | | 800.00 | | 800.00 | | 960.00 |
| 7301.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | | 220.00 | | 200.00 | | 209.25 |
| 74 | Verbauungen | 37'084.00 | 4'500.00 | 42'160.00 | 2'000.00 | 35'326.40 | 5'172.70 |
| | Netto Aufwand | | 32'584.00 | | 40'160.00 | | 30'153.70 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 37'084.00 | 4'500.00 | 42'160.00 | 2'000.00 | 35'326.40 | 5'172.70 |
| | Netto Aufwand | | 32'584.00 | | 40'160.00 | | 30'153.70 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 37'084.00 | 4'500.00 | 42'160.00 | 2'000.00 | 35'326.40 | 5'172.70 |
| | Netto Aufwand | | 32'584.00 | | 40'160.00 | | 30'153.70 |
| 7410.3140.00 | Unterhalt Bach | 5'300.00 | | 15'000.00 | | 10'964.40 | |
| 7410.3660.00 | Planmässige Abschreibung VV Bachverbauung Hauptstrasse | -18'616.00 | | -23'240.00 | | -26'328.00 | |
| 7410.3660.25 | Planmässige Abschreibung VV (altes Verwaltungsvermögen) | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7410.3930.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen Beiträge vom Kanton an Unterhalt | 400.00 | 4'500.00 | 400.00 | 2'000.00 | 690.00 | 5'172.70 |
| 7410.4631.00 | | | | | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand | 550.00 | 550.00 | 450.00 | 450.00 | | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand | 550.00 | 550.00 | 450.00 | 450.00 | | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand | 550.00 | 550.00 | 450.00 | 450.00 | | |
| 7500.3631.00 | Beitrag an Natur- und Heimatschutzfonds | 550.00 | 550.00 | 450.00 | 450.00 | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz Netto Aufwand | 60'770.00 | 60'770.00 | 137'135.00 | 61'630.00 | 52'838.14 | 11'116.85 |
| | | | | | | | 41'721.29 |
| 771 | Friedhof und Bestattung Netto Aufwand | 48'920.00 | 48'920.00 | 49'435.00 | 2'430.00 | 43'554.54 | 3'116.85 |
| | | | | | | | 40'437.69 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) Netto Aufwand | 48'920.00 | 48'920.00 | 49'435.00 | 2'430.00 | 43'554.54 | 3'116.85 |
| 7710.3001.00 | Besoldung Inventurbeamter | 750.00 | | 740.00 | | 725.00 | |
| 7710.3010.00 | Besoldung Begleitpersonen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7710.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 55.80 | |
| 7710.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'600.00 | | 1'100.00 | | 546.65 | |
| 7710.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'600.00 | | 1'025.00 | | 1'551.99 | |
| 7710.3140.00 | Unterhalt Friedhof | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'585.80 | |
| 7710.3143.00 | Bestattungen (Graböffnungen) | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 9'852.80 | |
| 7710.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 228.50 | |
| 7710.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 1'250.00 | | 1'250.00 | | | |
| 7710.3300.25 | Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen) | 15'700.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 7710.3900.00 | Interne Verrechnung Material (Fotokopien, Wasser) | 100.00 | | 400.00 | | 318.00 | |
| 7710.3930.00 | interne Verrechnung Verwaltung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 7710.3930.05 | Interne Verrechnung (Betriebs- und Unterhaltskommission) | 9'800.00 | | 9'800.00 | | 10'620.00 | |
| 7710.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 120.00 | | 120.00 | | 70.00 | |
| 7710.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 800.00 |
| 7710.4632.00 | Beitrag Gemeinde Rohr | | | | | | 2'316.85 |
| 779 | Umweltschutz, übriger Netto Aufwand | 11'850.00 | 11'850.00 | 87'700.00 | 59'200.00 | 9'283.60 | 8'000.00 |
| | | | | | | | 1'283.60 |
| 7790 | Umweltschutz, übriger | 11'850.00 | 11'850.00 | 87'700.00 | 59'200.00 | 9'283.60 | 8'000.00 |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7790.3000.00 | Netto Aufwand | | 1'1850.00 | | 28'500.00 | 1'312.15 | 1'283.60 |
| 7790.3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder Unterhalts- und Umweltschutzkommission | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 4'633.45 | |
| 7790.3131.00 | Besoldung Unterhalts- und Umweltschutzkommission | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 2'028.00 | |
| 7790.3140.00 | Planungen und Projektierungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 900.00 | |
| 7790.3170.00 | Unterhalt an Grundstücken | 75'500.00 | | 75'500.00 | | | |
| 7790.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'300.00 | | 3'300.00 | | | |
| 7790.3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 7790.3300.00 | Planmässige Abschreibungen Steinschlag Chiffüeli | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 7790.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7790.4631.00 | Beiträge vom Kanton | 450.00 | | 450.00 | | 410.00 | 8'000.00 |
| 79 | Raumordnung | 37'669.00 | 37'669.00 | 22'490.00 | 7'000.00 | 28'245.15 | 28'245.15 |
| | Netto Aufwand | | | | 15'490.00 | | |
| 790 | Raumordnung | 37'669.00 | 37'669.00 | 22'490.00 | 7'000.00 | 28'245.15 | 28'245.15 |
| | Netto Aufwand | | | | 15'490.00 | | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 37'669.00 | 37'669.00 | 22'490.00 | 7'000.00 | 28'245.15 | 28'245.15 |
| | Netto Aufwand | | | | 15'490.00 | | |
| 7900.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder Planungsausschuss | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 13'087.35 | |
| 7900.3000.01 | Löhne | 2'000.00 | | 2'000.00 | | -467.60 | |
| 7900.3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 800.00 | | 1'500.00 | | 356.40 | |
| 7900.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 25'119.00 | | 7'000.00 | | 15'269.00 | |
| 7900.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 750.00 | | 500.00 | | | |
| 7900.3632.00 | Beitrag an Regionalverein OGG | | | | | | |
| 7900.3930.00 | Interne Verrechnung (Verwaltung) | | | 7'000.00 | | | |
| 7900.3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 1'000.00 | | 1'490.00 | | | |
| 7900.4310.00 | Aktivierete Eigenleistungen Ortsplanung | | | | 7'000.00 | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 63'150.00 | 39'300.00 | 48'150.00 | 32'300.00 | 47'704.92 | 34'418.00 |
| | Netto Aufwand | | 23'850.00 | | 15'850.00 | | 13'286.92 |
| 81 | Landwirtschaft | 8'605.00 | 5'000.00 | 3'250.00 | 3'250.00 | 3'104.65 | 3'104.65 |
| | Netto Aufwand | | 3'605.00 | | | | |
| 812 | Strukturverbesserungen | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | |
| 8120.3131.00 | Planungen und Projektierungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 8120.4501.00 | Entnahme Meliorationsfonds | | | | | | |
| 813 | Produktionsverbesserungen Vieh | 2'000.00 | | 1'850.00 | | 1'739.65 | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8130 | Netto Aufwand | | 2'000.00 | | | 1'850.00 | 1'739.65 |
| 8130.3631.00 | Produktionsverbesserungen Vieh Netto Aufwand | 2'000.00 | | 1'850.00 | | 1'739.65 | |
| 8130.3636.00 | Beitrag an Tierseuchenbekämpfung Kanton Beitrag an Bienenhalter | 1'000.00 1'000.00 | | 850.00 1'000.00 | | 919.65 820.00 | |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen Netto Aufwand | 1'605.00 | 1'605.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | 1'365.00 | 1'365.00 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen Netto Aufwand | 1'605.00 | 1'605.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | 1'365.00 | 1'365.00 |
| 8140.3130.00 | Erhebungsstelle | 1'605.00 | | 1'400.00 | | 1'365.00 | |
| 82 | Forstwirtschaft Netto Aufwand | 26'525.00 | 26'525.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'267.55 | 4'782.00 12'485.55 |
| 820 | Forstwirtschaft Netto Aufwand | 26'525.00 | 26'525.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'267.55 | 4'782.00 12'485.55 |
| 8200 | Forstwirtschaft Netto Aufwand | 26'525.00 | 26'525.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'267.55 | 4'782.00 12'485.55 |
| 8200.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 98.00 | |
| 8200.3141.00 | Unterhalt Waldwege | 4'000.00 | | 3'200.00 | | 1'870.75 | |
| 8200.3631.00 | Beitrag an Kanton (Waldunflieber) | 8'000.00 | | 6'800.00 | | 6'724.00 | |
| 8200.3634.00 | Betriebskostenbeitrag FB Niederamt | 9'000.00 | | 7'000.00 | | 8'574.80 | |
| 8200.3660.00 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge | 5'525.00 | | | | | 4'782.00 |
| 8200.4631.00 | Pauschalbeiträge vom Kanton | | | | | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie Netto Ertrag | 28'020.00 6'280.00 | 34'300.00 | 27'900.00 4'400.00 | 32'300.00 | 27'332.72 2'303.28 | 29'636.00 |
| 871 | Elektrizität Netto Ertrag | 28'020.00 6'280.00 | 34'300.00 | 27'900.00 4'400.00 | 32'300.00 | 27'332.72 2'303.28 | 29'636.00 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) Netto Ertrag | 28'020.00 6'280.00 | 34'300.00 | 27'900.00 4'400.00 | 32'300.00 | 27'332.72 2'303.28 | 29'636.00 |
| 8710.3130.00 | Anlagekosten AVAG | 27'620.00 | | 27'500.00 | | 26'932.72 | |
| 8710.3612.00 | Konzessionsentschädigung Anteil Kirchgemeinden | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 8710.4120.00 | Konzessionsgebührenertrag | | 34'000.00 | | 32'000.00 | | 29'636.00 |
| 8710.4451.00 | Erträge aus Beteiligungen des VV | | 300.00 | | 300.00 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 61'720.00 | 4'521'028.00 | 44'630.00 | 4'109'604.00 | 74'952.22 | 3'910'505.96 |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Netto Ertrag | 4'459'308.00 | | 4'064'974.00 | | 3'835'553.74 | |
| 91 | Steuern Netto Ertrag | 43'300.00 3'678'300.00 | 3'721'600.00 | 23'600.00 3'595'400.00 | 3'619'000.00 | 54'280.30 3'612'369.30 | 3'666'649.60 |
| 910 | Steuern Netto Ertrag | 43'300.00 3'678'300.00 | 3'721'600.00 | 23'600.00 3'595'400.00 | 3'619'000.00 | 54'280.30 3'612'369.30 | 3'666'649.60 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern Netto Ertrag | 38'000.00 3'634'000.00 | 3'672'000.00 | 19'500.00 3'465'500.00 | 3'485'000.00 | 50'120.30 3'484'264.06 | 3'534'384.35 |
| 9100.3180.10 | Wertberichtigung auf Steuerguthaben | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 33'190.00 | |
| 9100.3181.10 | Tatsächliche Forderungsverluste NP | 30'000.00 | | 10'000.00 | | 15'517.30 | |
| 9100.3181.20 | Tatsächliche Foederungsverluste JP | | | | | 1.20 | |
| 9100.3631.00 | Pauschale Steueranrechnung | | | 1'500.00 | | 1'411.80 | |
| 9100.4000.00 | Gemeindesteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 3'530'000.00 | | 3'300'000.00 | | 3'369'805.75 |
| 9100.4000.10 | Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre | | 60'000.00 | | 70'000.00 | | 59'695.90 |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 20'000.00 | | 16'000.00 | | 23'175.60 |
| 9100.4002.10 | Quellensteuern natürliche Personen Vorjahre | | 7'000.00 | | 14'000.00 | | 12'543.25 |
| 9100.4010.00 | Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 48'000.00 | | 75'000.00 | | 66'614.75 |
| 9100.4010.10 | Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahre | | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 2'549.10 |
| 9101 | Sondersteuern Netto Ertrag | 5'300.00 44'300.00 | 49'600.00 | 4'100.00 129'900.00 | 134'000.00 | 4'160.00 128'105.25 | 132'265.25 |
| 9101.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 120.00 | |
| 9101.3611.00 | Entschädigung an Kanton für Hundedatenbank | 5'300.00 | | 4'100.00 | | 4'040.00 | |
| 9101.4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 20'000.00 | | 3'000.00 | | 2'896.60 |
| 9101.4022.10 | Sondersteuern (Kapitalabfindung) | | 15'000.00 | | 120'000.00 | | 118'148.65 |
| 9101.4033.00 | Hundesteuern | | 14'600.00 | | 11'000.00 | | 11'220.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag | 126'400.00 | 126'400.00 | 98'049.00 | 98'049.00 | 184'100.00 | 184'100.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag | 126'400.00 | 126'400.00 | 98'049.00 | 98'049.00 | 184'100.00 | 184'100.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag | 126'400.00 | 126'400.00 | 98'049.00 | 98'049.00 | 184'100.00 | 184'100.00 |
| 9300.4621.50 | Beitrag Ressourcenausgleich | | 35'700.00 | | 66'525.00 | | 102'151.00 |
| 9300.4621.60 | Beitrag Lastenausgleich | | 90'700.00 | | 31'524.00 | | 81'949.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto Ertrag | 18'420.00 10'988.00 | 29'408.00 | 21'030.00 2'310.00 | 23'340.00 | 20'671.92 5'411.59 | 26'083.51 |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 961 | Zinsen | 18'420.00 | 14'365.00 | 21'030.00 | 20'400.00 | 20'552.02 | 22'977.59 |
| | Netto Aufwand | | 4'055.00 | | 630.00 | 2'425.57 | |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| 9610 | Zinsen | 18'420.00 | 14'365.00 | 21'030.00 | 20'400.00 | 20'552.02 | 22'977.59 |
| | Netto Aufwand | | 4'055.00 | | 630.00 | 2'425.57 | |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| | Post- und Bankspesen | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 1'409.32 | |
| | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 410.00 | |
| | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'259.05 | |
| | Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 11'049.40 | |
| | Interne Verrechnung von Zinsen (Abfallbeseitigung) | 220.00 | | 200.00 | | 209.25 | |
| | Interne Verrechnung von Zinsen (Abwasserbeseitigung) | 2'400.00 | | 3'030.00 | | 3'215.00 | |
| | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 12.00 |
| | Verzugszinsen | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 15'713.44 |
| | Erträge aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen | | 2'700.00 | | 3'000.00 | | 2'719.00 |
| | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand (Wasserversorgung) | | 3'600.00 | | 9'400.00 | | 4'533.15 |
| | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand (Kapellenfonds) | | 65.00 | | | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 15'043.00 | 15'043.00 | 2'940.00 | 2'940.00 | 119.90 | 3'105.92 |
| | Netto Ertrag | | | | | 2'986.02 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 15'043.00 | 15'043.00 | 2'940.00 | 2'940.00 | 119.90 | 3'105.92 |
| | Netto Ertrag | | | | | 119.90 | |
| | Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen | | 1'655.00 | | 1'500.00 | | 1'655.00 |
| | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Finanzvermögen | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 |
| | Mietzins Holzschopf | | 340.00 | | 340.00 | | 342.57 |
| | Leitungsdurchrecht Transigas AG | | 300.00 | | 300.00 | | 308.35 |
| | Mietzins Schützenhaus | | 11'948.00 | | | | |
| | Entnahmen aus Neubewertungsreserve | | | | | | |
| 97 | Rückverteilungen | 750.00 | 750.00 | 1'800.00 | 1'800.00 | 1'812.80 | 1'812.80 |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 750.00 | 750.00 | 1'800.00 | 1'800.00 | 1'812.80 | 1'812.80 |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 750.00 | 750.00 | 1'800.00 | 1'800.00 | 1'812.80 | 1'812.80 |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 750.00 | | 1'800.00 | | 1'812.80 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 642'870.00 | 642'870.00 | 367'415.00 | 367'415.00 | 31'860.05 | 31'860.05 |
| | Netto Ertrag | | | | | | |

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge Netto Ertrag | 200'000.00 | 200'000.00 | | | 5'638.65 | 5'638.65 |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge Netto Ertrag | 200'000.00 | 200'000.00 | | | 5'638.65 | 5'638.65 |
| 9950.4631.00 | Beiträge von Kantonen; Fusionsbeitrag | | 200'000.00 | | | | |
| 9950.4635.11 | Gemeinwirtschaftliche Leistung KKG | | | | | | 5'638.65 |
| 999 | Abschluss Netto Ertrag | 442'870.00 | 442'870.00 | 367'415.00 | 367'415.00 | 26'221.40 | 26'221.40 |
| 9990 | Abschluss Netto Ertrag | 442'870.00 | 442'870.00 | 367'415.00 | 367'415.00 | 26'221.40 | 26'221.40 |
| 9990.9001.00 | Aufwandsüberschuss Erfolgsrechnung | | 442'870.00 | | 367'415.00 | | 26'221.40 |

| Konto | Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Total | 6'198'067.00 | 6'198'067.00 | 6'608'325.00 | 6'608'325.00 | 6'360'217.60 | 6'360'217.60 |
| | Aufwand | 6'198'067.00 | 950.00 | 6'608'325.00 | 6'608'325.00 | 6'360'217.60 | 6'360'217.60 |
| 3000 | Netto Aufwand | 120'050.00 | 6'197'117.00 | 107'870.00 | | 112'048.25 | |
| 3001 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 750.00 | | 740.00 | | 725.00 | |
| | Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend) | | | | | | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 548'220.00 | | 511'820.00 | | 534'381.35 | |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 943'200.00 | | 902'800.00 | | 883'891.00 | |
| 3030 | Temporäre Arbeitskräfte | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 16'303.10 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 127'000.00 | | 121'300.00 | | 109'498.70 | |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 145'110.00 | | 136'160.00 | | 139'659.40 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11'200.00 | | 10'800.00 | | 8'018.45 | |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 19'800.00 | | 18'900.00 | | 19'002.95 | |
| 3059 | Übrige AG-Beiträge | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 20'600.00 | |
| 3064 | Überbrückungsrenten | | | | | 6'548.00 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 44'500.00 | | 15'750.00 | | 15'999.75 | |
| 3091 | Personalwerbung | | | | | 1'164.80 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 3'050.00 | | 3'450.00 | | 3'474.75 | |
| 3100 | Büromaterial | 11'800.00 | | 11'300.00 | | 11'217.63 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 62'270.00 | | 61'900.00 | | 60'353.71 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 16'250.00 | | 15'100.00 | | 12'854.25 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 1'000.00 | | 1'107.55 | |
| 3104 | Lehrmittel | 35'500.00 | | 33'060.00 | | 28'850.09 | |
| 3105 | Lebensmittel | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'955.55 | |
| 3106 | Medizinisches Material | 200.00 | | 200.00 | | 180.20 | |
| 3110 | Büromöbel und -geräte | 800.00 | | | | 769.00 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 6'900.00 | | 12'520.00 | | 5'134.60 | |
| 3113 | Hardware | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'746.90 | |
| 3118 | Immateriellen Anlagen | 1'500.00 | | 5'400.00 | | 3'904.65 | |
| 3119 | Übrige nicht aktivierbaren Anlagen | 2'800.00 | | 6'000.00 | | 3'706.80 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 45'400.00 | | 51'300.00 | | 39'774.80 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 184'935.00 | | 199'010.00 | | 173'843.35 | |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | 10'000.00 | | 4'000.00 | | 5'517.50 | |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 4'311.00 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 42'500.00 | | 42'500.00 | | 42'351.80 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 30'770.00 | | 24'925.00 | | 24'277.30 | |
| 3136 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 8'530.00 | | 8'000.00 | | 5'921.20 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 2'300.00 | | 2'350.00 | | 2'307.00 | |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 20'300.00 | | 106'000.00 | | 21'868.70 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 87'000.00 | | 126'700.00 | | 98'178.43 | |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 135'300.00 | | 128'000.00 | | 30'680.02 | |

| Konto | Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 29'800.00 | | 31'000.00 | | 29'771.89 | |
| 3149 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 600.00 | | 700.00 | | 550.45 | |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und - geräte | | | | | 16.05 | |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'600.00 | | 15'600.00 | | 9'674.60 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 900.00 | | 1'000.00 | | 422.00 | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 17'150.00 | | 7'100.00 | | 5'482.33 | |
| 3159 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | 98.00 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'400.00 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 3'100.00 | | 4'050.00 | | 2'180.95 | |
| 3162 | Raten für operatives Leasing/Mietleasing | 75'000.00 | | 67'710.00 | | 70'944.75 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 33'700.00 | | 32'300.00 | | 35'851.50 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 22'100.00 | | 10'000.00 | | 9'948.84 | |
| 3180 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 33'190.00 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 30'500.00 | | 10'500.00 | | 20'669.30 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 6'590.00 | | 3'400.00 | | 9'921.65 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 340'460.00 | | 313'927.00 | | 305'636.00 | |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 410.00 | |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'259.05 | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | 119.90 | |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 11'049.40 | |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 61'067.00 | | 20'063.00 | | 165'626.64 | |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone | 116'600.00 | | 161'400.00 | | 70'478.70 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 871'688.00 | 950.00 | 1'422'885.00 | | 1'375'341.87 | |
| 3631 | Beiträge an Kantone | 533'761.00 | | 462'712.00 | | 423'472.50 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 630'330.00 | | 636'050.00 | | 683'596.80 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 19'870.00 | | 9'713.00 | | 11'487.80 | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 125'840.00 | | 105'350.00 | | 97'086.75 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 17'896.20 | |
| 3660 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge | 82'636.00 | | 76'640.00 | | 76'423.00 | |
| 3900 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 12'250.00 | | 12'550.00 | | 13'646.25 | |
| 3930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 108'495.00 | | 108'930.00 | | 94'300.00 | |
| 3940 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | 6'285.00 | | 12'630.00 | | 7'957.40 | |
| 3990 | Übrige interne Verrechnungen | 303'110.00 | | 325'560.00 | | 314'179.50 | |
| 4 | Ertrag | 5'754'247.00 | 5'754'247.00 | 6'240'910.00 | 6'240'910.00 | 6'333'996.20 | 6'333'996.20 |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| 4000 | Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen | | 3'590'000.00 | | 3'370'000.00 | | 3'429'501.65 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 27'000.00 | | 30'000.00 | | 35'718.85 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 55'000.00 | | 85'000.00 | | 69'163.85 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 35'000.00 | | 123'000.00 | | 121'045.25 |
| 4033 | Hunde- und Reittiersteuern | | 14'600.00 | | 11'000.00 | | 11'220.00 |
| 4120 | Konzessionen | | 34'000.00 | | 32'000.00 | | 29'636.00 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 35'500.00 | | 34'500.00 | | 35'452.30 |

| Konto | Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 22'700.00 | | 21'500.00 | | 31'433.00 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 617'300.00 | | 470'400.00 | | 491'281.95 |
| 4250 | Verkäufe | | 2'600.00 | | 3'800.00 | | 3'002.00 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 30'900.00 | | 58'788.00 | | 71'021.42 |
| 4310 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | | | 7'000.00 | | 29'600.00 |
| 4390 | Übriger Ertrag | | 1'200.00 | | | | 12.00 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 15'713.44 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 3'105.92 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV | | 3'095.00 | | 2'940.00 | | 2'719.00 |
| 4451 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 3'000.00 | | 3'300.00 | | 1'127.20 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 3'889.15 |
| 4472 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 23'500.00 | | 3'500.00 | | |
| 4500 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK | | 3'670.00 | | | | 8'434.10 |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 14'500.00 | | | | |
| 4503 | Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK | | | | 6'250.00 | | |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 36'963.00 | | 10'000.00 | | 44'801.00 |
| 4611 | Entschädigungen von Kantonen | | 1'700.00 | | 78'093.00 | | 1'666.60 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 24'168.85 |
| 4621 | Beitrag Finanz- und Lastenausgleich | | 126'400.00 | | 98'049.00 | | 184'100.00 |
| 4631 | Beiträge von Kantonen | | 565'816.00 | | 450'340.00 | | 361'953.25 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 300.00 | | 813'810.00 | | 809'910.02 |
| 4635 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | | | | | 5'638.65 |
| 4636 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 1'873.70 |
| 4637 | Beiträge von privaten Haushalten | | 38'665.00 | | 38'270.00 | | 44'270.50 |
| 4691 | Einnahmenüberschuss IR | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 30'640.60 |
| 4699 | Rückverteilungen | | 750.00 | | 1'800.00 | | 1'812.80 |
| 4896 | Entnahmen aus Neubewertungsreserven | | 11'948.00 | | | | |
| 4900 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 12'250.00 | | 12'550.00 | | 13'646.25 |
| 4930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 108'495.00 | | 108'930.00 | | 94'300.00 |
| 4940 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | | 6'285.00 | | 12'630.00 | | 7'957.40 |
| 4990 | Übrige interne Verrechnungen | | 303'110.00 | | 325'560.00 | | 314'179.50 |
| 9 | Abschlusskonten | | 442'870.00 | | 367'415.00 | | 26'221.40 |
| | Netto Ertrag | | | | | | |
| 9001 | Aufwandüberschuss | | 442'870.00 | | 367'415.00 | | 26'221.40 |

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

| Funktionale Gliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Jahresrechnung 2019 | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Bildung Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 439'000.00 | 0.00 | 5'243.60 | 0.00 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439'000.00 | 48'453.10 | 5'243.60 |
| 4 Gesundheit Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Verkehr Nettoergebnis | 45'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 233'823.29 | 20'253.00 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 250'000.00 | 89'500.00 | 240'000.00 | 86'000.00 | 1'065'537.13 | 213'570.29 |
| 8 Volkswirtschaft Nettoergebnis | 0.00 | 160'500.00 | 0.00 | -28'500.00 | 0.00 | 140'366.80 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 295'000.00 | 89'500.00 | 719'000.00 | 268'500.00 | 1'353'057.12 | 209'072.90 |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen | | -205'500.00 | | -450'500.00 | | -1'143'984.22 |
| Total | 295'000.00 | 295'000.00 | 719'000.00 | 719'000.00 | 1'353'057.12 | 1'353'057.12 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Jahresrechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 195'000.00 | 529'000.00 | 1'239'679.32 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 90'000.00 | 180'000.00 | 34'284.10 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 285'000.00 | 709'000.00 | 1'273'963.42 |
| Investitionseinnahmen | | | | |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 89'500.00 | 268'500.00 | 160'619.80 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | 89'500.00 | 268'500.00 | 160'619.80 |
| Investitionen | | | | |
| | Total Investitionsausgaben | 285'000.00 | 709'000.00 | 1'273'963.42 |
| | Total Investitionseinnahmen | 89'500.00 | 268'500.00 | 160'619.80 |
| 592 | Übertrag Einnahmenüberschuss in ER | 10'000.00 | 10'000.00 | 13'470.30 |
| | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -205'500.00 | -450'500.00 | -1'126'813.92 |

| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 295'000.00 | 295'000.00 | 968'000.00 | 968'000.00 | 1'475'844.57 | 1'475'844.57 |
| 2 | BILDUNG | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | 439'000.00 | 439'000.00 | 5'243.60 | 5'243.60 |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | 439'000.00 | 439'000.00 | 5'243.60 | 5'243.60 |
| 212 | Primarstufe II | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | 5'243.60 | 5'243.60 |
| 2126 | Regionale Schulk Kooperationen | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | 5'243.60 | 5'243.60 |
| | Hardware KPS | | | | | 5'243.60 | 5'243.60 |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | 439'000.00 | 439'000.00 | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | 439'000.00 | 439'000.00 | | |
| | Scheinwerferanlage Sportplatz | | | 29'000.00 | | | |
| | Sanierung 2019/2020 Schulhaus | | | 360'000.00 | | | |
| | Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 50'000.00 | | | |
| 6 | VERKEHR | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | 45'000.00 | 45'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | 233'823.29 | 20'253.00 |
| | | | | | | | 213'570.29 |
| 61 | Strassenverkehr | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | 45'000.00 | 45'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | 233'823.29 | 20'253.00 |
| | | | | | | | 213'570.29 |
| 613 | Kantonsstrassen | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | 171'240.55 | 9'377.00 |
| | | | | | | | 161'863.55 |
| 6130 | Kantonsstrassen | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | | | | | 171'240.55 | 9'377.00 |
| | Hauptstrasse Nord inkl. Beleuchtung | | | | | 171'240.55 | 161'863.55 |
| | Erschliessungsbeiträge an Hauptstrasse Nord | | | | | | 9'377.00 |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | 45'000.00 | 45'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | 62'582.74 | 10'876.00 |
| | | | | | | | 51'706.74 |
| 6150 | Gemeindestrassen | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | 45'000.00 | 45'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | 62'582.74 | 10'876.00 |

| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6150.5010.14 | Netto Ausgaben | | 45'000.00 | | 40'000.00 | | 51'706.74 |
| 6150.5010.17 | Sanierung Rüttimatweg | | | | | 2'449.94 | |
| 6150.5010.18 | Rahmenkredit Strassensanierungen (5-Jahres-Programm) | | | | | 60'132.80 | |
| 6150.5010.19 | Sanierung Flunwege 2019 | | | 40'000.00 | | | |
| 6150.6300.00 | Strassensanierungen 2020 | | | | | | 5'438.00 |
| 6150.6310.00 | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | | | 5'438.00 |
| | Investitionsbeiträge vom Kanton | | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | 250'000.00 | 89'500.00 | 240'000.00 | 268'500.00 | 1'065'537.13 | 140'366.80 |
| | Netto Einnahmen | | 160'500.00 | 28'500.00 | | | 925'170.33 |
| 71 | Wasserversorgung | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | 60'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | 249'000.00 | 1'171'852.98 | 109'726.20 |
| | Netto Einnahmen | | 60'000.00 | | 249'000.00 | | 1'062'126.78 |
| 710 | Wasserversorgung | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | 60'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | 249'000.00 | 1'171'852.98 | 109'726.20 |
| | Netto Einnahmen | | 60'000.00 | | 249'000.00 | | 1'062'126.78 |
| 7101 | Wasserversorgung SF | | | | | | |
| | Netto Ausgaben | 60'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | 249'000.00 | 1'171'852.98 | 109'726.20 |
| | Netto Einnahmen | | 60'000.00 | | 249'000.00 | | 1'062'126.78 |
| 7101.5031.18 | Ersatz Hauptwasserleitung Reservoir Aengi bis Liegenschaft M. Meier | | | | | 316'539.00 | |
| 7101.5031.22 | Reservoir Neubau | | | | | 855'313.98 | |
| 7101.5041.01 | Sanierung Steuerungszentrale | | | | | | |
| 7101.6340.00 | Investitionsbeiträge SGV | | | | 69'000.00 | | |
| 7101.6340.22 | Investitionsbeiträge SGV Reservoir Aengi | | | | 170'000.00 | | |
| 7101.6370.00 | Anschlussgebühren | | | | 10'000.00 | | 88'852.20 |
| 7101.6373.23 | Mitfinanzierung an Investitionen der Gemeinde (WL Müselweg) | | | | | | 20'874.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| | Abwasserbeseitigung | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 30'640.60 | 30'640.60 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| | Abwasserbeseitigung | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 30'640.60 | 30'640.60 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | | | | | | |
| 7201.5920.00 | Übertrag Einnahmenüberschuss in ER | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 30'640.60 | 30'640.60 |
| 7201.6370.00 | Anschlussgebühren | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 30'640.60 | 30'640.60 |
| 74 | Verbauungen | | | | | | |
| | Netto Einnahmen | | | | | -171'240.55 | |
| | | | | | | 171'240.55 | |
| 741 | Gewässerverbauungen | | | | | -171'240.55 | |

| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7410 | Netto Einnahmen | | | | | 171'240.55 | |
| 7410.5610.03 | Gewässerverbauungen Netto Einnahmen Bacheindolung Beitrag an Kanton | | | | | -171'240.55 171'240.55 -171'240.55 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz Netto Ausgaben | 90'000.00 | 70'000.00 20'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung Netto Ausgaben | | | 50'000.00 | 50'000.00 | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) Netto Ausgaben | | | 50'000.00 | 50'000.00 | | |
| 7710.5030.00 | Tiefbauten allgemein (Gemeinschaftsgrab) | | | 50'000.00 | 50'000.00 | | |
| 779 | Umweltschutz, übriger Netto Ausgaben | 90'000.00 | 70'000.00 20'000.00 | | | | |
| 7790 | Umweltschutz, übriger Netto Ausgaben | 90'000.00 | 70'000.00 20'000.00 | | | | |
| 7790.5090.01 | Steinschlagschutz Flüeli | 90'000.00 | 70'000.00 | | | | |
| 7790.6310.00 | Investitionsbeiträge vom Kanton Steinschlagschutz Flüehli | | | | | | |
| 79 | Raumordnung Netto Ausgaben | 90'000.00 | 9'500.00 80'500.00 | 180'000.00 | 9'500.00 170'500.00 | 34'284.10 | 34'284.10 |
| 790 | Raumordnung Netto Ausgaben | 90'000.00 | 9'500.00 80'500.00 | 180'000.00 | 9'500.00 170'500.00 | 34'284.10 | 34'284.10 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) Netto Ausgaben | 90'000.00 | 9'500.00 80'500.00 | 180'000.00 | 9'500.00 170'500.00 | 34'284.10 | 34'284.10 |
| 7900.5290.00 | Ortsplanung | 90'000.00 | 9'500.00 | 180'000.00 | 9'500.00 | 34'284.10 | 34'284.10 |
| 7900.6310.00 | Investitionsbeiträge vom Kanton | | | | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Netto Einnahmen | 205'500.00 | 205'500.00 | 249'000.00 450'500.00 | 699'500.00 | 171'240.55 1'143'984.22 | 1'315'224.77 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Netto Einnahmen | 205'500.00 | 205'500.00 | 249'000.00 450'500.00 | 699'500.00 | 171'240.55 1'143'984.22 | 1'315'224.77 |
| 999 | Abschluss Netto Einnahmen | 205'500.00 | 205'500.00 | 249'000.00 450'500.00 | 699'500.00 | 171'240.55 1'143'984.22 | 1'315'224.77 |

| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9990 | Abschluss | | 205'500.00 | 249'000.00 | 699'500.00 | 171'240.55 | 1'315'224.77 |
| 9990.5900.00 | Netto Einnahmen | | | 450'500.00 | | 1'143'984.22 | |
| 9990.6900.00 | Nettoinvestitionsabnahme (Passivierungen) | | | 249'000.00 | | 171'240.55 | |
| | Nettoinvestitionen (Aktivierungen) | | 205'500.00 | | 699'500.00 | | 1'315'224.77 |

Anhang zum Budget

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung

| Anlagekategorie | Wiederbeschaffungswert 1.1. | Zuwachs | Wiederbeschaffungswert 31.12. | betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt | Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung | vorgenommene Abschreibungen | Betrag in Fr. Pflichteinlage Werterhalt IST |
|------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| Wasserfassungen | 432'000 | 0 | 432'000 | 0.5000% | 2'160 | 0 | 2'160 |
| Reservoir | 3'847'600 | | 3'847'600 | 0.3750% | 14'429 | 28'051 | -13'623 |
| Pumpwerke | 450'000 | 0 | 450'000 | 0.5000% | 2'250 | 5'120 | -2'870 |
| Wasseraufbereitung | 276'000 | 0 | 276'000 | 0.7500% | 2'070 | 0 | 2'070 |
| Leitungsnetz/Hydranten | 14'040'000 | 0 | 14'040'000 | 0.3125% | 43'875 | 48'325 | -4'450 |
| Messtechnik | 508'000 | 0 | 508'000 | 1.2500% | 6'350 | 0 | 6'350 |
| | | | | | | | -10'363 |

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung

| Anlagekategorie | Wiederbeschaffungswert 1.1. | Zuwachs | Wiederbeschaffungswert 31.12. | betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt | Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung | vorgenommene Abschreibungen | Betrag in Fr. Pflichteinlage Werterhalt IST |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| Kanäle | 7'050'000 | 0 | 7'050'000 | 0.3125% | 22'063 | 0 | 22'063 |
| Sonderbauwerke | 300'000 | | 300'000 | 0.5000% | 1'500 | 0 | 1'500 |
| Kläranlage | | | 0 | 0.7500% | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 23'563 |

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Beschluss- datum | Beschluss- organ | Bruttokredit | kumulierte Ausgaben brutto | Budget | | Total bis 2021 | Brutto-Restkredit ab 2021 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | | Ausgaben 2020 | Ausgaben 2021 | | |
| 2126.5060.00 | Hardware KPS | 23.04.2018 | GR | 88'000 | 43'830 | - | - | 70'897 | 17'103 |
| 2170.5040.05 | Sanierung Schulhaus 2020 | 02.12.2019 | GV | 360'000 | - | 360'000 | - | 360'000 | - |
| 2170.5040.01 | Scheinwerfer Sportplatz | 22.06.2020 | GR | 29'000 | - | 29'000 | - | 29'000 | - |
| 2170.5060.00 | übrige Mobilien, Maschinen | 30.03.2020 | GR | 50'000 | - | 50'000 | - | 50'000 | - |
| 6150.5010.00 | Sanierung Flurwege 2019 | 23.09.2019 | GR | 65'000 | 60'133 | - | - | 60'133 | 4'867 |
| 6150.5010.19 | Strassensanierung 2020 | 14.11.2019 | GR | 40'000 | - | 40'000 | - | 40'000 | - |
| 6150.5010.14 | Sanierung Rüttimattweg | | | 600'000 | - | - | 45'000 | 45'000 | 555'000 |
| 7101.5031.18 | Ersatz Wasserleitung Liegenschaft Oberdorf bis Reservoir Aengi | 20.04.2015 | GV | 390'000 | 331'211 | - | - | 331'211 | 58'789 |
| 7101.5041.01 | Sanierung Steuerungszentrale | | GV | 60'000 | - | - | 60'000 | 60'000 | - |
| 7710.5030.00 | Tiefbauten (Gemeinschaftsgräbe) | 02.12.2019 | GV | 50'000 | - | 50'000 | - | 50'000 | - |
| 7790.5090.01 | Steinschlagschutz Chlifflutteil | | GR | 90'000 | - | - | 90'000 | 90'000 | - |
| 7790.5090.01 | Ortplanungsrevision | 26.06.2017 | GV | 300'000 | 152'692 | 180'000 | 90'000 | 422'692 | -122'692 |

Anhang

Finanzkennzahlen

Richtwerte

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Mittelwert |
|---|------|------|--------|-------|--------|------------|
| Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuldung I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%) | --- | --- | 52.80% | 3.11% | 10.33% | 22.08% |

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Mittelwert |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|------------|
| Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen) | -6.73% | -11.40% | 40.93% | 49.28% | 57.88% | 25.99% |

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Mittelwert |
|--|------|------|--------|--------|--------|------------|
| Eigenkapital zum Fiskalertrag (Eigenkapital in % des Fiskalertrages) | --- | --- | 53.95% | 53.71% | 58.62% | 55.43% |

Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Mittelwert |
|---|------|------|--------|--------|--------|------------|
| Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand) | --- | --- | 53.95% | 53.71% | 58.62% | 55.43% |

Weilche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen 15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.

< 100 % gut
100 % - 150 % genügend
> 150 % schlecht

> 100% mittel-/langfristig anzustreben
80% - 100% verantwortbare Neuverschuldung
50% - 80% problematische Neuverschuldung
< 50% grosse Neuverschuldung

> 60 % EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG, ZV)
> 30 % EG 2'000 EW bis 9'999 EW
> 15 % EG ab 10'000 EW

> 60 % EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG, ZV)
> 30 % EG 2'000 EW bis 9'999 EW
> 15 % EG ab 10'000 EW

Anhang

Finanzkennzahlen

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Mittelwert | Richtwerte |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags) | -0.01% | -0.01% | -0.19% | -0.18% | -0.15% | -0.11% | 0 % - 4 % gut 4 % - 9 % genügend 9 % und mehr schlecht |
| Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. | | | | | | | |
| Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes) | 5.12% | 11.15% | 19.23% | 21.40% | 17.49% | 14.88% | < 10 % schwache Investitionstätigkeit 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit 20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit |
| Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil. | | | | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohner (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) | --- | --- | 1'395 | 829 | 264 | 829 | < 0 Nettovermögen 0 - 1'000 geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 hohe Verschuldung > 5'000 sehr hohe Verschuldung |
| Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen. | | | | | | | |
| Nettoschuld II pro Einwohner (Verwaltungsvermögen abzgl. Darlehen und Beteiligungen und Eigenkapital geteilt durch EW) | --- | --- | 1'363 | 796 | 166 | 775 | siehe Nettoschuld I |
| Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Abzug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast". | | | | | | | |
| Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages) | --- | --- | 35.12% | 29.19% | 29.60% | 31.30% | < 50 % sehr gut 50 % - 100 % gut 100% - 150 % mittel 150 % - 200 % schlecht > 200 % kritisch |
| Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen. | | | | | | | |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Mittelwert | Richtwerte |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| Kapitaldienstanteil (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag) | 7.92% | 6.74% | 6.28% | 5.36% | 4.78% | 6.22% | 0 % - 5 % 5 % - 15 % > 15 % |
| Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. | | | | | | | |
| Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag) | 2021 -0.26% | 2020 -0.89% | 2019 7.93% | 2018 9.77% | 2017 9.91% | Mittelwert 5.29% | > 20 % 10 % - 20 % < 10 % |
| Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. | | | | | | | |
| Bruttorendite Finanzvermögen (Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis zum Finanzvermögen) | 2021 --- | 2020 --- | 2019 1.60% | 2018 14.07% | 2017 0.86% | Mittelwert 5.51% | 3 % - 5 % 1 % - 3 % 0 % - 1 % |
| Die Bruttorendite gibt Auskunft, wieviel % der Finanzvermögensertrag im Verhältnis zum Finanzvermögen beträgt. Je nach wirtschaftlicher Situation und Liegenschaften im Finanzvermögen kann diese Berechnung stark variieren. | | | | | | | |
| Bruttoschulden pro Kopf (Bruttoschulden pro Einwohner) | 2021 --- | 2020 --- | 2019 1'875 | 2018 1'684 | 2017 1'652 | Mittelwert 1'737 | keine |
| Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik. | | | | | | | |

Anhang zum Budget 8.1 Forst

FB Niederamt

Pauschalbeiträge an die gemeinwirtschaftlichen Leistungen 2021

| Vertragspartner | Fläche | Ansatz | Soll | Beiträge | Nettobetrag* |
|-------------------------------|----------|--------|-----------|----------|--------------|
| Bürgergemeinde Däniken | 105.37 | 65 | 6 849.05 | | -6 849.05 |
| Bürgergemeinde Dulliken | 155.08 | 65 | 10 080.20 | | -10 080.20 |
| Bürgergemeinde Gretzenbach | 133.57 | 65 | 8 682.05 | | -8 682.05 |
| Bürgergemeinde Schönenwerd | 162.05 | 65 | 10 533.25 | 1 500 | -9 033.25 |
| Bürgergemeinde Starrkirch-Wil | 76.00 | 65 | 4 940.00 | | -4 940.00 |
| Bürgergemeinde Oberbösgen | 81.26 | 65 | 5 281.90 | 3 050 | -2 231.90 |
| Gemeinde Erlinsbach | 161.40 | 65 | 10 491.00 | 770 | -9 721.00 |
| Gemeinde Rohr | 70.10 | 65 | 4 556.50 | 3 200 | -1 356.50 |
| Gemeinde Stüsslingen | 131.92 | 65 | 8 574.80 | 4 782 | -3 792.80 |
| | 1 076.75 | | 69 988.75 | 13 302 | -56 686.75 |

* positiv: Nettoguthaben / negativ: Nettoschuld

FB Niederamt - Budget 2021

Forstbetrieb Werderamt

| Laufende Rechnung | B 2021 | B 2020-k | B 2020 | R 2019 | R 2018 | R 2017 | R2016 | R 2015 | R 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 300 Behörden | 5 500 | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 5 700 | 4 200 | 3 950 | 4 350 | 4 650 |
| 301 Besoldungen | 386 700 | 333 500 | 371 200 | 377 331 | 457 654 | 212 743 | 211 041 | 203 405 | 203 448 |
| 303 Sozialversicherungen | 29 700 | 28 000 | 28 000 | 28 718 | 31 530 | 16 351 | 16 179 | 16 024 | 16 015 |
| 304 Pensionskasse | 30 200 | 35 800 | 35 800 | 32 850 | 52 541 | 28 248 | 27 482 | 26 526 | 25 331 |
| 305 Unfall- und Krankentaggeld | 17 800 | 10 700 | 18 000 | 17 306 | 19 657 | 8 499 | 10 379 | 16 317 | 15 564 |
| 306 Sicherheitskleider | 8 500 | 9 600 | 7 500 | 7 801 | 10 855 | 1 800 | 2 150 | 2 371 | 1 858 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 4 700 | 3 500 | 3 900 | 5 016 | 1 006 | 400 | 100 | 340 | --- |
| 310 Büromaterial | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 771 | 3 062 | 705 | 2 220 | 1 033 | 1 109 |
| 311 Anschaffung Mobilien Geräte | 10 500 | 12 900 | 13 200 | 21 731 | 14 291 | 5 344 | 5 322 | 2 832 | 3 350 |
| 312 Wasser, Energie, Heizung | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 297 | 5 670 | 4 788 | 3 427 | 3 679 | 3 113 |
| 313.01 Treibstoff Traktor | 5 500 | 6 500 | 6 500 | 2 556 | 6 187 | --- | --- | 2 273 | 2 350 |
| 313.02 Treibstoff Geländefahrzeuge | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 10 113 | 10 400 | 6 864 | 6 004 | 4 429 | 4 880 |
| 313.03 Treibstoff Motorsägen | 5 000 | 4 500 | 6 500 | 4 741 | 6 318 | 2 777 | 1 318 | 2 960 | 659 |
| 313.04 Übriges Verbrauchsmaterial | 3 500 | 6 000 | 8 300 | 2 335 | 5 916 | 2 725 | 5 478 | 14 305 | 3 726 |
| 313.05 Ankauf Rohholz von Dritten | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 4 591 | 1 654 | 26 335 | --- | 2 989 | 149 745 |
| 313.06 Pflanzen + Wildschadenverh. | 30 300 | 32 900 | 22 200 | 50 163 | 19 117 | 633 | 7 364 | 9 975 | 7 592 |
| 314.01 Unterhalt Werkhof / Büro | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 1 298 | 2 263 | 953 | 3 833 | 516 | 358 |
| 314.02 Unterhalt Strassen und Wege | 36 800 | 36 400 | 36 400 | 25 928 | 28 488 | 28 592 | 46 043 | 45 314 | 24 458 |
| 315.01 Unterhalt Traktor | 10 500 | 10 600 | 10 800 | 17 623 | 1 391 | --- | --- | 7 711 | 5 375 |
| 315.02 Unterhalt Geländefahrzeuge | 12 600 | 14 100 | 14 600 | 19 340 | 13 762 | 5 172 | 7 078 | 11 192 | 9 132 |
| 315.03 Unterhalt Motorsägen | 2 200 | 2 900 | 2 500 | 1 150 | 2 176 | 629 | 435 | 1 314 | 696 |
| 315.04 Unterhalt Mobilien, Geräte | 1 100 | --- | 2 500 | 4 383 | 783 | 1 218 | --- | --- | 173 |
| 316.01 Miete Werkhof | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 19 358 | 15 600 |
| 316.02 Maschinenmieten | 4 000 | --- | --- | 4 856 | --- | 8 143 | 7 517 | --- | --- |
| 317 Personalspesen | 3 100 | 3 400 | 3 400 | 2 077 | 3 121 | 1 715 | 1 700 | 800 | 800 |
| 318.01 Unternehmer Jungwaldpflege | 2 900 | 27 600 | 27 800 | 49 927 | 2 349 | --- | --- | 453 | --- |
| 318.02 Unternehmer Holzernte | 202 600 | 189 200 | 334 700 | 449 757 | 414 181 | 167 288 | 132 880 | 166 234 | 192 566 |
| 318.03 Unternehmer Energieholz | 102 600 | 98 600 | 126 000 | 104 711 | 95 685 | 93 519 | 97 868 | 96 235 | 546 |
| 318.04 Unternehmer Verwaltung | 32 500 | 30 000 | 30 000 | 32 879 | 34 183 | 21 829 | 21 588 | 23 342 | 22 107 |
| 318.05 Übrige Dienstleistungen | 82 300 | 30 600 | 70 400 | 84 197 | 221 308 | 147 937 | 71 832 | 34 610 | 92 811 |
| 318.06 Sachversicherungen | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 10 344 | 11 811 | 5 319 | 5 686 | 7 218 | 7 450 |
| 318.07 MWST-Ablieferung | 32 300 | 23 000 | 34 200 | 38 895 | 42 870 | 25 614 | 24 724 | 25 448 | 25 058 |
| 318.08 Telefon, Porti | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 877 | 3 826 | 2 113 | 2 340 | 2 643 | 2 476 |
| 319.01 Kredit Betriebskommission | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 317 | 485 | --- | --- | --- | --- |
| 319.02 Kredit Betriebsleiter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 319.03 Verbandsbeiträge | 9 000 | 2 900 | 5 800 | 9 465 | 6 184 | 3 718 | 5 359 | 5 071 | 5 452 |
| 329.01 Skonti | 5 000 | --- | --- | 8 883 | 9 606 | 3 344 | 4 580 | 5 079 | 6 893 |
| 331 Ordentliche Abschreibungen | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 9 302 | --- | --- | 2 | --- |
| 332 Zusätzliche Abschreibungen | 13 000 | --- | --- | 21 000 | 54 781 | 27 900 | --- | --- | --- |
| 362.01 Gewinnausschüttung | --- | --- | --- | --- | --- | 44 506 | 14 366 | 50 000 | 18 980 |
| 422 Zinserträge | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 254 | 124 | 370 |
| 434 Arbeiten für Dritte | 187 800 | 134 000 | 195 100 | 207 913 | 394 122 | 188 803 | 171 156 | 74 833 | 30 619 |
| 435.01 Nadelstammholz | 202 200 | 126 000 | 294 000 | 311 077 | 534 616 | 178 966 | 198 927 | 285 506 | 351 437 |
| 435.02 Laubstammholz | 36 000 | 13 500 | 18 000 | 5 248 | 15 839 | 30 175 | 4 711 | 47 793 | 78 640 |
| 435.03 Nadelindustrieholz | 64 300 | 30 000 | 76 500 | 217 447 | 150 670 | 23 440 | 22 906 | 42 608 | 26 171 |
| 435.04 Laubindustrieholz | 39 000 | 40 800 | 54 400 | 42 008 | 57 632 | 47 859 | 24 868 | 44 458 | 84 861 |
| 435.07 Energieholz lang / stehend | 10 600 | 34 800 | 18 000 | 5 680 | 582 | 7 222 | 1 132 | 4 238 | --- |
| 435.08 Hackschnitzel frisch | 265 600 | 240 300 | 298 500 | 220 194 | 226 438 | 277 629 | 203 632 | 203 205 | 189 071 |
| 435.09 Brennstückholz frisch | 3 500 | 1 100 | 8 800 | 4 987 | 2 660 | 2 462 | 4 984 | --- | 12 085 |
| 435.10 Brennstückholz trocken | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 8 139 | 8 817 | 4 596 | - 7 768 | 30 875 | 25 526 |
| 435.11 Nebennutzungen | 7 000 | 2 100 | 2 100 | 8 271 | 7 899 | 1 402 | 1 461 | 618 | 6 971 |
| 435.12 Materialverkäufe | --- | --- | --- | 243 | 256 | --- | 1 868 | 34 551 | 302 |
| 435.13 Verkauf Rohholz von Dritten | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 15 287 | 15 097 | 35 195 | 27 312 | 3 923 | 20 920 |
| 436.01 Kinderzulagen | 4 800 | --- | --- | 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| 436.02 Rückerstattungen Sozialvers. | --- | --- | --- | 161 | 42 156 | --- | 271 | --- | --- |
| 436.03 Übrige Rückerstattungen | 12 000 | 9 800 | 13 000 | 16 176 | 14 322 | 10 238 | 11 467 | 10 761 | 11 704 |
| 461.01 Beiträge an Wegsanierungen Burglind | 20 000 | 19 000 | 19 000 | --- | --- | 21 047 | --- | --- | --- |
| 461.02 Beiträge an Försterbesoldung | 82 700 | 78 700 | 78 700 | 84 751 | 83 463 | 44 022 | 41 645 | 43 559 | 39 312 |
| 461.03 Beiträge an Jungwaldpflege | 50 000 | 47 500 | 62 500 | 50 657 | 54 372 | 26 054 | 35 949 | 32 769 | 27 047 |
| 461.04 Beiträge an Schutzwaldpflege | --- | --- | --- | 17 615 | 70 270 | 45 779 | --- | 859 | --- |
| 461.05 Beiträge Biodiversität | 27 900 | 28 000 | 28 000 | 44 552 | 49 237 | 1 920 | 1 500 | 1 500 | 3 536 |
| 461.06 Beiträge Wiederbewaldung Burglind / Käfer | 51 600 | 75 000 | 35 000 | 57 993 | --- | --- | --- | --- | 14 892 |
| 461.07 Beiträge Forstschutzmassnahmen | 12 000 | 36 000 | 57 100 | 101 532 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 462.01 Beiträge an gemeinwirtschaftliche Leistungen | 56 700 | 57 100 | --- | 56 687 | 56 647 | 39 585 | 39 584 | 39 816 | 39 584 |
| 485 Auflösung Vorfinanzierungen | --- | --- | --- | --- | --- | 30 000 | --- | 70 000 | --- |
| Total Aufwand | 1 165 000 | 1 033 000 | 1 300 000 | 1 492 832 | 1 625 712 | 1 000 719 | 824 931 | 876 059 | 1 002 556 |
| Total Ertrag | 1 150 000 | 990 000 | 1 275 000 | 1 503 216 | 1 789 894 | 1 089 730 | 853 663 | 1 032 470 | 1 040 516 |
| Ergebnis Aufwandüberschuss (-) | - 15 000 | - 43 000 | - 25 000 | 10 384 | 164 182 | 89 011 | 28 732 | 156 412 | 37 961 |
| Investitionsrechnung | B 2021 | B 2020 | B 2020 | R 2019 | R 2018 | R 2017 | R2016 | R 2015 | R 2014 |
| 506 Übernahme Inventar FBG Gösgeramt | --- | --- | --- | --- | 114 081 | 27 900 | --- | --- | --- |
| 506 Ersatz Betriebsfahrzeug | 32 000 | 32 000 | 32 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 662 Investitionsbeiträge | --- | --- | --- | --- | 351 050 | --- | --- | --- | --- |
| Total Ausgaben | 32 000 | 32 000 | 32 000 | --- | 114 081 | 27 900 | --- | --- | --- |
| Total Einnahmen | --- | --- | --- | --- | 351 050 | --- | --- | --- | --- |
| 690 Ergebnis Ausgabenüberschuss (+) | 32 000 | 32 000 | 32 000 | --- | - 236 969 | 27 900 | --- | --- | --- |

