

Gemeinde Holderbank
4718 Holderbank SO

www.holderbank-so.ch

Budget 2021



Gemeinderat

24. November 2020

Gemeindeversammlung

15. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	
Berichterstattung zum Budget 2021	1 - 4
Beschluss und Antrag	5
Übersicht	
Übersicht Budget	6
Finanzierung	7
Finanzierung Spezialfinanzierungen	8
Erfolgsrechnung	
Erfolgsrechnung Zusammenzug	9
Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	10 - 13
Funktionale Gliederung	14 - 37
Sachgruppengliederung	38 - 43
Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung Zusammenzug	44
Investitionsrechnung 2-stufig	45
Funktionale Gliederung	46 - 48
Sachgruppengliederung	49 - 50
Anhang	
Berechnung Werterhalt	51
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52 - 53
Kennzahlen	54 - 56

Berichterstattung zum Budget 2021

Erfolgsrechnung

Das Budget 2021 weist bei einem Ertrag von Fr. 3'695'555 und einem Aufwand von Fr. 3'618'346 einen **Ertragsüberschuss von Fr. 77'209** aus.

Nachfolgend werden die Abweichungen zum Budget 2021 näher erläutert.

<u>0 Allgemeine Verwaltung</u>	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung
	-414'741	-414'570	-171

Der Nettoaufwand des Bereichs Allg. Verwaltung ist im Rahmen des Budgets 2020. Keine nennenswerten Abweichungen.

<u>1 Öffentliche Sicherheit</u>	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung
	-155'680	-126'839	-28'841

Der Bereich Öffentliche Sicherheit weist einen Nettoaufwand von Fr. 155'680 aus und ist somit um rund Fr. 28'800 höher als im Budget 2020. Der Mehraufwand entsteht im Bereich Feuerwehr durch den Ersatz der Motorspritze.

<u>2 Bildung</u>	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung
	-1'030'840	-951'986	-78'854

Im Bereich Bildung betragen die Nettokosten Fr. 1'030'840 und sind somit um rund Fr. 78'800 höher als im Budget 2020. Der Mehraufwand ist auf folgende Positionen zurückzuführen: Löhne Primarschule inkl. Sozialleistungen (+43'270), Anschaffung Hardware Primarschule (-4'000), Anschaffungen Mobiliien Primarschule (+7'400), Dienstleistungen Dritter (+5'300), Einnahmen Schülerpauschalen (+7'000), Entschädigung Kreisschule Balsthal (+53'449), Löhne Musikschule inkl. Sozialleistungen (-18'385), Entschädigung Musikschule (-3'600), Einnahmen Elternbeiträge Musikschule (-4'800), Planmässige Abschreibungen durch Investitionsausgaben (+19'090), Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen (-17'150) durch zusätzliche Abschreibungen im Jahr 2019.

<u>3 Kultur/Sport/Freizeit</u>	Budget 2021 -14'700	Budget 2020 -15'300	Abweichung 600
--------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

Die Nettokosten im Bereich Kultur, Sport und Freizeit sind im Rahmen des Vorjahresbudgets. Keine nennenswerten Abweichungen.

<u>4 Gesundheit</u>	Budget 2021 -187'250	Budget 2020 -184'757	Abweichung -2'493
---------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

Der Nettoaufwand im Bereich Gesundheit beträgt Fr. 187'250 und liegt somit im Rahmen des Budgets 2020. Jedoch ergeben sich folgende nennenswerte Abweichungen: Stationäre Pflegekosten (+5'800), Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen (-12'907) durch zusätzliche Abschreibungen im Jahr 2019, Beitrag Spitex Thal (+8'700).

<u>5 Soziale Sicherheit</u>	Budget 2021 -601'800	Budget 2020 -580'580	Abweichung -21'220
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Bei der sozialen Sicherheit verzeichnen wir gegenüber Budget 2020 einen Mehraufwand von Fr. 21'220. Der Mehraufwand entsteht vor allem bei den Ergänzungsleistungen zur AHV (+12'520) und beim Beitrag Sozialregion Lastenausgleich (+8'600).

<u>6 Verkehr</u>	Budget 2021 -332'372	Budget 2020 -293'703	Abweichung -38'669
------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Der Bereich Verkehr weist gegenüber Budget 2020 einen Mehraufwand von Fr. 38'669 aus. Der Mehraufwand entsteht vor allem durch folgende Positionen: Löhne Aushilfspersonal (+4'000) Unterhalt Strassen/Verkehrswege (+32'500), Planmässigen Abschreibungen Verwaltungsvermögen (+8'269), Einnahmen Kantonsbeitrag Galtenweg (+13'500).

<u>7 Umwelt und Raumordnung</u>	Budget 2021 -27'642	Budget 2020 -20'741	Abweichung -6'901
---------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Im Bereich Umwelt und Raumordnung gibt es mit einem Nettoaufwand von Fr. 27'642 einen Mehraufwand von rund Fr. 7'000 gegenüber Budget 2020. Dies ist auf folgende Positionen zurückzuführen: Dienstleistungen Dritter im Bereich Gewässerverbauungen (+7'500), Abgabe Naturschutzfond, welcher durch die neue Bruttoverbuchung der Sondersteuern in diesem Bereich verbucht werden muss (+5'000), Friedhof und Bestattungen (-3'500).

<u>8 Volkswirtschaft</u>	Budget 2021 6'938	Budget 2020 -804	Abweichung 7'742
--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Im Bereich Volkswirtschaft entsteht gegenüber Budget 2020 ein Nettoertrag von Fr. 6'938. Die positive Abweichung von rund Fr. 7'700 ist auf folgende Positionen zurückzuführen: Anschaffung Maschinen u. Fahrzeuge (-7'000), Unterhalt Weidhütte/Weidzäune (-2'500), Einnahmen Beitrag Amt für Landwirtschaft (-7'000), Nettoaufwand Forstwirtschaft (-6'034).

<u>9 Finanzen und Steuern</u>	Budget 2021 2'835'296	Budget 2020 2'623'293	Abweichung 212'003
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

Der Nettoertrag des Aufgabenbereichs Finanzen und Steuern beträgt Fr. 2'835'296 und liegt somit rund Fr. 212'000 höher als im Budget 2020.

Der Steuerertrag 2021 wurde mit dem Steuersatz von 140% für natürliche Personen und 125% für juristische Personen unter Berücksichtigung der Steuereinnahmen 2018, 2019, 2020 und der Steuerprognose des Kantons berechnet. Die Steuern der natürlichen sowie der juristischen Personen wurden den neuen Gegebenheiten angepasst. Durch diese Anpassungen ergeben sich bei den Steuern Mehreinnahmen gegenüber Budget 2020 von rund Fr. 100'000. Auch der Beitrag vom Finanz- und Lastenausgleich fällt im Jahr 2021 um rund Fr. 36'000 höher aus als im Budget 2020. Zusätzlich darf ab 2021 bis 2025 die Neubewertungsreserve aus HRM1 aufgelöst werden, was jährlich einen ausserordentlichen Ertrag von rund Fr. 77'000 einbringt.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

In der Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist im Budget 2021 ein Aufwandüberschuss von Fr. 27'406 vorgesehen, welcher dem Eigenkapital Wasserversorgung entnommen werden kann. Der Mehraufwand gegenüber Budget 2020 ist mit den Positionen Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten sowie Unterhalt Apparate/Maschinen zu begründen.

Abwasserbeseitigung

Im Bereich Abwasserentsorgung ist im Budget 2021 ein Ertragsüberschuss von Fr. 27'429 ausgewiesen, welcher dem Eigenkapital Abwasserbeseitigung gutgeschrieben wird.

Abfallbeseitigung

Im Bereich Abfall ist im Budget 2021 ein Ertragsüberschuss von Fr. 12'900 vorgesehen. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital der Abfallbeseitigung gutgeschrieben.

Investitionsrechnung

Im Budget 2021 sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'753'300 vorgesehen. Diese sind wie folgt aufgeteilt:

Nettoinvestitionen Steuerhaushalt	Fr.	1'332'800
Nettoinvestitionen Wasserversorgung	Fr.	130'000
Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung	Fr.	290'500

Holderbank, 27. November 2020
progemaprobst GmbH, Monika Probst
Finanzverwaltung Holderbank

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

1)	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'618'346.00	
		Gesamtertrag	Fr.	3'695'555.00	
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	77'209.00	
2)	Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'233'500.00	
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	480'200.00	
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'753'300.00	
3)	Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung	Aufwandüberschuss	Fr.	-27'406.00
		Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss	Fr.	27'429.00
		Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss	Fr.	12'900.00

4) Dem haupt- und nebenamtlichen Personal wird pro 2021 kein Teuerungsausgleich gewährt.

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

Natürliche Personen	140% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen	125% der einfachen Staatssteuer
Holdingsgesellschaften	100% der einfachen Staatssteuer

6) Die **Feuerwehersatzabgabe** ist wie folgt festzulegen:

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

7a) Die **wiederkehrenden Gebühren für Wasser und Abwasser** für das Jahr 2021 unverändert auf dem Stand des Jahres 2020 zu **belassen**.

7b) Die **wiederkehrenden Kehrichtgrundgebühren** mit dem Budget 2021 unverändert auf dem Stand des Jahres 2020 zu **belassen**.

7c) Die **Mahngebühren** für das Jahr 2021 unverändert auf dem Stand des Jahres 2020 zu **belassen**.

7d) Die **Hundesteuern** für das Jahr 2021 unverändert auf dem Stand des Jahres 2020 zu **belassen**.

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

9) „Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten.“

4718, Holderbank, 27. November 2020

Gemeindepräsident
Urs Hubler

Gemeindeschreiberin
Claudia Fluri

GEMEINDE HOLDERBANK

Budget 2021

Übersicht Budget

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Erfolgsrechnug				
Betrieblicher Aufwand	3'598'846.00	3'392'008	3'430'549.17	
Betrieblicher Ertrag	3'584'543.00	3'406'509	3'789'116.30	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-14'303.00	14'501	358'567.13	
Finanzaufwand	19'500.00	22'000	35'868.80	
Finanzertrag	40'012.00	41'512	56'286.00	
Ergebnis aus Finanzierung	20'512.00	19'512	20'417.20	
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	239'107.00	
Ausserordentlicher Ertrag	71'000.00	0	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	71'000.00	0	-239'107.00	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss(-)	77'209.00	34'013	139'877.33
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben	2'233'500.00	1'198'000	994'427.10	
Investitionseinnahmen	480'200.00	102'200	335'765.20	
Einnahmenüberschuss	0.00	0	0.00	
Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'753'300.00	-1'095'800	-658'661.90

Gemeinde Holderbank

Budget 2021

Finanzierung

in CHF	Konten- definition	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
		Budget 2021	Rechnung 2019	Budget 2021	Rechnung 2019	Budget 2021	Rechnung 2019
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	77'209.00	139'877.33	77'209.00	139'877.33	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	- 9001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+ 3510, ohne 3510.10	40'329.00	72'956.34	0.00	0.00	40'329.00	72'956.34
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	- 4510, ohne 4510.10	27'406.00	0.00	0.00	0.00	27'406.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 33, 364, 365, 366, 383, 387	265'965.00	469'298.00	203'236.00	419'979.00	62'729.00	49'319.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, 3511, 3510.10	31'441.00	36'851.00	0.00	0.00	31'441.00	36'851.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, 4511, 4510.10	8'603.00	3'193.00	0.00	0.00	8'603.00	3'193.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	71'000.00	0.00	71'000.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		307'935.00	715'789.67	209'445.00	559'856.33	98'490.00	155'933.34
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		1'753'300.00	658'661.90	1'332'800.00	419'985.55	420'500.00	238'676.35
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-1'445'365.00	57'127.77	-1'123'355.00	139'870.78	-322'010.00	-82'743.01
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		17.56	108.67	15.71	133.30	23.42	65.33

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

Gemeinde Holderbank

Budget 2021

Finanzierung - Spezialfinanzierungen

	Konten- definition	Wasser		Abwasser		Abfall	
		Budget 2021	Rechnung 2019	Budget 2021	Rechnung 2019	Budget 2021	Rechnung 2019
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+ 3510, ohne 3510.10	0.00	29'147.36	27'429.00	35'238.58	12'900.00	8'570.40
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	- 4510, ohne 4510.10	27'406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 33, 364, 365, 366, 383, 387	54'126.00	46'126.00	8'603.00	3'193.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, 3511, 3510.10	0.00	0.00	31'441.00	36'851.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, 4511, 4510.10	0.00	0.00	8'603.00	3'193.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		26'720.00	75'273.36	58'870.00	72'089.58	12'900.00	8'570.40
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		130'000.00	172'721.10	290'500.00	65'955.25	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-103'280.00	-97'447.74	-231'630.00	6'134.33	12'900.00	8'570.40
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		20.55	43.58	20.27	109.30	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	456'541.00	41'800.00	458'320.00	43'750.00	466'075.12	53'685.50
			414'741.00		414'570.00		412'389.62
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	202'080.00	46'400.00	161'839.00	35'000.00	168'342.65	41'017.25
			155'680.00		126'839.00		127'325.40
2	BILDUNG Netto Aufwand	1'241'990.00	211'150.00	1'158'936.00	206'950.00	1'274'544.94	214'906.80
			1'030'840.00		951'986.00		1'059'638.14
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	14'700.00		15'300.00		20'059.35	
			14'700.00		15'300.00		20'059.35
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	187'250.00		184'757.00		210'844.15	
			187'250.00		184'757.00		210'844.15
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	603'300.00	1'500.00	580'580.00		617'018.50	1'500.00
			601'800.00		580'580.00		615'518.50
6	VERKEHR Netto Aufwand	367'372.00	35'000.00	315'703.00	22'000.00	308'637.53	24'159.40
			332'372.00		293'703.00		284'478.13
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	385'801.00	358'159.00	323'204.00	302'463.00	376'224.75	359'260.65
			27'642.00		20'741.00		16'964.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand Netto Ertrag	72'362.00	79'300.00	105'004.00	104'200.00	81'996.75	103'019.60
		6'938.00			804.00	21'022.85	
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	164'159.00	2'922'246.00	144'378.00	2'733'658.00	321'658.56	3'047'853.10
		2'758'087.00		2'589'280.00		2'726'194.54	
	Total	3'695'555.00	3'695'555.00	3'448'021.00	3'448'021.00	3'845'402.30	3'845'402.30
	Gesamttotal	3'695'555.00	3'695'555.00	3'448'021.00	3'448'021.00	3'845'402.30	3'845'402.30

GEMEINDE HOLDERBANK

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	1'211'122.00	1'169'645	1'088'383.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	710'659.00	662'119	764'591.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	265'965.00	251'551	217'284.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	71'770.00	62'780	109'807.34
36	Transferaufwand	1'295'730.00	1'205'468	1'204'254.82
39	Interne Verrechnungen	43'600.00	40'445	46'228.00
Total Betrieblicher Aufwand		3'598'846.00	3'392'008	3'430'549.17
40	Fiskalertrag	2'032'000.00	1'951'500	2'334'156.65
41	Regalien und Konzessionen	5'000.00	0	5'152.00
42	Entgelte	372'600.00	375'200	428'495.15
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	36'009.00	2'798	3'193.00
46	Transferertrag	1'095'334.00	1'036'566	971'891.50
49	Interne Verrechnungen	43'600.00	40'445	46'228.00
Total Betrieblicher Ertrag		3'584'543.00	3'406'509	3'789'116.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-14'303.00	14'501	358'567.13
34	Finanzaufwand	19'500.00	22'000	35'868.80
44	Finanzertrag	40'012.00	41'512	56'286.00
Ergebnis aus Finanzierung		20'512.00	19'512	20'417.20
Operatives Ergebnis		6'209.00	34'013	378'984.33
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	239'107.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	71'000.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		71'000.00	0	-239'107.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		77'209.00	34'013	139'877.33
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)				

GEMEINDE HOLDERBANK

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Wasser		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	5'500.00	5'500	2'479.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	94'780.00	56'480	62'427.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'126.00	54'095	46'126.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	23'900.00	22'575	27'051.00
	Total Betrieblicher Aufwand	178'306.00	138'650	138'083.54
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	150'900.00	140'000	167'230.90
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
46	Transferertrag	0.00	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	150'900.00	140'000	167'230.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-27'406.00	1'350	29'147.36
34	Finanzaufwand	0.00	0	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-27'406.00	1'350	29'147.36
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-27'406.00	1'350	29'147.36
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

GEMEINDE HOLDERBANK

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Abwasser		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	0.00	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'830.00	7'330	7'323.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'603.00	2'798	3'193.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	31'441.00	36'700	36'851.00
36	Transferaufwand	27'300.00	26'100	30'482.22
39	Interne Verrechnungen	5'250.00	5'750	5'890.00
	Total Betrieblicher Aufwand	79'424.00	78'678	83'739.77
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	95'000.00	95'000	110'565.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	8'603.00	2'798	3'193.00
46	Transferertrag	0.00	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	3'250.00	3'965	5'220.00
	Total Betrieblicher Ertrag	106'853.00	101'763	118'978.35
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	27'429.00	23'085	35'238.58
34	Finanzaufwand	0.00	0	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0	0.00
	Operatives Ergebnis	27'429.00	23'085	35'238.58
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	27'429.00	23'085	35'238.58
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

GEMEINDE HOLDERBANK

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Abfall		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	0.00	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'100.00	42'400	47'961.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	7'500.00	8'155	8'067.00
Total Betrieblicher Aufwand		51'600.00	50'555	56'028.00
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	5'000.00	0	5'152.00
42	Entgelte	58'500.00	51'000	58'382.80
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
46	Transferertrag	1'000.00	1'200	1'063.60
49	Interne Verrechnungen	0.00	0	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		64'500.00	52'200	64'598.40
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		12'900.00	1'645	8'570.40
34	Finanzaufwand	0.00	0	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0	0.00
Operatives Ergebnis		12'900.00	1'645	8'570.40
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		12'900.00	1'645	8'570.40
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)				

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	456'541.00	41'800.00	458'320.00	43'750.00	466'075.12	53'685.50
01	Legislative und Exekutive	78'350.00		81'750.00		72'650.60	
011	Legislative	15'300.00		13'300.00		17'784.20	
0110	Legislative	15'300.00		13'300.00		17'784.20	
0110.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro/Wahlhelfer	3'500.00		2'100.00		3'419.80	
0110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					2.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		3'209.60	
0110.3130.00	Porti und Versandkosten	1'500.00		1'000.00		1'743.70	
0110.3132.00	Kosten Revisionsstelle	9'000.00		9'000.00		9'303.60	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		200.00		105.50	
012	Exekutive	63'050.00		68'450.00		54'866.40	
0120	Exekutive	63'050.00		68'450.00		54'866.40	
0120.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat / Spez.-Komm.	10'500.00		10'500.00		8'342.25	
0120.3000.01	Löhne Gemeindepräsident/Gemeinderat	37'650.00		40'000.00		38'283.60	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'750.00		2'700.00		3'573.90	
0120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00		2'500.00		2'510.40	
0120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	150.00		150.00		149.45	
0120.3055.00	AG-Beiträge KK-Taggeldversicherung	100.00		100.00		105.60	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand					84.70	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		5'000.00			
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'250.55	
0120.3199.00	Kredit des Gemeinderates	3'000.00		3'000.00			
0120.3199.01	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'000.00			
0120.3637.00	Spenden/Geschenke	1'000.00		1'000.00		565.95	
02	Allgemeine Dienste	378'191.00	41'800.00	376'570.00	43'750.00	393'424.52	53'685.50
022	Allgemeine Dienste, übrige	321'850.00	40'800.00	319'950.00	40'750.00	288'551.30	49'774.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige	302'350.00	38'300.00	299'950.00	38'250.00	268'571.00	43'199.45
0220.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	159'450.00		152'000.00		136'782.75	
0220.3010.01	Löhne Reinigungspersonal Kanzlei	1'700.00		3'000.00		5'917.20	
0220.3010.09	Rückerstattung Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					-1'963.30	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	12'300.00		11'900.00		13'296.75	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
0220.3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	14'600.00		14'700.00		12'318.60	
0220.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'800.00		1'800.00		1'010.70	
0220.3055.00	AG-Beiträge KK-Taggeldversicherung	600.00		600.00		721.30	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		550.00		390.00	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'617.30	
0220.3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		1'411.75	
0220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		373.05	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'967.80	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		390.80	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel u.-geräte	500.00		500.00			
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		1'000.00			
0220.3118.00	Anschaffung Software	500.00		500.00			
0220.3119.00	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00			
0220.3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'400.00		1'028.20	
0220.3130.01	Kanzleikosten (IDK, Ausweise)	3'000.00		4'000.00		2'487.95	
0220.3130.02	Betreibungskosten	8'000.00		8'000.00		7'958.15	
0220.3130.03	Porti, Telefon	5'000.00		5'000.00		6'782.85	
0220.3132.00	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		5'000.00		185.00	
0220.3132.01	Teilauslagerung Finanzverwaltung	15'000.00		15'000.00		16'519.30	
0220.3133.00	Rechenzentrum Olten	9'700.00		9'700.00		9'263.10	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		5'252.60	
0220.3158.00	Unterhalt Software (Dialog, Homepage, Infogis)	20'400.00		27'000.00		20'033.10	
0220.3162.00	Miete Fotokopierer inkl. Kopierkosten	3'500.00		3'000.00		3'340.85	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		174.90	
0220.3199.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		56.00	
0220.3611.00	Beitrag Steuerveranlagungskosten	20'000.00		19'500.00		20'254.30	
0220.3611.41	Bezugsprovision KSTA	2'000.00					
0220.3611.42	Bezugsprovision SSL	2'000.00					
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen inkl. Mahnggeb.		9'000.00		9'000.00		9'082.80
0220.4210.01	Anlassbewilligungen		1'000.00		1'500.00		1'300.00
0220.4250.00	Verkäufe		100.00		500.00		35.90
0220.4260.00	Rückerstattung Betreibungskosten		5'000.00		5'000.00		7'457.25
0220.4260.01	Div. Rückerstattungen Dritter		500.00		1'000.00		382.80
0220.4611.00	Entschädigung Kanton (AHV-Zweigstelle, Steuerregister)		5'000.00		4'000.00		5'206.40
0220.4612.00	Beitrag Kirchgemeinden an Steuerveranlagungskosten		3'000.00		3'000.00		3'123.30
0220.4910.00	Interne Verrechnung Wasser		7'500.00		7'000.00		8'284.00
0220.4910.01	Interne Verrechnung Abwasser		4'750.00		4'750.00		5'407.00
0220.4910.02	Interne Verrechnung Abfall		2'450.00		2'500.00		2'920.00
0222	Bauverwaltung	19'500.00	2'500.00	20'000.00	2'500.00	19'980.30	6'575.25
0222.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Bau- und Werkkommission	1'500.00		1'500.00		1'336.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
0222.3000.01	Löhne Bau- und Planungskommission	3'500.00		3'500.00		3'480.00	
0222.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	250.00		250.00		256.05	
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung	200.00		200.00			
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00		4'137.95	
0222.3130.00	Porti, Telefon	50.00		50.00		206.30	
0222.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00		12'000.00		10'564.00	
0222.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		2'500.00		2'500.00		6'575.25
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	56'341.00	1'000.00	56'620.00	3'000.00	104'873.22	3'910.80
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	56'341.00	1'000.00	56'620.00	3'000.00	104'873.22	3'910.80
0290.3000.00	Arbeitsgruppe Immobilienstrategie	1'000.00		1'000.00		563.95	
0290.3010.00	Löhne Reinigungspersonal MZG			5'800.00		5'376.50	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK					62.80	
0290.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					4.90	
0290.3055.00	AG-Beiträge KK-Taggeldversicherung					3.50	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		404.65	
0290.3111.00	Anschaffungen Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00		432.30	
0290.3119.00	Anschaffung Mobiliar	500.00		500.00			
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'760.35	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		3'600.00		4'109.95	
0290.3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		4'664.65	
0290.3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	2'000.00		2'000.00		950.67	
0290.3300.01	Planmässige Abschreibungen VV	13'641.00		12'220.00		3'926.00	
0290.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
0290.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen VV					11'114.00	
0290.3830.25	Zusätzliche Abschreibungen VV					44'999.00	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Reinigung	3'700.00					
0290.4240.00	Benützungsgebühren Gemeindesaal		1'000.00		3'000.00		3'910.80

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	202'080.00	46'400.00	161'839.00	35'000.00	168'342.65	41'017.25
12	Rechtssprechung	950.00	100.00	950.00	100.00	690.00	
120	Rechtssprechung	950.00	100.00	950.00	100.00	690.00	
1201	Friedensrichter	950.00	100.00	950.00	100.00	690.00	
1201.3000.00	Lohn Friedensrichter	500.00		500.00		500.00	
1201.3090.00	Aus- und Weiterbildung	250.00		250.00		90.00	
1201.3130.00	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
1201.3130.10	Porti und Versandkosten	100.00		100.00			
1201.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		
15	Feuerwehr	148'730.00	46'300.00	109'289.00	34'900.00	114'970.35	41'017.25
150	Feuerwehr	148'730.00	46'300.00	109'289.00	34'900.00	114'970.35	41'017.25
1500	Feuerwehr (allgemein)	148'730.00	46'300.00	109'289.00	34'900.00	114'970.35	41'017.25
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	3'760.00		3'870.00		1'383.40	
1500.3000.01	Entschädigungen Funktionäre	11'000.00		7'850.00		5'540.00	
1500.3001.00	Feuerwehrsold	28'000.00		24'910.00		20'975.75	
1500.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	250.00		250.00		222.00	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'200.00		11'180.00		7'273.10	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand (Aertzliche Untersuchungen/Ehrungen)	2'770.00		2'570.00		4'212.80	
1500.3100.00	Büromaterial	350.00		350.00		238.86	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	850.00		850.00		2'424.45	
1500.3101.01	Treibstoff	880.00		750.00		1'011.25	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	460.00		400.00			
1500.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	675.00		675.00		600.00	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, und Ausrüstungen	46'030.00		13'400.00		40'931.84	
1500.3112.00	Anschaffung von Dienstkleidern	3'300.00		3'300.00		1'935.85	
1500.3130.00	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'085.00		1'085.00		1'603.70	
1500.3130.01	Porti und Versandkosten	150.00		150.00			
1500.3130.02	Kommunikationskosten (Telefon, SMT, Funkgebühren)	3'999.00		3'999.00		4'812.40	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	835.00		835.00		830.70	
1500.3137.00	Steuern und Abgaben (MFK)	545.00		545.00		633.00	
1500.3144.00	Baulicher Unterhalt Feuerwehrmagazin	1'000.00		1'000.00			
1500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	3'100.00		3'100.00		1'194.85	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		465.85	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		879.55	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
1500.3300.01	Planmässige Abschreibungen VV	25'191.00		25'920.00		17'801.00	
1500.4200.00	Feuerwehr-Ersatzabgaben		30'000.00		32'000.00		29'419.05
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter (Spezialdienstleistungen)		200.00		200.00		
1500.4270.00	Feuerwehribussen		100.00		100.00		
1500.4631.00	Beiträge vom Kanton und SGV		16'000.00		2'600.00		11'598.20
16	Verteidigung	52'400.00		51'600.00		52'682.30	
162	Zivile Verteidigung	52'400.00		51'600.00		52'682.30	
1620	Zivilschutz (allgemein)	52'400.00		51'600.00		52'682.30	
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120.00		120.00		116.50	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00		120.00		118.85	
1620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	700.00		700.00		700.00	
1620.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes VV	42'200.00		42'200.00		42'200.00	
1620.3632.00	Beitrag Sanitätshilfestelle Balsthal	260.00		260.00		121.55	
1620.3632.01	Beitrag RZSO/RFS	9'000.00		8'200.00		9'425.40	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
2	BILDUNG	1'241'990.00	211'150.00	1'158'936.00	206'950.00	1'274'544.94	214'906.80
21	Obligatorische Schule	1'217'390.00	211'150.00	1'134'336.00	206'950.00	1'263'944.94	214'906.80
211	Eingangsstufe und Primarstufe I	135'600.00	25'000.00	132'350.00	25'000.00	140'570.25	33'667.20
2110	Kindergarten	135'600.00	25'000.00	132'350.00	25'000.00	140'570.25	33'667.20
2110.3010.00	Löhne Reinigungspersonal	5'500.00		4'000.00		4'573.75	
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	101'000.00		101'000.00		106'734.70	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	7'750.00		7'700.00		8'571.10	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	10'600.00		10'600.00		11'105.45	
2110.3052.05	AG-Beiträge Fehlbetrag PK	3'000.00		2'900.00		3'123.30	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		180.00		189.85	
2110.3055.00	AG-Beiträge KK-Taggeldversicherung	500.00		470.00		503.70	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		292.20	
2110.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmateria	250.00		200.00		347.30	
2110.3104.00	Lehrmittel	2'100.00		2'100.00		1'925.45	
2110.3110.00	Anschaffung Büromaschinen u.-geräte	400.00		400.00		362.55	
2110.3119.00	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00		447.00	
2110.3119.01	Anschaffung Spielmaterial	400.00		400.00		397.80	
2110.3130.00	Porti, Telefon	400.00		400.00		367.70	
2110.3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten	2'000.00		500.00		1'628.40	
2110.4631.00	Schülerpauschalen Primarstufe I		25'000.00		25'000.00		33'667.20
212	Primarstufe II	527'500.00	151'800.00	478'230.00	147'500.00	451'796.74	145'781.40
2120	Primarschule	527'500.00	151'800.00	478'230.00	147'500.00	451'796.74	145'781.40
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	368'700.00		348'300.00		341'948.70	
2120.3020.01	Stellvertretungen	11'000.00					
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	25'000.00		18'800.00		26'723.45	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'500.00		31'600.00		32'932.50	
2120.3052.05	AG-Beiträge Fehlbetrag PK	10'000.00		8'880.00		10'236.35	
2120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000.00		550.00		724.70	
2120.3055.00	AG-Beiträge KK-Taggeldversicherung	1'700.00		1'500.00		1'694.64	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		3'500.00		1'022.60	
2120.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
2120.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Bibliothek	1'000.00		1'300.00		772.00	
2120.3104.00	Lehrmittel	17'000.00		17'100.00		13'558.30	
2120.3110.00	Anschaffung Büromaschinen- und geräte	500.00		500.00		174.80	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
2120.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'900.00		3'900.00			
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		14'000.00		4'413.55	
2120.3119.00	Anschaffung Mobilien	12'000.00		4'600.00		169.95	
2120.3119.01	Anschaffung Turngeräte	500.00		500.00		583.20	
2120.3130.00	Porti, Telefon, Internet	500.00		500.00		410.00	
2120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'300.00					
2120.3132.01	Honorare externe Berater	4'000.00		2'000.00		5'749.50	
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	500.00		500.00		415.70	
2120.3153.00	Unterhalt Hardware	5'000.00		5'000.00		1'242.85	
2120.3158.00	Unterhalt Software	2'000.00		2'000.00		2'634.90	
2120.3162.00	Miete Kopiergerät inkl. Kopierkosten	4'000.00		4'500.00		3'371.20	
2120.3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	2'000.00		4'500.00		783.00	
2120.3171.01	Projektwochen	2'000.00		3'000.00		2'234.85	
2120.3612.00	Entschädigung EG Mümliswil (Hallenbad)	700.00					
2120.4260.00	Div. Rückerstattungen Dritter		800.00		3'500.00		1'120.00
2120.4631.00	Schülerpauschalen Primarstufe II		151'000.00		144'000.00		144'661.40
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	326'000.00		275'381.00		266'232.95	
2130	Sekundarstufe	11'000.00		11'000.00		11'160.00	
2130.3611.00	Beitrag an den Gymnasialunterricht Kanton	11'000.00		11'000.00		11'160.00	
2136	Kreisschule	315'000.00		264'381.00		255'072.95	
2136.3113.00	Anschaffung Hardware			2'830.00			
2136.3612.00	Entschädigung Kreisschule Balsthal	315'000.00		261'551.00		255'072.95	
214	Musikschulen	71'850.00	26'900.00	94'635.00	32'200.00	74'525.85	30'874.20
2140	Musikschulen	71'850.00	26'900.00	94'635.00	32'200.00	74'525.85	30'874.20
2140.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'420.00		72'400.00		62'985.85	
2140.3020.09	Rückerstattung Löhne Lehrpersonen					-1'646.60	
2140.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'300.00		5'560.00		4'887.80	
2140.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'300.00		4'260.00		4'353.20	
2140.3052.05	AG-Beiträge Fehlbetrag PK			1'200.00			
2140.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		85.00		90.60	
2140.3055.00	AG-Beiträge KK-Taggeldversicherung	210.00		210.00		235.00	
2140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
2140.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			300.00			
2140.3612.00	Entschädigung MS an Gemeinden	5'700.00		9'300.00		3'000.00	
2140.3636.00	Beiträge an Vereine	620.00		1'120.00		620.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
2140.4230.00	Elternbeiträge Musikschule		14'400.00		19'200.00		18'900.00
2140.4631.00	Beiträge vom Kanton		12'500.00		13'000.00		11'974.20
217	Schulliegenschaften	95'090.00	5'200.00	92'770.00	1'500.00	252'709.25	4'000.00
2170	Schulliegenschaften	95'090.00	5'200.00	92'770.00	1'500.00	252'709.25	4'000.00
2170.3010.00	Löhne Betriebs- u. Reinigungspersonal	29'900.00		28'000.00		25'413.35	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	3'130.00		3'150.00		1'421.25	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500.00		2'500.00		1'612.65	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	240.00		240.00		108.50	
2170.3055.00	AG-Beiträge KK-Taggeldversicherung	180.00		180.00		83.80	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'476.95	
2170.3109.00	Turnmaterial	1'000.00		1'000.00			
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		1'000.00		6'898.20	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		11'548.80	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'433.50	
2170.3140.00	Unterhalt Spielwiese/Spielplatz	1'000.00		1'500.00		437.70	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		70'393.70	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	1'000.00		2'000.00		780.85	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	19'090.00					
2170.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	9'050.00		26'200.00		26'200.00	
2170.3830.25	Zusätzliche Abschreibungen VV					102'900.00	
2170.4240.00	Benützungsgebühren MZH		1'500.00		1'500.00		400.00
2170.4471.00	Mietzins Abwartwohnung/Garage						3'600.00
2170.4910.00	Interne Verrechnung Reinigung		3'700.00				
219	Obligatorische Schule, übrige	61'350.00	2'250.00	60'970.00	750.00	78'109.90	584.00
2190	Schulleitung	58'400.00		57'770.00		75'212.20	
2190.3010.00	Löhne Schulleitung	44'000.00		43'270.00		25'489.40	
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	3'400.00		3'320.00		1'754.70	
2190.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500.00		4'300.00		2'151.60	
2190.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		230.00		141.90	
2190.3055.00	AG-Beiträge KK-Taggeldversicherung	200.00		150.00		101.25	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500.00		3'500.00			
2190.3100.00	Büromaterial			1'000.00			
2190.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial					1'018.10	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		496.40	
2190.3113.00	Anschaffung Hardware					3'990.80	
2190.3119.00	Anschaffung Mobiliar	1'500.00		500.00		7'259.30	
2190.3130.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	380.00					

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
2190.3170.00	Spesenentschädigung	620.00		1'000.00		1'391.35	
2190.3612.00	Beitrag Schulleitung Mümliswil					31'417.40	
2192	Volksschule allgemein	2'950.00	2'250.00	3'200.00	750.00	2'897.70	584.00
2192.3130.00	Schülertransport u. Verpflegung	2'250.00		2'500.00		2'245.00	
2192.3134.00	Schülerunfallversicherung	400.00		400.00		378.00	
2192.3634.00	Schulpsychologischer Dienst	300.00		300.00		274.70	
2192.4631.00	Beitrag Kanton Schülertransport und Verpflegung		2'250.00		750.00		584.00
22	Sonderschulen	24'000.00		24'000.00		10'000.00	
220	Sonderschulen	24'000.00		24'000.00		10'000.00	
2200	Sonderschulen	24'000.00		24'000.00		10'000.00	
2200.3612.00	Entschädigung Sonderschulung	24'000.00		24'000.00			
2200.3636.00	Beiträge an Sonderschulen und Heimaufenthalte					10'000.00	
29	Übriges Bildungswesen	600.00		600.00		600.00	
299	Bildung, übrige	600.00		600.00		600.00	
2990	Bildung, übrige	600.00		600.00		600.00	
2990.3636.00	Beiträge an Vereine	600.00		600.00		600.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	14'700.00	15'300.00	20'059.35
32	Kultur, übrige	10'650.00	11'250.00	15'359.35
322	Konzert und Theater	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3220	Konzert und Theater	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3220.3636.02	Beiträge Vereine	4'800.00	4'800.00	4'800.00
329	Kultur, übrige	5'850.00	6'450.00	10'559.35
3290	Kultur, übrige	5'850.00	6'450.00	10'559.35
3290.3000.00	Löhne Tag- und Sitzungsgelder Kultur- und Sportkommission	2'500.00	1'600.00	2'622.00
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen (Dorfzeitung)		2'000.00	
3290.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			3'300.00
3290.3130.00	Porti und Versandkosten	200.00	200.00	
3290.3170.00	Bundes- u. Jungbürgerfeier	1'000.00	500.00	1'212.80
3290.3636.00	Beiträge an Vereine	1'150.00	1'150.00	1'125.00
3290.3636.01	Kulturelle Anlässe	1'000.00	1'000.00	2'299.55
34	Sport und Freizeit	4'050.00	4'050.00	4'700.00
341	Sport	3'400.00	3'400.00	3'550.00
3410	Sport	3'400.00	3'400.00	3'550.00
3410.3636.00	Beiträge an Vereine	3'400.00	3'400.00	3'550.00
342	Freizeit	650.00	650.00	1'150.00
3420	Freizeit	200.00	200.00	700.00
3420.3636.00	Beitrag an Solothurner Wanderwege	200.00	200.00	700.00
3429	Übrige Freizeitgestaltung	450.00	450.00	450.00
3429.3636.00	Beitrag Vereine	450.00	450.00	450.00

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4	GESUNDHEIT	187'250.00	184'757.00	210'844.15
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	90'750.00	97'407.00	134'487.90
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	90'750.00	97'407.00	134'487.90
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	90'750.00	97'407.00	134'487.90
4120.3632.00	Stationäre Pflegekosten	90'300.00	84'500.00	43'709.20
4120.3632.01	Beitrag Tagesstätten im Alter	450.00		430.70
4120.3660.25	Planmässige Abschreibungen altes VV		12'907.00	12'907.00
4120.3830.25	Zusätzliche Abschreibungen VV			77'441.00
42	Ambulante Krankenpflege	81'300.00	72'600.00	63'661.95
421	Ambulante Krankenpflege	81'300.00	72'600.00	63'661.95
4210	Ambulante Krankenpflege	81'300.00	72'600.00	63'661.95
4210.3631.00	Pflegefinanzierung Spitex			795.15
4210.3636.00	Beitrag Spitex Thal	80'500.00	71'800.00	56'029.75
4210.3636.01	Beitrag Kinderspitex	300.00	300.00	278.80
4210.3636.02	Beitrag Samariterverein	500.00	500.00	500.00
4210.3636.03	Beitrag Spitex Wegpauschale			5'892.00
4210.3636.04	Beitrag Spitex MiGeL-Finanzierung			166.25
43	Gesundheitsprävention	15'200.00	14'750.00	12'694.30
431	Alkohol- und Drogenprävention	11'900.00	11'900.00	11'859.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	11'900.00	11'900.00	11'859.00
4310.3636.00	Beitrag Suchthilfe	11'900.00	11'900.00	11'859.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	250.00	250.00	250.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	250.00	250.00	250.00
4320.3636.00	Beitrag Krebsliga	250.00	250.00	250.00
433	Schulgesundheitsdienst	3'050.00	2'600.00	585.30
4330	Schulgesundheitsdienst	3'050.00	2'600.00	585.30
4330.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	50.00		48.90

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
4330.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					1.00	
4330.3136.00	Zahnärztliche Untersuchungen	1'000.00		600.00		535.40	
4330.3136.01	Schularzt	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
5	SOZIALE SICHERHEIT	603'300.00	1'500.00	580'580.00		617'018.50	1'500.00
52	Invalidität					93'127.50	
522	Ergänzungsleistungen IV					93'127.50	
5220	Ergänzungsleistungen IV					93'127.50	
5220.3611.00	Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen IV					3'250.50	
5220.3631.00	Beitrag an Ergänzungsleistungen IV					89'877.00	
53	Alter + Hinterlassene	242'800.00		230'180.00		112'991.30	
532	Ergänzungsleistungen AHV	240'700.00		228'180.00		111'552.30	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	240'700.00		228'180.00		111'552.30	
5320.3611.00	Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen AHV	10'700.00		9'380.00		4'906.20	
5320.3631.00	Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV	230'000.00		218'800.00		106'646.10	
535	Leistungen an das Alter	2'100.00		2'000.00		1'439.00	
5350	Leistungen an das Alter	2'100.00		2'000.00		1'439.00	
5350.3170.00	Seniorenreise	1'000.00		1'000.00			
5350.3170.01	Altersehrungen	1'000.00		1'000.00		1'439.00	
5350.3636.00	Beitrag Trägerverein Vorstädtli	100.00					
54	Familie und Jugend	18'100.00	1'500.00	16'600.00		17'844.80	1'500.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	11'500.00		11'500.00		11'235.90	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	11'500.00		11'500.00		11'235.90	
5430.3632.00	Beitrag an Alimentenbevorschussung	11'500.00		11'500.00		11'235.90	
544	Jugendschutz	6'600.00	1'500.00	5'100.00		6'608.90	1'500.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	6'600.00	1'500.00	5'100.00		6'608.90	1'500.00
5440.3000.01	Funktionsentschädigung	1'500.00				1'500.00	
5440.3636.00	Beitrag an Jugendarbeit Thal	4'900.00		4'900.00		4'886.00	
5440.3636.01	Beiträge Jugendvereine u. Institutionen (Pro Juventute)	200.00		200.00		222.90	
5440.4260.00	Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				1'500.00

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	342'400.00		333'800.00		393'054.90	
572	Wirtschaftliche Hilfe	342'400.00		333'800.00		393'054.90	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	340'500.00		331'900.00		391'103.30	
5720.3632.00	Beitrag Sozialregion Lastenausgleich	340'500.00		331'900.00		391'103.30	
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'900.00		1'900.00		1'951.60	
5721.3636.01	Verein Ehe- und Lebensberatung	900.00		900.00		906.10	
5721.3636.02	Beitrag VSEG	1'000.00		1'000.00		1'045.50	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
6	VERKEHR	367'372.00	35'000.00	315'703.00	22'000.00	308'637.53	24'159.40
61	Strassenverkehr	320'772.00	35'000.00	269'203.00	22'000.00	263'027.53	24'159.40
615	Gemeindestrassen	320'772.00	35'000.00	269'203.00	22'000.00	263'027.53	24'159.40
6150	Gemeindestrassen	320'772.00	35'000.00	269'203.00	22'000.00	263'027.53	24'159.40
6150.3010.00	Löhne Betriebspersonal	84'500.00		84'400.00		85'951.20	
6150.3010.01	Löhne Aushilfspersonal	10'000.00		6'000.00		624.00	
6150.3010.09	Rückerstattung Lohn Betriebspersonal					-237.95	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	7'250.00		6'500.00		6'720.25	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'900.00		7'700.00		7'685.40	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	600.00		500.00		499.05	
6150.3055.00	AG-Beiträge KK-Taggeldversicherung	400.00		350.00		356.65	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00			
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		150.00			
6150.3100.00	Büromaterial	500.00					
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial inkl. Robidog	4'000.00		3'500.00		2'111.30	
6150.3101.01	Treibstoffe	5'000.00		5'000.00		2'155.55	
6150.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		6'566.80	
6150.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		778.65	
6150.3113.00	Anschaffung Hardware	500.00					
6150.3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	8'000.00		8'000.00		7'508.45	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung Werkhof	1'200.00		1'200.00		546.50	
6150.3130.00	Telefon, Kommunikation	1'500.00		1'000.00		2'049.00	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'800.00		3'986.25	
6150.3137.00	Steuern und Abgaben (MFK)	3'000.00		2'500.00		2'482.45	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	52'500.00		20'000.00		26'684.45	
6150.3141.01	Winterdienst	10'000.00		8'000.00		11'279.18	
6150.3141.02	Signalisationen / Markierungen	1'500.00		1'500.00			
6150.3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	8'500.00		8'500.00		11'025.90	
6150.3144.00	Baulicher Unterhalt Werkhof	1'000.00		1'000.00			
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000.00		2'449.90	
6150.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		11'758.90	
6150.3158.00	Unterhalt Software	500.00		500.00			
6150.3169.00	Übrige Mieten+Benützungskosten	1'000.00				720.00	
6150.3170.00	Spesenentschädigung	700.00		700.00		30.00	
6150.3190.00	Schadenersatz, Selbstbehalte					468.65	
6150.3199.00	Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		55.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	30'572.00		22'303.00		16'272.00	
6150.3300.25	Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)	52'500.00		52'500.00		52'500.00	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter						722.40
6150.4631.00	Kantonsbeitrag Galtenweg		13'500.00				
6150.4910.00	Interne Verrechnung Wasser		16'000.00		15'500.00		17'917.00
6150.4910.01	Interne Verrechnung Abwasser		500.00		1'000.00		483.00
6150.4910.02	Interne Verrechnung Abfall		5'000.00		5'500.00		5'037.00
62	Öffentlicher Verkehr	46'600.00		46'500.00		45'610.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	46'600.00		46'500.00		45'610.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	46'600.00		46'500.00		45'610.00	
6290.3631.00	Beitrag an öffentlichen Verkehr	43'000.00		43'000.00		42'142.00	
6290.3634.00	Beitrag an Nachtbus	3'600.00		3'500.00		3'468.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	385'801.00	358'159.00	323'204.00	302'463.00	376'224.75	359'260.65
71	Wasserversorgung	178'306.00	178'306.00	140'000.00	140'000.00	167'230.90	167'230.90
710	Wasserversorgung	178'306.00	178'306.00	140'000.00	140'000.00	167'230.90	167'230.90
7101	Wasserversorgung SF	178'306.00	178'306.00	140'000.00	140'000.00	167'230.90	167'230.90
7101.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgeld Werkkommission	4'500.00		4'500.00			
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		2'479.45	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		220.50	
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		103.20	
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, FZ, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000.00		12'800.00		11'549.70	
7101.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		5'363.50	
7101.3130.02	Porti, Telefon, Kommunikation	500.00		400.00		788.88	
7101.3131.00	Planungen, Projektierungen	1'000.00		1'000.00		853.20	
7101.3132.00	Wasseruntersuchungen	3'000.00		3'000.00		1'215.00	
7101.3132.01	Teilauslagerung Finanzverwaltung	2'000.00		2'000.00		2'599.80	
7101.3132.03	Nachführung der Netzpläne	5'000.00		5'000.00		976.00	
7101.3132.04	Einmessen Wasseranschluss	500.00		500.00			
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		750.00		735.85	
7101.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	30'000.00		20'000.00		24'914.15	
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pumpstation, Reservoir)	2'000.00		2'000.00		1'512.40	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	23'000.00		2'000.00		6'810.00	
7101.3158.00	Unterhalt Software Infogis	830.00		830.00		825.00	
7101.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					2'704.50	
7101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					391.41	
7101.3199.00	Vorsteuerkürzung					864.00	
7101.3300.01	Planmässige Abschreibungen VV	13'127.00		15'995.00		5'127.00	
7101.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes VV	38'100.00		38'100.00		38'100.00	
7101.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'899.00				2'899.00	
7101.3510.00	Einlagen in SF Eigenkapital			1'350.00		29'147.36	
7101.3910.01	IV Verwaltung Pauschal	7'500.00		7'000.00		8'284.00	
7101.3910.02	IV Gemeindearbeiter effektiv	16'000.00		15'500.00		17'917.00	
7101.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	400.00		75.00		850.00	
7101.4240.00	Wassergebühren		150'000.00		140'000.00		165'687.15
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		900.00				906.25
7101.4260.02	Rückerstattung Dritter o. MWST						637.50
7101.4510.00	Entnahmen aus SF Eigenkapital		27'406.00				

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
72	Abwasserbeseitigung	106'853.00	106'853.00	101'763.00	101'763.00	118'978.35	118'978.35
720	Abwasserbeseitigung	106'853.00	106'853.00	101'763.00	101'763.00	118'978.35	118'978.35
7201	Abwasserbeseitigung SF	106'853.00	106'853.00	101'763.00	101'763.00	118'978.35	118'978.35
7201.3130.02	Unterhalt Kanalisation/Schächt	2'000.00		2'000.00			
7201.3132.00	Teilauslagerung Finanzverwaltung	2'000.00		2'000.00		2'599.80	
7201.3132.02	Nachführung Netzpläne	2'000.00		2'500.00		854.00	
7201.3158.00	Unterhalt Software Infogis	830.00		830.00		825.00	
7201.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					2'704.60	
7201.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					340.15	
7201.3300.02	Planmässige Abschreibungen VV	8'603.00		2'798.00		3'193.00	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	27'429.00		23'085.00		35'238.58	
7201.3510.10	Einlage Werterhalt	31'441.00		36'700.00		36'851.00	
7201.3612.00	Betriebsbeitrag an ARA	27'300.00		26'100.00		30'482.22	
7201.3910.00	IV Verwaltung Pauschal	4'750.00		4'750.00		5'407.00	
7201.3910.01	IV Gemeindearbeiter Effektiv	500.00		1'000.00		483.00	
7201.4240.00	Abwassergebühren		95'000.00		95'000.00		108'148.40
7201.4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'416.95
7201.4510.10	Entnahme Werterhalt		8'603.00		2'798.00		3'193.00
7201.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		3'250.00		3'965.00		5'220.00
73	Abfallbeseitigung	66'150.00	64'500.00	54'300.00	52'200.00	66'322.05	64'598.40
730	Abfallbeseitigung	66'150.00	64'500.00	54'300.00	52'200.00	66'322.05	64'598.40
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	1'650.00		2'100.00		1'723.65	
7300.3102.00	Drucksachen, Publikationen			600.00			
7300.3631.00	Entsorgung tierischer Abfälle	600.00		500.00		676.65	
7300.3632.00	Beitrag Kadaverraum Mümliswil	1'050.00		1'000.00		1'047.00	
7301	Abfallbeseitigung SF	64'500.00	64'500.00	52'200.00	52'200.00	64'598.40	64'598.40
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		980.15	
7301.3130.00	Kehrichtgebühren	20'000.00		20'000.00		19'713.05	
7301.3130.01	Spezialentsorgungen	2'000.00		2'000.00		2'455.75	
7301.3130.02	Abgaben an Altlastenfonds	3'300.00		3'000.00		3'231.65	
7301.3130.03	Grüngutabfuhr	16'000.00		15'000.00		16'193.75	
7301.3130.05	Entsorgung Altglas	1'300.00		600.00		1'357.30	
7301.3130.06	Unterhalt Sammelstellen/Deponie			100.00			
7301.3130.10	Porti und Versandkosten	200.00		200.00		81.00	
7301.3132.00	Teilauslagerung Finanzverwaltung	500.00		1'000.00		600.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
7301.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					2'704.50	
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust					643.85	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	12'900.00		1'645.00		8'570.40	
7301.3910.01	Interne Verrechnung Verwaltung	2'450.00		2'500.00		2'920.00	
7301.3910.02	Interne Verrechnung Gemeindearbeiter	5'000.00		5'500.00		5'037.00	
7301.3940.00	Interne Verzinsung	50.00		155.00		110.00	
7301.4120.90	Deponiegebühren u. Konzessionen		5'000.00				5'152.00
7301.4240.00	Kehrichtgebühren, Grundtaxen		48'000.00		40'000.00		47'953.30
7301.4240.01	Ertrag Grünmarken/Häckseldienst		9'000.00		10'000.00		8'997.50
7301.4250.01	Containertransportbänder Industrie		1'500.00		1'000.00		1'432.00
7301.4636.00	Erlös aus Altglas		1'000.00		1'200.00		1'063.60
74	Verbauungen	8'485.00	8'000.00	2'219.00	8'000.00	5'676.40	7'803.00
741	Gewässerverbauungen	8'485.00	8'000.00	2'219.00	8'000.00	5'676.40	7'803.00
7410	Gewässerverbauungen	8'485.00	8'000.00	2'219.00	8'000.00	5'676.40	7'803.00
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00				4'691.40	
7410.3300.01	Planmässige Abschreibungen	985.00		2'219.00		985.00	
7410.4631.00	Beiträge vom Kanton an Unterhalt		8'000.00		8'000.00		7'803.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'507.00		1'522.00		507.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	5'507.00		1'522.00		507.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'507.00		1'522.00		507.00	
7500.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	507.00		1'522.00		507.00	
7500.3631.00	Abgabe Naturschutzfonds	5'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	5'000.00	500.00	8'500.00	500.00	3'622.65	500.00
771	Friedhof und Bestattung	5'000.00	500.00	8'500.00	500.00	3'622.65	500.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	5'000.00	500.00	8'500.00	500.00	3'622.65	500.00
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		71.00	
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen					212.25	
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		500.00	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		500.00	
7710.3140.00	Unterhalt Friedhof	2'000.00		5'000.00		2'339.40	
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
79	Raumordnung	15'500.00		14'900.00		13'887.40	150.00
790	Raumordnung	15'500.00		14'900.00		13'887.40	150.00
7900	Raumordnung (allgemein)	15'500.00		14'900.00		13'887.40	150.00
7900.3132.00	Honorare externe Beratung	2'000.00		2'000.00			
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	2'000.00		2'000.00			
7900.3632.00	Beitrag Naturpark Thal	3'500.00		3'500.00		3'490.00	
7900.3632.01	Beitrag Region Thal	8'000.00		7'400.00		10'397.40	
7900.4260.00	Rückerstattungen Dritter						150.00

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	72'362.00	79'300.00	105'004.00	104'200.00	81'996.75	103'019.60
81	Landwirtschaft	60'012.00	75'000.00	70'220.00	83'500.00	40'787.05	76'272.35
813	Produktionsverbesserungen Vieh	59'612.00	75'000.00	69'820.00	83'500.00	40'387.05	76'272.35
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	59'612.00	75'000.00	69'820.00	83'500.00	40'387.05	76'272.35
8130.3010.00	Löhne Betriebspersonal	26'650.00		26'650.00		16'497.00	
8130.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'000.00		2'000.00		1'155.20	
8130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	312.00		30.00		84.60	
8130.3055.00	AG-Beiträge KK-Taggeld	100.00		100.00		63.05	
8130.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Weide inkl. Futtermittel	5'500.00		5'500.00		3'723.85	
8130.3101.01	Treibstoff	700.00		700.00		67.50	
8130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		254.15	
8130.3111.00	Anschaffung Maschinen u. Fahrzeuge	7'000.00		14'000.00			
8130.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Vieharzt)	500.00		1'000.00		82.05	
8130.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Weidpflege)	9'500.00		9'500.00		6'063.50	
8130.3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00		850.00		839.00	
8130.3137.00	Steuern und Abgaben (MFK)	100.00		140.00		76.00	
8130.3144.00	Unterhalt Weidhütte/Weidzäune	3'500.00		6'000.00		10'022.50	
8130.3151.00	Unterhalt Fahrzeug und Geräte	1'000.00		1'500.00			
8130.3170.00	Spesenentschädigung	650.00		600.00		636.10	
8130.3631.00	Beitrag an Tierseuchenbekämpfung Kanton	650.00		550.00		567.55	
8130.3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		400.00		255.00	
8130.4430.00	Weidertrag		26'000.00		27'500.00		26'803.20
8130.4611.00	Beitrag Amt für Landwirtschaft		25'000.00		32'000.00		24'638.15
8130.4611.01	Beitrag Amt für Raumplanung		24'000.00		24'000.00		24'831.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	400.00		400.00		400.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	400.00		400.00		400.00	
8140.3000.00	Lohn Landwirtschaftsbeauftragter	400.00		400.00		400.00	
82	Forstwirtschaft	12'200.00	4'300.00	34'634.00	20'700.00	41'059.70	26'747.25
820	Forstwirtschaft	12'200.00	4'300.00	34'634.00	20'700.00	41'059.70	26'747.25
8200	Forstwirtschaft	12'200.00	4'300.00	34'634.00	20'700.00	41'059.70	26'747.25
8200.3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen			3'000.00		4'528.25	
8200.3101.00	Veränderung Holzvorrat					1'834.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
8200.3101.01	Betriebs-u.Verbrauchsmaterial (Weihnachtsbäume, Jungpflanzen)			2'000.00		603.50	
8200.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			80.00		79.00	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		16'693.50	
8200.3130.01	Verbands- und Mitgliederbeiträge			3'000.00		2'139.70	
8200.3134.00	Sachversicherungen			80.00		59.20	
8200.3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Wegunterhalt)			8'000.00		3'170.00	
8200.3170.00	Spesenentschädigung			500.00			
8200.3199.00	Vorsteuerminderung			500.00		3'092.35	
8200.3300.01	Planmässige Abschreibungen			74.00		74.00	
8200.3612.00	Entschädigung an Gemeinden			3'000.00		1'947.00	
8200.3612.01	Beitrag Forst Thal	8'700.00					
8200.3631.00	Waldfünlüber	3'500.00		3'500.00		3'325.00	
8200.3631.01	Beitrag Kantonsforstamt BAR			900.00		861.20	
8200.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen VV					2'653.00	
8200.4240.00	Benützungsgebühren Holzschopf				850.00		835.65
8200.4250.00	Verkauf Brennholz				1'000.00		4'568.25
8200.4250.01	Verkauf Nutzholz / Laub				1'000.00		
8200.4250.02	Verkauf Nutzholz Fi/Ta				1'000.00		4'772.00
8200.4250.03	Verkauf Industrieholz / Laub				1'000.00		
8200.4250.04	Verkauf Industrieholz Fi/Ta				1'000.00		
8200.4250.05	Verkauf Schnitzelholz				1'000.00		
8200.4250.06	Verkauf Diverse				250.00		
8200.4250.09	Verkauf div.(Weihnachtsbäume, Äste, Grien etc.)				1'500.00		570.05
8200.4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		113.90
8200.4612.01	Ertragsüberschuss Forst Thal		4'300.00				
8200.4631.00	Kantonsbeiträge				11'100.00		15'887.40
84	Tourismus	150.00		150.00		150.00	
840	Tourismus	150.00		150.00		150.00	
8400	Tourismus	150.00		150.00		150.00	
8400.3636.00	Beitrag Solothurn Tourismus	150.00		150.00		150.00	

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
9	FINANZEN UND STEUERN	164'159.00	2'922'246.00	144'378.00	2'733'658.00	321'658.56	3'047'853.10
91	Steuern	63'200.00	2'032'000.00	83'400.00	1'951'500.00	139'449.39	2'334'156.65
910	Steuern	63'200.00	2'032'000.00	83'400.00	1'951'500.00	139'449.39	2'334'156.65
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	60'200.00	1'993'000.00	80'200.00	1'917'500.00	136'432.69	2'276'099.65
9100.3180.10	Einzelwertberichtigungen auf Steuerforderungen					38'523.30	
9100.3180.11	Pauschalwertberichtigungen auf Steuerforderungen					1'785.19	
9100.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern NP	60'000.00		80'000.00		95'852.55	
9100.3631.10	Pauschale Steueranrechnung	200.00		200.00		271.65	
9100.4000.00	Gemeindesteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'750'000.00		1'680'000.00		1'723'105.85
9100.4000.10	Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre		100'000.00		50'000.00		226'127.65
9100.4000.90	Eingang abgeschriebener Steuern		2'000.00		2'000.00		2'400.00
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		60'000.00		75'000.00		61'860.20
9100.4008.00	Personalsteuer		11'000.00		10'500.00		11'020.00
9100.4010.00	Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr		70'000.00		70'000.00		129'194.35
9100.4010.10	Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr				30'000.00		122'391.60
9101	Sondersteuern	3'000.00	39'000.00	3'200.00	34'000.00	3'016.70	58'057.00
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					176.70	
9101.3611.00	Entschädigung an Kanton für Hundemarken	3'000.00		3'200.00		2'840.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000.00		5'000.00		14'983.35
9101.4022.10	Sondersteuern		20'000.00		20'000.00		34'433.65
9101.4033.00	Hundesteuern		9'000.00		9'000.00		8'640.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		804'284.00		767'416.00		685'800.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		804'284.00		767'416.00		685'800.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		804'284.00		767'416.00		685'800.00
9300.4621.50	Beitrag Ressourcenausgleich		441'118.00		425'693.00		351'800.00
9300.4621.60	Beitrag Lastenausgleich		333'165.00		341'723.00		334'000.00
9300.4621.61	Arbeitsmarktlicher Lastenausgleich		30'001.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	23'750.00	14'462.00	26'965.00	14'242.00	42'331.84	26'842.80
961	Zinsen	23'750.00	10'462.00	26'965.00	10'242.00	42'031.84	21'711.70

Erfolgsrechnung

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
9610	Zinsen	23'750.00	10'462.00	26'965.00	10'242.00	42'031.84	21'711.70
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	1'000.00		1'000.00		943.04	
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			5'000.00			
9610.3401.01	Rückerstattungs zinsen	5'000.00				5'641.00	
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'500.00		17'000.00		30'227.80	
9610.3940.01	Interne Verrechnung Zinsen Abwasser	3'250.00		3'965.00		5'220.00	
9610.4401.00	Verzugszinsen		10'000.00		10'000.00		20'739.70
9610.4420.01	Ertrag aus Dividenden		12.00		12.00		12.00
9610.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen Wasser		400.00		75.00		850.00
9610.4940.01	Interne Verrechnung Zinsen Abfall		50.00		155.00		110.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		4'000.00		4'000.00	300.00	5'131.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		4'000.00		4'000.00	300.00	5'131.10
9630.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'000.00		4'000.00		5'131.10
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		1'053.65
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		1'053.65
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		1'053.65
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		1'053.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	77'209.00	71'000.00	34'013.00		139'877.33	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		71'000.00				
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		71'000.00				
9950.4896.00	Entnahme aus Neubewertungsreserve		71'000.00				
999	Abschluss	77'209.00		34'013.00		139'877.33	
9990	Abschluss	77'209.00		34'013.00		139'877.33	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	77'209.00		34'013.00		139'877.33	
	Total	3'695'555.00	3'695'555.00	3'448'021.00	3'448'021.00	3'845'402.30	3'845'402.30
	Gesamttotal	3'695'555.00	3'695'555.00	3'448'021.00	3'448'021.00	3'845'402.30	3'845'402.30

Sachgruppengliederung ER

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3	Aufwand	3'618'346.00	3'414'008.00	3'705'524.97
30	Personalaufwand	1'211'122.00	1'169'645.00	1'088'383.04
300	Behörden und Kommissionen	109'810.00	105'230.00	92'875.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	81'810.00	80'320.00	71'899.25
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	28'000.00	24'910.00	20'975.75
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'700.00	353'120.00	304'423.90
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'700.00	353'120.00	304'423.90
302	Löhne der Lehrpersonen	537'120.00	521'700.00	510'022.65
3020	Löhne der Lehrpersonen	537'120.00	521'700.00	510'022.65
305	Arbeitgeberbeiträge	173'422.00	160'695.00	163'599.34
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'430.00	62'130.00	68'694.15
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'300.00	91'140.00	88'029.45
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'702.00	3'765.00	3'007.25
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'990.00	3'660.00	3'868.49
309	Übriger Personalaufwand	29'070.00	28'900.00	17'462.15
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'150.00	23'180.00	11'547.35
3091	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	
3099	Übriger Personalaufwand	4'920.00	4'720.00	5'914.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	710'659.00	662'119.00	764'591.97
310	Material- und Warenaufwand	55'265.00	61'305.00	50'180.61
3100	Büromaterial	2'350.00	3'350.00	1'650.61
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'580.00	23'900.00	18'842.95
3102	Drucksachen, Publikationen	9'060.00	11'300.00	12'361.50
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'175.00	2'555.00	1'841.80
3104	Lehrmittel	19'100.00	19'200.00	15'483.75
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	107'030.00	76'630.00	78'642.59
3110	Büromöbel und -geräte	1'400.00	1'700.00	537.35
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	71'430.00	44'800.00	58'129.14
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'300.00	4'300.00	2'714.50
3113	Hardware	13'500.00	17'830.00	8'404.35
3118	Immateriellen Anlagen	500.00	500.00	
3119	Übrige nicht aktivierbaren Anlagen	15'900.00	7'500.00	8'857.25
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'820.00	62'620.00	52'530.30
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'820.00	62'620.00	52'530.30
313	Dienstleistungen und Honorare	203'514.00	206'204.00	195'846.07
3130	Dienstleistungen Dritter	105'814.00	104'284.00	112'093.02
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	1'000.00	853.20

Sachgruppengliederung ER

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00	66'000.00	51'166.00
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	9'700.00	9'700.00	9'263.10
3134	Sachversicherungsprämien	20'355.00	19'435.00	18'743.90
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'000.00	2'600.00	535.40
3137	Steuern und Abgaben	3'645.00	3'185.00	3'191.45
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	117'000.00	87'000.00	168'072.43
3140	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	14'500.00	5'947.10
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	72'500.00	38'000.00	48'989.53
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	20'000.00	24'914.15
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00	14'500.00	88'221.65
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	72'860.00	59'960.00	51'087.57
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'300.00	23'800.00	25'526.72
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00	5'000.00	1'242.85
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'560.00	31'160.00	24'318.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	8'500.00	7'500.00	7'432.05
3162	Raten für operatives Leasing/Mietleasing	7'500.00	7'500.00	6'712.05
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		720.00
317	Spesenentschädigungen	12'070.00	15'800.00	10'137.60
3170	Reisekosten und Spesen	8'070.00	8'300.00	7'119.75
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00	7'500.00	3'017.85
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	60'000.00	80'000.00	146'126.75
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen			48'422.09
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00	80'000.00	97'704.66
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'600.00	5'100.00	4'536.00
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte			468.65
3199	Übriger Betriebsaufwand	4'600.00	5'100.00	4'067.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	265'965.00	251'551.00	217'284.00
330	Sachanlagen VV	263'066.00	251'551.00	214'385.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	263'066.00	251'551.00	214'385.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	2'899.00		2'899.00
3320	Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'899.00		2'899.00
34	Finanzaufwand	19'500.00	22'000.00	35'868.80
340	Zinsaufwand	19'500.00	22'000.00	35'868.80
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000.00	5'000.00	5'641.00
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'500.00	17'000.00	30'227.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	71'770.00	62'780.00	109'807.34
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	71'770.00	62'780.00	109'807.34
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	71'770.00	62'780.00	109'807.34

Sachgruppengliederung ER

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
36	Transferaufwand	1'295'730.00	1'205'468.00	1'204'254.82
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	430'100.00	367'031.00	364'330.57
3611	Entschädigungen an Kantone	48'700.00	43'080.00	42'411.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	381'400.00	323'951.00	321'919.57
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	865'630.00	825'530.00	827'017.25
3631	Beiträge an Kantone	282'950.00	267'450.00	245'162.30
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	464'560.00	448'260.00	470'960.45
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'900.00	3'800.00	3'742.70
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'220.00	105'020.00	106'585.85
3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00	1'000.00	565.95
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		12'907.00	12'907.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge		12'907.00	12'907.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			239'107.00
383	Zusätzliche Abschreibungen			239'107.00
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			239'107.00
39	Interne Verrechnungen	43'600.00	40'445.00	46'228.00
391	Dienstleistungen	39'900.00	36'250.00	40'048.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'900.00	36'250.00	40'048.00
394	Zinsen und Finanzaufwand	3'700.00	4'195.00	6'180.00
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	3'700.00	4'195.00	6'180.00

Sachgruppengliederung ER

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
4	Ertrag		3'695'555.00		3'448'021.00		3'845'402.30
40	Fiskalertrag		2'032'000.00		1'951'500.00		2'334'156.65
400	Direkte Steuern natürliche Personen		1'923'000.00		1'817'500.00		2'024'513.70
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		1'852'000.00		1'732'000.00		1'951'633.50
4002	Quellensteuern natürliche Personen		60'000.00		75'000.00		61'860.20
4008	Personensteuern		11'000.00		10'500.00		11'020.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		70'000.00		100'000.00		251'585.95
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		70'000.00		100'000.00		251'585.95
402	Übrige Direkte Steuern		30'000.00		25'000.00		49'417.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		30'000.00		25'000.00		49'417.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		9'000.00		9'000.00		8'640.00
4033	Hundesteuern		9'000.00		9'000.00		8'640.00
41	Regalien und Konzessionen		5'000.00				5'152.00
412	Konzessionen		5'000.00				5'152.00
4120	Konzessionen		5'000.00				5'152.00
42	Entgelte		372'600.00		375'200.00		428'495.15
420	Ersatzabgaben		30'000.00		32'000.00		29'419.05
4200	Ersatzabgaben		30'000.00		32'000.00		29'419.05
421	Gebühren für Amtshandlungen		12'600.00		13'100.00		16'958.05
4210	Gebühren für Amtshandlungen		12'600.00		13'100.00		16'958.05
423	Schul- und Kursgelder		14'400.00		19'200.00		18'900.00
4230	Schulgelder		14'400.00		19'200.00		18'900.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		305'000.00		290'850.00		336'432.80
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		305'000.00		290'850.00		336'432.80
425	Erlös aus Verkäufen		1'600.00		9'250.00		11'378.20
4250	Verkäufe		1'600.00		9'250.00		11'378.20
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		8'900.00		10'700.00		15'407.05
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'900.00		10'700.00		15'407.05
427	Bussen		100.00		100.00		
4270	Bussen		100.00		100.00		
44	Finanzertrag		40'012.00		41'512.00		56'286.00
440	Zinsertrag		10'000.00		10'000.00		20'739.70
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000.00		10'000.00		20'739.70
442	Beteiligungsertrag FV		12.00		12.00		12.00
4420	Dividenden		12.00		12.00		12.00
443	Liegenschaftenertrag FV		30'000.00		31'500.00		31'934.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'000.00		31'500.00		31'934.30

Sachgruppengliederung ER

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
447	Liegenschaftenertrag VV						3'600.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV						3'600.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		36'009.00		2'798.00		3'193.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		36'009.00		2'798.00		3'193.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		36'009.00		2'798.00		3'193.00
46	Transferertrag		1'095'334.00		1'036'566.00		971'891.50
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		61'300.00		63'000.00		57'798.85
4611	Entschädigungen von Kantonen		54'000.00		60'000.00		54'675.55
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'300.00		3'000.00		3'123.30
462	Finanz- und Lastenausgleich		804'284.00		767'416.00		685'800.00
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		804'284.00		767'416.00		685'800.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		229'250.00		205'650.00		227'239.00
4631	Beiträge von Kantonen		228'250.00		204'450.00		226'175.40
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000.00		1'200.00		1'063.60
469	Verschiedener Transferertrag		500.00		500.00		1'053.65
4699	Rückverteilungen		500.00		500.00		1'053.65
48	Ausserordentlicher Ertrag		71'000.00				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		71'000.00				
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		71'000.00				
49	Interne Verrechnungen		43'600.00		40'445.00		46'228.00
491	Dienstleistungen		39'900.00		36'250.00		40'048.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'900.00		36'250.00		40'048.00
494	Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand		3'700.00		4'195.00		6'180.00
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		3'700.00		4'195.00		6'180.00

Sachgruppengliederung ER

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
9	Abschlusskonten	77'209.00		34'013.00		139'877.33	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	77'209.00		34'013.00		139'877.33	
900	Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt)	77'209.00		34'013.00		139'877.33	
9000	Ertragsüberschuss	77'209.00		34'013.00		139'877.33	
	Total	3'695'555.00	3'695'555.00	3'448'021.00	3'448'021.00	3'845'402.30	3'845'402.30
	Gesamttotal	3'695'555.00	3'695'555.00	3'448'021.00	3'448'021.00	3'845'402.30	3'845'402.30

Investitionsrechnung Zusammenzug

Budget 2021

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand			100'000.00	100'000.00	11'372.15	11'372.15
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	173'000.00	62'200.00 110'800.00	173'000.00	62'200.00 110'800.00	396'911.60	129'892.05 267'019.55
2	BILDUNG Netto Aufwand	630'000.00	630'000.00				
6	VERKEHR Netto Aufwand	950'000.00	378'000.00 572'000.00	300'000.00	300'000.00	115'760.60	115'760.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	480'500.00	40'000.00 440'500.00	625'000.00	40'000.00 585'000.00	470'382.75	205'873.15 264'509.60
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	480'200.00 1'753'300.00	2'233'500.00	102'200.00 1'095'800.00	1'198'000.00	335'765.20 658'661.90	994'427.10
	Total	2'713'700.00	2'713'700.00	1'300'200.00	1'300'200.00	1'330'192.30	1'330'192.30
	Gesamttotal	2'713'700.00	2'713'700.00	1'300'200.00	1'300'200.00	1'330'192.30	1'330'192.30

GEMEINDE HOLDERBANK

Budget 2021

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Total Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	2'203'000.00	1'078'000	954'068.65
52 Immaterielle Anlagen	20'000.00	120'000	40'358.45
54 Darlehen	0.00	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	10'500.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben	2'233'500.00	1'198'000	994'427.10
Total Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	480'200.00	102'200	335'765.20
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	480'200.00	102'200	335'765.20
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Total Investitionsausgaben	2'233'500.00	1'198'000	994'427.10
Total Total Investitionseinnahmen	480'200.00	102'200	335'765.20
592 Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'753'300.00	-1'095'800	-658'661.90

Investitionsrechnung

Budget 2021

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			100'000.00		11'372.15	
02	Allgemeine Dienste			100'000.00		11'372.15	
029	Verwaltungliegenschaften, übrige			100'000.00		11'372.15	
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige			100'000.00		11'372.15	
0290.5290.00	Planungskredit Unterhaltskonzept Verwaltungliegenschaften			100'000.00		11'372.15	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	173'000.00	62'200.00	173'000.00	62'200.00	396'911.60	129'892.05
15	Feuerwehr	173'000.00	62'200.00	173'000.00	62'200.00	396'911.60	129'892.05
150	Feuerwehr	173'000.00	62'200.00	173'000.00	62'200.00	396'911.60	129'892.05
1500	Feuerwehr (allgemein)	173'000.00	62'200.00	173'000.00	62'200.00	396'911.60	129'892.05
1500.5060.00	Anschaffung TLF/MFZ	173'000.00		173'000.00		396'911.60	
1500.6310.00	Beitrag SGV TLF/MFZ		62'200.00		62'200.00		129'892.05
2	BILDUNG	630'000.00					
21	Obligatorische Schule	630'000.00					
217	Schulliegenschaften	630'000.00					
2170	Schulliegenschaften	630'000.00					
2170.5040.00	Sanierung neues Schulhaus	630'000.00					
6	VERKEHR	950'000.00	378'000.00	300'000.00		115'760.60	
61	Strassenverkehr	950'000.00	378'000.00	300'000.00		115'760.60	
615	Gemeindestrassen	950'000.00	378'000.00	300'000.00		115'760.60	
6150	Gemeindestrassen	950'000.00	378'000.00	300'000.00		115'760.60	
6150.5010.04	Tiefmattstrasse (Rest.Kreuz-Tschan)					115'760.60	
6150.5010.06	Strassensanierungen	300'000.00		300'000.00			
6150.5010.07	Sanierung Schlossweg	300'000.00					
6150.5010.08	Sanierung Seblenbrugg	250'000.00					
6150.5010.09	Sanierung Schattenbergweg	100'000.00					
6150.6310.01	Kantonsbeitrag Schlossweg		180'000.00				
6150.6310.02	Kantonsbeitrag Seblenbrugg		150'000.00				
6150.6373.00	Beitrag Eigentümer Schlossweg		48'000.00				

Investitionsrechnung

Budget 2021

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	480'500.00	40'000.00	625'000.00	40'000.00	470'382.75	205'873.15
71	Wasserversorgung	150'000.00	20'000.00	605'000.00	20'000.00	224'912.75	52'191.65
710	Wasserversorgung	150'000.00	20'000.00	605'000.00	20'000.00	224'912.75	52'191.65
7101	Wasserversorgung SF	150'000.00	20'000.00	605'000.00	20'000.00	224'912.75	52'191.65
7101.5031.00	Wasserverbund Langenbruck-Holderbank					134'499.05	
7101.5031.02	WL Tiefmattst. (Rest.Kreuz-Tschan)					26'648.75	
7101.5031.04	Erneuerung Schutzzone Schattenbergquelle	150'000.00		440'000.00		12'027.60	
7101.5031.05	Ringschluss Wasserleitung Stocken			165'000.00			
7101.5031.06	Erschliessung Mühlefeld					22'751.05	
7101.5291.00	Revision GWP					28'986.30	
7101.6310.00	Kantonsbeitrag Wasserverbund Langenbruck-Holderbank						23'623.00
7101.6310.03	Beitrag SGV Wasserverbund LB						17'509.00
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasser		20'000.00		20'000.00		8'469.65
7101.6371.00	Erschliessungsbeiträge Mühlefeld						2'590.00
72	Abwasserbeseitigung	310'500.00	20'000.00		20'000.00	209'486.90	143'531.65
720	Abwasserbeseitigung	310'500.00	20'000.00		20'000.00	209'486.90	143'531.65
7201	Abwasserbeseitigung SF	310'500.00	20'000.00		20'000.00	209'486.90	143'531.65
7201.5032.01	Werkleitung Tiefmattstrasse (Rest.Kreuz-Tschan)					34'471.55	
7201.5032.03	Erschliessung Mühlefeld					175'015.35	
7201.5032.04	Sanierung Kanalisation Schattenbergweg	300'000.00					
7201.5620.00	Investitionsbeitrag ARA Falkenstein	10'500.00					
7201.6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		20'000.00		20'000.00		8'469.65
7201.6371.00	Erschliessungsbeiträge Mühlefeld						135'062.00
74	Verbauungen					35'983.10	
741	Gewässerverbauungen					35'983.10	
7410	Gewässerverbauungen					35'983.10	
7410.5020.00	Renaturierung Thalgraben					35'983.10	
75	Arten- und Landschaftsschutz						10'149.85
750	Arten- und Landschaftsschutz						10'149.85
7500	Arten- und Landschaftsschutz						10'149.85
7500.6310.00	Kantonsbeitrag San.Thalflüeli						10'149.85
79	Raumordnung	20'000.00		20'000.00			

Investitionsrechnung

Budget 2021

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
790	Raumordnung	20'000.00		20'000.00			
7900	Raumordnung (allgemein)	20'000.00		20'000.00			
7900.5290.00	Ortsplanungsrevision	20'000.00		20'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	480'200.00	2'233'500.00	102'200.00	1'198'000.00	335'765.20	994'427.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	480'200.00	2'233'500.00	102'200.00	1'198'000.00	335'765.20	994'427.10
999	Abschluss	480'200.00	2'233'500.00	102'200.00	1'198'000.00	335'765.20	994'427.10
9990	Abschluss	480'200.00	2'233'500.00	102'200.00	1'198'000.00	335'765.20	994'427.10
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt	440'200.00		62'200.00		140'041.90	
9990.5900.10	Passivierte Einnahmen SF Wasser	20'000.00		20'000.00		52'191.65	
9990.5900.20	Passivierte Einnahmen SF Abwasser	20'000.00		20'000.00		143'531.65	
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt		1'773'000.00		593'000.00		560'027.45
9990.6900.10	Aktivierte Ausgaben SF Wasser		150'000.00		605'000.00		224'912.75
9990.6900.20	Aktivierte Ausgaben SF Abwasser		310'500.00				209'486.90
	Total	2'713'700.00	2'713'700.00	1'300'200.00	1'300'200.00	1'330'192.30	1'330'192.30
	Gesamttotal	2'713'700.00	2'713'700.00	1'300'200.00	1'300'200.00	1'330'192.30	1'330'192.30

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

Budget 2021

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
5	Investitionsausgaben	2'713'700.00		1'300'200.00		1'330'192.30	
50	Sachanlagen	2'203'000.00		1'078'000.00		954'068.65	
501	Strassen / Verkehrswege	950'000.00		300'000.00		115'760.60	
5010	Strassen / Verkehrswege	950'000.00		300'000.00		115'760.60	
502	Wasserbau					35'983.10	
5020	Wasserbau					35'983.10	
503	Tiefbau	450'000.00		605'000.00		405'413.35	
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	150'000.00		605'000.00		195'926.45	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	300'000.00				209'486.90	
504	Hochbauten	630'000.00					
5040	Hochbauten allgemein	630'000.00					
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	173'000.00		173'000.00		396'911.60	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	173'000.00		173'000.00		396'911.60	
52	Immaterielle Anlagen	20'000.00		120'000.00		40'358.45	
529	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		120'000.00		40'358.45	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		120'000.00		11'372.15	
5291	Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung					28'986.30	
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'500.00					
562	Gemeinden und Zweckverbände	10'500.00					
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'500.00					
59	Übertrag an Bilanz	480'200.00		102'200.00		335'765.20	
590	Passivierungen	480'200.00		102'200.00		335'765.20	
5900	Passivierte Einnahmen	480'200.00		102'200.00		335'765.20	
6	Investitionseinnahmen		2'713'700.00		1'300'200.00		1'330'192.30
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		480'200.00		102'200.00		335'765.20
631	Kantone		392'200.00		62'200.00		181'173.90
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		392'200.00		62'200.00		181'173.90
637	Private Haushalte		88'000.00		40'000.00		154'591.30
6370	Anschlussgebühren von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		16'939.30
6371	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten						137'652.00
6373	Mitfinanzierung an Investitionen der Gemeinde		48'000.00				
69	Übertrag an Bilanz		2'233'500.00		1'198'000.00		994'427.10
690	Aktivierungen		2'233'500.00		1'198'000.00		994'427.10
6900	Aktivierte Ausgaben		2'233'500.00		1'198'000.00		994'427.10

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

Budget 2021

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Total	2'713'700.00	2'713'700.00	1'300'200.00	1'300'200.00	1'330'192.30	1'330'192.30
	Gesamttotal	2'713'700.00	2'713'700.00	1'300'200.00	1'300'200.00	1'330'192.30	1'330'192.30

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung							
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Betrag in Fr.
							Pflichteinlage Werterhalt IST
Kanäle	8'815'545	0	8'815'545	0.3125%	27'549	8'603	18'946
Sonderbauwerke	150'000	0	150'000	0.5000%	750		750
Kläranlage	1'566'000	0	1'566'000	0.7500%	11'745		11'745
					40'044		31'441

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung							
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Betrag in Fr.
							Pflichteinlage Werterhalt IST
Wasserfassungen	132'000	0	132'000	0.5000%	660	54'116	-53'456
Reservoir	832'000	0	832'000	0.3750%	3'120	0	3'120
Pumpwerke	183'000	0	183'000	0.5000%	915	0	915
Wasseraufbereitung	27'000	0	27'000	0.7500%	203	0	203
Leitungsnetz/Hydranten	6'066'917	0	6'066'917	0.3125%	18'959	0	18'959
Messtechnik	400'000	0	400'000	1.2500%	5'000	0	5'000
	7'640'917				28'857		-25'259

Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung Rechnung 2019 (inkl. Korrekturen durch zusätzliche Abschreibungen)

Abteilung	Konto	Betrag
Verwaltungsliegenschaften	0290.3300.01	3'641.00
	0290.3300.25	7'500.00
Feuerwehr	1500.3300.01	17'801.00
Zivilschutz	1620.3300.25	42'200.00
Schulliegenschaften	2170.3300.25	9'050.00
Alters-, Kranken- und Pflegeheimte	4120.3300.25	0.00
Gemeindestrassen	6150.3300.00	16'272.00
	6150.3300.25	52'500.00
Wasserversorgung	7101.3300.01	5'127.00
	7101.3300.25	38'100.00
	7101.3320.01	2'899.00
Abwasserentsorgung	7201.3300.02	3'193.00
Gewässerverbauung	7410.3300.01	985.00
Arten- und Landschaftsschutz	7500.3300.00	507.00
Total Abschreibungen Anbu 2019		199'775.00

Anhang

Abschreibungstabelle Budget 2020 und Budget 2021

Konto / Anlage	Beschreibung	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- wert für Abschreibung 2020	Abschrei- bungs- Satz	Abschrei- bung 2020	Plan-Wert 31.12.2020 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaffung- s-wert für Abschr. 2021	Abschr- ei- bungs- Satz	Abschreib- ung 2021	Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)
HRM2:													
0290.3300.01	Planungskredit Unterhaltskonzept LS	100'000.00	0.00	100'000.00	10.00%	10'000.00	90'000.00	0.00	0.00	100'000.00	10.00%	10'000.00	80'000.00
	TOTAL							0.00	0.00	100'000.00		10'000.00	
1500.3300.01	Anschaffung Mannschaftsfahrzeug	0.00	0.00	0.00	6.67%	0.00	0.00	173'000.00	0.00	173'000.00	6.67%	11'540.00	161'460.00
	Beitrag SGV Mannschaftsfahrzeug	0.00	0.00	0.00	6.67%	0.00	0.00	0.00	62'200.00	-62'200.00	6.67%	-4'150.00	
	TOTAL							173'000.00	62'200.00	110'800.00		7'390.00	
2170.3300.00	Sanierung neues Schulhaus	0.00	0.00	0.00	3.03%	0.00	0.00	630'000.00	0.00	630'000.00	3.03%	19'090.00	610'910.00
	TOTAL							630'000.00	0.00	630'000.00		19'090.00	
6150.3300.00	Strassensanierungen	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	2.50%	7'500.00	292'500.00
	Sanierung Schlossweg	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	2.50%	7'500.00	292'500.00
	Sanierung Seblenbrugg	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	2.50%	6'250.00	243'750.00
	Sanierung Schattenbergweg	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	2.50%	2'500.00	97'500.00
	Kantonsbeitrag Schlossweg	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	0.00	180'000.00	-180'000.00	2.50%	-4'500.00	-175'500.00
	Beitrag Eigentümer Schlossweg	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	0.00	48'000.00	-48'000.00	2.50%	-1'200.00	-46'800.00
	Kantonsbeitrag Seblenbrugg	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	0.00	150'000.00	-150'000.00	2.50%	-3'750.00	-146'250.00
	TOTAL							950'000.00	0.00	950'000.00		14'300.00	
7101.3300.01	Erneuerung Schutzzone Schattenbergquelle	290'000.00	-	290'000.00	2.00%	5'800.00	284'200.00	150'000.00	0.00	440'000.00	2.00%	8'800.00	425'400.00
	Anschlussgebühren	-	20'000.00	-20'000.00	2.00%	-400.00	-19'600.00	0.00	20'000.00	-40'000.00	2.00%	-800.00	-38'800.00
	TOTAL							150'000.00	20'000.00	400'000.00		8'000.00	
7201.3300.02	Sanierung Kanalisation Schattenbergweg	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	2.00%	6'000.00	294'000.00
	Investitionsbeitrag ARA Falkenstein	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	2.00%	210.00	10'290.00
	Anschlussgebühren	0.00	20'000.00	-20'000.00	2.00%	-400.00	-19'600.00	0.00	20'000.00	-40'000.00	2.00%	-800.00	-38'800.00
	TOTAL							310'500.00	20'000.00	270'500.00		5'410.00	285'090.00
7900.3300.01	Ortsplanungsrevision	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	10.00%	2'000.00	18'000.00
	TOTAL							20'000.00	0.00	20'000.00		2'000.00	18'000.00
Total		390'000.00	40'000.00					2'233'500.00	102'200.00	2'481'300.00		66'190.00	

Anhang

Finanzkennzahlen

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert	Richtwerte	
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient	---	---	-91.53%	-129.44%	-119.48%	-113.48%	< 100 %	gut
(Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	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.						100 % - 150 %	genügend
							> 150 %	schlecht
Selbstfinanzierungsgrad	17.56%	32.71%	108.67%	141.40%	325.59%	125.19%	> 100%	mittel-/langfristig anzustreben
(Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	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.						80% - 100%	verantwortbare Neuverschuldung
							50% - 80%	problematische Neuverschuldung
							< 50%	grosse Neuverschuldung
Eigenkapital zum Fiskalertrag	---	---	99.99%	105.98%	98.59%	101.52%	> 60 %	EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV)
(Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.						> 30 %	EG 2'000 EW bis 9'999 EW
							> 15 %	EG ab 10'000 EW
Eigenkapitaldeckungsgrad	---	---	66.55%	65.21%	60.06%	63.94%	> 60 %	EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV)
(Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	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.						> 30 %	EG 2'000 EW bis 9'999 EW
							> 15 %	EG ab 10'000 EW

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert		
Zinsbelastungsanteil	0.26%	0.35%	0.40%	0.99%	1.11%	0.62%	0 % - 4 %	gut
(Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						4 % - 9 %	genügend
							9 % und mehr	schlecht
Investitionsanteil	40.71%	28.23%	24.70%	14.07%	7.33%	23.01%	< 10 %	schwache Investitionstätigkeit
(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	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 % - 20 %	mittlere Investitionstätigkeit
							20 % - 30 %	starke Investitionstätigkeit
							> 30 %	sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoschuld I pro Einwohner	---	---	-2'151	-2'673	-2'384	-2'403	< 0	Nettovermögen
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen .						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	---	---	-2'189	-2'711	-2'428	-2'442		siehe Nettoschuld I
(Verwaltungsvermögen abzgl. Darlehen und Beteiligungen und Eigenkapital geteilt durch EW)	Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Abzug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast".							
Bruttoverschuldungsanteil	---	---	55.72%	88.19%	84.95%	76.29%	< 50 %	sehr gut
(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)	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 % - 100 %	gut
							100 % - 150 %	mittel
							150 % - 200 %	schlecht
							> 200 %	kritisch
Kapitaldienstanteil	7.40%	8.11%	6.46%	6.98%	6.78%	7.15%	0 % - 5 %	geringe Belastung
(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	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.						5 % - 15 %	tragbare Belastung
							> 15 %	hohe Belastung

	2021	2020	2019	2018	2017	Mittelwert		
Selbstfinanzierungsanteil	8.27%	10.52%	18.84%	17.54%	16.85%	14.40%		
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	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.						> 20 %	gut
							10 % - 20 %	mittel
							< 10 %	schlecht
Bruttorendite Finanzvermögen	---	---	1.43%	0.90%	1.10%	1.14%		
(Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis zum Finanzvermögen)	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.						3 % - 5 %	gut
							1 % - 3 %	genügend
							0 % - 1 %	schlecht
Bruttoschulden pro Kopf	---	---	3'020	4'455	4'267	3'914		
(Bruttoschulden pro Einwohner)	Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.							keine