Gemeinde
Metzerlen-Mariastein
1000 - schöne Aussichten!

Budget 2022

Inhaltsverzeichnis

	Titel	*Seite*
	Bericht und Antrag	
1	Bericht Gemeinderat (Erläuterungen)	3-8
2	Beschluss und Antrag Budget 2022	9
	Übersicht	
3	Übersicht Budget	11
3.1	Finanzierung	12
3.2	Finanzierung Spezialfinanzierungen	13 - 15
	Erfolgsrechnung	
4	Erfolgsrechnung	17
4.1	Erfolgsausweise 3-stufig	18 - 21
4.2	Funktionale Gliederung	22 - 48
4.3	Sachgruppengliederung	49 - 55
	Investitionsrechnung	
5	Investitionsrechnung	57
5.1	Investitionsrechnung 2-stufig	58
5.2	Funktionale Gliederung	59 - 62
5.3	Sachgruppengliederung	63 - 65
	Anhang	
7	Berechnung Werterhalt	66
8	Abschreibung Verwaltungsvermögen	67 - 68
9	Kennzahlen	69 - 71
10	Verpflichtungskreditkontrolle	--

Gemeinde Metzerlen-Mariastein
Rotbergstrasse 1
4116 Metzerlen

Gemeinderat	16. November 2021
Gemeindeversammlung	14. Dezember 2021

info@metzerlen.ch
www.metzerlen-mariastein.ch
061 735 10 50

Foto Titelseite: Markus Probst

Bericht und Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung zum Budget 2022

Das Budget 2022 sieht einen geplanten Aufwandüberschuss (Verlust) von CHF 195'362.40 vor. In Anbetracht eines bestehenden Eigenkapitals der Gemeinde (Steuerhaushalt) von CHF 3‘413‘406.73 kann aus der Sicht des Gemeinderats dieser Aufwandüberschuss der Gemeindeversammlung vorgelegt werden, umso mehr, als dass davon ausgegangen werden kann, dass die Rechnung 2021 mit einem leichten Plus gegenüber dem budgetierten Minus abschliessen wird. Erfreulicherweise ist unsere konservative Annahme aufgrund Corona so nicht eingetroffen. Mit dem Budget 2022 Antrag bewegen wir uns genau in der Grössenordnung des verabschiedeten Finanzplans.

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	CHF	5'758'515.84
Gesamtertrag	CHF	5'563'153.44
Aufwandüberschuss	**CHF**	**195'362.40**

Investitionsrechnung		
Ausgaben	CHF	1'809.200
Einnahmen	CHF	171'247
Nettoinvestitionen	**CHF**	**1'637’200**

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'037'369.00	224'450.00	856'234.00	163'450.00	954'128.46	240'356.96
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	128'597.00	21'000.00	136'257.00	31'000.00	92'017.15	47'236.31
2	BILDUNG	1'591'626.00	63'000.00	1'551'652.00	65'200.00	1'656'823.95	73'419.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	90'230.00	3'200.00	60'400.00	3'200.00	49'208.09	2'145.00
4	GESUNDHEIT	222'331.00		209'730.00		192'206.68	
5	SOZIALE SICHERHEIT	815'085.40		828'097.00		777'466.09	
6	VERKEHR	698'419.00	255'500.00	610'956.00	255'500.00	574'152.18	239'434.08
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	775'574.44	638'157.44	780'173.00	645'606.00	710'691.52	634'107.87
8	VOLKSWIRTSCHAFT	180'665.00	92'120.00	148'877.00	90'010.00	113'449.30	84'159.85
9	FINANZEN UND STEUERN	218'619.00	4'265'726.00	235'172.00	4'097'073.00	278'048.97	4'077'332.47
		5'758'515.84	**5'563'153.44**	**5'417'548.00**	**5'351'039.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**
	Gesamtergebnis		**195'362.40**		**66'509.00**		
		5'758'515.84	**5'758'515.84**	**5'417'548.00**	**5'417'548.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**

Erläuterungen der Erfolgsrechnung nach Funktionen

0 Allgemeine Verwaltung
Der budgetierte Nettoaufwand 2022 beträgt CHF 812’919 gegenüber CHF 692’784 im Budget 2021. Die Erhöhung von 120'135 stammt von höheren Kosten in der Exekutive, der allgemeinen Verwaltung und höheren Ausgaben bei den Gemeindeliegenschaften, insbesondere dem Gemeindezentrum. Dabei fallen auch die noch einmal höheren Abschreibungen aufgrund des Schulumbaus ins Gewicht.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
Der budgetierte Nettoaufwand 2022 beträgt CHF 107'597 und liegt somit im gleichen Bereich wie im Vorjahresbudget (CHF 105'257).

2 Bildung
Der Nettoaufwand der Bildungskosten ist auf CHF 1'528'626 veranschlagt. Sie liegen somit CHF 42'174 höher als im Budget 2021, allerdings in etwa in gleichem Rahmen wie im Budget 2020. Geringere Aufwände wurden bei den Schulliegenschaften und den Sonderschulen budgetiert, währenddem die budgetierten Aufwände für den Zweckverband Schulen Leimental um rund CHF 55'000 höher sind und die neu eingeführte Einlaufzeit des Kindergartens einen zusätzlichen Aufwand von CHF 14'556 generiert.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche
Das Budget 2022 sieht einen Nettoaufwand von CHF 87'030 und somit CHF 30’000 mehr als im Budget 2021 vor. Bei einzelnen Beträgen wurden Budgetkorrekturen angebracht (Dorfblatt, Beleuchtung etc.) und der Betrag für Banntag/Bundesfeier wurde angepasst. Der Gemeinderat hofft, dass es die Situation im nächsten Jahr zulässt und die Feierlichkeiten in einem schönem Rahmen durchgeführt werden können. Geplant ist auch ein neuer, zeitgemässer Webauftritt für die Gemeinde.

4 Gesundheit
Der budgetierte Nettoaufwand 2022 beträgt CHF 222’331 gegenüber CHF 209’730 im Vorjahresbudget. Erhöhungen in der Pflegekostenfinanzierung (im Rahmen des Lastenausgleichs) und des Beitrags an die Spitex Leimental prägen diese Funktion wiederum.

5 Soziale Sicherheit
Der budgetierte Nettoaufwand 2022 beträgt CHF 815'085 gegenüber CHF 828’097 im Budget 2021 und somit CHF 13'012 unter dem Vorjahresbudget. Die meisten Kosten im sozialen Bereich können vom Gemeinderat nicht beeinflusst werden. Die Sozialregion Dorneck budgetiert für das Jahr keinen Zusatzaufwand für Corona mehr (Budget 2021: CHF 15'742).

6 Verkehr
Der budgetierte Nettoaufwand 2022 beträgt CHF 442’919 gegenüber CHF 355’456 im Vorjahresbudget. Budgetiert sind zusätzliche Aufwände für den Strassenunterhalt, während der Aufwand für den Werkhof insgesamt um rund CHF 21'000 tiefer ist als im Vorjahr.

7 Umweltschutz und Raumordnung
Der budgetierte Nettoaufwand 2022 beträgt CHF 137’417 gegenüber CHF 134’567 im Vorjahresbudget.

Wasserrechnung / Spezialfinanzierung (SF)
Die Wasserrechnung weist einen budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 1’106 aus und liegt damit rund CHF 34’744 tiefer als im Vorjahr. Die Spezialfinanzierung Wasser verfügt über ein Eigenkapital per 31.12.2020 von rund CHF 370‘000.00, welches durch den prognostizierten Ertragsüberschuss 2021 und 2022 weiter aufgebaut werden kann, wenn auch in deutlich kleinerem Umfang als im Vorjahresbudget.

Abwasserrechnung / Spezialfinanzierung (SF)
Die SF Wasser schliesst im Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 26‘510.44 ab. Auch im Jahr 2021 ist ein Aufwandüberschuss budgetiert. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abwasser beträgt per 31.12.2020 CHF 253‘270.07. Dies würde sich durch die beiden budgetierten Aufwandüberschüsse 2021 und 2022 auf rund CHF 185‘000.00 reduzieren. Der Werterhalt ist zwar sehr hoch, jedoch kann dieser zurzeit nur durch die Entnahme der Abschreibungen reduziert werden.

Abfallbeseitigung / Spezialfinanzierung (SF)
Bei der Abfallbeseitigung wird ein Aufwandsüberschuss von CHF 5’250 gegenüber dem Vorjahr von CHF 5’990 budgetiert. Das Eigenkapital beträgt rund CHF 32‘000.00 per 31.12.2020.

8 Volkswirtschaft

Der budgetierte Nettoaufwand 2022 beträgt CHF 88’545 gegenüber CHF 58’867 im Vorjahresbudget. Die Erhöhung stammt von einem höheren Abschreibungsbedarf und dem Umstand, dass die jährlichen Aufwände für die Waldrandpflege erstmalig in die Erfolgsrechnung transferiert wurden.

9 Finanzen und Steuern

Der Steuerertrag der Gemeinde wird für 2022 in der Höhe von CHF 3'786'000 vorsichtig optimistisch budgetiert, basierend auf einem Gemeindesteuersatz von 124% für natürliche und einem Steuersatz von 110% für juristische Personen. Die Gemeinde wird im Jahr 2022 CHF 116’126 in den kantonalen Finanzausgleichsfonds einzahlen müssen. Aus dem Lastenausgleich werden wir wiederum CHF 311’104 erhalten.

Erläuterungen der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand liegt mit CHF 747'820 um CHF 51'480 höher als im Vorjahr (CHF 696'340). Grund für die Erhöhung ist die Neuausrichtung der Finanzverwaltung und neue Pensenaufteilungen innerhalb der Verwaltung. Weitere Erhöhungen basieren auf den Neuregelungen der Entschädigungen für die Gemeinderatsmitglieder (gemäss Dienst- und Gehaltsordnung ab 1. Juli 2021) und Anpassungen im Reinigungsbereich.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und Betriebsaufwand fällt wesentlich höher aus. Im Jahr 2021 wurden CHF 993'191 budgetiert. Die Aufwände liegen im Jahr 2022 bei CHF 1'214'531. Anschaffungen für Schulmobiliar, höhere Ausgaben für Dienstleistungen und Honorare (Erneuerung Homepage, Gutachten etc.) und Strassenunterhalt, aber teilweise auch Bereinigungen in der Abgrenzung zwischen Investitionsrechnung und Erfolgsrechnung führen zu den Erhöhungen.

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**5'758'515.84**		**5'417'548.00**		**5'398'192.39**	
30	Personalaufwand	747'820.00		696'340.00		738'867.28	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'214'531.00		993'191.00		848'123.22	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	317'678.00		309'194.00		242'844.00	
34	Finanzaufwand	43'330.00		47'530.00		36'795.25	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	70'311.00		107'986.00		184'360.17	
36	Transferaufwand	3'032'015.84		2'925'477.00		2'837'107.91	
38	Ausserordentlicher Aufwand					172'457.85	
39	Interne Verrechnungen	332'830.00		337'830.00		337'636.71	
4	**Ertrag**		**5'563'153.44**		**5'351'039.00**		**5'754'312.04**
40	Fiskalertrag		3'796'000.00		3'668'500.00		4'083'737.30
41	Regalien und Konzessionen		14'000.00		14'000.00		14'146.00
42	Entgelte		707'700.00		699'100.00		686'719.95
44	Finanzertrag		123'682.00		123'682.00		107'429.42
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		60'017.44		83'546.00		71'222.06
46	Transferertrag		473'404.00		361'951.00		444'330.60
48	Ausserordentlicher Ertrag		62'430.00		62'430.00		9'090.00
49	Gesundheitswesen, übrige		325'920.00		337'830.00		337'636.71
9	**Abschlusskonten**						**-356'119.65**
90	Abschlusskonten						-356'119.65
		5'758'515.84	**5'563'153.44**	**5'417'548.00**	**5'351'039.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**
	Gesamtergebnis		**195'362.40**		**66'509.00**		
		5'758'515.84	**5'758'515.84**	**5'417'548.00**	**5'417'548.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die geplanten Investitionsvorhaben wirken sich mit leicht höheren Abschreibungen aus. Die Bauvorhaben, die Werkleitungs- und Strassensanierungen erhöhen den Abschreibungsaufwand gegenüber den Vorjahren. Einen Grossteil verursachen jedoch die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens, welches noch aus der Zeit vor der Umstellung auf HRM2 stammt.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Gewinne der Spezialfinanzierungen, wie die der Wasserversorgung, sind unter dieser Position aufgeführt. Verbucht sind hier zusätzlich die Pflichtabschreibungen auf den Anlagen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung (Einlage Werterhalt).

36 Transferaufwand
Aufwände für den Finanzausgleich werden über diese Positionen verbucht. Ebenso Beiträge an Zweckverbände wie die Schule und andere Zusammenarbeitsbereiche aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich. Bei diesen Belastungen ist gegenüber dem Vorjahresbudget eine Erhöhung von CHF 106’539 zu erwarten.

40 Fiskalertrag/Steuern
Gegenüber dem Vorjahr wurde in diesem Bereich mit CHF 3'796’000 eine Erhöhung von CHF 127’500 budgetiert. Der Betrag umfasst die Gesamteinnahmen aus Steuern der Gemeinde.

42 Entgelte
Die Entgelte sind um CHF 8'600 höher budgetiert als im Vorjahr.

46 Transferertrag
Der Transferertrag liegt mit CHF 473’404 um CHF 111'453 höher als im Vorjahr.

48 Ausserordentlicher Ertrag
Im Jahr 2016 mussten aufgrund der Umstellung von HRM1 auf HRM2 Neubewertungsreserven in Höhe von CHF 266’693 gebildet werden. Dieses Eigenkapital wird ab dem Jahr 2021 innert 5 Jahren entnommen und führt in der Erfolgsrechnung zu einem ausserordentlichen Ertrag von jährlich CHF 53’340. Ein weiterer Bestandteil des ausserordentlichen Ertrags bildet die Entnahme aus der Vorfinanzierung für den Erwerb des Stockwerkeigentums Raiffeisenbank in der Höhe von CHF 9'090.

Investitionsrechnung

Erläuterungen der Investitionsrechnung nach Funktionen
Die Investitionsanträge finden Sie unter Traktandum 5.

0 Allgemeine Verwaltung

Die Umsetzung des Umbaus Schulbauten/Gemeindezentrum wird im Jahr 2022 weitergeführt. Die budgetierten Ausgaben liegen bei CHF 300’000. Der Kredit wurde im September 2020 genehmigt. Des Weiteren ist geplant, die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gemeindezentrums zu realisieren. Für die Photovoltaikanlage Hauptstrasse 4 liegt ein Kreditantrag vor.

2 Bildung

Anlagekosten Zweckverband Schulen Leimental
Renovierung Brandschutztüren, Erneuerung der Alarm- und Brandmeldeanlage, Modernisierung des IT Netzwerks, Salz-Elektrolyse-Anlage und weitere Unterhaltsarbeiten ergeben eine Gesamtinvestitionssumme des ZSL von CHF 375'000. Der Anteil von Metzerlen-Mariastein beträgt CHF 43'299.

7 Umweltschutz und Raumplanung

Raumordnung
Die Weiterführung der Beschilderung der Flur- und Forstwege wird mit CHF 16'000 veranschlagt.

8 Volkswirtschaft

Gemäss Mehrjahresprogramm werden die Flurwege (CHF 45’000) saniert. Zudem sind CHF 30’000 für die Sanierung des Forstwegs Balmisried vorgesehen.

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	384'000.00		690'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			74'700.00			
2	BILDUNG	43'300.00		79'056.00		97'816.62	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	61'000.00					
6	VERKEHR	165'000.00		369'000.00		200'463.38	20'862.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	555'000.00	145'000.00	799'900.00	100'000.00	315'279.28	60'274.16
8	VOLKSWIRTSCHAFT	600'900.00	26'247.00	170'000.00	27'000.00	69'923.70	7'603.00
9	FINANZEN UND STEUERN			127'000.00	1'967'656.00	88'739.86	683'482.98
		1'809'200.00	**171'247.00**	**2'309'656.00**	**2'094'656.00**	**772'222.84**	**772'222.84**
	Nettoinvestition		**1'637'953.00**		**215'000.00**		
		1'809'200.00	**1'809'200.00**	**2'309'656.00**	**2'309'656.00**	**772'222.84**	**772'222.84**

Beschluss und Antrag Budget 2022

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

1	**Erfolgsrechnung**	Gesamtaufwand	Fr.	5'758'515.84
		Gesamtertrag	Fr.	5'563'153.44
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-195'362.40**
2	**Investitionsrechnung**	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'809'200
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	171'247
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'637'953**

3	**Spezialfinanzierungen**	Wasserversorgung	Ertragsüberschuss	Fr.	**1'106**
		Abwasserbeseitigung	Aufwandüberschuss	Fr.	**26'510**
		Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	Fr.	**5'250**
		Verkehrsverein Metzerlen/Mariastein	Aufwandüberschuss	Fr.	**12'060**

4 Die **Gebühren der Spezialfinanzierungen** sind wie folgt festzulegen:

Bezeichnung	*Tarif 2021*	*Tarif 2022*	*Entscheidungsgremium*
Hundesteuer	Fr. 105.- pro Hund	Fr. 105.- pro Hund	Gemeindeversammlung
Reittiersteuer	Fr. 150.- pro Reittier	Fr. 150.- pro Reittier	Reglement fixer Betrag
Verbrauchsgebühr Wasserversorgung	Fr. 3.20 pro m3, Fr. 188.- Grundgebühr pro Einheit	Fr. 3.20 pro m3, Fr. 188.- Grundgebühr pro Einheit	Gemeinderat
Verbrauchsgebühr Abwasserbeseitigung	Fr. 1.95 pro m3, Fr. 160.- Grundgebühr pro Einheit	Fr. 1.95 pro m3, Fr. 160.- Grundgebühr pro Einheit	Gemeinderat
Grundgebühr Abfallentsorgung	Fr. 115.- pro Einheit (EFH) Fr. ¼-Einheit pro Wohnung	Fr. 115.- pro Einheit (EFH) Fr. ¼-Einheit pro Wohnung	Gemeinderat
Parkgebühren Mariastein	Fr. 1.50 pro Stunde	Fr. 1.50 pro Stunde	Gemeinderat

5 Die **Teuerungszulage** von 0% analog dem Kanton Solothurn (GAV).

6	**Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen**	Natürliche Personen	124 %	der einfachen Staatssteuer
		Juristische Personen	110 %	der einfachen Staatssteuer
7	Die **Feuerwehrersatzabgabe** ist wie folgt festzulegen	min. Fr. 20.-/max. Fr. 400.-	8 %	der einfachen Staatssteuer

8 Der Gemeinderat wird ermächtigt, den Finanzierungsfehlbetrag gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln zu decken.

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

Übersicht

Übersicht Budget 2022	Budget 2022 Betrag	Budget 2021* Betrag	Rechnung 2020 Betrag
Erfolgsrechnung			
Total Betrieblicher Aufwand	5'715'185.84	5'370'018.00	5'188'939.29
Total Betrieblicher Ertrag	5'377'041.44	5'164'927.00	5'637'792.62
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-338'144.40**	**-205'091.00**	**448'853.33**
Finanzaufwand	43'330.00	47'530.00	36'795.25
Finanzertrag	123'682.00	123'682.00	107'429.42
Ergebnis aus Finanzierung	**80'352.00**	**76'152.00**	**70'634.17**
Ausserordentlicher Aufwand			172'457.85
Ausserordentlicher Ertrag	62'430.00	62'430.00	9'090.00
Ausserordentliches Ergebnis	**62'430.00**	**62'430.00**	**-163'367.85**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**-195'362.40**	**-66'509.00**	**356'119.65**
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	1'809'200.00	1'967'656.00	683'482.98
Investitionseinnahmen	-171'247.00	-127'000.00	-88'739.86
Einnahmeüberschuss			
Nettoinvestitionen	**1'637'953.00**	**1'840'656.00**	**594'743.12**

Ausgewählte Budgetarten
* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Übersicht Budget

	Finanzierung	Konten-definition	Gemeinde Total Budget 2022	Gemeinde Total Jahresrechnung 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Jahresrechnung 2020	Spezialfinanzierungen Total Budget 2022	Spezialfinanzierungen Total Jahresrechnung 2020
+	Ertragsüberschuss	+ 9000	0.00	356'119.65	0.00	356'119.65	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	- 9001	195'362.40	0.00	195'362.40	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510, ohne 3510.10	1'106.00	103'126.17	0.00	0.00	1'106.00	103'126.17
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-4510, ohne 4510.10	43'820.00	45'263.36	0.00	0.00	43'820.00	45'263.36
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 33x, 364, 365, 366, 383, 387	341'744.00	430'487.85	387'286.85	282'663.00	59'081.00	43'201.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511, +3510.10	69'205.00	81'234.00	0.00	0.00	69'205.00	81'234.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511, -4510.10	16'197.00	25'958.70	0.00	0.00	16'197.00	25'958.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	62'430.00	9'090.00	62'430.00	9'090.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung		**94'245.60**	**890'655.61**	**129'494.45**	**629'692.65**	**69'375.00**	**156'339.81**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		1'637'953.00	594'743.12	1'412'953.00	387'286.85	225'000.00	207'456.27
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		**-1'543'707.40**	**295'912.49**	**-1'283'458.55**	**242'405.80**	**-155'625.00**	**-51'116.46**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)		**5.75**	**149.75**	**9.16**	**162.59**	**30.83**	**75.36**

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

Wasserversorgung	Budget 2022* Betrag	Budget 2021* Betrag	Rechnung 2020 Betrag
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandsüberschuss			
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1'106.00	35'850.00	87'701.17
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)			
+ Aufwand für Abschreibungen und Werberichtigungen	46'584.00	42'730.00	39'284.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			3'449.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-3'450.00	-4'100.00	-6'983.00
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	**44'240.00**	**74'480.00**	**123'451.17**
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	175'000.00	200'000.00	173'307.40
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**-130'760.00**	**-125'520.00**	**-49'856.23**
Selbstfinanzierungsgrad in %	**25.28**	**37.24**	**71.23**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Abwasserbeseitigung	Budget 2022 Betrag	Budget 2021* Betrag	Rechnung 2020 Betrag
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandsüberschuss			
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)			
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-26'510.44	-41'440.00	-41'334.77
+ Aufwand für Abschreibungen und Werberichtigungen	12'497.00	9'566.00	3'917.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	69'205.00	72'136.00	77'785.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-12'497.00	-9'566.00	-3'917.00
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	**42'694.56**	**30'696.00**	**36'450.23**
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	99'000.00	202'400.00	34'148.87
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**-56'305.44**	**-171'704.00**	**2'301.36**
Selbstfinanzierungsgrad in %	**43.13**	**15.17**	**106.74**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Abfallbeseitigung	Budget 2022 Betrag	Budget 2021* Betrag	Rechnung 2020 Betrag
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandsüberschuss			
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)			
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-5'250.00	-5'990.00	-3'928.59
+ Aufwand für Abschreibungen und Werberichtigungen			
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	**-5'250.00**	**-5'990.00**	**-3'928.59**
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**-5'250.00**	**-5'990.00**	**-3'928.59**
Selbstfinanzierungsgrad in %			

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'037'369.00	224'450.00	856'234.00	163'450.00	954'128.46	240'356.96
	Nettoergebnis		*812'919.00*		*692'784.00*		*713'771.50*
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	128'597.00	21'000.00	136'257.00	31'000.00	92'017.15	47'236.31
	Nettoergebnis		*107'597.00*		*105'257.00*		*44'780.84*
2	BILDUNG	1'591'626.00	63'000.00	1'551'652.00	65'200.00	1'656'823.95	73'419.85
	Nettoergebnis		*1'528'626.00*		*1'486'452.00*		*1'583'404.10*
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	90'230.00	3'200.00	60'400.00	3'200.00	49'208.09	2'145.00
	Nettoergebnis		*87'030.00*		*57'200.00*		*47'063.09*
4	GESUNDHEIT	222'331.00		209'730.00		192'206.68	
	Nettoergebnis		*222'331.00*		*209'730.00*		*192'206.68*
5	SOZIALE SICHERHEIT	815'085.40		828'097.00		777'466.09	
	Nettoergebnis		*815'085.40*		*828'097.00*		*777'466.09*
6	VERKEHR	698'419.00	255'500.00	610'956.00	255'500.00	574'152.18	239'434.08
	Nettoergebnis		*442'919.00*		*355'456.00*		*334'718.10*
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	775'574.44	638'157.44	780'173.00	645'606.00	710'691.52	634'107.87
	Nettoergebnis		*137'417.00*		*134'567.00*		*76'583.65*
8	VOLKSWIRTSCHAFT	180'665.00	92'120.00	148'877.00	90'010.00	113'449.30	84'159.85
	Nettoergebnis		*88'545.00*		*58'867.00*		*29'289.45*
9	FINANZEN UND STEUERN	218'619.00	4'265'726.00	235'172.00	4'097'073.00	278'048.97	4'077'332.47
	Nettoergebnis	*4'047'107.00*		*3'861'901.00*		*3'799'283.50*	
		5'758'515.84	**5'563'153.44**	**5'417'548.00**	**5'351'039.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**
	Gesamtergebnis		**195'362.40**		**66'509.00**		
		5'758'515.84	**5'758'515.84**	**5'417'548.00**	**5'417'548.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**

Gesamtübersicht	Budget 2022 Betrag	Budget 2021* Betrag	Rechnung 2020 Betrag
Personalaufwand	747'820.00	696'340.00	738'867.28
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'214'531.00	993'191.00	848'123.22
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	317'678.00	309'194.00	242'844.00
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	70'311.00	107'986.00	184'360.17
Transferaufwand	3'032'015.84	2'925'477.00	2'837'107.91
Interne Verrechnungen	332'830.00	337'830.00	337'636.71
Total Betrieblicher Aufwand	**5'715'185.84**	**5'370'018.00**	**5'188'939.29**
Fiskalertrag	3'796'000.00	3'668'500.00	4'083'737.30
Regalien und Kozessionen	14'000.00	14'000.00	14'146.00
Entgelte	707'700.00	699'100.00	686'719.95
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	60'017.44	83'546.00	71'222.06
Transferertrag	473'404.00	361'951.00	444'330.60
Interne Verrechnungen	325'920.00	337'830.00	337'636.71
Total Betrieblicher Ertrag	**5'377'041.44**	**5'164'927.00**	**5'637'792.62**
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-338'144.40**	**-205'091.00**	**448'853.33**
Finanzaufwand	43'330.00	47'530.00	36'795.25
Finanzertrag	123'682.00	123'682.00	107'429.42
Ergebnis aus Finanzierung	**80'352.00**	**76'152.00**	**70'634.17**
Operative Ergebnis	**-257'792.40**	**-128'939.00**	**519'487.50**
Ausserordentlicher Aufwand			172'457.85
Ausserordentlicher Ertrag	62'430.00	62'430.00	9'090.00
Ausserordentliches Ergebnis	**62'430.00**	**62'430.00**	**-163'367.85**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**-195'362.40**	**-66'509.00**	**356'119.65**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Wasserversorgung		Budget 2022 Betrag	Budget 2021 Betrag	Rechnung 2020 Betrag
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	192'240.00	135'400.00	107'054.73
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46'584.00	42'730.00	39'284.00
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen			3'449.00
36	Transferaufwand	60'000.00	75'000.00	56'673.76
39	Interne Verrechnungen	36'020.00	36'020.00	36'360.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**334'844.00**	**289'150.00**	**242'821.49**
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Kozessionen			
42	Entgelte	332'500.00	320'900.00	323'539.66
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	3'450.00	4'100.00	6'983.00
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**1'106.00**	**35'850.00**	**87'701.17**
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	**1'106.00**	**35'850.00**	**87'701.17**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**1'106.00**	**35'850.00**	**87'701.17**

Abwasserbeseitung		Budget 2022 Betrag	Budget 2021 Betrag	Rechnung 2020 Betrag
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'640.00	45'300.00	37'410.03
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'417.00	7'016.00	3'917.00
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	69'205.00	72'136.00	77'785.00
36	Transferaufwand	98'745.44	109'204.00	103'285.64
39	Interne Verrechnungen	24'000.00	24'000.00	24'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**239'007.44**	**257'656.00**	**246'397.67**
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Kozessionen			
42	Entgelte	200'000.00	200'000.00	194'765.90
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	12'497.00	9'566.00	3'917.00
46	Transferertrag			
49	Interne Verrechnungen		6'650.00	6'380.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-26'510.44**	**-41'440.00**	**-41'334.77**
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	**-26'510.44**	**-41'440.00**	**-41'334.77**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**-26'510.44**	**-41'440.00**	**-41'334.77**

Abfallbeseitigung		Budget 2022 Betrag	Budget 2021 Betrag	Rechnung 2020 Betrag
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'750.00	40'750.00	36'396.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand			
39	Interne Verrechnungen	16'000.00	16'000.00	16'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**56'750.00**	**56'750.00**	**52'396.99**
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Kozessionen			100.00
42	Entgelte	49'500.00	48'500.00	46'113.40
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	2'000.00	2'000.00	2'000.00
49	Interne Verrechnungen		260.00	255.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-5'250.00**	**-5'990.00**	**-3'928.59**
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	**-5'250.00**	**-5'990.00**	**-3'928.59**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**-5'250.00**	**-5'990.00**	**-3'928.59**

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'037'369.00**	**224'450.00**	**856'234.00**	**163'450.00**	**954'128.46**	**240'356.96**
01	**Legislative und Exekutive**	**128'076.00**		**117'900.00**		**107'684.90**	
011	**Legislative**	**34'500.00**		**36'100.00**		**34'249.95**	
0110	**Gemeindeversammlung**	**34'500.00**		**36'100.00**		**34'249.95**	
3000.00	Besoldung Wahlbüro	5'000.00		6'500.00		3'062.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		8'211.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		8'402.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		10'010.30	
3199.90	Übriger Sachaufwand	9'000.00		9'000.00		4'563.35	
012	**Exekutive**	**93'576.00**		**81'800.00**		**73'434.95**	
0120	**Gemeinderat, Kommissionen**	**93'576.00**		**81'800.00**		**73'434.95**	
3000.00	Besoldung Gde-Präsidentin	25'000.00		28'000.00		28'000.20	
3000.01	Besoldung Gde-Rat	25'000.00		17'500.00		17'500.00	
3000.02	Besoldung Stv.-Gde-Präsident	7'000.00		4'500.00		4'500.00	
3000.03	Sitzungs- und Taggelder	9'500.00		8'500.00		8'282.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'600.00		2'668.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00					
3053.00	AG-Beiträge UVG	200.00		400.00		1'271.40	
3055.00	AG-Beiträge KK-Vers.			200.00		250.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500.00		1'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'111.20	
3130.20	Telefon- / Porti- / Gebühren	276.00					
3134.80	Sachversicherungen	6'000.00		6'000.00		6'086.55	
3170.12	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		3'045.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.90	Kredit Gde-Präsident	3'000.00		3'000.00		467.90	
3199.95	übriger Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		250.95	
02	**Allgemeine Dienste**	**909'293.00**	**224'450.00**	**738'334.00**	**163'450.00**	**846'443.56**	**240'356.96**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**693'750.00**	**211'700.00**	**579'870.00**	**150'700.00**	**694'796.47**	**227'088.96**
0220	**Gemeindeverwaltung**	**609'550.00**	**201'200.00**	**489'600.00**	**136'200.00**	**608'631.09**	**216'907.76**
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	306'600.00		259'900.00		284'143.70	
3010.01	Besoldung Bietweibel / Aushilfe	8'000.00		8'000.00		28'933.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100.00		21'000.00		24'103.40	
3052.00	AG-Beiträge PK	26'900.00		21'300.00		24'718.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG	2'500.00		5'000.00		7'403.40	
3055.00	AG-Beiträge KK-Vers.	1'200.00		2'500.00		1'249.30	
3090.13	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000.00		3'000.00		2'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		3'642.10	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		7'366.85	
3102.10	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'600.00		2'771.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		3'000.00		450.35	
3111.00	Immaterielle Anlagen/Software			6'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		16'698.90	
3130.01	Aufwand Ausweise (ID)	2'500.00		2'500.00		1'741.80	
3130.02	Aufwand Fremdenkontrolle	2'500.00		2'500.00		2'566.70	
3130.03	Dienstleistungen Beratungen/Support	7'000.00		7'000.00		49'357.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Finanzen/Verwaltung	30'000.00		30'000.00			
3130.06	Betreibungskosten	3'000.00		3'000.00		1'036.05	
3130.07	Mitglieder-+Verbandsbeiträge	200.00		200.00		440.00	
3130.20	Telefon- / Porti- / Gebühren	9'000.00		9'000.00		10'718.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000.00		42'000.00		36'923.20	
3134.80	Sachversicherungen	2'650.00		300.00		252.75	
3149.00	Unterhalt Archiv	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		5'008.65	
3153.00	Unterhalt Informatik/Hardware	1'500.00		1'500.00			
3158.00	Unterhalt Software	1'500.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Kopiergerät	2'300.00		2'300.00			
3170.12	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		432.50	
3611.00	Steuerbezugskosten an Kanton	33'000.00		37'000.00		32'970.50	
3611.41	Bezugsprovision KSTA	5'500.00		3'000.00		5'562.22	
3611.42	Bezugsprovision SSL	4'000.00		3'000.00		3'889.17	
3612.05	Interkommunale Zusammenarbeit	70'000.00				53'550.50	
4120.00	Konzessionsgebühren (EBM)		14'000.00		14'000.00		14'046.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'683.50
4210.01	Gebühren Ausweise (ID)		3'500.00		3'500.00		2'870.00
4210.02	Gebühren Fremdenkontrolle		3'500.00		3'500.00		3'420.50
4250.00	Verkäufe						4'500.00
4611.01	Entsch. v. Kanton f. Steuerreg. Führer		1'700.00		1'700.00		1'661.40
4612.00	Entschädigung KG für Inkasso/Veranlagung		9'500.00		9'500.00		7'838.25
4612.01	Rechnungsführung FW-Chall		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4612.05	Interkommunale Zusammenarbeit		70'000.00				79'703.40
4910.50	Int. Verr. Dienstleistungen, AW, W, AF		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4910.51	Int. Verr. Dienstleistungen, Parking		2'300.00		2'300.00		2'300.00
4910.52	Int. Verr. Dienstleistungen Verkehrsb.		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		70'000.00		75'000.00		73'184.71
0222	**Bauverwaltung**	**84'200.00**	**10'500.00**	**90'270.00**	**14'500.00**	**86'165.38**	**10'181.20**
3000.00	Besoldung Baukommission	6'000.00		7'000.00		5'520.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			270.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		444.50	
3102.10	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'480.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Ing. -Leistungen	5'000.00		5'000.00		4'324.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Telefon- / Porti- / Gebühren	200.00				209.75	
3990.00	Int. Verrechnung Arbeitsleistungen	70'000.00		75'000.00		73'184.71	
4210.01	Gebühr Baukommission		5'000.00		8'000.00		4'871.70
4210.02	Gebühr Baupubklikation		1'500.00		1'500.00		1'310.80
4210.03	Bauverwaltungsarbeiten / Ing.-Leistungen		3'000.00		4'000.00		3'368.70
4210.05	Gebühren Anlassbewilligung		1'000.00		1'000.00		630.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**215'543.00**	**12'750.00**	**158'464.00**	**12'750.00**	**151'647.09**	**13'268.00**
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**28'864.00**	**2'360.00**	**28'856.00**	**2'360.00**	**28'864.00**	**2'461.00**
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'750.00		1'750.00		1'750.00	
3300.25	Planmässige Abschreibungen altes VV	27'114.00		27'106.00		27'114.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'360.00		2'360.00		2'461.00
0291	**Gemeindezentrum Hauptstrasse**	**133'539.00**	**10'390.00**	**99'468.00**	**10'390.00**	**87'447.30**	**10'807.00**
3010.00	Besoldung Betriebspersonal GZ	18'000.00		13'000.00		18'611.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Verw.Kosten	1'000.00		1'000.00		322.30	
3053.00	AG-Beiträge UVG (SUVA, Mobiliar)	400.00		400.00		321.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'800.00					
3120.30	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		7'500.00		6'116.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Projektarbeit	1'000.00		1'000.00		1'130.85	
3134.80	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'637.60	
3144.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte GZ	17'000.00		13'000.00		19'492.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte Schule GZ	3'000.00		3'000.00		1'479.80	
3159.00	Übriger Unterhalt GZ	500.00		500.00			
3170.00	Tag der offenen Tür	10'000.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	44'339.00		34'068.00		13'009.00	
3300.25	Planmässige Abschreibungen altes VV	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3930.62	Inr. Verr. Heizkosten GZ	7'000.00		7'000.00		8'326.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse GZ		1'300.00		1'300.00		1'717.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4893.00	Entnahme aus Vorfinanz. Erwerb STWEG Raiffeisenbank Gde-Zentrum		9'090.00		9'090.00		9'090.00
0292	**Gemeindehaus Rotbergstrasse**	**53'140.00**		**30'140.00**		**35'335.79**	
3010.00	Besoldung Betriebspersonal Gemeindehaus	7'500.00		7'500.00		12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Verw.Kosten	600.00		600.00		903.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG (SUVA, Mobiliar)	140.00		140.00		175.00	
3120.30	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	3'800.00		3'800.00		3'603.30	
3134.80	Sachversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'502.55	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gemeindehaus	27'000.00		4'000.00		4'401.29	
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3930.62	Inr. Verr. Heizkosten Gemeindehaus	8'500.00		8'500.00		8'750.65	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**128'597.00**	**21'000.00**	**136'257.00**	**31'000.00**	**92'017.15**	**47'236.31**
12	**Rechtssprechung**	**1'500.00**		**1'500.00**		**1'792.40**	
120	**Rechtssprechung**	**1'500.00**		**1'500.00**		**1'792.40**	
1200	**Rechtsaufsicht**	**1'500.00**		**1'500.00**		**1'792.40**	
3010.00	Besoldung Friedensrichter	500.00		500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'292.40	
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**850.00**		**2'050.00**			
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**850.00**		**2'050.00**			
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**850.00**		**2'050.00**			
3132.01	Betrieb Geoportal	850.00		2'050.00			
15	**Feuerwehr**	**76'487.00**	**21'000.00**	**83'067.00**	**21'000.00**	**49'166.04**	**32'177.61**
150	**Feuerwehr**	**76'487.00**	**21'000.00**	**83'067.00**	**21'000.00**	**49'166.04**	**32'177.61**
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**76'487.00**	**21'000.00**	**83'067.00**	**21'000.00**	**49'166.04**	**32'177.61**

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	887.00		887.00		887.00	
3612.00	Entschädigung an FW-Chall	75'600.00		77'200.00		48'279.04	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			4'980.00			
4200.00	Ersatzabgaben		21'000.00		21'000.00		32'177.61
16	**Verteidigung**	**49'760.00**		**49'640.00**	**10'000.00**	**41'058.71**	**15'058.70**
161	**Militärische Verteidigung**	**6'000.00**		**6'000.00**		**6'000.00**	
1610	**Militär**	**6'000.00**		**6'000.00**		**6'000.00**	
3612.00	Beitrag Nutzung Schiessanlage Röschenz	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3612.01	Beiträge Unterhalt Schiessanlage	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
162	**Zivile Verteidigung**	**43'760.00**		**43'640.00**	**10'000.00**	**35'058.71**	**15'058.70**
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**43'760.00**		**43'640.00**	**10'000.00**	**35'058.71**	**15'058.70**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.30	Ver- und Entsorgung ZV-Anlage/Kirchgasse	2'000.00		2'000.00		3'248.90	
3134.80	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		870.25	
3144.01	Unterhalt ZV-Gebäude	7'200.00		6'200.00			
3144.02	Unterhalt ZV-Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Alarmanlagen			100.00			
3300.25	Planmässige Abschreibungen altes VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3612.00	Betriebsbeitrag an ZSOL	10'100.00		9'900.00		8'063.62	
3612.01	Beitrag Reg. Führungsstab Leimental	960.00		940.00		875.94	
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4501.00	Entnahme Ersatzabgaben				10'000.00		15'058.70
2	**BILDUNG**	**1'591'626.00**	**63'000.00**	**1'551'652.00**	**65'200.00**	**1'656'823.95**	**73'419.85**
21	**Volksschule**	**1'579'626.00**	**63'000.00**	**1'515'652.00**	**65'200.00**	**1'619'823.95**	**73'419.85**
211	**Eingangsstufe und Primarstufe I**	**15'956.00**		**1'400.00**		**15'514.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	**Kindergarten**	**15'956.00**		**1'400.00**		**15'514.00**	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.20	Telefongebühren KiGa	400.00		400.00		101.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3612.00	Einlaufszeit KIGA	14'556.00					
3612.01	Aufwand nicht subv. Unterr. SL					15'412.60	
212	**Primarstufe II**	**54'067.00**		**39'884.00**		**29'116.55**	
2120	**Primarschule**	**54'067.00**		**39'884.00**		**29'116.55**	
3100.00	Büro- und Verbrauchsmaterial / Papier	2'650.00		2'650.00		1'751.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'150.00		18'500.00		500.00	
3130.20	Telefongebühren (MZW-Geb.)	800.00		800.00		1'014.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Leasing)	5'000.00		5'000.00		5'089.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	11'467.00		10'934.00		7'717.00	
3612.01	Aufwand nicht subv. Unterr. SL	2'000.00		2'000.00		13'044.70	
213	**Oberstufe / Sekundarstufe I**	**1'302'501.00**		**1'247'303.00**		**1'178'692.37**	
2136	**Kreisschule**	**1'302'501.00**		**1'247'303.00**		**1'178'692.37**	
3612.00	Beitrag an ZV/ZSL	1'302'501.00		1'247'303.00		1'178'692.37	
214	**Musikschulen**	**46'500.00**	**10'000.00**	**46'500.00**	**10'000.00**	**29'664.40**	**15'167.75**
2140	**Musikschulen**	**46'500.00**	**10'000.00**	**46'500.00**	**10'000.00**	**29'664.40**	**15'167.75**
3104.00	Schulmaterial	500.00		500.00		429.85	
3612.01	Musikschule nicht subv. Unterricht	25'000.00		25'000.00		6'427.05	
3636.00	Beiträge an Musikverein f. Unterricht	4'000.00		4'000.00		3'500.00	
3637.00	Beiträge an externen Musikunterricht	17'000.00		17'000.00		19'307.50	
4230.00	Rückerstattung Elternbeiträge		3'000.00		3'000.00		2'180.00
4631.00	Beiträge vom Kanton an Musikunterricht		7'000.00		7'000.00		12'987.75

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	**Schulliegenschaften**	**160'602.00**	**53'000.00**	**180'565.00**	**55'200.00**	**366'836.63**	**58'252.10**
2170	**Schulliegenschaften**	**160'602.00**	**53'000.00**	**180'565.00**	**55'200.00**	**366'836.63**	**58'252.10**
3010.01	Besoldung Hauswart KiGa	5'500.00		5'500.00		5'887.15	
3010.02	Besoldung Hauswart Allmendhalle	8'000.00		8'000.00		5'687.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		1'748.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		690.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		10'688.18	
3111.00	Anschaffung Geräte Schulgebäude	2'000.00		2'000.00		234.80	
3111.01	Anschaffung Geräte Allmendhalle	2'000.00		2'000.00		5'601.85	
3120.31	Ver- und Entsorgung KiGa	4'200.00		4'200.00		5'101.95	
3120.32	Ver- und Entsorgung Allmendhalle	15'000.00		15'000.00		12'801.40	
3130.20	Telefon- / TV-Gebühren	680.00		680.00		992.40	
3131.01	Planung Allmendhalle Metzerlen					6'785.10	
3134.81	Sachversicherung KiGa	300.00		300.00		222.75	
3134.82	Sachversicherung Allmendhalle	2'800.00		2'800.00		2'719.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt Sportplatz	7'000.00		8'000.00		7'946.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt KiGa	2'000.00		1'000.00		3'429.20	
3144.02	Baulicher Unterhalt Allmendhalle	12'000.00		14'100.00		17'153.70	
3151.00	Unterhalt Geräte	2'000.00		2'000.00		1'805.70	
3160.00	Miete Wohnung für Primarschule	30'920.00		16'400.00		16'392.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	911.00		5'550.00		911.00	
3300.25	Planmässige Abschreib. altes VV (ohne SF)	12'250.00		46'737.00		46'738.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen VV IR-Beiträge	11'141.00		5'398.00		8'341.00	
3830.25	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen altes VV					172'457.85	
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	32'500.00		32'500.00		32'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren Allmendhalle		1'500.00		1'500.00		1'172.10
4612.00	Entsch. ZSL / Infrastruktur Burg		51'500.00		53'700.00		57'080.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	**Sonderschulen**	**12'000.00**		**36'000.00**		**37'000.00**	
220	**Sonderschulen**	**12'000.00**		**36'000.00**		**37'000.00**	
2200	**Sonderschulen**	**12'000.00**		**36'000.00**		**37'000.00**	
3612.00	SL Integrat.Unterr. Anteil Gde			5'000.00			
3636.00	Beiträge an ext. Sonderschulen	12'000.00		24'000.00		37'000.00	
3636.01	Beiträge an Integr. Unterr. an Fremdschulträger			7'000.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**90'230.00**	**3'200.00**	**60'400.00**	**3'200.00**	**49'208.09**	**2'145.00**
32	**Kultur, übrige**	**58'700.00**	**3'200.00**	**48'700.00**	**3'200.00**	**35'215.09**	**2'145.00**
329	**Kultur, übrige**	**58'700.00**	**3'200.00**	**48'700.00**	**3'200.00**	**35'215.09**	**2'145.00**
3290	**Kultur, übrige**	**58'700.00**	**3'200.00**	**48'700.00**	**3'200.00**	**35'215.09**	**2'145.00**
3000.00	Besoldung Dorfblattredaktion	4'500.00		4'500.00		4'183.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Verw.Kosten	200.00		200.00		235.80	
3102.10	Drucksachen, Publikationen (Dorfblatt)	25'000.00		20'000.00		20'495.35	
3119.00	Dorfbeflaggung	1'500.00		1'500.00		2'093.25	
3119.01	Ruhebänke im Gemeindegebiet	8'000.00		5'500.00		161.55	
3130.00	Banntag/Bundesfeier (ungerade Jahre)	7'000.00		5'000.00			
3130.01	Jungbürgerfeier	1'200.00		1'200.00		954.60	
3130.02	Beleuchtung Weihnachtsbäume	1'000.00		500.00		893.00	
3199.90	übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'800.00		601.59	
3636.00	Beiträge an div. Vereine	8'500.00		8'500.00		5'596.75	
4250.00	Verkäufe Dorfblatt		3'000.00		3'000.00		2'115.00
4250.01	Div. Verkäufe		200.00		200.00		30.00
33	**Medien**	**20'000.00**					
332	**Massenmedien (allgemein)**	**20'000.00**					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	**Massenmedien (allgemein)**	**20'000.00**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
34	**Sport und Freizeit**	**11'530.00**		**11'700.00**		**13'993.00**	
341	**Sport**	**1'600.00**		**1'600.00**		**2'386.00**	
3410	**Sport**	**1'600.00**		**1'600.00**		**2'386.00**	
3636.00	Beiträge an Vereine TV Metzerlen-Mariastein / Altersturnen	1'600.00		1'600.00		2'386.00	
342	**Freizeit**	**9'930.00**		**10'100.00**		**11'607.00**	
3422	**Kinderspielplätze**	**3'630.00**		**4'100.00**		**11'580.05**	
3111.00	Anschaffungen Spielgeräte			2'000.00		786.20	
3134.80	Sachversicherungen	100.00		100.00		79.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt Kinderspielplätze	2'000.00		2'000.00		10'714.85	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'530.00					
3424	**Parkanlagen, Wanderwege**	**5'800.00**		**5'500.00**		**26.95**	
3130.00	Dienstleistung Dritter	3'800.00		500.00			
3141.00	Unterhalt Wander- und Fusswege	2'000.00		5'000.00		26.95	
3429	**Übrige Freizeitgestaltung**	**500.00**		**500.00**			
3130.00	Projekt Ferienpass	500.00		500.00			
4	**GESUNDHEIT**	**222'331.00**		**209'730.00**		**192'206.68**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**126'984.20**		**123'600.00**		**111'200.00**	
412	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**126'984.20**		**123'600.00**		**111'200.00**	
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**126'984.20**		**123'600.00**		**111'200.00**	
3632.00	Pflegekostenfinanzierung (Lastenausgleich)	126'607.00		120'000.00		111'200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Tagesstätten im Alter	377.20		3'600.00			
42	**Ambulante Krankenpflege**	**72'215.80**		**65'305.00**		**56'028.60**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**72'215.80**		**65'305.00**		**56'028.60**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**72'215.80**		**65'305.00**		**56'028.60**	
3631.03	Pflegefinanzierung Spitex			1'000.00			
3636.00	Beitrag Samariterverein Leimental	200.00		200.00		200.00	
3636.01	Beitrag Spitexverein Leimental	50.00		50.00		50.00	
3636.02	Beitrag Spitex-Betr. Leimental	71'400.00		63'500.00		55'405.00	
3636.03	Beitrag Kinderspitex	565.80		555.00		373.60	
43	**Gesundheitsprävention**	**20'131.00**		**19'825.00**		**19'465.40**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**17'631.00**		**17'325.00**		**17'279.00**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**17'631.00**		**17'325.00**		**17'279.00**	
3636.00	Beitrag an VSEG und div. Org.	1'600.00		1'600.00		1'401.00	
3636.01	Beitrag Suchthilfe (VSEG)	16'031.00		15'725.00		15'878.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**2'500.00**		**2'500.00**		**2'186.40**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**2'500.00**		**2'500.00**		**2'186.40**	
3130.00	Schulgesundheit (Schularzt)					13.05	
3130.01	Zahnprophylaxe (Bus)	500.00		500.00			
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	2'000.00		2'000.00		2'173.35	
49	**Gesundheitswesen, übrige**	**3'000.00**		**1'000.00**		**5'512.68**	
490	**Gesundheitswesen, übrige**	**3'000.00**		**1'000.00**		**5'512.68**	
4900	**Gesundheitswesen, übrige**	**3'000.00**		**1'000.00**		**5'512.68**	
3101.00	Hygienematerial (Corona)	2'000.00				4'942.93	
3156.00	Unterhalt Defibrillator	1'000.00		1'000.00		569.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**815'085.40**		**828'097.00**		**777'466.09**	
53	**Alter + Hinterlassene**	**338'691.50**		**333'035.00**		**315'579.14**	
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**321'091.50**		**316'715.00**		**304'988.50**	
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**321'091.50**		**316'715.00**		**304'988.50**	
3611.00	Verwaltungskosten Ergänzungsleistung AHV	15'936.70		14'100.00		13'170.40	
3631.00	Beitrag an Ergänzungslseistungen AHV	305'154.80		302'615.00		291'818.10	
535	**Leistungen an das Alter**	**17'600.00**		**16'320.00**		**10'590.64**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**17'600.00**		**16'320.00**		**10'590.64**	
3130.00	Seniorenfeier (Reise in geraden Jahren)	14'000.00		13'000.00		9'582.64	
3199.90	Seniorenehrungen, übriger Aufwand	1'500.00		1'500.00		122.00	
3612.00	Anlaufstelle Altersfragen (Blumenrain)	600.00		600.00		596.00	
3612.01	Aufwand AG Altersleitbild	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an div. Organisationen (ProSenectute)	1'000.00		720.00		290.00	
54	**Familie und Jugend**	**47'088.00**		**50'850.00**		**37'989.65**	
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**15'088.00**		**14'850.00**		**13'889.80**	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**15'088.00**		**14'850.00**		**13'889.80**	
3632.00	Alimentenbevorschussung	15'088.00		14'850.00		13'889.80	
544	**Jugendschutz**	**14'500.00**		**14'000.00**		**15'696.05**	
5440	**Jugend und Familien**	**14'500.00**		**14'000.00**		**15'696.05**	
3612.00	Beitrag an JASOL	14'500.00		14'000.00		15'696.05	
545	**Leistungen an Familien**	**17'500.00**		**22'000.00**		**8'403.80**	
5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**	**17'500.00**		**22'000.00**		**8'403.80**	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Mütter- und Väterberatung	2'000.00		2'000.00		2'033.70	
3636.01	Beitrag an Kita Vogelnest (Spielgr.+Mittagstisch)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.02	Beitrag an diverse Organisationen	1'000.00		1'000.00		433.00	
3636.03	Beitrag an Organisation Mittagstisch	4'500.00		9'000.00		937.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte KITA	5'000.00		5'000.00			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**429'305.90**		**444'212.00**		**423'897.30**	
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**428'225.90**		**443'132.00**		**415'551.20**	
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**427'000.00**		**441'932.00**		**414'337.00**	
3632.00	Sozialregion Dorneck - Sozialhilfe	325'100.00		314'100.00		310'578.00	
3632.01	Sozialregion Dorneck - Asylorganisation	1'400.00		4'010.00		1'088.00	
3632.02	Sozialregion Dorneck - Sozialadministration	66'100.00		72'230.00		67'657.00	
3632.03	Sozialregion Dorneck - Corona			15'742.00			
3632.05	Sozialregion Dorneck - Vormund./KES Dossier	3'400.00		3'300.00		2'928.00	
3632.06	Sozialregion Dorneck - Restkosten	31'000.00		32'550.00		32'086.00	
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**	**1'225.90**		**1'200.00**		**1'214.20**	
3636.02	Verein Ehe- und Lebensberatung	1'225.90		1'200.00		1'214.20	
573	**Asylwesen**	**1'080.00**		**1'080.00**		**8'346.10**	
5730	**Asylwesen**	**1'080.00**		**1'080.00**		**8'346.10**	
3000.00	Besoldung AG Asylbetreuung	1'000.00		1'000.00		209.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Verw.Kosten	80.00		80.00			
3637.20	Asylbewerber 1					342.20	
3637.21	Asylbewerber 2					2'108.25	
3637.22	Asylbewerber 3					2'572.10	
3637.25	Asylbewerber 4					3'608.80	
3637.26	Asylbewerber 5					-494.90	
6	**VERKEHR**	**698'419.00**	**255'500.00**	**610'956.00**	**255'500.00**	**574'152.18**	**239'434.08**

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	**Strassenverkehr**	**603'267.00**	**255'500.00**	**534'206.00**	**255'500.00**	**490'185.58**	**239'434.08**
613	**Kantonsstrassen**	**6'845.00**		**7'348.00**		**6'845.00**	
6130	**Kantonsstrassen**	**6'845.00**		**7'348.00**		**6'845.00**	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			5'525.00			
3660.00	Planmässige Abschreibungen VV IR-Beiträge	6'845.00		1'823.00		6'845.00	
615	**Gemeindestrassen**	**596'422.00**	**255'500.00**	**526'858.00**	**255'500.00**	**483'340.58**	**239'434.08**
6150	**Gemeindestrassen**	**276'361.00**	**5'000.00**	**185'860.00**	**5'000.00**	**152'198.12**	**8'359.45**
3000.00	Besoldung Hochbaukommission	5'500.00		5'500.00		3'696.00	
3000.01	Besoldung Tiefbaukommission	3'500.00		3'500.00		3'228.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		138.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'586.45	
3101.02	Hausnummer/Strassenschilder	3'000.00		3'000.00		460.20	
3101.03	Streusalz	8'000.00		8'000.00		2'258.80	
3101.04	Pflanzen/Blumen für Randbeete	5'000.00		5'000.00		2'049.35	
3101.05	Lampen für Strassenbeleuchtung	1'000.00		1'000.00		2'419.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					136.78	
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	7'700.00		7'700.00		7'803.95	
3130.01	Deponie- und Abfallgebühren	6'500.00		5'800.00		6'537.10	
3130.02	Nachführung Strassenpläne	3'500.00		3'500.00		3'886.57	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00					
3132.01	Betrieb Geoportal / DVS LK	1'375.00		2'840.00			
3134.80	Sachversicherungen					10.00	
3141.00	Unterhalt Gemeindestrasse / Verkehrswege	115'000.00		30'000.00		5'446.25	
3141.01	Winterdienst (Support)	500.00		500.00			
3141.02	Strassenreinigung / Leerung von Strassenschächten	5'000.00		5'000.00		9'561.65	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'000.00		10'000.00		15'153.72	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Baurechtzins Posthaltestelle	250.00		250.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	22'193.00		17'927.00		11'683.00	
3300.25	Planmässige Abschreibungen altes VV	26'143.00		26'143.00		26'143.00	
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'359.45
4910.00	Interne Verr. Kommissionsarbeit		5'000.00		5'000.00		5'000.00
6151	**Parking Mariastein**	**45'100.00**	**39'000.00**	**45'281.00**	**39'000.00**	**42'151.65**	**24'574.63**
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		500.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		712.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung / Energie	2'500.00		2'500.00		2'773.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		172.20	
3130.01	Kontrolltätigkeit Parking M'stein	9'000.00		9'000.00		7'560.50	
3134.80	Sachversicherungen	50.00		50.00		39.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000.00		1'000.00		643.00	
3160.00	Baurechtzins Parking M'Stein			181.00			
3300.25	Planmässige Abschreibungen altes VV	2'450.00		2'450.00		2'450.00	
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3910.63	Int. Verr. Dienstleistungen Verwaltung	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren		35'000.00		35'000.00		20'034.20
4270.00	Bussen/Umtriebsentschädigung		4'000.00		4'000.00		4'540.43
6153	**Werkhof**	**274'961.00**	**211'500.00**	**295'717.00**	**211'500.00**	**288'990.81**	**206'500.00**
3010.00	Besoldung TD	178'300.00		181'000.00		183'811.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Verw.Kosten	14'000.00		15'000.00		13'635.40	
3052.00	AG-Beiträge PK	6'900.00		15'000.00		16'629.50	
3053.00	AG-Beiträge UVG (SUVA, Mobiliar)	4'200.00		3'200.00		4'681.70	
3055.00	AG-Beiträge KK-Vers.	650.00		1'600.00		400.40	
3090.13	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		5'000.00		1'265.10	
3099.90	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'254.53	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		7'355.57	
3101.70	Treibstoff für Fahrzeuge	8'500.00		8'500.00		8'007.05	
3111.00	Anschaffung Geräte	10'000.00		20'000.00		10'517.00	
3112.00	Anschaffung Kleider	2'000.00		1'000.00		2'560.65	
3130.20	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		1'280.40	
3134.80	Sachversicherungen	3'400.00		3'400.00		4'826.50	
3137.00	Steuern und Abgaben (MFK)	3'300.00		3'300.00		3'369.95	
3141.04	Unterhalt Werkhof	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Geräte, Werkzeug	2'000.00		2'000.00		6'396.20	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		8'000.00		10'518.36	
3170.12	Reisekosten und Spesen	250.00		250.00		20.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV (ohne SF)	20'461.00		17'467.00		10'461.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		5'000.00		5'000.00		
4910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD		206'500.00		206'500.00		206'500.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**95'152.00**		**76'750.00**		**83'966.60**	
622	**Regionalverkehr**	**4'400.00**		**8'400.00**		**14'961.60**	
6220	**Regionalverkehr**	**4'400.00**		**8'400.00**		**14'961.60**	
3131.00	Planung- und Projektierungen Dritter (Verkehrskonzept)	2'000.00		6'000.00		9'747.65	
3144.00	Unterhalt ÖV-Wartehäuschen					2'844.55	
3634.00	Beitrag an BLT "nightliner"	2'400.00		2'400.00		2'369.40	
629	**Öffentlicher Verkehr, übriger**	**90'752.00**		**68'350.00**		**69'005.00**	
6290	**Öffentlicher Verkehr, übriger**	**90'752.00**		**68'350.00**		**69'005.00**	
3631.00	Beitrag an öffentlicher Verkehr	90'752.00		68'350.00		69'005.00	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**775'574.44**	**638'157.44**	**780'173.00**	**645'606.00**	**710'691.52**	**634'107.87**
71	**Wasserversorgung**	**335'950.00**	**335'950.00**	**325'000.00**	**325'000.00**	**330'522.66**	**330'522.66**

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	**Wasserversorgung**	**335'950.00**	**335'950.00**	**325'000.00**	**325'000.00**	**330'522.66**	**330'522.66**
7101	**Wasserversorgung SF**	**335'950.00**	**335'950.00**	**325'000.00**	**325'000.00**	**330'522.66**	**330'522.66**
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		415.83	
3111.00	Anschaffung Geräte	2'000.00		2'000.00		1'015.00	
3120.00	Chöpfli, Ried Ver- und Entsorgung	18'100.00		17'500.00		15'965.41	
3120.01	Strom Reservoir Chöpfli			600.00		436.25	
3130.00	Dienstleistungen Nachf. Katasterpläne Wasser	4'000.00		4'000.00		11'867.27	
3130.01	Dienstleistungen Stellvertreter Brunnmeister	7'000.00		7'000.00		755.92	
3130.02	Dienstleistungen Ingenieur/Honorare WV	36'000.00		6'000.00		6'569.14	
3130.03	Dienstleistungen Aufw. Leckortung Auslesen	4'000.00		4'000.00		2'667.66	
3130.04	Überarbeitung Quellschutzreglement	10'000.00				9'425.10	
3132.00	Wasseruntersuchungen	1'000.00		1'000.00		526.33	
3132.01	Betrieb Geoportal / DVS LK	2'640.00		7'800.00			
3134.80	Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'341.45	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz Reservoire, Brunnen	100'000.00		50'000.00		17'791.18	
3143.01	Unterhalt Dorfbrunnen			1'000.00		922.28	
3143.02	Unterhalt Pumpwerk Ried			6'000.00		10'296.42	
3143.03	Unterhalt Reservoire Chöpfli/Rotb.			8'000.00		17'898.98	
3143.04	Unterhalt Hydranten, Ortomaten			13'000.00		5'109.76	
3151.00	Unterhalt Geräte, Uhren	500.00		500.00			
3169.00	Konzessionskosten Quelle Ried	2'500.00		2'500.00		2'050.75	
3300.01	Planmässige Abschreibungen VV (SF WV)	25'958.00		22'104.00		19'158.00	
3300.25	Planmässige Abschreib. altes VV (SF WV)	20'126.00		20'126.00		20'126.00	
3320.01	anmässige Abschreibungen immaterielleAnlagen	500.00		500.00			
3510.00	Einl. in SF EK (Ertragsüberschuss)	1'106.00		35'850.00		87'701.17	
3510.10	Einlagen Werterhalt (SF WV)					3'449.00	
3612.00	Betriebskosten WHL	60'000.00		75'000.00		56'673.76	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verr. Dienstleistungen Kommission	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3940.00	Int. Verr. Zinsen	5'020.00		5'020.00		5'360.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00		300'000.00		312'696.52
4240.01	Bauwasser		2'000.00		2'000.00		894.61
4240.02	Wasserverkauf an Tannwald		10'000.00		10'000.00		4'691.04
4240.03	Wasserverkauf an WHL		20'000.00		8'400.00		5'257.49
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		
4510.10	Entnahme Werterhalt		3'450.00		4'100.00		6'983.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**239'007.44**	**239'007.44**	**257'656.00**	**257'656.00**	**246'397.67**	**246'397.67**
720	**Abwasserbeseitigung**	**239'007.44**	**239'007.44**	**257'656.00**	**257'656.00**	**246'397.67**	**246'397.67**
7201	**Abwasserbeseitigung SF**	**239'007.44**	**239'007.44**	**257'656.00**	**257'656.00**	**246'397.67**	**246'397.67**
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		500.00	
3130.00	Dienstl. Nachf. Katasterpläne Abwasser	5'000.00		5'000.00		8'821.85	
3130.01	Dienstleistungen Ingenieur/Honorare AB	5'000.00		5'000.00		7'873.93	
3132.01	Betrieb Geoportal / DVS LK	2'640.00		7'800.00			
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	7'500.00		20'000.00		16'070.33	
3143.01	Spülarbeiten Leitungsnetz	20'000.00		7'000.00		4'143.92	
3300.02	Planmässige Abschreibungen VV (SF AB)	5'917.00		6'516.00		3'917.00	
3320.02	Planmässige Abschreibungen immaterielleAnlagen	500.00		500.00			
3510.10	Einlage SF Werterhalt	69'205.00		72'136.00		77'785.00	
3612.00	Entschädigungen Betriebskosten AVL	19'316.44		20'654.00		23'018.05	
3612.01	Betriebskosten ARA Rodersdorf/Metzerlen	73'349.00		86'000.00		80'267.59	
3660.02	Planmässige AbschreibungenInvestitionsbeiträge	6'080.00		2'550.00			
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3910.63	Int. Verr. Dienstleistungen Verwaltung	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3910.64	Int. Verr. Dienstleistungen Kommission	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Gebühren Abwasser		200'000.00		200'000.00		194'765.90

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Aufwandüberschuss, Entnahme FK		26'510.44		41'440.00		41'334.77
4510.10	Entnahme Werterhalt		12'497.00		9'566.00		3'917.00
4940.00	Int. Verr. Zinsen				6'650.00		6'380.00
73	**Abfallbeseitigung**	**56'750.00**	**56'750.00**	**56'750.00**	**56'750.00**	**52'396.99**	**52'396.99**
730	**Abfallbeseitigung**	**56'750.00**	**56'750.00**	**56'750.00**	**56'750.00**	**52'396.99**	**52'396.99**
7301	**Abfallbeseitigung SF**	**56'750.00**	**56'750.00**	**56'750.00**	**56'750.00**	**52'396.99**	**52'396.99**
3100.00	Büromaterial	650.00		650.00		650.00	
3130.00	Abgabe Altlastenfonds	2'500.00		2'500.00		3'277.10	
3130.01	Altpapier-Entsorgung	3'000.00		3'000.00		1'076.00	
3130.02	Sonderabfälle von Strassen- und Wegrändern	500.00		500.00		27.65	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		26'000.00		29'308.05	
3130.04	Dienstleistung Dritter	500.00		500.00		1'470.19	
3134.80	Sachversicherungen	600.00		600.00		588.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt	7'000.00		7'000.00			
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3910.63	Int. Verr. Dienstleistungen Verwaltung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.64	Int. Verr. Dienstleistungen Kommission	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4120.00	Konzessionen Abfall						100.00
4240.00	Grundgebühr Abfall		45'000.00		44'000.00		45'036.40
4260.00	Rückerstattungen (Kelsag etc.)		4'500.00		4'500.00		1'077.00
4510.00	Entn. aus SF EK (Aufwandüberschuss)		5'250.00		5'990.00		3'928.59
4612.00	Entschädigung Burg f. Sammelstelle		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4940.00	Int. Verr. Zinsen				260.00		255.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**19'000.00**	**1'000.00**	**13'000.00**	**1'000.00**	**8'258.20**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**19'000.00**	**1'000.00**	**13'000.00**	**1'000.00**	**8'258.20**	
7500	**Naturschutz**	**19'000.00**	**1'000.00**	**13'000.00**	**1'000.00**	**8'258.20**	
3143.00	Baulicher Unterhalt Gemeindebäche	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt Hecken (Gde-eigene)	5'000.00		5'000.00		1'769.35	
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'000.00		5'000.00			
3631.01	Abgabe Naturschutzfonds	6'000.00				6'488.85	
4631.00	Beiträge vom Kanton Unterhalt Bäche		1'000.00		1'000.00		
77	**Übriger Umweltschutz**	**72'770.00**	**4'450.00**	**90'070.00**	**4'200.00**	**49'620.65**	**2'807.80**
771	**Friedhof und Bestattung**	**64'000.00**	**4'450.00**	**80'000.00**	**4'200.00**	**46'750.30**	**2'807.80**
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**64'000.00**	**4'450.00**	**80'000.00**	**4'200.00**	**46'750.30**	**2'807.80**
3101.00	Verbrauchsmaterial (Blumen, Pflanzen, Sträucher)	3'000.00		3'000.00		1'309.30	
3111.00	Anschaffung Geräte	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom/Wasser)	1'800.00		1'800.00		1'808.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Kremation)	5'000.00		5'000.00		5'542.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Grabbeschriftungen)	3'000.00		3'000.00		2'800.20	
3131.00	Friedhofplanungen					7'000.00	
3134.80	Sachversicherungen	200.00		200.00		197.20	
3143.00	Arbeiten durch Dritte (Grabaushub, Mulden)	6'000.00		6'000.00		2'310.05	
3143.01	Unterhalt Friedhof (Rabatten,Gelände etc.)	18'000.00		34'000.00		782.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Friedhofkapelle	1'500.00		1'500.00			
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		200.00		200.00		
4240.00	Gebühren für Auswärtige		1'000.00		1'000.00		1'300.00
4240.01	Gebühren für Ortsansässige		3'000.00		3'000.00		1'507.80
4501.00	Entnahme Grabfonds		250.00				
779	**Umweltschutz, übriger**	**8'770.00**		**10'070.00**		**2'870.35**	
7790	**Umweltschutz, übriger**	**8'770.00**		**10'070.00**		**2'870.35**	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	3'000.00		3'000.00		848.75	
3130.00	Energieberatung (Primeo)	270.00		270.00		251.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00	Unterhalt Robidog	3'000.00		4'000.00			
3612.00	Kadaversammelstelle Rodersdorf	1'500.00		1'800.00		914.50	
3631.00	Beitrag an Kanton f. Ents. tierische Abfälle	1'000.00		1'000.00		855.60	
79	**Raumordnung**	**52'097.00**	**1'000.00**	**37'697.00**	**1'000.00**	**23'495.35**	**1'982.75**
790	**Raumordnung**	**52'097.00**	**1'000.00**	**37'697.00**	**1'000.00**	**23'495.35**	**1'982.75**
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**52'097.00**	**1'000.00**	**37'697.00**	**1'000.00**	**23'495.35**	**1'982.75**
3000.00	Sitzungsgeld Arbeitsgr. räuml. Leitbild+OPR	6'500.00		6'500.00		1'904.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					89.35	
3102.10	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'220.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'681.00	
3132.01	Betrieb Geoportal	850.00		2'050.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			8'197.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	36'647.00		12'850.00		13'447.00	
3636.00	Beiträge an Verbände	4'100.00		4'100.00		4'154.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		510.85
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'471.90
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**180'665.00**	**92'120.00**	**148'877.00**	**90'010.00**	**113'449.30**	**84'159.85**
81	**Landwirtschaft**	**26'325.00**	**4'000.00**	**25'356.00**	**4'000.00**	**15'924.60**	**3'998.30**
812	**Strukturverbesserungen**	**26'325.00**	**4'000.00**	**25'356.00**	**4'000.00**	**15'924.60**	**3'998.30**
8120	**Strukturverbesserungen/Landwirtschaft**	**26'325.00**	**4'000.00**	**25'356.00**	**4'000.00**	**15'924.60**	**3'998.30**
3000.00	Sitzungsgeld Komm. Natur- und Umwelt	2'000.00		2'000.00		248.00	
3000.01	Sitzungsgeld Arbeitsgruppe Feld-u.Flurwege	2'000.00		2'000.00		1'966.00	
3000.02	Verantwortlich. Invasi. Pflanzen	500.00		500.00			
3010.00	Erhebungsverantwortlicher Landwirtschaft	1'500.00		1'500.00		1'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Verw.Kosten					19.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Betrieb Vernetzung ÖQV)	4'000.00		4'000.00		3'998.20	
3130.01	Beiträge an Landw. Verbände	70.00		70.00		70.00	
3140.00	Baumpflege auf dem Feld (Gemeindebäume)	1'500.00		1'500.00		3'797.50	
3140.01	Unterhalt Drainagesystem	2'000.00		2'000.00			
3140.02	Unterhalt Signale/Gebote	500.00		500.00			
3141.00	Unterhalt Feld- und Flurwege	5'000.00		5'000.00			
3199.90	Übriger Sachaufwand	250.00		250.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	6'255.00		5'286.00		3'615.00	
3631.00	Beitrag Tierseuchenbekämpfung	750.00		750.00		870.25	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'998.30
82	**Forstwirtschaft**	**78'830.00**	**21'060.00**	**63'751.00**	**21'060.00**	**49'955.25**	**21'204.00**
820	**Forstwirtschaft**	**78'830.00**	**21'060.00**	**63'751.00**	**21'060.00**	**49'955.25**	**21'204.00**
8200	**Forstwirtschaft**	**78'830.00**	**21'060.00**	**63'751.00**	**21'060.00**	**49'955.25**	**21'204.00**
3000.00	Besoldung Delegierte FBG	800.00		800.00		148.00	
3050.00	Entschädigung					11.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Strom/Wasserverbrauch	1'000.00		1'000.00		911.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'008.00	
3134.80	Sachversicherungen	500.00		500.00		350.05	
3141.00	Unterhalt Forstwege/Wegränder	20'000.00		5'000.00		7'182.65	
3144.00	Unterhalt Forstwerkhof	1'000.00		1'000.00		2'396.05	
3145.00	Pflegeeingriffe im Forst	7'000.00		7'000.00		1'344.15	
3145.01	Sicherheitsholzschläge	25'000.00		25'000.00		19'206.55	
3149.00	Unterhalt Wanderwege "Rund um Mariastein"	3'500.00		3'500.00		795.65	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	3'781.00		3'702.00		2'211.00	
3300.25	Planmässige Abschreibungen altes VV	2'549.00		2'549.00		2'550.00	
3612.00	Beitrag gemeinw. Leist. FBG	6'100.00		6'100.00		6'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beitrag gemeinw. Leist. Wald "Waldfünfliber"	4'600.00		4'600.00		4'740.00	
4462.00	Ertragsaussch. FBG am Blauen		10'730.00		10'730.00		10'730.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Forst		2'530.00		2'530.00		2'590.00
4631.00	Beiträge vom Kanton Gemeinwirtsch. Leistungen Waldgesetz		7'800.00		7'800.00		7'884.00
84	**Tourismus**	**24'060.00**	**24'060.00**	**21'950.00**	**21'950.00**	**18'019.10**	**18'059.10**
840	**Tourismus**	**24'060.00**	**24'060.00**	**21'950.00**	**21'950.00**	**18'019.10**	**18'059.10**
8400	**Verkehrsbüro Mariastein-Metzerlen (SF)**	**24'060.00**	**24'060.00**	**21'950.00**	**21'950.00**	**18'019.10**	**18'059.10**
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3102.01	Inserat Verkehrsverein	2'000.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffungen	15'000.00		13'500.00			
3130.01	Beiträge an Verbände & Vereine	900.00		900.00		290.00	
3134.80	Sachversicherungen	160.00		150.00		154.10	
3170.00	Spesen GV	800.00		700.00			
3510.00	Ertragsüberschuss SF					15'425.00	
3636.00	Beiträge an Aktivitäten	2'500.00		2'500.00		500.00	
3910.63	Int. Verr. Entschädigung Gemeinde	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4032.00	Kurtaxen Verkehrsverein		10'000.00		7'500.00		16'009.10
4510.00	Aufwandüberschuss		12'060.00		12'450.00		
4637.00	Mitgliederbeiträge		1'600.00		1'600.00		1'670.00
4940.00	Int. Verr. Zinsen		400.00		400.00		380.00
87	**Brennstoffe und Energie**	**51'450.00**	**43'000.00**	**37'820.00**	**43'000.00**	**29'550.35**	**40'898.45**
873	**Nichtelektrische Energie**	**51'450.00**	**43'000.00**	**37'820.00**	**43'000.00**	**29'093.35**	**40'898.45**
8731	**Fernwärmeverbund**	**51'450.00**	**43'000.00**	**37'820.00**	**43'000.00**	**29'093.35**	**40'898.45**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser/Energie/Holzschnitzel	15'000.00		15'000.00		13'716.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		269.80	
3130.01	Betriebsführung durch EBM	1'000.00		1'000.00		574.05	
3149.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		533.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	15'450.00		1'820.00			
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
4260.01	Heizkostenanteil RK Kirchgemeinde		14'000.00		14'000.00		12'488.40
4260.02	Heizkostenanteil Hauptstrasse 2		6'000.00		6'000.00		4'525.75
4260.03	Heizkostenanteil Rotbergstrasse 3 Asy A.		3'000.00		3'000.00		2'382.00
4260.04	Heizkostenanteil Rotbergstrasse 5 STWEG		4'500.00		4'500.00		4'425.30
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'000.00		7'000.00		8'326.35
4930.04	Int. Verr. Heizkosten Gde-Haus		8'500.00		8'500.00		8'750.65
879	**Energie, übrige**					**457.00**	
8791	**Fernwärmebetrieb Energie, übrige (Gemeindebetrieb)**					**457.00**	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV					457.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**218'619.00**	**4'461'088.40**	**235'172.00**	**4'163'582.00**	**278'048.97**	**4'077'332.47**
91	**Steuern**	**44'800.00**	**3'786'000.00**	**44'800.00**	**3'661'000.00**	**100'178.52**	**4'067'728.20**
910	**Steuern**	**44'800.00**	**3'786'000.00**	**44'800.00**	**3'661'000.00**	**100'178.52**	**4'067'728.20**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**40'000.00**	**3'640'000.00**	**40'000.00**	**3'515'000.00**	**95'058.52**	**3'861'879.30**
3180.10	Einzelwertberichtigung auf Steuerforderungen NP					1'609.91	
3180.11	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen NP					39'258.76	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					843.65	
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern NP	40'000.00		40'000.00		14'817.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					38'529.20	
4000.00	Gemeindesteuern nat. Personen Rg.-Jahr		3'200'000.00		3'050'000.00		3'102'913.75

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Gemeindesteuern nat. Personen Vorjahre		300'000.00		300'000.00		576'621.70
4000.80	Nachsteuern				5'000.00		
4000.90	Eingang abgeschriebener Forderungen				5'000.00		834.55
4002.00	Quellensteuern		70'000.00		70'000.00		104'317.45
4008.00	Nettoausgleichszahlung franz. Grenzgänger		25'000.00		25'000.00		23'566.00
4010.00	Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr		45'000.00		40'000.00		44'836.35
4010.10	Gemeindesteuern Jur. Personen Vorjahr				20'000.00		8'789.50
9101	**Sondersteuern**	**4'800.00**	**146'000.00**	**4'800.00**	**146'000.00**	**5'120.00**	**205'848.90**
3611.00	Entsch. an Kanton (Hundekontrollzeichen)	4'800.00		4'800.00		5'120.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuer		30'000.00		30'000.00		124'866.05
4022.10	Sondersteuern auf Kapitalabfindungen		100'000.00		100'000.00		64'017.85
4033.00	Hundesteuern		12'000.00		12'000.00		12'915.00
4033.01	Reittiersteuern		4'000.00		4'000.00		4'050.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**116'129.00**	**311'104.00**	**128'482.00**	**265'304.00**	**127'525.00**	**267'225.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**116'129.00**	**311'104.00**	**128'482.00**	**265'304.00**	**127'525.00**	**267'225.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**116'129.00**	**311'104.00**	**128'482.00**	**265'304.00**	**127'525.00**	**267'225.00**
3621.50	Abgabe Finanzausgleich	116'129.00		128'482.00		127'525.00	
4621.60	Beitrag Lastenausgleich		306'861.00		265'229.00		267'225.00
4621.61	Arbeitsmarktlicher Lastenausgleich		4'243.00		75.00		
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**57'690.00**	**114'582.00**	**61'890.00**	**116'729.00**	**50'345.45**	**98'190.02**
961	**Zinsen**	**41'310.00**	**36'632.00**	**45'510.00**	**36'632.00**	**44'135.80**	**24'047.97**
9610	**Zinsen / Kapitaldienst**	**41'310.00**	**36'632.00**	**45'510.00**	**36'632.00**	**44'135.80**	**24'047.97**
3130.00	Postcheck und Bankgebühren	1'600.00		1'600.00		1'059.30	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Schulden	2'500.00		2'500.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Schulden	17'900.00		22'100.00		21'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	12'000.00		12'000.00		14'461.50	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	7'310.00		7'310.00		7'015.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		17'318.27
4401.01	Verzugszinsen		30'000.00		30'000.00		57.70
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen FV		12.00		12.00		12.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		1'500.00		1'500.00		1'300.00
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		5'020.00		5'020.00		5'360.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**16'380.00**	**77'950.00**	**16'380.00**	**80'097.00**	**6'209.65**	**74'142.05**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**		**2'900.00**		**5'047.00**		**2'815.40**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'900.00		2'900.00		2'815.40
4612.00	Areal "Sägi" Bättwil (Ertragsüberschuss)				2'147.00		
9631	**Weitere Liegenschaften des Finanzvermögens**	**16'380.00**	**75'050.00**	**16'380.00**	**75'050.00**	**6'209.65**	**71'326.65**
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	2'800.00		2'800.00		2'654.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Verw.Kosten	100.00		100.00		201.60	
3053.00	AG-Beiträge UVG (SUVA, Mobiliar)	50.00		50.00		119.90	
3430.00	Unterhalt Gebäude Wohnungen J+A	10'000.00		10'000.00		171.35	
3439.10	Gebühren Nottelefon Lift	330.00		330.00			
3439.80	Sachversicherungen	600.00		600.00		562.40	
3910.60	Int. Verr. Dienstleistungen TD	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4290.00	Verschiedene Erträge		2'800.00		2'800.00		2'898.60
4430.00	Erträge Erfolgsrechnung Senn Immobilien		70'000.00		70'000.00		66'178.05
4430.01	Mietertrag Swisscomraum		2'250.00		2'250.00		2'250.00
97	**Rückverteilungen**		**700.00**		**700.00**		**308.90**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**700.00**		**700.00**		**308.90**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**700.00**		**700.00**		**308.90**

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		700.00		700.00		308.90
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**248'702.40**		**119'849.00**		**-356'119.65**
995	**Neutrale Aufwendungen und Eträge**		**53'340.00**		**53'340.00**		
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**		**53'340.00**		**53'340.00**		
4896.00	Entnahme aus Neubewertungsreserven		53'340.00		53'340.00		
999	**Abschluss**		**195'362.40**		**66'509.00**		**-356'119.65**
9990	**Abschluss**		**195'362.40**		**66'509.00**		**-356'119.65**
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						-356'119.65
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		195'362.40		66'509.00		
		5'758'515.84	**5'758'515.84**	**5'417'548.00**	**5'417'548.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**
	Gesamtergebnis						
		5'758'515.84	**5'758'515.84**	**5'417'548.00**	**5'417'548.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**

Sachgruppengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**5'758'515.84**		**5'417'548.00**		**5'398'192.39**	
30	Personalaufwand	747'820.00		696'340.00		738'867.28	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'214'531.00		993'191.00		848'123.22	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	317'678.00		309'194.00		242'844.00	
34	Finanzaufwand	43'330.00		47'530.00		36'795.25	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	70'311.00		107'986.00		184'360.17	
36	Transferaufwand	3'032'015.84		2'925'477.00		2'837'107.91	
38	Ausserordentlicher Aufwand					172'457.85	
39	Interne Verrechnungen	332'830.00		337'830.00		337'636.71	
4	**Ertrag**		**5'563'153.44**		**5'351'039.00**		**5'754'312.04**
40	Fiskalertrag		3'796'000.00		3'668'500.00		4'083'737.30
41	Regalien und Konzessionen		14'000.00		14'000.00		14'146.00
42	Entgelte		707'700.00		699'100.00		686'719.95
44	Finanzertrag		123'682.00		123'682.00		107'429.42
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		60'017.44		83'546.00		71'222.06
46	Transferertrag		473'404.00		361'951.00		444'330.60
48	Ausserordentlicher Ertrag		62'430.00		62'430.00		9'090.00
49	Gesundheitswesen, übrige		325'920.00		337'830.00		337'636.71
9	**Abschlusskonten**		**195'362.40**		**66'509.00**		**-356'119.65**
90	Abschlusskonten		195'362.40		66'509.00		-356'119.65
		5'758'515.84	**5'758'515.84**	**5'417'548.00**	**5'417'548.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**
	Gesamtergebnis						
		5'758'515.84	**5'758'515.84**	**5'417'548.00**	**5'417'548.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**

Sachgruppengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**5'758'515.84**		**5'417'548.00**		**5'398'192.39**	
30	**Personalaufwand**	**747'820.00**		**696'340.00**		**738'867.28**	
300	**Behörden und Kommissionen**	**103'800.00**		**98'300.00**		**82'447.95**	
3000	Löhne Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	103'800.00		98'300.00		82'447.95	
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**536'700.00**		**487'700.00**		**543'569.00**	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	536'700.00		487'700.00		543'569.00	
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**93'320.00**		**94'340.00**		**101'988.60**	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'980.00		44'050.00		44'077.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'500.00		36'300.00		41'347.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'990.00		9'690.00		14'663.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'850.00		4'300.00		1'899.70	
309	**Übriger Personalaufwand**	**14'000.00**		**16'000.00**		**10'861.73**	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		10'500.00		3'965.10	
3099	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		6'896.63	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1'214'531.00**		**993'191.00**		**848'123.22**	
310	**Material- und Warenaufwand**	**103'100.00**		**94'600.00**		**92'462.56**	
3100	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		12'662.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00		45'000.00		43'054.36	
3102	Drucksachen, Publikationen	42'600.00		37'100.00		36'315.80	
3104	Lehrmittel	500.00		500.00		429.85	
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**87'450.00**		**79'000.00**		**40'619.55**	
3110	Büromöbel und -geräte	38'650.00		22'000.00		950.35	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	36'300.00		48'000.00		18'154.85	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		1'000.00		2'560.65	
3113	Hardware	1'000.00		1'000.00		16'698.90	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'500.00		7'000.00		2'254.80	
312	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV**	**78'600.00**		**78'600.00**		**74'287.91**	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'600.00		78'600.00		74'287.91	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**357'011.00**		**304'860.00**		**316'244.55**	
3130	Dienstleistungen Dritter	268'496.00		200'520.00		217'004.17	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000.00		6'000.00		23'532.75	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'355.00		28'540.00		10'536.63	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000.00		42'000.00		36'923.20	

3134	Sachversicherungsprämien	26'860.00	24'500.00	24'877.85
3137	Steuern und Abgaben	3'300.00	3'300.00	3'369.95
314	**Baulicher und betrieblicher Unterhalt**	**454'300.00**	**326'900.00**	**210'001.48**
3140	Unterhalt Grundstücke	13'100.00	14'100.00	22'458.85
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	159'500.00	62'500.00	37'371.22
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	166'500.00	160'000.00	77'094.92
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'700.00	44'800.00	51'196.99
3145	Unterhalt Wald	32'000.00	32'000.00	20'550.70
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'500.00	13'500.00	1'328.80
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**24'500.00**	**24'100.00**	**30'031.01**
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'500.00	7'500.00	10'098.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	12'500.00	13'600.00	19'363.26
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00	1'500.00	
3156	Unterhalt medizinische Geräte	1'000.00	1'000.00	569.75
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00	500.00	
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**35'970.00**	**21'631.00**	**18'442.75**
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	31'170.00	16'831.00	16'392.00
3161	Mieten, Benützungskosten, Anlagen	2'300.00	2'300.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500.00	2'500.00	2'050.75
317	**Spesenentschädigungen**	**16'050.00**	**5'950.00**	**3'498.30**
3170	Reisekosten und Spesen	16'050.00	5'950.00	3'498.30
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**40'000.00**	**40'000.00**	**56'529.32**
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen			40'868.67
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00	40'000.00	15'660.65
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**17'550.00**	**17'550.00**	**6'005.79**
3199	Übriger Betriebsaufwand	17'550.00	17'550.00	6'005.79
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**317'678.00**	**309'194.00**	**242'844.00**
330	**Sachanlagen VV**	**280'031.00**	**295'344.00**	**229'397.00**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	280'031.00	295'344.00	229'397.00
332	**Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**37'647.00**	**13'850.00**	**13'447.00**
3320	Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle	37'647.00	13'850.00	13'447.00
34	**Finanzaufwand**	**43'330.00**	**47'530.00**	**36'795.25**
340	**Zinsaufwand**	**20'400.00**	**24'600.00**	**21'600.00**
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500.00	2'500.00	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'900.00	22'100.00	21'600.00

343	**Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen**	**10'930.00**	**10'930.00**	**733.75**
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00	10'000.00	171.35
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	930.00	930.00	562.40
349	**Verschiedener Finanzaufwand**	**12'000.00**	**12'000.00**	**14'461.50**
3499	Übriger Finanzaufwand	12'000.00	12'000.00	14'461.50
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**70'311.00**	**107'986.00**	**184'360.17**
351	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im**	**70'311.00**	**107'986.00**	**184'360.17**
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	70'311.00	107'986.00	184'360.17
36	**Transferaufwand**	**3'032'015.84**	**2'925'477.00**	**2'837'107.91**
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**1'745'819.14**	**1'639'897.00**	**1'574'324.06**
3611	Entschädigungen an den Kanton	63'236.70	61'900.00	60'712.29
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'682'582.44	1'577'997.00	1'513'611.77
362	**Finanz- und Lastenausgleich**	**116'129.00**	**128'482.00**	**127'525.00**
3621	Abgabe Finanz- und Lasetenasugleich	116'129.00	128'482.00	127'525.00
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**1'146'001.70**	**1'142'347.00**	**1'120'072.85**
3631	Beiträge an den Kanton	413'256.80	383'315.00	412'307.00
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	569'072.20	580'382.00	539'426.80
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'400.00	4'400.00	4'403.10
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	135'272.70	150'250.00	134'318.65
3637	Beiträge an private Haushalte	24'000.00	24'000.00	29'617.30
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**24'066.00**	**14'751.00**	**15'186.00**
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	24'066.00	14'751.00	15'186.00
38	**Ausserordentlicher Aufwand**			**172'457.85**
383	**Zusätzliche Abschreibungen**			**172'457.85**
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			172'457.85
39	**Interne Verrechnungen**	**332'830.00**	**337'830.00**	**337'636.71**
391	**Dienstleistungen**	**235'000.00**	**235'000.00**	**235'000.00**
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	235'000.00	235'000.00	235'000.00
393	**Betriebs- und Verwaltungskosten**	**15'500.00**	**15'500.00**	**17'077.00**
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und	15'500.00	15'500.00	17'077.00
394	**Zinsen und Finanzaufwand**	**12'330.00**	**12'330.00**	**12'375.00**
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	12'330.00	12'330.00	12'375.00
399	**Übrige interne Verrechnungen**	**70'000.00**	**75'000.00**	**73'184.71**
3990	Übrige interne Verrechnungen	70'000.00	75'000.00	73'184.71

4	**Ertrag**	**5'563'153.44**	**5'351'039.00**	**5'754'312.04**
40	**Fiskalertrag**	**3'796'000.00**	**3'668'500.00**	**4'083'737.30**
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**	**3'595'000.00**	**3'455'000.00**	**3'808'253.45**
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	3'500'000.00	3'360'000.00	3'680'370.00
4002	Quellensteuer natürliche Personen	70'000.00	70'000.00	104'317.45
4008	Personensteuern	25'000.00	25'000.00	23'566.00
401	**Direkte Steuern juristische Personen**	**45'000.00**	**60'000.00**	**53'625.85**
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	45'000.00	60'000.00	53'625.85
402	**Übrige Direkte Steuern**	**130'000.00**	**130'000.00**	**188'883.90**
4022	Vermögensgewinnsteuern	130'000.00	130'000.00	188'883.90
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**	**26'000.00**	**23'500.00**	**32'974.10**
4032	Vergnügungssteuer	10'000.00	7'500.00	16'009.10
4033	Hunde- und Reittiersteuer	16'000.00	16'000.00	16'965.00
41	**Regalien und Konzessionen**	**14'000.00**	**14'000.00**	**14'146.00**
412	**Konzessionen**	**14'000.00**	**14'000.00**	**14'146.00**
4120	Konzessionen	14'000.00	14'000.00	14'146.00
42	**Entgelte**	**707'700.00**	**699'100.00**	**686'719.95**
420	**Ersatzabgaben**	**21'000.00**	**21'000.00**	**32'177.61**
4200	Ersatzabgaben	21'000.00	21'000.00	32'177.61
421	**Gebühren für Amtshandlungen**	**18'700.00**	**22'700.00**	**18'155.20**
4210	Gebühren für Amtshandlungen	18'700.00	22'700.00	18'155.20
423	**Schul- und Kursgelder**	**3'000.00**	**3'000.00**	**2'180.00**
4230	Schulgelder	3'000.00	3'000.00	2'180.00
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**	**617'500.00**	**604'900.00**	**587'356.06**
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	617'500.00	604'900.00	587'356.06
425	**Erlös aus Verkäufen**	**3'200.00**	**3'200.00**	**6'645.00**
4250	Verkäufe	3'200.00	3'200.00	6'645.00
426	**Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen**	**37'000.00**	**37'000.00**	**32'767.05**
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	37'000.00	37'000.00	32'767.05
427	**Bussen**	**4'000.00**	**4'000.00**	**4'540.43**
4270	Bussen	4'000.00	4'000.00	4'540.43
429	**Übrige Entgelte**	**3'300.00**	**3'300.00**	**2'898.60**
4290	Übrige Entgelte	3'300.00	3'300.00	2'898.60
44	**Finanzertrag**	**123'682.00**	**123'682.00**	**107'429.42**
440	**Zinsertrag**	**30'112.00**	**30'112.00**	**17'387.97**
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	30'100.00	30'100.00	17'375.97
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen	12.00	12.00	12.00

443	**Liegenschaftenertrag FV**	**75'150.00**	**75'150.00**	**71'243.45**
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	75'150.00	75'150.00	71'243.45
445	**Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des**	**1'500.00**	**1'500.00**	**1'300.00**
4451	Erträge aus Beteiligungen VV	1'500.00	1'500.00	1'300.00
446	**Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen**	**10'730.00**	**10'730.00**	**10'730.00**
4462	Zweckverbände, selbständige und unstelbständige	10'730.00	10'730.00	10'730.00
447	**Liegenschaftenertrag VV**	**6'190.00**	**6'190.00**	**6'768.00**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	6'190.00	6'190.00	6'768.00
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**	**60'017.44**	**83'546.00**	**71'222.06**
450	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**	**250.00**	**10'000.00**	**15'058.70**
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	250.00	10'000.00	15'058.70
451	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**	**59'767.44**	**73'546.00**	**56'163.36**
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	59'767.44	73'546.00	56'163.36
46	**Transferertrag**	**473'404.00**	**361'951.00**	**444'330.60**
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**	**144'200.00**	**78'547.00**	**152'783.05**
4611	Entschädigungen vom Kanton	1'700.00	1'700.00	1'661.40
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	142'500.00	76'847.00	151'121.65
462	**Finanz- und Lastenausgleich**	**311'104.00**	**265'304.00**	**267'225.00**
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich	311'104.00	265'304.00	267'225.00
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**	**17'400.00**	**17'400.00**	**24'013.65**
4631	Beiträge vom Kanton	15'800.00	15'800.00	22'343.65
4637	Beiträge von privaten Haushalten	1'600.00	1'600.00	1'670.00
469	**Verschiedener Transferertrag**	**700.00**	**700.00**	**308.90**
4699	Rückverteilungen	700.00	700.00	308.90
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**62'430.00**	**62'430.00**	**9'090.00**
489	**Entnahmen aus dem Eigenkapital**	**62'430.00**	**62'430.00**	**9'090.00**
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	9'090.00	9'090.00	9'090.00
4896	Entnahme aus Neubewertungsreserven	53'340.00	53'340.00	
49	**Gesundheitswesen, übrige**	**325'920.00**	**337'830.00**	**337'636.71**
491	**Dienstleistungen**	**235'000.00**	**235'000.00**	**235'000.00**
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	235'000.00	235'000.00	235'000.00
493	**Betriebs- und Verwaltungskosten**	**15'500.00**	**15'500.00**	**17'077.00**
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und	15'500.00	15'500.00	17'077.00
494	**Interne Verrechnungen von Zinsen und**	**5'420.00**	**12'330.00**	**12'375.00**
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	5'420.00	12'330.00	12'375.00
499	**Übrige interne Verrechnungen**	**70'000.00**	**75'000.00**	**73'184.71**
4990	Übrige interne Verrechnungen	70'000.00	75'000.00	73'184.71

9	**Abschlusskonten**		**195'362.40**		**66'509.00**		**-356'119.65**
90	**Abschlusskonten**		**195'362.40**		**66'509.00**		**-356'119.65**
900	**Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt)**		**195'362.40**		**66'509.00**		**-356'119.65**
9000	Ertragsüberschuss						-356'119.65
9001	Aufwandüberschuss		195'362.40		66'509.00		
		5'758'515.84	**5'758'515.84**	**5'417'548.00**	**5'417'548.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**
	Gesamtergebnis						
		5'758'515.84	**5'758'515.84**	**5'417'548.00**	**5'417'548.00**	**5'398'192.39**	**5'398'192.39**

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	384'000.00		690'000.00			
	Nettoinvestition		*384'000.00*		*690'000.00*		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			74'700.00			
	Nettoinvestition				*74'700.00*		
2	BILDUNG	43'300.00		79'056.00		97'816.62	
	Nettoinvestition		*43'300.00*		*79'056.00*		*97'816.62*
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	61'000.00					
	Nettoinvestition		*61'000.00*				
6	VERKEHR	165'000.00		369'000.00		200'463.38	20'862.70
	Nettoinvestition		*165'000.00*		*369'000.00*		*179'600.68*
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	555'000.00	145'000.00	584'900.00	100'000.00	315'279.28	60'274.16
	Nettoinvestition		*410'000.00*		*484'900.00*		*255'005.12*
8	VOLKSWIRTSCHAFT	600'900.00	26'247.00	170'000.00	27'000.00	69'923.70	7'603.00
	Nettoinvestition		*574'653.00*		*143'000.00*		*62'320.70*
9	FINANZEN UND STEUERN	171'247.00	1'809'200.00	127'000.00	1'967'656.00	88'739.86	683'482.98
	Nettoinvestition	*1'637'953.00*		*1'840'656.00*		*594'743.12*	
		1'980'447.00	**1'980'447.00**	**2'094'656.00**	**2'094'656.00**	**772'222.84**	**772'222.84**
	Nettoinvestition						
		1'980'447.00	**1'980'447.00**	**2'094'656.00**	**2'094'656.00**	**772'222.84**	**772'222.84**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Investitionsrechnung, Sachgruppen	Budget 2022 Betrag	Budget 2021* Betrag	Rechnung 2020 Betrag
50 Sachanlagen	1'624'200.00	1'599'056.00	589'344.93
52 Immaterielle Anlagen	136'000.00	132'500.00	47'548.85
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge	49'000.00	236'100.00	46'589.20
Total Investitionsausgaben	**1'809'200.00**	**1'967'656.00**	**683'482.98**
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
62 Abgang immaterielle Anlagen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	171'247.00	127'000.00	88'739.86
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen	**171'247.00**	**127'000.00**	**88'739.86**
Investitionen			
Total Investitionsausgaben	1'809'200.00	1'967'656.00	683'482.98
Total Investitionseinnahmen	171'247.00	127'000.00	88'739.86
592 Übertrag Einnahmenüberschuss in ER			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1'637'362.00**	**-1'840'656.00**	**-594'152.12**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**384'000.00**		**690'000.00**			
02	**Allgemeine Dienste**	**384'000.00**		**690'000.00**			
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**384'000.00**		**690'000.00**			
0291	**Gemeindezentrum Hauptstrasse**	**384'000.00**		**690'000.00**			
5040.03	Photovoltaik Hauptstr. 2	40'000.00		40'000.00			
5040.04	Umbau Schulbauten Gde-Haus/Zentrum	300'000.00		650'000.00			
5040.05	Photovoltaik Hauptstr. 4	44'000.00					
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**			**74'700.00**			
15	**Feuerwehr**			**74'700.00**			
150	**Feuerwehr**			**74'700.00**			
1500	**Feuerwehr (allgemein)**			**74'700.00**			
5620.00	FW Chall Beitrag Modulfahrzeug			74'700.00			
2	**BILDUNG**	**43'300.00**		**79'056.00**		**97'816.62**	
21	**Volksschule**	**43'300.00**		**79'056.00**		**97'816.62**	
212	**Primarstufe II**			**30'000.00**		**29'488.10**	
2120	**Primarschule**			**30'000.00**		**29'488.10**	
5060.00	Neue Schuleinrichtung			30'000.00		29'488.10	
217	**Schulliegenschaften**	**43'300.00**		**49'056.00**		**68'328.52**	
2170	**Schulliegenschaften**	**43'300.00**		**49'056.00**		**68'328.52**	
5040.05	Anlagekosten 2020 OZL					38'328.52	
5040.06	Anlagekosten 2021 OZL			49'056.00			
5040.07	Anlagekosten OZL 2022	43'300.00					
5040.27	Einbau Schulräume GZ STWE Projekt					20'000.00	
5040.28	Umbau Schulräume Gde-Haus Projekt					10'000.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**61'000.00**					
34	**Sport und Freizeit**	**61'000.00**					
342	**Freizeit**	**61'000.00**					
3422	**Kinderspielplätze**	**61'000.00**					
5030.01	Spielplatz Schule	61'000.00					
6	**VERKEHR**	**165'000.00**		**369'000.00**		**200'463.38**	**20'862.70**
61	**Strassenverkehr**	**165'000.00**		**369'000.00**		**200'463.38**	**20'862.70**
613	**Kantonsstrassen**			**34'000.00**		**5'933.40**	**20'862.70**
6130	**Kantonsstrassen**			**34'000.00**		**5'933.40**	**20'862.70**

5610.01	Beitrag an Sanierung Burgstrasse					13'406.75	
5610.02	Sanierung Bushaltestelle Dorf			34'000.00			
5610.03	Trottoirverlängerung Challstrasse					-7'473.35	
6371.01	Erschliessungsbeiträge Burgstrasse						20'862.70
615	**Gemeindestrassen**	**165'000.00**		**335'000.00**		**194'529.98**	
6150	**Gemeindestrassen**	**165'000.00**		**255'000.00**		**140'179.73**	
5010.03	Sanierung Lagerhausweg/Wäscheng. (N-Teil)					72'713.55	
5010.07	Ersatz Kandelaber					20'134.15	
5010.08	Sanierung Gemeindestrassen 2020					47'332.03	
5010.10	Ersatz LED-Strassenbeleuchtung	80'000.00		50'000.00			
5010.11	Neue ÖV-Haltestelle Allmend			60'000.00			
5010.12	Ersatz Parkplätze Allmendhalle			100'000.00			
5010.21	Sanierung Gemeindestrassen 2021 (MJP)			45'000.00			
5010.22	Sanierung Gemeindestrasse 2022	85'000.00					
6153	**Werkhof**			**80'000.00**		**54'350.25**	
5060.03	Ersatz Wischmaschine					54'350.25	
5060.04	Ersatz Kleintraktor mit Mähwerk			80'000.00			
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**555'000.00**	**145'000.00**	**584'900.00**	**100'000.00**	**315'279.28**	**60'274.16**
71	**Wasserversorgung**	**270'000.00**	**95'000.00**	**250'000.00**	**50'000.00**	**201'694.72**	**28'387.32**
710	**Wasserversorgung**	**270'000.00**	**95'000.00**	**250'000.00**	**50'000.00**	**201'694.72**	**28'387.32**
7101	**Wasserversorgung SF**	**270'000.00**	**95'000.00**	**250'000.00**	**50'000.00**	**201'694.72**	**28'387.32**
5031.04	Sanierung Wasserleitung Paradiesweg					27'405.57	
5031.28	Sanierung Brünnliacker West					174'289.15	
5031.30	Sanierung WLT Steinrain-Flühstr. (WHL 50%)	40'000.00		100'000.00			
5031.31	Sanierung WLT Areal Klosterplatz			125'000.00			
5031.34	Sanierung WLT Sternwartenhof	230'000.00					
5291.01	Geoportal WebGIS Wasserversorgung			25'000.00			
6310.28	Beitrag SGV WLT MJP				25'000.00		18'437.00
6310.29	Beitrag SGV WLT Sternwartenhof		20'000.00				
6350.00	Investitionsbeiträge von private Unternehmungen		50'000.00				
6370.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		25'000.00		25'000.00		9'950.32
72	**Abwasserbeseitigung**	**149'000.00**	**50'000.00**	**252'400.00**	**50'000.00**	**66'035.71**	**31'886.84**
720	**Abwasserbeseitigung**	**149'000.00**	**50'000.00**	**252'400.00**	**50'000.00**	**66'035.71**	**31'886.84**
7201	**Abwasserbeseitigung SF**	**149'000.00**	**50'000.00**	**252'400.00**	**50'000.00**	**66'035.71**	**31'886.84**
5031.01	Sanierung Leitungen Burgstrasse					581.85	
5031.06	Sanierung Kanal Hügelweg					2'193.96	
5031.07	Analysen Zustand Kanäle					44'575.20	

5031.08	Sanierung Kanalisationsleitung MJP	100'000.00		100'000.00		18'684.70	
5291.00	Geoportal WebGIS Abwasserbeseitigung			25'000.00			
5610.01	Erweiterung ARA Birsig; Beitrag AVL	49'000.00		127'400.00			
6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		50'000.00		50'000.00		31'886.84
79	**Raumordnung**	**136'000.00**		**82'500.00**		**47'548.85**	
790	**Raumordnung**	**136'000.00**		**82'500.00**		**47'548.85**	
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**136'000.00**		**82'500.00**		**47'548.85**	
5290.03	Nutzungsplanung Wanderwege			12'000.00		2'107.40	
5290.04	Beschilderung Flur-&Forstwege	16'000.00		32'000.00			
5290.05	Ortsplanrevision	120'000.00		38'500.00		45'441.45	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**600'900.00**	**26'247.00**	**170'000.00**	**27'000.00**	**69'923.70**	**7'603.00**
81	**Landwirtschaft**	**90'000.00**	**15'000.00**	**90'000.00**	**15'000.00**	**40'655.80**	**7'603.00**
812	**Strukturverbesserungen**	**90'000.00**	**15'000.00**	**90'000.00**	**15'000.00**	**40'655.80**	**7'603.00**
8120	**Strukturverbesserungen/Landwirtschaft**	**90'000.00**	**15'000.00**	**90'000.00**	**15'000.00**	**40'655.80**	**7'603.00**
5010.21	Sanierungen Feld-/Flurwege 2021 (MJP)			45'000.00			
5010.22	Sanierung Flurweg Steinrain (Klosterpl.-Wald)	45'000.00		45'000.00			
5010.23	Sanierungen Feld-/Flurwege 2022 (MJP)	45'000.00					
5610.01	Sanierung Flurwege					40'655.80	
6310.01	Beitrag von Kanton		15'000.00		15'000.00		7'603.00
82	**Forstwirtschaft**	**30'900.00**	**11'247.00**	**70'000.00**	**12'000.00**	**14'189.90**	
820	**Forstwirtschaft**	**30'900.00**	**11'247.00**	**70'000.00**	**12'000.00**	**14'189.90**	
8200	**Forstwirtschaft**	**30'900.00**	**11'247.00**	**70'000.00**	**12'000.00**	**14'189.90**	
5010.25	San. Forstweg Challmatten inkl.Wanderparkplatz			40'000.00			
5010.26	San. Forstweg Challmatten			15'000.00			
5010.27	San. Balmisriedweg	30'900.00					
5050.01	Mehrjahresprogramm Waldrandpflege			15'000.00		14'189.90	
6310.01	San. Forstwege Beitrag Bund/Kanton		11'247.00		12'000.00		
87	**Brennstoffe und Energie**	**480'000.00**		**10'000.00**		**15'078.00**	
879	**Energie, übrige**	**480'000.00**		**10'000.00**		**15'078.00**	
8791	**Fernwärmebetrieb Energie, übrige (Gemeindebetrieb)**	**480'000.00**		**10'000.00**		**15'078.00**	
5040.00	Wärmeverbund Ersatz Schnitzelheizung	480'000.00		10'000.00		15'078.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**171'247.00**	**1'809'200.00**	**127'000.00**	**1'967'656.00**	**88'739.86**	**683'482.98**
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**171'247.00**	**1'809'200.00**	**127'000.00**	**1'967'656.00**	**88'739.86**	**683'482.98**
999	**Abschluss**	**171'247.00**	**1'809'200.00**	**127'000.00**	**1'967'656.00**	**88'739.86**	**683'482.98**
9990	**Abschluss**	**171'247.00**	**1'809'200.00**	**127'000.00**	**1'967'656.00**	**88'739.86**	**683'482.98**
5900.00	Passivierte Einnahmen	26'247.00		27'000.00		28'465.70	
5900.10	Passivierte Einnahmen SF Wasservers.	95'000.00		50'000.00		28'387.32	

5900.20	Passivierte Einnahmen SF Abwasserbes.	50'000.00		50'000.00		31'886.84	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'439'200.00		1'465'256.00		415'752.55
6900.10	Aktivierung Ausgaben SF Wasserversorgung		270'000.00		250'000.00		201'694.72
6900.20	Aktivierung Ausgaben SF Absserbeseitigung		100'000.00		252'400.00		66'035.71
		1'980'447.00	**1'980'447.00**	**2'094'656.00**	**2'094'656.00**	**772'222.84**	**772'222.84**
	Nettoinvestition						
		1'980'447.00	**1'980'447.00**	**2'094'656.00**	**2'094'656.00**	**772'222.84**	**772'222.84**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Sachgruppengliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**1'980'447.00**		**2'094'656.00**		**772'222.84**	
50	Sachanlagen	1'624'200.00		1'599'056.00		589'344.93	
52	Immaterielle Anlagen	136'000.00		132'500.00		47'548.85	
54	Darlehen						
55	Beteiligungen und Grundkapitalien						
56	Eigene Investitionsbeiträge	49'000.00		236'100.00		46'589.20	
59	Übertrag an Bilanz	171'247.00		127'000.00		88'739.86	
6	**Investitionseinnahmen**		**1'980'447.00**		**2'094'656.00**		**772'222.84**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						
62	Übertragung von immateriellen Anlagen						
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		171'247.00		127'000.00		88'739.86
64	Rückzahlung von Darlehen						
65	Übertragung von Beteiligungen						
66	Rückzahlung von eigener Investitionsbeiträgen						
69	Übertrag an Bilanz		1'809'200.00		1'967'656.00		683'482.98
		1'980'447.00	**1'980'447.00**	**2'094'656.00**	**2'094'656.00**	**772'222.84**	**772'222.84**
	Nettoinvestition						
		1'980'447.00	**1'980'447.00**	**2'094'656.00**	**2'094'656.00**	**772'222.84**	**772'222.84**

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Sachgruppengliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**1'980'447.00**		**2'094'656.00**		**772'222.84**	
50	**Sachanlagen**	**1'624'200.00**		**1'599'056.00**		**589'344.93**	
501	**Strassen / Verkehrswege**	**285'900.00**		**400'000.00**		**140'179.73**	
5010	Strassen / Verkehrswege	285'900.00		400'000.00		140'179.73	
503	**Tiefbau**	**431'000.00**		**325'000.00**		**267'730.43**	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	61'000.00					
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	370'000.00		325'000.00		267'730.43	
504	**Hochbauten**	**907'300.00**		**749'056.00**		**83'406.52**	
5040	Hochbauten	907'300.00		749'056.00		83'406.52	
505	**Waldungen**			**15'000.00**		**14'189.90**	
5050	Waldungen			15'000.00		14'189.90	
506	**Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge**			**110'000.00**		**83'838.35**	
5060	Mobilien			110'000.00		83'838.35	
52	**Immaterielle Anlagen**	**136'000.00**		**132'500.00**		**47'548.85**	
529	**Übrige Immaterielle Anlagen**	**136'000.00**		**132'500.00**		**47'548.85**	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	136'000.00		82'500.00		47'548.85	
5291	Wasserversorgung			50'000.00			
56	**Eigene Investitionsbeiträge**	**49'000.00**		**236'100.00**		**46'589.20**	
561	**Investitionsbeiträge an den Kanton**	**49'000.00**		**161'400.00**		**46'589.20**	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	49'000.00		161'400.00		46'589.20	
562	**Gemeinden und Zweckverbände**			**74'700.00**			
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			74'700.00			
59	**Übertrag an Bilanz**	**171'247.00**		**127'000.00**		**88'739.86**	
590	**Passivierungen**	**171'247.00**		**127'000.00**		**88'739.86**	
5900	Passivierte Einnahmen	171'247.00		127'000.00		88'739.86	
6	**Investitionseinnahmen**		**1'980'447.00**		**2'094'656.00**		**772'222.84**
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**171'247.00**		**127'000.00**		**88'739.86**
631	**Kanton**		**46'247.00**		**52'000.00**		**26'040.00**
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		46'247.00		52'000.00		26'040.00
635	**Private Unternehmungen**		**50'000.00**				
6350	Investitionsbeiträge von private Unternehmungen		50'000.00				
637	**Private Haushalte**		**75'000.00**		**75'000.00**		**62'699.86**

6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		75'000.00		75'000.00		41'837.16
6371	Erschliessungsbeiträge						20'862.70
69	**Übertrag an Bilanz**		**1'809'200.00**		**1'967'656.00**		**683'482.98**
690	**Aktivierungen**		**1'809'200.00**		**1'967'656.00**		**683'482.98**
6900	Aktivierte Ausgaben		1'809'200.00		1'967'656.00		683'482.98
		1'980'447.00	**1'980'447.00**	**2'094'656.00**	**2'094'656.00**	**772'222.84**	**772'222.84**
	Nettoinvestition						
		1'980'447.00	**1'980'447.00**	**2'094'656.00**	**2'094'656.00**	**772'222.84**	**772'222.84**

Ausgewählte Budgetarten
* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung

Betrag in Fr.

Anlagekategorie	Wiederbe-schaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbe-schaffungswert 31.12.	betriebswirtschaft-liche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt IST
Kanäle	15'651'000	0	15'651'000	0.3125%	48'909	0	48'909
Sonderbauwerke	710'000	0	710'000	0.5000%	3'550	0	3'550
Kläranlage	3'899'000	0	3'899'000	0.7500%	29'243	0	29'243
					81'702	**12'497**	69'205
Total							**69'205**

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung

Betrag in Fr.

Anlagekategorie	Wiederbe-schaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbe-schaffungswert 31.12.	betriebswirtschaft-liche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt IST
Wasserfassungen	78'000	0	78'000	0.5000%	390	0	390
Reservoire	1'914'000	0	1'914'000	0.3750%	7'178	0	7'178
Pumpwerke	323'000	0	323'000	0.5000%	1'615	0	1'615
Wasseraufbereitung	35'000	0	35'000	0.7500%	263	0	263
Leitungsnetz	9'895'000	0	9'895'000	0.3125%	30'922	0	30'922
Hydranten	757'000	0	757'000	0.3125%	2'366	0	2'366
Messtechnik	0	0	0	1.2500%	0	0	0
Total					**42'733**	**46'584**	**-3'852**
					(Total)	(komplett Abschr.)	

Anhang

Abschreibungstabelle Neue Abschreibungen aus Budget 2021 und Budget 2022

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-Anschaffungs-wert per 01.01.2017	Buchwert 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Anschaffungswert für Abschreibung 2021	Abschrei-bungs-Satz	Abschr. 2021	Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs-wert für Abschr. 2022	Abschrei-bungs-Satz	Abschr. 2022	Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)
HRM2:															
0291.3300.00	Photovoltaik Wohngebäude Hauptstrasse 2	-	0.00	-	-	0.00	3.03%	0.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	3.03%	1'210.00	38'790.00
	Photovoltaik Gemeindezentrum Hauptstr. 4	-	0.00	-	-	0.00	3.03%	0.00	0.00	44'000.00	0.00	44'000.00	3.03%	1'330.00	42'670.00
	Umbau Schulbauten Gde-Haus/Zentrum	-	0.00	650'000.00	-	650'000.00	3.03%	19'700.00	630'300.00	300'000.00	0.00	950'000.00	3.03%	28'790.00	901'510.00
TOTAL														**31'330.00**	
2120.3300.00	Neue Schuleinrichtung	-	0.00	30'000.00	-	30'000.00	12.50%	3'750.00	26'250.00	0.00	0.00	30'000.00	12.50%	3'750.00	22'500.00
TOTAL														**3'750.00**	
2170.3660.00	Anlagekosten 2021 OZL	-	0.00	49'056.00	-	49'056.00	3.03%	1'490.00	47'566.00	0.00	0.00	49'056.00	3.03%	1'490.00	46'076.00
	Anlagekosten 2022 OZL	-	0.00	-	-	0.00	3.03%	0.00	0.00	43'300.00	0.00	43'300.00	3.03%	1'310.00	41'990.00
TOTAL														**2'800.00**	
3422.3300.00	Spielplatz Schule	-	0.00	-	-	0.00	2.50%	0.00	0.00	61'000.00	0.00	61'000.00	2.50%	1'530.00	59'470.00
TOTAL														**1'530.00**	
6150.3300.00	Sanierung Gemeindestrassen 2021	-	0.00	45'000.00	-	45'000.00	2.50%	1'130.00	43'870.00	0.00	0.00	45'000.00	2.50%	1'130.00	42'740.00
	Sanierung Gemeindestrassen 2022	-	0.00	0.00	-	0.00	2.50%	0.00	0.00	85'000.00	0.00	85'000.00	2.50%	2'130.00	82'870.00
	Ersatz LED-Strassenbeleuchtung	-	0.00	50'000.00	-	50'000.00	2.50%	1'250.00	48'750.00	80'000.00	0.00	130'000.00	2.50%	3'250.00	125'500.00
	Neue ÖV-Haltestelle Allmend/Parkplatz	-	0.00	160'000.00	-	160'000.00	2.50%	4'000.00	156'000.00	0.00	0.00	160'000.00	2.50%	4'000.00	152'000.00
	Nachtragskredit GV 28.6.21/Bushaltestelle Allr	-	0.00	120'000.00	-	120'000.00	2.50%	3'000.00	117'000.00	0.00	0.00	120'000.00	2.50%	3'000.00	114'000.00
TOTAL														**10'510.00**	
6153.3300.00	Ersatz Kleintraktor mit Mähwerk	-	0.00	80'000.00	-	80'000.00	12.50%	10'000.00	70'000.00	0.00	0.00	80'000.00	12.50%	10'000.00	60'000.00
TOTAL														**10'000.00**	
7101.3300.01	Sanierung WLT Brünnliacker Ost	-	0.00	215'000.00	0.00	215'000.00	2.00%	4'300.00	210'700.00	0.00	0.00	215'000.00	2.00%	4'300.00	206'400.00
	Sanierung WLT Sternwartenhof	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	210'000.00	0.00	210'000.00	2.00%	4'200.00	205'800.00
	Sanierung WLT Steinrain-Flühstr. (WHL 50%)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	2.00%	800.00	39'200.00
	Beitrag SGV WLT MJP	-	0.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	2.00%	-500.00	-24'500.00	0.00	0.00	-25'000.00	2.00%	-500.00	-24'000.00
	Beitrag SGV Sternwartenhof	-	0.00	0.00	0.00	-25'000.00	2.00%	-500.00	-24'500.00	0.00	20'000.00	-50'000.00	2.00%	-1'000.00	-48'500.00
	Anschlussgebühren Wasser	-	0.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	2.00%	-500.00	-24'500.00	0.00	25'000.00	-50'000.00	2.00%	-1'000.00	-48'500.00
TOTAL														**6'800.00**	

7101.3320.01	Geoportal WebGIS Wasserversorgung	-	0.00	25'000.00	-	25'000.00	2.00%	500.00	24'500.00	0.00	0.00	25'000.00	2.00%	500.00	24'000.00
TOTAL														**500.00**	
7201.3300.02	Sanierung Kanalisation MJP	-	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	2.00%	2'000.00	98'000.00	100'000.00	0.00	200'000.00	2.00%	4'000.00	194'000.00
	Anschlussgebühren Abwasser	-	0.00	0.00	50'000.00	-50'000.00	2.00%	-1'000.00	-49'000.00	0.00	50'000.00	-100'000.00	2.00%	-2'000.00	-97'000.00
TOTAL														**2'000.00**	
7201.3320.02	Geoportal WebGIS Abwasser	-	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	2.00%	500.00	24'500.00	0.00	0.00	25'000.00	2.00%	500.00	24'000.00
TOTAL														**500.00**	
7201.3660.02	Erweiterung ARA Birsig: Beitrag AVL	-	0.00	127'400.00	0.00	127'400.00	2.00%	2'550.00	124'850.00	49'000.00	0.00	176'400.00	2.00%	3'530.00	170'320.00
TOTAL														**3'530.00**	
7900.3320.00	Ortsplanrevision	-	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	10.00%	8'000.00	72'000.00	120'000.00	0.00	200'000.00	10.00%	20'000.00	172'000.00
	Beschilderung Flur- und Forstwege	-	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	10.00%	1'600.00	14'400.00	16'000.00	0.00	32'000.00	10.00%	3'200.00	27'200.00
TOTAL														**23'200.00**	
8120.3300.00	Sanierung Flurwege 2021 MJP	-	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	2.50%	1'130.00	43'870.00	0.00	0.00	45'000.00	2.50%	1'130.00	42'740.00
	Sanierung Flurwege 2022 MJP	-	0.00	0.00	0.00	45'000.00	2.50%	1'130.00	43'870.00	45'000.00	0.00	45'000.00	2.50%	1'130.00	42'740.00
	Sanierung Flurweg Steinrain (Klosterpl.-Wald)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	2.50%	1'130.00	43'870.00
	Beitrag vom Kanton	-	0.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	2.50%	-380.00	-14'620.00	0.00	15'000.00	-30'000.00	2.50%	-750.00	-28'870.00
TOTAL														**2'640.00**	
8200.3300.00	Sanierung Forstweg Challmatten inkl. PP	-	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	2.50%	1'000.00	39'000.00	0.00	0.00	40'000.00	2.50%	1'000.00	38'000.00
	Mehrjahresprogramm Waldrandpflege	-	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	2.50%	380.00	14'620.00	0.00	0.00	15'000.00	2.50%	380.00	14'240.00
	Sanierung Balmisriedweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	30'900.00	0.00	30'900.00	2.50%	770.00	30'130.00
	Beitrag Kanton	-	0.00	0.00	12'000.00	-12'000.00	2.50%	-300.00	-11'700.00	0.00	0.00	-12'000.00	2.50%	-300.00	-11'400.00
	Beitrag Kanton Balmisriedweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	0.00	11'247.00	-11'247.00	2.50%	-280.00	-10'967.00
TOTAL														**1'570.00**	
8731.3300.00	Wärmeverbund Ersatz Schnitzelheitzung	-	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	3.03%	910.00	29'090.00	480'000.00	0.00	510'000.00	3.03%	15'450.00	493'640.00
TOTAL														**15'450.00**	
Gesamt-Total				**1'902'456.00**	**127'000.00**					**1'789'200.00**	**121'247.00**			**116'110.00**	

Anhang

Finanzkennzahlen

Zinsbelastungsanteil

(Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)

2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert
-0.19%	-0.11%	0.08%	-0.19%	-1.88%	-0.46%

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

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

Investitionsanteil

(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)

2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert
26.52%	31.95%	13.43%	16.32%	12.19%	20.08%

Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.

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

Nettoschuld I pro Einwohner

(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)

2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert
---	---	-1'750	-1'417	-1'852	-1'673

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

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

Nettoschuld II pro Einwohner

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

2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert
---	---	-1'932	-1'599	-2'002	-1'844

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

siehe Nettoschuld I

Bruttoverschuldungsanteil

(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)

2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert
---	---	72.36%	80.82%	59.94%	71.04%

Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen.

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

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	JR 2020	JR 2019	JR 2018	Mittelwert	Richtwerte	
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient	---	---	-52.44%	-48.29%	-53.46%	-51.40%	< 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 Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.						100 % - 150 %	genügend
							> 150 %	schlecht

	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert		
Selbstfinanzierungsgrad	5.75%	11.92%	149.75%	54.69%	295.94%	103.61%	> 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

	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert		
Eigenkapital zum Fiskalertrag	---	---	88.39%	89.93%	72.22%	83.51%	> 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

	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert		
Eigenkapitaldeckungsgrad	---	---	69.83%	64.05%	63.25%	65.71%	> 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

Anhang

Finanzkennzahlen

							Richtwerte	
							> 200 %	kritisch
	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert		
Kapitaldienstanteil	6.42%	6.43%	4.85%	4.59%	1.95%	4.85%	0 % - 5 %	geringe Belastung
(Kapitalkosten im Verhältnis	Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl						5 % - 15 %	tragbare Belastung
zum Laufenden Ertrag)	gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen						> 15 %	hohe Belastung
	(= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.							
	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert		
Selbstfinanzierungsanteil	1.82%	4.43%	16.47%	8.39%	22.92%	10.81%	> 20 %	gut
(Selbstfinanzierung im Verhältnis	Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt						10 % - 20 %	mittel
zum Laufenden Ertrag)	an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.						< 10 %	schlecht
	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert		
Bruttorendite Finanzvermögen	---	---	1.51%	1.83%	3.70%	2.35%	3 % - 5 %	gut
(Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis	Die Bruttorendite gibt Auskunft, wieviel % der Finanzvermögensertrag im Verhältnis zum Finanzvermögen beträgt.						1 % - 3 %	genügend
zum Finanzvermögen)	Je nach wirtschaftlicher Situation und Liegenschaften im Finanzvermögen kann diese Berechnung stark variieren.						0 % - 1 %	schlecht
	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert		
Bruttoschulden pro Kopf	---	---	4'185	4'162	3'715	4'021		keine
(Bruttoschulden pro Einwohner)	Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.							