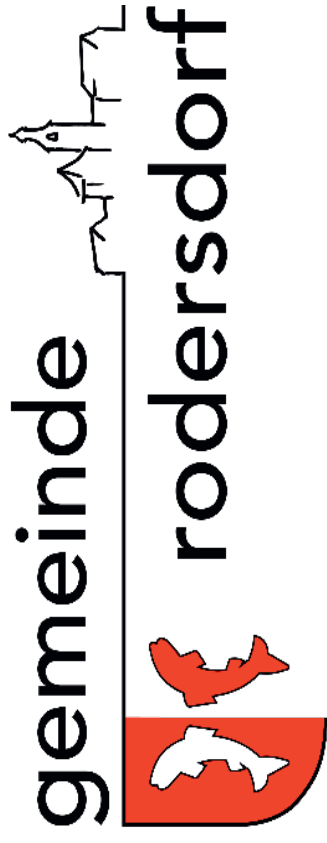




**Einwohnergemeinde
4118 Rodersdorf**

www.rodersdorf.ch

Budget 2022

Gemeinderat	11. November 2021
Gemeindeversammlung	9. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

Titelblatt		Seite
	Bericht und Antrag	2
1	Bericht Gemeinderat	3
2	Beschluss und Antrag	4
	Übersicht	5
3	Übersicht Budget / Ergebnisse	6
3.1	Finanzierung	7
3.2	Finanzierung Spezialfinanzierungen	8
	Erfolgsrechnung	9
4	Erfolgsrechnung / Funktionale Gliederung	10
4.1	Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	11 - 15
4.2	Detail Erfolgsrechnung nach Funktionen	16 - 50
4.3	Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	51 - 58
4.4	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	59 - 61
	Investitionsrechnung	62
5	Investitionsrechnung	63
5.1	Investitionsrechnung 2-stufig	64
5.2	Detail Investitionsrechnung nach Funktionen	65 - 68
5.3	Investitionsrechnung nach Sachgruppen	69 - 71
5.4	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	72
	Anhang	73
6	Berechnung Werterhalt	74
7	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75 - 76
8	Verpflichtungskreditkontrolle	77 - 79
9	Finanzkennzahlen	80 - 82

Bericht und Antrag

Bericht des Gemeinderats

Der Gemeinderat hat in mehreren Lesungen das Budget eingehend beraten und verabschiedet. Es basiert auf der Basis eines Gemeindesteuerfusses der natürlichen Personen von 120% und den juristischen Personen von neu 90% der einfachen Staatssteuer. Das Budget weist einen Aufwandüberschuss von CHF 434'921 auf.

Der geplante Aufwand beträgt CHF 7'144'336 und der Ertrag inkl. interne Verrechnungen beläuft sich auf CHF 6'709'415. Das Ergebnis wird durch folgenden Faktoren beeinflusst:

- Abschreibungen des alten Verwaltungsvermögens aufgrund der Umstellung auf HRM2 werden die Erfolgsrechnung weitere vier Jahre zusätzlich mit CHF 414'345 belasten, die Spezialfinanzierung Wasserversorgung mit CHF 48'754.
- Die Aufwände der Bildung fallen im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 193'368 höher aus. Rodersdorf verzeichnet gegenüber den Vergleichszahlen des Vorjahresbudgets eine Zunahme um 33 Einwohner und um 13 Schulkinder. Diese Zunahme vergrössert den Kostenanteil für unsere Gemeinde.
- Der Aufwand des Finanzausgleichs reduziert sich um CHF 90'800 auf CHF 109'700
- Die Neubewertungsreserven werden gemäss Vorgabe des Kantons um weitere CHF 92'631 aufgelöst.
- Die Investitionsrechnung 2022 enthält Bruttoausgaben in der Höhe von CHF 1'421'014, davon CHF 710'014 für die Einwohnergemeinde. Diese umfassen CHF 212'500 für Umgebungsgestaltung Grossbühl, CHF 20'200 für die Planung Schulhauserweiterung, CHF 299'500 für den Strassenbau, ZSL-Investitionen von CHF 62'814, CHF 65'000 für den Veloweg Rodersdorf – Leymen – Bättwil – Witterswil und CHF 50'000 für die Ortsplanungsrevision.

Die Ausgaben für die Spezialfinanzierung (SF) Wasser betragen CHF 543'000 für die Damm- und Stockackerstrasse sowie für Hofacker und Metzgerlenstrasse. Beiträge SGV von CHF 25'000 an die Dammstrasse, CHF 99'215 an die Metzgerlenstrasse sowie CHF 60'000 Einnahmen aus Anschlussgebühren reduzieren die Investitionssumme auf netto CHF 358'785.

Die Investitionsrechnung Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung beträgt brutto CHF 168'000, sie enthält Ausgaben für Hofacker CHF 148'000, CHF 10'000 für die Stockackerstrasse und CHF 10'000 für Dammstrasse sowie Einnahmen aus Anschlussgebühren von CHF 100'000. Sie schliesst mit einer Nettoinvestition von CHF 68'000.

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1) Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	7'144'336.00
Gesamtertrag	Fr.	6'709'415.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-434'921.00

2) Investitionsrechnung

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'421'014.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	284'215.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'136'799.00

3) Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung	Fr.	32'530.00
Abwasserbeseitigung	Fr.	31'378.00
Abfallbeseitigung	Fr.	4'425.00

Die Besoldungen der Dienst- und Gehaltsordnung werden der jährlichen Teuerung angepasst. Für 2022 erfolgt keine Teuerungsanpassung; Stand Landesindex 30.09.20: 114.6 Punkte (*letzte Teuerungsanpassung 30.09.08: 116.1 Punkte*)

Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

Natürliche Personen
Juristische Personen

120% der einfachen Staatssteuer
90% der einfachen Staatssteuer (neu; bisher 120%)

Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen:

(Minimum Fr. 20.-- / Maximum Fr. 400.--)

10% der einfachen Staatssteuer

Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall sind wie folgt festzulegen:

Wasser	Grundgebühr	Fr. 0.60	pro m2 ZGF (wie bisher)
	Verbrauchsgebühr	Fr. 3.00	pro m3 Wasserverbrauch (wie bisher)
	Wasseruhrenmiete	Fr. 2.65	pro m3 Grosswasserverbrauch (wie bisher)
		Fr. 15.--	Normaluhren (wie bisher)
		Fr. 30.--	Spezialuhren (wie bisher)
		Fr. 100.--	Spezialuhr FGV (wie bisher)
Abwasser	Grundgebühr	Fr. 0.50	pro m2 ZGF (wie bisher)
	Verbrauchsgebühr	Fr. 1.90	pro m3 Wasserverbrauch (wie bisher)
Kehrichtgrundgebühr		Fr. 80.--	Haushalt (wie bisher)
		Fr. 60.--	Familiengartenparzelle (wie bisher)

Hundesteuer

1. Hund
Fr. 130.-- pro Hund (neu; bisher Fr. 120.--)
2. Hund und ff.
Fr. 130.-- pro Hund (neu; bisher Fr. 150.--)

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

Übersicht

Gesamtübersicht	Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020	
	Betrag		Betrag	Betrag	
Erfolgsrechnung					
Total Betrieblicher Aufwand	7'075'351.00		7'024'756.85		6'898'945.81
Total Betrieblicher Ertrag	6'529'058.00		6'399'493.00		6'678'048.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-546'293.00		-625'263.85		-220'897.01
Finanzaufwand	68'985.00		86'485.00		86'777.10
Finanzertrag	76'060.00		54'370.00		86'284.08
Ergebnis aus Finanzierung	7'075.00		-32'115.00		-493.02
Ausserordentlicher Aufwand					
Ausserordentlicher Ertrag	104'297.00		104'296.18		11'665.50
Ausserordentliches Ergebnis	104'297.00		104'296.18		11'665.50
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-434'921.00		-553'082.67		-209'724.53
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'421'014.00		2'037'000.00		363'414.57
Investitionseinnahmen	-284'215.00		-597'500.00		-244'803.05
Einnahmeüberschuss					67'258.73
Nettoinvestitionen	1'136'799.00		1'439'500.00		51'352.79

Übersicht Budget

Finanzierung		Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
		Budget 2022 Jahresrechnung 2020		Budget 2022 Jahresrechnung 2020		Budget 2022 Jahresrechnung 2020	
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	-434'921.00	-209'724.53	-434'921.00	-209'724.53	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	32'530.00	109'725.79	0.00	0.00	32'530.00	109'725.79
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-35'803.00	-5'057.40	0.00	0.00	-35'803.00	-5'057.40
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	609'325.00	576'149.70	543'499.00	518'908.70	65'826.00	57'241.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	63'900.00	63'900.00	0.00	0.00	63'900.00	63'900.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-104'296.18	-11'665.50	-104'296.18	-11'665.50	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	130'734.82	523'328.06	4'281.82	297'518.67	126'453.00	225'809.39
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'136'799.00	185'870.25	710'014.00	99'828.74	426'785.00	86'041.51
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1'006'064.18	337'457.81	-705'732.18	197'689.93	-300'332.00	139'767.88
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	11.50	281.56	0.60	298.03	29.63	262.44
Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.							
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.							
						über 100 %	sehr gut
						80 - 100 %	gut
						50 - 80 %	genügend
						0 - 50 %	ungenügend
						< 0 %	sehr schlecht

Übersicht Budget

Finanzierung - Spezialfinanzierungen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
		Budget 2022 Jahresrechnung 2020		Budget 2022 Jahresrechnung 2020		Budget 2022 Jahresrechnung 2020	
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	32'530.00	53'272.29	0.00	56'453.50		0.00
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	-31'378.00		-4'425.00	-5'057.40
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	64'426.00	57'241.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	63'900.00	63'900.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		96'956.00	110'513.29	33'922.00	120'353.50	-4'425.00	-5'057.40
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	358'785.00	86'041.51	68'000.00	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-261'829.00	24'471.78	-34'078.00	120'353.50	-4'425.00	-5'057.40
Selbstfinanzierungsgrad (in %)**		27.02	128.44	49.89	100.00*	-1.00**	-1.00**

* Negative Nettoinvestitionen, Selbstfinanzierungsgrad deshalb auf 100% gesetzt.

** Nettoinvestitionen von Null, Selbstfinanzierungsgrad bei positiver Selbstfinanzierung auf 100% und bei negativer Selbstfinanzierung auf -1% gesetzt.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	899'233.00	227'400.00 <i>671'833.00</i>	970'392.80	254'690.00 <i>715'702.80</i>	1'066'244.17	217'454.05 <i>848'790.12</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoergebnis</i>	123'026.00	30'000.00 <i>93'026.00</i>	128'639.10	24'000.00 <i>104'639.10</i>	94'766.91	24'937.91 <i>69'829.00</i>
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'932'126.00	79'655.00 <i>2'852'471.00</i>	2'729'677.95	72'575.00 <i>2'657'102.95</i>	2'722'751.41	55'059.55 <i>2'667'691.86</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE <i>Nettoergebnis</i>	125'939.00	8'000.00 <i>117'939.00</i>	108'461.00	10'500.00 <i>97'961.00</i>	72'511.93	3'646.25 <i>68'865.68</i>
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	327'995.00		293'995.00		313'601.39	<i>313'601.39</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'189'367.00	46'000.00 <i>1'143'367.00</i>	1'190'962.00	42'000.00 <i>1'148'962.00</i>	1'094'125.50	27'807.25 <i>1'066'318.25</i>
6	VERKEHR <i>Nettoergebnis</i>	510'286.00	143'015.00 <i>367'271.00</i>	515'625.00	164'200.00 <i>351'425.00</i>	481'449.65	148'933.90 <i>332'515.75</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	768'890.00	675'417.00 <i>93'473.00</i>	811'559.00	685'049.00 <i>126'510.00</i>	807'382.14	723'764.49 <i>83'617.65</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	56'365.00	19'000.00 <i>37'365.00</i>	40'465.00	19'000.00 <i>21'465.00</i>	56'136.40	18'490.00 <i>37'646.40</i>
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	211'109.00 <i>5'704'740.00</i>	5'915'849.00	321'465.00 <i>5'517'762.85</i>	5'839'227.85	276'753.41 <i>5'488'876.10</i>	5'765'629.51
Gesamtergebnis		7'144'336.00	7'144'336.00	7'111'241.85	7'111'241.85	6'985'722.91	6'985'722.91

Gesamtübersicht	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Betrag		Betrag		Betrag	
Betrieblicher Aufwand						
Personalaufwand	858'656.00		885'025.00		795'655.85	
Sach- und übriger Betriebsaufwand	710'506.00		806'165.75		922'533.92	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	609'325.00		598'160.10		576'149.70	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	96'430.00		62'211.00		173'625.79	
Transferaufwand	4'541'413.00		4'287'785.00		4'167'523.15	
Interne Verrechnungen	259'021.00		385'410.00		263'457.40	
Total Betrieblicher Aufwand	7'075'351.00		7'024'756.85		6'898'945.81	
Betrieblicher Ertrag						
Fiskalertrag	5'308'000.00		5'136'000.00		5'463'873.00	
Regalien und Kozessionen	19'000.00		19'000.00		18'490.00	
Entgelte	770'189.00		726'459.00		727'196.92	
Verschiedene Erträge						
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	35'803.00		81'979.00		5'057.40	
Transferertrag	137'045.00		59'645.00		199'974.08	
Interne Verrechnungen	259'021.00		376'410.00		263'457.40	
Total Betrieblicher Ertrag	6'529'058.00		6'399'493.00		6'678'048.80	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-546'293.00		-625'263.85		-220'897.01	
Finanzaufwand						
Finanzertrag	68'985.00		86'485.00		86'777.10	
	76'060.00		54'370.00		86'284.08	
Ergebnis aus Finanzierung	7'075.00		-32'115.00		-493.02	
Operative Ergebnis	-539'218.00		-657'378.85		-221'390.03	
Ausserordentlicher Aufwand						
Ausserordentlicher Ertrag	104'297.00		104'296.18		11'665.50	
Ausserordentliches Ergebnis	104'297.00		104'296.18		11'665.50	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-434'921.00		-553'082.67		-209'724.53	

Gesamtübersicht	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Betrag		Betrag		Betrag	
Betrieblicher Aufwand						
Personalaufwand	852'846.00		879'525.00		879'525.00	795'252.70
Sach- und übriger Betriebsaufwand	549'192.00		626'357.75		626'357.75	801'207.26
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	543'499.00		523'220.10		523'220.10	518'908.70
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen						
Transferaufwand	4'292'563.00		4'025'785.00		4'025'785.00	3'896'356.46
Interne Verrechnungen	172'279.00		295'265.00		295'265.00	187'257.25
Total Betrieblicher Aufwand	6'410'379.00		6'350'152.85		6'350'152.85	6'198'982.37
Betrieblicher Ertrag						
Fiskalertrag	5'308'000.00		5'136'000.00		5'136'000.00	5'463'873.00
Regalien und Kozessionen	19'000.00		19'000.00		19'000.00	18'490.00
Entgelte	156'489.00		147'709.00		147'709.00	114'279.41
Verschiedene Erträge						
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen						
Transferertrag	137'045.00		59'645.00		59'645.00	132'715.35
Interne Verrechnungen	243'552.00		362'535.00		362'535.00	248'727.60
Total Betrieblicher Ertrag	5'864'086.00		5'724'889.00		5'724'889.00	5'978'085.36
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-546'293.00		-625'263.85		-625'263.85	-220'897.01
Finanzaufwand						
Finanzertrag	68'985.00		86'485.00		86'485.00	86'777.10
	76'060.00		54'370.00		54'370.00	86'284.08
Ergebnis aus Finanzierung	7'075.00		-32'115.00		-32'115.00	-493.02
Operative Ergebnis	-539'218.00		-657'378.85		-657'378.85	-221'390.03
Ausserordentlicher Aufwand						
Ausserordentlicher Ertrag	104'297.00		104'296.18		104'296.18	11'665.50
Ausserordentliches Ergebnis	104'297.00		104'296.18		104'296.18	11'665.50
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-434'921.00		-553'082.67		-553'082.67	-209'724.53

Gesamtübersicht	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand			
Personalaufwand	2'200.00	1'700.00	60'089.58
Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'507.00	67'454.00	57'241.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64'426.00	64'410.00	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen			
Transferaufwand	124'850.00	117'000.00	1'350'19.53
Interne Verrechnungen	67'487.00	69'595.00	50'884.25
Total Betrieblicher Aufwand	328'470.00	320'159.00	303'234.36
Betrieblicher Ertrag			
Fiskalertrag			
Regalien und Kozessionen			
Entgelte	361'000.00	329'000.00	356'506.65
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen			
Transferertrag			
Interne Verrechnungen			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	32'530.00	8'841.00	53'272.29
Finanzaufwand			
Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung			
Operatives Ergebnis	32'530.00	8'841.00	53'272.29
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	32'530.00	8'841.00	53'272.29

Gesamtübersicht	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand			
Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	15'689.73
Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'807.00	68'454.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'400.00	10'530.00	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	63'900.00	53'370.00	63'900.00
Transferaufwand	124'000.00	145'000.00	136'147.16
Interne Verrechnungen	10'000.00	10'750.00	10'142.65
Total Betrieblicher Aufwand	246'607.00	289'604.00	225'879.54
Betrieblicher Ertrag			
Fiskalertrag			
Regalien und Kozessionen			
Entgelte	200'000.00	195'000.00	201'296.16
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen			
Transferertrag	15'229.00	12'975.00	67'258.73
Interne Verrechnungen			13'778.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-31'378.00	-81'629.00	56'453.50
Finanzaufwand			
Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung			
Operatives Ergebnis	-31'378.00	-81'629.00	56'453.50
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-31'378.00	-81'629.00	56'453.50

Gesamtübersicht	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand			
Personalaufwand	2'110.00	2'300.00	403.15
Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'000.00	43'900.00	45'547.35
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen			
Transferaufwand			
Interne Verrechnungen	9'255.00	9'800.00	15'173.25
Total Betrieblicher Aufwand	57'365.00	56'000.00	61'123.75
Betrieblicher Ertrag			
Fiskalertrag			
Regalien und Kozessionen			
Entgelte	52'700.00	54'750.00	55'114.70
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen			
Transferertrag	240.00	900.00	951.65
Interne Verrechnungen			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'425.00	-350.00	-5'057.40
Finanzaufwand			
Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung			
Operatives Ergebnis	-4'425.00	-350.00	-5'057.40
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-4'425.00	-350.00	-5'057.40

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	899'233.00	227'400.00 671'833.00	970'392.80	254'690.00 715'702.80	1'066'244.17	217'454.05 848'790.12
01	Legislative und Exekutive	120'850.00		122'020.00		122'957.20	
011	Legislative	19'950.00		26'500.00		22'341.65	
0110	Legislative	19'950.00		26'500.00		22'341.65	
3000.00	Sitzungsgeld Wahlbüro	3'600.00		7'000.00		3'915.75	
3000.01	Sitzungsgeld RPK	2'250.00		2'500.00		2'245.35	
3000.02	Sitzungsgeld Finanzkommission	2'700.00		3'000.00		2'168.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					128.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.65	
3090.00	Kurskosten	500.00		500.00			
3102.00	Publikationen, Stimmrechtsausweise	4'500.00		5'000.00		6'096.55	
3119.00	Informationstafeln	1'800.00		800.00		972.55	
3130.00	Porti	3'150.00		3'500.00		2'722.90	
3132.00	Externe Berater, Gutachten	1'000.00		100.00		117.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00		500.00		188.10	
3910.00	Int. Verrechnung Werkdienst			3'500.00		3'782.00	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen			100.00			
012	Exekutive	100'900.00		95'520.00		100'615.55	
0120	Exekutive	100'900.00		95'520.00		100'615.55	
3000.00	Besoldung VP und GR	25'000.00		25'000.00		25'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Sitzungs- und Taggelder GR	13'500.00		15'000.00		12'342.75	
3010.00	Besoldung GP	27'650.00		27'650.00		27'642.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00				4'644.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'017.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00				234.10	
3090.00	Kurskosten	2'000.00					
3118.01	IKS Entwicklung und Anschaffung Software	9'000.00					
3130.00	Mitglieder-+Verbandsbeiträge	2'000.00		1'470.00		1'962.00	
3132.00	Externe Beratungen und Gutachten	4'500.00		6'000.00		3'231.00	
3132.02	Externe Beratung (Projekt Zusammenarbeit)					12'774.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3170.01	Jungbürgerfeier	1'000.00		1'000.00		955.95	
3199.00	Kredit Gemeinderat	4'500.00		4'000.00		2'810.40	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen			8'400.00			
02	Allgemeine Dienste	778'383.00	227'400.00	848'372.80	254'690.00	943'286.97	217'454.05
022	Allgemeine Dienste, übrige	681'278.00	224'400.00	742'165.00	251'190.00	790'692.22	214'709.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige	574'478.00	189'400.00	503'875.00	108'900.00	694'372.37	179'716.90
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	295'000.00		308'100.00		293'913.65	
3010.01	Besoldung FunktionärInnen	7'603.00		8'000.00		7'581.80	
3010.09	Rückerstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'800.00		-1'159.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00				23'239.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00				12'609.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00				2'692.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00				1'492.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	13'500.00		3'000.00		1'210.00	
3091.00	Personalwerbung					537.85	
3100.00	Büromaterial	6'300.00		7'000.00		2'900.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		11'604.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00		500.00		98.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		2'500.00		17'408.95	
3118.00	Anschaffung Software			1'000.00		239.00	
3119.00	Anschaffung Mobilien	1'800.00		4'500.00		4'456.65	
3130.00	Telefongebühren + Porti	9'000.00		9'000.00		9'638.62	
3130.01	Verwaltungskosten (Ablieferung)	5'000.00		5'000.00		4'746.15	
3130.02	Betreibungsgebühren	500.00		500.00		1'986.55	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	475.00		475.00		475.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'655.90	
3132.01	Externe Beratung (Organisationsentwicklung)			5'000.00		13'246.80	
3132.02	Externe Beratung					78'798.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'500.00		39'500.00		62'372.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		5'223.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	450.00		500.00		169.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00		2'000.00		1'046.45	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'700.00					
3161.00	Mietgebühren	4'500.00		5'000.00		4'327.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'000.00		152.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'184.20	
3611.00	Beitrag an Steuerveranlagung	50'000.00		50'000.00		46'815.05	
3611.41	Bezugsprovision KSTA	3'000.00				2'809.74	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.42	Bezugsprovision SSL	1'200.00				1'195.21	
3612.05	Interkommunale Zusammenarbeit	70'000.00				79'703.40	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen			48'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'000.00		6'537.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'898.10
4611.00	Beitrag an Staatssteuer-RF		2'500.00		2'500.00		2'259.40
4612.00	Rechnungsführung ZV ARA		3'000.00		3'000.00		3'238.80
4612.01	Entschädigung Kirchgemeinden für Steuerinkasso		4'500.00		4'500.00		4'000.50
4612.05	Interkommunale Zusammenarbeit		70'000.00				53'550.50
4930.00	Verwaltungskostenbeitrag von Wasser, Abwasser+Abfall		30'400.00		29'900.00		30'582.50
4990.00	Int. Verrechnung Arbeitsleistungen		70'000.00		60'000.00		76'650.10
0222	Bauverwaltung	106'800.00	35'000.00	131'000.00	35'000.00	96'319.85	34'992.15
3000.00	Sitzungsgeld Baukommission	15'000.00		20'000.00		14'482.40	
3010.00	Besoldung	20'000.00		30'000.00		150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00				722.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur			200.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte			4'000.00		125.50	
3118.00	Anschaffung Software			6'500.00			
3130.00	Porti, Gebühren			350.00			
3132.00	Externe Beratung			3'000.00		4'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Bürogeräte			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			250.00		89.25	
3990.00	Int. Verrechnung Arbeitsleistungen	70'000.00		60'000.00		76'650.10	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen			3'900.00			
4210.00	Baubewilligungsgebühren		35'000.00		35'000.00		28'032.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'959.65
0228	Allgemeine Personalkosten			107'290.00	107'290.00		
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge			57'430.00			
3052.00	Pensionskassen			35'360.00			
3053.00	Unfallversicherung			10'000.00			
3055.00	Krankentaggeldversicherung			4'500.00			
4990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen				107'290.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	97'105.00	3'000.00	106'207.80	3'500.00	152'594.75	2'745.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	97'105.00	3'000.00	106'207.80	3'500.00	152'594.75	2'745.00
3010.00	Besoldungen	22'050.00		19'000.00		20'731.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00				1'631.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00				2'104.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	460.00				578.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110.00				102.70	
3101.00	Verbrauchs- + Reinigungsmaterial	3'500.00		3'000.00		4'227.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		8'696.45	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00		3'987.00	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00		11'971.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Kabelnetzgebühr	400.00		400.00		179.40	
3130.01	Reinigung Räumlichkeiten	2'250.00		2'500.00		753.90	
3130.02	Gebühren Alarmsystem	816.00		807.80			
3132.00	Externe Beratung (Machbarkeitsstudie Liegenschaften)			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'850.00		2'900.00		2'848.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		60'614.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		950.85	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV	15'469.00		15'470.00		15'470.00	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	16'500.00		20'000.00		17'746.25	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen			3'130.00			
4472.00	Benützungsgebühren Gemeindesaal		3'000.00		3'500.00		2'745.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	123'026.00	30'000.00	128'639.10	24'000.00	94'766.91	24'937.91
	Nettoergebnis		93'026.00		104'639.10		69'829.00
12	Rechtssprechung	635.00		735.00		583.85	
120	Rechtsprechung	635.00		735.00		583.85	
1201	Friedensrichter	635.00		735.00		583.85	
3000.00	Besoldung FriedensrichterIn	385.00		385.00		385.85	
3090.00	Kurskosten	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur			100.00		98.00	
3130.01	Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3170.00	Spesenentschädigung	50.00		50.00		100.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	932.00		2'245.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	932.00		2'245.00			
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	932.00		2'245.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	932.00		2'245.00			
15	Feuerwehr	97'160.00	30'000.00	95'322.10	24'000.00	63'091.72	24'937.91
150	Feuerwehr	97'160.00	30'000.00	95'322.10	24'000.00	63'091.72	24'937.91
1500	Feuerwehr (allgemein)	97'160.00	30'000.00	95'322.10	24'000.00	63'091.72	24'937.91
3120.00	Strom, Wasser, Heizung	4'500.00				4'798.55	
3130.00	Telefon-+Funkgebühren, Porti					338.30	
3130.01	Verbands-+Mitgliederbeiträge	500.00				500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	660.00		227.00		619.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					164.10	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			3'535.10			
3632.00	Beitrag Feuerwehr Chall	90'000.00		90'060.00		56'671.57	
4200.00	Feuerwehr-Ersatzabgaben		30'000.00		24'000.00		24'937.91
16	Verteidigung	24'299.00		30'337.00		31'091.34	
161	Militärische Verteidigung	4'640.00		3'910.00		3'324.00	
1612	Schiessanlagen	4'640.00		3'910.00		3'324.00	
3632.00	Kosten GSA Schürfeld	4'640.00		3'910.00		3'324.00	
162	Zivile Verteidigung	19'659.00		26'427.00		27'767.34	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz (allgemein)						
3120.00	Strom, Wasser, Heizung (Bahnhofstr.)	3'720.00		13'027.00		14'795.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		539.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Bahnhofstr.	220.00		402.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Werkhof	1'000.00		1'000.00			
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Grossbühl	1'000.00		10'000.00		14'256.25	
3151.00	Unterhalt Feuerlöscher	1'000.00		1'000.00			
				125.00			
1622	Regionaler Führungsstab	1'386.00		900.00		1'084.30	
3632.00	Regionaler Führungsstab	1'386.00		900.00		1'084.30	
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	14'553.00		12'500.00		11'887.49	
3632.00	VBZL-Zivilschutz Leimental	14'553.00		12'500.00		11'887.49	
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	2'932'126.00	79'655.00	2'729'677.95	72'575.00	2'722'751.41	55'059.55
			2'852'471.00		2'657'102.95		2'667'691.86
21	Obligatorische Schule	2'822'126.00	79'655.00	2'633'677.95	72'575.00	2'585'151.41	55'059.55
211	Eingangsstufe und Primarstufe I	204'602.00		175'445.00		175'608.43	1'701.05
2110	Kindergarten	204'602.00		175'445.00		175'608.43	1'701.05
3119.00	Anschaffung Mobiliar	2'360.00				1'517.00	
3632.00	Personalaufwand ZSL	196'425.00		157'677.00		147'057.60	
3632.01	Personalaufwand ZSL (Einlaufzeit)	22'594.00					
3632.02	Betriebskosten ZSL	-16'777.00		17'768.00		336.53	
3632.03	Personalaufwand ZSL (n.subv.)					26'697.30	
4612.00	Infrastrukturbeitrag ZSL						1'701.05

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe II	701'538.00		654'287.95		658'590.59	
2120	Primarschule	701'538.00		654'287.95		658'590.59	
3119.00	Anschaffung Mobilien			19'140.95		27'649.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'832.00				483.80	
3159.00	Unterhalt Mobiliar					179.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'580.00					
3632.00	Beitrag an MUSOL f. Grundkurs	7'640.00		7'640.00		6'301.95	
3632.01	Personalaufwand ZSL	647'132.00		569'833.00		590'224.50	
3632.02	Betriebskosten ZSL	36'354.00		57'674.00		33'751.59	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	683'904.00		682'159.00		646'942.42	
2130	Sekundarstufe	683'904.00		682'159.00		646'942.42	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	14'475.00		14'200.00		12'449.00	
3632.00	Personalaufwand ZSL	511'332.00		469'075.00		465'693.49	
3632.01	Betriebskosten ZSL	158'097.00		198'884.00		168'799.93	
214	Musikschulen	160'848.00		138'237.00		133'455.97	
2140	Musikschulen	160'848.00		138'237.00		133'455.97	
3159.00	Unterhalt Musikinstrumente	200.00		200.00			
3632.00	Beitrag an MUSOL	159'648.00		137'037.00		132'450.97	
3636.00	Beitrag Förderverein Jugend+Musik	1'000.00		1'000.00		1'005.00	
217	Schulliegenschaften	581'841.00	13'166.00	576'095.00	13'166.00	590'493.15	12'240.50
2170	Schulhaus Grossbühl	581'841.00	13'166.00	576'095.00	13'166.00	590'493.15	12'240.50
3000.00	Sitzungsgeld ArGr. Gemeindeliegenschaften	2'500.00		2'500.00		316.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldung	43'000.00		40'000.00		42'111.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00				3'328.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00				1'174.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220.00				208.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		9'161.30	
3101.01	Verbrauchsmaterial Aussenanlagen	1'500.00		1'500.00		745.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00		3'678.10	
3119.00	Anschaffung Mobiliar			13'200.00		11'903.35	
3120.00	Strom, Wasser, Heizung	12'000.00		12'000.00		7'969.85	
3130.00	Reinigung Räumlichkeiten	3'000.00		4'500.00		1'526.35	
3130.01	Unterhalt Aussenanlagen	5'000.00		5'000.00		5'033.25	
3130.02	Kabelnetzgebühr	300.00		360.00			
3132.00	Externe Beratung (Machbarkeitsstudie Liegenschaften)			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'970.00		9'000.00		9'203.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Boden	15'000.00		15'000.00		40'700.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'336.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00		1'103.15	
3151.01	Kontrolle Turmgeräte inkl. Ersatzmaterial	1'000.00		1'000.00		9'522.70	
3159.00	Unterhalt Mobiliar			800.00			
3160.00	Miete Schulcontainer	17'844.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	58'724.00		50'215.00		51'258.00	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV	360'983.00		360'990.00		360'983.00	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	36'200.00		33'000.00		27'928.50	
3910.01	Entsorgung Grüngut			300.00		300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen			5'730.00			
4472.00	Benützungsgebühren Turnhalle+Kaffeestube		1'000.00		1'000.00		75.00
4472.01	Benützung Turnhallendach		500.00		500.00		500.00
4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung		11'666.00		11'666.00		11'665.50
218	Tagesbetreuung	94'571.00	66'489.00	87'930.00	59'409.00	65'252.70	41'118.00
2180	Tagesbetreuung	94'571.00	66'489.00	87'930.00	59'409.00	65'252.70	41'118.00
3000.00	Sitzungsgeld Verein ÖMTR	1'440.00		1'000.00		853.10	
3010.00	Besoldungen	56'048.00		51'185.00		39'576.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00				3'132.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00				321.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				194.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'080.00		1'200.00			
3110.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		142.20	
3130.00	Einkauf Mahlzeiten	29'323.00		27'765.00		20'281.80	
3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		120.00	
3636.00	Beitrag Fonds Social	180.00		180.00		130.50	
3636.01	Beitrag Verein ÖMTR	500.00		500.00		500.00	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen			5'100.00			
4260.00	Mahlzeiten + Kinderbetreuung		64'684.00		57'642.00		40'876.00
4260.01	Mahlzeiten Gäste		1'805.00		1'767.00		242.00
219	Obligatorische Schule, übriges	394'822.00		319'524.00		314'808.15	
2190	Schulleitung	394'822.00		319'524.00		314'808.15	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		1'000.00		3'632.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung Mobiliar					2'100.40	
3130.00	Telefon- + Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		2'874.70	
3161.00	Miete Fotokopierer	2'544.00		2'000.00		2'029.00	
3632.00	Betriebskosten ZSL	385'778.00		311'024.00		304'171.25	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst			2'500.00			
22	Sonderschulen	110'000.00		96'000.00		137'600.00	
220	Sonderschulen	110'000.00		96'000.00		137'600.00	
2200	Sonderschulen	110'000.00		96'000.00		137'600.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulungen	110'000.00		96'000.00		137'600.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	125'939.00	8'000.00	108'461.00	10'500.00	72'511.93	3'646.25
	Nettoergebnis		1'17'939.00		97'961.00		68'865.68
31	Kulturerbe	700.00		700.00		367.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	700.00		700.00		367.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	700.00		700.00		367.00	
3636.00	Beiträge an Organisationen	700.00		700.00		367.00	
32	Kultur, übrige	28'550.00	1'200.00	32'020.00	2'000.00	10'090.13	
321	Bibliotheken	500.00		500.00		500.00	
3219	Übrige Bibliotheken	500.00		500.00		500.00	
3636.00	Beitrag an Dorfbibliothek	500.00		500.00		500.00	
322	Konzert und Theater	5'300.00		5'000.00		1'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Konzert und Theater	5'300.00		5'000.00		1'500.00	
3636.00	Beiträge an Organisationen	5'300.00		5'000.00		1'500.00	
329	Kultur, übrige	22'750.00	1'200.00	26'520.00	2'000.00	8'090.13	
3290	Kultur, übrige	22'750.00	1'200.00	26'520.00	2'000.00	8'090.13	
3000.00	Sitzungsgeld Ko Kultur	1'400.00		1'400.00		1'773.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					54.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'350.00				204.50	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	1'500.00		3'000.00		104.63	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.00		100.00			
3170.00	Spesen	200.00		1'500.00			
3170.01	Bundesfeier			5'000.00			
3636.00	Kulturelle Veranstaltungen	12'000.00		9'000.00		3'602.80	
3636.01	Beiträge an Vereine	1'000.00		1'500.00		767.00	
3636.02	Ausgaben Volksküche	200.00		1'000.00			
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst			4'000.00		1'582.80	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen			20.00			
4250.00	Einnahmen aus Veranstaltungen		1'000.00		1'000.00		
4250.01	Einnahmen Volksküche		200.00		1'000.00		
33	Medien	38'900.00	4'000.00	21'800.00	4'000.00	19'615.80	3'496.25
332	Massenmedien (allgemein)	38'900.00	4'000.00	21'800.00	4'000.00	19'615.80	3'496.25
3320	Massenmedien (allgemein)	38'900.00	4'000.00	21'800.00	4'000.00	19'615.80	3'496.25
3000.00	Sitzungsgeld Redaktionsteam	5'000.00		5'000.00		4'859.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Rodersdorfer Nachrichten	13'000.00		13'000.00		12'497.35	
3102.01	Rodersdorfer Kalender	2'700.00		3'300.00		2'259.05	
3118.00	Immaterielle Anlagen	18'000.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen			300.00			
4260.00	Inserate + Abo RN		4'000.00		4'000.00		3'496.25
34	Sport und Freizeit	57'089.00	2'800.00	52'941.00	4'500.00	42'288.20	150.00
341	Sport	8'230.00	2'500.00	8'830.00	4'500.00	5'430.00	
3410	Sport	8'230.00	2'500.00	8'830.00	4'500.00	5'430.00	
3000.00	Entschädigung ArGr Pferdesport	500.00		500.00			
3000.01	Sitzungsgeld Ko Sport	1'300.00		1'300.00			
3169.00	Entschädigungen für Reitwege ArGr Pferdesport	930.00		990.00		930.00	
3170.00	Verbrauchsmaterial ArGr Pferdesport	500.00		1'000.00			
3636.00	Beitrag an Sportvereine	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
3636.01	Beitrag Pferdesport Gemeindestrassen	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen ArGr Pferdesport + Kommission Sport			40.00			
4260.00	Rückerstattung ArGr Pferdesport		2'500.00		4'500.00		
342	Freizeit	48'859.00	300.00	44'111.00		36'858.20	150.00
3422	Kinderspielflächen	13'000.00		13'150.00		10'495.40	
3140.00	Unterhalt Spielplatz Dorf	2'000.00		2'000.00			
3140.01	Unterhalt Spielplatz Grossbühl	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	10'000.00		10'000.00		10'345.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Entsorgung Grüngut			150.00		150.00	
3424	Parkanlagen, Wanderwege	300.00		300.00		300.00	
3636.00	Beitrag an SO Wanderwege	300.00		300.00		300.00	
3425	Jugendarbeit	35'559.00	300.00	30'661.00		26'062.80	150.00
3000.00	Sitzungsgeld Ko Jugend	1'300.00		1'300.00			
3000.01	Sitzungsgeld Projekt Kinderfreundliche Gemeinde	4'500.00					
3101.00	Reinigungs-+ Verbrauchsmaterial Jugendräume	300.00		300.00		106.75	
3144.00	Unterhalt Jugendräume	900.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt Mobiliar Jugendräume	300.00		300.00			
3632.00	Jugendarbeit im sol.Leimental	23'409.00		19'841.00		22'014.65	
3632.01	Projekt Jasol			900.00			
3636.00	Beitrag an Sommerlager	3'500.00		3'000.00		3'150.00	
3636.01	Beitrag an Verein Jugend-Freizeit			1'500.00			
3636.02	Beitrag an Jugendtreff	1'350.00					
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst			2'500.00		791.40	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen			20.00			
4472.01	Benützungsgebühren Räumlichkeiten		300.00				150.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	700.00		1'000.00		150.80	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	700.00		1'000.00		150.80	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	700.00		1'000.00		150.80	
3159.00	Unterhalt Kirchturmhuhr	700.00		700.00		150.80	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst			300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	327'995.00	327'995.00	293'995.00		313'601.39	
	<i>Nettoergebnis</i>				293'995.00		313'601.39
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	182'765.00		173'731.00		185'823.15	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	182'765.00		173'731.00		185'823.15	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	182'765.00		173'731.00		185'823.15	
3632.00	Pflegekostenbeiträge	182'218.00		172'927.00		185'774.85	
3632.02	Tagesstätten im Alter	547.00		804.00		48.30	
42	Ambulante Krankenpflege	117'774.00		92'284.00		91'195.94	
421	Ambulante Krankenpflege	117'774.00		92'284.00		91'195.94	
4210	Ambulante Krankenpflege	117'774.00		92'284.00		91'195.94	
3631.00	Pflegefinanzierung Spitex	13'680.00				13'177.50	
3631.01	Verwaltungskosten ambulante Pflege	450.00				427.44	
3636.00	Beitrag Spitex sol. Leimental	102'823.00		91'480.00		77'591.00	
3636.01	Kinderspitex NW-Schweiz	821.00		804.00			
43	Gesundheitsprävention	27'456.00		27'980.00		31'867.55	
431	Alkohol- und Drogenprävention	23'256.00		22'780.00		24'459.60	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	23'256.00		22'780.00		24'459.60	
3636.00	Suchtprävention	23'256.00		22'780.00		24'459.60	
433	Schulgesundheitsdienst	4'200.00		5'200.00		7'407.95	
4330	Schulgesundheitsdienst	4'200.00		5'200.00		7'407.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldung (Kariesprophylaxe)	300.00		500.00		380.05	
3010.01	Besoldung (Lausprävention)	100.00		400.00		102.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			50.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial			100.00			
3103.00	Fachliteratur			50.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Schularzt	800.00		1'000.00		40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			50.00		780.55	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	3'000.00		3'000.00		24.30	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen			50.00		6'079.35	
49	Gesundheitswesen, übrige					4'714.75	
490	Gesundheitswesen, übrige					4'714.75	
4900	Gesundheitswesen, übrige					4'714.75	
3101.00	Hygienematerial					4'714.75	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'189'367.00	46'000.00	1'190'962.00	42'000.00	1'094'125.50	27'807.25
	Nettoergebnis		1'143'367.00		1'148'962.00		1'066'318.25
52	Invalidität	250.00		250.00		150.00	
523	Invalidenheime	250.00		250.00		150.00	
5230	Invalidität	250.00		250.00		150.00	
3636.00	Beiträge an Institutionen	150.00		150.00		150.00	
3637.00	Beitrag an Transportkosten	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene	477'074.00		478'506.00		442'372.30	
532	Ergänzungsleistungen AHV	465'804.00		458'816.00		439'697.30	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	465'804.00		458'816.00		439'697.30	
3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	23'119.00		20'435.00		18'987.60	
3631.00	Beitrag an Kanton EL AHV	442'685.00		438'381.00		420'709.70	
535	Leistungen an das Alter	11'270.00		19'690.00		2'675.00	
5350	Leistungen an das Alter	11'270.00		19'690.00		2'675.00	
3170.00	Senioren-Anlässe	3'000.00		9'000.00			
3170.01	Senioren-Ehrungen	900.00		1'000.00			
3612.00	Regionales Altersleitbild, Umsetzung	500.00		500.00			
3636.00	Beitrag an SeniorenInnen Club	500.00		500.00		500.00	
3636.01	Beitrag an Pro Senectute	1'370.00		1'340.00		1'340.00	
3636.03	Beitrag Anlaufstelle für Altersfragen			850.00		835.00	
3637.00	Beiträge an Transportkosten	500.00		500.00			
3637.01	Beiträge an Tagesbetreuung	4'500.00		6'000.00			
54	Familie und Jugend	31'364.00		30'717.00		28'056.65	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	21'888.00		21'507.00		20'024.75	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	21'888.00		21'507.00		20'024.75	
3632.00	Alimentenbevorschussung	21'888.00		21'507.00		20'024.75	
544	Jugendschutz	160.00		150.00			
5440	Jugendschutz (allgemein)	160.00		150.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Pro Juventute (Elternbriefe)	60.00		55.00			
3636.01	Pro Juventute (Beratung+Hilfe 147)	100.00		95.00			
545	Leistungen an Familien	9'316.00		9'060.00		8'031.90	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	7'816.00		7'560.00		7'031.90	
3636.00	Kindes-+Erwachsenenschutz	4'916.00		4'760.00		4'100.00	
3636.01	Elternberatung	2'900.00		2'800.00		2'931.90	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3636.00	Beitrag Spielgruppe Rumpelstilzli	500.00		500.00		1'000.00	
3637.00	Gemeindebeiträge an KiTa	1'000.00		1'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	680'679.00	46'000.00	681'489.00	42'000.00	623'546.55	27'807.25
572	Wirtschaftliche Hilfe	639'493.00	2'000.00	639'414.00	1'500.00	591'331.90	2'440.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	635'215.00		635'172.00		589'050.00	
3612.00	Lastenausgleich Sozialadministration	95'760.00		104'130.00		94'749.00	
3612.01	Beitrag Sozialregion	67'837.00		55'515.00		59'359.00	
3632.00	Lastenausgleich Sozialhilfe	471'618.00		475'527.00		434'942.00	
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	4'278.00	2'000.00	4'242.00	1'500.00	2'281.90	2'440.00
3000.00	Sitzungsgeld Integrationsgespräche	200.00		200.00		307.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.10	
3132.00	Integration (Dolmetscher)	300.00		300.00			
3636.02	Beitrag VSEG Sozialbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'962.00	
3636.03	Beratungsinstitutionen	1'778.00		1'742.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.51	Integrationsförderung Ersteinführung Fallpauschale + Sockelbeitrag		2'000.00		1'500.00		1'960.00
4631.52	Integrationsförderung Dolmetscherpauschale						480.00
573	Asylwesen	41'186.00	44'000.00	42'075.00	40'500.00	32'214.65	25'367.25
5730	Asylwesen	41'186.00	44'000.00	42'075.00	40'500.00	32'214.65	25'367.25
3000.00	Sitzungsgeld Ko Asylbewerber	4'000.00		4'000.00		7'463.85	
3000.01	Entschädigung Betreuung	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230.00				177.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.05	
3090.00	Kurskosten Betreuung	150.00		150.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		47.50	
3101.01	Material Unterhalt Asylunterkunft	1'000.00		1'500.00		629.00	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		500.00		461.85	
3132.00	Externe Beratung (Übersetzungen)	1'500.00		1'000.00		150.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40.00		40.00		35.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		130.00	
3612.01	Beitrag Asylregion	1'966.00		5'785.00		1'523.00	
3636.00	Beitrag an Verein Integration Rodersdorf	500.00		500.00		500.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber Unterkunft	22'500.00		22'500.00		21'096.65	
3637.01	zusätzliche Mittel für Deutschkurse	1'500.00		1'000.00			
3637.02	Veranstaltungen	500.00		500.00			
3637.03	Beiträge an Asyl Vorschuss						
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen	2'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Asylbewerber		2'000.00	100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattung Asylregion		6'000.00		7'500.00		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		21'000.00		21'000.00		13'367.25
4611.01	Betreuungspauschalen Asyl		15'000.00		12'000.00		9'000.00
4611.02	Gemeinwirtschaftliche Leistung Asyl						3'000.00
6	VERKEHR						
	<i>Nettoergebnis</i>	510'286.00	143'015.00	515'625.00	164'200.00	481'449.65	148'933.90
			367'271.00		351'425.00		332'515.75
61	Strassenverkehr	414'956.00	143'015.00	438'760.00	164'200.00	404'052.25	148'933.90
613	Kantonsstrassen	1'448.00		2'250.00		922.00	
6130	Kantonsstrassen	1'448.00		2'250.00		922.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'448.00				922.00	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV			2'250.00			
615	Gemeindestrassen	413'508.00	143'015.00	436'510.00	164'200.00	403'130.25	148'933.90
6150	Gemeindestrassen	413'508.00	143'015.00	436'510.00	164'200.00	403'130.25	148'933.90
3000.00	Sitzungsgeld Werkkommission	1'500.00		1'500.00		2'142.35	
3010.00	Besoldungen	167'000.00		175'815.00		174'343.65	
3010.01	Aushilfen	3'000.00		3'000.00		2'507.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300.00				13'955.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00				11'806.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00				5'378.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00				875.15	
3090.00	Weiterbildung	900.00		600.00		646.20	
3101.00	Verbrauchsmaterial allg. Strassenunterhalt und Winterdienst	5'000.00		5'000.00		5'333.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Div. Verbrauchsmaterial (Werkzeuge / Hausnummern)	500.00		500.00			
3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	3'000.00		5'000.00		2'907.15	
3101.03	Verbrauchsmaterial Strassenbeleuchtung	3'000.00		5'000.00			
3102.00	Publikationen (Sträucherschnitt)	500.00		700.00		494.60	
3111.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge	18'000.00		22'000.00		22'674.45	
3112.00	Schutzkleidung	500.00		500.00		426.35	
3120.00	Wasser, Energie / Werkhof	8'000.00		10'000.00		7'295.00	
3120.01	Strom Strassenbeleuchtung	7'000.00		10'000.00		8'691.50	
3130.00	Telefon-+Alarmgebühren	5'000.00		6'000.00		5'020.10	
3130.01	Entsorgung Wischgut	2'500.00		3'000.00		2'474.80	
3130.03	Strassenreinigung durch Dritte			3'000.00		4'465.55	
3132.00	Externe Beratung	1'429.00		3'180.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'773.40	
3137.00	Versicherungen, Verkehrssteuer	8'000.00		8'000.00		8'474.95	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	51'000.00		49'000.00		22'795.55	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	4'000.00		4'000.00		21'554.80	
3144.00	Unterhalt Werkhof	3'000.00		1'500.00		748.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		4'256.50	
3161.00	Mieten Strassenwischmaschine	4'000.00		6'000.00		82.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen	29'641.00		23'500.00		25'067.70	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VW	37'893.00		37'890.00		37'893.00	
3990.01	Int.Verrechnung Strassenentwässerung	9'045.00		9'045.00		9'045.00	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen						
4260.00	Rückstellungen Dritter			30'380.00			
4631.00	Kantons-+Bundesbeitrag Unterhalt Flurwege		4'000.00		2'000.00		11'044.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Beitrag Pferdesport		2'000.00				3'000.00
4990.00	Int. Verrechnung Werkdienst		137'015.00				134'889.90
4990.99	Int. Verrechnung Werkdienst				160'200.00		
62	Öffentlicher Verkehr	95'330.00		76'865.00		77'397.40	
623	Agglomerationsverkehr	3'500.00		3'500.00		3'446.40	
6230	Agglomerationsverkehr	3'500.00		3'500.00		3'446.40	
3634.00	Nachtbuslinie	3'500.00		3'500.00		3'446.40	
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	91'830.00		73'365.00		73'951.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	91'830.00		73'365.00		73'951.00	
3631.00	Beitrag Öffentlicher Verkehr	91'830.00		73'365.00		73'951.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	768'890.00	675'417.00	811'559.00	685'049.00	807'382.14	723'764.49
	Nettoergebnis		93'473.00		126'510.00		83'617.65
71	Wasserversorgung	361'000.00	361'000.00	329'000.00	329'000.00	356'506.65	356'506.65
710	Wasserversorgung	361'000.00	361'000.00	329'000.00	329'000.00	356'506.65	356'506.65
7101	Wasserversorgung SF	361'000.00	361'000.00	329'000.00	329'000.00	356'506.65	356'506.65
3000.00	Sitzungsgeld Wasserkommission	1'500.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	700.00		700.00			
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial Wasseraufbereitung	1'000.00		1'000.00		100.42	
3105.00	Wasserankauf Gde. Biederthal	15'000.00		17'000.00		18'041.91	
3111.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge, Wasseruhren	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Strom Reservoir Berg 1 + 2	4'500.00		3'500.00		5'320.41	
3130.00	Nachführung WIS			2'000.00			
3130.01	Leitungskataster (Nachführung)	1'500.00		1'500.00			
3130.03	Telefongebühren	700.00		1'500.00		668.56	
3132.00	Wasseranalysen	3'000.00		3'000.00		1'889.46	
3132.01	Externe Beratung	2'807.00		6'454.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'100.00		1'000.10	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz + Hydranten	25'000.00		25'000.00		27'223.73	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	2'000.00		2'000.00		5'837.65	
3151.00	Unterhalt Geräte, Wasseruhren	11'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Wassergebühren)					7.34	
3300.01	Planmässige Abschreibung Wassertanks.	15'672.00		15'660.00		8'487.00	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VW	48'754.00		48'750.00		48'754.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	32'530.00		8'841.00		53'272.29	
3612.00	Kosten WHL AG	124'850.00		117'000.00		135'019.53	
3910.00	Int. Verrechnung Werkdienst	43'550.00		38'000.00		26'453.80	
3930.00	Verwaltungskostenbeitrag EG	17'800.00		26'400.00		17'825.35	
3940.00	Verrechneter Zins	6'137.00		5'145.00		6'605.10	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen			50.00			
4240.00	Wassergebühren, Uhrenmiete		360'000.00		328'000.00		356'506.65
4240.01	Bauwasser		1'000.00		1'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	246'607.00	246'607.00	289'604.00	289'604.00	282'333.04	282'333.04
720	Abwasserbeseitigung	246'607.00	246'607.00	289'604.00	289'604.00	282'333.04	282'333.04

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung SF	246'607.00	246'607.00	289'604.00	289'604.00	282'333.04	282'333.04
3000.00	Sitzungsgeld	1'500.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.01	Leitungskataster (Nachführung)	1'500.00		1'500.00			
3132.00	Externe Beratung	2'807.00		6'454.00			
3143.12	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	40'000.00		60'000.00		15'043.08	
3151.00	Unterhalt Geräte, Werkzeuge	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					646.65	
3300.02	Planmässige Abschreibung Abwasserbes.	1'400.00		10'530.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					56'453.50	
3510.10	Einlage Werterhalt	63'900.00		53'370.00		63'900.00	
3612.00	Betriebskosten ARA	124'000.00		145'000.00		136'147.16	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst			1'000.00		77.85	
3930.00	Verwaltungskostenbeitrag EG	10'000.00		9'700.00		10'064.80	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen			50.00			
4240.00	Abwassergebühren		200'000.00		195'000.00		201'296.16
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		31'378.00		81'629.00		67'258.73
4691.00	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme						
4940.00	Verrechneter Zins		6'184.00		3'930.00		4'733.15
4990.01	Int.Verrechnung Strassenentwässerung		9'045.00		9'045.00		9'045.00
73	Abfallbeseitigung	66'671.00	66'265.00	66'920.00	64'900.00	70'624.15	68'356.80
730	Abfallbeseitigung	66'671.00	66'265.00	66'920.00	64'900.00	70'624.15	68'356.80
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	1'300.00		1'300.00		1'233.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beitrag an Entsorgung tierischer Abfälle	1'300.00				1'233.55	
7301	Abfallbeseitigung SF	57'365.00	57'365.00	56'000.00	56'000.00	61'123.75	61'123.75
3000.00	Sitzungsgeld	1'260.00		1'400.00			
3000.01	Besoldung FunktionärIn	400.00		400.00		403.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	450.00		500.00			
3101.00	Betriebs-+ Verbrauchsmaterial Sammelstellen	400.00		300.00		494.60	
3130.01	Häckseldienst (durch Dritte)	3'000.00		3'000.00		2'783.00	
3130.02	Grüngut (Kompostierung)	30'000.00		35'000.00		37'453.70	
3130.03	Verwendung Erlös Textilcontainer	700.00		700.00		1'500.00	
3130.04	übriger Sachaufwand	400.00		400.00		460.95	
3130.05	Entsorgung Littering	500.00		500.00		47.70	
3130.10	Abgabe an Altlastenfonds	3'000.00		3'000.00		2'807.40	
3132.00	Externe Beratung	7'000.00					
3143.03	Unterhalt Sammelstellen (Glas + Grüngut)	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Int. Verrechnung Werkdienst	6'655.00		7'000.00		12'480.90	
3930.00	Verwaltungskostenbeitrag EG	2'600.00		2'800.00		2'692.35	
4240.00	Kehrichtgrundgebühren		52'000.00		52'000.00		53'846.60
4260.01	Rückerstattung Papiersammlung				2'000.00		
4260.02	Erlös Textilcontainer		700.00		750.00		1'268.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		4'425.00		350.00		5'057.40
4930.00	Entsorgung Grüngut EG				650.00		650.00
4940.00	Verrechner Zins		240.00		250.00		301.65
7306	Regionale Konfiskatsammelstelle	8'006.00	8'900.00	9'620.00	8'900.00	8'266.85	7'233.05
3010.00	Besoldung	4'100.00		5'000.00		3'595.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00				283.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65.00				68.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21.00				14.50	
3101.00	Betriebs-+ Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'376.90	
3120.00	Stromkosten	600.00		600.00		542.65	
3134.00	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		120.00		93.20	
3144.00	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Gerätschaften			500.00			
3169.00	Mietkosten	1'300.00		1'300.00		1'292.40	
3910.00	Int. Verrechnung Werkdienst			100.00			
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen			500.00			
4260.00	Beiträge von Privaten		300.00		300.00		300.00
4612.00	Beiträge der Gemeinden		8'600.00		8'600.00		6'933.05
74	Verbauungen	9'300.00		9'300.00		15'638.45	4'091.00
741	Gewässerverbauungen	9'300.00		9'300.00		15'638.45	4'091.00
7410	Gewässerverbauungen	9'300.00		9'300.00		15'638.45	4'091.00
3000.00	Entschädigung Fachgruppe	300.00		300.00			
3132.00	Bachuferpflege durch Dritte	9'000.00		8'000.00		12'190.00	
3910.00	Int. Verrechnung Werkdienst			1'000.00		3'448.45	
4631.00	Beiträge vom Kanton						4'091.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	25'050.00	1'020.00	26'020.00	1'020.00	27'944.80	1'020.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	25'050.00	1'020.00	26'020.00	1'020.00	27'944.80	1'020.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	25'050.00	1'020.00	26'020.00	1'020.00	27'944.80	1'020.00
3000.00	Sitzungsgeld	3'150.00		3'500.00		2'945.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					55.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.70	
3109.00	Pflanzmaterial für Landwirtschaft	100.00		500.00			
3109.01	übriger Sachaufwand	100.00		500.00			
3130.00	Aufwertungsaufgaben ÖQV	500.00		1'000.00		118.95	
3132.00	Beratung Artenförderung Steinkauz	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt Biotop (Häxematt)	6'800.00		5'000.00		11'730.15	
3140.01	Unterhalt Hinterrain	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3169.00	Pachtzins Biotop	500.00		500.00		500.00	
3170.00	Spesen	200.00		200.00			
3631.00	Beitrag an Natur-+Heimatschutzfond (Grundstückgewinn)	7'200.00		8'000.00		6'153.80	
3636.00	Beitrag Erhalt der Fledermäuse im Pfarrhaus					1'000.00	
3636.01	Neophytenbekämpfung	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3637.00	Beiträge an Landwirtschaft	1'000.00		1'000.00		940.00	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst			300.00			
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen			20.00			
4637.01	Beiträge der Landeigentümer		1'020.00		1'020.00		1'020.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			400.00		352.20	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			400.00		352.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7691	Energieberatung			400.00		352.20	
3132.00	Energieberatung			400.00		352.20	
77	Übriger Umweltschutz	32'314.00	525.00	64'100.00	525.00	32'366.15	2'025.00
771	Friedhof und Bestattung	21'914.00	525.00	54'200.00	525.00	21'934.05	2'025.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	21'914.00	525.00	54'200.00	525.00	21'934.05	2'025.00
3010.00	Lohn Grabunterhalt	420.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		200.95	
3111.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge	200.00		200.00			
3120.00	Wasserverbrauch	800.00		800.00			
3130.00	Kremationskosten, Grabaushub	5'000.00		5'000.00		4'770.90	
3130.01	Entschädigung Grabpflege	1'440.00		3'500.00		1'860.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt			19'500.00			
3160.00	Baurechtszins Kirchgemeinde	5'400.00		5'400.00		5'340.45	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	7'610.00		18'500.00		9'561.75	
3930.00	Entsorgung Grüngut			200.00		200.00	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen			100.00			
4637.00	Bestattungsgebühren		525.00		525.00		2'025.00
779	Umweltschutz, übriger	10'400.00		9'900.00		10'432.10	
7790	Umweltschutz, übriger	10'400.00		9'900.00		10'432.10	
3000.01	Besoldung FunktionärIn	300.00		300.00		259.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial Robidog	1'500.00		1'000.00		1'551.80	
3170.00	Spesen	500.00		500.00			
3910.00	Int. Verrechnung Werkdienst	8'000.00		8'000.00		8'621.15	
79	Raumordnung	27'948.00		26'215.00		21'616.70	9'432.00
790	Raumordnung	27'948.00		26'215.00		21'616.70	9'432.00
7900	Raumordnung (allgemein)	27'948.00		26'215.00		21'616.70	9'432.00
3000.00	Sitzungsgeld Planungsko	2'000.00		8'000.00		6'001.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					208.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.20	
3100.00	Büromaterial / Ortspläne			150.00			
3130.00	Verbandsbeiträge	150.00		150.00		144.10	
3132.00	Externe Beratung	932.00		2'245.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Raumordnung			15'170.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	24'866.00				14'866.00	
3612.00	Beitrag regionales Raumkonzept					397.00	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen			500.00			9'432.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	56'365.00	19'000.00	40'465.00	19'000.00	56'136.40	18'490.00
	Nettoergebnis		37'365.00		21'465.00		37'646.40
81	Landwirtschaft	1'715.00		1'715.00		1'829.75	
812	Strukturverbesserungen	70.00		70.00		70.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Strukturverbesserungen	70.00		70.00		70.00	
3130.00	Beiträge an Verbände	70.00		70.00		70.00	
813	Produktionsverbesserung Vieh	1'000.00		1'000.00		1'254.65	
8130	Produktionsverbesserung Vieh	1'000.00		1'000.00		1'254.65	
3631.00	Beitrag Tierseuchenbekämpfung	1'000.00		1'000.00		1'254.65	
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	645.00		645.00		505.10	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	645.00		645.00		505.10	
3000.00	Entschädigung Ackerbaustelle	600.00		600.00		461.70	
3170.00	Spesen	45.00		45.00		43.40	
82	Forstwirtschaft	36'200.00		19'200.00		34'139.10	
820	Forstwirtschaft	36'200.00		19'200.00		34'139.10	
8200	Forstwirtschaft	36'200.00		19'200.00		34'139.10	
3631.00	Waldfünlfliber / Beitrag an Kanton	6'700.00		6'700.00		6'630.00	
3632.00	Beitrag Bürgergemeinde	25'000.00		6'000.00		6'000.00	
3632.01	Beitrag an Waldwegsanierung	4'500.00		4'500.00		20'129.70	
3910.00	Int. Verrechnung Werkdienst			2'000.00		1'379.40	
84	Tourismus	12'700.00		13'800.00		14'397.55	
840	Tourismus	12'700.00		13'800.00		14'397.55	
8400	Tourismus	12'700.00		13'800.00		14'397.55	
3119.00	Anschaffung Fahnen					187.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.01	Anschaffung Weihnachtsdekoration (Baum/Bel)	900.00		1'000.00		161.55	
3140.00	Unterhalt Grünzonen	2'000.00		3'000.00		1'304.85	
3150.00	Unterhalt Fahnen					165.00	
3159.00	Unterhalt Beleuchtung Weihnachtsbaum	200.00		200.00		587.00	
3636.00	Beitrag an Unterhalt Duftgarten	500.00		500.00		500.00	
3636.01	Beitrag an Verein Duftgarten	500.00		500.00		500.00	
3636.02	Beitrag an Verkehrsverein Leimental	100.00		100.00		301.00	
3910.00	Int. Verrechnung Werkdienst	8'500.00		8'500.00		10'690.25	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'750.00		5'750.00		5'770.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	5'750.00		5'750.00		5'770.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'750.00		5'750.00		5'770.00	
3636.00	Forum Schwarzbubenland	5'250.00		5'250.00		5'270.00	
3636.01	Beitrag an Verein IG Dorfladen	500.00		500.00		500.00	
87	Brennstoffe und Energie		19'000.00		19'000.00		18'490.00
871	Elektrizität		19'000.00		19'000.00		18'490.00
8710	Elektrizität (allgemein)		19'000.00		19'000.00		18'490.00
4120.00	Konzessionen		19'000.00		19'000.00		18'490.00
9	FINANZEN UND STEUERN	211'109.00	5'915'849.00	321'465.00	5'839'227.85	276'753.41	5'765'629.51
	Nettoergebnis	5'704'740.00		5'517'762.85		5'488'876.10	
91	Steuern	25'000.00	5'310'400.00	29'200.00	5'138'500.00	91'067.28	5'466'133.95
910	Steuern	25'000.00	5'310'400.00	29'200.00	5'138'500.00	91'067.28	5'466'133.95

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
3180.10	Einzelwertberichtigungen auf Steuerforderungen (Delkredere) Natürliche Person	20'000.00	5'114'400.00	24'800.00	4'923'500.00	86'147.28	5'272'686.30
3180.11	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen					15'339.99	
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste			8'000.00		40'998.29	
3611.00	Bezugsprovision Grundstückgewinnsteuern			800.00		8'161.10	
3631.00	Pauschale Steueranrechnung			16'000.00		21'647.90	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	20'000.00	4'450'000.00		4'300'000.00		4'477'885.40
4000.10	Einkommenssteuern nat.Personen früherer Jahre						
4000.90	Eingang abgeschriebener Forderungen		600'000.00		550'000.00		736'633.70
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		25'000.00				9'104.25
4002.01	Nettoausschleichszahlung Grenzgänger		5'000.00		35'000.00		22'855.35
4010.00	Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'000.00		6'000.00		2'347.50
4010.10	Gemeindesteuern jur.Personen Vorjahr		25'000.00				21'599.15
4612.00	Anteil Kirchgemeinden an Veranlagungskosten		2'400.00		2'500.00		2'260.95
9101	Sondersteuern	5'000.00	196'000.00	4'400.00	215'000.00	4'920.00	193'447.65
3611.00	Hundekontrollzeichen	5'000.00		4'400.00		4'920.00	
4022.00	Entschädigung an Kanton						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		70'000.00		43'678.10
4022.10	Kapitalabfindungen		130'000.00		130'000.00		134'379.55
4033.00	Hundeabgaben		16'000.00		15'000.00		15'390.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	109'700.00		200'500.00		92'900.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	109'700.00		200'500.00		92'900.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
3621.50	Abgabe Finanzausgleich	109'700.00		200'500.00		92'900.00	
		109'700.00		200'500.00		92'900.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen	76'409.00	77'397.00	91'765.00	54'515.00	92'786.13	89'419.18
9610	Zinsen	70'424.00	41'137.00	85'780.00	15'145.00	87'794.53	53'161.08
3130.00	Bank-+Postkontogebühren	1'000.00	41'137.00	85'780.00	15'145.00	87'794.53	53'161.08
3401.01	Rückerstattungszinse Steuern	10'000.00		1'100.00		974.23	
3406.00	Zinsen auf Darlehen	52'000.00		15'000.00		8'596.60	
3499.00	Negativzinsen	1'000.00		65'500.00		73'188.90	
3940.01	Verrechneter Zins Abwasser	6'184.00		3'930.00		4'733.15	
3940.02	Verrechneter Zins Abfall	240.00		250.00		301.65	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						-5.30
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		35'000.00		10'000.00		46'561.28
4940.00	Verrechneter Zins Wasser		6'137.00		5'145.00		6'605.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'985.00	36'260.00	5'985.00	39'370.00	4'991.60	36'258.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	900.00	36'260.00	900.00	39'370.00	919.00	36'258.10
3430.00	Baulicher Unterhalt Landwirtschaftsland im FV	900.00		900.00		919.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'260.00		5'260.00		5'258.10
4430.01	Baurechtzins GB 178		31'000.00		31'000.00		31'000.00
4430.02	Einnahmen Sägi-Areal				3'110.00		
9631	Weitere Liegenschaften des Finanzvermögens	5'085.00		5'085.00		4'072.60	
3430.00	Unterhalt altes Schützenhaus	5'000.00		5'000.00		3'989.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Versicherungen + Gebühren Biederthalstrasse 65	85.00		85.00		82.95	
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		351.85
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		351.85
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		351.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		351.85
99	Nicht aufgeteilte Posten		527'552.00		645'712.85		209'724.53
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		92'631.00		92'630.18		
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		92'631.00		92'630.18		
4896.00	Entnahme aus Neubewertungsreserven		92'631.00		92'630.18		
999	Abschluss		434'921.00		553'082.67		209'724.53
9990	Abschluss		434'921.00		553'082.67		209'724.53
9001.00	Aufwandüberschuss		434'921.00		553'082.67		209'724.53
Gesamtergebnis		7'144'336.00	7'144'336.00	7'111'241.85	7'111'241.85	6'985'722.91	6'985'722.91
		7'144'336.00	7'144'336.00	7'111'241.85	7'111'241.85	6'985'722.91	6'985'722.91

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	7'144'336.00		7'111'241.85		6'985'722.91	
30	Personalaufwand	858'656.00		885'025.00		795'655.85	
300	Behörden und Kommissionen	100'085.00		111'585.00		88'327.50	
3000	Löhne Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100'085.00		111'585.00		88'327.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'271.00		657'850.00		611'478.55	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'271.00		657'850.00		611'478.55	
305	Arbeitgeberbeiträge	92'920.00		107'290.00		93'455.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'283.00		57'430.00		51'574.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'300.00		35'360.00		28'539.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'186.00		10'000.00		10'449.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'151.00		4'500.00		2'892.95	
309	Übriger Personalaufwand	19'380.00		8'300.00		2'394.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'380.00		8'300.00		1'856.20	
3091	Personalwerbung					537.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	710'506.00		806'165.75		922'533.92	
310	Material- und Warenaufwand	84'800.00		91'000.00		90'650.33	
3100	Büromaterial	9'900.00		9'450.00		6'533.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'200.00		32'700.00		32'597.27	
3102	Drucksachen, Publikationen	30'050.00		30'000.00		33'156.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00		850.00		321.50	
3105	Lebensmittel	15'000.00		17'000.00		18'041.91	

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		1'000.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	77'392.00		88'340.95		106'768.08	
3110	Büromöbel und -geräte	500.00		4'500.00		142.20	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'200.00		30'200.00		35'049.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		426.35	
3113	Hardware	4'000.00		2'500.00		17'408.95	
3118	Immaterielle Anlagen	27'000.00		7'500.00		239.00	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'192.00		43'140.95		53'502.58	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'900.00		47'400.00		47'128.46	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'900.00		47'400.00		47'128.46	
313	Dienstleistungen und Honorare	227'421.00		274'614.80		339'609.22	
3130	Dienstleistungen Dritter	121'774.00		136'647.80		118'678.86	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	37'007.00		69'378.00		129'286.56	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	39'500.00		39'500.00		62'372.45	
3134	Sachversicherungsprämien	21'140.00		21'089.00		20'796.40	
3137	Steuern und Abgaben	8'000.00		8'000.00		8'474.95	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	176'700.00		221'000.00		224'809.11	
3140	Unterhalt Grundstücke	14'800.00		33'500.00		16'035.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	55'000.00		53'000.00		44'350.35	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'000.00		88'000.00		48'104.46	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'900.00		46'500.00		116'319.30	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	31'950.00		20'225.00		20'951.55	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	450.00		800.00		3'155.05	

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500.00		15'125.00		15'833.20	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00		2'000.00		1'046.45	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00					
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		2'300.00		916.85	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	39'098.00		21'690.00		14'501.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	23'244.00		5'400.00		5'340.45	
3161	Mieten, Benützungskosten, Anlagen	13'124.00		13'500.00		6'438.95	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'730.00		2'790.00		2'722.40	
317	Spesenentschädigungen	20'745.00		29'895.00		8'803.30	
3170	Reisekosten und Spesen	20'745.00		29'895.00		8'803.30	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			8'000.00		65'855.02	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					56'338.28	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			8'000.00		9'516.74	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'500.00		4'000.00		3'457.05	
3199	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'000.00		3'457.05	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	609'325.00		598'160.10		576'149.70	
330	Sachanlagen VV	584'459.00		598'160.10		561'283.70	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	584'459.00		598'160.10		561'283.70	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	24'866.00				14'866.00	
3320	Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen	24'866.00				14'866.00	
34	Finanzaufwand	68'985.00		86'485.00		86'777.10	

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	62'000.00		80'500.00		81'785.50	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		15'000.00		8'596.60	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'000.00		65'500.00		73'188.90	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	5'985.00		5'985.00		4'991.60	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'900.00		5'900.00		4'908.65	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	85.00		85.00		82.95	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'000.00					
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	96'430.00		62'211.00		173'625.79	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	96'430.00		62'211.00		173'625.79	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	96'430.00		62'211.00		173'625.79	
36	Transferaufwand	4'541'413.00		4'287'785.00		4'167'523.15	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	677'232.00		599'565.00		719'225.69	
3611	Entschädigungen an den Kanton	82'319.00		75'635.00		74'727.60	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	484'913.00		427'930.00		506'898.09	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	110'000.00		96'000.00		137'600.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	109'700.00		200'500.00		92'900.00	
3621	Abgabe Finanz- und Lastenasugleich	109'700.00		200'500.00		92'900.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'754'481.00		3'487'720.00		3'355'397.46	
3631	Beiträge an den Kanton	584'845.00		544'746.00		545'185.54	

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'947'982.00		2'735'988.00		2'637'386.72	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500.00		3'500.00		3'446.40	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	181'554.00		167'886.00		141'262.80	
3637	Beiträge an private Haushalte	36'600.00		35'600.00		28'116.00	
39	Interne Verrechnungen	259'021.00		385'410.00		263'457.40	
391	Dienstleistungen	137'015.00		160'500.00		135'189.90	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	137'015.00		160'500.00		135'189.90	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	30'400.00		39'250.00		30'932.50	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'400.00		39'250.00		30'932.50	
394	Zinsen und Finanzaufwand	12'561.00		9'325.00		11'639.90	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	12'561.00		9'325.00		11'639.90	
399	Übrige interne Verrechnungen	79'045.00		176'335.00		85'695.10	
3990	Übrige interne Verrechnungen	79'045.00		176'335.00		85'695.10	
4	Ertrag		6'709'415.00		6'558'159.18		6'775'998.38
40	Fiskalertrag		5'308'000.00		5'136'000.00		5'463'873.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen		5'080'000.00		4'891'000.00		5'248'826.20
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'050'000.00		4'850'000.00		5'223'623.35
4002	Quellensteuer natürliche Personen		30'000.00		41'000.00		25'202.85
401	Direkte Steuern juristische Personen		32'000.00		30'000.00		21'599.15
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		32'000.00		30'000.00		21'599.15

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige Direkte Steuern		180'000.00		200'000.00		178'057.65
4022	Vermögensgewinnsteuern		180'000.00		200'000.00		178'057.65
403	Besitz- und Aufwandsteuern		16'000.00		15'000.00		15'390.00
4033	Hunde- und Reittiersteuer		16'000.00		15'000.00		15'390.00
41	Regalien und Konzessionen		19'000.00		19'000.00		18'490.00
412	Konzessionen		19'000.00		19'000.00		18'490.00
4120	Konzessionen		19'000.00		19'000.00		18'490.00
42	Entgelte		770'189.00		726'459.00		727'196.92
420	Ersatzabgaben		30'000.00		24'000.00		24'937.91
4200	Ersatzabgaben		30'000.00		24'000.00		24'937.91
421	Gebühren für Amtshandlungen		44'000.00		44'000.00		34'569.50
4210	Gebühren für Amtshandlungen		44'000.00		44'000.00		34'569.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		613'000.00		576'000.00		611'649.41
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		613'000.00		576'000.00		611'649.41
425	Erlös aus Verkäufen		1'200.00		2'000.00		
4250	Verkäufe		1'200.00		2'000.00		
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		81'989.00		80'459.00		56'040.10
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81'989.00		80'459.00		56'040.10
44	Finanzertrag		76'060.00		54'370.00		86'284.08
440	Zinsertrag		35'000.00		10'000.00		46'555.98

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		35'000.00		10'000.00		46'555.98
443	Liegenschaftenertrag FV		36'260.00		39'370.00		36'258.10
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		36'260.00		39'370.00		36'258.10
447	Liegenschaftenertrag VV		4'800.00		5'000.00		3'470.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'800.00		5'000.00		3'470.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		35'803.00		81'979.00		5'057.40
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		35'803.00		81'979.00		5'057.40
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		35'803.00		81'979.00		5'057.40
46	Transferertrag		137'045.00		59'645.00		199'974.08
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		127'000.00		54'100.00		99'311.50
4611	Entschädigungen vom Kanton		38'500.00		35'500.00		27'626.65
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		88'500.00		18'600.00		71'684.85
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		9'545.00		5'045.00		33'052.00
4631	Beiträge vom Kanton		6'000.00		1'500.00		27'007.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		2'000.00		3'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'545.00		1'545.00		3'045.00
469	Verschiedener Transferertrag		500.00		500.00		67'610.58
4691	Einnahmenüberschuss IR						67'258.73
4699	Rückverteilungen		500.00		500.00		351.85

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		104'297.00		104'296.18		11'665.50
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		104'297.00		104'296.18		11'665.50
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		11'666.00		11'666.00		11'665.50
4896	Entnahme aus Neubewertungsreserven		92'631.00		92'630.18		
49	Interne Verrechnungen		259'021.00		376'410.00		263'457.40
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		30'400.00		30'550.00		31'232.50
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'400.00		30'550.00		31'232.50
494	Interne Verrechnungen von Zinsen und Finanzaufwand		12'561.00		9'325.00		11'639.90
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		12'561.00		9'325.00		11'639.90
499	Übrige interne Verrechnungen		216'060.00		336'535.00		220'585.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		216'060.00		336'535.00		220'585.00
9	Abschlusskonten		434'921.00		553'082.67		209'724.53
90	Abschlusskonten		434'921.00		553'082.67		209'724.53
900	Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt)		434'921.00		553'082.67		209'724.53
9001	Aufwandüberschuss		434'921.00		553'082.67		209'724.53
Gesamtergebnis		7'144'336.00	7'144'336.00	7'111'241.85	7'111'241.85	6'985'722.91	6'985'722.91
		7'144'336.00	7'144'336.00	7'111'241.85	7'111'241.85	6'985'722.91	6'985'722.91

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Der budgetierte Nettoaufwand 2022 beträgt CHF 671'833 gegenüber CHF 715'703 im Budget 2021, was einer Reduktion von CHF 43'870 entspricht. Die Reorganisation wurde in der vergangenen Legislatur abgeschlossen, und externe Beratungen sind der neuen Legislatur nicht mehr geplant.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der budgetierte Nettoaufwand 2022 beträgt CHF 93'026 gegenüber CHF 104'639 im Vorjahresbudget. Netto Minderausgaben von CHF 11'613 resultieren aus erhöhten Feuerwehr-Ersatzabgaben von CHF 6'000 und reduziertem Unterhalt Werkhof von CHF 9'000.

2 Bildung

Der Nettoaufwand 2022 im Bereich Bildung ist mit CHF 2'852'471 geplant, gegenüber CHF 2'657'103 im Vorjahresbudget 2021. Er beruht auf einem um CHF 50'000 reduzierten Budget des ZSL.

Rodersdorf verzeichnet eine Zunahme von 33 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie 13 Schülerinnen und Schülern gegenüber dem Vorjahresbudget 2021. Zudem müssen im Zweckverband Schulen Leimental zusätzliche Klassen gebildet werden. Aufgrund des Verteilschlüssels führt dies für unsere Gemeinde zu Mehrkosten von CHF 136'406.

Nach einem 2-jährigen Pilotversuch legen die Gemeinden des Hinteren Leimentals den Einwohnergemeindeversammlungen einen Kreditantrag vor, um die Kindergarten Einlaufzeit definitiv einzuführen. Die Kindergartenkinder können bereits zwischen 08.00h und 08.30h den Kindergarten betreten und werden in dieser Zeit von Lehrpersonen betreut. Diese Dienstleistung, welche sich günstig auf die Erwerbstätigkeit beider Elternteile auswirkt, ist mit CHF 22'594 budgetiert.

Seit Schuljahr 2020/2021 führt die Primarschule Rodersdorf eine zusätzliche Schulklasse, insgesamt also sechs. Bis die Erweiterung des Schulhauses einzugsbereit ist, findet der Unterricht von zwei Klassen in provisorischen Schulräumen statt. Die anfallenden Mietkosten betragen CHF 17'844 plus Unterhalt.

Aufgrund von Verschiebungen innerhalb der Gesamtzahl von Schülerinnen und Schülern in den Mitgliedsgemeinden erhöht sich der Beitrag der Gemeinde Rodersdorf an die Musikschule Solothurnisches Leimental (MUSOL) im Budgetjahr 2022 um CHF 22'611.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Der geplante Nettoaufwand beträgt CHF 117'939 für das Budgetjahr 2022 und liegt damit CHF 19'978 über Budget 2021. Es wurden Einsparungen vorgenommen. Ein Teil des Mehraufwands resultiert indessen aus der geplanten Erneuerung der Gemeinde-Homepage, für die CHF 13'000 veranschlagt wurde.

4 Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 327'995 für das Budget 2022 und ist CHF 34'000 höher als Budget 2021. Alle wesentlichen Beträge sind Transferaufwand, d.h. dass sich diese Beiträge der direkten Kontrolle der Gemeinde entziehen. Die Kostensteigerungen gegenüber Budget 2021 betragen bei den Pflegekostenbeiträgen CHF 9'291, bei der Pflegefinanzierung Spitex CHF 13'680 und CHF 11'343 beim Beitrag Spitex Solothurnisches Leimental.

5 Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand für das Budget 2022 beläuft sich auf CHF 1'143'367 und liegt auf der Höhe des Vorjahresbudgets. Die Kosten unterliegen nur kleineren Schwankungen in einzelnen Konten und kompensieren sich gegenseitig.

6 Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 367'271 und liegt CHF 15'846 über Budget 2021.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 93'473 und fällt mit CHF 33'037 gegenüber Budget 2021 geringer aus. Spezialfinanzierungen (SF) sind in der Erfolgsrechnung und Bilanz integriert, tangieren jedoch die Erfolgsrechnung der Gemeinde nicht. Gewinn oder Verlust werden über das Eigenkapital der einzelnen SF abgerechnet.

Wasserversorgung SF

Die Wasserversorgung budgetiert einen Überschuss von CHF 32'530.

Abwasserbeseitigung SF

Die Abwasserversorgung budgetiert einen Verlust von CHF 31'378 gegenüber einem budgetierten Vorjahresverlust von CHF 81'629. Die Betriebskosten ARA sind um CHF 21'000 geringer angesetzt als Vorjahresbudget. Der Betrag wird mit einer Entnahme aus der Abwasserkasse gedeckt.

Abfallbeseitigung SF

Die Abfallbeseitigung budgetiert einen Verlust von CHF 4'425. Dieses Defizit kann 2022 durch das Eigenkapital gedeckt werden.

8 Volkswirtschaft

Das Budget 2022 enthält einen Nettoaufwand von CHF 37'365 und liegt über Budget 2021 mit CHF 15'900. Der gestiegene Nettoaufwand betrifft insbesondere einen Beitrag an die Bürgergemeinde für Schadholtzerei und Sanierung Stationenweg von CHF 17'000.

9 Finanzen und Steuern

Die prognostische Erwartung bei den Steuererträgen sind kaum präzise zu budgetieren; sie unterliegen ab und zu grösseren Abweichungen zur Trendberechnung. Der Steuerertrag natürlicher Personen wird in der Höhe von CHF 5'050'000 budgetiert, was einer Zunahme von 4,1% gegenüber Budget 2021 entspricht und 3.15% unter dem effektiven Steuerertrag 2020 liegt.

Der zurzeit äusserst bescheidene Steuerertrag juristischer Personen wird trotz tieferem Steuersatz (90%) für 2022 in etwa gleich hoch ausfallen, da davon ausgegangen werden kann, dass sich zusätzliche Unternehmen ansiedeln werden. Es ist zudem zu erwarten, dass er ab dem Steuerjahr 2023 signifikant zunehmen wird.

Grundstückgewinnsteuern sind mit CHF 50'000 geplant, was CHF 20'000 unter dem Wert des Vorjahresbudgets liegt. Auch diese Steuern unterliegen extremen Schwankungen und sind kaum exakt zu budgetieren.

Der zu begleichende Kantonale Finanzausgleich wird CHF 109'700 betragen, was einer Reduktion von CHF 90'800 gegenüber Budget 2021 entspricht.

Neubewertungsreserven, welche anlässlich der HRM2 Umstellung gebildet wurden, dürfen gemäss Weisung Kanton ab 2022 über die nächsten 5 Jahren aufgelöst werden. Der Anteil dieser Auflösungen für das Budgetjahr 2022 beträgt CHF 92'631.

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoinvestition</i>			53'000.00	53'000.00		
2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	295'514.00	295'514.00	65'000.00	65'000.00	63'158.19	63'158.19
6	VERKEHR <i>Nettoinvestition</i>	364'500.00		520'000.00		127'691.80	127'500.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	761'000.00	364'500.00	1'399'000.00	520'000.00	239'823.31	117'302.70
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	284'215.00	476'785.00	597'500.00	801'500.00	244'803.05	122'520.61
		1'136'799.00	1'421'014.00	1'439'500.00	2'037'000.00	185'870.25	430'673.30
		1'705'229.00	1'705'229.00	2'634'500.00	2'634'500.00	675'476.35	675'476.35
	Nettoinvestition	1'705'229.00	1'705'229.00	2'634'500.00	2'634'500.00	675'476.35	675'476.35

Gesamtübersicht	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Betrag		Betrag		Betrag	
50 Sachanlagen	1'371'014.00		1'948'000.00		326'935.47	
52 Immaterielle Anlagen	50'000.00		89'000.00		36'479.10	
54 Darlehen						
55 Beteiligungen und Grundkapitalien						
56 Eigene Investitionsbeiträge						
Total Investitionsausgaben	1'421'014.00		2'037'000.00		363'414.57	
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						
62 Abgang immaterielle Anlagen						
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	284'215.00		597'500.00		244'803.05	
64 Rückzahlung von Darlehen						
65 Übertragung von Beteiligungen						
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						
Total Investitionseinnahmen	284'215.00		597'500.00		244'803.05	
Investitionen						
Total Investitionsausgaben	1'421'014.00		2'037'000.00		363'414.57	
Total Investitionseinnahmen	284'215.00		597'500.00		244'803.05	
592 Übertrag Einnahmenüberschuss in ER					67'258.73	
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	1'136'799.00		1'439'500.00		185'870.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoinvestition</i>			53'000.00	53'000.00		
15	Feuerwehr			53'000.00			
150	Feuerwehr			53'000.00			
1500	Feuerwehr (allgemein)			53'000.00			
5060.00	Feuerwehr Chall Fahrzeuge			53'000.00			
2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	295'514.00	295'514.00	65'000.00	65'000.00	63'158.19	63'158.19
21	Obligatorische Schule	295'514.00		65'000.00		63'158.19	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	62'814.00		65'000.00		53'676.34	
2130	Sekundarstufe	62'814.00		65'000.00		53'676.34	
5040.00	Investitionskosten ZSL	62'814.00		65'000.00		53'676.34	
217	Schulliegenschaften	232'700.00				9'481.85	
2170	Schulhaus Grossbühl	232'700.00				9'481.85	
5040.00	Renovation Schulhaus					3'846.40	
5040.01	Umgebungsgestaltung Grossbühl	212'500.00				5'635.45	
5040.03	Schulhauserweiterung Grossbühl	20'200.00					
6	VERKEHR <i>Nettoinvestition</i>	364'500.00	364'500.00	520'000.00	520'000.00	127'691.80	127'500.35
							191.45

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	364'500.00		520'000.00		127'691.80	127'500.35
613	Kantonsstrassen	20'000.00		90'000.00		4'931.55	
6130	Kantonsstrassen	20'000.00		90'000.00		4'931.55	
5010.32	Metzerlenstrasse	20'000.00		90'000.00		4'931.55	
615	Gemeindestrassen	344'500.00		430'000.00		122'760.25	127'500.35
6150	Gemeindestrassen	344'500.00		430'000.00		122'760.25	127'500.35
5010.01	Aegertenstrasse					4'587.30	
5010.05	Bahnhofplatz			80'000.00		5'218.90	
5010.08	Birkenstrasse					22'661.25	
5010.14	Dammstrasse;Ausführungskredit	150'000.00		150'000.00			
5010.22	Hofacker	99'500.00		105'000.00		3'589.55	
5010.23	Stockacker; Planungskredit	30'000.00		30'000.00		4'280.00	
5010.41	Zwärenstrasse					19'147.55	
5010.50	Veloweg	65'000.00		65'000.00		63'275.70	
6371.41	Zwärenstrasse; Perimeter						127'500.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoinvestition	761'000.00	284'215.00	1'399'000.00	597'500.00	239'823.31	117'302.70
			476'785.00		801'500.00		122'520.61
71	Wasserversorgung	543'000.00	184'215.00	701'000.00	147'500.00	127'042.21	41'000.70
710	Wasserversorgung	543'000.00	184'215.00	701'000.00	147'500.00	127'042.21	41'000.70
7101	Wasserversorgung SF	543'000.00	184'215.00	701'000.00	147'500.00	127'042.21	41'000.70
5031.08	Birkenstrasse					3'309.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.14	Dammstrasse; Ausführungskredit	267'000.00		200'000.00			
5031.22	Hofacker	66'000.00		66'000.00		2'092.06	
5031.23	Stockacker; Planungskredit	10'000.00		10'000.00			
5031.32	Metzerlenstrasse	200'000.00		200'000.00			
5041.00	Sanierungskonzept Reservoir					19'623.63	
5041.02	Sanierung Reservoir Berg			200'000.00		102'016.53	
5201.00	Datenaufbereitung LK MAP / SIA 405			25'000.00			
6310.09	Birsigstrasse; Beitrag SGV				22'500.00		
6310.14	Dammstrasse; Beitrag SGV		25'000.00		25'000.00		
6310.32	Metzerlenstrasse; Beitrag SGV		99'215.00				
6370.00	Anschlussgebühren		60'000.00		100'000.00		41'000.70
72	Abwasserbeseitigung	168'000.00	100'000.00	659'000.00	450'000.00	76'302.00	76'302.00
720	Abwasserbeseitigung	168'000.00	100'000.00	659'000.00	450'000.00	76'302.00	76'302.00
7201	Abwasserbeseitigung SF	168'000.00	100'000.00	659'000.00	450'000.00	76'302.00	76'302.00
5032.14	Dammstrasse	10'000.00		10'000.00			
5032.22	Hofacker	148'000.00		164'000.00		2'193.04	
5032.23	Stockacker; Planungskredit	10'000.00		10'000.00			
5032.32	Metzerlenstrasse; Planungskredit					2'138.16	
5032.90	GEP ausserhalb Bauzone			450'000.00		4'712.07	
5202.00	Datenaufbereitung LK MAP / SIA 405			25'000.00			
5920.00	Übertrag Einnahmenüberschuss Abwasserbeseitigung (SF) in ER					67'258.73	
6310.90	GEP; Beitrag Liegenschaftsbesitzer				300'000.00		
6370.00	Anschlussgebühren		100'000.00		150'000.00		76'302.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	50'000.00		39'000.00		36'479.10	
790	Raumordnung	50'000.00		39'000.00		36'479.10	
7900	Raumordnung (allgemein)	50'000.00		39'000.00		36'479.10	
5290.01	Revision Nutzungsplanung	50'000.00		39'000.00		36'479.10	
9	FINANZEN UND STEUERN	284'215.00	1'421'014.00	597'500.00	2'037'000.00	244'803.05	430'673.30
	Nettoinvestition	1'136'799.00		1'439'500.00		185'870.25	
99	Nicht aufgeteilte Posten	284'215.00	1'421'014.00	597'500.00	2'037'000.00	244'803.05	430'673.30
999	Abschluss	284'215.00	1'421'014.00	597'500.00	2'037'000.00	244'803.05	430'673.30
9990	Abschluss	284'215.00	1'421'014.00	597'500.00	2'037'000.00	244'803.05	430'673.30
5900.00	Passivierte Einnahmen					127'500.35	
5900.10	Passivierte Einnahmen SF Wasser	184'215.00		147'500.00		41'000.70	
5900.20	Passivierte Einnahmen SF Abwasser	100'000.00		450'000.00		76'302.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		710'014.00		677'000.00		227'329.09
6900.10	Aktivierte Ausgaben SF Wasser		543'000.00		701'000.00		127'042.21
6900.20	Aktivierte Ausgaben SF Abwasser		168'000.00		659'000.00		76'302.00
Nettoinvestition		1'1705'229.00	1'705'229.00	2'634'500.00	2'634'500.00	675'476.35	675'476.35
		1'1705'229.00	1'705'229.00	2'634'500.00	2'634'500.00	675'476.35	675'476.35

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	1'705'229.00		2'634'500.00		675'476.35	
50	Sachanlagen	1'371'014.00		1'948'000.00		326'935.47	
501	Strassen / Verkehrswege	364'500.00		520'000.00		127'691.80	
5010.01	Aegertenstrasse					4'587.30	
5010.05	Bahnhofplatz					5'218.90	
5010.08	Birkenstrasse			80'000.00		22'661.25	
5010.14	Dammstrasse; Planungskredit	150'000.00		150'000.00			
5010.22	Hofacker	99'500.00		105'000.00		3'589.55	
5010.23	Stockacker	30'000.00		30'000.00		4'280.00	
5010.32	Metzerlenstrasse	20'000.00		90'000.00		4'931.55	
5010.41	Zwärenstrasse					19'147.55	
5010.50	Veloweg	65'000.00		65'000.00		63'275.70	
503	Tiefbau	711'000.00		1'110'000.00		14'445.32	
5031.08	Birkenstrasse					3'309.99	
5031.14	Dammstrasse; Planungskredit	267'000.00		200'000.00			
5031.22	Hofacker	66'000.00		66'000.00		2'092.06	
5031.23	Stockacker; Planungskredit	10'000.00		10'000.00			
5031.32	Metzerlenstrasse	200'000.00		200'000.00			
5032.14	Dammstrasse; Planungskredit	10'000.00		10'000.00			
5032.22	Tiefbau Abwasserbeseitigung Hofacker	148'000.00		164'000.00		2'193.04	
5032.23	Stockacker; Planungskredit	10'000.00		10'000.00			
5032.32	Metzerlenstrasse; Planungskredit					2'138.16	
5032.90	GEP ausserhalb Bauzone			450'000.00		4'712.07	
504	Hochbauten	295'514.00		265'000.00		184'798.35	

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten allgemein	62'814.00		65'000.00		57'522.74	
5040.01	Umgebungsgestaltung Grossbühl	212'500.00				5'635.45	
5040.03	Schulhauserweiterung Grossbühl	20'200.00					
5041.00	Hochbauten Wasserversorgung SF					19'623.63	
5041.02	Sanierung Reservoir Berg			200'000.00		102'016.53	
506	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge			53'000.00			
5060.00	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			53'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	50'000.00		89'000.00		36'479.10	
520	Software			50'000.00			
5201.00	Software Wasserversorgung SF			25'000.00			
5202.00	Software Abwasserbeseitigung SF			25'000.00			
529	Übrige Immaterielle Anlagen	50'000.00		39'000.00		36'479.10	
5290.01	Revision Nutzungsplanung	50'000.00		39'000.00		36'479.10	
59	Übertrag an Bilanz	284'215.00		597'500.00		312'061.78	
590	Passivierungen	284'215.00		597'500.00		244'803.05	
5900.00	Passivierte Einnahmen					127'500.35	
5900.10	Passivierte Einnahmen SF Wasserversorgung	184'215.00		147'500.00		41'000.70	
5900.20	Passivierte Einnahmen SF Abwasserbeseitigung	100'000.00		450'000.00		76'302.00	
592	Einnahmenüberschuss in ER					67'258.73	
5920.00	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER					67'258.73	
6	Investitionseinnahmen		1'705'229.00		2'634'500.00		675'476.35
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		284'215.00		597'500.00		244'803.05

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
631	Kanton		124'215.00		347'500.00		
6310.09	Birsigstrasse; Beitrag SGV				22'500.00		
6310.14	Dammstrasse; Beitrag SGV		25'000.00		25'000.00		
6310.32	Metzerlenstrasse; Beitrag SGV		99'215.00				
6310.90	GEP; Beitrag SGV				300'000.00		
637	Private Haushalte		160'000.00		250'000.00		244'803.05
6370.00	Ausschlussgebühren		160'000.00		250'000.00		117'302.70
6371.41	Zwärenstrasse; Perimeter						127'500.35
69	Übertrag an Bilanz		1'421'014.00		2'037'000.00		430'673.30
690	Aktivierungen		1'421'014.00		2'037'000.00		430'673.30
6900.00	Aktivierung Ausgaben		710'014.00		677'000.00		227'329.09
6900.10	Aktivierung Ausgaben SF Wasserversorgung		543'000.00		701'000.00		127'042.21
6900.20	Aktivierung Ausgaben SF Abwasserbeseitigung		168'000.00		659'000.00		76'302.00
		1'705'229.00	1'705'229.00	2'634'500.00	2'634'500.00	675'476.35	675'476.35
	Nettoinvestition	1'705'229.00	1'705'229.00	2'634'500.00	2'634'500.00	675'476.35	675'476.35

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Umgebungsgestaltung Grossbühl

Unter Bildung werden CHF 212'500 für die Umgebungsgestaltung Grossbühl investiert. Der Kredit wurde an der Einwohnergemeindeversammlung im April 2021 genehmigt.

Zweckverband Schulen Leimental, ZSL

Der ZSL sieht für das Jahr 2022 verschiedene Erneuerungs- und Unterhaltsarbeiten mit einer Gesamthöhe von CHF 62'814 vor. Der Investitionsentscheid liegt in der Kompetenz der Delegiertenversammlung ZSL.

Kantonsstrasse: Metzlerlenstrasse

Die Strassensanierung wird vom Kanton bezahlt. Die Gemeinde trägt die Kosten für die Strassenbeleuchtung. Für die Abschlussarbeiten sind 2022 noch 20'000 budgetiert. Die Gemeinde trägt die Kosten für den Ersatz der Wasserleitungen. Der Investitionskredit wurde im Dezember 2016 genehmigt. Im Budget sind CHF 200'000 aufgenommen. Die SGV leistet einen Beitrag von CHF 99'215.

Dammstrasse

Für die Sanierung der Dammstrasse wurden die Gesamtkredite 2016 genehmigt: CHF 720'000 für den Strassenbau; CHF 517'000 für die Wasserversorgung; CHF 50'000 für die Abwasserbeseitigung. Im Budget 2022 sind davon CHF 150'000 für die Strassensanierung, 267'000 für die Wasserleitungen und 10'000 für die Abwasserbeseitigung eingestellt. Die SGV beteiligt sich mit CHF 25'000 an den Wasserleitungen.

Hofacker

Die Neuerschliessung der Einfahrt Hofacker wird 2022 fertiggestellt. Die für 2022 budgetierten Ausgaben betragen: CHF 99'500 Gemeindestrasse, CHF 66'000 Wasserversorgung und CHF 148'000 für die Abwasserbeseitigung. Die Kredite wurden im Dezember 2016 gesprochen.

Stockackerstrasse

Die anstehende Sanierung der Stockackerstrasse wird im Rahmen der Planung der BLT in Angriff genommen und zeitgleich ausgeführt. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2023 vorgesehen. Für 2022 sind 30'000 Planungskredit für den Strassenbau, CHF 10'000 aus dem Planungskredit für die Wasserversorgung und CHF 10'000 aus dem Planungskredit für die Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Anhang zum Budget

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung									
Anlagekategorie	Wiederbe- schaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbe- schaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Betrag in Fr.		
Wasserfassungen	67'000		0	0.5000%		335			
Reservoirre	1'120'000		0	0.3750%		4'200			
Pumpwerke	95'000		0	0.5000%		475			
Wasseraufbereitung	26'000		0	0.7500%		195			
Leitungsnetz/Hydranten	10'675'200		0	0.3125%		33'360			
Messtechnik	0		0	1.2500%		0			
TOTAL	11'983'200		0			38'565	64'426		0
gerundet auf 100									

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung									
Anlagekategorie	Wiederbe- schaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbe- schaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Betrag in Fr.		
Kanäle	15'559'000		0	0.3125%		48'622			
Sonderbauwerke	341'000		0	0.5000%		1'705			
Kläranlage	1'808'000		0	0.7500%		13'560			
TOTAL	17'708'000		0			63'900	1'400		63'900

Anhang

Abschreibungstabelle

Konto / Anlage	Beschreibung	Anschaffungs- wert	ist- Anschaffungs- wert	kumulierte Abschreibung bis 31.12.2020	Buchwert 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- Abschreibung 2021	Abschr- ei- bungs- Satz	Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- wert für Abschr. 2022	Abschr- ei- bungs- Satz	Abschreibung 2022	Plan-Wert 31.12.2022 (Buchwert)
HRM1:																
0290.3300.25	Verwaltungsliegenschaft Schulhaus Dorf	154'691.35	77'345.60	77'345.60	77'345.75	0.00	0.00	77'345.75	10.00%	61'875.75	0.00	0.00	77'345.75	10.00%	15'469.00	46'406.75
6150.3300.25	Schulanlagen ZSL	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00%	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00%	0.00	1.00
	Diverse Gemeindestrassen	378'925.30	189'462.75	189'462.75	189'462.55	0.00	0.00	189'462.55	10.00%	151'572.55	0.00	0.00	189'462.55	10.00%	37'893.00	113'679.55
	Möblien, Fahrzeuge	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00%	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00%	0.00	1.00
2170.3300.25	Staatsstrassen	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00%	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00%	0.00	1.00
	Schulhaus Grossbühl	3'609'827.70	1'804'913.75	1'804'913.75	1'804'913.95	0.00	0.00	1'804'913.95	10.00%	1'443'923.95	0.00	0.00	1'804'913.95	10.00%	360'983.00	1'082'940.95
		4'143'447.35			2'071'725.25	0.00	0.00	2'071'725.25		1'657'375.25	0.00	0.00	2'071'725.25		414'345.00	1'243'030.25
7101.3300.25	Wasserversorgung	487'537.45	243'768.75	243'768.75	243'768.70	0.00	0.00	243'768.70	10.00%	195'018.70	0.00	0.00	195'018.70	10.00%	48'754.00	146'264.70
7201.3300.25	Abwasserbeseitigung	132'519.85	132'519.85	132'519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00	0.00
TOTAL HRM 1		4'763'504.65			2'315'493.95	0.00	0.00	2'315'493.95		1'852'393.95	0.00	0.00	2'266'743.95		463'099.00	1'389'294.95
HRM2:																
2130.3300.00	Anlagekosten ZSL (2016-2019)	340'407.38	37'401.35	37'401.35	303'006.03	0.00	0.00	340'407.4	3.03%	292'184.03	0.00	0.00	340'407.38	3.03%	10'314.34	281'869.69
	Anlagekosten ZSL (2020-2022)	53'676.34	1'627.00	1'627.00	52'049.34	0.00	0.00	53'676.34	3.03%	50'422.34	62'814.00	0.00	116'490.34	3.03%	3'529.66	109'706.68
2170.3300.00	Anschaffung Möblien	49'387.45	30'865.00	30'865.00	18'522.45	0.00	0.00	18'522.5	12.50%	12'349.45	0.00	0.00	18'522.45	12.50%	6'173.43	6'176.02
	Renovation Schulhaus SG	1'453'543.65	210'370.35	210'370.35	1'243'173.30	0.00	0.00	1'243'173.30	3.03%	1'198'773.30	0.00	0.00	1'243'173.30	3.03%	44'042.37	1'154'730.93
	Umgebung Grossbühl	22'544.35	684.00	684.00	21'860.35	0.00	0.00	22'544.35	3.03%	21'176.35	212'500.00	0.00	235'044.35	3.03%	7'121.84	226'554.51
6130.3300.00	Schulhauserweiterung	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03%	0.00	20'200.00	0.00	20'200.00	3.03%	612.06	19'587.94
	Melzerlenstrasse	36'843.80			36'843.80	0.00	0.00	36'843.80	2.50%	35'922.71	20'000.00	0.00	56'843.80	2.50%	1'421.10	54'501.61
	Aegertenstrasse	3'579.30	179.00	179.00	3'400.30	0.00	0.00	3'579.30	2.50%	3'310.80	0.00	0.00	3'579.30	2.50%	89.50	3'221.30
6150.3300.00	Aegertenstrasse	4'587.30	115.00	115.00	4'472.30	0.00	0.00	4'587.30	2.50%	4'357.62	0.00	0.00	4'587.30	2.50%	114.68	4'242.94
	Bahnhofplatz 2016	45'749.75	1'144.00	1'144.00	44'605.75	0.00	0.00	45'749.75	2.50%	43'462.01	0.00	0.00	45'749.75	2.50%	1'143.74	42'318.26
	Bahnhofplatz ab 2020	5'218.90	131.00	131.00	5'087.90	0.00	0.00	5'218.90	2.50%	4'956.90	0.00	0.00	5'218.90	2.50%	131.00	4'825.90
2019	Birkenstrasse	284'420.10	13'669.95	13'669.95	270'750.15	0.00	0.00	284'420.10	2.50%	263'624.15	0.00	0.00	284'420.10	2.50%	7'110.50	256'513.65
	Dammstrasse	13'892.55	348.00	348.00	13'544.55	0.00	0.00	13'892.55	2.50%	9'447.55	150'000.00	0.00	163'892.55	2.50%	4'097.31	155'350.24
	Holacker	34'172.35	855.00	855.00	33'317.35	0.00	0.00	33'317.35	2.50%	29'838.35	99'500.00	0.00	132'817.35	2.50%	3'341.81	125'986.54
2018	Holderweg	25'651.09	642.00	642.00	25'009.09	0.00	0.00	25'009.09	2.50%	24'367.81	0.00	0.00	25'009.09	2.50%	642.00	23'725.81
	Stockacker	25'468.55	637.00	637.00	24'831.55	0.00	0.00	24'831.55	2.50%	24'194.84	30'000.00	0.00	54'831.55	2.50%	1'386.71	52'808.12
	Zwärenstrasse	288'164.95	32'731.20	32'731.20	255'433.75	0.00	0.00	288'164.95	2.50%	248'134.75	0.00	0.00	288'164.95	2.50%	7'204.12	240'930.63
2020	Zwärenstrasse	-127'500.35	-3'188.00	-3'188.00	-124'312.35	0.00	0.00	-127'500.4	2.50%	-3'187.51	0.00	0.00	-127'500.35	2.50%	-3'187.51	-117'937.33
	Veloweg	63'275.70	1'582.00	1'582.00	61'693.70	0.00	0.00	63'275.7	2.50%	60'111.81	65'000.00	0.00	128'275.70	2.50%	3'206.89	121'904.92
	Kommunalfahrzeug	46'995.00	7'833.00	7'833.00	39'162.00	0.00	0.00	46'995.00	12.50%	33'287.63	0.00	0.00	46'995.00	12.50%	5874.38	27'413.25
7900.3300.00																
2017	Ortsplanung (Raumordnung)	104'059.35	14'866.00	14'866.00	89'193.35	0.00	0.00	104'059.35	10.00%	89'193.35	0.00	0.00	104'059.35	10.00%	14'866.00	74'327.35
	Revision Nutzungsplan	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	10.00%	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	20.00%	10'000.00	40'000.00
Total Allg. Haushalt		2'774'137.51	352'492.65	352'492.65	2'421'644.66	0.00	0.00	2'530'768.16		2'327'990.89	710'014.00	0.00	3'240'782.16		129'235.95	3'190'638.62
7101.3300.01																
2016	Brunnenrenovation	17'159.00	343.20	343.20	16'815.80	0.00	0.00	17'159.00	2.00%	16'472.60	0.00	0.00	17'159.00	2.00%	343.20	16'129.40
	Birsigstrasse	152'694.50	6'107.90	6'107.90	146'586.60	0.00	0.00	152'694.50	2.00%	143'532.70	0.00	0.00	152'694.50	2.00%	3'053.89	140'478.81
2021	Birsigstrasse	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00

Konto / Anlage	Beschreibung	list- Anschaffungs- wert	kumulierte Abschreibung bis 31.12.2020	Buchwert 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- Abschreibung Satz	2021	Abschr- ei- bungs- Satz	2021	Anschaffungs- wert für Abschr. 2022	Abgang	Zuwachs	Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)	Abschreibu- ng 2021	Abschr- ei- bungs- Satz	2022	Plan-Wert 31.12.2022 (Buchwert)
	Birkenstrasse	2019	71'742.79	3'672.75	68'070.04	0.00	0.00	71'742.79	2.00%	2.00%	65'881.39	0.00	0.00	65'881.39	2'188.65	2.00%	1'434.86	64'446.53
	Dammstrasse	im Bau	-		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	5'340.00	261'660.00
	Dammstrasse	im Bau		-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	2.00%	0.00	0.00	-25'000.00	0.00	0.00	2.00%	-500.00	-24'500.00
	Hofacker		2'092.06	42.00	2'050.06	0.00	0.00	2'092.06	2.00%	2.00%	0.00	0.00	66'000.00	2'050.06	0.00	2.00%	1'361.84	66'688.22
	Meizerlenstrasse		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	2.00%	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	2.00%	4'000.00	196'000.00
	Meizerlenstrasse	2016	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	2.00%	0.00	0.00	-99'215.00	0.00	0.00	2.00%	-1'984.30	-97'230.70
	Mühlestrasse	im Bau	-		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00
	Stockackerstrasse		-		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	2.00%	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	2.00%	200.00	9'800.00
	Zwäfenstrasse	2017	28'063.02	3'783.70	24'279.32	0.00	0.00	28'063.02	2.00%	2.00%	1'701.35	0.00	0.00	22'577.97	1'701.35	2.00%	561.26	22'016.71
	Reservoir Sanierungskonzept		27'322.98	888.50	26'434.48	0.00	0.00	27'322.98	2.50%	2.50%	192.50	0.00	0.00	27'130.48	192.50	2.50%	683.07	26'447.41
	Sanierung Wasserreservoir	2021	113'897.93	2'848.00	111'049.93	0.00	0.00	227'897.93	2.50%	2.50%	5'697.45	0.00	0.00	222'200.48	5'697.45	2.50%	2'847.45	219'353.03
	Datenaufbereitung LK MAP/SIA	2021				114'000.00	0.00					0.00	0.00			25.00%	0.00	0.00
			299'074.35		395'286.23	114'000.00	0.00	526'972.28			13'177.05	418'785.00	0.00	499'845.68	13'177.05		17'341.27	901'289.41
	Anschlussgebühren	2018	-149'001.80	-711.70	-148'290.10	0.00	0.00	-149'001.80	2.00%	2.00%	-711.70	0.00	0.00	-147'578.40	-711.70	2.00%	-2'980.05	-144'598.35
	Anschlussgebühren	2019	-27'337.70	-546.75	-26'790.95	0.00	0.00	-27'337.70	2.00%	2.00%	-546.75	0.00	0.00	-26'244.19	-546.75	2.00%	-546.75	-26'790.95
	Anschlussgebühren	2021				-100'000.00	0.00	-100'000.00	2.00%	2.00%	-2'000.00	0.00	0.00	-100'000.00	-2'000.00	2.00%	-2'000.00	-98'000.00
	Anschlussgebühren	2022				-100'000.00	0.00	0.00	2.00%	2.00%		-60'000.00	0.00	-60'000.00		2.00%	-1'200.00	-58'800.00
			122'734.85		220'205.18	14'000.00	0.00	250'632.78			9'918.59	358'785.00	0.00	326'023.09	9'918.59		10'614.47	674'193.62
			-		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00%	0.00	0.00
7201.3300.02	Dammstrasse	im Bau			0.00	0.00	0.00	0.00					10'000.00	0.00	0.00	2.00%	200.00	9'800.00
	Hofacker	2021			0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	2.00%	0.00	0.00	148'000.00	0.00	0.00	2.00%	2'960.00	145'040.00
	Stockackerstrasse	im Bau	-		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	10'000.00	0.00	0.00	2.00%	200.00	9'800.00
	Datenaufbereitung LK MAP/SIA	2021						0.00	25.00%			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00					168'000.00	0.00	0.00		3'360.00	9'800.00
	Anschlussgebühren	2022										0.00	-100'000.00	0.00		2.00%	-2'000.00	-98'000.00
					0.00	0.00	0.00								.00		1'360.00	66'640.00
			-		0.00	0.00	0.00	0.00					68'000.00	0.00				
					4'957'343.79	14'000.00	0.00	2'781'400.94			120'065.37	2'654'013.98	1'136'799.00	3'850'302.01			141'210.42	3'931'472.25
Gesamt-Total																		

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung									
Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Brutto- kredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Budget Ausgaben* 2021	Ausgaben 2022	Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
Feuerwehr									
1500.5060.00	Anschaffung Fahrzeug	31.01.2021	EGV	88'000			0	0	88'000
Schule									
2130.5040.00	Investitionskosten ZSL	05.12.2019	EGV	63'432	53'676	-		53'676	9'756
2130.5040.00	Investitionskosten ZSL	31.01.2021	EGV	73'196		65000	-	65'000	8'196
2130.5040.00	Investitionskosten ZSL	09.12.2021	EGV	62'814			62'814	62'814	0
2170.5040.00	Renovation Schulhaus Grossbühl (Planungskredit Fr. 30'000 am 11.12.13 / Fr. 1'400'000 am 25.02.16)	11.12.2013 + 25.02.2016	EGV	1'430'000	1'493'923	-	-	1'493'923	-63'923
2170.6310.00	Subvention an Renovation				-25'380			-25'380	25'380
2170.5040.00	Umgebungsgestaltung Grossbühl (Planungskredit Fr. 20'000 am 13.12.18 und 397'500 am 24.04.21)	13.12.2018 + 24.04.2021	EGV	417'500	22'544	-	212'500	235'044	182'456
2170.5040.00	Schulhausenerweiterung Ausarbeitung Varianten 27'000 am 01.07.21 und Erstellung Vorprojekt 20'200 am 01.07.21	01.07.2021	EGV	47'200	-	-	20'200	20'200	27'000
Kantonsstrassen									
6130.5010.32	Metzerlenstrasse; Gehwegausbau mit Strassensanierung	28.08.2015 + 04.07.2016	AVT	533'200	36'844		20'000	56'844	476'356
Gemeindestrassen									
6150.5010.01	Aegertenstrasse; (2016: Deckbelag + Fussweg)	04.12.2008 + 07.12.2010	EGV	511'200	347'027	-		347'027	164'173
	Perimeter				-18'168				
6150.5010.05	Bahnhofplatz (Planungskredite Fr. 10'000 am 05.12.12 + Fr. 50'000 am 04.12.14) [//: EGV vom 08.12.16 Urnenabstimmung]	05.12.2012 + 04.12.2014	EGV	60'000	64'667			64'667	-4'667
6150.5010.05	Velounterland Bahnhofplatz	01.07.2021	EGV	52'000				-	52'000
6150.5010.08	Birkenstrasse (Planungskredit Fr. 27'000 am 04.12.14 / Fr. 173'000 am 10.12.15)	04.12.2014 + 10.12.2015	EGV	200'000	300'975			300'975	-100'975
	Perimeter								

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung									
Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Brutto- kredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Ausgaben* 2021	Budget Ausgaben 2022	Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
6150.5010.14	Dammstrasse (Planungskredit Fr. 56'000 am 04.12.14 + Fr. 664'000 am 08.12.16)	04.12.2014 + 08.12.2016	EGV	720'000	38'340	-	150'000	188'340	531'660
6150.5010.19	Grossbühl-/Mühlestrasse (Planungskredit)	11.12.2013	EGV	18'700	-	-	-	-	18'700
6150.5010.22	Hofacker (Einfahrt) (Planungskredit Fr. 10'500 am 5.12.12 / Fr. 129'500 am 08.12.16)	05.12.2012 + 08.12.16	EGV	140'000	36'832	5'457	99'500	141'789	-1'789
	Perimeter								
6150.5010.23	Stockacker (Planungskredit)	08.12.2016	EGV	56'000	25'469	-	30'000	55'469	531
6150.5010.24	Holderweg	14.12.2017	EGV	25'000	25'651			25'651	-651
6150.5010.41	Zwärenstrasse	07.12.2010	EGV	370'000	345'219			345'219	24'781
	Perimeter			-185'000	-127'500			-127'500	-57'500
6150.5010.50	Veloweg	08.12.2016	EGV	240'000	63'276	-	65'000	128'276	111'724
6150.5010.86	Fussweg Biederthal-/Oberdorfstrasse	10.12.2015	EGV	5'000	-	-		-	5'000
6150.5010.87	Fussweg Aegerten-/Leimenstrasse	10.12.2015	EGV	5'000	-	-		-	5'000
6150.5060.00	Anschaffung Kommunalfahrzeug	21.06.2018	EGV	73'849	62'660	-		62'660	11'189
Wasserversorgung									
7101.5031.08	Birkenstrasse (Planungskredit Fr. 9'000 am 04.12.14 / Fr. 111'000 am 10.12.15)	04.12.2014 10.12.2015	EGV	120'000	139'351			139'351	-19'351
7101.5031.09	Birsigstrasse Fr. 223'000 am 13.12.2018	13.12.2018	EGV	223'000	152'695		-	152'695	70'305
7101.6310.09	Birsigstrasse / Beitrag SGV				-22'500		-	-22'500	
7101.5031.14	Dammstrasse (Planungskredit Fr. 17'000 am 04.12.14 / Fr. 500'000 am 08.12.16)	04.12.2014 + 08.12.2016	EGV	517'000	4'035	-	267'000	271'035	245'965
7101.6310.14	Dammstrasse / Beitrag SGV						-25'000		
7101.5031.19	Grossbühl-/Mühlestrasse (Planungskredit)	11.12.2013	EGV	7'700	-	-		-	7'700
7101.5031.22	Hofacker (Einfahrt) (Planungskredit Fr. 7'000 am 5.12.12 / Fr. 83'000 am 08.12.16)	05.12.2012 + 08.12.2016	EGV	90'000	11'440		66'000	77'440	12'560
7101.5031.23	Stockacker (Planungskredit)	08.12.2016	EGV	12'000	-	-	10'000	10'000	2'000
7101.5031.32	Metzerlenstrasse (Planungskredit Fr. 25'000 am 10.12.15 / Fr. 385'000 am 08.12.16)	10.12.2015 + 08.12.2016	EGV	410'000	9'133	140'000	200'000	349'133	60'867
7101.6310.32	Metzerlenstrasse / Beitrag SGV						-99'215		
7101.6310.34	Mühlestrasse / Beitrag SGV				-12'352		-		

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung									
Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Brutto- kredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2020	Ausgaben* 2021	Budget Ausgaben 2022	Total bis 2022	Brutto-Restkredit ab 2023
7101.5031.41	Zwärenstrasse	07.12.2010	EGV	175'000	198'301	-		198'301	-23'301
7101.6310.41	Zwärenstrasse / Beitrag SGV				-12'790				
7101.5041.00	Sanierungskonzept Reservoir Fr. 16'000 am 10.12.15 + Fr. 30'000 am 14.12.17 (Planungskredit)	10.12.2015+ 14.12.2017	EGV	46'000	27'323	-	-	27'323	18'677
7101.5041.02	Sanierung Reservoir Berg	05.12.2018	EGV	420'000	113'898	134'000	-	247'898	172'102
7101.5201.00	Datenaufbereitung LK MAP /SIA 405	31.01.2021	EGV	25'000		25'000		25'000	0
Abwasserbeseitigung									
7201.5032.14	Dammstrasse (Planungskredit Fr. 4'000 am 04.12.14 / Fr.46'000 am 08.12.16)	04.12.2014 + 08.12.2016	EGV	50'000	7'644	-	10'000	17'644	32'356
7201.5032.19	Grossbühl-/Mühlestrasse (Planungskredit)	11.12.2013	EGV	16'500	-	-		-	16'500
7201.5032.22	Hofacker (Einfahrt) (Planungskredit Fr. 14'000 am 05.12.12 / Fr. 232'000 am 08.12.16)	05.12.2012+ 08.12.2016	EGV	246'000	21'949	17'000	148'000	186'949	59'051
7201.5032.23	Stockacker (Planungskredit)	08.12.2016	EGV	13'000	-	-	10'000	10'000	3'000
7201.5032.32	Metzerlenstrasse (Planungskredit Fr. 30'000 am 10.12.15)	10.12.2015	EGV	30'000	16'871	-		16'871	13'129
7201.5032.41	Zwärenstrasse	22.06.2011	EGV	200'000	151'464	-		151'464	48'536
7201.5032.90	GEP ausserhalb Bauzone (Planungskredit)	13.12.2018	EGV	14'000	34'129	-		34'129	-20'129
7201.5202.00	Datenaufbereitung LK MAP /SIA 405	31.01.2021	EGV	25'000		25'000	-	25'000	0
Raumordnung									
7900.5290.01	Erstellung Ortsplanrevision (Fr. 120'000 am 8.12.16)	08.12.2016+ 03.12.2020	EGV	120'000	118'453			118'453	1'547
7900.5290.01	Revision Nutzungsplan	01.07.2021	EGV	120'000			50'000	50'000	70'000
Neue Kredite									
Bereits bewilligte Kredite									

*per Mitte November effektiv erwartete Zahlen

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget		Rechnung		Richtwerte	
	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	---	---	8.19%	17.03%	15.40%	13.54%
Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrest tranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.						
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	39.81%	32.93%	281.56%	84.24%	265.81%	140.87%
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.						
Eigenkapital zum Fiskalertrag (Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	---	---	66.06%	73.63%	78.33%	72.67%
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.						
Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	---	---	51.79%	57.49%	66.08%	58.46%
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 EF als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.						
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	0.43%	1.16%	0.54%	1.53%	1.55%	1.04%
Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						

< 100 %
100 % - 150 %
> 150 %

gut
genügend
schlecht

> 100%
80% - 100%
50% - 80%
< 50%

mittel-/langfristig anzustreben
verantwortbare Neuverschuldung
problematische Neuverschuldung
grosse Neuverschuldung

> 60 %
> 30 %
> 15 %

EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV)
EG 2'000 EW bis 9'999 EW
EG ab 10'000 EW

> 60 %
> 30 %
> 15 %

EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV)
EG 2'000 EW bis 9'999 EW
EG ab 10'000 EW

0 % - 4 %
4 % - 9 %
9 % und mehr

gut
genügend
schlecht

Finanzkennzahlen

Investitionsanteil

(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)

2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert
18.70%	25.14%	5.79%	7.28%	7.63%	12.91%

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
---	---	283	510	478	424

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
---	---	156	394	360	303

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
---	---	95.92%	118.36%	111.54%	108.60%

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

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

Kapitaldienstanteil

(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert
10.03%	11.00%	9.40%	10.66%	10.07%	10.23%

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

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

Finanzkennzahlen

	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	8.91%	7.80%	8.05%	4.88%	16.22%	9.17%	> 20 % 10 % - 20 % < 10 % gut mittel schlecht
Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.							
	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	
Bruttorendite Finanzvermögen (Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis zum Finanzvermögen)	---	---	1.27%	0.68%	0.51%	0.82%	3 % - 5 % 1 % - 3 % 0 % - 1 % gut genügend schlecht
Die Bruttorendite gibt Auskunft, wieviel % der Finanzvermögensertrag im Verhältnis zum Finanzvermögen beträgt. Je nach wirtschaftlicher Situation und Liegenschaften im Finanzvermögen kann diese Berechnung stark variieren.							
	2022	2021	2020	2019	2018	Mittelwert	
Bruttoschulden pro Kopf (Bruttoschulden pro Einwohner)	---	---	5'107	5'402	5'408	5'306	keine
Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.							

