

Budget 2024

Gemeinde

4655 Stüsslingen

www.stuesslingen.ch

Version 2.1 (ab Budget 2018 gültig)

Gemeinderat

6. November 2023

Gemeindeversammlung

27. November 2023



Einladung zur ordentlichen Budgetgemeindeversammlung

Montag, 27. November 2023, 20:00 Uhr, im Vereinsraum

- Traktanden:**
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
 2. Einführung neues Reglement zur Videoüberwachung öffentlicher Plätze
 3. Teilrevision Gemeindeordnung sowie Dienst- und Gehaltsordnung Gemeinde Stüsslingen (Einführung Bauverwaltung)
 4. Budget 2024 der Gemeinde Stüsslingen
 - 4.1 Inklusive Kenntnisnahme Budget Forstbetrieb Niederamt
 5. Informationstraktandum Dorffest 2024
 6. Verschiedenes

Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 3. Juli 2023 sowie die Unterlagen zu den Traktanden liegen ab Montag, 13. November 2023, 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
1	Bericht Gemeinderat	4
2	Antrag und Beschluss	5
	Übersicht	7
3	Übersicht Budget	8
3.1	Ergebnisse	9
3.2	Finanzierung mit Spezialfinanzierungen	10
	Erfolgsrechnung	11
4	Erfolgsrechnung	12
4.1	Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	13
4.2	Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	14
4.3	Sachgruppengliederung	19
4.4	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	43
	Investitionsrechnung	Keine Werte
5	Investitionsrechnung	70
5.1	Investitionsrechnung 2-stufig	71
5.2	Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	72
5.3	Sachgruppengliederung	73
5.4	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	77
	Plan-Geldflussrechnung	Keine Werte
6	Plan-Geldflussrechnung	-
	Anhang	Keine Werte
7	Berechnung Wertefahrt	81
8	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	82
9	Verpflichtungskreditkontrolle	83
10	Kennzahlen	84
		85

Bericht und Antrag

Bericht Gemeinderat/Finanzverwalter

Das Budget 2024 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

Das vorliegende Budget 2024, welches der Gemeinderat anlässlich seiner Sitzung vom 06. November 2023 zu Händen der Gemeindeversammlung verabschiedet hat, sieht einen Verlust von CHF 400'525.00 vor. Auf der Einnahmenseite sind die Steuererträge mit insgesamt CHF 4.366 Mio die massgebenden Faktoren, welche das Ergebnis positiv beeinflussen, wobei der Löwenanteil mit CHF 4.13 Mio von den natürlichen Personen resultiert. Erste Prognosen im 2023 deuten auf einen Anstieg der Steuererträge hin und auch der Kanton Solothurn rechnet aufgrund seiner per Stichtag 24.09.2023 definitiven Steuerveranlagungen 2022 mit einem moderaten Anstieg von 2.09% für die Gemeinde Stüsslingen. Während sich auf der einen Seite das anhaltende Bevölkerungswachstum positiv auf die Steuererträge auswirken dürfte, prognostiziert das Seco (Staatssekretariat für Wirtschaft) auf der anderen Seite ein unterdurchschnittliches Wachstums der Schweizer Wirtschaft von lediglich 1.2%. Mit der zusätzlich erwarteten Stagnation der Realöhne sowie einer leicht höher erwarteten Arbeitslosigkeit in einer weiterhin angespannten geopolitischen Lage ist daher Vorsicht vor all zu viel Euphorie geboten.

Zu einem Ertragszuwachs kommt es auch beim Lastenausgleich, wobei der geographisch-topographische Lastenausgleich hauptverantwortlich ist für die Mehreinnahmen von CHF 237k gegenüber der Rechnung 2022. Auf der Ausgabenseite machen sich der Investitionsaufschub der letzten Jahre sowie die Auswirkungen des Unwetters im 2022 bemerkbar, was sich in der Folge bei den Investitionen in zusätzlichen Abschreibungen niederschlägt. Weiter belasten uns die Mehrkosten im Bildungsbereich aufgrund höherer Schülerzahlen mit rund CHF 420k, wovon der grösste Brocken höhere Lohnkosten und die Abgeltungen an die Kreisschule und das Gymnasium betreffen. In der sozialen Sicherheit ist mit Mehrkosten von rund CHF 70k zu rechnen, wobei der Kanton die Gemeinden Ende Oktober 2023 über mögliche Zusatzkosten von CHF 60.-/Einwohner im sozialen Bereich informierte, welche aber infolge des fortgeschrittenen Budgetprozesses zahlenmässig im Budget 2024 nicht mehr abgebildet werden konnten.

b) Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung sind zweckbestimmte Mittel, welche zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und über Gebühren gedeckt werden müssen.

Spezialfinanzierung Wasser:

Bei der Spezialfinanzierung Wasser sorgen diverse Investitionen über CHF 510k in neue und bestehende Wasserleitungen für einen Finanzierungsfehlbetrag, welcher über Fremdkapital finanziert wird. Die Zinsbelastung und die zusätzlichen Abschreibungen führen zu einer Verminderung des Eigenkapitals der Spezialfinanzierung Wasser.

Spezialfinanzierung Abwasser:

Beim Abwasser sind ebenfalls Investitionen über insgesamt CHF 252k geplant, welche analog dem Spezialfinanzierung Wasser zu einer Verminderung des Eigenkapitals bei der Spezialfinanzierung Abwasser führen, wobei das Eigenkapital über ausreichend Reserven verfügt.

Spezialfinanzierung Abfall:

Die Spezialfinanzierung Abfall gestaltet sich über die verschiedenen Gebühren (z.B. Grundgutabfuhr, Häckseldienst, der Kehrichtgrundgebühr, Kehrichtmarken) praktisch kostendeckend.

c) Investitionsrechnung

Weiterhin beschäftigten werden uns auch im kommenden Jahr die Sanierungen der Flurwege als Folge des Hochwassers im 2021. In den Schulliegenschaften sind energetische Sanierungen geplant, welche künftig einen sparsameren und effizienteren Betrieb ermöglichen werden. Insgesamt belaufen sich die geplanten Investitionen auf CHF 2.186 Mio, was die Gemeinderrechnung in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Abschreibungen belasten wird. Infolge des Wechsels der Rechnungslegung von HRM1 zu HRM2 wird das alte Verwaltungsvermögen bis Ende 2025 vollständig abgeschrieben sein, was ab dem Rechnungsjahr 2026 zu einer jährlichen Entlastung der Abschreibungen von CHF 264k führen wird.

Antrag und Beschluss

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1) Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	7'147'390.00
Gesamtertrag	Fr.	6'746'865.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-400'525.00

2) Investitionsrechnung

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'806'700.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	620'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'186'700.00

3) Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-34'790.00
Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	18'509.00
Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-990.00

4) Die Teuerungszulage ist für das Gemeindepersonal auf 108.7% (Basis 2005) festzulegen (haupt- und/oder nebenamtliches Personal).

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

Natürliche Personen	125% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen	125% der einfachen Staatssteuer

6) Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen:

(Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--)	13% der einfachen Staatssteuer
---	--------------------------------

7) Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

4655 Stüsslingen, 6. November 2023
Gemeinderat Stüsslingen

Georges Gehrig
Gemeindepräsident

Daniela Eugster
Gemeindeschreiberin

Übersicht

Übersicht Budget

	Budget	Budget	Jahresrechnung
	2024	2023	2022
Ergebnisse			
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	7'112'120.00	6'662'922.67	6'106'476.80
Betrieblicher Ertrag	6'699'667.00	6'209'099.00	6'370'505.18
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-412'453.00	-453'823.67	264'028.38
Finanzaufwand	35'270.00	8'620.00	5'032.35
Finanzertrag	33'250.00	27'650.00	70'295.53
Ergebnis aus Finanzierung	-2'020.00	19'030.00	65'263.18
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	13'948.00	13'948.00	13'948.00
Ausserordentliches Ergebnis	13'948.00	13'948.00	13'948.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-400'525.00	-420'845.67	343'239.56
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	2'806'700.00	1'751'441.99	534'135.75
Investitionseinnahmen	620'000.00	924'500.00	203'741.20
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	5'880.10
Nettoinvestitionen	-2'186'700.00	-826'941.99	-336'274.65
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Übersicht Budget

Finanzierung	Konten- definition	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
		Budget 2024	Rechnung 2022	Budget 2024	Rechnung 2022	Budget 2024	Rechnung 2022
+	Ertragsüberschuss	0.00	343'239.56	0.00	343'239.56	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	- 9001	400'525.00	400'525.00	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510, ohne 3510.10	19'219.00	48'603.07	0.00	19'219.00	48'603.07
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-4510, ohne 4510.10	36'490.00	11'841.40	0.00	36'490.00	11'841.40
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 33x: 364, 365, 366, 383, 387	506'450.00	416'481.00	411'190.00	340'822.00	95'260.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511, +3510.10	20'531.00	23'531.00	0.00	0.00	20'531.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511, -4510.10	4'780.00	1'010.65	4'780.00	1'010.65	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	13'948.00	13'948.00	13'948.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung		90'457.00	805'054.58	-8'063.00	669'102.91	98'520.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		2'186'700.00	336'274.60	1'424'700.00	358'682.50	762'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-2'096'243.00	468'779.98	-1'432'763.00	310'420.41	-663'480.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)		4.14	239.40	-0.57	186.54	12.93
							-606.71

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 2024	Rechnung 2022	Budget 2024	Rechnung 2022	Budget 2024	Rechnung 2022
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0.00	45'803.19	18'509.00	0.00	710.00	2'799.88
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	34'790.00	0.00	0.00	11'841.40	1'700.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	88'800.00	75'659.00	6'460.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	20'531.00	23'531.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	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	54'010.00	121'462.19	45'500.00	11'689.60	-990.00	2'799.88
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	510'000.00	-22'407.85	252'000.00	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-455'990.00	143'870.04	-206'500.00	11'689.60	-990.00	2'799.88
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	10.59	-542.05	18.06			

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'159'650.00	503'480.00	1'078'518.00	463'960.00	987'610.51	453'506.51
Nettoergebnis		656'170.00		614'558.00		534'104.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	121'370.00	54'780.00	154'430.00	46'930.00	135'892.80	48'653.80
Nettoergebnis		66'590.00		107'500.00		87'239.00
2 Bildung	2'813'647.00	464'847.00	2'660'153.00	464'174.00	2'360'730.21	431'928.75
Nettoergebnis		2'348'800.00		2'195'979.00		1'928'801.46
3 Kultur, Sport und Freizeit	77'000.00	20.00	44'000.00	805.00	24'349.83	9'673.10
Nettoergebnis		76'980.00		43'195.00		14'676.73
4 Gesundheit	280'840.00		262'690.00		237'810.42	237'810.42
Nettoergebnis		280'840.00		262'690.00		237'810.42
5 Soziale Sicherheit	966'110.00		947'310.00		902'014.85	5'904.00
Nettoergebnis		965'110.00		946'310.00		896'110.85
6 Verkehr	577'143.00	51'000.00	559'350.99	50'930.00	477'826.07	54'440.00
Nettoergebnis		526'143.00		508'420.99		423'386.07
7 Umweltschutz und Raumordnung	946'960.00		859'590.68		866'671.04	725'374.25
Nettoergebnis		203'070.00		691'200.00		141'296.79
8 Volkswirtschaft	121'780.00	90'000.00	61'575.00	90'000.00	67'892.25	112'293.55
Nettoergebnis		31'780.00		-28'425.00		-44'401.30
9 Finanzen und Steuern	82'890.00	4'837'848.00	4'3925.00	4'441'698.00	50'711.17	4'612'974.75
Nettoergebnis		-4'754'958.00		-4'397'773.00		-4'562'263.58
Total Aufwand / Ertrag	7'147'390.00	6'746'865.00	6'671'542.67	6'250'697.00	6'111'509.15	6'454'748.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	-400'525.00		-420'845.67		343'239.56	
Total	6'746'865.00	6'746'865.00	6'250'697.00	6'250'697.00	6'454'748.71	6'454'748.71

Erfolgsrechnung

	Gemeinde Total		
	Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
30 Personalaufwand	2'249'820.00	2'101'792.00	1'956'766.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'306'067.00	1'009'950.00	980'919.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	425'070.00	377'729.63	333'607.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	39'750.00	84'784.04	72'134.07
36 Transferaufwand	2'542'163.00	2'616'272.00	2'326'157.62
39 Interne Verrechnungen	549'250.00	472'395.00	436'892.51
Total betrieblicher Aufwand	7'112'120.00	6'662'922.67	6'106'476.80
40 Fiskalertrag	4'366'000.00	4'190'800.00	4'371'061.02
41 Regalien und Konzessionen	90'000.00	90'000.00	109'332.50
42 Entgelte	775'000.00	761'800.00	806'823.85
43 Verschiedene Erträge	0.00	500.00	2'320.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	41'270.00	5'630.00	12'852.05
46 Transferertrag	878'147.00	687'974.00	631'223.25
49 Interne Verrechnungen	549'250.00	472'395.00	436'892.51
Total betrieblicher Ertrag	6'699'667.00	6'209'099.00	6'370'505.18
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-412'453.00	-453'823.67	264'028.38
34 Finanzaufwand	35'270.00	8'620.00	5'032.35
44 Finanzertrag	33'250.00	27'650.00	70'295.53
Ergebnis aus Finanzierung	-2'020.00	19'030.00	65'263.18
Operatives Ergebnis	-414'473.00	-434'793.67	329'291.56
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	13'948.00	13'948.00	13'948.00
Ausserordentliches Ergebnis	13'948.00	13'948.00	13'948.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-420'845.67	343'239.56
	-400'525.00		

Erfolgsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
Wasserversorgung			
30 Personalaufwand	62'000.00	56'700.00	65'499.44
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	214'300.00	167'150.00	181'233.62
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	88'800.00	83'145.96	75'659.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00
36 Transferaufwand			
39 Interne Verrechnungen	42'190.00	15'330.00	16'799.90
Total Betrieblicher Aufwand	407'290.00	322'325.96	339'191.96
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	354'500.00	344'400.00	366'695.15
43 Verschiedene Erträge			0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00
46 Transferertrag	0.00	22'000.00	18'300.00
49 Interne Verrechnungen	18'000.00	22'000.00	18'300.00
Total Betrieblicher Ertrag	372'500.00	366'400.00	384'995.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-34'790.00	44'074.04	45'803.19
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-34'790.00	44'074.04	45'803.19
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	44'074.04	45'803.19
	-34'790.00		

Erfolgsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
Abwasserbeseitigung			
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'000.00	3'000.00	38'928.15
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'460.00	1'200.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'531.00	23'531.00	23'531.00
36 Transferaufwand	120'000.00	120'000.00	109'439.40
39 Interne Verrechnungen	20'500.00	19'000.00	19'000.00
Total Betrieblicher Aufwand	175'491.00	166'731.00	190'898.55
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	170'000.00	175'000.00	169'275.60
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	1'200.00	5'880.10
46 Transferertrag	0.00	0.00	3'901.45
49 Interne Verrechnungen	24'000.00	4'000.00	3'901.45
Total Betrieblicher Ertrag	194'000.00	180'200.00	179'057.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	18'509.00	13'469.00	-11'841.40
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	18'509.00	13'469.00	-11'841.40
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	18'509.00	13'469.00
			-11'841.40

Erfolgsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
Abfallbeseitigung			
30 Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	4'696.22
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	112'500.00	108'500.00	113'914.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand			
39 Interne Verrechnungen	21'390.00	21'390.00	20'810.00
Total Betrieblicher Aufwand	139'890.00	135'890.00	139'420.42
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	134'300.00	137'100.00	139'786.40
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	2'000.00	2'000.00	2'058.35
49 Interne Verrechnungen	2'600.00	500.00	375.55
Total Betrieblicher Ertrag	138'900.00	139'600.00	142'220.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-990.00	3'710.00	2'799.88
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-990.00	3'710.00	2'799.88
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'710.00	2'799.88
	-990.00		

Erfolgsrechnung

	Gemeinde allgemeiner Haushalt				
	Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022		
30	Personalaufwand	2'181'820.00	2'039'092.00	1'886'570.89	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	971'267.00	731'300.00	646'843.08	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	329'810.00	293'383.67	257'948.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00		
36	Transferaufwand	2'422'163.00	2'496'272.00	2'216'718.22	
39	Interne Verrechnungen	465'170.00	416'675.00	380'282.61	
	Total Betrieblicher Aufwand	6'370'230.00	5'976'722.67	5'388'362.80	
40	Fiskalertrag	4'366'000.00	4'190'800.00	4'371'061.02	
41	Regalien und Konzessionen	90'000.00	90'000.00	109'332.50	
42	Entgelte	116'200.00	105'300.00	131'066.70	
43	Verschiedene Erträge	0.00	500.00	2'320.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'780.00	4'430.00	1'010.65	
46	Transferertrag	876'147.00	685'974.00	623'284.80	
49	Interne Verrechnungen	504'650.00	445'895.00	414'315.51	
	Total Betrieblicher Ertrag	5'957'777.00	5'522'899.00	5'652'391.18	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-412'453.00	-453'823.67	264'028.38	
34	Finanzaufwand	35'270.00	8'620.00	5'032.35	
44	Finanzertrag	33'250.00	27'650.00	70'295.53	
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'020.00	19'030.00	65'263.18	
	Operatives Ergebnis	-414'473.00	-434'793.67	329'291.56	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	13'948.00	13'948.00	13'948.00	
	Ausserordentliches Ergebnis	13'948.00	13'948.00	13'948.00	
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandsüberschuss (-)	-400'525.00	-420'845.67	343'239.56

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Total ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto 31.12.	7'147'390.00	7'147'390.00	6'671'542.67	6'671'542.67	6'454'748.71	6'454'748.71
01	Legislative und Exekutive Netto 31.12.	1'159'650.00	503'480.00	1'078'518.00	463'960.00	987'610.51	453'506.51
011	Legislative Netto 31.12.	106'180.00	656'170.00	108'950.00	614'558.00	99'009.05	534'104.00
0110	Legislative Netto 31.12.	182'300.00	182'300.00	20'980.00	20'980.00	16'191.86	16'191.86
0110.3000.10	Besoldung Wahlbüro	18'230.00	18'230.00	20'980.00	20'980.00	16'191.86	16'191.86
0110.3010.00	Besoldung Stimmmaterialversand	4'000.00	4'000.00	5'000.00	5'000.00	3'835.90	3'835.90
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500.00	3'500.00	5'000.00	5'000.00	3'405.46	3'405.46
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	500.00	500.00	1'336.50	1'336.50
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter Rechnungsprüfung BDO	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	6'138.90	6'138.90
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	416.45	416.45
0110.3130.10	Porti und Versandkosten	500.00	500.00	500.00	500.00	418.65	418.65
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00	500.00	640.00	640.00
0110.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	730.00	730.00	980.00	980.00	82'817.19	82'817.19
012	Exekutive Netto 31.12.	87'950.00	87'950.00	87'970.00	87'970.00	82'817.19	82'817.19
0120	Exekutive Netto 31.12.	87'950.00	87'950.00	87'970.00	87'970.00	82'817.19	82'817.19
0120.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat / Spez.-Komm.	13'000.00	13'000.00	15'000.00	15'000.00	12'903.48	12'903.48
0120.3000.01	Besoldung Gemeinde- und Vizepräsident	20'600.00	20'600.00	20'600.00	20'600.00	20'841.54	20'841.54
0120.3000.02	Besoldung Ressortleiter Gemeinderat	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	28'738.94	28'738.94
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	500.00	500.00	370.00	370.00
0120.3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'336.15	1'336.15
0120.3113.00	Anschaffungen	500.00	500.00	500.00	500.00	1'1178.38	1'1178.38
0120.3170.00	Repräsentationskosten	2'500.00	2'500.00	1'200.00	1'200.00	1'888.70	1'888.70
0120.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000.00	11'000.00	10'300.00	10'300.00	5'560.00	5'560.00
0120.3170.02	Jungbürgerfeier	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	888'601.46	888'601.46
0120.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	5'150.00	5'150.00	5'170.00	5'170.00	453'506.51	453'506.51
02	Allgemeine Dienste Netto 31.12.	1'053'470.00	503'480.00	969'568.00	463'960.00	888'601.46	435'094.95

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige Netto 31.12.	994'040.00	488'480.00 505'560.00	919'940.00	451'960.00 467'980.00	839'545.49	432'514.31 407'031.18
0220	Allgemeine Dienste, übrige Netto 31.12.	555'410.00	74'050.00 481'360.00	543'640.00	72'750.00 470'890.00	486'295.11	87'451.80 398'843.31
0220.3010.00	Besoldung hauptamtliches Personal					347'407.85	
0220.3010.09	Rückerstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-38'341.90	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		2'000.00		5'042.55	
0220.3091.00	Personalwerbung	1'500.00		2'000.00		3'000.95	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'769.45	
0220.3100.00	Büromaterial	6'500.00		9'000.00		6'126.75	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		358.90	
0220.3110.00	Maschinen und Geräte	2'000.00				125.00	
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00		564.00	
0220.3118.00	Anschaffung Immaterielle Anlagen					783.40	
0220.3119.00	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00		2'854.80	
0220.3130.01	Kanzleikosten (IDK, Ausweise)	6'500.00		6'500.00		4'565.55	
0220.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'850.00		1'850.00		1'858.20	
0220.3130.03	Betriebsgebühren	3'500.00		3'000.00		3'925.95	
0220.3130.04	Bewilligungsgebühren	500.00		500.00			
0220.3130.10	Porti und Versandkosten	3'900.00		4'000.00		3'826.15	
0220.3130.20	Kommunikationskosten	3'800.00		3'800.00		3'521.95	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	76'800.00		76'800.00		39'230.85	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		5'500.00		5'405.90	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		900.00		35.70	
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		500.00			
0220.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		500.00			
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		747.45	
0220.3180.00	Pauschale Wertberichtigung auf Forderungen					-1'250.00	
0220.3611.00	Entschädigung an Kanton Veranlagungskosten	43'500.00		43'500.00		36'870.05	
0220.3611.41	Bezugsprovisionen KSTA	2'300.00		2'300.00		4'131.34	
0220.3611.42	Bezugsprovisionen SSL	2'500.00		2'500.00		1'364.27	
0220.3611.43	Bezugsprovisionen Einheitsbezug	100.00					
0220.3611.50	Aufschaltpauschale kantonaler Einheitsbezug						
0220.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen						
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	63'460.00		62'190.00		52'370.00	
0220.4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'400.00		8'663.10
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00		200.00		48.70
0220.4611.00	Staatsteuer Registereführung		4'000.00		4'000.00		5'205.65
0220.4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden (u.a. Kirchensteuerinzugsprovision)		1'850.00		1'700.00		1'898.00
0220.4900.00	Interne Verrechnung Fotokopien		6'800.00		7'000.00		19'876.35
			12'250.00		12'250.00		13'560.00

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4900.01	Interne Verrechnung Porti		350.00		7'000.00	21'517.87	7'000.00
0220.4930.12	Interne Verrechnung Wasser		7'000.00		7'000.00	4'171.79	7'000.00
0220.4930.13	Interne Verrechnung Abwasserbeseitigung		8'500.00		5'000.00	7'774.57	5'000.00
0220.4930.14	Interne Verrechnung Abfallsorgung		5'000.00		200.00	520.00	200.00
0220.4930.15	Interne Verrechnung Mittagstisch		200.00		18'000.00	3'073.25	18'000.00
0220.4930.16	Interne Verrechnung an Schule		18'000.00		1'000.00	3'072.26	1'000.00
0220.4930.17	Interne Verrechnung Bestattung		1'000.00		22'500.00	21'517.87	1'000.00
0222	Bauverwaltung	42'200.00	18'000.00	19'590.00	22'500.00	21'517.87	13'330.00
	Netto 31.12.		24'200.00	2'910.00			8'187.87
	Netto 31.12.						
0222.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	5'000.00		5'000.00		4'171.79	
0222.3000.01	Besoldung Bau- und Werkkommission			5'000.00		7'774.57	
0222.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		7'500.00			
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00				520.00	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'300.00		3'073.25	
0222.3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		3'072.26	
0222.3130.10	Porti und Versandkosten			350.00			
0222.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		2'500.00		2'016.00	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'500.00		200.00	
0222.3900.00	Interne Verrechnung Fotokopien	200.00		200.00		200.00	
0222.3900.01	Interne Verrechnung Porti	350.00					
0222.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'750.00		740.00		690.00	
0222.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		15'000.00		20'000.00		13'330.00
0222.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		2'500.00		
0228	Allgemeine Personalkosten	396'430.00	396'430.00	356'710.00	356'710.00	331'732.51	331'732.51
0228.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	141'000.00		132'400.00		116'925.32	
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'730.00		146'110.00		131'773.10	
0228.3052.05	AG-Beiträge an Fehlbetrag PK	27'400.00		22'600.00		21'980.80	
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00		9'300.00		6'597.88	
0228.3055.00	AG-Beiträge an Krankentagegeldversicherungen	22'400.00		21'100.00		18'905.41	
0228.3059.00	bezahlte Kinderzulagen	33'600.00		25'200.00		35'550.00	
0228.4260.00	Rückerstattungen Dritter Kinderzulagen		33'600.00		25'200.00		35'550.00
0228.4990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen		362'830.00		331'510.00		296'182.51
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	59'430.00	15'000.00	49'628.00	12'000.00	49'055.97	20'992.20
	Netto 31.12.		44'430.00		37'628.00		28'063.77
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	59'430.00	15'000.00	49'628.00	12'000.00	49'055.97	20'992.20
	Netto 31.12.		44'430.00		37'628.00		28'063.77
0290.3010.00	Besoldung Reinigungspersonal	7'000.00	15'000.00	7'000.00	12'000.00	5'894.84	28'063.77

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3099.00	Übriger Personalaufwand	250.00		250.00		-27.33	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		74.05	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		8'700.00		7'667.06	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'874.85	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zweckgebäude)	12'500.00		2'500.00		8'517.50	
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'1360.00		1'1361.00		8'457.00	
0290.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	1'1430.00		1'1427.00		1'1428.00	
0290.3930.00	Interne Verrechnung Heizung	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
0290.3930.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	700.00		700.00		650.00	
0290.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	690.00		690.00		520.00	
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter (Nebenkosten)						
0290.4472.00	Liegenschaftserträge VV (Mietzins Gemeindehaus, Holzschopf)		15'000.00		12'000.00		2'891.00
0290.4690.10	Buchgewinne auf VV						18'100.20
							1.00
1	OFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	121'370.00	54'780.00	154'430.00	46'930.00	135'892.80	48'653.80
	Netto 31.12.		66'590.00		107'500.00		87'239.00
12	Rechtssprechung	1'200.00		1'200.00		-84.20	
	Netto 31.12.		1'200.00		1'200.00		84.20
	Netto 31.12.						84.20
120	Rechtssprechung	1'200.00		1'200.00		-84.20	
	Netto 31.12.		1'200.00		1'200.00		84.20
	Netto 31.12.						84.20
1201	Friedensrichter	1'200.00		1'200.00		-84.20	
	Netto 31.12.		1'200.00		1'200.00		84.20
	Netto 31.12.						84.20
1201.3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Friedensrichter-Pool)	1'200.00		1'200.00		-84.20	
15	Feuerwehr	91'650.00	48'500.00	125'000.00	41'000.00	117'726.40	42'480.80
	Netto 31.12.		43'150.00		84'000.00		75'245.60
150	Feuerwehr	91'650.00	48'500.00	125'000.00	41'000.00	117'726.40	42'480.80
	Netto 31.12.		43'150.00		84'000.00		75'245.60
1500	Feuerwehr (allgemein)	91'650.00	48'500.00	125'000.00	41'000.00	117'726.40	42'480.80
	Netto 31.12.		43'150.00		84'000.00		75'245.60
1500.3162.00	Entschädigungen an Regionale Feuerwehr Lostorf, Stüsslingen, Rohr		43'150.00		84'000.00		75'245.60
1500.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	91'650.00		80'000.00		73'036.40	
1500.4200.00	Feuerwehr-Ersatzabgaben		45'000.00		38'000.00		39'026.80
1500.4200.01	Feuerwehr-Ersatzabgaben Quellensteuer		3'500.00		3'000.00		2'654.00
1500.4200.03	Feuerwehr-Ersatzabgaben (Rohr bis Steuerjahr 2020)						800.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung Netto 31.12.	28'520.00	6'280.00 22'240.00	28'230.00	5'930.00 22'300.00	18'250.60	6'173.00 12'077.60
162	Zivile Verteidigung Netto 31.12.	28'520.00	6'280.00 22'240.00	28'230.00	5'930.00 22'300.00	18'250.60	6'173.00 12'077.60
1620	Zivilschutz (allgemein) Netto 31.12.	28'520.00	6'280.00 22'240.00	28'230.00	5'930.00 22'300.00	18'250.60	6'173.00 12'077.60
1620.3111.00	Anschaftung von Apparaten, Gerätschaften					259.00	
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'200.00		2'189.50	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'760.15	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (öffentliche Schutzanlagen)	2'000.00		2'000.00		1'466.25	
1620.3612.00	Entschädigung an RZSN & RFSN & Reg. Sanitätshilfsstelle	20'320.00		20'100.00		10'165.70	
1620.3930.00	Interne Verrechnung Lohnkosten	2'300.00		2'230.00		2'410.00	
1620.4260.00	Rückerstattungen						
1620.4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		4'798.00
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		4'780.00		4'430.00		1'375.00
2	BILDUNG Netto 31.12.	2'813'647.00	464'847.00 2'348'800.00	2'660'153.00	464'174.00 2'195'979.00	2'360'730.21	431'928.75 1'928'801.46
21	Obligatorische Schule Netto 31.12.	2'776'647.00	464'847.00 2'311'800.00	2'594'153.00	464'174.00 2'129'979.00	2'312'529.21	431'928.75 1'880'600.46
211	Eingangsstufe und Primarstufe I Netto 31.12.	215'640.00	85'400.00 130'240.00	238'920.00	75'750.00 163'170.00	182'065.95	66'529.00 115'536.95
2110	Kindergarten Netto 31.12.	215'640.00	85'400.00	238'920.00	75'750.00	182'065.95	66'529.00
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
2110.3020.01	Stellvertretungen	169'500.00	130'240.00	189'500.00	163'170.00	82'585.75	115'536.95
2110.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Spezielle Forderung)						
2110.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen						
2110.3100.00	Büromaterial						
2110.3104.00	Lehrmittel						
2110.3119.00	Lehrmittel	4'200.00		3'780.00		3'666.70	
2110.3119.01	Anschaftung Spielgeräte und Musikinstrumente					810.25	
2110.3900.00	Interne Verrechnung Fotokopien	2'030.00		600.00		600.00	
2110.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	600.00		600.00		600.00	
2110.4631.00	Beiträge vom Kanton	39'310.00		45'040.00		28'350.00	
			85'400.00		75'750.00		66'529.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe II Netto 31.12.	1'165'392.00	277'427.00 887'965.00	1'002'362.00	281'964.00 720'398.00	929'822.46	272'472.40 657'350.06
2120	Primarschule Netto 31.12.	1'165'392.00	277'427.00 887'965.00	1'002'362.00	281'964.00 720'398.00	929'822.46	272'472.40 657'350.06
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	809'200.00		709'900.00		540'919.55	
2120.3020.01	Stellvertretungen	7'500.00		7'500.00		2'316.75	
2120.3020.03	Dienstaltersgeschenk	5'000.00		1'500.00		5'000.00	
2120.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Spezielle Förderung)					1'19'880.65	
2120.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'680.00	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'1590.00		7'532.00		3'860.85	
2120.3091.00	Personalwerbung					40.00	
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
2120.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		252.50	
2120.3104.00	Lehrmittel	21'890.00		19'500.00		20'750.62	
2120.3104.01	Verbrauchsmaterial (Werken)	7'000.00		7'000.00		7'270.60	
2120.3104.02	Verbrauchsmaterial (z.B. Toner)	2'000.00		2'000.00		1'651.95	
2120.3109.00	Material Schüllerrat	500.00		500.00			
2120.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			553.00			
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	7'160.00		15'190.00		9'759.75	
2120.3118.00	Software	1'200.00		1'200.00			
2120.3119.00	Anschaffung Mobilien	12'680.00		7'680.00		7'494.75	
2120.3119.01	Anschaffung Turngeräte/Musikinstrumente	600.00		1'112.00		1'990.45	
2120.3130.00	Schülertransporte	5'887.00		7'000.00		5'427.00	
2120.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					117.00	
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	1'650.00		2'200.00		2'056.00	
2120.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'775.00		12'125.00		5'424.00	
2120.3170.00	Projekte und Anlässe	16'650.00		4'600.00		2'044.08	
2120.3171.00	Exkursionen, Schullager	13'880.00		8'490.00		9'183.45	
2120.3612.01	Logopädiereichs Niederamt	12'540.00		21'640.00		14'220.00	
2120.3632.00	Lastenausgleich Bildung Asylkinder	16'500.00				16'450.00	
2120.3900.00	Interne Verrechnung Fotokopien	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2120.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	186'690.00		153'140.00		147'392.51	
2120.4250.00	Verkäufe						550.00
2120.4260.00	Kostenbeiträge Dritter		3'000.00				10'199.45
2120.4631.00	Beiträge vom Kanton		263'000.00		271'000.00		248'793.95
2120.4631.01	Beiträge vom Kanton Schülertransporte		5'427.00		5'887.00		5'427.00
2120.4637.00	Elternbeiträge Exkursionen und Lager		3'000.00		2'077.00		4'502.00
2120.4930.00	Entschädigung Papiersammlung		3'000.00		3'000.00		3'000.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	735'000.00	27'360.00	752'000.00	27'360.00	612'301.84	20'406.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Netto 31.12. Sekundarstufe Netto 31.12.	735'000.00	707'640.00	752'000.00	724'640.00	612'301.84	591'895.84
2130.3611.00	Beitrag an den Gymnasialunterricht Kanton	72'000.00	707'640.00	72'000.00	724'640.00	53'700.00	591'895.84
2130.3612.00	Beitrag an Kreisschule	663'000.00		680'000.00		558'601.84	
2130.4631.00	Beiträge vom Kanton		27'360.00		27'360.00		20'406.00
214	Musikschulen Netto 31.12.	141'100.00	61'360.00	151'680.00	67'000.00	131'617.40	62'505.85
2140	Musikschulen Netto 31.12.	141'100.00	79'740.00	151'680.00	84'680.00	131'617.40	69'111.55
2140.3010.00	Löhne MS-Schulleitung	7'200.00		7'500.00		6'419.40	
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	77'400.00		83'200.00		85'211.65	
2140.3020.03	Dienstalterszulage	1'000.00				446.70	
2140.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		329.05	
2140.3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
2140.3100.00	Büromaterial					221.25	
2140.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		49.80	
2140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		78.95	
2140.3104.00	Lehrmittel	300.00		300.00			
2140.3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	600.00		600.00		506.00	
2140.3130.00	Beitrag an Vereinigung Musikschulen	740.00		740.00		790.00	
2140.3130.10	Porti und Versandkosten	50.00		50.00		208.50	
2140.3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	300.00		300.00			
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
2140.3171.00	Projekte (z.B. Konzerte)	600.00		600.00		70.00	
2140.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'400.00		42'000.00		21'976.10	
2140.3900.00	Interne Verrechnung Fotokopien	300.00		300.00		300.00	
2140.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen						
2140.4631.00	Beiträge vom Kanton	13'910.00		14'790.00		14'310.00	
2140.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Elternbeiträge)		362'000.00		37'500.00		33'512.50
217	Schulliegenschaften Netto 31.12.	390'050.00	25'160.00	323'011.00	29'500.00	334'804.70	28'993.35
2170	Schulliegenschaften Netto 31.12.	390'050.00	91'000.00	323'011.00	91'000.00	334'804.70	7'888.50
2170.3010.00	Besoldung Schulhauswartin	71'000.00	380'950.00	70'000.00	313'911.00	66'355.17	326'916.20
2170.3010.02	Besoldung Bühnenverantwortlicher	600.00		600.00		566.40	
2170.3030.00	Entschädigungen für temporäres Reinigungspersonal	16'000.00		16'000.00		15'545.17	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3099.00	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		-88.67	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Schulhaus)	4'000.00		4'000.00		89.70	
2170.3101.03	Reinigungsmaterial	300.00		300.00		5'669.00	
2170.3101.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Aussenanlagen)					48.75	
2170.3102.00	Drucksachen, Publikationen					58.20	
2170.3111.00	Maschinen und Geräte	3'000.00		3'000.00			
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'500.00		44'500.00		56'385.04	
2170.3130.20	Kommunikationskosten (Schulhaus)	1'500.00		1'500.00		851.90	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien (Schulhaus)	11'000.00		11'000.00		10'329.50	
2170.3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Sport- und Aussenanlagen)	32'000.00		10'000.00		9'798.80	
2170.3140.01	Unterhalt Spielplatz	1'000.00		1'000.00		227.00	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus)	32'500.00		15'000.00		20'963.29	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte (Schulhaus)	3'000.00		3'000.00		5'304.45	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	60'630.00		34'421.00		34'421.00	
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		25'920.00	
2170.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	14'520.00		14'190.00		13'360.00	
2170.4250.00	Verkäufe						
2170.4470.00	Baurechtszinsen (Swisscom/Maduk)		1'100.00		1'100.00		1'127.20
2170.4472.00	Benutzungsgebühren (Schulanlagen)		2'000.00		2'000.00		1'761.30
2170.4930.00	Interne Verrechnung Schulanlagen		6'000.00		6'000.00		5'000.00
219	Obligatorische Schule, übrige						
	Netto 31.12.	129'465.00	4'200.00	126'180.00	3'000.00	121'916.86	2'127.00
			125'265.00		123'180.00		1'9789.86
2190	Schulleitung						
	Netto 31.12.	120'050.00	120'050.00	116'540.00	116'540.00	113'619.16	113'619.16
2190.3010.00	Besoldung Schulleitung	73'000.00		70'000.00		76'787.11	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500.00		4'000.00			
2190.3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		845.35	
2190.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
2190.3130.10	Porti und Versandkosten			50.00			
2190.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'554.60	
2190.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					165.20	
2190.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00			
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen (Schlussessen)	2'500.00		2'000.00		1'146.90	
2190.3900.00	Interne Verrechnung Fotokopien	500.00		500.00		1'810.00	
2190.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
2190.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	14'750.00		14'190.00		13'310.00	
2192	Volkschule allgemein						
	Netto 31.12.	9'415.00	4'200.00	9'640.00	3'000.00	8'297.70	2'127.00
			5'215.00		6'640.00		6'170.70

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3000.00	Kommission Mittagstisch	450.00		450.00		450.00	
2192.3010.00	Löhne Mittagstisch	2'450.00		5'000.00		4'780.00	
2192.3105.00	Lebensmittel			2'500.00		1'307.70	
2192.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'075.00					
2192.3930.00	Interne Verrechnung bezogene Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2192.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	240.00		490.00		560.00	
2192.4637.00	Elternbeiträge Mittagstisch		4'200.00		3'000.00		2'127.00
22	Sonderschulen	37'000.00		66'000.00		48'201.00	
	Netto 31.12.		37'000.00		66'000.00		48'201.00
220	Sonderschulen	37'000.00		66'000.00		48'201.00	
	Netto 31.12.		37'000.00		66'000.00		48'201.00
2200	Sonderschulen	37'000.00		66'000.00		48'201.00	
	Netto 31.12.		37'000.00		66'000.00		48'201.00
2200.3636.00	Beiträge an Sonderschulen und Heimaufenthalte	37'000.00		66'000.00		48'201.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	77'000.00	20.00	44'000.00	805.00	24'349.83	9'673.10
	Netto 31.12.		76'980.00		43'195.00		14'676.73
32	Kultur, übrige	55'300.00		23'800.00		9'066.85	8'830.00
	Netto 31.12.		55'300.00		23'800.00		256.85
322	Konzert und Theater	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Netto 31.12.		4'500.00		4'500.00		4'500.00
3220	Konzert und Theater	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Netto 31.12.		4'500.00		4'500.00		4'500.00
3220.3636.00	Beitrag Musikgesellschaft	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
329	Kultur, übrige	50'800.00		19'300.00		4'586.85	8'830.00
	Netto 31.12.		50'800.00		19'300.00		4'243.15
	Netto 31.12.		50'800.00		19'300.00		4'243.15
3290	Kultur, übrige	50'800.00		19'300.00		4'586.85	8'830.00
	Netto 31.12.		50'800.00		19'300.00		4'243.15
	Netto 31.12.		50'800.00		19'300.00		4'243.15
3290.3102.00	Druckkosten Dorfchronik	1'500.00				4'243.15	
3290.3170.00	Neuzuzügerapéro, Bundesfeier	20'000.00		15'000.00		-936.15	
3290.3170.50	800 Jahr Feier	20'000.00				1'278.10	
3290.3170.51	Festakt Gemeinde und Jahrgängertreffen (Defizigarantie)	20'000.00					
3290.3170.52	Festakt Gemeinde Medien, Werbung	4'000.00					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3199.00	Sonst. Betriebsaufwand					994.70	
3290.3636.00	Beiträge an Vereine	5'000.00		4'000.00		3'020.20	
3290.3930.00	Interne Verrechnung (Dorfbeifügung)	300.00		300.00		230.00	
3290.4250.00	Verkauf Dorfchronik						6'470.00
3290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40.00
3290.4390.00	Übriger Ertrag Dorfchronik						2'320.00
33	Medien	16'500.00	16'500.00	15'000.00	15'000.00	12'098.23	12'098.23
	Netto 31.12.						
332	Massenmedien (allgemein)	16'500.00	16'500.00	15'000.00	15'000.00	12'098.23	12'098.23
	Netto 31.12.						
3320	Massenmedien (allgemein)	16'500.00	16'500.00	15'000.00	15'000.00	12'098.23	12'098.23
	Netto 31.12.						
3320.3102.00	Drucksachen, Publikationen (Dorfzeitung)	8'000.00		7'000.00		7'277.08	
3320.3118.00	Internetauftritt	8'500.00		8'000.00		4'821.15	
34	Sport und Freizeit	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
	Netto 31.12.						
341	Sport	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Netto 31.12.						
3410	Sport	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Netto 31.12.						
3410.3636.00	Beiträge an Vereine	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
342	Freizeit	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Netto 31.12.						
3420	Freizeit	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Netto 31.12.						
3420.3636.00	Beitrag an Solothurner Wanderwege	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'900.00	20.00	3'900.00	805.00	1'864.75	843.10
	Netto 31.12.						
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'900.00	20.00	3'900.00	805.00	1'864.75	843.10
	Netto 31.12.						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'900.00	20.00	3'900.00	805.00	1'864.75	843.10
	Netto 31.12.						

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500.3010.00	Besoldungen	1'000.00		1'000.00		1'041.00	
3500.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	200.00		200.00		300.00	
3500.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	500.00		500.00		334.90	
3500.3134.00	Sachversicherungen	200.00		200.00			
3500.3144.00	Unterhalt Hochbauten VV	2'000.00		2'000.00		188.85	
3500.3199.00	übriger Betriebsaufwand						840.00
3500.4240.00	Benutzungsgebühren Kapelle						
3500.4390.00	Übrige Einkommen Spenden, Opfergelder					500.00	
3500.4632.00	Beiträge von Gemeinden					300.00	
3500.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		20.00			5.00	
4	GESUNDHEIT	280'840.00	280'840.00	262'690.00	262'690.00	237'810.42	237'810.42
	Netto 31.12.						
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	199'540.00	199'540.00	197'140.00	197'140.00	183'051.60	183'051.60
	Netto 31.12.						
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	199'540.00	199'540.00	197'140.00	197'140.00	183'051.60	183'051.60
	Netto 31.12.						
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	199'540.00	199'540.00	197'140.00	197'140.00	183'051.60	183'051.60
	Netto 31.12.						
4120.3632.00	Pflegefinanzierung - und Pflegekosten	199'000.00		196'600.00		183'051.60	
4120.3632.01	Tagesstätten im Alter	500.00		500.00			
4120.3632.02	Verwaltungskosten Tagesstätten im Alter	40.00		40.00			
42	Ambulante Krankenpflege	49'900.00	49'900.00	34'750.00	34'750.00	31'561.82	31'561.82
	Netto 31.12.						
421	Ambulante Krankenpflege	49'900.00	49'900.00	34'750.00	34'750.00	31'561.82	31'561.82
	Netto 31.12.						
4210	Ambulante Krankenpflege	49'900.00	49'900.00	34'750.00	34'750.00	31'561.82	31'561.82
	Netto 31.12.						
4210.3631.00	Pflegefinanzierung Spitex			2'000.00		30'713.85	
4210.3631.01	Verwaltungskosten ambulante Pflege					136.50	
4210.3631.02	MiGeL-Kosten ambulant					8.00	
4210.3636.00	Beitrag an Spitex	48'900.00		32'000.00		-29.03	
4210.3636.01	Beitrag an Kinderspitex	1'000.00		750.00		732.50	
4210.3637.02	Rückforderung Wegkostenbeiträge 2016-2018						
43	Gesundheitsprävention	31'400.00		30'800.00		23'197.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Netto 31.12. Alkohol- und Drogenprävention Netto 31.12.	22850.00	31400.00	22250.00	30800.00	21012.00	23197.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention Netto 31.12.	22850.00	22850.00	22250.00	22250.00	21012.00	21012.00
4310.3636.00	Beitrag an Suchthilfekosten	22850.00	22850.00	22250.00	22250.00	21012.00	21012.00
433	Schulgesundheitsdienst Netto 31.12.	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	1875.00	1875.00
4330	Schulgesundheitsdienst Netto 31.12.	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	1875.00	1875.00
4330.3030.00	Schulzahnpflege	200.00	200.00	200.00	200.00	700.00	700.00
4330.3106.00	Medizinisches Material	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	603.10	510.30
4330.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	18.80	18.80
4330.3136.00	Schularzt (Kontrolluntersuch)	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	42.80	42.80
4330.3136.01	Zahnärztliche Behandlung	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	42.80	42.80
4330.3637.01	Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	350.00	350.00	350.00	350.00	310.00	310.00
434	Lebensmittelkontrolle Netto 31.12.	350.00	350.00	350.00	350.00	310.00	310.00
4340	Lebensmittelkontrolle Netto 31.12.	350.00	350.00	350.00	350.00	310.00	310.00
4340.3612.00	Beitrag an Pilzkontrolle	350.00	350.00	350.00	350.00	310.00	310.00
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto 31.12.	966110.00	1000.00	947310.00	1000.00	902014.85	5904.00
53	Alter + Hinterlassene Netto 31.12.	434150.00	434150.00	417450.00	417450.00	411018.00	411018.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Netto 31.12.	421150.00	421150.00	412950.00	412950.00	396385.20	396385.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV Netto 31.12.	421150.00	421150.00	412950.00	412950.00	396385.20	396385.20
5320.3611.00	Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen AHV	22100.00	20700.00	20700.00	20700.00	20826.60	20826.60
5320.3631.00	Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV	399050.00	399050.00	392250.00	392250.00	375558.60	375558.60
535	Leistungen an das Alter	13000.00	4500.00	4500.00	14632.80	14632.80	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Netto 31.12.		13'000.00		4'500.00		14'632.80
5350.3170.00	Leistungen an das Alter	13'000.00		4'500.00		14'632.80	
	Netto 31.12.		13'000.00		4'500.00		14'632.80
5350.3170.01	Seniorentreise	1'1'000.00		2'500.00		10'915.40	
	Sonstige Altersveranstaltungen	2'000.00		2'000.00		1'898.90	
5350.3199.00	Altersehrungen	2'000.00		2'000.00		1'818.50	
54	Familie und Jugend	40'700.00		28'950.00		26'459.70	1'904.00
	Netto 31.12.		40'700.00		28'950.00		24'555.70
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	19'750.00		19'750.00		17'922.00	17'922.00
	Netto 31.12.		19'750.00		19'750.00		17'922.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	19'750.00		19'750.00		17'922.00	17'922.00
	Netto 31.12.		19'750.00		19'750.00		17'922.00
5430.3632.00	Beitrag an Alimentenbevorschussung	19'750.00		19'750.00		17'922.00	
544	Jugendschutz	500.00		500.00		500.00	
	Netto 31.12.		500.00		500.00		500.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	500.00		500.00		500.00	
	Netto 31.12.		500.00		500.00		500.00
5440.3636.00	Beiträge an Jugendvereine und Institutionen (Pro Juvenile)	500.00		500.00		500.00	
545	Leistungen an Familien	20'450.00		8'700.00		8'537.70	1'904.00
	Netto 31.12.		20'450.00		8'700.00		6'633.70
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	5'450.00		8'700.00		8'537.70	8'537.70
	Netto 31.12.		5'450.00		8'700.00		8'537.70
5450.3634.00	Mütter- und Vaterberatung	5'450.00		8'700.00		8'537.70	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	15'000.00				1'904.00	1'904.00
	Netto 31.12.		15'000.00			1'904.00	1'904.00
5451.3160.00	Miete Spielgruppenlokal	15'000.00					1'904.00
5451.4630.00	Beiträge vom Bund Kinderbetreuung						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	491'260.00		500'910.00		464'037.15	4'000.00
	Netto 31.12.		491'260.00		499'910.00		460'037.15
572	Wirtschaftliche Hilfe	491'260.00		500'910.00		464'037.15	1'000.00
	Netto 31.12.		491'260.00		499'910.00		463'037.15

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ERR	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe/Sozialhilfe Netto 31.12.	485'000.00	485'000.00	496'200.00	460'609.55	460'609.55	
5720.3612.00	Beitrag an SRUN Sozialadministration ASYL	14'950.00		8'450.00	8'437.20	8'437.20	
5720.3612.01	Beitrag an SRUN Sozialadministration SH	27'500.00		28'400.00	32'930.20	32'930.20	
5720.3632.00	Beiträge an SRUN	382'000.00		390'950.00	359'466.55	359'466.55	
5720.3632.01	Beitrag an SRUN Betriebskosten	60'550.00		68'400.00	59'775.60	59'775.60	
5720.3636.01	Schuldenberatung Aargau Solothurn						
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Netto 31.12.	6'260.00	1'000.00	4'710.00	1'000.00	3'427.60	1'000.00
5721.3636.00	Beratungsinstitutionen Verein Ehe- und Lebensberatung		5'260.00		3'710.00		2'427.60
5721.3636.01	Freiwilliger Gemeinde-Sozialbeitrag VSEEG	1'650.00		1'600.00	1'587.10	1'587.10	
5721.3636.02	Beiträge an private Institutionen z.B. Pro Senectute	2'000.00		2'000.00	1'840.50	1'840.50	
5721.3636.04	Beitrag an Verein Budget- und Schuldenberatung	1'100.00		1'100.00			
5721.3637.00	Integrationskosten (Dolmetscher, Erstgespräch etc.)	1'500.00					
5721.4631.51	Integrationsförderung Sockelbeitrag	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		1'000.00
573	Asylwesen Netto 31.12.				3'000.00	3'000.00	3'000.00
5730	Asylwesen Netto 31.12.				3'000.00	3'000.00	3'000.00
5730.4631.00	Beitrag an die Betreuung von Asylbewerber						3'000.00
59	Soziale Wohnfahrt, übrige Netto 31.12.				500.00	500.00	500.00
593	Hilfsaktionen im Ausland Netto 31.12.				500.00	500.00	500.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland Netto 31.12.				500.00	500.00	500.00
5930.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				500.00	500.00	500.00
6	VERKEHR Netto 31.12.	577'143.00	51'000.00	559'350.99	50'930.00	477'826.07	54'440.00
61	Strassenverkehr Netto 31.12.	412'820.00	51'000.00	387'716.99	50'930.00	314'826.07	54'440.00
613	Kantonsstrassen Netto 31.12.	52'180.00	361'820.00	52'751.00	336'786.99	53'676.00	260'386.07

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	Kantonsstrassen Netto 31.12.	52'180.00	52'180.00	52'751.00	52'751.00	53'676.00	53'676.00
6130.3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	23'180.00		23'751.00		24'676.00	
6130.3660.25	Planmässige Abschreibungen VV (alles Verwaltungsvermögen)	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
615	Gemeindestrassen Netto 31.12.	360'640.00	51'000.00 309'640.00	334'965.99	50'930.00 284'035.99	261'150.07	54'440.00 206'710.07
6150	Gemeindestrassen Netto 31.12.	360'640.00	51'000.00 309'640.00	334'965.99	50'930.00 284'035.99	261'150.07	54'440.00 206'710.07
6150.3010.00	Besoldung Betriebspersonal	72'000.00		73'000.00		65'831.48	
6150.3010.01	Besoldung Schneeräumung	8'000.00		10'000.00		3'736.77	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		97.37	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		200.00		1'935.25	
6150.3101.02	Treibstoffe	2'500.00		2'000.00		1'948.20	
6150.3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Robidog)	2'000.00		2'000.00		6'487.08	
6150.3101.04	Streusalz	8'000.00		8'000.00		26.00	
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00			
6150.3111.00	Maschinen und Geräte	800.00		500.00			
6150.3111.01	Anschaffung Robidog	500.00					
6150.3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	11'000.00		11'200.00		7'569.75	
6150.3130.00	Maschinenentschädigung	15'600.00		15'600.00		15'600.00	
6150.3130.02	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'000.00		-2'865.20	
6150.3130.20	Kommunikationskosten	720.00		720.00			
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'322.35	
6150.3137.00	Steuern und Abgaben (MFK)	330.00		2'500.00		316.00	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	50'000.00		50'000.00		25'706.50	
6150.3141.01	Strassenreinigung	15'000.00		17'000.00		10'541.20	
6150.3141.03	Signalisationen / Markierungen	1'000.00		1'000.00		354.55	
6150.3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'000.00		2'10.00		1'683.35	
6150.3141.05	Schneeräumungskosten	18'500.00		10'000.00		18'744.33	
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	5'000.00		3'000.00		5'281.25	
6150.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaft	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
6150.3161.00	Mieten Benützungskosten Anlagen	1'700.00		4'200.00		3'144.84	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		300.00			
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	63'410.00		46'768.99		29'086.00	
6150.3300.01	Planmässige Abschreibungen VV Strassenbeleuchtung	1'640.00		1'637.00		1'637.00	
6150.3300.03	Planmässige Abschreibungen VV Hochbauten	600.00				46.00	
6150.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (alles Verwaltungsvermögen)	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
6150.3900.00	Interne Verrechnung Material (Fotokopien)	50.00		50.00		50.00	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen			10'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3930.05	Interne Verrechnung Wasserversorgung Interne Verrechnung Sozialleistungen Verkäufe Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'000.00		14'180.00		6'300.00	
6150.3990.99		15'040.00				12'870.00	
6150.4250.00							
6150.4930.00			51'000.00		50'930.00		54'440.00
62	Öffentlicher Verkehr Netto 31.12.	164'323.00		171'634.00	171'634.00	163'000.00	163'000.00
629		164'323.00		171'634.00	171'634.00	163'000.00	163'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriger Netto 31.12.	164'323.00		171'634.00	171'634.00	163'000.00	163'000.00
6290		164'323.00		171'634.00	171'634.00	163'000.00	163'000.00
6290.3631.00	Netto 31.12. Beitrag an öffentlichen Verkehr	164'323.00		171'634.00	171'634.00	160'000.00	160'000.00
6290.3634.00		164'323.00		171'634.00	171'634.00	3'000.00	3'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto 31.12.	946'960.00	743'890.00	859'590.68	691'200.00	866'671.04	725'374.25
71		409'290.00	407'290.00	367'100.00	366'400.00	386'997.05	384'995.15
710	Wasserversorgung Netto 31.12.	409'290.00	407'290.00	367'100.00	366'400.00	386'997.05	384'995.15
7100		2'000.00	2'000.00	700.00	700.00	2'001.90	2'001.90
7100.3149.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'000.00	2'000.00	700.00	700.00	2'001.90	2'001.90
7101	Wasserversorgung SF Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Besoldung Kommissionen Besoldung Betriebspersonal Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Wassereinkauf Nd.-Gösgen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Maschinen und Geräte (Wasseruhren) Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Pumpstation und Reservoire) Dienstleistungen Dritter Nachführung der Netzpläne Porti und Versandkosten	407'290.00	407'290.00	366'400.00	366'400.00	384'995.15	384'995.15
7101.3000.00		3'000.00		4'200.00		2'752.08	
7101.3000.10		11'000.00		6'500.00		10'839.94	
7101.3010.00		45'000.00		42'000.00		49'034.09	
7101.3090.00		2'500.00		3'500.00		2'468.00	
7101.3099.00		500.00		500.00		405.33	
7101.3101.00		50'000.00		40'000.00		65'198.40	
7101.3101.01		1'100.00		1'000.00		269.05	
7101.3111.00		10'000.00		3'000.00		12'279.25	
7101.3120.00		12'000.00		9'900.00		12'011.20	
7101.3130.00		2'000.00		3'500.00		1'108.50	
7101.3130.01		40'000.00		3'000.00		7'043.60	
7101.3130.10		500.00		550.00		447.35	

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ERR	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3130.20	Kommunikationskosten	500.00		500.00		2717.95	
7101.3132.00	Wasseruntersuchungen	3'500.00		6'000.00		2'387.10	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'700.00		481'129.70	
7101.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	60'000.00		65'000.00		9'323.50	
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pumpstation, Betriebswarte und Reservoirre)	10'000.00		20'000.00		14'735.75	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	16'000.00		7'500.00		6'580.20	
7101.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'000.00		0.10	
7101.3170.00	Spesenentschädigung	6'100.00		3'500.00		13.40	
7101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'011.43	
7101.3199.00	Vorsteuernkürzung					29'139.00	
7101.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			36'625.96			
7101.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV					46'520.00	
7101.3300.01	Planmässige Abschreibungen VV	42'280.00		46'520.00		45'803.19	
7101.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	46'520.00		44'074.04		2'000.00	
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Ertragsüberschuss)			200.00		7'000.00	
7101.3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge (Fotokopien)	200.00		7'000.00		350.00	
7101.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)	7'000.00		4'000.00		3'929.90	
7101.3930.06	Interne Verrechnung Dienstleistungen	29'500.00		4'130.00		5'320.00	
7101.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand						
7101.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	5'490.00					
7101.4240.00	Wasserverkäufe, Wassergebühren		310'000.00		300'000.00		316'456.40
7101.4240.01	Bauwasser, Hydrantenbezug		44'500.00		44'400.00		44'552.70
7101.4240.02	Gebühren für Amtshandlungen (Mahnggeb. Nicht Ablesung)						1'134.30
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'306.40
7101.4290.00	Uebrige Entgelte		34'790.00		22'000.00		245.35
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		18'000.00				
7101.4930.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen						18'300.00
72	Abwasserbeseitigung	194'000.00	194'000.00	180'200.00	180'200.00	190'898.55	190'898.55
720	Abwasserbeseitigung	194'000.00	194'000.00	180'200.00	180'200.00	190'898.55	190'898.55
7201	Abwasserbeseitigung SF						
7201.3130.00	Nachführung der Netzpläne	194'000.00	194'000.00	180'200.00	180'200.00	190'898.55	190'898.55
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		2'350.00	
7201.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				36'552.10	
7201.3300.02	Planmässige Abschreibungen VV	6'460.00		1'200.00		26.05	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	18'509.00		13'469.00		23'531.00	
7201.3510.10	Einlage Werterhalt	20'531.00		23'531.00		109'439.40	
7201.3612.00	Betriebsbeitrag an ZAO	120'000.00		120'000.00		7'000.00	
7201.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)	8'500.00		7'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3930.06	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'000.00	170'000.00	12'000.00	175'000.00	12'000.00	169'275.60
7201.4240.00	Abwassergebühren						11'841.40
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				1'200.00		5'880.10
7201.4510.10	Entnahme Weiterhalt				4'000.00		3'901.45
7201.4691.00	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestition		24'000.00				
7201.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand						
73	Abfallbeseitigung Netto 31.12.	144'100.00	140'600.00 3'500.00	143'100.00	139'600.00 3'500.00	142'425.45	142'220.30 205.15
730	Abfallbeseitigung Netto 31.12.	144'100.00	140'600.00 3'500.00	143'100.00	139'600.00 3'500.00	142'425.45	142'220.30 205.15
7300	Abfallbeseitigung (allgemein) Netto 31.12.	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	205.15	205.15
7300.3631.00	Entsorgung tierischer Abfälle (Extraktionswerk)	3'000.00		3'000.00		-289.25	
7300.3632.00	Beitrag an Reg. Notschlachtkokal	500.00		500.00		494.40	
7301	Abfallbeseitigung SF Besoldung Betriebsmitarbeiter	140'600.00	140'600.00	139'600.00	139'600.00	142'220.30	142'220.30
7301.3101.02	Anschaffung von Gebührenmarken	6'000.00		6'000.00		4'696.22	
7301.3101.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'452.00	
7301.3102.00	Maschinen und Geräte (Abfallcontainer)	2'000.00		2'000.00		1'103.30	
7301.3111.00	Transportkosten Kehrichtabfuhr	500.00		500.00		24'245.75	
7301.3130.00	Kehrichtverbrennung	27'000.00		27'000.00		25'718.85	
7301.3130.01	Grüngutverwertung	27'000.00		27'000.00		25'167.00	
7301.3130.03	Entsorgung Altpapier	27'000.00		27'000.00		683.85	
7301.3130.04	Entsorgung Altglas	800.00		800.00		1'136.15	
7301.3130.05	Entsorgung Altmetalle / Bauschutt	1'300.00		1'300.00		4'657.85	
7301.3130.06	Entsorgung Sondermüll	5'000.00		5'000.00		283.60	
7301.3130.07	Unterhalt Sammelstellen	300.00		300.00		18.60	
7301.3130.08	Porti und Versandkosten	2'000.00		1'000.00		1'276.95	
7301.3130.09	Provision Verkauf Abfallmarken	1'000.00		6'000.00		4'079.70	
7301.3130.10	Häckseldienst	5'000.00		5'000.00		6'423.70	
7301.3130.11	Miete Muldenstandort	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
7301.3160.00	Tatsächliche Forderungsverlust	3'500.00		3'500.00		1'1166.90	
7301.3181.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
7301.3199.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	710.00		3'710.00		2'799.88	
7301.3510.00	Interne Verrechnung Material (Fotokopien)	300.00		300.00		300.00	
7301.3900.00	Entschädigung Papiersammlung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3930.06	Interne Verrechnung Dienstleistungen Betriebspersonal	12'500.00		12'500.00		12'090.00	
7301.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	590.00		590.00		420.00	
7301.4240.00	Verkauf Kehrtrichtmarken		63'500.00		63'500.00		63'626.95
7301.4240.01	Kehrichtgebühren, Grundtaxen		30'000.00		32'800.00		33'349.05
7301.4240.02	Gebühren Grünabfuhr		37'000.00		36'000.00		36'993.70
7301.4240.03	Gebühren Häckseldienst		800.00		800.00		871.00
7301.4250.00	Einnahmen aus Altpapier, Altmetal und Textilien		3'000.00		4'000.00		4'945.70
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'700.00		2'000.00		2'058.35
7301.4636.00	Erlös aus Altklas		2'000.00		500.00		375.55
7301.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00				
74	Verbauungen	69'950.00		39'649.00		39'404.70	
	Netto 31.12.		69'950.00		39'649.00		5'260.25
741	Gewässerverbauungen	69'950.00		39'649.00		39'404.70	
	Netto 31.12.		69'950.00		39'649.00		5'260.25
7410	Gewässerverbauungen	69'950.00		39'649.00		39'404.70	
	Netto 31.12.		69'950.00		39'649.00		5'260.25
7410.3140.00	Unterhalt Bach	44'000.00		15'000.00		14'624.70	
7410.3300.00	Planmässige Abschreibung VV	1'880.00		577.00		577.00	
7410.3660.00	Planmässige Abschreibung VV Bachverbauung Hauptstrasse	-26'330.00		-26'328.00		-26'327.00	
7410.3660.25	Planmässige Abschreibung VV (alles Verwaltungsvermögen)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7410.3930.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	400.00		400.00		530.00	
7410.4631.00	Beiträge vom Kanton an Unterhalt						5'260.25
75	Arten- und Landschaftsschutz	10'500.00		4'000.00		2'748.25	
	Netto 31.12.		10'500.00		4'000.00		2'748.25
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'500.00		4'000.00		2'748.25	
	Netto 31.12.		10'500.00		4'000.00		2'748.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	10'500.00		4'000.00		2'748.25	
	Netto 31.12.		10'500.00		4'000.00		2'748.25
7500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		4'000.00		2'748.25	
7500.3631.00	Beitrag an Natur- und Heimatschutzfonds	8'000.00		4'000.00		2'748.25	
77	Übriger Umweltschutz	61'040.00		61'820.00		59'106.91	
	Netto 31.12.		61'040.00		58'820.00		59'106.91
771	Friedhof und Bestattung	49'890.00		50'290.00		43'746.60	
	Netto 31.12.		49'890.00		47'290.00		43'746.60

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein) Netto 31.12.	49890.00	49890.00	50290.00	3000.00	43746.60	43746.60
7710.3001.00	Besoldung Inventurbeamter	750.00		750.00		728.75	
7710.3010.00	Besoldung Begleitpersonen	500.00		500.00		15.45	
7710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1358.30	
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1800.00		1800.00		952.95	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	1500.00		1500.00		6722.00	
7710.3140.00	Unterhalt Friedhof	8000.00		8000.00		3360.30	
7710.3143.00	Bestattungen (Graböffnungen)	7000.00		7000.00		373.85	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2000.00		2000.00		1115.00	
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1120.00		1520.00		15700.00	
7710.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	15700.00		100.00		100.00	
7710.3900.00	Interne Verrechnung Verwaltung	100.00		1000.00		1000.00	
7710.3930.00	Interne Verrechnung (Betriebs- und Unterhaltskommission)	1000.00		9800.00		12260.00	
7710.3930.05	Interne Verrechnung Sozialleistungen	9800.00		120.00		60.00	
7710.3990.99	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	120.00			3000.00		
7710.4240.00							
779	Umweltschutz, übriger Netto 31.12.	11150.00	11150.00	11530.00	11530.00	15360.31	15360.31
7790	Umweltschutz, übriger Netto 31.12.	11150.00	11150.00	11530.00	11530.00	15360.31	15360.31
7790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Umweltkommission	2200.00		2200.00		1454.96	
7790.3000.01	Besoldung Unterhalts- und Umweltschutzkommission	4000.00		4000.00		3565.35	
7790.3131.00	Planungen und Projektierungen	2000.00		2000.00		8411.00	
7790.3170.00	Reisekosten und Spesen	1000.00		1000.00		700.00	
7790.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1000.00		1000.00		228.00	
7790.3300.00	Planmässige Abschreibungen Steinschlag Chiffelwei	560.00		940.00		561.00	
7790.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	390.00		390.00		450.00	
79	Raumordnung Netto 31.12.	58080.00	2000.00	63721.68	2000.00	45090.13	2000.00
790	Raumordnung Netto 31.12.	58080.00	2000.00	63721.68	2000.00	45090.13	2000.00
7900	Raumordnung (allgemein) Netto 31.12.	58080.00	2000.00	63721.68	2000.00	45090.13	2000.00
7900.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Planungsausschuss		56080.00	1000.00	61721.68	-3224.17	43090.13
7900.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2000.00		1500.00		1346.25	

Budget 2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3130.10	Porti	300.00		200.00		212.00	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen	50480.00		58031.68		82.20	
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2'800.00		2'500.00		43'920.00	
7900.3632.00	Beitrag an Regionalverein OGG	2'500.00				2'753.85	
7900.3632.01	Beitrag an Arbeitszonenbewirtschaftung Niederramt			490.00			
7900.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen						
7900.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Ortsplanung Rohr		2'000.00		2'000.00		2'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	121'780.00	90'000.00	61'575.00	90'000.00	67'892.25	112'293.55
	Netto 31.12.		31'780.00	28'425.00		44'401.30	
	Netto 31.12.			10'750.00	10'750.00	19'346.45	19'346.45
81	Landwirtschaft	10'750.00	10'750.00	10'750.00	10'750.00	16'733.85	16'733.85
	Netto 31.12.						
812	Strukturverbesserungen						
	Netto 31.12.						
8120	Strukturverbesserungen						
	Netto 31.12.						
8120.3142.00	Unterhalt Drainagen						
	Netto 31.12.						
813	Produktionsverbesserungen Vieh	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'259.30	1'259.30
	Netto 31.12.						
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'259.30	1'259.30
	Netto 31.12.						
8130.3631.00	Beitrag an Tierseuchenbekämpfung Kanton	1'250.00		1'250.00		1'219.30	
8130.3636.00	Beitrag an Bienenhalter	500.00		500.00		40.00	
	Netto 31.12.						
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	1'353.30	1'353.30
	Netto 31.12.						
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	1'353.30	1'353.30
	Netto 31.12.						
8140.3130.00	Erhebungsstelle	1'500.00		1'500.00		1'353.30	
8140.3635.00	Beträge an Hochstammbäume	7'500.00		7'500.00			
	Netto 31.12.						
82	Forstwirtschaft	80'630.00	80'630.00	20'425.00	20'425.00	17'643.30	1'950.40
	Netto 31.12.						
820	Forstwirtschaft	80'630.00	80'630.00	20'425.00	20'425.00	17'643.30	1'950.40
	Netto 31.12.						

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft Netto 31.12.	80'630.00	80'630.00	20'425.00	20'425.00	17'643.30	1'950.40
8200.3141.00	Unterhalt Waldwege	63'000.00		3'000.00		3'000.00	15'692.90
8200.3631.00	Beitrag an Kanton (Waldkünfleber)	7'000.00		6'800.00		7'033.00	
8200.3634.00	Betriebskostenbeitrag FB Niederamt	5'100.00		5'100.00		5'085.30	
8200.3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	5'530.00		5'525.00		5'525.00	
8200.4462.00	Finanzertrag von Zweckverbänden, selbständigen und unselbständigen Werken						1'950.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel					1'010.65	1'010.65
850	Industrie, Gewerbe, Handel					1'010.65	1'010.65
8502	Wirtschafts- und Standortförderung					1'010.65	1'010.65
8502.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Dorfladen)					1'010.65	1'010.65
8502.4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK (Fonds IG Dorfladen)					1'010.65	1'010.65
87	Brennstoffe und Energie Netto 31.12.	30'400.00	90'000.00	30'400.00	90'000.00	29'891.85	109'332.50
871	Elektrizität Netto 31.12.	30'400.00	90'000.00	30'400.00	90'000.00	29'891.85	109'332.50
8710	Elektrizität (allgemein) Netto 31.12.	30'400.00	90'000.00	30'400.00	90'000.00	29'891.85	109'332.50
8710.3130.00	Anlagekosten AVAG	59'600.00		59'600.00		79'440.65	
8710.3612.00	Konzessionsentschädigung Anteil Kirchengemeinden	30'000.00		30'000.00		29'491.85	
8710.4120.00	Konzessionsgebührenertrag	400.00	90'000.00	400.00	90'000.00	400.00	109'332.50
9	FINANZEN UND STEUERN Netto 31.12.	82'890.00	5'238'373.00	43'925.00	4'862'543.67	393'950.73	4'612'974.75
91	Steuern Netto 31.12.	19'000.00	4'366'000.00	28'800.00	4'190'800.00	40'263.35	4'371'061.02
910	Steuern Netto 31.12.	19'000.00	4'366'000.00	28'800.00	4'190'800.00	40'263.35	4'371'061.02
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Netto 31.12.	13'000.00	4'190'000.00	23'000.00	3'955'000.00	34'463.35	4'097'906.27
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Steuerguthaben	4'177'000.00		3'932'000.00		4'063'442.92	1'1'360.00
9100.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste NP	10'000.00		20'000.00		19'553.85	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.3181.20	Tatsächliche Forderungsverluste JP	1'000.00		1'000.00		1'467.35	
9100.3631.10	Pauschale Steueranrechnung	2'000.00		2'000.00		2'082.15	
9100.4000.00	Gemeindesteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'770'000.00		3'520'000.00		3'475'712.35
9100.4000.10	Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre (Rohr bis Steuerjahr 2020)		320'000.00		350'000.00		464'561.85
9100.4000.15	Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre (Rohr bis Steuerjahr 2020)		40'000.00		40'000.00		21'538.80
9100.4010.00	Quellensteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'000.00		45'000.00		50'043.37
9100.4010.10	Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr		10'000.00				69'318.60
9101	Sondersteuern	6'000.00	176'000.00	5'800.00	235'800.00	5'800.00	273'154.75
9101.3611.00	Netto 31.12.	170'000.00		230'000.00		267'354.75	
9101.4022.00	Entschädigung an Kanton für Hundedatenbank	6'000.00		5'800.00		5'800.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		20'000.00		18'459.65
9101.4022.10	Sondersteuern (Kapitalabfindung)		110'000.00		200'000.00		238'885.10
9101.4033.00	Hundesteuern		16'000.00		15'800.00		15'810.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	415'500.00	415'500.00	223'500.00	223'500.00	178'800.00	178'800.00
930	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich		415'500.00		223'500.00		178'800.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
9300.4621.50	Netto 31.12.	415'500.00		223'500.00		178'800.00	
9300.4621.60	Beitrag Ressourcenausgleich		139'500.00		144'200.00		88'600.00
	Beitrag Lastenausgleich		276'000.00		79'300.00		90'200.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	63'890.00	55'098.00	15'125.00	26'998.00	10'447.82	61'859.33
	Netto 31.12.		8'792.00			5'141.51	
961	Zinsen						
	Netto 31.12.	63'770.00	40'500.00	15'005.00	12'000.00	10'346.27	18'489.58
	Netto 31.12.		23'270.00		3'005.00	8'143.31	
9610	Zinsen						
	Netto 31.12.	63'770.00	40'500.00	15'005.00	12'000.00	10'346.27	18'489.58
	Netto 31.12.		23'270.00		3'005.00	8'143.31	
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	2'000.00		2'000.00		8'143.31	
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'900.00		500.00		1'135.37	
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	31'250.00		5'000.00		220.50	
9610.3499.00	Vergütungsansprüche auf Steuerrückzahlungen	2'000.00		3'000.00		3'580.95	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (Abfallbeseitigung)	2'600.00		500.00		1'129.35	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Phase 2		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen (Abwasserbeseitigung)	24'000.00		4'000.00		3'901.45	
9610.3940.02	Interne Verrechnung von Zinsen (Kapellenfonds)	20.00		5.00		3.10	24.00
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		8'000.00		8'000.00		1'1815.68
9610.4401.00	Verzugszinsen		3'000.00		4'000.00		2'720.00
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen		29'500.00				3'929.90
9610.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand (Wasserversorgung)						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	120.00	14'598.00	120.00	14'998.00	101.55	43'369.75
	Netto 31.12.	14'478.00		14'878.00		43'268.20	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	120.00	14'598.00	120.00	14'998.00	101.55	43'369.75
	Netto 31.12.	14'478.00		14'878.00		43'268.20	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen						
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	120.00	1'500.00	120.00	1'600.00	101.55	1'655.00
9630.4430.01	Mietzins Holzschopf		800.00		800.00		800.00
9630.4430.02	Leitungsdurchrecht Transigas AG		350.00		350.00		7'460.50
9630.4430.03	Mietzins Schützenhaus				300.00		307.25
9630.4443.00	Markwertanpassungen Grundstücke						21'199.00
9630.4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserve		11'948.00		11'948.00		11'948.00
97	Rückverteilungen						
	Netto 31.12.	1'250.00	1'250.00	400.00	400.00	1'254.40	1'254.40
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Netto 31.12.	1'250.00	1'250.00	400.00	400.00	1'254.40	1'254.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Netto 31.12.	1'250.00	1'250.00	400.00	400.00	1'254.40	1'254.40
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Netto 31.12.	400'525.00	400'525.00	420'845.67	420'845.67	343'239.56	343'239.56
	Netto 31.12.	400'525.00	400'525.00	420'845.67	420'845.67	343'239.56	343'239.56
9990	Abschluss						
	Netto 31.12.	400'525.00	400'525.00	420'845.67	420'845.67	343'239.56	343'239.56
	Netto 31.12.	400'525.00	400'525.00	420'845.67	420'845.67	343'239.56	343'239.56
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9990.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Total	7'147'390.00	7'147'390.00	6'671'542.67	6'671'542.67	6'454'748.71	6'454'748.71
	Aufwand	7'147'390.00		6'671'542.67		6'111'509.15	
	Netto Aufwand		7'147'390.00		6'671'542.67		6'111'509.15
30	Personalaufwand	2'249'820.00		2'101'792.00		1'956'766.55	
	Netto Aufwand		2'249'820.00		2'101'792.00		1'956'766.55
300	Behörden und Kommissionen	96'000.00		104'200.00		94'823.13	
	Netto Aufwand		96'000.00		104'200.00		94'823.13
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	95'250.00		103'450.00		94'094.38	
	Netto Aufwand		95'250.00		103'450.00		94'094.38
0110.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	4'000.00		5'000.00		3'835.90	
0110.3000.10	Besoldung Wahlbüro	13'000.00		15'000.00		12'903.48	
0120.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat / Spez.-Komm.	20'600.00		20'600.00		20'841.54	
0120.3000.01	Besoldung Gemeinderat	32'000.00		32'000.00		28'738.94	
0222.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	5'000.00		5'000.00		4'171.79	
0222.3000.01	Besoldung Bau- und Werkkommission			7'500.00		7'774.57	
1201.3000.01	Besoldung Friedensrichter						
2192.3000.00	Kommission Mittagstisch	450.00		450.00		450.00	
7101.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		4'200.00		2'752.08	
7101.3000.10	Besoldung Kommissionen	11'000.00		6'500.00		10'839.94	
7201.3000.00	Besoldung Betriebspersonal	2'200.00		2'200.00		1'454.96	
7790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Umweltausschuss	4'000.00		4'000.00		3'555.35	
7790.3000.01	Besoldung Unterhalts- und Umweltschutzkommission			1'000.00		-3'224.17	
7900.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Planungsausschuss						
7900.3000.01	Löhne						
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	750.00		750.00		728.75	
	Netto Aufwand		750.00		750.00		728.75
7710.3001.00	Besoldung Inventurbeamter	750.00		750.00		728.75	
8200.3000.00	Lohnkosten Dienstaltersgeschenke						
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'250.00		608'600.00		597'613.89	
	Netto Aufwand		643'250.00		608'600.00		597'613.89
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'250.00		608'600.00		597'613.89	
	Netto Aufwand		643'250.00		608'600.00		597'613.89
0110.3010.00	Besoldung Stimmmaterialversand	3'500.00		5'000.00		3'405.46	

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3010.00	Besoldung hauptamtliches Personal	320'000.00		311'000.00		347'407.85	
0220.3010.09	Rückerstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'000.00		7'000.00		-38'341.90	
0222.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		7'500.00		5'894.84	
0290.3010.00	Besoldung Reinigungspersonal	7'200.00		7'500.00		6'419.40	
2140.3010.00	Löhne MS-Schulleitung	71'000.00		70'000.00		66'355.17	
2170.3010.00	Besoldung Schulhauswartin	600.00		600.00		566.40	
2170.3010.02	Besoldung Bühnenverantwortlicher	73'000.00		70'000.00		76'787.11	
2190.3010.00	Besoldung Schulleitung	2'450.00		5'000.00		4'780.00	
2192.3010.00	Löhne Mittagsisch	1'000.00		1'000.00		1'041.00	
3500.3010.00	Besoldungen	72'000.00		73'000.00		65'831.48	
6150.3010.00	Besoldung Betriebspersonal	8'000.00		10'000.00		3'736.77	
6150.3010.01	Besoldung Schneeräumung	45'000.00		42'000.00		49'034.09	
7101.3010.00	Besoldung Betriebspersonal	6'000.00		6'000.00		4'696.22	
7101.3010.09	Rückerstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00			
7301.3010.02	Besoldung Betriebsmitarbeiter						
7710.3010.00	Besoldung Begleitpersonen						
302	Löhne der Lehrpersonen Netto Aufwand	1'069'600.00	1'069'600.00	991'600.00	991'600.00	898'734.30	898'734.30
3020	Löhne der Lehrpersonen Netto Aufwand	1'069'600.00	1'069'600.00	991'600.00	991'600.00	898'734.30	898'734.30
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	169'500.00		189'500.00		82'585.75	
2110.3020.01	Stellvertretungen					1'1496.65	
2110.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Spezielle Förderung)	809'200.00		709'900.00		54'556.60	
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	7'500.00		7'500.00		540'919.55	
2120.3020.01	Stellvertretungen	5'000.00		1'500.00		2'316.75	
2120.3020.03	Dienstaltersgeschenk					5'000.00	
2120.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Spezielle Förderung)					119'880.65	
2120.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	77'400.00		83'200.00		-3'660.00	
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00				85'211.65	
2140.3020.03	Dienstalterszulage					446.70	
303	Temporäre Arbeitskräfte Netto Aufwand	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'245.17	16'245.17
3030	Temporäre Arbeitskräfte Netto Aufwand	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'245.17	16'245.17
2170.3030.00	Entschädigungen für temporäres Reinigungspersonal	16'000.00		16'000.00		15'545.17	
4330.3030.00	Schulzahnpflege					700.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	396'430.00		356'710.00		331'732.51	

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Netto Aufwand		396'430.00		356'710.00		331'732.51
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'000.00		132'400.00		116'925.32	
	Netto Aufwand		141'000.00		132'400.00		116'925.32
0228.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	141'000.00		132'400.00		116'925.32	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'130.00		168'710.00		153'753.90	
	Netto Aufwand		190'130.00		168'710.00		153'753.90
0228.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'730.00		146'110.00		131'773.10	
0228.3052.05	AG-Beiträge an Fehlbetrag PK	27'400.00		22'600.00		21'980.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00		9'300.00		6'597.88	
	Netto Aufwand		9'300.00		9'300.00		6'597.88
0228.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00		9'300.00		6'597.88	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'400.00		21'100.00		18'905.41	
	Netto Aufwand		22'400.00		21'100.00		18'905.41
0228.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'400.00		21'100.00		18'905.41	
3059	Übrige AG-Beiträge	33'600.00		25'200.00		35'550.00	
	Netto Aufwand		33'600.00		25'200.00		35'550.00
0228.3059.00	bezahlte Kinderzulagen	33'600.00		25'200.00		35'550.00	
309	Übriger Personalaufwand	28'540.00		24'682.00		17'617.55	
	Netto Aufwand		28'540.00		24'682.00		17'617.55
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'390.00		18'032.00		12'220.45	
	Netto Aufwand		22'390.00		18'032.00		12'220.45
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		5'042.55	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		2'000.00		520.00	
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00					
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'590.00		7'532.00		3'860.85	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		329.05	
2140.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500.00		4'000.00			
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		3'500.00		2'468.00	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung						
3091	Personalwerbung	1'500.00		2'000.00		3'040.95	
	Netto Aufwand		1'500.00		2'000.00		3'040.95
0220.3091.00	Personalwerbung					3'000.95	
2120.3091.00	Personalwerbung					40.00	
2192.3091.00	Personalwerbung Mittagstisch						
4340.3091.00	Personalwerbung Plitzkontrollleur						

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand Netto Aufwand	4'650.00	4'650.00	4'650.00	4'650.00	2'356.15	2'356.15
0'120.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'769.45	
0290.3099.00	Übriger Personalaufwand	250.00		250.00		-27.33	
2'120.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
2'140.3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
2'170.3099.00	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		-88.67	
2'190.3099.00	Übriger Personalaufwand						
2'192.3099.00	Übriger Personalaufwand						
6'150.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		97.37	
7'101.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		405.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand Netto Aufwand	1'306'067.00	1'306'067.00	1'009'950.00	1'009'950.00	980'919.05	980'919.05
310	Material- und Warenaufwand Netto Aufwand	137'240.00	137'240.00	126'480.00	126'480.00	141'309.28	141'309.28
3100	Büromaterial Netto Aufwand	7'700.00	7'700.00	10'200.00	10'200.00	7'193.35	7'193.35
0220.3100.00	Büromaterial	6'500.00		9'000.00		6'126.75	
2'140.3100.00	Büromaterial					221.25	
2'170.3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		845.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Netto Aufwand	74'050.00	74'050.00	63'500.00	63'500.00	86'236.73	86'236.73
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		74.05	
2'140.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		49.80	
2'170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Schulhaus)					89.70	
2'170.3101.03	Reinigungsmaterial	4'000.00		4'000.00		5'669.00	
2'170.3101.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Ausseranlagen)	300.00		300.00		48.75	
3500.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	200.00		200.00			
6'150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		200.00			
6'150.3101.02	Treibstoffe	2'500.00		2'000.00		1'935.25	
6'150.3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Robidog)	2'000.00		2'000.00		1'948.20	
6'150.3101.04	Streusalz	8'000.00		8'000.00		6'487.08	
7'101.3101.00	Wassereinkauf Nd.-Gösgen	50'000.00		40'000.00		65'198.40	
7'101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'000.00		269.05	
7301.3101.00	Anschaffung von Gebührenmarken	5'000.00		5'000.00		4'452.00	
7710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		15.45	

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	17'900.00	17'900.00	16'000.00	16'000.00	12'376.03	12'376.03
0110.3102.00	Netto Aufwand			3'000.00		1'336.50	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'000.00		358.90	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'300.00		3'073.25	
2140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		200.00		78.95	
2170.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				58.20	
3290.3102.00	Druckkosten Dorfchronik					-936.15	
3320.3102.00	Drucksachen, Publikationen (Dorfzeitung)	8'000.00		7'000.00		7'277.08	
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		26.00	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'103.30	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	1'000.00	1'000.00	252.50	252.50
2120.3103.00	Netto Aufwand						
	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		252.50	
3104	Lehnmittel	35'390.00	35'390.00	32'580.00	32'580.00	33'339.87	33'339.87
2110.3104.00	Netto Aufwand			3'780.00		3'666.70	
2120.3104.00	Lehnmittel	4'200.00		19'500.00		20'750.62	
2120.3104.01	Lehnmittel	2'1890.00		7'000.00		7'270.60	
2120.3104.02	Verbrauchsmaterial (z.B. Toner)	7'000.00		2'000.00		1'651.95	
2140.3104.00	Lehnmittel	2'000.00		300.00			
3105	Lebensmittel	300.00		2'500.00	2'500.00	1'307.70	1'307.70
2192.3105.00	Netto Aufwand			2'500.00		1'307.70	
	Lebensmittel	300.00					
3106	Medizinisches Material	200.00	200.00	200.00	200.00		
4330.3106.00	Netto Aufwand			200.00			
	Medizinisches Material	200.00					
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	500.00	500.00	500.00	603.10	603.10
2120.3109.00	Netto Aufwand			500.00			
4330.3109.00	Material Schulerrat	500.00		500.00		603.10	
	Übriger Material- und Warenaufwand						
311	Nicht aktivierbare Anlagen	53'070.00	53'070.00	44'835.00	44'835.00	42'617.80	42'617.80
	Netto Aufwand						
	Büromöbel und -geräte	53'070.00		44'835.00		42'617.80	
3110	Netto Aufwand			1'000.00	1'000.00	370.00	370.00
	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			

Gemeinde Stusslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		370.00	
2190.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'400.00	17'400.00	8'153.00	8'153.00	13'169.25	13'169.25
0220.3110.00	Netto Aufwand	2'000.00				126.00	
1620.3111.00	Maschinen und Geräte					259.00	
2120.3111.00	Anschaffung von Apparaten, Gerätschaften			553.00			
2140.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	600.00		600.00			
2170.3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	3'000.00		3'000.00		506.00	
6150.3111.00	Maschinen und Geräte	800.00		500.00			
6150.3111.01	Maschinen und Geräte						
7101.3111.00	Anschaffung Robidog	500.00					
7301.3111.00	Maschinen und Geräte (Wasseruhren)	10'000.00		3'000.00		12'279.25	
	Maschinen und Geräte (Abfallcontainer)	500.00		500.00			
3113	Hardware	9'160.00	9'160.00	17'190.00	17'190.00	10'323.75	10'323.75
0120.3113.00	Netto Aufwand	500.00		500.00			
0220.3113.00	Anschaffungen	1'500.00		1'500.00		564.00	
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	7'160.00		15'190.00		9'759.75	
3118	Immateriellen Anlagen	9'700.00	9'700.00	9'200.00	9'200.00	5'604.55	5'604.55
0220.3118.00	Netto Aufwand					783.40	
2120.3118.00	Anschaffung Immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00			
3320.3118.00	Software	8'500.00		8'000.00		4'821.15	
3119	Übrige nicht aktivierbaren Anlagen	15'810.00	15'810.00	9'292.00	9'292.00	13'150.25	13'150.25
0220.3119.00	Netto Aufwand	500.00		500.00		2'854.80	
2110.3119.00	Anschaffung Mobilien	2'030.00		7'680.00		810.25	
2110.3119.01	Anschaffung Spielgeräte und Musikinstrumente	12'680.00		1'112.00		7'494.75	
2120.3119.00	Anschaffung Mobilien	600.00				1'990.45	
2120.3119.01	Anschaffung Turngeräte/Musikinstrumente						
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'500.00	80'500.00	78'800.00	78'800.00	87'480.85	87'480.85
3120	Netto Aufwand						
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'500.00	80'500.00	78'800.00	78'800.00	87'480.85	87'480.85
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		8'700.00		7'667.06	
				2'200.00		2'189.50	

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'500.00		44'500.00		56'385.04	
3500.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	500.00		500.00		300.00	
6150.3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	11'000.00		11'200.00		7'569.75	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Pumpstation und Reservoir)	12'000.00		9'900.00		12'011.20	
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'800.00		1'358.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	375'352.00	375'352.00	325'710.00	325'710.00	262'762.03	262'762.03
	Netto Aufwand						
3130	Dienstleistungen Dritter	253'022.00	253'022.00	200'610.00	200'610.00	185'517.83	185'517.83
	Netto Aufwand						
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter Rechnungsprüfung BDO	5'000.00		5'000.00		6'138.90	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
0110.3130.10	Porti und Versandkosten	500.00		500.00		416.45	
0220.3130.01	Kanzleikosten (IDK, Ausweise)	6'500.00		6'500.00		4'565.56	
0220.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'850.00		1'850.00		1'858.20	
0220.3130.03	Betriebsgebühren	3'500.00		3'000.00		3'925.95	
0220.3130.04	Bewilligungsgebühren	500.00		500.00			
0220.3130.10	Porti und Versandkosten	3'900.00		4'000.00		3'826.15	
0220.3130.20	Kommunikationskosten	3'800.00		3'800.00		3'521.95	
0222.3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		3'072.26	
0222.3130.10	Porti und Versandkosten			350.00			
2120.3130.00	Schülertransporte	5'887.00		7'000.00		5'427.00	
2140.3130.00	Beitrag an Vereinigung Musikschulen	740.00		740.00		790.00	
2140.3130.10	Porti und Versandkosten	50.00		50.00		208.50	
2170.3130.20	Kommunikationskosten (Schulhaus)	1'500.00		1'500.00		851.90	
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter						
2190.3130.10	Porti und Versandkosten			50.00			
2192.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'075.00					
6150.3130.00	Maschinenentschädigung	15'600.00		15'600.00		15'600.00	
6150.3130.02	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'000.00		-2'865.20	
6150.3130.20	Kommunikationskosten	720.00		720.00			
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'500.00		1'108.50	
7101.3130.01	Nachführung der Netzpläne	40'000.00		3'000.00		7'043.60	
7101.3130.10	Porti und Versandkosten	500.00		550.00		447.35	
7101.3130.20	Kommunikationskosten	500.00		500.00			
7201.3130.00	Nachführung der Netzpläne	3'000.00		3'000.00		2'350.00	
7201.3130.02	Dienstleistungen Dritter						
7301.3130.00	Transportkosten Kehrtrabfuhr	27'000.00		24'000.00		24'245.75	
7301.3130.01	Kehrichtverbrennung	27'000.00		27'000.00		25'718.85	
7301.3130.03	Grünputzverwertung	27'000.00		27'000.00		25'167.00	

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3130.04	Entsorgung Altpapier	800.00		800.00		683.85	
7301.3130.05	Entsorgung Altglas	1'300.00		1'300.00		1'136.15	
7301.3130.06	Entsorgung Altmetalle / Bauschutt	5'000.00		5'000.00		4'657.85	
7301.3130.07	Entsorgung Altöl	300.00		300.00		283.60	
7301.3130.08	Entsorgung Sondermüll	2'000.00					
7301.3130.09	Unterhalt Sammelstellen	1'000.00		1'000.00		18.60	
7301.3130.10	Porti und Versandkosten	5'000.00		6'000.00		1'276.95	
7301.3130.11	Provision Verkauf Abfallmarken	5'000.00		5'000.00		4'079.70	
7301.3130.12	Hackseldienst	2'500.00				6'423.70	
7500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		1'346.25	
7900.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				212.00	
7900.3130.10	Porti	1'500.00		1'500.00		1'353.30	
8140.3130.00	Erhebungsstelle	30'000.00		30'000.00		29'491.85	
8710.3130.00	Anlagekosten AVAG	2'000.00		2'000.00		1'135.37	
9610.3130.00	Post- und Bankspesen						
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	8'411.00	8'411.00
7790.3131.00	Planungen und Projektierungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	8'411.00	8'411.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00	7'000.00	8'500.00	8'500.00	2'717.95	2'717.95
0222.3132.00	Netto Aufwand	3'500.00		2'500.00			
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		6'000.00		2'717.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	76'800.00	76'800.00	76'800.00	76'800.00	39'347.85	39'347.85
0220.3133.00	Netto Aufwand	76'800.00		76'800.00			
2120.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	76'800.00		76'800.00		39'230.85	
3134	Sachversicherungsprämien	28'200.00	28'200.00	27'300.00	27'300.00	25'922.30	25'922.30
0220.3134.00	Netto Aufwand	6'500.00		5'500.00			
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		5'405.90	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'874.86	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien (Schulhaus)	11'000.00		11'000.00		1'760.15	
2190.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		10'329.50	
3500.3134.00	Sachversicherungen	200.00		200.00		1'554.60	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		334.90	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'700.00		1'322.35	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		2'387.10	
						952.95	

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit Netto Aufwand	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	529.10	529.10
4330.3136.00	Schularzt (Kontrolluntersuch)	2'500.00		2'500.00		510.30	
4330.3136.01	Zahnärztliche Behandlung	5'500.00		5'500.00		18.80	
3137	Steuern und Abgaben Netto Aufwand	330.00	330.00	2'500.00	2'500.00	316.00	316.00
6150.3137.00	Steuern und Abgaben (MFK)	330.00		2'500.00		316.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Netto Aufwand	369'500.00	369'500.00	231'410.00	231'410.00	235'824.67	235'824.67
3140	Unterhalt an Grundstücken Netto Aufwand	85'000.00	85'000.00	34'000.00	34'000.00	31'372.50	31'372.50
2170.3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Sport- und Aussenanlagen)	32'000.00		10'000.00		9'798.80	
2170.3140.01	Unterhalt Spielplatz	1'000.00		1'000.00		227.00	
7410.3140.00	Unterhalt Bach	44'000.00		15'000.00		14'624.70	
7710.3140.00	Unterhalt Friedhof	8'000.00		8'000.00		6'722.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege Netto Aufwand	149'500.00	149'500.00	81'210.00	81'210.00	57'029.93	57'029.93
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	50'000.00		50'000.00		25'706.50	
6150.3141.01	Strassenreinigung	15'000.00		17'000.00		10'541.20	
6150.3141.03	Signalisationen / Markierungen	1'000.00		1'000.00		354.55	
6150.3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'000.00		210.00		1'683.35	
6150.3141.05	Schneeräumungskosten	18'500.00		10'000.00		18'744.33	
8200.3141.00	Unterhalt Waldwege	63'000.00		3'000.00			
3142	Unterhalt Wasserbau Netto Aufwand					16'733.85	16'733.85
8120.3142.00	Unterhalt Drainagen					16'733.85	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten Netto Aufwand	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	88'042.10	88'042.10
7101.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	60'000.00		66'000.00		48'129.70	
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		7'000.00		36'552.10	
7710.3143.00	Bestattungen (Graböffnungen)	7'000.00		7'000.00		3'360.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Netto Aufwand	61'000.00	61'000.00	43'500.00	43'500.00	40'644.39	40'644.39
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zweckgebäude)	12'500.00		2'500.00		8'517.50	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (öffentliche Schutzanlagen)	2'000.00		2'000.00		1'466.25	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus)	32'500.00		15'000.00		20'963.29	

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500.3144.00	Unterhalt Hochbauten VV	2'000.00		2'000.00		9'323.50	
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pumpstation, Betriebswarte und Reservoir)	10'000.00		20'000.00		373.85	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00	2'000.00	700.00	700.00	2'001.90	2'001.90
7100.3149.00	Netto Aufwand Unterhalt öffentliche Brunnen	2'000.00		700.00		2'001.90	
315	Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen	44'625.00	44'625.00	35'025.00	35'025.00	33'002.35	33'002.35
	Netto Aufwand						
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'950.00	25'950.00	16'000.00	16'000.00	27'377.45	27'377.45
	Netto Aufwand						
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	1'650.00		2'200.00		2'056.00	
2140.3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	300.00		300.00			
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte (Schulhaus)	3'000.00		3'000.00		5'304.45	
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	5'000.00		3'000.00		5'281.25	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	16'000.00		7'500.00		14'735.75	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00	500.00	900.00	900.00	200.90	200.90
	Netto Aufwand						
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		900.00		35.70	
2190.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					165.20	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'975.00	17'975.00	17'625.00	17'625.00	5'424.00	5'424.00
	Netto Aufwand						
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		500.00		5'424.00	
2120.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'775.00		12'125.00			
2190.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00	200.00	500.00	500.00		
	Netto Aufwand						
0220.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		500.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	115'050.00	115'050.00	90'400.00	90'400.00	81'381.24	81'381.24
	Netto Aufwand						
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	20'200.00	20'200.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00
	Netto Aufwand						
5451.3160.00	Miete Spielgruppenlokal	15'000.00					
6150.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaft	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
7301.3160.00	Miete Muldenstandort	3'500.00		3'500.00		3'500.00	

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen Netto Aufwand	3200.00	3200.00	5200.00	5200.00	3'144.84	3'144.84
6150.3161.00	Mieten Benützungskosten Anlagen	3200.00		4200.00		3144.84	
7101.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'000.00			
3162	Raten für operatives Leasing/Mietleasing Netto Aufwand	91'650.00	91'650.00	80'000.00	80'000.00	73'036.40	73'036.40
1500.3162.00	Entschädigungen an Regionale Feuerwehr Lostorf, Stüsslingen, Rohr	91'650.00		80'000.00		73'036.40	
317	Spesenentschädigungen Netto Aufwand	116'630.00	116'630.00	53'190.00	53'190.00	51'984.56	51'984.56
3170	Reisekosten und Spesen Netto Aufwand	102'150.00	102'150.00	44'100.00	44'100.00	42'731.11	42'731.11
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		418.65	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'200.00		1'336.15	
0120.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'1'000.00		10'300.00		11'178.38	
0120.3170.02	Jungbürgerfeier	1'700.00		1'700.00		1'888.70	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		747.45	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00				2'016.00	
2120.3170.00	Projekte und Anlässe	16'650.00		4'600.00		2'044.08	
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen (Schlussessen)	2'500.00		2'000.00		1'146.90	
3290.3170.00	Neuzuggeräte, Bundesfeier	1'500.00		15'000.00		1'278.10	
3290.3170.50	800 Jahr Feier	20'000.00					
3290.3170.51	Festakt Gemeinde und Jahrgängertreffen (Defizigarantie)	20'000.00					
3290.3170.52	Festakt Gemeinde Medien, Werbung	4'000.00					
5350.3170.00	Seniorenreise					10'915.40	
5350.3170.01	Sonstige Altersveranstaltungen	11'000.00		2'500.00		1'898.90	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100.00		3'00.00		6'580.20	
7101.3170.00	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		700.00	
7790.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		82.20	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager Netto Aufwand	14'480.00	14'480.00	9'090.00	9'090.00	9'253.45	9'253.45
0120.3171.00	Gemeinderatsreise	13'880.00		8'490.00		9'183.45	
2120.3171.00	Exkursionen, Schullager	600.00		600.00		70.00	
2140.3171.00	Projekte (z.B. Konzerte)						
318	Wertberichtigungen auf Forderungen Netto Aufwand	11'000.00	11'000.00	21'000.00	21'000.00	42'324.25	42'324.25

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen Netto Aufwand					10'110.00	10'110.00
0220.3180.00	Pauschale Wertberichtigung auf Forderungen					-1'250.00	
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Steuerguthaben					11'360.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste Netto Aufwand	11'000.00	11'000.00	21'000.00	21'000.00	32'214.25	32'214.25
7101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.10	
7201.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					26.05	
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'166.90	
9100.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste NP	10'000.00		20'000.00		19'553.85	
9100.3181.20	Tatsächliche Forderungsverluste JP	1'000.00		1'000.00		1'467.35	
319	Verschiedener Betriebsaufwand Netto Aufwand	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00	2'232.02	2'232.02
3199	Übriger Betriebsaufwand Netto Aufwand	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00	2'232.02	2'232.02
3290.3199.00	Sonst. Betriebsaufwand					994.70	
3500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					188.85	
5350.3199.00	Altersehrungen	2'000.00		2'000.00		1'818.50	
7101.3199.00	Vorsteuerkürzung					13.40	
7101.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		-1'011.43	
7301.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		228.00	
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Netto Aufwand	425'070.00	425'070.00	377'729.63	377'729.63	333'607.00	333'607.00
330	Sachanlagen VV Netto Aufwand	425'070.00	425'070.00	377'729.63	377'729.63	333'607.00	333'607.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Netto Aufwand	425'070.00	425'070.00	377'729.63	377'729.63	333'607.00	333'607.00
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV					8'457.00	
0290.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	11'360.00		11'361.00		1'1428.00	
2120.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	11'430.00		11'427.00			
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	60'630.00		34'421.00		34'421.00	
2170.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	63'410.00		46'768.99		29'086.00	
6150.3300.01	Planmässige Abschreibungen VV Strassenbeleuchtung	1'640.00		1'637.00		1'637.00	

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3300.02	Planmässige Abschreibungen VV Kommunalfahrzeuge	600.00				46.00	
6150.3300.03	Planmässige Abschreibungen VV Hochbauten	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
6150.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)			36'625.96		29'139.00	
7101.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	42'280.00					
7101.3300.01	Planmässige Abschreibungen VV	46'520.00		46'520.00		46'520.00	
7101.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)			1'200.00			
7201.3300.02	Planmässige Abschreibungen VV	6'460.00		577.00		577.00	
7410.3300.00	Planmässige Abschreibung VV	1'880.00		1'520.00		1'115.00	
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'120.00		1'5700.00		15'700.00	
7710.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	15'700.00		940.00		561.00	
7790.3300.00	Planmässige Abschreibungen Steinschlag Chiffüeli	560.00		58'031.68		43'920.00	
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	50'480.00					
34	Finanzaufwand Netto Aufwand	35'270.00	35'270.00	8'620.00	8'620.00	5'032.35	5'032.35
340	Zinsaufwand Netto Aufwand	33'150.00	33'150.00	5'500.00	5'500.00	3'801.45	3'801.45
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Netto Aufwand	1'900.00	1'900.00	500.00	500.00	220.50	220.50
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'900.00		500.00			
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten Netto Aufwand	31'250.00	31'250.00	5'000.00	5'000.00	3'580.95	3'580.95
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	31'250.00		5'000.00		3'580.95	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen Netto Aufwand	120.00	120.00	120.00	120.00	101.55	101.55
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV Netto Aufwand	120.00	120.00	120.00	120.00	101.55	101.55
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	120.00		120.00		101.55	
344	Werberichtigungen Anlagen FV						
3441	Werberichtigung Sachanlagen FV						
9630.3441.00	Werberichtigung Grundstücke Finanzvermögen						
349	Verschiedener Finanzaufwand Netto Aufwand	2'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00	1'129.35	1'129.35

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499	Übriger Finanzaufwand Netto Aufwand	2'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00	1'129.35	1'129.35
9610.3499.00	Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	2'000.00		3'000.00		1'129.35	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Netto Aufwand	39'750.00	39'750.00	84'784.04	84'784.04	72'134.07	72'134.07
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Netto Aufwand	39'750.00	39'750.00	84'784.04	84'784.04	72'134.07	72'134.07
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK Netto Aufwand	39'750.00	39'750.00	84'784.04	84'784.04	72'134.07	72'134.07
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Ertragsüberschuss)			44'074.04		45'803.19	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	18'509.00		13'469.00		23'531.00	
7201.3510.10	Einlage Wertehalt	20'531.00		23'531.00		2'799.88	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	710.00		3'710.00			
36	Transferaufwand Netto Aufwand	2'542'163.00	2'542'163.00	2'616'272.00	2'616'272.00	2'326'157.62	2'326'157.62
361	Entschädigungen an Gemeinwesen Netto Aufwand	1'046'160.00	1'046'160.00	1'114'340.00	1'114'340.00	923'778.50	923'778.50
3611	Entschädigungen an Kantone Netto Aufwand	148'500.00	148'500.00	146'800.00	146'800.00	122'692.26	122'692.26
0220.3611.00	Entschädigung an Kanton Veranlagungskosten	43'500.00		43'500.00		36'670.05	
0220.3611.41	Bezugsprovisionen KSTA	2'300.00		2'300.00		4'131.34	
0220.3611.42	Bezugsprovisionen SSL	2'500.00		2'500.00		1'364.27	
0220.3611.43	Bezugsprovisionen Einheitsbezug	100.00					
2130.3611.00	Beitrag an den Gymnasialunterricht Kanton	72'000.00		72'000.00		53'700.00	
5320.3611.00	Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen AHV	22'100.00		20'700.00		20'826.60	
9101.3611.00	Entschädigung an Kanton für Hunddatenbank	6'000.00		5'800.00		5'800.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Netto Aufwand	897'660.00	897'660.00	967'540.00	967'540.00	801'086.24	801'086.24
1201.3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Friedensrichter-Pool)	1'200.00		1'200.00		-84.20	
1500.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	20'320.00		45'000.00		44'690.00	
1620.3612.00	Entschädigung an RZSN & RFSN & Reg. Sanitätshilfsstelle	12'540.00		20'100.00		10'165.70	
2120.3612.01	Logopädiemerkmal	663'000.00		2'164.00		14'220.00	
2130.3612.00	Beitrag an Kreisschule	37'400.00		680'000.00		558'601.84	
2140.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350.00		42'000.00		21'976.10	
4340.3612.00	Beitrag an Pilzkontrolle	14'950.00		350.00		310.00	
5120.3612.00	Beitrag an SRUN Sozialadministration ASYL			8'450.00		8'437.20	

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.3612.01	Beitrag an SRUN Sozialadministration SH	27'500.00		28'400.00		32'930.20	
7201.3612.00	Betriebsbeitrag an ZAO	120'000.00		120'000.00		109'439.40	
8710.3612.00	Konzessionsentschädigung Anteil Kirchengemeinden	400.00		400.00		400.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Netto Aufwand	1'414'623.00	1'414'623.00	1'419'984.00	1'419'984.00	1'319'505.12	1'319'505.12
3631	Beiträge an Kantone Netto Aufwand	584'623.00	584'623.00	582'934.00	582'934.00	579'210.40	579'210.40
4210.3631.00	Pflegefinanzierung Spitex			2'000.00		30'713.85	
4210.3631.01	Verwaltungskosten ambulante Pflege					136.50	
4210.3631.02	MiGeL-Kosten ambulant					8.00	
5320.3631.00	Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV	399'050.00		392'250.00		375'558.60	
6290.3631.00	Beitrag an öffentlichen Verkehr	164'323.00		171'634.00		160'000.00	
7300.3631.00	Entsorgung tierischer Abfälle (Extraktionswerk)	3'000.00		3'000.00		-289.25	
7500.3631.00	Beitrag an Natur- und Heimatschutzfonds	8'000.00		4'000.00		2'748.25	
8130.3631.00	Beitrag an Tierseuchenbekämpfung Kanton	1'250.00		1'250.00		1'219.30	
8200.3631.00	Beitrag an Kanton (Waldunfallfeuer)	7'000.00		6'800.00		7'033.00	
9100.3631.10	Pauschale Steueranrechnung	2'000.00		2'000.00		2'082.15	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Netto Aufwand	684'140.00	684'140.00	679'240.00	679'240.00	639'914.00	639'914.00
2120.3632.00	Lastenausgleich Bildung Asylikinder	16'500.00				16'450.00	
4120.3632.00	Pflegefinanzierung - und Pflegekosten	199'000.00		196'600.00		183'051.60	
4120.3632.01	Tagessstätten im Alter	500.00		500.00			
4120.3632.02	Verwaltungskosten Tagessstätten im Alter	40.00		40.00			
5430.3632.00	Beitrag an Allmentenbevorzugung	19'750.00		19'750.00		17'922.00	
5720.3632.00	Beiträge an SRUN	382'000.00		390'950.00		359'466.55	
5720.3632.01	Beitrag an SRUN Betriebskosten	60'550.00		68'400.00		59'775.60	
7300.3632.00	Beitrag an Reg. Notschlachtlokal	500.00		500.00		494.40	
7900.3632.00	Beitrag an Regionalverein OGG	2'800.00		2'500.00		2'753.85	
7900.3632.01	Beitrag an Arbeitszonenbewirtschaftung Niederamt	2'500.00					
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen Netto Aufwand	10'550.00	10'550.00	13'800.00	13'800.00	16'623.00	16'623.00
5450.3634.00	Mütter- und Väterberatung	5'450.00		8'700.00		8'537.70	
6290.3634.00	Beiträge an Busbetrieb	5'100.00		5'100.00		3'000.00	
8200.3634.00	Betriebskostenbeitrag FB Niederamt	5'100.00		5'100.00		5'085.30	
3635	Beiträge an private Unternehmungen Netto Aufwand	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	1'010.65	1'010.65
8140.3635.00	Beiträge an Hochstamm bäume	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00		

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8502.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Dorfladen)					1'010.65	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Netto Aufwand	126'810.00	126'810.00	135'510.00	135'510.00	82'704.27	82'704.27
2200.3636.00	Beiträge an Sonderschulen und Heimaufenthalte	37'000.00		66'000.00		48'201.00	
3220.3636.00	Beitrag Musikgesellschaft	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3290.3636.00	Beiträge an Vereine	5'000.00		4'000.00		3'020.20	
3410.3636.00	Beiträge an Vereine	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3420.3636.00	Beitrag an Solothurner Wanderwege	300.00		300.00		300.00	
4210.3636.00	Beitrag an SpiteX	48'900.00		32'000.00		-29.03	
4210.3636.01	Beitrag an KinderspieX	1'000.00		750.00		732.50	
4310.3636.00	Beitrag an Suchthilfekosten	22'850.00		22'250.00		21'012.00	
5440.3636.00	Beiträge an Jugendvereine und Institutionen (Pro Juventute)	500.00		500.00			
5721.3636.00	Beratungsinstitutionen Verein Ehe- und Lebensberatung	1'650.00		1'600.00		1'587.10	
5721.3636.01	Freiwilliger Gemeinde-Sozialbeitrag VSEG	2'000.00		2'000.00		1'840.50	
5721.3636.02	Beiträge an private Institutionen z.B. Pro Senectute	1'10.00		1'10.00			
5721.3636.04	Beitrag an Verein Budget- und Schuldenberatung	1'500.00					
5930.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	500.00
8130.3636.00	Beitrag an Bienehalter	500.00		500.00		40.00	40.00
3637	Beiträge an private Haushalte Netto Aufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	42.80	42.80
4330.3637.01	Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen						
5721.3637.00	Integrationskosten (Dolmetscher, Erstgespräch etc.)	1'000.00		1'000.00		42.80	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge Netto Aufwand	81'380.00	81'380.00	81'948.00	81'948.00	82'874.00	82'874.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Netto Aufwand	81'380.00	81'380.00	81'948.00	81'948.00	82'874.00	82'874.00
6130.3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	23'180.00		23'751.00		24'676.00	
6130.3660.25	Planmässige Abschreibungen VV (alles Verwaltungsvermögen)	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
7410.3660.00	Planmässige Abschreibung VV Bachverbauung Hauptstrasse	-26'330.00		-26'328.00		-26'327.00	
7410.3660.25	Planmässige Abschreibung VV (alles Verwaltungsvermögen)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
8200.3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	5'530.00		5'525.00		5'525.00	
39	Interne Verrechnungen Netto Aufwand	549'250.00	549'250.00	472'395.00	472'395.00	436'892.51	436'892.51
390	Material- und Warenbezüge Netto Aufwand	12'600.00	12'600.00	12'250.00	12'250.00	13'560.00	13'560.00

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Netto Aufwand	12'600.00	12'600.00	12'250.00	12'250.00	13'560.00	13'560.00
0222.3900.00	Interne Verrechnung Fotokopien	200.00		200.00		200.00	
0222.3900.01	Interne Verrechnung Posti	350.00		600.00		600.00	
2110.3900.00	Interne Verrechnung Fotokopien	600.00		10'000.00		10'000.00	
2120.3900.00	Interne Verrechnung Fotokopien	10'000.00		300.00		300.00	
2140.3900.00	Interne Verrechnung Fotokopien	300.00		500.00		1'810.00	
2190.3900.00	Interne Verrechnung Fotokopien	500.00		50.00		50.00	
6150.3900.00	Interne Verrechnung Material (Fotokopien)	50.00		200.00		200.00	
7101.3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge (Fotokopien)	200.00		300.00		300.00	
7301.3900.00	Interne Verrechnung Material (Fotokopien)	300.00		100.00		100.00	
7710.3900.00	Interne Verrechnung Material (Fotokopien, Wasser)	100.00					
391	Dienstleistungen Netto Aufwand			10'000.00	10'000.00		
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Netto Aufwand			10'000.00	10'000.00		
6150.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen						
393	Betriebs- und Verwaltungskosten Netto Aufwand	11'770.00	11'770.00	11'013.00	11'013.00	11'894.00	11'894.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Netto Aufwand	11'770.00	11'770.00	11'013.00	11'013.00	11'894.00	11'894.00
0290.3930.00	Interne Verrechnung Heizung	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
0290.3930.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	700.00		700.00		650.00	
1620.3930.00	Interne Verrechnung Lohnkosten	2'300.00		2'230.00		2'410.00	
2170.3930.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'920.00	
2190.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
2192.3930.00	Interne Verrechnung bezogene Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3290.3930.00	Interne Verrechnung (Dorfbeflagung)	300.00		300.00		230.00	
6150.3930.05	Interne Verrechnung Wasserversorgung	6'000.00				6'300.00	
7101.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
7101.3930.06	Interne Verrechnung Dienstleistungen					350.00	
7201.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)	8'500.00		7'000.00		7'000.00	
7201.3930.06	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
7301.3930.00	Entschädigung Papersammlung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.3930.05	Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7301.3930.06	Interne Verrechnung Dienstleistungen Betriebspersonal	12'500.00		12'500.00		12'050.00	
7410.3930.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	400.00		400.00		530.00	
7710.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3930.05	Interne Verrechnung (Betriebs- und Unterhaltskommission)	9'800.00		9'800.00		12'260.00	
394	Zinsen und Finanzaufwand Netto Aufwand	56'120.00	56'120.00	8'505.00	8'505.00	8'210.00	8'210.00
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand Netto Aufwand	56'120.00	56'120.00	8'505.00	8'505.00	8'210.00	8'210.00
7101.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	29'500.00		4'000.00		3'929.90	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (Abfallbeseitigung)	2'600.00		500.00		375.55	
9610.3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen (Abwasserbeseitigung)	24'000.00		4'000.00		3'901.45	
9610.3940.02	Interne Verrechnung von Zinsen (Kapellenfonds)	20.00		5.00		3.10	
399	Übrige interne Verrechnungen Netto Aufwand	362'830.00	362'830.00	331'510.00	331'510.00	296'182.51	296'182.51
3990	Übrige interne Verrechnungen Netto Aufwand	362'830.00	362'830.00	331'510.00	331'510.00	296'182.51	296'182.51
0110.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	730.00		980.00		640.00	
0120.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	5'150.00		5'170.00		5'560.00	
0220.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	63'460.00		62'190.00		52'370.00	
0222.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	1'750.00		740.00		690.00	
0290.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	690.00		690.00		520.00	
1201.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen						
2110.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	39'310.00		45'040.00		28'350.00	
2120.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	186'690.00		153'140.00		147'392.51	
2140.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	13'910.00		14'790.00		14'310.00	
2170.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	14'520.00		14'190.00		13'360.00	
2190.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	14'750.00		14'190.00		13'310.00	
2192.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	240.00		490.00		560.00	
6150.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	15'040.00		14'180.00		12'870.00	
7101.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	5'490.00		4'130.00		5'320.00	
7301.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	590.00		590.00		420.00	
7710.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	120.00		120.00		60.00	
7790.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen	390.00		390.00		450.00	
7900.3990.99	Interne Verrechnung Sozialleistungen			490.00			
4	Ertrag Netto Ertrag	6'746'865.00	6'746'865.00	6'250'697.00	6'250'697.00	6'454'748.71	6'454'748.71
40	Fiskalertrag Netto Ertrag	4'366'000.00	4'366'000.00	4'190'800.00	4'190'800.00	4'371'061.02	4'371'061.02

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Direkte Steuern natürliche Personen Netto Ertrag	4'130'000.00	4'130'000.00	3'910'000.00	3'910'000.00	4'011'856.37	4'011'856.37
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen Netto Ertrag	4'090'000.00	4'090'000.00	3'870'000.00	3'870'000.00	3'961'813.00	3'961'813.00
9100.4000.00	Gemeindesteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'770'000.00		3'520'000.00		3'475'712.35
9100.4000.10	Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre		320'000.00		350'000.00		464'561.85
9100.4000.15	Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre (Rohr bis Steuerjahr 2020)						21'538.80
9100.4000.90	Eingang abgeschriebener Forderungen						
4002	Quellensteuern natürliche Personen Netto Ertrag	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	50'043.37	50'043.37
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		40'000.00		40'000.00		50'043.37
401	Direkte Steuern juristische Personen Netto Ertrag	60'000.00	60'000.00	45'000.00	45'000.00	86'049.90	86'049.90
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Netto Ertrag	60'000.00	60'000.00	45'000.00	45'000.00	86'049.90	86'049.90
9100.4010.00	Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr		50'000.00		45'000.00		69'318.60
9100.4010.10	Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr		10'000.00				16'731.30
402	Übrige Direkte Steuern Netto Ertrag	160'000.00	160'000.00	220'000.00	220'000.00	257'344.75	257'344.75
4022	Vermögensgewinnsteuern Netto Ertrag	160'000.00	160'000.00	220'000.00	220'000.00	257'344.75	257'344.75
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		20'000.00		18'459.65
9101.4022.10	Sondersteuern (Kapitalabfindung)		110'000.00		200'000.00		238'885.10
403	Besitz- und Aufwandsteuern Netto Ertrag	16'000.00	16'000.00	15'800.00	15'800.00	15'810.00	15'810.00
4033	Hunde- und Reittiersteuern Netto Ertrag	16'000.00	16'000.00	15'800.00	15'800.00	15'810.00	15'810.00
9101.4033.00	Hundesteuern		16'000.00		15'800.00		15'810.00
41	Regalien und Konzessionen Netto Ertrag	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	109'332.50	109'332.50
412	Konzessionen Netto Ertrag	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	109'332.50	109'332.50

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Konzessionen Netto Ertrag	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	109'332.50	109'332.50
8710.4120.00	Konzessionsgebührenertrag		90'000.00		90'000.00		109'332.50
42	Entgelte Netto Ertrag	775'000.00	775'000.00	761'800.00	761'800.00	806'823.85	806'823.85
420	Ersatzabgaben Netto Ertrag	48'500.00	48'500.00	41'000.00	41'000.00	42'480.80	42'480.80
4200	Ersatzabgaben Netto Ertrag	48'500.00	48'500.00	41'000.00	41'000.00	42'480.80	42'480.80
1500.4200.00	Feuerwehr-Ersatzabgaben		45'000.00		38'000.00		39'026.80
1500.4200.01	Feuerwehr Ersatzabgaben Quellensteuer		3'500.00		3'000.00		2'654.00
1500.4200.03	Feuerwehr-Ersatzabgaben (Rohr bis Steuerfahrr 2020)						800.00
421	Gebühren für Amtshandlungen Netto Ertrag	24'000.00	24'000.00	29'400.00	29'400.00	21'993.10	21'993.10
4210	Gebühren für Amtshandlungen Netto Ertrag	24'000.00	24'000.00	29'400.00	29'400.00	21'993.10	21'993.10
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'400.00		8'663.10
0222.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		15'000.00		20'000.00		13'330.00
7101.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Netto Ertrag	655'800.00	655'800.00	655'500.00	655'500.00	667'099.70	667'099.70
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Netto Ertrag	655'800.00	655'800.00	655'500.00	655'500.00	667'099.70	667'099.70
0220.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'100'000.00		3'000'000.00		3'164'556.40
3500.4240.00	Benützungsgebühren Kapelle		44'500.00		44'400.00		44'552.70
7101.4240.00	Bauwasser, Hydrantenbezug		1'700'000.00		1'750'000.00		1'692'275.60
7101.4240.01	Gebühren für Amtshandlungen (Mahnggeb. Nicht Ablesung)		63'500.00		63'500.00		63'626.95
7201.4240.00	Verkauf Kehrichtmarken		30'000.00		32'800.00		33'349.05
7301.4240.01	Kehrichtgebühren, Grundtaxen		37'000.00		36'000.00		36'993.70
7301.4240.02	Gebühren Grünabfuhr		800.00		800.00		871.00
7301.4240.03	Gebühren Hackeseldienst				3'000.00		
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen Netto Ertrag	3'100.00	3'100.00	4'200.00	4'200.00	12'014.40	12'014.40
4250	Verkäufe Netto Ertrag	3'100.00	3'100.00	4'200.00	4'200.00	12'014.40	12'014.40
0220.4250.00	Verkäufe		100.00	200.00	200.00		48.70
2120.4250.00	Verkäufe						550.00
3290.4250.00	Verkauf Dorfchronik						6'470.00
7301.4250.00	Einnahmen aus Altpapier, Altmetal und Textilien		3'000.00	4'000.00	4'000.00		4'945.70
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Netto Ertrag	43'600.00	43'600.00	31'700.00	31'700.00	62'990.50	62'990.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Netto Ertrag	43'600.00	43'600.00	31'700.00	31'700.00	62'990.50	62'990.50
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00	4'000.00	4'000.00		5'205.65
0222.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00	2'500.00	2'500.00		35'550.00
0228.4260.00	Rückerstattungen Dritter (Kinderzulagen)		33'600.00	25'200.00	25'200.00		2'891.00
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter (Nebenkosten)						4'798.00
1620.4260.00	Rückerstattungen						10'199.45
2120.4260.00	Kostenbeiträge Dritter		3'000.00				
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter						40.00
3290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'306.40
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter						
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter						
429	Übrige Entgelte Netto Ertrag			245.35	245.35	2'320.00	2'320.00
4290	Übrige Entgelte Netto Ertrag			500.00	500.00	2'320.00	2'320.00
7101.4290.00	Übrige Entgelte						245.35
43	Verschiedene Erträge Netto Ertrag			500.00	500.00	2'320.00	2'320.00
439	Übriger Ertrag Netto Ertrag			500.00	500.00	2'320.00	2'320.00
4390	Übriger Ertrag Netto Ertrag			500.00	500.00	2'320.00	2'320.00
3290.4390.00	Übriger Ertrag Dorfchronik						2'320.00

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ERR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500.4390.00	Übrige Einkommen Spenden, Opfergelder				500.00		
44	Finanzertrag Netto Ertrag	33'250.00	33'250.00	27'650.00	27'650.00	70'295.53	70'295.53
440	Zinsertrag Netto Ertrag	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	11'839.68	11'839.68
4400	Zinsen flüssige Mittel Netto Ertrag Zinsen flüssige Mittel					24.00	24.00
9610.4400.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente Netto Ertrag Verzugszinsen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	11'815.68	11'815.68
4401	Liegenschaftenertrag FV Netto Ertrag	2'650.00	2'650.00	3'050.00	3'050.00	10'222.75	10'222.75
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Netto Ertrag	2'650.00	2'650.00	3'050.00	3'050.00	10'222.75	10'222.75
9630.4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'500.00		1'600.00		1'655.00
9630.4430.02	Mietzins Holzschopf		800.00		800.00		800.00
9630.4430.03	Leitungsdurchrecht Transigas AG Mietzins Schützenhaus		350.00		350.00		7'460.50
444	Wertberichtigungen Anlagen FV Netto Ertrag					21'199.00	21'199.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften Netto Ertrag					21'199.00	21'199.00
9630.4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke					21'199.00	21'199.00
9630.4443.40	Marktwertanpassungen Gebäuden FV						
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV Netto Ertrag	3'000.00	3'000.00			2'720.00	2'720.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV Netto Ertrag	3'000.00	3'000.00			2'720.00	2'720.00
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen					2'720.00	2'720.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen Netto Ertrag					1'950.40	1'950.40

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Werke Netto Ertrag					1'950.40	1'950.40
8200.4462.00	Finanzertrag von Zweckverbänden, selbständigen und unselbständigen Werken					1'950.40	1'950.40
447	Liegenschaftenertrag VV Netto Ertrag	19'600.00	19'600.00	16'600.00	16'600.00	22'363.70	22'363.70
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Netto Ertrag	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'127.20	1'127.20
2170.4470.00	Baurechtszinsen (Swisscom/Maduk)					1'127.20	1'127.20
4472	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV Netto Ertrag	18'500.00	18'500.00	15'500.00	15'500.00	21'236.50	21'236.50
0290.4472.00	Liegenschaftserträge VV (Mietzins Gemeindehaus, Holzschopf)		15'000.00		12'000.00		18'100.20
1620.4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'375.00
2170.4472.00	Benutzungsgebühren (Schulanlagen)		2'000.00		2'000.00		1'761.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Netto Ertrag	4'1270.00	4'1270.00	5'630.00	5'630.00	12'852.05	12'852.05
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital Netto Ertrag	4'780.00	4'780.00	4'430.00	4'430.00	1'010.65	1'010.65
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK						
3500.4500.00	Entnahmen aus Fonds des FK						
4501	Entnahmen aus Fonds des FK Netto Ertrag	4'780.00	4'780.00	4'430.00	4'430.00		
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		4'780.00		4'430.00		
4503	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK Netto Ertrag					1'010.65	1'010.65
8502.4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK (Fonds IG Dorfladen)					1'010.65	1'010.65
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Netto Ertrag	36'490.00	36'490.00	1'200.00	1'200.00	1'1841.40	1'1841.40
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK Netto Ertrag		36'490.00		1'200.00		1'1841.40
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK					1'1841.40	1'1841.40
7101.4510.10	Entnahmen Werterhalt Wasserversorgung						
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		34'790.00				1'1841.40

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.4510.10	Entnahme Weiterhalt						
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1700.00		1'200.00		
46	Transferertrag Netto Ertrag	878'147.00	878'147.00	687'974.00	687'974.00	631'223.25	631'223.25
461	Entschädigungen von Gemeinwesen Netto Ertrag	8'650.00	8'650.00	8'700.00	8'700.00	21'774.35	21'774.35
4611	Entschädigungen von Kantonen Netto Ertrag	1'850.00	1'850.00	1'700.00	1'700.00	1'898.00	1'898.00
0220.4611.00	Staatsteuer-Registerführung		1'850.00		1'700.00		1'898.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Netto Ertrag	6'800.00	6'800.00	7'000.00	7'000.00	19'876.35	19'876.35
0220.4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden (u.a. Kirchensteuereinzugsprovision)		6'800.00		7'000.00		19'876.35
462	Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag	4'15'500.00	4'15'500.00	223'500.00	223'500.00	1'78'800.00	1'78'800.00
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag	4'15'500.00	4'15'500.00	223'500.00	223'500.00	1'78'800.00	1'78'800.00
9300.4621.50	Beitrag Ressourcenausgleich		139'500.00		144'200.00		88'600.00
9300.4621.60	Beitrag Lastenausgleich		276'000.00		79'300.00		90'200.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Netto Ertrag	452'747.00	452'747.00	455'374.00	455'374.00	423'513.40	423'513.40
4630	Beiträge vom Bund Netto Ertrag						
5451.4630.00	Beiträge vom Bund Kinderbetreuung					1'904.00	1'904.00
4631	Beiträge von Kantonen Netto Ertrag	418'387.00	418'387.00	418'497.00	418'497.00	383'928.70	383'928.70
2110.4631.00	Beiträge vom Kanton		85'400.00		75'750.00		66'529.00
2120.4631.00	Beiträge vom Kanton		263'000.00		271'000.00		248'793.95
2120.4631.01	Beiträge vom Kanton Schülertransporte		5'427.00		5'887.00		5'427.00
2130.4631.00	Beiträge vom Kanton		27'360.00		27'360.00		20'406.00
2140.4631.00	Beiträge vom Kanton		36'200.00		37'500.00		33'512.50
5721.4631.51	Integrationsförderung Sockelbeitrag		1'000.00		1'000.00		1'000.00
5730.4631.00	Beitrag an die Betreuung von Asylbewerber						3'000.00
7410.4631.00	Beiträge vom Kanton an Unterhalt						5'260.25
9950.4631.00	Beiträge von Kantonen; Fusionsbeitrag						

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Netto Ertrag			300.00	300.00		
3500.4632.00	Beiträge von Gemeinden			300.00	300.00		
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck Netto Ertrag	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'058.35	2'058.35
7301.4636.00	Erlös aus Altglas			2'000.00	2'000.00	2'058.35	2'058.35
4637	Beiträge von privaten Haushalten Netto Ertrag	32'360.00	32'360.00	34'577.00	34'577.00	35'622.35	35'622.35
2120.4637.00	Elternbeiträge Exkursionen und Lager			3'000.00	2'077.00		4'502.00
2140.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Elternbeiträge)			25'160.00	29'500.00		28'993.35
2192.4637.00	Elternbeiträge Mittagstisch			4'200.00	3'000.00		2'127.00
469	Verschiedener Transferertrag Netto Ertrag	1'250.00	1'250.00	400.00	400.00	7'135.50	7'135.50
4690	Übriger Transferertrag Netto Ertrag						1.00
0290.4690.10	Buchgewinne auf VV					1.00	1.00
4691	Einnahmenüberschuss IR Netto Ertrag					5'880.10	5'880.10
7201.4691.00	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestition					5'880.10	5'880.10
4699	Rückverteilungen Netto Ertrag	1'250.00	1'250.00	400.00	400.00	1'254.40	1'254.40
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe			400.00	400.00	1'254.40	1'254.40
48	Ausserordentlicher Ertrag Netto Ertrag	13'948.00	13'948.00	13'948.00	13'948.00	13'948.00	13'948.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital Netto Ertrag	13'948.00	13'948.00	13'948.00	13'948.00	13'948.00	13'948.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK Netto Ertrag	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
7900.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Ortsplanung Rohr			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven Netto Ertrag	11'948.00	11'948.00	11'948.00	11'948.00	11'948.00	11'948.00
9630.4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserve			11'948.00	11'948.00	11'948.00	11'948.00

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen Netto Ertrag	549'250.00	549'250.00	472'395.00	472'395.00	436'892.51	436'892.51
490	Material- und Warenbezüge Netto Ertrag	12'600.00	12'600.00	12'250.00	12'250.00	13'560.00	13'560.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Netto Ertrag	12'600.00	12'600.00	12'250.00	12'250.00	13'560.00	13'560.00
0220.4900.00	Interne Verrechnung Fotokopien		12'250.00		12'250.00		13'560.00
0220.4900.01	Interne Verrechnung Porti		350.00		12'250.00		13'560.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten Netto Ertrag	1'177'000.00	1'177'000.00	1'201'300.00	1'201'300.00	1'189'400.00	1'189'400.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Netto Ertrag	1'177'000.00	1'177'000.00	1'201'300.00	1'201'300.00	1'189'400.00	1'189'400.00
0220.4930.12	Interne Verrechnung Wasser		7'000.00		7'000.00		7'000.00
0220.4930.13	Interne Verrechnung Abwasserbeseitigung		8'500.00		7'000.00		7'000.00
0220.4930.14	Interne Verrechnung Abfallentsorgung		5'000.00		5'000.00		5'000.00
0220.4930.15	Interne Verrechnung Mittagstisch		200.00		200.00		200.00
0220.4930.16	Interne Verrechnung an Schule		18'000.00		18'000.00		18'000.00
0220.4930.17	Interne Verrechnung Bestätigung		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2120.4930.00	Entschädigung Papiersammlung		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2170.4930.00	Interne Verrechnung Schulanlagen		6'000.00		6'000.00		5'000.00
6150.4930.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		51'000.00		50'930.00		54'440.00
7101.4930.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		18'000.00		22'000.00		18'300.00
494	Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand Netto Ertrag	56'120.00	56'120.00	8'505.00	8'505.00	8'210.00	8'210.00
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand Netto Ertrag	56'120.00	56'120.00	8'505.00	8'505.00	8'210.00	8'210.00
3500.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		20.00		5.00		3.10
7201.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		24'000.00		4'000.00		3'901.45
7301.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		500.00		375.55
9610.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand (Wasserversorgung)		29'500.00		4'000.00		3'929.90
499	Übrige interne Verrechnungen Netto Ertrag	362'830.00	362'830.00	331'510.00	331'510.00	296'182.51	296'182.51
4990	Übrige interne Verrechnungen	362'830.00	362'830.00	331'510.00	331'510.00	296'182.51	296'182.51

Gemeinde Stüsslingen HRM2

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0228.4990.99	Netto Ertrag Interne Verrechnung Sozialleistungen	362'830.00	362'830.00	331'510.00	331'510.00	296'182.51	296'182.51
9	Abschlusskonten Netto Aufwand Netto Ertrag	400'525.00	400'525.00	420'845.67	420'845.67	343'239.56	343'239.56
90	Abschluss Erfolgsrechnung Netto Aufwand Netto Ertrag	400'525.00	400'525.00	420'845.67	420'845.67	343'239.56	343'239.56
900	Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt) Netto Aufwand Netto Ertrag	400'525.00	400'525.00	420'845.67	420'845.67	343'239.56	343'239.56
9000	Ertragsüberschuss Netto Aufwand					343'239.56	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					343'239.56	343'239.56
9001	Aufwandüberschuss Netto Ertrag	400'525.00	400'525.00	420'845.67	420'845.67		
9990.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	400'525.00	400'525.00	420'845.67	420'845.67		

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
2 Bildung Nettoergebnis	850'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	0.00	850'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00
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	1'174'700.00	620'000.00	1'495'441.99	804'500.00	300'773.30	35'299.00
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	782'000.00	0.00	241'000.00	690'941.99	239'242.55	265'474.30
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	0.00	782'000.00	0.00	121'000.00	0.00	168'441.20
		0.00		0.00		70'801.35
		0.00		0.00		0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'806'700.00	620'000.00	1'751'441.99	924'500.00	540'015.85	203'741.20
Einnahmenüberschuss (+) / Nettoinvestitionen (-)		-2'186'700.00		-826'941.99		-336'274.65
Total	2'806'700.00	2'806'700.00	1'751'441.99	1'751'441.99	540'015.85	540'015.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen	Budget	Budget	Jahresrechnung
	2024	2023	2022
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	2'786'700.00	1'729'441.99	491'873.05
52 Immaterielle Anlagen	20'000.00	22'000.00	42'262.70
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	2'806'700.00	1'751'441.99	534'135.75
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	1.00
62 Übertragung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	620'000.00	924'500.00	203'740.20
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	620'000.00	924'500.00	203'741.20
Investitionen			
Total Investitionsausgaben	2'806'700.00	1'751'441.99	534'135.75
Total Investitionseinnahmen	620'000.00	924'500.00	203'741.20
Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	5'880.10
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'186'700.00	-826'941.99	-336'274.65

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Total ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto 31.12.	2'806'700.00	2'806'700.00	1'751'441.99	1'751'441.99	575'224.45	575'224.45
02	Allgemeine Dienste Netto 31.12.					1.00	1.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Netto 31.12.					1.00	1.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Netto 31.12.					1.00	1.00
0290.6000.00	Übertrag von Grundstücken ins Finanzvermögen						
2	BILDUNG Netto 31.12.	850'000.00	850'000.00	15'000.00	15'000.00		
21	Obligatorische Schule Netto 31.12.	850'000.00	850'000.00	15'000.00	15'000.00		
217	Schulleigenschaften Netto 31.12.	850'000.00	850'000.00	15'000.00	15'000.00		
2170	Schulleigenschaften Netto 31.12.	850'000.00	850'000.00	15'000.00	15'000.00		
2170.5040.02	Gesamtanmietung Schulhaus	850'000.00	850'000.00	15'000.00	15'000.00		
6	VERKEHR Netto 31.12.	1'174'700.00	620'000.00	1'495'441.99	804'500.00	300'773.30	35'299.00
61	Strassenverkehr Netto 31.12.	1'174'700.00	620'000.00	1'495'441.99	804'500.00	300'773.30	35'299.00
613	Kantonsstrassen Netto 31.12.		554'700.00		690'941.99	2'299.00	265'474.30
6130	Kantonsstrassen Netto 31.12.					2'299.00	2'299.00
6130.6371.00	Erschliessungsbeiträge an Hauptstrasse Nord						
615	Gemeindestrassen Netto 31.12.	1'174'700.00	620'000.00	1'495'441.99	804'500.00	300'773.30	33'000.00
			554'700.00		690'941.99		267'773.30

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen Netto 31.12.	1'174'700.00	620'000.00	1'495'441.99	804'500.00	300'773.30	33'000.00
6150.5000.00	Grundstück Werkhof	1'777'000.00	554'700.00	76'441.99	690'941.99		267'773.30
6150.5010.14	Projektkredit Rüttimatweg					13'334.05	
6150.5010.23	Sanierung Flurwege (2022)			634'000.00		227'955.75	
6150.5010.25	Sanierung Rüttimatweg	75'400.00		785'000.00		42'642.00	
6150.5010.27	Sanierung Flurwege Hochwasser Phase 2	659'000.00				15'333.70	
6150.5010.28	Sanierung Belag Hurdackerweg						
6150.5010.30	Deckbeläge im Hurdacker/Steinacker	95'000.00					
6150.5010.31	Bürgerweg / Fahrradweg am Bach	150'000.00					
6150.5040.03	Sanierung Schafmattstrasse Rohr Bushaltestelle	18'300.00				1'507.80	
6150.6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		306'000.00		250'000.00		
6150.6300.25	Investitionsbeitrag Bund Rüttimatweg						
6150.6300.27	Investitionsbeitrag Bund Sanierung Flurwege Hochwasser Phase 2		157'000.00		554'500.00		
6150.6310.00	Investitionsbeitrag Kanton Rüttimatweg						
6150.6310.25	Investitionsbeitrag Kanton Sanierung Flurwege Hochwasser Phase 2						
6150.6310.27	Investitionsbeitrag Kanton Sanierung Flurwege Hochwasser Phase 2		157'000.00				33'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto 31.12.	782'000.00	782'000.00	241'000.00	120'000.00	239'242.55	168'441.20
71	Wasserversorgung Netto 31.12.	510'000.00	510'000.00	125'000.00	40'000.00	10'500.75	32'908.60
	Netto 31.12.				85'000.00	22'407.85	
710	Wasserversorgung Netto 31.12.	510'000.00	510'000.00	128'000.00	40'000.00	10'500.75	32'908.60
	Netto 31.12.				85'000.00	22'407.85	
7101	Wasserversorgung SF Netto 31.12.	510'000.00	510'000.00	125'000.00	40'000.00	10'500.75	32'908.60
	Netto 31.12.				85'000.00	22'407.85	
7101.5031.25	Sanierung Reservoir Rohr			55'000.00			
7101.5031.26	Wasserleitung Schafmattstrasse Rohr						
7101.5031.27	Ersatz Wasserleitung Hurdacker, Abschnitt Nord	280'000.00				10'500.75	
7101.5031.28	Neubau Wasserleitung Hurdacker, Abschnitt Süd						
7101.5031.29	Ersatz WL Bürgerweg	230'000.00		70'000.00			
7101.5061.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge SF Wasser				20'000.00		
7101.6340.00	Investitionsbeiträge SGV				20'000.00		
7101.6370.00	Anschlussgebühren				20'000.00		32'908.60

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Netto 31.12.	252'000.00	252'000.00	80'000.00	20'000.00 60'000.00	8'335.65	8'335.65
720	Abwasserbeseitigung Netto 31.12.	252'000.00	252'000.00	80'000.00	20'000.00 60'000.00	8'335.65	8'335.65
7201	Abwasserbeseitigung SF Netto 31.12.	252'000.00	252'000.00	80'000.00	20'000.00 60'000.00	8'335.65	8'335.65
7201.5032.12	Steinacker / Im Aelpli	150'000.00					
7201.5032.13	Abwasserleitung Schafmattstrasse Rohr	102'000.00				2'455.55	
7201.5920.00	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER					5'880.10	
7201.6370.00	Anschlussgebühren				20'000.00		8'335.65
74	Verbauungen Netto 31.12.					8'1067.25	52'219.25 28'848.00
741	Gewässerverbauungen Netto 31.12.					8'1067.25	52'219.25 28'848.00
7410	Gewässerverbauungen Netto 31.12.					8'1067.25	52'219.25 28'848.00
7410.5020.00	Hochwasserschutz Geschleberfang Rütimattbach						
7410.5020.01	Hochwasserschutzmassnahmen Bach						
7410.6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						28'118.05
7410.6310.00	Investitionsbeiträge Kanton Hochwasserschutz Rütimattbach						24'101.20
77	Übriger Umweltschutz Netto 31.12. Netto 31.12.			14'000.00 46'000.00	60'000.00	97'076.20	74'977.70 22'098.50
771	Friedhof und Bestattung Netto 31.12.			14'000.00	14'000.00	6'700.00	6'700.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein) Netto 31.12.			14'000.00	14'000.00	6'700.00	6'700.00
7710.5030.00	Tiefbauten allgemein (Gemeinschaftsgrab)					6'700.00	
7710.5040.00	Projektiertung Dachstuhl Friedhofskirche			14'000.00			
779	Umweltschutz, übriger Netto 31.12. Netto 31.12.			60'000.00	60'000.00	90'376.20	74'977.70 15'398.50
7790	Umweltschutz, übriger			60'000.00	60'000.00	90'376.20	74'977.70

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7790.5090.01	Netto 31.12. Netto 31.12. Steinschlagschutz Flüehli			60'000.00	60'000.00	90'376.20	15'398.50
7790.6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton Steinschlagschutz Flüehli						74'977.70
79	Raumordnung Netto 31.12.	20'000.00	20'000.00	22'000.00	22'000.00	42'262.70	42'262.70
790	Raumordnung Netto 31.12.	20'000.00	20'000.00	22'000.00	22'000.00	42'262.70	42'262.70
7900	Raumordnung (allgemein) Netto 31.12.	20'000.00	20'000.00	22'000.00	22'000.00	42'262.70	42'262.70
7900.5290.00	Ortsplanung	20'000.00		20'000.00		32'718.40	
7900.5290.01	Ortsplanung (Rohr)			2'000.00		9'544.30	
9	FINANZEN UND STEUERN Netto 31.12.	2'186'700.00	2'186'700.00	826'941.99	826'941.99	35'208.60	371'483.25
99	Nicht aufgeteilte Posten Netto 31.12.	2'186'700.00	2'186'700.00	826'941.99	826'941.99	35'208.60	371'483.25
999	Abschluss Netto 31.12.	2'186'700.00	2'186'700.00	826'941.99	826'941.99	35'208.60	371'483.25
9990	Abschluss Netto 31.12.		2'186'700.00		826'941.99		371'483.25
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen					35'208.60	
9990.5900.10	Passivierte Einnahmen SF Wasserversorgung					336'274.65	
9990.6900.00	Aktivierete Ausgaben		1'424'700.00		681'941.99	2'300.00	360'982.50
9990.6900.10	Aktivierete Ausgaben SF Wasserversorgung		510'000.00		85'000.00		10'500.75
9990.6900.20	Aktivierete Ausgaben SF Abwasserbeseitigung		252'000.00		60'000.00		

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Total	2'806'700.00	2'806'700.00	1'751'441.99	1'751'441.99	575'224.45	575'224.45
	Investitionsausgaben Netto 31.12.	2'806'700.00	2'806'700.00	1'751'441.99	1'751'441.99	575'224.45	575'224.45
50	Sachanlagen Netto 31.12.	2'786'700.00	2'786'700.00	1'729'441.99	1'729'441.99	491'873.05	491'873.05
500	Grundstücke Netto 31.12.	1'777'000.00	1'777'000.00	76'441.99	76'441.99		
5000	Grundstücke Netto 31.12.	1'777'000.00	1'777'000.00	76'441.99	76'441.99		
6'150.50000.00	Grundstück Werkhof	1'777'000.00	1'777'000.00	76'441.99	76'441.99		
501	Strassen / Verkehrswege Netto 31.12.	979'400.00	979'400.00	1'419'000.00	1'419'000.00	299'265.50	299'265.50
5010	Strassen / Verkehrswege Netto 31.12.	979'400.00	979'400.00	1'419'000.00	1'419'000.00	299'265.50	299'265.50
6'150.5010.14	Projektkredit Rüttimattweg					13'334.05	
6'150.5010.23	Sanierung Flurwege (2022)					227'955.75	
6'150.5010.25	Sanierung Rüttimattweg	75'400.00		634'000.00		42'642.00	
6'150.5010.27	Sanierung Flurwege Hochwasser Phase 2	659'000.00		785'000.00		15'333.70	
6'150.5010.30	Deckbeläge im Hurdacker/Steinacker	95'000.00					
6'150.5010.31	Bürgerweg / Fahrradweg am Bach	150'000.00					
502	Wasserbau Netto 31.12.					81'067.25	81'067.25
5020	Wasserbau Netto 31.12.					81'067.25	81'067.25
7'410.5020.00	Hochwasserschutz Geschlebefang Rüttimattbach					81'067.25	81'067.25
503	Tiefbau Netto 31.12.	762'000.00	762'000.00	1'350'000.00	1'350'000.00	19'656.30	19'656.30
5030	Tiefbauten allgemein Netto 31.12.					6'700.00	6'700.00
7'710.5030.00	Tiefbauten allgemein (Gemeinschaftsgrab)					6'700.00	6'700.00
5031	Tiefbauten Wasserversorgung Netto 31.12.	510'000.00	510'000.00	550'000.00	550'000.00	10'500.75	10'500.75

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5031.25	Sanierung Reservoir Rohr	280'000.00		55'000.00		10'500.75	
7101.5031.26	Wasserleitung Schafmattstrasse Rohr	230'000.00					
7101.5031.29	Ersatz WL Bürgerweg						
5032	Tierbauten Abwasserbeseitigung	252'000.00	252'000.00	80'000.00	80'000.00	2'455.55	2'455.55
7201.5032.12	Netto 31.12.	150'000.00		80'000.00		2'455.55	
7201.5032.13	Steinacker / Im Aeppli Abwasserleitung Schafmattstrasse Rohr	102'000.00					
504	Hochbauten	868'300.00	868'300.00	29'000.00	29'000.00	1'507.80	1'507.80
5040	Netto 31.12.						
2170.5040.02	Hochbauten allgemein	868'300.00	868'300.00	29'000.00	29'000.00	1'507.80	1'507.80
6150.5040.03	Netto 31.12.	850'000.00		15'000.00			
7710.5040.00	Gesamtsanierung Schulhaus Sanierung Schafmattstrasse Rohr Bushaltestelle Projekterung Dachstuhl Friedhofskirche	18'300.00		14'000.00		1'507.80	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			70'000.00	70'000.00		
5061	Netto 31.12.						
7101.5061.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasserversorgung			70'000.00	70'000.00		
509	Netto 31.12.						
5090	Übrige Sachanlagen					90'376.20	90'376.20
7790.5090.01	Netto 31.12.						
52	Steinschlagschutz Flüel					90'376.20	90'376.20
529	Immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	22'000.00	22'000.00	42'262.70	42'262.70
5290	Netto 31.12.						
7900.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	22'000.00	22'000.00	42'262.70	42'262.70
7900.5290.01	Netto 31.12.						
	Ortsplanung	20'000.00	20'000.00	20'000.00	22'000.00	32'718.40	42'262.70
	Ortsplanung (Rohr)			2'000.00		9'544.30	

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
59	Übertrag an Bilanz Netto 31.12.					41'088.70	41'088.70
590	Passivierungen Netto 31.12.					35'208.60	35'208.60
5900	Passivierte Einnahmen Netto 31.12.					35'208.60	35'208.60
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen					2'300.00	
9990.5900.10	Passivierte Einnahmen SF Wasserversorgung					32'908.60	
592	Einnahmenüberschuss in ER Netto 31.12.					5'880.10	5'880.10
5920	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER Netto 31.12.					5'880.10	5'880.10
7201.5920.00	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER					5'880.10	
6	Investitionseinnahmen Netto 31.12.	2'806'700.00	2'806'700.00	1'751'441.99	1'751'441.99	575'224.45	575'224.45
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Netto 31.12.					1.00	1.00
600	Übertragung von Grundstücken Netto 31.12.					1.00	1.00
6000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen Netto 31.12.					1.00	1.00
0290.6000.00	Übertrag von Grundstücken ins Finanzvermögen					1.00	1.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Netto 31.12.	620'000.00	620'000.00	924'500.00	924'500.00	203'740.20	203'740.20
630	Bund Netto 31.12.	463'000.00	463'000.00	250'000.00	250'000.00	28'118.05	28'118.05
6300	Investitionsbeiträge vom Bund Netto 31.12.	463'000.00	463'000.00	250'000.00	250'000.00	28'118.05	28'118.05
6150.6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						
6150.6300.25	Investitionsbeitrag Bund Rüttimatweg						
6150.6300.27	Investitionsbeitrag Bund Sanierung Flurwege Hochwasser Phase 2						
7410.6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						28'118.05

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
631	Kantone Netto 31.12.	157'000.00	157'000.00	614'500.00	614'500.00	132'078.90	132'078.90
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen Netto 31.12.	157'000.00	157'000.00	614'500.00	554'500.00	132'078.90	132'078.90
6150.6310.00	Investitionsbeitrag Kanton Rüttimattweg						33'000.00
6150.6310.25	Investitionsbeitrag Kanton Sanierung Furrwege Hochwasser Phase 2		157'000.00				24'101.20
6150.6310.27	Investitionsbeiträge Kanton Hochwasserschutz Rüttimattbach						74'977.70
7410.6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton Steinschlagschutz Flühli				60'000.00		
7790.6310.00							
634	Öffentliche Unternehmungen Netto 31.12.				20'000.00		
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen Netto 31.12.				20'000.00		
7101.6340.00	Investitionsbeiträge SGV				20'000.00		
637	Private Haushalte Netto 31.12.				40'000.00		43'543.25
6370	Anschlussgebühren von privaten Haushalten Netto 31.12.				40'000.00		41'244.25
7101.6370.00	Anschlussgebühren				20'000.00		32'908.60
7201.6370.00	Anschlussgebühren				20'000.00		8'335.65
6371	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten Netto 31.12.					2'299.00	2'299.00
6130.6371.00	Erschliessungsbeiträge an Hauptstrasse Nord						2'299.00
69	Übortrag an Bilanz Netto 31.12.	2'186'700.00	2'186'700.00	826'941.99	826'941.99	371'483.25	371'483.25
690	Aktivierungen Netto 31.12.	2'186'700.00	2'186'700.00	826'941.99	826'941.99	371'483.25	371'483.25
6900	Aktivierete Ausgaben Netto 31.12.	2'186'700.00	2'186'700.00	826'941.99	826'941.99	371'483.25	371'483.25
9990.6900.00	Aktivierete Ausgaben				681'941.99		360'982.50
9990.6900.10	Aktivierete Ausgaben SF Wasserversorgung				85'000.00		10'500.75
9990.6900.20	Aktivierete Ausgaben SF Abwasserbeseitigung				60'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Ausweis Bestimmung Wertehalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Wertehalt Wasserversorgung							Betrag in Fr.
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Wertehalt	Pflichteinlage Wertehalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Wertehalt IST
Wasserfassungen	432'000	0	432'000	0.5000%	2'160	0	2'160
Reservoire	3'847'600		3'847'600	0.3750%	14'429	19'572	-5'143
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	64'113	-20'238
Messtechnik	533'000	0	533'000	1.2500%	6'663	0	6'663
							0

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Wertehalt Abwasserbeseitigung							Betrag in Fr.
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Wertehalt	Pflichteinlage Wertehalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Wertehalt IST
Kanäle	7'050'000	0	7'050'000	0.3125%	22'031	6'440	15'591
Sonderbauwerke	300'000		300'000	0.5000%	1'500	0	1'500
Kläranlage			0	0.7500%	0	0	0
							17'091

Anhang

Abrechnungstabellen

Konto / Anlage	Beschreibung	Anschaffungs-wert		Zuwachs	Anschaffungs-wert		Abgang	Anschaffungs-wert	Abschreibungs-satz	Abschreibung	Planwert	Planwert
		01.01.2023	01.01.2023		31.12.2023	31.12.2023						
HRM1:												
0290.3300.25	Verwaltungliegenschaft	105272.00	31583.00	0.00	105272.00	10.00%	10530.00	21053.00	0.00	10530.00	10523.00	
	Verwaltungliegenschaft Rohr	9011.00	2726.00	0.00	9011.00	10.00%	900.00	1805.00	0.00	900.00	906.00	
2170.3300.25	Sanierung Schulanlage	69000.00	207000.00	0.00	69000.00	10.00%	69000.00	1397000.00	0.00	69000.00	89000.00	
6150.3300.25	Gemeindestrasse	420000.00	125000.00	0.00	420000.00	10.00%	42000.00	84000.00	0.00	42000.00	42000.00	
7101.3300.25	Wasser Versorgung	465202.00	139560.00	0.00	465202.00	10.00%	46520.00	89340.00	0.00	46520.00	46520.00	
7710.3300.25	Friedhofanlage Rohr	150000.00	49000.00	0.00	150000.00	10.00%	15000.00	30000.00	0.00	15000.00	15000.00	
	Friedhofanlage	7000.00	2100.00	0.00	7000.00	10.00%	700.00	1400.00	0.00	700.00	700.00	
6130.3660.25	Invest. Beiträge an Kantonsstrasse	290000.00	87000.00	0.00	290000.00	10.00%	29000.00	58000.00	0.00	29000.00	29000.00	
7410.3660.25	Invest. Beiträge an Kantons Bachverbauung	500000.00	150000.00	0.00	500000.00	10.00%	50000.00	100000.00	0.00	50000.00	50000.00	
Total HRM1		2939466.00	790948.00	0.00	2939466.00		293950.00	627398.00	0.00	2939466.00	293948.00	
HRM2:												
0290.3300.00	Sanierung Dachdeck. Gemeindefeuerhaus	374964.60	229352.60	0.00	374964.60	3.03%	11361.00	21691.60	0.00	11361.00	205631.60	
2170.3300.00	Sanierung Schulanlage 1986 Dach	180517.20	161952.20	0.00	180517.20	3.03%	5773.00	15978.20	0.00	5773.00	160108.20	
	Gebäude Sanierungen 2019	303066.15	275514.15	0.00	303066.15	3.03%	9184.00	26630.15	0.00	9184.00	297146.15	
	Planungskredit Heizung	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00%	450.00	1450.00	0.00	450.00	14098.00	
	Gesamt Sanierung Schulhaus	23946.95	14903.95	0.00	23946.95	3.03%	0.00	0.00	857000.00	0.00	25755.00	
	Schneverfrägen Sportplatz	76986.25	28936.25	0.00	76986.25	12.50%	9612.00	2784.10	0.00	9612.00	8941.95	
	Neubestuhlung MZH	53984.10	34355.10	0.00	53984.10	12.50%	6871.00	2784.10	0.00	6871.00	9812.25	
	Resenfraktor/Schreibebühne	164566.25	68529.25	0.00	164566.25	14.65%	23176.00	46555.25	0.00	164566.25	23173.25	
6130.3660.00	Invest. Beiträge an Kantonsstrassen in Plan	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Invest. Beiträge an Kantonsstrassen	792716.94	623032.94	0.00	792716.94	2.50%	23105.42	765987.52	0.00	23105.42	1001741.52	
	Investitionen Strassenwesen	69708.45	67090.45	0.00	69708.45	2.50%	868.00	29922.75	0.00	868.00	34734.65	
	Sanierung Räumfahrweg/Schoppfli	34734.65	30850.75	0.00	34734.65	2.50%	1231.00	43101.80	0.00	1231.00	17800.00	
	Strassen Sanierung Rohr (Schulstrasse +)	49256.80	44325.80	0.00	49256.80	2.50%	6579.45	220268.10	0.00	6579.45	5800.00	
	Furweg Sanierung 2019	65476.45	64016.45	0.00	65476.45	2.50%	5948.00	14567.36	0.00	5948.00	349663.36	
	Strassenbeleuchtung	232063.10	229103.10	0.00	232063.10	2.50%	383.94	74685.36	0.00	383.94	169303.36	
	Sanierung Furwege 2022 Hochwasser Phase 1	15333.70	14960.70	0.00	15333.70	3.03%	2336.64	1414.80	0.00	2336.64	600.00	
	Sanierung Furwege 2022 Hochwasser Phase 2	0.00	0.00	0.00	77000.00	3.03%	46.00	48008.13	0.00	46.00	14540.00	
	Verhofgrundstück	1907.80	1461.80	0.00	1907.80	3.03%	979.02	23000.00	0.00	979.02	8700.00	
	Busstahleiste Rohr	298988.15	271967.15	0.00	298988.15	2.00%	128723.30	118448.30	0.00	128723.30	390275.30	
7101.3300.01	Ersatz WL Strasse	187223.30	121011.30	0.00	187223.30	2.00%	0.00	0.00	0.00	187223.30	0.00	
	Lötungszahn Rohr	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	Sanierung Reservoir und Steuerung	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Neues Reservoir	1008351.60	950101.60	-80000.00	983551.60	2.00%	19571.03	850430.57	0.00	19571.03	830980.57	
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	3.02%	0.00	1429964.00	0.00	0.00	1429964.00	422980.00
7201.3300.02	Sanierung Abwasserleitung Schafmatt	0.00	0.00	0.00	71000.00	2.00%	1420.00	69580.00	0.00	1420.00	44620.00	
	Kanalisation Stebnacker / Im Aeppli	0.00	0.00	0.00	71000.00	2.00%	1420.00	69580.00	0.00	1420.00	215180.00	
7710.3300.00	Friedhof	0.00	0.00	0.00	71000.00	2.00%	1420.00	69580.00	0.00	1420.00	376720.00	
	Projekt Gemeindefriedhof	43795.50	41242.50	0.00	43795.50	2.00%	1115.00	40127.50	0.00	1115.00	38007.50	
7410.3300.00	Hochwasser Schutz Rührnathbach	28848.00	28271.00	0.00	28848.00	2.50%	977.00	27894.00	0.00	977.00	27114.00	
	Hochwasser Schutz Rührnathbach	0.00	0.00	0.00	65000.00	102.00%	-26329.00	-52664.65	0.00	-26329.00	-26329.00	
7410.3660.00	Hochwasser Handjet 19A	-186157.65	-78962.65	0.00	-186157.65	14.66%	561.00	21311.30	0.00	561.00	561.00	
7790.3300.00	Invest. Beiträge an Kanton Bachverbauung	97591.00	21912.30	0.00	97591.00	2.50%	3000.00	166046.25	0.00	3000.00	20751.25	
7900.3300.00	Strahlungsrevision Steislingen	285984.25	176043.25	0.00	285984.25	10.00%	477.00	28585.50	0.00	477.00	28585.50	
	Gefahrenvermeidung Wasser Rohr	6987.00	3358.55	0.00	6987.00	10.00%	14000.00	8721.15	0.00	14000.00	7277.15	
	Ordnungsrevision Rohr	133066.35	98721.15	3000.00	136066.35	10.00%	5255.00	227100.00	0.00	5255.00	16570.00	
8200.3660.00	Investitionsbeiträge Beteiligung FBG Nieferent	55250.00	27925.00	0.00	55250.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	55250.00	0.00	
	Augeschriebenes VV und Beteiligungen	221746.90	46302.90	0.00	221746.90	1.70%	7859783.89	1705706.00	410000.00	7859783.89	242500.00	6937541.13
Total HRM2		4554442.79	3583243.54	1231888.00	5953085.89		177946.51	4591101.13	0.00	5953085.89	6937541.13	
Gesamt Total		7190927.79	4314411.54	1231888.00	8199568.89		441586.51	5118388.13	0.00	8199568.89	10409288.89	6901188.13

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto	Budget		Total bis 2024	Brutto-Reskredit
						Ausgaben 2023	Ausgaben 2024		
2170.5040.05	Sanierung Schulhaus 2020	02.12.2019	GV	360'000	300'556	-	-	300'556	59'444
2170.5040.02	Projektkredit Gesamt-sanierung Schulhaus		GV	865'000	-	15'000	-	15'000	850'000
6150.5000.00	Umbuch GB für Werkhof/Betonplatten		GV	177'000	-	76'442	-	176'442	558
6150.5010.19	Strassensanierung 2020	20.04.2020	GR	56'000	-	-	100'000	-	56'000
6150.5010.14	Sanierung Rüttmatweg Projektierungskredit	05.11.2020	GR	80'000	60'064	-	-	60'064	19'936
6150.5010.23	Flurwegsanierung 1. Phase (Hochwasserschäden)	17.09.2021	GV	220'000	232'063	-	-	232'063	-12'063
6150.5010.25	Sanierung Rüttmatweg (Hochwasserschäden)	14.09.2021	GV	890'000	42'642	634'000	75'400	752'042	137'958
6150.5010.27	Flurwegsanierung 2. Phase (Hochwasserschäden)	27.06.2022	GV	785'000	15'334	110'000	659'000	784'334	666
6150.5010.28	Sanierung Belag Hurdackerweg	03.07.2023	GV	185'000	-	185'000	-	185'000	-
6150.5010.30	Deckbeläge im Hurdacker/Steinacker		GR	95'000	-	-	95'000	95'000	-
6150.5010.31	Bürgerweg/Fahradweg am Bach		GV	150'000	-	-	150'000	150'000	-
6150.5040.03	Bushaltestelle Rohr / Signalisation Tempo 30	03.07.2023	GV	73'000	1'508	-	18'300	19'808	53'192
7101.5031.26	Wasserleitung Schafmatt	03.07.2023	GV	507'000	10'501	-	280'000	290'501	216'499
7101.5031.27	Ersatzwasserleitung Hurdacker Nord	03.07.2023	GV	63'000	-	63'000	-	63'000	-
7101.5031.28	Ersatzwasserleitung Hurdacker Süd	03.07.2023	GV	135'000	-	135'000	-	135'000	-
7101.5031.29	Ersatz Wasserleitung Bürgerweg		GV	230'000	-	-	230'000	230'000	-
7201.5032.13	Ersatz Abwasserleitung Schafmatt	03.07.2023	GV	102'000	2'456	-	102'000	104'456	-2'456
7410.5020.00	Hochwasserschutz Geschleberfang Rüfelmattbächli	23.08.2021	GR	70'000	81'067	-	-	81'067	-11'067
7410.5020.01	Hochwasserschutzmassnahmen Bach	08.05.2023	GR	58'000	-	64'906	-	64'906	-6'906
7710.5030.00	Tierbauten (Gemeinschaftsgrube)	02.12.2019	GV	50'000	43'796	-	-	43'796	6'205
7900.5290.00	Ortplanungsrevision Stüsslingen	26.06.2017	GV	300'000	277'273	20'000	20'000	317'273	-17'273
7900.5290.01	Ortplanungsrevision Ortsteil Rohr	02.12.2019	GV/Rohr	70'000	133'066	6'630	22'000	161'696	-91'696
7900.5290.03	Überarbeitung Gefahrenkarte Stüsslingen	23.06.2021	GR	50'000	-	-	-	-	50'000
7900.5290.02	Gefahrenkarte Wasser	08.06.2020	GV/Rohr	34'000	62'883	-	-	62'883	-28'883

Anhang

Finanzkennzahlen

	Stüsslingen (inkl. Ortsteil Rohr)					Mittelwert	Richtwerte
	2024	2023	2022	2021	2020		
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	---	---	14.79%	34.54%	43.22%	30.85%	< 100 % gut 100 % - 150 % genügend > 150 % schlecht
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.							
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert	> 100% mittel-/langfristig anzustreben 80% - 100% verantwortbare Neuverschuldung 50% - 80% problematische Neuverschuldung < 50% grosse Neuverschuldung
	4.14%	12.58%	7298.11%	3508.59%	306.36%	2225.96%	
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete 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.							
Eigenkapital zum Fiskalertrag (Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert	> 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
	---	---	51.34%	47.74%	50.78%	49.95%	
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.							
Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert	> 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
	---	---	37.08%	23.68%	27.72%	29.49%	
Welche 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.							

Zinsbelastungsanteil

(Netozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)

	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert
	0.41%	-0.04%	-0.13%	-0.10%	-0.12%	0.00%

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

0 % - 4 % gut
4 % - 9 % genügend
9 % und mehr schlecht

Investitionsanteil

(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)

	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert
	31.68%	23.65%	2.62%	2.61%	8.74%	13.86%

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.

< 10 % schwache Investitionsstätigkeit
10 % - 20 % mittlere Investitionsstätigkeit
20 % - 30 % starke Investitionsstätigkeit
> 30 % sehr starke Investitionsstätigkeit

Nettoschuld I pro Einwohner

(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)

	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert
	---	---	382	790	1'073	748

Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen.

< 0 Nettovermögen
0 - 1'000 geringe Verschuldung
1'001 - 2'500 mittlere Verschuldung
2'501 - 5'000 hohe Verschuldung
> 5'000 sehr hohe Verschuldung

Nettoschuld II pro Einwohner

(Verwaltungsvermögen abzgl. Darlehen und Beteiligungen und Eigenkapital geteilt durch EW)

	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert
	---	---	345	753	1'044	714

Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Abzug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast".

siehe Nettoschuld I

Bruttoverschuldungsanteil

(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)

	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert
	---	---	28.86%	35.54%	52.19%	38.86%

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.

< 50 % sehr gut
50 % - 100 % gut
100% - 150 % mittel
150 % - 200 % schlecht
> 200 % kritisch

Kapitaldienstanteil

(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert
	8.60%	7.93%	6.80%	7.45%	6.53%	7.46%

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.

0 % - 5 % geringe Belastung
5 % - 15 % tragbare Belastung
> 15 % hohe Belastung

Selbstfinanzierungsanteil

(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert
	1.46%	1.80%	13.41%	6.91%	5.66%	5.85%

> 20 % gut
10 % - 20 % mittel
< 10 % schlecht

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)

	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert
	---	---	2.30%	0.98%	0.61%	1.30%

3 % - 5 % gut
1 % - 3 % genügend
0 % - 1 % schlecht

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.

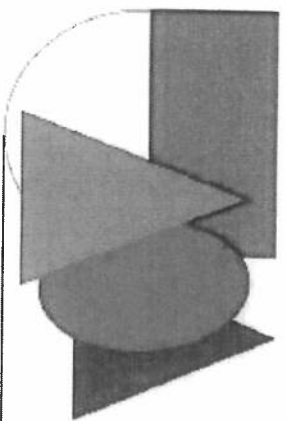
Bruttoschulden pro Kopf

(Bruttoschulden pro Einwohner)

	2024	2023	2022	2021	2020	Mittelwert
	---	---	1'364	1'610	2'593	1'856

keine

Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.



FORSTBETRIEB NIEDERRAMT

Budget 2024

Vorstandssitzung

Geindeversammlungen

19. Oktober 2023

November/Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

Titelblatt

1	Beschluss und Antrag
1.1	Beschluss und Antrag
2	Übersicht
2.1	Finanzierung
3	Erfolgsrechnung
3.1	Erfolgsrechnung (3-stufig)
3.2	Erfolgsrechnung (Einzelkonten)
4	Investitionsrechnung
4.1	Investitionsrechnung (2-stufig)
4.2	Investitionsrechnung (Einzelkonten)
5	Anhang
5.1	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
5.2	Verpflichtungskreditkontrolle (sofern Verpflichtungskredite IR)

Beschluss und Antrag

Der Vorstand Forstbetrieb Niederamt beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1) Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'328'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'315'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-13'400.00
2) Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00

- 3) Die Teuerungszulage entspricht der Teuerungszulage für das Staatspersonal des Kantons Solothurn (Regierungsratsbeschluss).
- 4) Der Pauschalbeitrag für 2024 (gem. Statuten Art. 8, Abs. 2) wird auf CHF 65/ha festgesetzt.
- 5) Das Defizit wird dem Eigenkapital belastet.

4658 Däniken, 19. Oktober 2023

Forstbetrieb Niederamt

Ruth Liechti
Ruth Liechti - Vizepräsidentin

Guido Bärtschi
Guido Bärtschi, Präsident

Ruth Liechti, Vizepräsidentin

Übersicht Budget

Finanzierung	Konten- definition	Total	
		Budget 2024	Jahresrechnung 2022
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	0.00	20'749.15
- Aufwandüberschuss	- 9001	13'400.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in SF des EK)	+ 3510.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus SF des EK)	- 4510.00	0.00	0.00
+ Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 33x, 364, 365, 366, 383, 387	17'000.00	14'818.00
+ Einlagen in Fonds u Spezialfinanzierungen (auch WE)	+ 350, + 351, (ohne 3510.00)	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds u Spezialfinanz. (auch WE)	- 450, - 451, (ohne 4510.00)	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		3'600.00	35'567.15
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		50'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-46'400.00	35'567.15
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		7.20	#DIV/0!

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.

Erfolgsrechnung

	Budget		Jahresrechnung
	2024	2023	
Total			
30 Personalaufwand	499'500.00	511'500.00	497'431.41
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	801'900.00	941'100.00	937'229.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'000.00	2'600.00	14'818.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	8'000.00	9'100.00	18'676.05
39 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Aufwand	1'326'400.00	1'464'300.00	1'468'155.26
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	993'000.00	1'107'500.00	1'047'856.35
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	2'700.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	322'000.00	322'500.00	445'092.90
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Ertrag	1'315'000.00	1'430'000.00	1'495'649.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'400.00	-34'300.00	27'493.99
34 Finanzaufwand	2'000.00	5'700.00	6'744.84
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-2'000.00	-5'700.00	-6'744.84
Operatives Ergebnis	-13'400.00	-40'000.00	20'749.15
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	-13'400.00	-40'000.00	20'749.15
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		

Erfolgsrechnung**Einzelkonten nach Funktionen**

	Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206 Forstbetriebsgemeinschaft	1'328'400.00	1'328'400.00	1'470'000.00	1'470'000.00	1'495'649.25	1'495'649.25
3000.01 Behörden (Vorstand)	5'000.00		5'500.00		4'750.00	
3010.01 Löhne des Betriebspersonals	405'000.00		418'300.00		407'215.25	
3010.09 Rückerstattung Personalversicherung	0.00		0.00		-8'852.90	
3049.01 Sicherheitsausrüstung	7'000.00		7'500.00		10'888.70	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		32'000.00		31'440.00	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	28'000.00		26'500.00		26'425.45	
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		15'400.00		17'404.20	
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'600.00		2'430.20	
3090.01 Aus- und Weiterbildung	5'000.00		4'700.00		5'730.51	
3099.01 übriger Personalaufwand	500.00		0.00		0.00	
3100.01 Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'636.80	
3101.01 Treibstoff Schlepper/Personalfahrzeuge	18'000.00		16'500.00		17'495.71	
3101.02 Treibstoff Motorsägen	8'000.00		5'800.00		7'209.20	
3101.03 Pflanzen- und Wildschadenvergütung	40'000.00		55'100.00		49'816.85	
3101.04 übriges Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'222.35	
3101.05 Ankauf Rohholz von Dritten	10'000.00		11'900.00		25'714.65	
3111.01 Anschaffung Mobilien und Geräte	15'000.00		21'100.00		11'570.60	
3118.01 Software / Lizenzen	1'000.00		1'000.00		1'229.70	
3120.01 Wasser, Energie, Heizung	7'000.00		6'800.00		2'775.30	
3130.01 Unternehmer Jungwaldpflege	12'000.00		14'300.00		12'357.00	
3130.02 Unternehmer Holzerte	250'000.00		290'500.00		236'063.95	
3130.03 Unternehmer Energieholz	110'000.00		109'500.00		109'736.82	
3130.04 Unternehmer Verwaltung	16'000.00		35'300.00		33'534.37	
3130.05 Unternehmer Sachgüter / Dienstleistungen	130'000.00		171'000.00		213'647.50	
3130.06 Telefon, Porti	4'000.00		4'000.00		4'188.40	

3134.01	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'600.00		10'164.00		212'067.85
3137.01	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'300.00		3'940.75		190'526.55
3137.02	Pauschalsteuer MWST							
3141.01	Unterhalt Erbschliessungsanlagen (laufend)	35'000.00		40'500.00		42'624.80		115'942.33
3141.02	Unterhalt Erbschliessungsanlagen (periodisch)	40'000.00		75'100.00		94'501.45		85'816.82
3144.01	Unterhalt Werkhof	30'000.00		0.00		0.00		56'606.00
3151.01	Unterhalt Schlepper	2'000.00		2'800.00		442.30		296'251.60
3151.02	Unterhalt Geländewagen	5'000.00		8'500.00		11'527.30		1'637.05
3151.03	Unterhalt Motorsägen	15'000.00		14'100.00		14'012.10		15'064.70
3151.04	Unterhalt übrige Mobilien, Geräte	3'000.00		3'200.00		5'023.25		6'465.70
3160.01	Miete Werkhof	2'000.00		1'800.00		255.65		28'768.45
3161.01	Maschinenmieten	20'400.00		20'400.00		20'400.00		334.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		4'000.00		0.00		
3199.01	Kredit Vorstand (inkl. Öffentlichkeitsarbeiten)	3'000.00		3'500.00		3'075.30		
3199.02	Kredit Betriebsleitung (inkl. Marketing, Personalwesen)	1'500.00		1'500.00		1'063.70		
3300.61	Planmässige Abschreibungen	1'500.00		1'500.00		0.00		
3499.01	Erlösminderungen	17'000.00		2'600.00		14'818.00		
3612.01	Gewinnausschüttung	2'000.00		5'700.00		6'744.84		
3636.01	Verbandsbeiträge (inkl. SHF, FSC usw.)	0.00		0.00		10'374.60		
		8'000.00		9'100.00		8'301.45		
4240.01	Arbeiten für Dritte, Benützungsgebühren		250'000.00			255'000.00		
4250.01	Nadelstammholz		220'000.00			290'900.00		
4250.02	Laubstammholz		65'000.00			76'000.00		
4250.03	Nadelindustrieholz		70'000.00			94'000.00		
4250.04	Laubindustrieholz		80'000.00			82'500.00		
4250.05	Energieholz (Kranlang / stehend)		10'000.00			9'000.00		
4250.06	Energie-Hackschnitzel (franko Silo)		250'000.00			247'800.00		
4250.07	Energie-Stückholz waldfrisch		3'000.00			3'000.00		
4250.08	Energie-Stückholz trocken		10'000.00			12'600.00		
4250.09	Nebennutzungen / Holzprodukte		5'000.00			5'700.00		
4250.10	Verkauf Rohholz Dritter		15'000.00			16'700.00		
4250.11	Verkauf Verbrauchsmaterial		0.00			0.00		

4260.01	Rückerstattungen Dritter	14'300.00	20'324.30
4320.01	Bestandesveränderungen im Wald	0.00	7'650.00
4320.02	Bestandesveränderungen im Lager	0.00	-4'950.00
4611.01	Entschädigungen Revieraufgaben	90'000.00	85'371.00
4611.02	Dienstleistungen für Kanton	0.00	25'969.40
4612.01	Dienstleistungen für Trägergemeinden	10'000.00	85'400.00
4612.02	Dienstleistungen für Drittgemeinden	10'000.00	30'789.10
4612.03	Rückerstattungen Trägergemeinden	0.00	68'108.60
4631.01	Beiträge Wegsanierungen	20'000.00	0.00
4631.02	Beiträge Jungwaldpflege	70'000.00	23'999.15
4631.03	Beiträge Schutzwaldpflege	12'000.00	69'745.60
4631.04	Beiträge Erholung + Sicherheit	0.00	16'790.20
4631.05	Beiträge Biodiversität	25'000.00	3'519.00
4631.06	Beiträge Forstschutzmassnahmen	0.00	24'068.10
4631.07	Beiträge Wiederbewaldung	30'000.00	0.00
4632.01	Pauschalbeiträge an gemeinwirtschaftliche Leistungen	55'000.00	41'160.00
9000.01	Ertragsüberschuss	13'400.00	55'572.75
9001.01	Aufwandüberschuss	40'000.00	20'749.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**Investitionsrechnung, Sachgruppen**

	Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	50'000.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
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	50'000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Investitionen			
Total Investitionsausgaben	50'000.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
592 Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-50'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8206 Forstbetriebsgemeinschaft Nettoergebnis	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.01 Ersatz Fahrzeuge und Maschinen			0.00		0.00	
	50'000.00	0.00	0.00		0.00	

Anhang 1

Abschreibungstabelle

Konto / Anlage	Beschreibung	1st-An- schaffungs- wert per 01.01.2023	Buchwert 01.01.2023	Zuwachs	Abgang	Anschaf- fungswert für Abschrei- bung 2023	Abschrei- bungs- satz	Abschrei- bung 2023	Plan-Wert 31.12.2023 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaf- fungswert für Abschrei- bung 2024	Abschrei- bungs- satz	Abschrei- bung 2024	Plan-Wert 31.12.2024 (Buchwert)
HRM2:															
14060.01	Schlepper Valtra	199'000.00	1.00	0.00	0.00	199'000.00	6.70%	0.00	199'000.00	0.00	0.00	199'000.00	6.70%	0.00	199'000.00
14060.02	Nissan Navara (2017)	36'096.00	1.00	0.00	0.00	36'096.00	12.50%	0.00	36'096.00	0.00	0.00	36'096.00	12.50%	0.00	36'096.00
14060.03	Nissan X-Trail 1 (2019)	46'290.00	5'790.00	0.00	0.00	46'290.00	12.50%	5'790.00	40'500.00	0.00	0.00	46'290.00	12.50%	5'790.00	34'710.00
14060.04	Nissan X-Trail 2 (2019)	41'220.00	5'150.00	0.00	0.00	41'220.00	12.50%	5'150.00	36'070.00	0.00	0.00	41'220.00	12.50%	5'150.00	30'920.00
14060.05	Nissan Navara 2 (2017)	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12.50%	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12.50%	0.00	1.00
14060.06	neu (2024)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	12.50%	6'250.00	43'750.00
Totol		10'943.00	.00	.00	.00	322'607.00		10'940.00	311'667.00	50'000.00	.00	372'607.00		17'190.00	344'477.00

Anhang 2

Verpflichtungskreditkontrolle

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung										
Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2022	budgetierte Ausgaben 2023	Total bis 2023	Brutto-Restkredit ab 2024		
neu	neues Fahrzeug	19.10.2023	Vorstand	50'000	-	-	-	50'000		