



EINWOHNERGEMEINDE FÜLLINSDORF

Rechnung 2016

Inhaltsverzeichnis:	Seiten
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	1
Bericht und Antrag des Gemeinderates	2 - 9
Bemerkungen zu den einzelnen Konten: Erfolgsrechnung	10 - 15
Investitionsrechnung	16 - 20
Auflistung der Finanzkennzahlen	21
Ergebnisübersicht	22
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	23
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	24 - 30
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	31 - 61
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	62
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	63
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	64 - 68
Zusammenzug der Bilanz	69
Detaildarstellung der Bilanz	70 - 74
Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	75 - 80
Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens	81 - 85
Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens	86
Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten	87
Auflistung der Rückstellungen	88
Auflistung der Eventualverpflichtungen und -guthaben	89
Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen	90
Auflistung der Gemeindebeteiligungen	91
Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit	92 - 95
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	96

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeindefinanzrechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer

genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

Bericht (in Kurzzahlen d.h. TCHF = tausend Schweizer Franken)

In der Rechnung 2016 der Einwohnergemeinde Fällinsdorf resultiert bei einem Aufwand von **TCHF 20'416** (Budget: TCHF 19'855) und einem Ertrag von **TCHF 19'657** (Budget: TCHF 19'172) ein Aufwandüberschuss von **TCHF 759** (Budget: Aufwandüberschuss von TCHF 684), welcher ein um TCHF 75 schlechteres Rechnungsergebnis darstellt. Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens und der Investitionsbeiträge der Einwohnergemeinde betragen TCHF 615. Es sind keine Fondseinlagen resp. Fondsentnahmen erfolgt. Im Jahr 2016 sind in der Einwohnerrechnung (steuerfinanzierter Bereich) für Investitionen netto TCHF 1'836 (Budget: TCHF 1'540) ausgegeben worden. Die Nettoverschuldung (inkl. Rückstellungen) hat sich im steuerfinanzierten Bereich um TCHF 1'880 auf TCHF 4'706 erhöht.

Kurzüberblick – Wertung des Ergebnisses

In diesem Ergebnis sind Besonderheiten enthalten:

Das Ziel des Gemeinderates, ein besseres Resultat gegenüber dem Budget zu präsentieren, wurde nicht erreicht. Trotz starkem Kostenbewusstsein und grossen Anstrengungen wird das eigentlich gute Resultat zu Nichte gemacht von den notwendigen Rückstellungen, welche der Kanton zur Pensionskassen-Unterdeckung aufgrund der Senkung des Technischen Zinssatzes der BLPK empfiehlt. In diversen Bereichen, bei welchen die Finanzkompetenz und Einflussnahme auf die Kosten bei der Gemeinde liegen, sind Minderaufwände zu verzeichnen. Mit Ausnahme der Funktion Gesundheit mit einem Mehraufwand von CHF 0.146 Mio. sowie Volkswirtschaft und Finanzen und Steuern mit einem Minderertrag von CHF 1.063 Mio., schliessen sämtliche Funktionen besser ab, als budgetiert.

In der Rechnung 2016 wurden für die planmässige Unterdeckung der PK per 1. Januar 2018 neue Rückstellungen von CHF 1.699 Mio. gebildet. In der Jahresrechnung schlägt dies in der Funktion Finanzen und Steuern mit Mindereinnahmen von CHF 1.062 Mio. zu Buche.

Durch das tiefere Investitionsniveau und die bessere Liquidität konnte im 2016 auf die Refinanzierung von CHF 1.0 Mio. Fremdkapital verzichtet werden. Die Nettoverschuldung im steuerfinanzierten Bereich hätte sich ohne den hohen Rückstellungsbedarf (kein Geldabfluss) kaum erhöht.

Im Bereich der Gesundheit sind mehr Pflegeleistungen bei der ambulanten sowie bei der stationären Krankenpflege beansprucht worden. Der Zuwachs bei den Spitexleistungen wurde unterschätzt.

Im Detail sehen die **Nettoerträge** 2016 wie folgt aus:

	Rechnung 2016	Budget 2016	Minder- erträge	Mehr- erträge
8 Volkswirtschaft	43	44	1	
9 Finanzen und Steuern	11'609	12'671	1'062	
	11'652	12'715	1'063	

Im Bereich **Finanzen und Steuern** sind gegenüber dem Budget netto TCHF 1'062 weniger Erträge erzielt worden. Grössere Abweichungen können wie folgt begründet werden:

Steuern

	Rechnung	Budget
	2016	2016
Natürliche Personen aktuelles Jahr	9'415	9'950
Natürliche Personen Vorjahre	537	
Quellensteuern	338	270
Steuerabschreibungen/Wertber.	-37	-50
Total Steuern natürliche Personen	10'253	10'170
Abweichung zur Rechnung 2016		83

Der Nettoertrag der Steuern der natürlichen Personen fällt gegenüber dem Budget um TCHF 83 besser aus. In diesem Ergebnis sind Steuerabgrenzungen enthalten. Die Erträge der Steuerabgrenzung basieren auf dem Steuerjahr 2014, bei welchem das Berechnungsmodell des Kantons mit den durchschnittlichen Wachstumsraten im Kanton berücksichtigt worden ist. Die Genauigkeit ist sehr schwer bezifferbar, da in die Berechnung einige Annahmen einfließen. Somit kann die Abgrenzung der Steuererträge zu hoch bzw. zu tief sein.

	Rechnung	Budget
	2016	2016
Ertragssteuern jur. Pers. aktuelles Jahr	797	950
Kapitalsteuern jur. Pers. aktuelles Jahr	438	550
Ertragssteuern jur. Pers. Vorjahre	392	
Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre	108	
Steuerabschreibungen	-4	
Total Steuern jur. Personen	1'731	1'500
Abweichung zur Rechnung 2016		231

Der Nettoertrag der Steuern der juristischen Personen fällt gegenüber dem Budget um TCHF 231 besser aus. Bei den Ertrags- und bei den Kapitalsteuern sind insgesamt Mehrerträge erzielt worden.

	Rechnung	Budget
	2016	2016
Total Steuern	11'984	11'670
Abweichung zur Rechnung 2016		314

Aus allen Steuern (natürliche und juristische Personen) resultiert erfreulicherweise ein Mehrertrag von netto TCHF 314 gegenüber dem Budget.

Finanzausgleich

	Rechnung	Budget
	2016	2016
Finanzierung Ausgleichsfonds	0	-89
Beiträge an Kanton	-118	-119
Sonderlastenabgeltungen	539	640
Horizontaler Finanzausgleich	-218	-360
Übergangsbeiträge Finanzausgleich	188	188
Beiträge vom Kanton	731	755
Total Finanzausgleich	1'122	1'014
Abweichung		108

Erfreulicherweise weist der Finanzausgleich (ohne Gemeindeanteil für Ergänzungsleistungen) eine Nettogutschrift von CHF 1.122 Mio. aus, was in einer positiven Abweichung von TCHF 108 resultiert. Beim Budget 2016 wurde aufgrund der prognostizierten Steuererträge eine höhere Steuerkraft berechnet, als die definitiv für die Berechnung relevante Zahl. Somit beträgt der Minderaufwand beim horizontalen Finanzausgleich TCHF 142. Mit der Anpassung der Gesetzgebung für die Berechnung des **horizontalen Finanzausgleichs** wurde das Ausgleichsniveau angepasst und für das Jahr 2016 ein Übergangsbeitrag von TCHF 188 zugesprochen. Bei den Beiträgen für Sonderlastenabgeltungen (u.a. Sozialhilfe) konnten dafür TCHF 101 Mindererträge vereinnahmt werden. Für die 6. Primarschulklassen sind TCHF 508 und für die Entlastung der Pflegefinanzierung des Kantons sind TCHF 223 gutgeschrieben worden.

Nettoaufwand:

	Rechnung 2016	Budget 2016	Minder- ausgaben	Mehr- ausgaben
0 Allgemeine Verwaltung	1'804	1'962	158	
1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	399	495	96	
2 Bildung	4'789	4'945	156	
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	205	220	15	
4 Gesundheit	1'437	1'291		146
5 Soziale Sicherheit	2'535	3'113	578	
6 Verkehr	1'073	1'169	96	
7 Umweltschutz u. Raumordnung	169	203	34	
	12'411	13'398	1'133	146

Gegenüber dem Budget 2016 sind netto TCHF 987 weniger Aufwendungen entstanden.

Gründe der grösseren Abweichungen:

Bei der **Allgemeinen Verwaltung** gab es Minderaufwendungen von TCHF 158. Diese sind grösstenteils bei der Legislative (Honorare und ext. Berater, Gutachter, Fachexp.), den allgemeinen Diensten (Gemeindeverwaltung) bei Büromöbel und -geräte sowie Unterhalt immaterielle Anlagen (Verschiebung Informatikprojekte) entstanden.

Im Bereich der **Öffentlichen Ordnung und Sicherheit** sind vor allem in den Bereichen des allgemeinen Rechtswesens, des Kindes- und Erwachsenenschutzes sowie des Zivilschutzes Kosten eingespart worden. Mehraufwendungen gab es bei der Feuerwehr aufgrund Mehreinsatz von Mensch und Material (u.a. Hochwasser, Wohnhausbrand).

Für die **Bildung** sind netto TCHF 156 weniger ausgegeben worden: Gegenüber dem Budget sind bei Lehrmitteln, Büromöbel und -geräte, Ver- und Entsorgung (bei beiden Schulhäusern) tiefere Aufwendungen zu verzeichnen und die Rückerstattungen Dritter (u.a. Krankentaggelder) TCHF 49 entlastete die Rechnung merklich.

Im Bereich **Kultur, Sport, Freizeit und Kirche** ist bei einigen Positionen weniger Geld ausgegeben worden als budgetiert. Die Abweichung zum Budget beträgt TCHF 15.

Bei der **Gesundheit** sind im Jahr 2016 mehr Pflegeleistungen als erwartet (Restpflegefinanzierung für Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen sowie Spitälern) beansprucht worden. Ausserdem zeichnete sich nun auch die ambulante Krankenpflege als relevanter Kostentreiber aus (Mehraufwand TCHF 54). Bei der Kinder- und Jugendzahnpflege ist ein Minderertrag (TCHF 19) sowie ein Minderaufwand (TCHF 20) zu verzeichnen.

Soziale Sicherheit: Während der Erstellung des Budgets 2016 im Sommer 2015 wurde von einem weiteren Anstieg der Sozialhilfeempfänger ausgegangen. Somit wurde auch mit Mehrausgaben der Förder- und Beschäftigungsmassnahmen gerechnet. Die Fallzahlen haben sich jedoch im 2016 auf hohem Niveau stabilisiert.

Beim Asylwesen sind mehr Privathaushalte durch Zuzug von Familien oder durch Familiennachzug zu verzeichnen. Dies verursacht höhere Betreuungskosten, aber auch höhere Rückerstattungen vom Kanton.

Im Bereich **Verkehr** resultiert eine Nettoabweichung von TCHF 96 gegenüber dem Budget 2016. Vor allem bewirkten geringere Abschreibungen sowie die kürzere Anstellungsdauer beim Arbeitsintegrationsprojekt Minderaufwendungen. Hingegen verursachte das Unwetter im Juni Mehraufwendungen beim Unterhalt der Strassen und Verkehrswege von rund TCHF 40.

Bei der **Umwelt und Raumplanung** gab es insgesamt Minderaufwendungen. Die vorgesehene Grabräumung wurde verschoben.

INVESTITIONEN EINWOHNERGEMEINDE

In der Rechnung 2016 betragen die Bruttoinvestitionen TCHF 3'253. Im Budget 2016 sind Investitionen von brutto TCHF 4'540 vorgesehen gewesen. Die Nettoinvestitionen belaufen sich im Rechnungsjahr 2016 auf TCHF 1'836.

Bilanz in Kurzzahlen

Die Bilanzsumme per 31.12.2016 beträgt TCHF 24'370, wovon TCHF 3'396 (14 %) der Bilanzüberschuss (Eigenkapital des steuerfinanzierten Bereiches) ausmacht. Die Nettoverschuldung im steuerfinanzierten Bereich hat sich per 31.12.2016 auf TCHF 4'706 erhöht.

Bilanz per 31.12.2016 in TCHF

Flüssige Mittel u. kfr. Geldanl.	3'581	Lfd. Verbindlichkeiten	7'216
Forderungen	6'225	Kfr. Finanzverbindlichkeiten	
Aktive Rechnungsabgrenzungen	949	Passive Rechnungsabgrenzungen	344
Finanzanlagen	3	Kfr. Rückstellungen	2'008
Sachanlagen FV	2'005	Lfr. Finanzverbindlichkeiten	5'000
Sachanlagen VV	10'939	Lfr. Rückstellungen	
Immaterielle Anlagen	48	Fonds im Fremdkapital	83
Darlehen		Verpfl.,Vorschüsse Spez. Fin.	6'177
Beteiligungen		Fonds im Eigenkapital	147
Investitionsbeiträge	621	Rundung	-1
Rundung	-1	Bilanzüberschuss	3'396
Total Aktiven	24'370	Total Passiven	24'370

Spezialfinanzierungen

	Rechnung	Budget	Differenz
Wasserversorgung			
Aufwand (in TCHF)	776	757	19
Ertrag (in TCHF)	755	764	-9
Ertragsüberschuss		7	
Aufwandüberschuss	21		

Bei der Wasserversorgung ist der Aufwandüberschuss höher als budgetiert (TCHF 21 statt TCHF 7 Ertragsüberschuss). Verschiedene Unterhaltsarbeiten Dritter mussten ausgeführt werden, welche uns zum Zeitpunkt der Budgetierungen noch nicht bekannt waren. Im 2016 fielen sehr kostenintensive Reparaturarbeiten wegen Rohrleitungsbrüchen in der Hauptstrasse und in der Mühlerainstrasse an. Als Folge der Unwetter mussten unsere Pumpwerke ausser Betrieb genommen werden. Es entstand ein Mehraufwand weil zwischenzeitlich Wasser von Frenkendorf (Regionenverbund) bezogen werden musste.

	Rechnung	Budget	Differenz
Abwasserbeseitigung			
Aufwand (in TCHF)	825	873	-48
Ertrag (in TCHF)	784	894	-110
Ertragsüberschuss		21	
Aufwandüberschuss	41		

Es konnten nicht alle Arbeiten im 2016 ausgeführt werden, daher ist auch der Aufwand tiefer ausgefallen. Die Benützungsgebühren waren zu hoch budgetiert. Dies muss in Anbetracht des rückläufigen Wasserbezuges zukünftig berücksichtigt werden. Die Einnahmen werden sich zukünftig in der Grössenordnung von TCHF 770 bis TCHF 800 bewegen.

	Rechnung	Budget	Differenz
Abfallbeseitigung			
Aufwand (in TCHF)	275	313	-38
Ertrag (in TCHF)	278	317	-39
Ertragsüberschuss	3	4	

Tiefere Aufwendungen für die Kehrichtentsorgung haben die Erfolgsrechnung entlastet. Beim Ertrag ist ein Rückgang zu verzeichnen. Die Reduktion ist nur teilweise nachvollziehbar (Reduktion Kehrichtsackgebühren), da die Abfallmengen in etwa gleich wie 2015 waren.

Erfolgsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Netto-Aufwand	20'416	18'539	776	825	275
Netto-Ertrag	-19'598	-17'780	-756	-784	-278
Saldo Erfolgsrechnung	818	759	21	41	-3
Abschreibungen	1'128	615	272	236	5
Selbstfinanzierung	310	-144	251	195	8

Investitionsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Bruttoinvestitionen	3'848	3'253	196	399	-
Investitionseinnahmen	-2'231	-1'417	-415	-399	-
Nettoinvestitionen	1'617	1'836	-219	0	-

Finanzierungssaldo und Entwicklung Nettovermögen / -schulden

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Nettoinvestitionen	1'617	1'836	-219	0	-
Selbstfinanzierung	310	-144	251	195	8
Finanzierungsfehlbetrag	-1'307	-1'980	470	195	8
Nettovermögen	-1'888	-4'559	-411	2'365	716

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung:

1. Die Bildung von neuen Rückstellungen in der Höhe von CHF 1.699 Mio. für die planmässige Unterdeckung der Pensionskasse per 1. Januar 2018 (Vorsorgewerk Gemeinde und Vorsorgewerk Kanton) zu Lasten der Rechnung 2016 zu genehmigen (Stand der Rückerstellungen per 31. Dezember 2016 = CHF 1.941 Mio.).
2. Der Gemeinderat erhält im Umfang der Rückstellungen für die Pensionskasse per 31. Dezember 2016 die Ausgabenkompetenz zugesprochen, allfällige künftige Einlagen bzw. Zahlungen in die Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht zu leisten.
3. Die Jahresrechnung 2016 inkl. Spezialfinanzierungen zu genehmigen.

Füllinsdorf, 25. April 2017

Namens des Gemeinderates

Der Präsident:

Der Verwalter:

Roger Matter

Kurt Sidler

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Gemäss § 37 der Gemeinderechnungsverordnung werden Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget nachfolgend erläutert. Konten mit Abweichungen von 10 % und mindestens CHF 10'000 sind berücksichtigt.

Erfolgsrechnung

0110 Legislative

0110.3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten
Die Revision der Jahresrechnung 2015 wurde durch die Rechnungsprüfungskommission durchgeführt, deshalb sind keine Honorare angefallen.

0220 Allgemeine Dienste

0220.3110 Büromöbel und -geräte
Verschiedene geplante Anschaffungen wurden zurückgestellt.

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
Infolge zeitlicher Verschiebung (GEVER) und noch nicht ausgeführter Projekte (E-Sitzung, VS-Bewirtschaftung) sind die budgetierten Kosten noch nicht angefallen.

0220.3300 Planmässige Abschreibung Sachanlagen
Höhere Abschreibungsdauer der Informatik seit 2015.

0220.4260 Rückerstattungen Dritter
Der Mehrertrag setzt sich aus Rückerstattungen von Betriebskosten und nicht budgetierten EO-Entschädigungen zusammen.

1400 Allgemeines Rechtswesen

1400.3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten
Aufgrund der aktuellen Lage (keine grossen Veränderungen) wurden die Inklinometermessungen zeitlich etwas verschoben. Verschiedene Messstellen werden nur noch alle 2 Jahre gemessen.

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401.3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
Die Entschädigungen an die KESB fielen tiefer aus. Der Verrechnungsschlüssel nach Aufwand wurde angepasst. Die Leistungen des Sozialdienstes für die KESB tragen zur Reduktion bei.

1500 Feuerwehr

1500.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Höherer Beitrag an den Feuerwehrverband infolge des Mehraufwandes, der vor allem durch Unwettereinsätze verursacht wurde.

1501 Feuerwehrverband

1501.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Höhere Soldzahlungen infolge der Unwetterschäden. Es wurden mehr Einsätze geleistet.

- 1501.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Höherer Unterhalt infolge der Unwetterschäden und der zusätzlichen Einsätze.
- 1501.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Mehreinnahmen durch verrechnete Einsätze gemäss neuer Gebührenordnung ab 1.1.2016.
- 1501.4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände
Verrechnung des Nettoaufwandes an die beiden Verbundsgemeinden.
- 1620 Zivilschutz**
- 1620.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Verrechneter Minderaufwand des Zivilschutzverbundes Altenberg an die Verbundsgemeinden.
- 2120 Primarschule**
- 2120.3104 Lehrmittel
Erfreulicherweise fiel der Lehrmittelaufwand fürs 2016 gegenüber dem Budget (inkl. 6. Klassen und Kleinklassen) tiefer aus.
- 2120.3110 Büromöbel und -geräte
Verschiedene geplante Anschaffungen wurden zurückgestellt.
- 2120.4260 Rückerstattungen Dritter
Nicht budgetierte Taggelder infolge krankheitsbedingter Ausfälle.
- 2171 Schulhaus Schönthal**
- 2171.3120 Ver- und Entsorgung
Die Energiekosten sind im 2016 tiefer ausgefallen, als budgetiert.

- 2172 Schulhaus Dorf**
- 2171.3120 Ver- und Entsorgung
Die Energiekosten sind im 2016 tiefer ausgefallen, als budgetiert.
- 4210 Ambulante Krankenpflege**
- 4210.3635 Beiträge an private Unternehmungen
Im 2016 mussten die Gemeinden die Restfinanzierung für die ambulante Spitexpflege übernehmen. Dieser Betrag war nicht budgetiert.
- 4210.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Die Spitex Regio Liestal verzeichnete im 2016 einen stark erhöhten Anstieg der Nachfrage, welche sich im 2017 fortsetzen wird.
- 4331 Kinder- und Jugendzahnpflege**
- 4331.3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten
Die Kosten für die zahnärztlichen Behandlungen entsprechen in etwa dem Vorjahresniveau und sind gegenüber dem Budget (Basis 2014) tiefer ausgefallen.
- 5450 Leistungen an Familien, allgemein**
- 5450.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Der Beitrag an das Projekt schritt:weise des Roten Kreuzes Basel-land ist tiefer ausgefallen.
- 5590 Arbeitslosigkeit**
- 5590.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
5590.4910 Interne Verrechnung Dienstleistungen
Im Jahr 2016 fand während 3 Monaten ein Arbeitslosenintegrationsprojekt im Werkhof statt. Budgetiert waren Kosten für ein Jahr.

5720 Sozialhilfe

- 5720.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Während der Erstellung des Budgets 2016, im Sommer 2015, wurde von einem weiteren Anstieg der Sozialhilfeempfänger ausgegangen. Somit wurde auch mit Mehrausgaben für Förder- und Beschäftigungsmassnahmen gerechnet. Die Fallzahlen haben sich jedoch im 2016 auf hohem Niveau stabilisiert.
- 5720.3637 Beiträge an private Haushalte
Während der Erstellung des Budgets 2016, im Sommer 2015, wurde von einem weiteren Anstieg der Sozialhilfeempfänger ausgegangen. Im 2016 haben sich die Fallzahlen auf hohem Niveau stabilisiert. Damit sind auch die Aufwendungen nicht so hoch wie budgetiert.
- 5720.4260 Rückerstattungen Dritter
Das hohe Niveau der IV/EL Rückerstattungen vom Vorjahr wurde im 2016 nicht mehr erreicht.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

- 5722.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Zuzug einer 7-köpfigen Familie in welcher Deutschkurse erfolgreich gefördert wurden. (Ein Kind kann eine Lehrstelle und ein Kind eine Vorlehre absolvieren).
- 5722.3637 Beiträge an private Haushalte
Der Aufwand ist hier deutlich geringer als budgetiert. Die Relation der verschiedenen Aufnahmestati im Asylbereich (N/F und NEE) ist schwer zu prognostizieren und der Wechsel vom 5722 ins 5720 ist schwierig voraussehbar.
- 5722.4260 Rückerstattungen Dritter
Diese Position betrifft die Krankenkassenrückerstattungen. Die Betreuungsfirma gibt an, dass Füllinsdörfer Flüchtlinge im Vergleich zu anderen Gemeinden viel weniger zum Arzt müssen.

- 5722.4611 Entschädigungen vom Kanton
Einige Klienten wechselten im Laufe des Jahres vom Asylswesen (5722) in die ordentliche Sozialhilfe (5720) und konnten somit nicht mehr mit dem Kanton abgerechnet werden.

5730 Asylwesen

- 5730.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Die Unterstützungskosten für Asylbewerber werden neu aufgrund der kantonalen Wegleitung im 5730.3637 gebucht.
- 5730.3637 Beiträge an private Haushalte
Mehr Privathaushalte durch Zuzug von Familien oder durch Familiennachzug. Diese Personen leben nicht in der Asylunterkunft.
- 5730.4611 Entschädigungen vom Kanton
Die Mehrerträge sind mit den höheren Asylbewerberzahlen zu begründen, welche höhere Rückerstattungen des Kantons generieren.

5790 Übriges Sozialwesen

- 5790.3130 Dienstleistungen Dritter
Der Aufwand für Asylbetreuung hat sich gemäss der Betreuungsfirma erhöht.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

- 6150.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Im Kalenderjahr 2016 waren weniger Winterdienstseinsätze notwendig, weshalb auch weniger Salz eingekauft werden musste.
- 6150.3130 Dienstleistungen Dritter
Infolge des schneearmen Winters wurden keine externen Dienstleistungen beansprucht.

6150.3141 Unterhalt Strasse/Verkehrswege
Mehraufwendungen infolge der Unwetterschäden vom 8. Juni 2016.
Diese Ausgaben sind als gebundene Ausgaben zu betrachten und
benötigen keinen Nachtragskredit.

6150.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Die Abschreibungen erfolgen neu nach den Grundsätzen des Har-
monisierten Rechnungsmodells (HRM2) nach Nutzungsdauer. Für
das Verwaltungsvermögen vor Umstellung nach HRM2 gelten fix-
degressive Abschreibungssätze gemäss Vorgabe des Kantons (für
das Jahr 2016 = 9.0 %). Als Folge der angepassten höheren Ab-
schreibung in der Funktion 0220 wurde hier die Abschreibung im
2016 für das alte Verwaltungsvermögen entsprechend reduziert.

6150.3910 Interne Verrechnung Dienstleistungen
Durch die geringeren Kosten der Arbeitslosenintegrationseinsätze
(das Projekt wurde nach 3 Monaten abgebrochen) wurde dem
Werkhof weniger Aufwand verrechnet.

7101 Wasserversorgung (SF)

7101.3130 Dienstleistungen Dritter
Verschiedene Unterhaltsarbeiten Dritter mussten ausgeführt wer-
den, welche uns zum Zeitpunkt der Budgetierungen noch nicht be-
kannt waren.

7101.3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Die budgetierten Beträge (Dienstleistungen externer Berater) wur-
den nicht ausgeschöpft, da der Bedarf geringer war. Daher ist der
Aufwand kleiner als budgetiert.

7101.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Im 2016 fielen sehr kostenintensive Rohrleitungsbrüche in der
Hauptstrasse und in der Mühlerainstrasse an, daher sind die Kosten
höher ausgefallen als budgetiert.

7101.3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
Als Folge der Unwetter mussten unsere Pumpwerke ausser Betrieb
genommen werden. Es entstand ein Mehraufwand, weil zwischen-

zeitlich Wasser von Frenkendorf (Regionenverbund) bezogen wer-
den musste.

7101.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Entspricht dem tatsächlichen Aufwandüberschuss der Wasserver-
sorgung.

7101.4631 Beiträge vom Kanton
Subventionsbeiträge an Hydranten werden neu in der Investitions-
rechnung vereinnahmt.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

7201.3130 Dienstleistungen Dritter
Es konnten nicht alle Arbeiten im 2016 ausgeführt werden. Daher ist
auch der Aufwand tiefer ausgefallen als budgetiert.

7201.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Da die Benützungsgebühren im 2016 tiefer ausgefallen sind, resul-
tiert ein Aufwandüberschuss.

7201.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Die Benützungsgebühren wurden zu hoch budgetiert. Dies muss in
Anbetracht des rückläufigen Wasserbezuges zukünftig im Budget
entsprechend berücksichtigt werden. Die Einnahmen werden sich
zukünftig in der Grössenordnung von TCHF 770 bis TCHF 800 be-
wegen.

7201.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Entspricht dem tatsächlichen Aufwandüberschuss der Abwasserbe-
seitigung.

7301 Abfallbeseitigung (SF)

7301.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Beim Ertrag ist ein Rückgang zu verzeichnen, Die Reduktion ist nur
teilweise nachvollziehbar (Reduktion Kehrichtsackgebühren), da die
Abfallmengen in etwa gleich wie 2015 waren.

7710 Friedhof und Bestattung

7710.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Die vorgesehene Grabräumung wurde verschoben, daher ist der Aufwand geringer ausgefallen als budgetiert.

7900 Raumplanung

7900.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Die Aufwendungen Revision Zonenplan Landschaft sind etwas höher ausgefallen als budgetiert, daher ein Mehraufwand.

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4002 Quellensteuern nat. Personen
Auch dieses Jahr erhielt die Gemeinde vom Kanton im 4. Quartal einen unerwartet hohen Anteil der Quellensteuerabgaben.

9100.4010 Ertragssteuern jur. Personen
Die Ertragssteuern wurden unter der Berücksichtigung der konjunkturellen Prognosen der Kantonalen Steuerverwaltung prognostiziert.

9100.4011 Kapitalsteuern jur. Personen
Die Kapitalsteuern wurden unter der Berücksichtigung der konjunkturellen Prognosen der Kantonalen Steuerverwaltung prognostiziert

9101 Steuern Vorjahre

9101.3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen
Für gefährdete Positionen erfolgte eine Einzelbeurteilung. Für die übrigen Positionen wurde eine Wertberichtigung von 2 % vorgenommen. Der Betrag von rund TCHF -22 entspricht der Veränderung der Wertberichtigung.

9101.3183 Tatsächlicher Forderungsverlust Steuerguthaben nat. Personen
Entspricht den im Jahr 2016 effektiv abgeschriebenen Steuerforderungen früherer Jahre nach erfolglosem Inkassoverfahren (i.d.R. Verlustschein).

9101.4000 Einkommenssteuern nat. Personen
9101.4001 Vermögenssteuern nat. Personen
Höhere Einkommens- und Vermögenssteuern aus den Vorjahren (Höhere effektive Rechnungen, Nach- und Strafsteuern).

9101.4010 Ertragssteuern jur. Personen
9101.4011 Kapitalsteuern jur. Personen
Die Ertrags- und Kapitalsteuererträge sind schwer abschätzbar und die Veranlagungen unterliegen Schwankungen. Die Steuern von grösseren juristischen Personen werden jeweils vorsichtig bewertet.

9101.4293 Eing. bereits abgeschriebene Steuerforderung nat. Personen
Im Rahmen der Verlustscheinbewirtschaftung konnten Mehrerträge generiert werden.

9102 Zinsendienst Steuern

9102.3181 Tatsächliche Forderungsverluste
Im Vorjahr wurden einige Abschreibungen reaktiviert um die Verlustscheine erneut zu betreiben. Die erneuten Abschreibungen daraus sowie die Abschreibungen der neuen Betreuungsfälle schlagen hier zu Buche.

9102.4403 Verzugszinsen Steuern
Höhere Verzugszinseinnahmen aus Nach- und Strafsteuerfällen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3622 Horizontaler Finanzausgleich
Beim Budget 2016 wurde aufgrund der prognostizierten Steuererträge eine höhere Steuerkraft berechnet als die definitive, für die Berechnung relevante Zahl. Somit musste die Gemeinde einen Beitrag von TCHF 218 leisten, anstelle eines Beitrages von TCHF 360.

9300.3623 Finanzierung Ausgleichsfonds
Im Rahmen des Ressourcenausgleiches wurde der Ausgleichsfonds bereits genügend geäufnet. Im 2016 verzichtet der Kanton deshalb auf eine Einlage.

9300.4621 Sonderlastenabgeltungen
Die Sonderlastenabgeltungen werden jeweils gemäss den Vorgaben des Kantons budgetiert. Aufgrund der Berechnung einer aktuelleren Basis haben wir bei der Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe einen tieferen Beitrag erhalten.

9610 Zinsen

9610.3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten
Durch das tiefere Investitionsniveau und die bessere Liquidität konnte im 2016 auf die Refinanzierung von CHF 1. Mio. Fremdkapital verzichtet werden.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

9630.4411 Realisierte Gewinne Sachanlagen
Realisierter Gewinn durch einen Landabtausch von 553 m2 mit dem Kanton beim Kauf der Parz. 6.

9632 Liegenschaft FV: Liestalerstrasse 13

9632.3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen
Im Budget 2016 haben wir die Fassadensanierung der Liegenschaft Liestalerstrasse 13 vorgesehen. Während der Bauarbeiten sind verschiedene nicht vorgesehene Arbeiten (Schäden) aufgetreten, welche zu diesen Mehrkosten geführt haben. Der Gemeinderat hat einen Nachtragskredit von TCHF 7 (total TCHF 72) bewilligt. Zusätzlich mussten dann noch die Fensterläden (TCHF 6) ersetzt werden, welche nicht mehr verwendet werden konnten.

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

9950.3052 Pensionskassen
Für die Deckungslücke 2015 der BLPK mussten TCHF 100 als Sanierungsmassnahme (Einlage als Arbeitgeberreserve mit Verwendungsverzicht) für das Gemeindepersonal den Rückstellungen entnommen werden. Gleichzeitig belastete uns der Kanton für die Unterdeckung der Lehrkräfte fürs 2015 mit TCHF 102.

Gemäss der Empfehlung des Kantons wurde für die Senkung des technischen Zinssatzes der Basellandschaftlichen Pensionskasse eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellung für das Gemeindepersonal wurde entsprechend um TCHF 1'157 auf TCHF 1'320 erhöht und diejenige für den Anschluss der Lehrkräfte um TCHF 542 auf TCHF 621.

9950.4840 Ausserordentliche Finanzerträge
Der Anteil der Deckungslücke 2014 des Zivilschutzverbands Altenberg wurde den Verbundsgemeinden verrechnet.

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Erläuterungen zu einzelnen Konten der Investitionsrechnung 2016:

Investitionsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

0220.5200.02 Homepage mit Zusatz DL
Der neue Internetauftritt der Gemeinde Füllinsdorf konnte kostengünstig und erfolgreich abgeschlossen werden. Die Kreditabrechnung wurde am 21. Februar 2017 vom Gemeinderat genehmigt.

0220.5200.03 Webpublikator
Nach der erfolgreichen Einführung der Geschäftsverwaltungssoftware (GEVER) soll nun im Jahr 2017 die E-Sitzung (Online Sitzungsvorbereitung) für den Gemeinderat eingeführt werden.

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.5000.01 Kauf Parz. 6 / 10'050 m2 Schönthal
Der Gemeinderat hat im März 2015 eine konkrete Kaufanfrage beim Kanton für den Erwerb der Parzelle 6 (Schönthal) gestellt. Der Kanton hat sich bereit erklärt, die erwähnte Parzelle an die Gemeinde zu veräussern. Der Kauf wurde im 2015 beschlossen und verzögerte sich bis 2016.

0290.5040.01 Gde Haus; Dachsanierung
Die Dachsanierung beim Gemeindehaus wird erst 2017 ausgeführt. Die Arbeitsvorbereitungen sind erfolgt. Mit der Ausführung wurde im April 2017 begonnen.

1500 Feuerwehr

1500.5040.01 FW Mag Mühlerainstr.; Dachsanierung
Die Dachsanierung wurde 2016 abgeschlossen und gemäss Vertrag sind die Kosten zwischen den beiden Parteien aufgeteilt worden.

1620 Zivilschutz

1620.5040.01 ZSA Schönthal; TWE-Projekt
Der Bund und der Kanton sanieren die Zivilschutzanlage Schönthal. Sämtliche Kosten werden von Bund und Kanton sowie aus dem Ersatzabgabefonds übernommen. Die Ausführung ist 2016 angelaufen und ist Ende April 2017 abgeschlossen.

1620.5040.02 ZSA Schönthal; TWE KP
Der Bund und der Kanton sanieren die Zivilschutzanlage Schönthal. Sämtliche Kosten werden von Bund und Kanton sowie aus dem Ersatzabgabefonds übernommen. Die Ausführung ist 2016 angelaufen und ist Ende April 2017 abgeschlossen.

1620.6300.01 ZSA Schönthal; TWE KP Beitrag
Die Beiträge werden nach unserer Rechnungstellung laufend zurückerstattet.

- 2171 Schulhaus Schönthal**
- 2171.5040.02 SH Schönthal; Schulraumanpassungen Harmos
Im Rahmen der Schulneuorganisation werden die zukünftigen Bedürfnisse geklärt und ein Projekt ausgearbeitet, inkl. allfälliger Sanierungen der bestehenden Schulgebäude. Dieses Projekt wurde 2016 abgeschlossen und 2017 abgerechnet.
- 2171.5040.04 SH Schönthal; Bauliche Massnahmen
Die baulichen Massnahmen im Zusammenhang mit der neuen Schulorganisation wurden abgeschlossen. Diese Arbeiten wurden 2016 bereits abgerechnet.
- 2171.5040.05 SH; Planungskredit Anbau
Als Folgearbeiten werden nun auf der Grundlage der Schulraumplanung die Kosten für das Schulhaus Schönthal berechnet. Die Kostenvoranschläge sollten bis Ende 2017 vorliegen.
- 2171.6310.01 Investitionsbeiträge vom Kanton
Kantonaler Förderbeitrag zur Gebäudesanierung vom Kanton für das Abwartshaus, Ergolzstrasse 67.

- 2172 Schulhaus Dorf**
- 2172.5040.02 SH Dorf; Schulraumanpassungen Harmos
Im Rahmen der Schulneuorganisation werden die zukünftigen Bedürfnisse geklärt und ein Projekt ausgearbeitet, inkl. allfälliger Sanierungen der bestehenden Schulgebäude. Dieses Projekt wurde 2016 abgeschlossen und 2017 abgerechnet.
- 2172.5040.05 SH Dorf; Planungskredit
Als Folgearbeiten werden nun auf der Grundlage der Schulraumplanung die Kosten für das Schulhaus Dorf berechnet. Die Kostenvoranschläge sollten bis Ende 2017 vorliegen.

- 4120 Kranken- und Pflegeheime**
- 4120.5640.01 Seniorenzentrum Schönthal; Investitionsbeitrag
Investitionsbeitrag an das Seniorenzentrum Schönthal für den Erweiterungsbau.
- 6150 Gemeindestrassen/Werkhof**
- 6150.5010.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd
Die Ausführung ist in der Endphase.
- 6150.5010.04 Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung
Das Strassenbauprojekt umfasst die Erneuerung der Strassenbeläge, welche an der Einwohnergemeindeversammlung vom Dezember 2013 genehmigt wurde. Das Projekt ist baulich abgeschlossen. Die Landzuteilung bei zwei Parteien ist noch offen, Projektabschluss wird 2017 sein.
- 6150.5010.06 Schwirtenweg; Fussweg
Die Bauarbeiten sind soweit abgeschlossen.
- 6150.5010.13 Wölferstrasse Etappe 3
Teilstrassenbau an der Wölferstrasse im Zusammenhang mit dem Neubau der Kanalisationsleitung und Ersatz der Wasserleitung. Das Projekt muss im Zusammenhang mit der Entwässerung nochmals überarbeitet werden. Die Ausschreibung wird 2017 nochmals durchgeführt. Die Ausführung hingegen wird sicher erst 2018 oder 2019 möglich sein.
- 6150.5010.15 Fussgängerbrücke Schönthal; Projekt Holzbrücke
Das Projekt wurde 2016 abgeschlossen, nachdem nochmals eine Ausschreibung mit der Variante Holz ausgearbeitet wurde. Die Projektabrechnung ist 2017 erfolgt.
- 6150.5010.16 Hülftenbrücke Ersatz; Projekt
Das Projekt ist abgeschlossen und abgerechnet. Der Zustand des Steges ist soweit in Ordnung, mittelfristig sind noch einige Unterhaltsarbeiten auszuführen. Eine erneute Inspektion dürfte in etwa 7 Jahren wieder nötig werden.

- 6150.5010.17 Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6
Gemäss Investitionsplan und vorliegendem Bauprojekt werden die Parkplätze 2017 noch erstellt. Mit dem Bau der Parkplätze wird sich die Parkplatzsituation an der Ergolzstrasse sicher verbessern.
- 6150.5010.18 Fussgängerbrücke Schönthal
Die Fussgängerbrücke wurde in Aluminium gebaut. Die Bauarbeiten sind bis auf die Fertigstellungsarbeiten soweit abgeschlossen.
- 6150.5040.01 Werkhof: Sanierung EFH
Die Steildachsanieierung inkl. Wärmedämmung, sowie die Sanierung der Feuchtigkeitsschäden im Keller wurden auf 2017 verschoben. Die Sanierung der Küche wurde 2016 ausgeführt und ist bereits abgerechnet.
- 6150.5060.02 Kommunalfahrzeug
Das zusätzliche Kommunalfahrzeug wurde gemäss Investitionsplan 2016 angeschafft und steht bereits seit einem Jahr im Einsatz.
- 6150.5060.03 Kommunalfahrzeug
Bei den Unwettern vom Juni 2016 erlitt das Fahrzeug des Gärtners einen Schaden. Daher wurde im Investitionsplan 2017 der Ersatz dieses Fahrzeuges vorgesehen.
- 6150.6372.01 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten
Beiträge der Landeigentümer für die Erschliessung der Elbisstrasse.

7101 Wasserversorgung (SF)

- 7101.5030.01 Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd
Das Bauprojekt ist in der Endphase der Ausführung. Die Bauarbeiten werden bis Ende Mai 2017 soweit abgeschlossen sein und Ende Juli 2017 dürfte die Schlussabrechnung vorliegen. Der Projektierungskredit wurde im 2016 abgerechnet.

- 7101.5030.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd
Die Ausführung ist in der Endphase. Diese Kosten werden von den Grundeigentümern vorfinanziert und mit den eingehenden Anschlussbeiträgen anschliessend zurückerstattet.
- 7101.5030.12 Wölferstrasse; Projekt 3. + 4. Etappe
Das Projekt Ersatz der Wasserleitung an der Wölferstrasse im Zusammenhang mit dem Neubau der Kanalisationsleitung und dem Strassenbau muss im Zusammenhang mit der Entwässerung nochmals überarbeitet werden. Die Ausschreibung wird 2017 nochmals durchgeführt. Die Ausführung hingegen wird sicher erst 2018 oder 2019 möglich sein. Das Projekt ist abgeschlossen.
- 7101.5030.15 Verbindung Pool ums Reservoir; Projekt
Die Verbindungsleitungen ums Reservoir Pool inkl. Sanierung der Reservoirkammer sind altersbedingt fällig. Das Projekt ist ausgearbeitet und liegt nun zur Ausführung vor. Da die Kosten höher sind als angenommen, muss die Ausführung auf 2018 oder später verschoben werden. Das Projekt wurde abgerechnet. Für die Ausführung wird zu gegebener Zeit eine Sondervorlage ausgearbeitet.
- 7101.5030.16 Ergolzstrasse Etappe 1; Projekt
Das Projekt für die erste Etappe liegt vor (Ergolzstrasse 14 bis Ergolzstrasse 32; entlang der Ergolz). Sobald sämtliche Kosten bekannt sind, wird für das Ausführungsprojekt eine Sondervorlage erstellt. Die Ausführung ist 2018 vorgesehen.
- 7101.5030.17 Wölferstrasse Etappe 3
Ersatz der Wasserleitung als Teil des Gesamtprojektes Werkleitungen und Strassenbau Wölferstrasse. Das Projekt ist überarbeitet und die Ausschreibung wird noch im 2017 durchgeführt. Zu gegebener Zeit wird eine Sondervorlage ausgearbeitet.
- 7101.5030.19 Ersatz WL 2016; nach notw. Bedarf
Dieser Kredit wurde 2016 nicht beansprucht und ist daher vollständigshalber abgerechnet worden.

- 7101.5030.20 Mühlemattstrasse WL; Projekt
Gesamtprojekt Teilersatz Wasserleitung Mühlemattstrasse, Sanierung Werkleitungen, Erweiterung Kanalisation und Strassenbau. Die Projektierungsarbeiten sind abgeschlossen und der Kredit ist bereits abgerechnet.
- 7101.5030.21 Schulstrasse / Fraumattstrasse WL; Proj. Ringschluss
Das Projekt ist ausgearbeitet und liegt zur Ausführung vor. Der Projektierungskredit ist abgerechnet.
Die Bauausführung ist frühestens 2018 vorgesehen.
- 7101.5040.04 Reservoir Pool; Sanierung 1. Etappe
Die 2018 vorgesehene Sanierung der neuen Reservoirkammer sowie der Ersatz der Leitungen um das Reservoir sind verschoben, da die Kostenschätzung zu tief war. Das Projekt wird in den neuen Investitionsplan ab 2018 wieder aufgenommen.
- 7101.5060.01 Steuerung WV; Anpassungen
Die Steuerung der Wasserversorgung wurde auf den neusten Stand angepasst. Die Arbeiten wurden 2016 durchgeführt und abgeschlossen. Der Investitionskredit wurde bereits abgerechnet.
- 7101.5290.01 Schutzzone Pumpwerk Wanne
Hier geht es darum, die vom Kanton geforderte Schutzzone umzusetzen. Was alles berücksichtigt werden muss, ist Gegenstand einer Abklärung, welche ein externes Ingenieurbüro für beide Gemeinden ausgearbeitet hat. Sobald die Abklärungen abgeschlossen sind, kann mit der Umsetzung begonnen werden. Das Projekt ist im Anfangsstadium. Mitte 2017 werden die ersten Ergebnisse vorliegen, dann wird für die Umsetzung eine Sondervorlage ausgearbeitet und der Gemeindeversammlung vorgelegt.
- 7101.6351.01 Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen
Beiträge für den Anschluss ans Wassernetz.
- 7101.6371.01 Anschlussbeiträge WV private Haushalte
Beiträge für den Anschluss ans Wassernetz.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

- 7201.5030.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP
Die Ausführung ist in der Endphase. Diese Kosten werden von den Grundeigentümern vorfinanziert und mit den eingehenden Anschlussbeiträgen anschliessend zurückerstattet.
- 7201.5030.18 Wölferstrasse Etappe 4; Projekt
Das Projekt der Etappe 4 bildet mit dem Zusammenschluss der Schmutzwasserleitung, mit dem Hauptkanal des Kantons und der Einleitung des Strassenwassers der Etappe 3 + 4 direkt in die Ergolz, den Abschluss der Erschliessung Wölferstrasse.
Das Projekt ist abgeschlossen. Ende 2017 wird die Sondervorlage für die Umsetzung der baulichen Massnahmen der Einwohnergemeindeversammlung vorgelegt. Das Projekt ist abgerechnet.
- 7201.5030.20 Anpassung Regenauslässe GEP
Im Rahmen verschiedener Massnahmen und Anschlüsse von Sauberwasserleitungen, welche direkt in die Ergolz fliesen, müssen verschiedene Regenauslässe baulich angepasst werden. Diese Anpassungen werden soweit möglich im 2017 ausgeführt.
- 7201.5030.22 Wölferstrasse Etappe 3
Das Projekt musste im Zusammenhang mit der Entwässerung nochmals überarbeitet werden.
Die Ausschreibung wird 2017 nochmals durchgeführt. Die Ausführung hingegen wird erst im 2018 bis 2020 möglich sein. Bis Ende 2017 wird die Sondervorlage für den Baukredit vorliegen.
- 7201.5030.24 Mühlemattstrasse; Projekt MWK/GEP 2
Verstärkung der MWK gemäss dem GEP. Die bestehende Mischwasserleitung muss vergrössert werden, da die Kapazitäten für den Schmutzwasseranfall nicht ausreichen.
Die Planung für dieses Projekt ist abgeschlossen, der Gesamtbaukredit wurde genehmigt. Der Projektierungskredit wurde abgerechnet. Mit der etappenweisen Ausführung wird 2017 begonnen.

7201.5030.25 GEP; Sanierung MWK-Netz 2016
2016 wurden verschiedene unvorhergesehene Sanierungsmassnahmen im Bereich der Kanalisationsleitungen Ergolzstrasse ausgeführt. Die in Ausarbeitung befindliche Grundwasserschutzzone Wanne war der Auslöser für diese Massnahmen.

7201.6351.01 Anschlussbeiträge Abwasser privater Unternehmungen
Beiträge für den Anschluss ans Kanalisationsnetz.

7201.6371.01 Anschlussbeiträge Abwasser privater Haushalte
Beiträge für den Anschluss ans Kanalisationsnetz.

7301 Abfallbeseitigung (SF)

7301.5030.02 Unterflursammelstelle Werkhof
Dieses Projekt liegt vor. Die Ausführung wurde auf 2017 verschoben. Seit Ende April 2017 steht die Anlage den Einwohnerinnen und Einwohnern zur Verfügung.

7690 Übriger Umweltschutz

7690.5030.02 Hangsicherungsmassnahmen Uhuweg 2016
Nach einem erneuten Rutschereignis im Juni 2016 mussten verschiedene Sofortmassnahmen getroffen werden. Diese Massnahmen wurden in Absprache mit Bund und Kanton (Amt für Wald beider Basel) ausgeführt. Die Abrechnung der Massnahmen liegt vor. Ebenfalls haben Bund und Kanton bereits ihren Anteil der Gemeinde zurückbezahlt.
Zurzeit läuft die Planung für ein längerfristiges Sanierungskonzept am Uhuweg.

7690.6310.01 Investitionsbeiträge vom Kanton
Kantonsbeitrag an die Sanierungsmassnahmen des Uhuwegs.

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		FINANZKENNZAHLEN Rechnung 2016				
Kennzahl		Rechnung 2016		Rechnung 2015	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	19%	-	237%	*	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	- Allgemeiner Haushalt	-8%	-	159%	*	
	- Wasser	N/V	-	1377%	*	
	- Abwasser	108 964%	-	305%	*	
Zinsbelastungsanteil		-1.0%	Gut	-1%	*	< 5%: Gut 5%-9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		4.8%	Geringe Belastung	4,7%	*	< 5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		2%	Schlecht	13%	*	> 20%: Gut 10%-20%: Mittel < 10%: Schlecht
Investitionsanteil		20%	Starke Investitionstätigkeit	8%	*	< 10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoverschuldungsquotient		16%	Gut	6%	*	< 100%: Gut 100% - 150%: Genügend >150%: Schlecht
Nettoschuld in CHF/Einwohner		426	Geringe Verschuldung	154	*	< 0 CHF: Nettovermögen 0-600 CHF: Geringe Verschuldung 601-1'500 CHF: Mittlere Verschuldung 1'501-3'000 CHF: Hohe Verschuldung > 3'000 CHF: Sehr hohe Verschuldung
Bruttoverschuldungsanteil		63%	Gut	65%	*	< 50%: Sehr gut 50%-100%: Gut 100%-150%: Mittel 150%-200%: Schlecht > 200%: Kritisch

* Nicht verfügbar: Wert kann nicht berechnet werden.

Diese Kennzahlen wurden vom Statistischen Amt berechnet. Die Berechnungen entsprechen den Empfehlungen aus dem HRM2-Handbuch der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren. Aufgrund der Umstellung auf das Rechnungsmodell HRM2 ab 2014 sind die 5-Jahres-Kennzahlen nicht vorhanden.

ERGEBNISUEBERSICHT

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	20'416'265.02	19'656'778.38	19'855'400.00	19'171'500.00	19'075'862.97	20'003'876.14
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		1'034'775.40		728'700.00		
Ertragsüberschuss					2'402.15	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	231'213.16		44'800.00		271'587.09	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		803'562.24		683'900.00		
Ertragsüberschuss					273'989.24	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	44'075.60				654'023.93	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		759'486.64		683'900.00		
Ertragsüberschuss					928'013.17	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	3'847'958.84	2'231'316.50	6'360'000.00	3'340'000.00	1'327'482.00	231'845.35
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'616'642.34		3'020'000.00		1'095'636.65
Abnahme der Nettoinvestitionen						
	<u>Aktiven</u>	<u>Passiven</u>			<u>Aktiven</u>	<u>Passiven</u>
BILANZ	24'370'349.07	24'370'349.07			24'457'129.21	24'457'129.21
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)		3'395'545.33				4'155'031.97
PK-Bilanzfehlbetrag						

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	20'416'265.02	19'656'778.38	19'855'400.00	19'171'500.00	19'075'862.97	20'003'876.14
	Aufwandüberschuss		759'486.64		683'900.00		
	Ertragsüberschuss					928'013.17	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'149'689.56	345'631.15	2'271'400.00	309'800.00	2'132'103.64	343'221.60
	Nettoaufwand		1'804'058.41		1'961'600.00		1'788'882.04
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	920'557.04	521'745.09	918'000.00	422'600.00	888'584.05	458'338.25
	Nettoaufwand		398'811.95		495'400.00		430'245.80
2	BILDUNG	4'939'569.10	150'568.45	5'033'200.00	88'600.00	4'627'416.16	212'083.45
	Nettoaufwand		4'789'000.65		4'944'600.00		4'415'332.71
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	220'328.65	15'616.05	236'600.00	16'200.00	217'552.21	14'998.95
	Nettoaufwand		204'712.60		220'400.00		202'553.26
4	GESUNDHEIT	1'576'424.60	139'094.80	1'447'100.00	155'800.00	1'188'505.55	133'345.35
	Nettoaufwand		1'437'329.80		1'291'300.00		1'055'160.20
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'019'445.36	2'484'148.63	5'600'600.00	2'487'800.00	5'049'565.39	2'615'334.41
	Nettoaufwand		2'535'296.73		3'112'800.00		2'434'230.98
6	VERKEHR	1'263'766.55	190'757.05	1'342'100.00	173'000.00	1'244'177.35	199'331.76
	Nettoaufwand		1'073'009.50		1'169'100.00		1'044'845.59
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'076'327.87	1'907'363.67	2'202'500.00	1'999'100.00	2'555'718.87	2'384'506.67
	Nettoaufwand		168'964.20		203'400.00		171'212.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'804.70	46'772.23	4'200.00	48'200.00	3'856.05	44'179.87
	Nettoertrag	42'967.53		44'000.00		40'323.82	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'246'351.59	13'855'081.26	799'700.00	13'470'400.00	1'168'383.70	13'598'535.83
	Nettoertrag	11'608'729.67		12'670'700.00		12'430'152.13	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'416'265.02	19'656'778.38	19'855'400.00	19'171'500.00	19'075'862.97	20'003'876.14
	Aufwandüberschuss		759'486.64		683'900.00		
	Ertragsüberschuss					928'013.17	
3	Aufwand	20'416'265.02		19'855'400.00		19'075'862.97	
30	Personalaufwand	8'787'901.60		7'116'400.00		6'611'482.75	
300	Behörden und Kommissionen	282'276.50		297'800.00		284'189.20	
3000	Behörden und Kommissionen	282'276.50		297'800.00		284'189.20	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'654'336.40		2'656'300.00		2'562'787.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'654'336.40		2'656'300.00		2'562'787.75	
302	Löhne der Lehrkräfte	2'959'443.85		2'906'700.00		2'282'242.90	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'959'443.85		2'906'700.00		2'282'242.90	
304	Zulagen	81'314.85		88'600.00		85'959.00	
3040	Erziehungszulagen	81'314.85		83'100.00		83'909.95	
3049	Übrige Zulagen			5'500.00		2'049.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'713'839.35		1'042'600.00		1'324'794.50	
3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	357'831.35		364'300.00		313'343.00	
3052	Pensionskassen	2'202'951.80		520'300.00		872'939.55	
3053	Unfallversicherungen	44'255.85		48'200.00		43'937.85	
3054	Familienausgleichskasse	76'240.00		76'600.00		65'971.75	
3055	Krankentaggeldversicherungen	32'560.35		33'200.00		28'602.35	
309	Übriger Personalaufwand	96'690.65		124'400.00		71'509.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'810.45		49'800.00		30'033.35	
3091	Personalrekrutierung	5'399.70		3'000.00		390.00	
3099	Sonstiger Personalaufwand	55'480.50		71'600.00		41'086.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'763'353.73		3'013'900.00		2'760'742.89	
310	Material- und Warenaufwand	361'715.10		411'700.00		363'623.53	
3100	Büromaterial	18'913.30		27'300.00		24'815.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'000.45		131'400.00		110'558.50	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	49'173.15		46'700.00		60'731.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'101.20		30'800.00		24'764.26	
3104	Lehrmittel	107'205.70		121'900.00		91'040.52	
3105	Lebensmittel	121.30		400.00		13.20	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	53'200.00		53'200.00		51'700.00	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	119'030.60		170'900.00		150'060.36	
3110	Büromöbel und -geräte	19'148.65		45'100.00		25'640.99	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	77'152.60		93'800.00		97'882.00	
3112	Dienstkleider	13'954.70		14'400.00		12'135.22	
3113	Hardware	2'361.60		9'300.00		6'453.15	
3118	Immaterielle Anlagen	2'760.65		1'800.00		984.30	
3119	Übrige Anschaffungen	3'652.40		6'500.00		6'964.70	
312	Ver- und Entsorgung	260'963.55		288'700.00		245'994.55	
3120	Ver- und Entsorgung	260'963.55		288'700.00		245'994.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'132'257.62		1'269'500.00		1'071'124.09	
3130	Dienstleistungen Dritter	694'470.47		726'000.00		653'868.09	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	37'913.00		63'500.00		39'950.15	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	349'694.00		416'400.00		326'926.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'883.00		8'800.00		4'338.20	
3134	Sachversicherungsprämien	39'948.15		48'000.00		39'670.95	
3137	Steuern und Gebühren	6'349.00		6'800.00		6'370.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	432'116.20		405'900.00		414'776.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken			9'000.00		2'203.20	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	163'090.50		118'000.00		122'510.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	146'788.15		145'000.00		142'929.10	
3144	Unterhalt Hochbauten	122'237.55		133'900.00		147'133.70	
315	Unterhalt Mobilien u .immat. Anlagen	248'454.05		262'700.00		237'903.55	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'018.10		3'500.00		1'684.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	95'281.55		88'400.00		82'790.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	344.00		8'700.00		6'731.90	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	143'670.40		160'900.00		145'623.60	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'140.00		1'200.00		1'072.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	54'575.75		67'500.00		57'243.65	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'110.00		23'200.00		22'466.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'315.75		42'300.00		34'617.05	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	150.00		2'000.00		160.00	
317	Spesenentschädigungen	31'048.30		39'000.00		24'507.40	
3170	Reisekosten und Spesen	12'940.05		17'000.00		9'828.95	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'108.25		22'000.00		14'678.45	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	84'592.26		64'000.00		165'959.46	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'010.00				-3'075.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30'687.36		14'000.00		32'938.66	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	-26'000.00				42'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	73'471.35		50'000.00		89'607.65	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	-1'000.00				3'000.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	5'423.55				1'488.15	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	38'600.30		34'000.00		29'550.30	
3190	Schadenersatzleistungen	1'500.00					
3199	Übriger Betriebsaufwand	37'100.30		34'000.00		29'550.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'113'558.75		1'138'100.00		1'098'346.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'113'558.75		1'138'100.00		1'098'346.00	
3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	1'113'558.75		1'138'100.00		1'098'346.00	
34	Finanzaufwand	128'148.62		164'700.00		83'782.09	
340	Zinsaufwand	48'800.38		93'100.00		61'804.80	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'318.60		10'100.00		10'010.50	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	9'469.00		10'000.00		17'196.25	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	29'012.78		73'000.00		34'598.05	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	129.34		100.00		129.34	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	129.34		100.00		129.34	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	79'218.90		71'500.00		21'847.95	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	77'729.95		67'500.00		19'701.00	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	982.00		3'500.00		1'640.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	506.95		500.00		506.95	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	2'985.72		31'900.00		550'904.97	
351	Einlagen in Fonds u. Spez.fin. im EK	2'985.72		31'900.00		550'904.97	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'985.72		31'900.00		550'904.97	
36	Transferaufwand	7'351'916.60		8'092'300.00		7'696'404.27	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'913'973.49		1'896'300.00		2'129'994.66	
3611	Entschädigungen an Kanton	448'257.40		468'000.00		394'722.50	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	422'202.94		478'300.00		1'001'132.81	
3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'043'513.15		950'000.00		734'139.35	
362	Finanz- und Lastenausgleich	217'783.00		448'500.00		358'696.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	217'783.00		360'000.00		271'216.00	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds			88'500.00		87'480.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'204'977.11		5'732'300.00		5'191'687.61	
3631	Beiträge an Kanton	1'157'591.00		1'159'900.00		882'462.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	238'784.80		229'700.00		226'343.57	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'720.00					
3635	Beiträge an private Unternehmungen	47'327.90		23'700.00		25'481.80	
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	584'024.45		762'600.00		565'370.50	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'174'528.96		3'556'400.00		3'492'029.74	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	15'183.00		15'200.00		16'026.00	
3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	15'183.00		15'200.00		16'026.00	
39	Interne Verrechnung	268'400.00		298'100.00		274'200.00	
391	Dienstleistungen	9'300.00		42'000.00		18'600.00	
3910	Interne Verrechnung Dienstleistungen	9'300.00		42'000.00		18'600.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	238'500.00		238'500.00		236'800.00	
3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	238'500.00		238'500.00		236'800.00	
394	Kalkulatorische Zinsen u. Finanzaufwand	20'600.00		17'600.00		18'800.00	
3940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.	20'600.00		17'600.00		18'800.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		19'656'778.38		19'171'500.00		20'003'876.14
40	Fiskalertrag		12'025'050.17		11'720'000.00		11'787'796.38
400	Steuern natürliche Personen		10'289'672.87		10'220'000.00		10'478'632.53
4000	Einkommenssteuern nat. Personen		8'387'879.90		8'500'000.00		8'540'612.35
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'563'553.75		1'450'000.00		1'575'782.00
4002	Quellensteuern nat. Personen		338'239.22		270'000.00		362'238.18
401	Steuern juristische Personen		1'735'377.30		1'500'000.00		1'309'163.85
4010	Ertragsteuern jur. Personen		1'189'671.55		950'000.00		684'824.25
4011	Kapitalsteuern jur. Person		545'705.75		550'000.00		624'339.60
41	Regalien und Konzession		48'432.23		50'200.00		45'809.87
410	Regalien		3'300.00		3'200.00		3'200.00
4100	Regalien		3'300.00		3'200.00		3'200.00
412	Konzessionen		45'132.23		47'000.00		42'609.87
4120	Konzessionen		45'132.23		47'000.00		42'609.87
42	Entgelte		3'649'372.99		3'984'200.00		4'243'532.98
420	Ersatzabgaben		111'435.85		105'000.00		114'393.45
4200	Ersatzabgaben		111'435.85		105'000.00		114'393.45
421	Gebühren für Amtshandlungen		61'634.15		46'100.00		55'747.95
4210	Gebühren für Amtshandlungen		61'634.15		46'100.00		55'747.95
424	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		1'835'329.99		1'959'600.00		1'984'066.84
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'835'329.99		1'959'600.00		1'984'066.84
425	Erlös aus Verkäufen		59'834.00		61'200.00		61'252.25
4250	Verkäufe		59'834.00		61'200.00		61'252.25
426	Rückerstattungen		1'562'202.85		1'805'300.00		2'017'341.16
4260	Rückerstattungen Dritter		1'562'202.85		1'805'300.00		2'017'341.16
427	Bussen		8'015.00		7'000.00		7'851.33

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270	Bussen		8'015.00		7'000.00		7'851.33
429	Übrige Entgelte		10'921.15				2'880.00
4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.		10'921.15				2'880.00
44	Finanzertrag		359'361.78		209'500.00		355'369.18
440	Zinsertrag		247'846.78		130'000.00		251'894.18
4400	Zinsen flüssige Mittel		17.03		5'000.00		373.43
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		250.15				61.65
4403	Verzugszinsen Steuern		247'504.80		125'000.00		251'412.70
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		74.80				46.40
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		32'480.00				22'500.00
4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen		32'480.00				22'500.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		60.00		100.00		60.00
4420	Dividenden		60.00		100.00		60.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		29'220.00		29'200.00		29'720.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'220.00		29'200.00		29'220.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV						500.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		49'755.00		50'200.00		51'195.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'765.00		47'700.00		48'235.00
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'990.00		2'500.00		2'960.00
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		61'919.05				
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		61'919.05				
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		61'919.05				
46	Transferertrag		3'200'166.56		2'909'500.00		2'643'143.80
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'313'293.15		949'700.00		1'062'449.90
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'215'983.35		860'000.00		869'452.85
4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		97'309.80		89'700.00		192'997.05
462	Finanz- und Lastenausgleich		726'457.00		827'800.00		764'773.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621	Sonderlastenabgeltungen		538'684.00		640'000.00		764'773.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich		187'773.00		187'800.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'156'976.20		1'129'000.00		812'325.78
4630	Beiträge vom Bund		5'957.40		5'800.00		5'794.40
4631	Beiträge vom Kanton		815'071.20		853'600.00		533'570.66
4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		334'011.15		268'100.00		270'589.67
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'936.45		1'500.00		2'371.05
469	Verschiedener Transferertrag		3'440.21		3'000.00		3'595.12
4699	Rückverteilungen		3'440.21		3'000.00		3'595.12
48	Ausserordentlicher Ertrag		44'075.60				654'023.93
484	Ausserordentliche Finanzerträge		44'075.60				654'023.93
4840	Ausserordentliche Finanzerträge		44'075.60				654'023.93
49	Interne Verrechnungen		268'400.00		298'100.00		274'200.00
491	Dienstleistungen		9'300.00		42'000.00		18'600.00
4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'300.00		42'000.00		18'600.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		238'500.00		238'500.00		236'800.00
4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		238'500.00		238'500.00		236'800.00
494	Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		20'600.00		17'600.00		18'800.00
4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.		20'600.00		17'600.00		18'800.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	20'416'265.02	19'656'778.38	19'855'400.00	19'171'500.00	19'075'862.97	20'003'876.14
	Aufwandüberschuss		759'486.64		683'900.00		
	Ertragsüberschuss					928'013.17	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'149'689.56	345'631.15	2'271'400.00	309'800.00	2'132'103.64	343'221.60
	Nettoaufwand		1'804'058.41		1'961'600.00		1'788'882.04
01	Legislative und Exekutive	258'719.80	2'447.90	299'500.00	3'100.00	259'288.45	2'763.15
	Nettoaufwand		256'271.90		296'400.00		256'525.30
011	Legislative	42'225.20		67'000.00		50'324.10	
	Nettoaufwand		42'225.20		67'000.00		50'324.10
0110	Legislative	42'225.20		67'000.00		50'324.10	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	22'503.75		26'800.00		23'466.25	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	285.15		800.00		300.20	
0110.3053	Unfallversicherungen	44.05				23.00	
0110.3054	Familienausgleichskasse	60.45		200.00		66.35	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen					13.45	
0110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	302.40		1'500.00		1'857.60	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	200.00		1'000.00		150.00	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	7'403.50		9'500.00		3'161.70	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	9'802.60		14'000.00		12'518.80	
0110.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			12'000.00		7'722.50	
0110.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'212.80		600.00		748.40	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	410.50		400.00		295.85	
012	Exekutive	216'494.60	2'447.90	232'500.00	3'100.00	208'964.35	2'763.15
	Nettoaufwand		214'046.70		229'400.00		206'201.20
0120	Exekutive	216'494.60	2'447.90	232'500.00	3'100.00	208'964.35	2'763.15
0120.3000	Behörden und Kommissionen	190'139.00		193'100.00		193'179.00	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'964.30		12'500.00		11'120.25	
0120.3053	Unfallversicherungen					3.35	
0120.3054	Familienausgleichskasse	2'337.05		2'700.00		2'361.00	
0120.3055	Krankentaggeldversicherungen					1.45	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	370.00					

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	9'398.35		17'000.00		1'749.90	
0120.3100	Büromaterial	115.20		500.00			
0120.3170	Reisekosten und Spesen	3'170.70		6'700.00		549.40	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter		2'447.90		3'100.00		2'763.15
02	Allgemeine Dienste	1'890'969.76	343'183.25	1'971'900.00	306'700.00	1'872'815.19	340'458.45
	Nettoaufwand		1'547'786.51		1'665'200.00		1'532'356.74
022	Allgemeine Dienste	1'766'814.51	332'743.25	1'827'600.00	296'300.00	1'768'803.54	330'018.45
	Nettoaufwand		1'434'071.26		1'531'300.00		1'438'785.09
0220	Allgemeine Dienste	1'766'814.51	332'743.25	1'827'600.00	296'300.00	1'768'803.54	330'018.45
0220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'150'088.25		1'156'700.00		1'109'266.10	
0220.3040	Erziehungszulagen	5'862.20		9'600.00		15'388.40	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	73'199.15		73'800.00		70'958.80	
0220.3052	Pensionskassen	108'500.00		108'100.00		101'629.30	
0220.3053	Unfallversicherungen	13'612.75		14'000.00		12'842.30	
0220.3054	Familienausgleichskasse	15'555.45		15'600.00		15'071.25	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'021.35		6'000.00		5'861.30	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'976.25		16'000.00		12'318.70	
0220.3091	Personalrekrutierung	898.00		2'500.00			
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	17'962.65		24'900.00		15'126.35	
0220.3100	Büromaterial	15'089.05		21'000.00		19'993.00	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	291.70		1'000.00		433.45	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	35'641.20		30'000.00		50'092.95	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	178.00		3'000.00		1'507.45	
0220.3110*	Büromöbel und -geräte	1'456.20		19'000.00		11'960.30	
0220.3113	Hardware	548.20		5'000.00		3'999.55	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	84'744.70		92'300.00		88'195.23	
0220.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	13'691.05		11'000.00		14'789.70	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'120.00		3'200.00		3'120.00	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	7'326.50		7'800.00		7'291.20	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	672.50		1'300.00		1'684.70	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	344.00		7'700.00		5'026.85	
0220.3158*	Unterhalt immaterielle Anlagen	123'757.40		140'200.00		112'830.75	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'084.20		14'600.00		9'589.20	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	2'512.50		3'000.00		2'909.40	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	13'628.31		14'000.00		13'976.46	
0220.3190	Schadenersatzleistungen	500.00					

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	9'599.00		11'000.00		8'216.85	
0220.3300*	Planmässige Abschr. Sachanlagen	38'953.95		15'300.00		54'724.00	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		50'869.60		41'200.00		49'308.70
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00				2'847.30
0220.4250	Verkäufe		1'050.50		500.00		751.00
0220.4260*	Rückerstattungen Dritter		36'218.40		22'100.00		36'035.05
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		74'010.00		70'000.00		77'790.00
0220.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		34'594.75		32'000.00		34'486.40
0220.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
0220.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		120'500.00		120'500.00		118'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften	124'155.25	10'440.00	144'300.00	10'400.00	104'011.65	10'440.00
	Nettoaufwand		113'715.25		133'900.00		93'571.65
0290	Verwaltungsliegenschaften	124'155.25	10'440.00	144'300.00	10'400.00	104'011.65	10'440.00
0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'838.05		26'500.00		22'397.60	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'205.60		1'700.00		1'374.65	
0290.3053	Unfallversicherungen	127.80		300.00		136.25	
0290.3054	Familienausgleichskasse	255.65		400.00		290.35	
0290.3055	Krankentaggeldversicherungen			100.00		116.65	
0290.3099	Sonstiger Personalaufwand	50.00		300.00			
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'088.20		1'500.00		1'806.85	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			2'000.00			
0290.3120	Ver- und Entsorgung	15'692.40		16'900.00		14'741.35	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	2'087.65		2'300.00		1'997.25	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	4'505.45		6'200.00		4'505.45	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	52'177.45		58'500.00		28'823.20	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			1'500.00		244.05	
0290.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	26'127.00		26'100.00		27'578.00	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'440.00		10'400.00		10'440.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	920'557.04	521'745.09	918'000.00	422'600.00	888'584.05	458'338.25
	Nettoaufwand		398'811.95		495'400.00		430'245.80
11	Polizei	129'726.05	23'110.05	141'700.00	18'700.00	128'165.60	23'909.83
	Nettoaufwand		106'616.00		123'000.00		104'255.77
111	Polizei	129'726.05	23'110.05	141'700.00	18'700.00	128'165.60	23'909.83
	Nettoaufwand		106'616.00		123'000.00		104'255.77

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	129'726.05	23'110.05	141'700.00	18'700.00	128'165.60	23'909.83
1110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'738.70		94'700.00		89'263.85	
1110.3040	Erziehungszulagen	4'507.20		4'700.00		4'131.60	
1110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'594.20		6'100.00		5'669.60	
1110.3052	Pensionskassen	7'601.40		8'600.00		7'601.40	
1110.3053	Unfallversicherungen	1'013.05		1'100.00		1'020.50	
1110.3054	Familienausgleichskasse	1'185.80		1'300.00		1'197.10	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	492.70		500.00		461.05	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'500.00		375.00	
1110.3099	Sonstiger Personalaufwand	120.00		400.00		270.00	
1110.3100	Büromaterial	76.80		100.00		25.80	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'716.45		2'800.00		2'553.25	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen			100.00		1'180.20	
1110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	550.10		500.00		997.60	
1110.3112	Dienstkleider	2'018.20		2'800.00		2'369.15	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	8'083.20		11'100.00		3'559.45	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	336.80		500.00		336.80	
1110.3137	Steuern und Gebühren	768.00		800.00		773.00	
1110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'684.40		2'000.00		3'650.25	
1110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100.00		1'800.00		2'646.00	
1110.3170	Reisekosten und Spesen			300.00		84.00	
1110.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	239.05					
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150.00				900.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter		3'785.05				3'498.50
1110.4270	Bussen		7'515.00		7'000.00		7'851.33
1110.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		6'660.00		6'700.00		6'660.00
1110.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		5'000.00		5'000.00		5'000.00
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	162'576.44	18'531.24	242'800.00	11'300.00	191'677.61	28'041.25
	Nettoaufwand		144'045.20		231'500.00		163'636.36
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	162'576.44	18'531.24	242'800.00	11'300.00	191'677.61	28'041.25
	Nettoaufwand		144'045.20		231'500.00		163'636.36
1400	Allgemeines Rechtswesen	18'665.60	5'872.49	49'000.00	6'300.00	24'656.90	6'690.00
1400.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	18'665.60		49'000.00		24'656.90	
1400.4120	Konzessionen		1'660.00		2'000.00		1'630.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'477.50		2'600.00		3'480.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'734.99		1'500.00		1'580.00
1400.4260	Rückerstattungen Dritter				200.00		
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	143'910.84	12'658.75	193'800.00	5'000.00	167'020.71	21'351.25
1401.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	112.00		300.00			
1401.3170	Reisekosten und Spesen			500.00			
1401.3612*	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	93'798.84		143'000.00		117'020.71	
1401.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		12'658.75		5'000.00		21'351.25
15	Feuerwehr	516'145.60	480'103.80	408'500.00	392'600.00	441'881.59	406'387.17
	Nettoaufwand		36'041.80		15'900.00		35'494.42
150	Feuerwehr	516'145.60	480'103.80	408'500.00	392'600.00	441'881.59	406'387.17
	Nettoaufwand		36'041.80		15'900.00		35'494.42
1500	Feuerwehr	147'477.65	111'435.85	120'900.00	105'000.00	149'887.87	114'393.45
1500.3120	Ver- und Entsorgung	2'173.75		3'000.00		2'785.75	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	67.50					
1500.3134	Sachversicherungsprämien	401.85		500.00		401.85	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	797.40		4'000.00		28'054.50	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'119.40				2'071.75	
1500.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	12'411.00		13'600.00		13'100.00	
1500.3632*	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	129'506.75		99'800.00		103'474.02	
1500.4200	Ersatzabgaben		111'435.85		105'000.00		114'393.45
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	368'667.95	368'667.95	287'600.00	287'600.00	291'993.72	291'993.72
1501.3000	Behörden und Kommissionen	36'092.50		38'000.00		34'195.20	
1501.3010*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'568.30		118'000.00		133'557.10	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	3'198.40		700.00		513.35	
1501.3054	Familienausgleichskasse	617.15		100.00		98.65	
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'675.35		7'000.00		6'246.05	
1501.3099	Sonstiger Personalaufwand	14'260.00		15'000.00		15'500.45	
1501.3100	Büromaterial	513.70		500.00		903.70	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'751.75		10'000.00		13'412.80	
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'692.05		1'800.00		1'767.50	
1501.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	26'494.10		28'200.00		31'643.60	
1501.3112	Dienstkleider	8'199.65		6'000.00		6'536.77	
1501.3113	Hardware			1'800.00			

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	10'720.65		10'000.00		10'307.65	
1501.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	7'162.55		8'000.00			
1501.3134	Sachversicherungsprämien	3'223.85		6'000.00		3'223.85	
1501.3151*	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	47'183.15		28'000.00		27'305.20	
1501.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'374.20		2'000.00		1'855.80	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	1'940.60		2'500.00		1'386.05	
1501.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-275.00	
1501.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'515.00	
1501.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	4'000.00		4'000.00		2'300.00	
1501.4240*	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'350.00		15'000.00		14'190.00
1501.4260	Rückerstattungen Dritter		925.00		500.00		1'024.30
1501.4631	Beiträge vom Kanton		41'976.00		42'000.00		41'562.00
1501.4632*	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		298'412.30		230'100.00		235'212.57
1501.4699	Rückverteilungen		4.65				4.85
16	Militär und Bevölkerungsschutz	112'108.95		125'000.00		126'859.25	
	Nettoaufwand		112'108.95		125'000.00		126'859.25
161	Militär	21'814.70		22'000.00		35'250.70	
	Nettoaufwand		21'814.70		22'000.00		35'250.70
1611	Schiesswesen	21'814.70		22'000.00		35'250.70	
1611.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'814.70		22'000.00		35'250.70	
162	Bevölkerungsschutz	90'294.25		103'000.00		91'608.55	
	Nettoaufwand		90'294.25		103'000.00		91'608.55
1620	Zivilschutz	79'361.25		90'300.00		80'516.10	
1620.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	17'640.00		17'600.00		18'620.00	
1620.3632*	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61'721.25		72'700.00		61'896.10	
1621	Gemeindeführungsstab	10'933.00		12'700.00		11'092.45	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'933.00		12'700.00		11'092.45	
2	BILDUNG	4'939'569.10	150'568.45	5'033'200.00	88'600.00	4'627'416.16	212'083.45
	Nettoaufwand		4'789'000.65		4'944'600.00		4'415'332.71
21	Obligatorische Schule	4'938'069.10	150'568.45	5'032'200.00	88'600.00	4'626'416.16	212'083.45
	Nettoaufwand		4'787'500.65		4'943'600.00		4'414'332.71

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Kindergarten	835'231.15	19'496.05	805'400.00	14'400.00	755'876.80	16'022.90
	Nettoaufwand		815'735.10		791'000.00		739'853.90
2110	Kindergarten	835'231.15	19'496.05	805'400.00	14'400.00	755'876.80	16'022.90
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	666'845.80		635'000.00		604'585.40	
2110.3040	Erziehungszulagen	13'324.05		14'600.00		13'432.80	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	39'385.35		41'000.00		39'144.00	
2110.3052	Pensionskassen	68'648.75		62'900.00		55'779.85	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'010.10		1'300.00		942.30	
2110.3054	Familienausgleichskasse	9'002.20		8'500.00		8'188.80	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'605.85		4'300.00		4'192.90	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'027.50		3'000.00		2'330.00	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand	200.00					
2110.3104	Lehrmittel	23'398.85		25'200.00		18'538.05	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	65.90		100.00		3'128.00	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	2'654.20		3'000.00		1'954.45	
2110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	78.00		700.00		280.10	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'984.60		2'800.00		1'380.15	
2110.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			1'000.00			
2110.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2110.4260	Rückerstattungen Dritter		5'096.05				1'622.90
2110.4631	Beiträge vom Kanton		14'400.00		14'400.00		14'400.00
212	Primarschule	2'816'182.60	98'174.45	2'829'100.00	40'600.00	2'607'026.11	29'367.40
	Nettoaufwand		2'718'008.15		2'788'500.00		2'577'658.71
2120	Primarschule	2'816'182.60	98'174.45	2'829'100.00	40'600.00	2'607'026.11	29'367.40
2120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'553.10		14'200.00		12'574.80	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	2'181'186.10		2'148'000.00		1'580'342.10	
2120.3040	Erziehungszulagen	26'360.25		18'900.00		17'321.15	
2120.3049	Übrige Zulagen			5'500.00		2'049.05	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	140'326.40		140'100.00		103'632.65	
2120.3052	Pensionskassen	193'572.75		203'400.00		143'692.40	
2120.3053	Unfallversicherungen	3'281.35		4'000.00		2'481.30	
2120.3054	Familienausgleichskasse	29'502.85		29'300.00		21'684.20	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	15'063.65		15'000.00		11'140.95	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'018.00		5'000.00		1'055.00	
2120.3091	Personalrekrutierung	548.00		500.00		390.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	6'722.40		7'200.00		5'044.00	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	1'535.15		1'800.00		1'511.35	
2120.3104*	Lehrmittel	79'201.30		92'200.00		68'570.42	
2120.3110*	Büromöbel und -geräte	14'586.40		24'700.00		8'961.44	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	5'987.15		7'100.00		1'471.85	
2120.3113	Hardware					1'025.60	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	1'866.15		1'200.00		280.80	
2120.3119	Übrige Anschaffungen	2'957.10		3'500.00		3'524.40	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	6'449.10		9'000.00		4'652.80	
2120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	11'829.25		4'000.00		1'000.00	
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	488.85		2'000.00		2'316.35	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00		1'065.05	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'284.80		12'100.00		10'295.00	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'140.00		1'200.00		1'072.50	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'276.55		12'500.00		13'222.95	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'123.65		19'200.00		13'298.30	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'463.00		12'000.00		10'600.00	
2120.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	24'195.80		24'000.00		18'013.20	
2120.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'363.50		8'000.00		540'436.50	
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'800.00				1'800.00	
2120.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2120.4260*	Rückerstattungen Dritter		49'474.10				17'397.20
2120.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		48'700.35		40'600.00		11'970.20
214	Musikschulen	279'490.20		295'000.00		295'832.35	
	Nettoaufwand		279'490.20		295'000.00		295'832.35
2140	Musikschule	279'490.20		295'000.00		295'832.35	
2140.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	279'490.20		295'000.00		295'832.35	
217	Schulliegenschaften	720'968.05	26'335.95	784'900.00	18'400.00	718'081.15	150'338.25
	Nettoaufwand		694'632.10		766'500.00		567'742.90
2170	Doppelkindergarten Dorf	68'674.30	1'465.70	72'600.00		69'430.00	
2170.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'335.60		10'800.00		9'386.80	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	593.85		700.00		599.85	
2170.3053	Unfallversicherungen	17.85		100.00		18.20	
2170.3054	Familienausgleichskasse	125.90		100.00		126.75	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen			100.00		48.45	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3099	Sonstiger Personalaufwand	80.00					
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	660.35		500.00		434.00	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			2'500.00			
2170.3120	Ver- und Entsorgung	3'355.00		4'800.00		3'158.40	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	204.00		200.00		204.00	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	1'571.10		1'600.00		1'571.10	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	3'284.65		1'800.00		1'689.45	
2170.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	49'446.00		49'400.00		52'193.00	
2170.4260	Rückerstattungen Dritter		1'465.70				
2171	Schulhaus Schönthal	404'532.45	21'935.25	440'800.00	14'400.00	426'652.30	145'863.25
2171.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'160.50		148'200.00		143'700.15	
2171.3040	Erziehungszulagen			3'600.00		2'699.10	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'860.90		9'500.00		8'915.65	
2171.3052	Pensionskassen	13'349.40		11'900.00		15'005.10	
2171.3053	Unfallversicherungen	1'638.40		1'700.00		1'625.80	
2171.3054	Familienausgleichskasse	1'878.40		2'000.00		1'882.20	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	396.95		800.00		733.40	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	210.00		600.00			
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'803.00		16'500.00		16'766.60	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'155.15		5'300.00		4'060.60	
2171.3112	Dienstkleider	435.50		800.00		499.80	
2171.3120*	Ver- und Entsorgung	45'865.20		57'500.00		34'103.85	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	4'057.35		4'000.00		4'635.45	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	6'670.30		8'000.00		6'670.30	
2171.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'486.20		8'500.00		12'331.20	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	21'502.75		21'100.00		36'949.40	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	4'426.65		8'200.00		4'315.90	
2171.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		368.80	
2171.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		300.00	
2171.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	120'335.80		121'100.00		121'089.00	
2171.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2171.4260	Rückerstattungen Dritter		6'935.25				863.25
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		14'400.00		15'000.00
2171.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden						130'000.00
2172	Schulhaus Dorf	247'761.30	2'935.00	271'500.00	4'000.00	221'998.85	4'475.00
2172.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'448.55		108'300.00		95'765.20	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3040	Erziehungszulagen	5'140.80		4'700.00		5'140.80	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'536.70		6'900.00		6'162.00	
2172.3052	Pensionskassen	8'956.20		9'400.00		8'856.00	
2172.3053	Unfallversicherungen	1'124.90		1'200.00		1'124.30	
2172.3054	Familienausgleichskasse	1'385.70		1'500.00		1'301.05	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	410.95		600.00		500.85	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00			
2172.3099	Sonstiger Personalaufwand			300.00			
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'775.45		8'000.00		6'772.40	
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	5'714.75		7'500.00		2'846.35	
2172.3112	Dienstkleider	263.25				286.00	
2172.3120*	Ver- und Entsorgung	44'553.65		56'600.00		43'501.55	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	1'285.25		3'400.00		2'050.85	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	4'621.25		5'000.00		4'621.25	
2172.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'652.75		5'000.00		2'257.70	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	9'136.30		9'000.00		5'525.80	
2172.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'345.60		2'000.00			
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'605.65		6'300.00		5'298.75	
2172.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
2172.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		300.00	
2172.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	31'003.60		31'100.00		29'688.00	
2172.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		945.00		1'500.00		1'415.00
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'990.00		2'500.00		2'960.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	23'777.05	6'562.00	41'200.00	15'200.00	26'948.95	10'274.00
	Nettoaufwand		17'215.05		26'000.00		16'674.95
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	23'777.05	6'562.00	41'200.00	15'200.00	26'948.95	10'274.00
2180.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'457.50		18'000.00		11'975.00	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	602.40		1'200.00		766.05	
2180.3053	Unfallversicherungen	18.35		200.00		23.40	
2180.3054	Familienausgleichskasse	127.80		300.00		161.90	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen					62.20	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	311.70		500.00		88.90	
2180.3105	Lebensmittel	121.30		400.00		13.20	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	8'788.00		15'200.00		9'983.30	
2180.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	4'350.00		5'400.00		3'875.00	
2180.4260	Rückerstattungen Dritter		6'562.00		15'200.00		10'274.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Übrige Obligatorische Schule	262'420.05		276'600.00		222'650.80	6'080.90
	Nettoaufwand		262'420.05		276'600.00		216'569.90
2190	Schulleitung und Schulrat	205'278.05		222'000.00		181'038.95	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	16'261.25		18'600.00		17'722.50	
2190.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'430.20		29'600.00		30'549.55	
2190.3020	Löhne der Lehrkräfte	111'411.95		123'700.00		97'315.40	
2190.3040	Erziehungszulagen	5'321.55		5'400.00		4'581.60	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'009.50		11'100.00		8'482.20	
2190.3052	Pensionskassen	16'265.45		20'600.00		13'731.85	
2190.3053	Unfallversicherungen	606.20		600.00		520.50	
2190.3054	Familienausgleichskasse	2'107.15		2'400.00		1'780.25	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'025.10		1'100.00		856.50	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.95		4'100.00			
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'450.75		500.00		240.00	
2190.3100	Büromaterial	1'153.50		1'200.00		1'102.40	
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	76.50		200.00			
2190.3110	Büromöbel und -geräte					894.00	
2190.3113	Hardware	1'813.40		1'200.00		1'329.00	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	765.00		1'200.00		753.50	
2190.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					640.00	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	479.60		500.00		539.70	
2192	Volksschule, sonstiges	57'142.00		54'600.00		41'611.85	6'080.90
2192.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'367.40		26'600.00		22'097.90	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'742.75		1'700.00		1'413.40	
2192.3052	Pensionskassen	2'092.80		2'600.00		1'735.30	
2192.3053	Unfallversicherungen	327.00		300.00		196.10	
2192.3054	Familienausgleichskasse	369.65		400.00		298.60	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	142.30		100.00		114.75	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		2'100.00	
2192.3099	Sonstiger Personalaufwand	150.00		200.00		40.00	
2192.3100	Büromaterial	74.60		300.00		384.50	
2192.3104	Lehrmittel	4'605.55		4'500.00		3'932.05	
2192.3110	Büromöbel und -geräte					672.85	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	16'416.80		16'600.00		8'269.80	
2192.3199	Übriger Betriebsaufwand	333.15		500.00		356.60	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'720.00					

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.4260	Rückerstattungen Dritter						6'080.90
29	Übriges Bildungswesen	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'500.00		1'000.00		1'000.00
299	Übrige Bildung	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'500.00		1'000.00		1'000.00
2990	Übrige Bildung	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
2990.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	220'328.65	15'616.05	236'600.00	16'200.00	217'552.21	14'998.95
	Nettoaufwand		204'712.60		220'400.00		202'553.26
31	Kulturerbe	13'695.20		11'300.00		11'259.60	
	Nettoaufwand		13'695.20		11'300.00		11'259.60
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	13'695.20		11'300.00		11'259.60	
	Nettoaufwand		13'695.20		11'300.00		11'259.60
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	13'695.20		11'300.00		11'259.60	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	12'555.20		10'200.00		11'169.60	
3120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'050.00		1'000.00			
3120.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	90.00		100.00		90.00	
32	Kultur allgemein	135'435.55	10'832.15	156'200.00	13'700.00	139'614.51	12'498.95
	Nettoaufwand		124'603.40		142'500.00		127'115.56
321	Bibliotheken	103'520.05	10'832.15	115'700.00	13'700.00	106'545.36	11'973.95
	Nettoaufwand		92'687.90		102'000.00		94'571.41
3210	Bibliotheken	103'520.05	10'832.15	115'700.00	13'700.00	106'545.36	11'973.95
3210.3000	Behörden und Kommissionen	1'356.25		1'500.00		1'120.00	
3210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'444.80		57'200.00		55'523.50	
3210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'553.85		2'700.00		2'104.25	
3210.3052	Pensionskassen	221.40		300.00		221.40	
3210.3053	Unfallversicherungen	130.85		100.00		134.15	
3210.3054	Familienausgleichskasse	541.85		500.00		444.20	
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen					254.85	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		800.00			
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand	440.00		500.00		444.50	
3210.3100	Büromaterial	627.20		800.00		700.60	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	252.45		200.00		237.85	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	19'072.25		23'000.00		20'792.71	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	296.95		300.00		24.40	
3210.3113	Hardware			1'300.00		99.00	
3210.3118	Immaterielle Anlagen	894.50		600.00		703.50	
3210.3119	Übrige Anschaffungen	55.40					
3210.3120	Ver- und Entsorgung	1'613.70		2'800.00		2'954.20	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	1'733.45		4'200.00		2'437.15	
3210.3134	Sachversicherungsprämien	110.55		100.00		110.55	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten	74.60		1'000.00			
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400.00		17'400.00		17'400.00	
3210.3199	Übriger Betriebsaufwand					838.55	
3210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'348.35		7'000.00		5'888.65
3210.4250	Verkäufe		418.50		700.00		614.25
3210.4260	Rückerstattungen Dritter		628.85				
3210.4631	Beiträge vom Kanton				2'500.00		600.00
3210.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'500.00		2'000.00		2'500.00
3210.4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'936.45		1'500.00		2'371.05
322	Konzert und Theater	11'550.00		11'700.00		11'550.00	
	Nettoaufwand		11'550.00		11'700.00		11'550.00
3220	Konzert und Theater	11'550.00		11'700.00		11'550.00	
3220.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	11'550.00		11'700.00		11'550.00	
329	Kultur, sonstiges	20'365.50		28'800.00		21'519.15	525.00
	Nettoaufwand		20'365.50		28'800.00		20'994.15
3290	Kultur, sonstiges	20'365.50		28'800.00		21'519.15	525.00
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'443.70		9'300.00		6'235.40	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	639.90		3'000.00		3'440.30	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'218.20		1'500.00		903.95	
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	150.00		2'000.00		160.00	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'513.70		9'500.00		7'379.50	
3290.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'400.00		3'500.00		3'400.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.4260	Rückerstattungen Dritter						525.00
34	Sport und Freizeit	71'197.90	4'783.90	69'100.00	2'500.00	66'678.10	2'500.00
	Nettoaufwand		66'414.00		66'600.00		64'178.10
341	Sport	38'130.00	1'500.00	38'400.00	1'500.00	39'240.00	1'500.00
	Nettoaufwand		36'630.00		36'900.00		37'740.00
3410	Übriger Sport	1'050.00	1'500.00	1'300.00	1'500.00	1'350.00	1'500.00
3410.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'050.00		1'300.00		1'350.00	
3410.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'500.00
3412	Hallenbad	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3412.3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	14'580.00		14'600.00		15'390.00	
3414.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	14'580.00		14'600.00		15'390.00	
342	Freizeit	33'067.90	3'283.90	30'700.00	1'000.00	27'438.10	1'000.00
	Nettoaufwand		29'784.00		29'700.00		26'438.10
3420	Freizeit	33'067.90	3'283.90	30'700.00	1'000.00	27'438.10	1'000.00
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'824.35		2'000.00		1'456.95	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	7'370.60		7'100.00		6'387.15	
3420.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'000.00		1'534.50	
3420.3134	Sachversicherungsprämien	64.20		200.00		64.20	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken			1'000.00			
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	2'879.05		3'000.00		4'553.30	
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	656.45		1'500.00			
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
3420.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'921.10					
3420.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	8'093.00		8'100.00		8'542.00	
3420.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	4'259.15		5'800.00		4'900.00	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'176.00				
3420.4260	Rückerstattungen Dritter		1'107.90				
3420.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4	GESUNDHEIT	1'576'424.60	139'094.80	1'447'100.00	155'800.00	1'188'505.55	133'345.35
	Nettoaufwand		1'437'329.80		1'291'300.00		1'055'160.20

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Kranken- und Pflegeheime	1'044'281.15		950'000.00		752'488.25	
	Nettoaufwand		1'044'281.15		950'000.00		752'488.25
412	Kranken- und Pflegeheime	1'044'281.15		950'000.00		752'488.25	
	Nettoaufwand		1'044'281.15		950'000.00		752'488.25
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'044'281.15		950'000.00		752'488.25	
4120.3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'043'513.15		950'000.00		718'139.35	
4120.3637	Beiträge an private Haushalte	768.00				34'348.90	
42	Ambulante Krankenpflege	354'702.45	2'400.00	298'500.00		268'255.25	
	Nettoaufwand		352'302.45		298'500.00		268'255.25
421	Ambulante Krankenpflege	354'702.45	2'400.00	298'500.00		268'255.25	
	Nettoaufwand		352'302.45		298'500.00		268'255.25
4210	Ambulante Krankenpflege	354'702.45	2'400.00	298'500.00		268'255.25	
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	970.40		1'000.00			
4210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	360.00		400.00		360.00	
4210.3635*	Beiträge an private Unternehmungen	21'832.05					
4210.3636*	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	328'165.00		293'200.00		263'020.25	
4210.3637	Beiträge an private Haushalte	3'375.00		3'900.00		4'875.00	
4210.4611	Entschädigungen vom Kanton		2'400.00				
43	Gesundheitsprävention	177'441.00	136'694.80	198'600.00	155'800.00	167'762.05	133'345.35
	Nettoaufwand		40'746.20		42'800.00		34'416.70
433	Schulgesundheitsdienst	176'398.50	136'007.70	197'200.00	155'000.00	166'715.25	132'581.50
	Nettoaufwand		40'390.80		42'200.00		34'133.75
4330	Schulgesundheitsdienst	1'520.40		2'900.00		1'125.95	
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	670.40		900.00		545.95	
4330.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	850.00		2'000.00		580.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	174'878.10	136'007.70	194'300.00	155'000.00	165'589.30	132'581.50
4331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'520.70		7'000.00		7'125.00	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	252.20					
4331.3052	Pensionskassen	194.10					

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4331.3053	Unfallversicherungen	54.20				13.90	
4331.3054	Familienausgleichskasse	53.40					
4331.3099	Sonstiger Personalaufwand	150.00					
4331.3100	Büromaterial	324.55		1'000.00		155.00	
4331.3130	Dienstleistungen Dritter	897.40		1'300.00		1'345.45	
4331.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	158'104.45		185'000.00		156'092.10	
4331.3170	Reisekosten und Spesen	25.00				50.00	
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'900.00				-1'000.00	
4331.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	402.10				1'807.85	
4331.4260	Rückerstattungen Dritter		113'650.60		125'000.00		109'559.90
4331.4631	Beiträge vom Kanton		22'357.10		30'000.00		23'021.60
434	Lebensmittelkontrolle	1'042.50	687.10	1'400.00	800.00	1'046.80	763.85
	Nettoaufwand		355.40		600.00		282.95
4340	Lebensmittelkontrolle	1'042.50	687.10	1'400.00	800.00	1'046.80	763.85
4340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	875.00		1'200.00		945.00	
4340.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	55.70					
4340.3053	Unfallversicherungen					1.80	
4340.3054	Familienausgleichskasse	11.80					
4340.3100	Büromaterial			100.00			
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
4340.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		687.10		800.00		763.85
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'019'445.36	2'484'148.63	5'600'600.00	2'487'800.00	5'049'565.39	2'615'334.41
	Nettoaufwand		2'535'296.73		3'112'800.00		2'434'230.98
52	Invalidität	680.00		700.00		319'974.00	
	Nettoaufwand		680.00		700.00		319'974.00
522	Ergänzungsleistungen IV					319'294.00	
	Nettoaufwand						319'294.00
5220	Ergänzungsleistungen IV					319'294.00	
5220.3631	Beiträge an Kanton					319'294.00	
524	Leistungen an Invalide	680.00		700.00		680.00	
	Nettoaufwand		680.00		700.00		680.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	680.00		700.00		680.00	
5240.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	680.00		700.00		680.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'064'569.00	5'957.40	1'068'300.00	5'800.00	470'802.60	5'794.40
	Nettoaufwand		1'058'611.60		1'062'500.00		465'008.20
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	15'682.00	5'957.40	15'000.00	5'800.00	13'659.60	5'794.40
	Nettoaufwand		9'724.60		9'200.00		7'865.20
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	15'682.00	5'957.40	15'000.00	5'800.00	13'659.60	5'794.40
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	15'682.00		15'000.00		13'659.60	
5310.4630	Beiträge vom Bund		5'957.40		5'800.00		5'794.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'039'522.00		1'039'900.00		445'243.00	
	Nettoaufwand		1'039'522.00		1'039'900.00		445'243.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'039'522.00		1'039'900.00		445'243.00	
5320.3631	Beiträge an Kanton	1'039'522.00		1'039'900.00		445'243.00	
535	Leistungen an Alter	9'365.00		13'400.00		11'900.00	
	Nettoaufwand		9'365.00		13'400.00		11'900.00
5350	Leistungen an Alter	9'365.00		13'400.00		11'900.00	
5350.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	9'365.00		13'400.00		11'900.00	
54	Familie und Jugend	78'724.75		86'100.00		74'689.75	
	Nettoaufwand		78'724.75		86'100.00		74'689.75
544	Jugendschutz	29'654.00		29'200.00		27'018.00	
	Nettoaufwand		29'654.00		29'200.00		27'018.00
5440	Jugendschutz, allgemein	29'654.00		29'200.00		27'018.00	
5440.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	29'654.00		29'200.00		27'018.00	
545	Leistungen an Familien	49'070.75		56'900.00		47'671.75	
	Nettoaufwand		49'070.75		56'900.00		47'671.75
5450	Leistungen an Familien, allgemein	16'450.75		26'900.00		16'175.55	
5450.3102	Drucksachen, Publikationen	750.75		1'200.00		1'475.55	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450.3636*	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	15'700.00		25'700.00		14'700.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	32'620.00		30'000.00		31'496.20	
5451.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	32'620.00		30'000.00		31'496.20	
55	Arbeitslosigkeit	13'199.60	9'300.00	60'000.00	42'000.00	26'622.10	18'600.00
	Nettoaufwand		3'899.60		18'000.00		8'022.10
559	Arbeitslosigkeit	13'199.60	9'300.00	60'000.00	42'000.00	26'622.10	18'600.00
	Nettoaufwand		3'899.60		18'000.00		8'022.10
5590	Arbeitslosigkeit	13'199.60	9'300.00	60'000.00	42'000.00	26'622.10	18'600.00
5590.3010*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'070.95		49'400.00		22'238.70	
5590.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	705.00		3'200.00		1'422.05	
5590.3052	Pensionskassen	879.65		4'300.00		1'687.60	
5590.3053	Unfallversicherungen	394.50		1'900.00		858.00	
5590.3054	Familienausgleichskasse	149.50		700.00		300.20	
5590.3055	Krankentaggeldversicherungen			500.00		115.55	
5590.4910*	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'300.00		42'000.00		18'600.00
56	Soziales Wohnungswesen			5'000.00			
	Nettoaufwand				5'000.00		
560	Soziales Wohnungswesen			5'000.00			
	Nettoaufwand				5'000.00		
5600	Soziales Wohnungswesen			5'000.00			
5600.3637	Beiträge an private Haushalte			5'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'861'272.01	2'468'891.23	4'379'500.00	2'440'000.00	4'156'476.94	2'590'940.01
	Nettoaufwand		1'392'380.78		1'939'500.00		1'565'536.93
572	Sozialhilfe	2'800'102.57	1'741'904.93	3'680'000.00	2'150'000.00	3'385'321.29	2'266'595.86
	Nettoaufwand		1'058'197.64		1'530'000.00		1'118'725.43
5720	Sozialhilfe	2'350'389.57	1'209'753.88	3'050'000.00	1'500'000.00	2'812'339.45	1'685'900.80
5720.3636*	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	67'814.20		100'000.00		124'713.05	
5720.3637*	Beiträge an private Haushalte	2'282'575.37		2'950'000.00		2'687'626.40	
5720.4260*	Rückerstattungen Dritter		1'113'864.33		1'400'000.00		1'548'978.20

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.4611	Entschädigungen vom Kanton		95'889.55		100'000.00		136'922.60
5722	Sozialhilfe Asylbereich	449'713.00	532'151.05	630'000.00	650'000.00	572'981.84	580'695.06
5722.3636*	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	61'600.55		50'000.00		53'618.30	
5722.3637*	Beiträge an private Haushalte	388'112.45		580'000.00		519'363.54	
5722.4260*	Rückerstattungen Dritter		165'453.55		200'000.00		200'298.96
5722.4611*	Entschädigungen vom Kanton		366'697.50		450'000.00		380'396.10
573	Asylwesen	481'962.49	676'986.30	180'000.00	240'000.00	229'922.70	274'344.15
	Nettoertrag	195'023.81		60'000.00		44'421.45	
5730	Asylwesen	481'962.49	676'986.30	180'000.00	240'000.00	229'922.70	274'344.15
5730.3636*	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	400.00		180'000.00			
5730.3637*	Beiträge an private Haushalte	481'562.49				229'922.70	
5730.4611*	Entschädigungen vom Kanton		676'986.30		240'000.00		274'344.15
579	Übriges Sozialwesen	579'206.95	50'000.00	519'500.00	50'000.00	541'232.95	50'000.00
	Nettoaufwand		529'206.95		469'500.00		491'232.95
5790	Übriges Sozialwesen	579'206.95	50'000.00	519'500.00	50'000.00	541'232.95	50'000.00
5790.3000	Behörden und Kommissionen	13'587.50		15'000.00		13'526.25	
5790.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'010.85		313'100.00		322'788.20	
5790.3040	Erziehungszulagen	6'959.20		7'800.00		7'374.90	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'755.45		20'000.00		20'620.70	
5790.3052	Pensionskassen	33'875.30		33'800.00		31'605.55	
5790.3053	Unfallversicherungen	4'085.85		3'700.00		3'844.75	
5790.3054	Familienausgleichskasse	4'612.00		4'200.00		4'354.20	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'820.50		1'600.00		1'676.70	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	440.00		2'000.00		850.00	
5790.3091	Personalrekrutierung	3'953.70					
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'073.95		1'500.00		600.00	
5790.3100	Büromaterial	438.10		800.00			
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		39.00	
5790.3110	Büromöbel und -geräte	2'743.20		1'000.00			
5790.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			500.00			
5790.3130*	Dienstleistungen Dritter	96'957.95		60'800.00		70'520.90	
5790.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			5'000.00			
5790.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'691.25		5'000.00		19'265.05	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	909.30		900.00		745.95	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3170	Reisekosten und Spesen	2'806.65		1'200.00		1'446.55	
5790.3611	Entschädigungen an Kanton	1'885.35		4'500.00		5'631.75	
5790.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	10'147.20		10'400.00		10'108.90	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	2'453.65		2'500.00		2'233.60	
5790.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
5790.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		50'000.00		50'000.00		50'000.00
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5930.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6	VERKEHR	1'263'766.55	190'757.05	1'342'100.00	173'000.00	1'244'177.35	199'331.76
	Nettoaufwand		1'073'009.50		1'169'100.00		1'044'845.59
61	Strassenverkehr	1'201'594.75	132'392.05	1'278'300.00	113'000.00	1'167'309.15	139'444.76
	Nettoaufwand		1'069'202.70		1'165'300.00		1'027'864.39
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'201'594.75	132'392.05	1'278'300.00	113'000.00	1'167'309.15	139'444.76
	Nettoaufwand		1'069'202.70		1'165'300.00		1'027'864.39
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'201'594.75	132'392.05	1'278'300.00	113'000.00	1'167'309.15	139'444.76
6150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	469'427.95		476'800.00		473'633.30	
6150.3040	Erziehungszulagen	13'839.60		13'800.00		13'839.60	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	29'997.80		30'500.00		30'143.35	
6150.3052	Pensionskassen	49'794.60		54'400.00		47'293.80	
6150.3053	Unfallversicherungen	16'768.65		17'700.00		18'127.95	
6150.3054	Familienausgleichskasse	6'358.85		6'400.00		6'364.70	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'581.00		2'500.00		2'451.35	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'200.00		2'901.00	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'012.40		2'200.00		1'920.85	
6150.3100	Büromaterial	500.60		1'000.00		1'550.90	
6150.3101*	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'395.15		56'000.00		46'010.80	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		657.60	
6150.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	14'648.70		18'200.00		27'088.35	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3112	Dienstkleider	2'854.30		4'500.00		2'389.35	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	56'355.10		48'500.00		50'832.05	
6150.3130*	Dienstleistungen Dritter	39'626.80		54'300.00		52'840.60	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'456.25		2'000.00			
6150.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'592.00		5'000.00		3'067.20	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	7'719.10		8'500.00		7'477.20	
6150.3137	Steuern und Gebühren	4'960.00		5'300.00		4'971.00	
6150.3141*	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	163'090.50		118'000.00		122'510.00	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	721.40		1'000.00			
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	3'437.05		10'000.00		1'059.10	
6150.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	33'676.65		25'000.00		29'315.85	
6150.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					831.60	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'475.50		2'000.00		3'888.00	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	994.50		1'000.00		1'968.00	
6150.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'020.00				200.00	
6150.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	460.00				120.00	
6150.3190	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
6150.3300*	Planmässige Abschr. Sachanlagen	219'570.30		261'500.00		190'255.65	
6150.3910*	Interne Verrechnung Dienstleistungen	9'300.00		42'000.00		18'600.00	
6150.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'855.50		31'100.00		38'021.35
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		4'053.45				13'550.35
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'880.00		18'900.00		18'880.00
6150.4631	Beiträge vom Kanton		5'603.10				5'993.06
6150.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		63'000.00		63'000.00		63'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	62'171.80	58'365.00	63'800.00	60'000.00	76'868.20	59'887.00
	Nettoaufwand		3'806.80		3'800.00		16'981.20
623	Agglomerationsverkehr	8'621.85		9'600.00		24'449.60	
	Nettoaufwand		8'621.85		9'600.00		24'449.60
6230	Agglomerationsverkehr	8'621.85		9'600.00		24'449.60	
6230.3000	Behörden und Kommissionen	1'128.75		1'100.00		542.50	
6230.3134	Sachversicherungsprämien	41.10				41.10	
6230.3144	Unterhalt Hochbauten			1'000.00			
6230.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	7'452.00		7'500.00		7'866.00	
6230.3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen					16'000.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Übriger öffentlicher Verkehr	53'549.95	58'365.00	54'200.00	60'000.00	52'418.60	59'887.00
	Nettoertrag	4'815.05		5'800.00		7'468.40	
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	53'549.95	58'365.00	54'200.00	60'000.00	52'418.60	59'887.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	53'200.00		53'200.00		51'700.00	
6290.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	349.95		1'000.00		628.60	
6290.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					90.00	
6290.4250	Verkäufe		58'365.00		60'000.00		59'887.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'076'327.87	1'907'363.67	2'202'500.00	1'999'100.00	2'555'718.87	2'384'506.67
	Nettoaufwand		168'964.20		203'400.00		171'212.20
71	Wasserversorgung	776'306.10	776'306.10	764'300.00	764'300.00	822'030.59	822'030.59
710	Wasserversorgung	776'306.10	776'306.10	764'300.00	764'300.00	822'030.59	822'030.59
7101	Wasserversorgung (SF)	776'306.10	776'306.10	764'300.00	764'300.00	822'030.59	822'030.59
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			100.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'326.85		5'000.00		3'617.80	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen	676.15		1'000.00		579.80	
7101.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	13'795.40		13'000.00		19'264.00	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	61'309.60		66'000.00		65'899.70	
7101.3130*	Dienstleistungen Dritter	30'818.25		12'500.00		11'771.35	
7101.3131*	Planungen und Projektierungen Dritter	14'179.20		36'500.00		15'409.10	
7101.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	84'756.95		89'100.00		78'336.95	
7101.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			2'300.00			
7101.3134	Sachversicherungsprämien	3'323.00		3'600.00		3'323.00	
7101.3137	Steuern und Gebühren	621.00		700.00		626.00	
7101.3143*	Unterhalt übrige Tiefbauten	122'938.05		95'000.00		108'619.90	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	28'948.30		24'500.00		40'478.95	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	951.60		7'500.00		8'989.15	
7101.3170	Reisekosten und Spesen			500.00			
7101.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'400.00				-900.00	
7101.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	845.50				786.20	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	339.00				373.80	
7101.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	271'945.60		274'200.00		270'610.90	
7101.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen			7'000.00		55'486.94	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	18'481.25		23'500.00		19'313.80	
7101.3612*	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	47'550.40		31'300.00		47'843.25	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	100.00		400.00		100.00	
7101.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
7101.3940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.	4'800.00		5'600.00		6'500.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		3'687.05		500.00		1'259.25
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		726'722.00		730'000.00		788'890.24
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		6'899.10		5'200.00		11'722.00
7101.4270	Bussen		500.00				
7101.4510*	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		20'737.85				
7101.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		6'667.60		9'600.00		9'116.60
7101.4631*	Beiträge vom Kanton				10'000.00		
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		11'092.50		9'000.00		11'042.50
72	Abwasserbeseitigung	825'127.00	825'127.00	893'900.00	893'900.00	848'372.55	848'372.55
720	Abwasserbeseitigung	825'127.00	825'127.00	893'900.00	893'900.00	848'372.55	848'372.55
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	825'127.00	825'127.00	893'900.00	893'900.00	848'372.55	848'372.55
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51.40		500.00		611.45	
7201.3102	Drucksachen, Publikationen	1'103.90		500.00		638.25	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	198.80		300.00		195.35	
7201.3130*	Dienstleistungen Dritter	89'266.80		105'000.00		87'848.35	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'979.90		10'000.00		3'665.05	
7201.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	19'477.25		28'100.00		24'597.45	
7201.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			2'300.00			
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'737.10		10'000.00		983.65	
7201.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			1'200.00		648.00	
7201.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'000.00				-1'000.00	
7201.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'131.50				952.60	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand	189.85				162.70	
7201.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	236'499.70		238'800.00		233'610.35	
7201.3510*	Einlagen in Spezialfinanzierungen			20'600.00		89'082.40	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	427'890.80		440'000.00		369'776.95	
7201.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	600.00		600.00		600.00	
7201.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		4'150.00		1'500.00		1'650.00
7201.4240*	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		767'895.80		882'000.00		836'022.55
7201.4510*	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		41'181.20				
7201.4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.		11'900.00		10'400.00		10'700.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	299'519.32	279'066.57	346'300.00	317'100.00	708'362.13	689'758.53
	Nettoaufwand		20'452.75		29'200.00		18'603.60
730	Abfallwirtschaft	299'519.32	279'066.57	346'300.00	317'100.00	708'362.13	689'758.53
	Nettoaufwand		20'452.75		29'200.00		18'603.60
7300	Abfallbewirtschaftung	21'052.75	600.00	29'700.00	500.00	18'942.60	339.00
7300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	2'062.50		2'200.00		1'971.00	
7300.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
7300.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'934.85		4'000.00		3'312.30	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	15'055.40		22'500.00		13'659.30	
7300.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			500.00			
7300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00		500.00		339.00
7301	Abfallbeseitigung (SF)	278'466.57	278'466.57	316'600.00	316'600.00	689'419.53	689'419.53
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'936.00		6'500.00		6'597.70	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	222'920.15		247'000.00		226'547.10	
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00		1'466.20	
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			2'000.00			
7301.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'252.00		4'000.00		3'252.20	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	741.50		1'000.00		1'622.30	
7301.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	4'248.00		4'200.00		4'484.00	
7301.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'985.72		4'300.00		406'335.63	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'780.20		21'000.00		13'478.40	
7301.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	603.00		600.00		636.00	
7301.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7301.4240*	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		231'583.35		269'000.00		270'992.75
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		30'976.87		29'000.00		31'796.25
7301.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'006.35		17'000.00		11'834.60
7301.4840	Ausserordentliche Finanzerträge						373'195.93
7301.4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.		3'900.00		1'600.00		1'600.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'054.30		14'400.00		3'190.70	
	Nettoaufwand		3'054.30		14'400.00		3'190.70
750	Arten- und Landschaftsschutz	3'054.30		14'400.00		3'190.70	
	Nettoaufwand		3'054.30		14'400.00		3'190.70

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'054.30		14'400.00		3'190.70	
7500.3000	Behörden und Kommissionen	1'207.50		3'700.00		437.50	
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6.70		100.00			
7500.3054	Familienausgleichskasse	1.40					
7500.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'288.70					
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken			8'000.00		2'203.20	
7500.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00			
7500.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	550.00		600.00		550.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	16'426.65	16'114.00	23'300.00	17'500.00	18'441.70	15'885.00
	Nettoaufwand		312.65		5'800.00		2'556.70
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	192.50		2'000.00	2'000.00		
	Nettoaufwand		192.50				
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	192.50		2'000.00	2'000.00		
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	192.50		2'000.00			
7610.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000.00		
762	Tierhaltung	11'440.30	16'114.00	16'500.00	15'500.00	13'662.00	15'885.00
	Nettoaufwand				1'000.00		
	Nettoertrag	4'673.70				2'223.00	
7620	Hundehaltung	11'440.30	16'114.00	16'500.00	15'500.00	13'662.00	15'885.00
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'860.30		5'000.00		2'548.30	
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			1'000.00		1'213.70	
7620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			500.00			
7620.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-470.00				-100.00	
7620.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00					
7620.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'114.00		15'500.00		15'885.00
769	Übriger Umweltschutz	4'793.85		4'800.00		4'779.70	
	Nettoaufwand		4'793.85		4'800.00		4'779.70
7690	Übriger Umweltschutz	4'793.85		4'800.00		4'779.70	
7690.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	3'598.00		3'600.00		3'597.90	
7690.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'195.85		1'200.00		1'181.80	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Friedhof und Bestattung	107'873.45	10'750.00	129'300.00	6'300.00	119'741.40	8'460.00
	Nettoaufwand		97'123.45		123'000.00		111'281.40
771	Friedhof und Bestattung	107'873.45	10'750.00	129'300.00	6'300.00	119'741.40	8'460.00
	Nettoaufwand		97'123.45		123'000.00		111'281.40
7710	Friedhof und Bestattung	107'873.45	10'750.00	129'300.00	6'300.00	119'741.40	8'460.00
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	841.25		5'000.00		428.05	
7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'872.40		4'000.00		5'983.65	
7710.3112	Dienstkleider	183.80		300.00		54.15	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	9'920.55		15'000.00		10'265.60	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	36'271.70		29'000.00		33'329.35	
7710.3134	Sachversicherungsprämien	33.10				33.10	
7710.3143*	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'252.65		24'500.00		17'270.45	
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	530.15		1'500.00		427.25	
7710.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	149.50					
7710.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	42'039.00		42'000.00		44'374.00	
7710.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'779.35		3'000.00		2'575.80	
7710.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		450.00		300.00		50.00
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'300.00		6'000.00		8'410.00
79	Raumordnung	48'021.05		31'000.00		35'579.80	
	Nettoaufwand		48'021.05		31'000.00		35'579.80
790	Raumordnung	48'021.05		31'000.00		35'579.80	
	Nettoaufwand		48'021.05		31'000.00		35'579.80
7900	Raumplanung	48'021.05		31'000.00		35'579.80	
7900.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	18'297.65		15'000.00		20'876.00	
7900.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	28'960.40		15'000.00		13'485.60	
7900.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	763.00		1'000.00		1'218.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'804.70	46'772.23	4'200.00	48'200.00	3'856.05	44'179.87
	Nettoertrag	42'967.53		44'000.00		40'323.82	
81	Landwirtschaft	1'904.70		2'100.00		1'702.70	
	Nettoaufwand		1'904.70		2'100.00		1'702.70

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Strukturverbesserungen	638.90		900.00		638.90	
	Nettoaufwand		638.90		900.00		638.90
8120	Strukturverbesserungen	638.90		900.00		638.90	
8120.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	638.90		900.00		638.90	
814	Produktionsverbesserungen	1'265.80		1'200.00		1'063.80	
	Nettoaufwand		1'265.80		1'200.00		1'063.80
8140	Produktionsverbesserungen	1'265.80		1'200.00		1'063.80	
8140.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'265.80		1'200.00		1'063.80	
82	Forstwirtschaft					120.35	
	Nettoaufwand						120.35
820	Forstwirtschaft					120.35	
	Nettoaufwand						120.35
8200	Forstwirtschaft					120.35	
8200.3102	Drucksachen, Publikationen					120.35	
83	Jagd und Fischerei	900.00	3'300.00	1'100.00	3'200.00	1'033.00	3'200.00
	Nettoertrag	2'400.00		2'100.00		2'167.00	
830	Jagd und Fischerei	900.00	3'300.00	1'100.00	3'200.00	1'033.00	3'200.00
	Nettoertrag	2'400.00		2'100.00		2'167.00	
8300	Jagd und Fischerei	900.00	3'300.00	1'100.00	3'200.00	1'033.00	3'200.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	510.00		500.00		520.00	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	390.00		600.00		513.00	
8300.4100	Regalien		3'300.00		3'200.00		3'200.00
84	Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
840	Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
8400	Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
87	Energie		43'472.23		45'000.00		40'979.87
	Nettoertrag	43'472.23		45'000.00		40'979.87	
871	Elektrizität		13'748.00		15'000.00		14'431.00
	Nettoertrag	13'748.00		15'000.00		14'431.00	
8710	Elektrizität		13'748.00		15'000.00		14'431.00
8710.4120	Konzessionen		13'748.00		15'000.00		14'431.00
872	Gas		29'724.23		30'000.00		26'548.87
	Nettoertrag	29'724.23		30'000.00		26'548.87	
8720	Gas		29'724.23		30'000.00		26'548.87
8720.4120	Konzessionen		29'724.23		30'000.00		26'548.87
9	FINANZEN UND STEUERN	2'246'351.59	13'855'081.26	799'700.00	13'470'400.00	1'168'383.70	13'598'535.83
	Nettoertrag	11'608'729.67		12'670'700.00		12'430'152.13	
91	Steuern	72'881.95	12'283'476.12	60'000.00	11'845'000.00	164'875.30	12'042'089.08
	Nettoertrag	12'210'594.17		11'785'000.00		11'877'213.78	
910	Steuern	72'881.95	12'283'476.12	60'000.00	11'845'000.00	164'875.30	12'042'089.08
	Nettoertrag	12'210'594.17		11'785'000.00		11'877'213.78	
9100	Steuern aktuelles Jahr		10'988'097.12		11'720'000.00		11'018'234.18
9100.4000	Einkommenssteuern nat. Personen		8'099'780.15		8'500'000.00		8'154'039.40
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'315'015.05		1'450'000.00		1'308'263.60
9100.4002*	Quellensteuern nat. Personen		338'239.22		270'000.00		362'238.18
9100.4010*	Ertragsteuern jur. Personen		797'236.25		950'000.00		749'838.40
9100.4011*	Kapitalsteuern jur. Person		437'826.45		550'000.00		443'854.60
9101	Steuern Vorjahre	51'894.90	1'047'874.20	50'000.00		136'095.80	772'442.20
9101.3182*	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	-26'000.00				42'000.00	
9101.3183*	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	73'471.35		50'000.00		89'607.65	
9101.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	-1'000.00				3'000.00	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	5'423.55				1'488.15	
9101.4000*	Einkommenssteuern nat. Personen		288'099.75				386'572.95

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101.4001 *	Vermögenssteuern nat. Personen		248'538.70				267'518.40
9101.4010 *	Ertragsteuern jur. Personen		392'435.30				-65'014.15
9101.4011 *	Kapitalsteuern jur. Person		107'879.30				180'485.00
9101.4293 *	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.		10'921.15				2'880.00
9102	Zinsendienst Steuern	20'987.05	247'504.80	10'000.00	125'000.00	28'779.50	251'412.70
9102.3181 *	Tatsächliche Forderungsverluste	11'518.05				11'583.25	
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	9'469.00		10'000.00		17'196.25	
9102.4403 *	Verzugszinsen Steuern		247'504.80		125'000.00		251'412.70
93	Finanz- und Lastenausgleich	335'342.00	1'457'192.00	568'000.00	1'582'500.00	476'101.00	1'212'767.00
	Nettoertrag	1'121'850.00		1'014'500.00		736'666.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	335'342.00	1'457'192.00	568'000.00	1'582'500.00	476'101.00	1'212'767.00
	Nettoertrag	1'121'850.00		1'014'500.00		736'666.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	335'342.00	1'457'192.00	568'000.00	1'582'500.00	476'101.00	1'212'767.00
9300.3622 *	Horizontaler Finanzausgleich	217'783.00		360'000.00		271'216.00	
9300.3623 *	Finanzierung Ausgleichsfonds			88'500.00		87'480.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	117'559.00		119'500.00		117'405.00	
9300.4621 *	Sonderlastenabgeltungen		538'684.00		640'000.00		764'773.00
9300.4622	Horizontaler Finanzausgleich		187'773.00		187'800.00		
9300.4631	Beiträge vom Kanton		730'735.00		754'700.00		447'994.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	139'127.64	66'901.98	171'700.00	39'900.00	83'307.40	59'261.48
	Nettoaufwand		72'225.66		131'800.00		24'045.92
961	Zinsen	55'275.33	5'067.18	95'100.00	10'600.00	56'944.10	6'935.08
	Nettoaufwand		50'208.15		84'500.00		50'009.02
9610	Zinsen	55'275.33	5'067.18	95'100.00	10'600.00	56'944.10	6'935.08
9610.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	143.95				35.55	
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'318.60		10'100.00		10'010.50	
9610.3406 *	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	29'012.78		73'000.00		34'598.05	
9610.3940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.	15'800.00		12'000.00		12'300.00	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		17.03		5'000.00		373.43
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		250.15				61.65
9610.4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.		4'800.00		5'600.00		6'500.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	79'218.90	61'200.00	71'500.00	29'200.00	21'847.95	29'720.00
	Nettoaufwand		18'018.90		42'300.00		
	Nettoertrag					7'872.05	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	87.30	32'940.00		1'000.00	87.30	960.00
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	87.30				87.30	
9630.4411 *	Realisierte Gewinne Sachanlagen		31'980.00				
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		960.00		1'000.00		960.00
9631	Liegenschaft FV: Mitteldorfstrasse 10	1'121.20	13'500.00	3'700.00	13'500.00	1'902.10	13'500.00
9631.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	378.00		1'000.00		1'735.55	
9631.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	576.65		2'500.00			
9631.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	166.55		200.00		166.55	
9631.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'500.00		13'500.00		13'500.00
9632	Liegenschaft FV: Liestalerstrasse 13	78'010.40	14'760.00	67'800.00	14'700.00	19'858.55	15'260.00
9632.3430 *	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	77'351.95		66'500.00		17'965.45	
9632.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	405.35		1'000.00		1'640.00	
9632.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	253.10		300.00		253.10	
9632.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'760.00		14'700.00		14'760.00
9632.4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV						500.00
969	Übriges Finanzvermögen	4'633.41	634.80	5'100.00	100.00	4'515.35	22'606.40
	Nettoaufwand		3'998.61		5'000.00		
	Nettoertrag					18'091.05	
9690	Übriges Finanzvermögen	4'633.41	634.80	5'100.00	100.00	4'515.35	22'606.40
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	4'504.07		5'000.00		4'386.01	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	129.34		100.00		129.34	
9690.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		74.80				46.40
9690.4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen		500.00				22'500.00
9690.4420	Dividenden		60.00		100.00		60.00
97	Rückverteilungen		3'435.56		3'000.00		3'590.27
	Nettoertrag	3'435.56		3'000.00		3'590.27	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'435.56		3'000.00		3'590.27
	Nettoertrag	3'435.56		3'000.00		3'590.27	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'435.56		3'000.00		3'590.27
9710.4699	Rückverteilungen		3'435.56		3'000.00		3'590.27
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'699'000.00	44'075.60			444'100.00	280'828.00
	Nettoaufwand		1'654'924.40				163'272.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'699'000.00	44'075.60			444'100.00	280'828.00
	Nettoaufwand		1'654'924.40				163'272.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'699'000.00	44'075.60			444'100.00	280'828.00
9950.3052*	Pensionskassen	1'699'000.00				444'100.00	
9950.4840*	Ausserordentliche Finanzerträge		44'075.60				280'828.00

Investitionsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'847'958.84	2'231'316.50	6'360'000.00	3'340'000.00	1'327'482.00	231'845.35
	Zunahme der Nettoinvestitionen		1'616'642.34		3'020'000.00		1'095'636.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	633'157.40		190'000.00		24'507.95	
	Nettoausgaben		633'157.40		190'000.00		24'507.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	926'630.75	725'902.95	1'200'000.00	1'400'000.00	54'132.95	
	Nettoausgaben		200'727.80				54'132.95
	Nettoeinnahmen			200'000.00			
2	BILDUNG	35'312.25	17'925.00	210'000.00		199'948.10	
	Nettoausgaben		17'387.25		210'000.00		199'948.10
4	GESUNDHEIT	500'000.00		500'000.00			
	Nettoausgaben		500'000.00		500'000.00		
6	VERKEHR	951'963.69	508'423.95	2'440'000.00	1'600'000.00	720'507.85	32'921.05
	Nettoausgaben		443'539.74		840'000.00		687'586.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	800'894.75	979'064.60	1'820'000.00	340'000.00	328'385.15	198'924.30
	Nettoausgaben				1'480'000.00		129'460.85
	Nettoeinnahmen	178'169.85					

Investitionsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'847'958.84	2'231'316.50	6'360'000.00	3'340'000.00	1'327'482.00	231'845.35
5	Investitionsausgaben	3'847'958.84		6'360'000.00		1'327'482.00	
50	Sachanlagen	3'319'665.04		5'765'000.00		1'302'974.05	
5000	Grundstücke	603'999.60					
5010	Strassen/Verkehrswege	899'047.04		2'405'000.00		659'483.35	
5030	Übrige Tiefbauten	678'424.70		1'480'000.00		328'385.15	
5040	Hochbauten	982'154.85		1'710'000.00		186'025.05	
5060	Mobilien	156'038.85		170'000.00		129'080.50	
52	Immaterielle Anlagen	28'293.80		95'000.00		24'507.95	
5200	Software	28'293.80		70'000.00		24'507.95	
5290	Übrige immaterielle Anlagen			25'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	500'000.00		500'000.00			
5640	Inv.beiträge an öffentl.Unternehmungen	500'000.00		500'000.00			
6	Investitionseinnahmen		2'231'316.50		3'340'000.00		231'845.35
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'231'316.50		3'340'000.00		231'845.35
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		725'902.95		1'400'000.00		
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		183'159.55				4'000.00
6351	Anschlussbeiträge von priv.Untern.		388'320.40				111'729.30
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		425'509.65		170'000.00		83'195.00
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte		508'423.95		1'770'000.00		32'921.05

Investitionsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'847'958.84	2'231'316.50	6'360'000.00	3'340'000.00	1'327'482.00	231'845.35
	Zunahme der Nettoinvestitionen		1'616'642.34		3'020'000.00		1'095'636.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	633'157.40		190'000.00		24'507.95	
	Nettoaussgaben		633'157.40		190'000.00		24'507.95
02	Allgemeine Dienste	633'157.40		190'000.00		24'507.95	
022	Allgemeine Dienste	28'293.80		70'000.00		24'507.95	
0220	Allgemeine Dienste	28'293.80		70'000.00		24'507.95	
5200.01	Geschäftsverwaltungssoftware					24'507.95	
5200.02	Homepage mit Zusatz DL	28'293.80		40'000.00			
5200.03	Webpublikator			30'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	604'863.60		120'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften	604'863.60		120'000.00			
5000.01	Kauf Parz. 6 10'050 m2 Schönthal	603'999.60					
5040.01	Gde Haus; Dachsanierung	864.00		120'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	926'630.75	725'902.95	1'200'000.00	1'400'000.00	54'132.95	
	Nettoaussgaben		200'727.80				54'132.95
	Nettoeinnahmen			200'000.00			
15	Feuerwehr	28'976.25					
150	Feuerwehr	28'976.25					
1500	Feuerwehr	28'976.25					
5040.01	FW Mag Mühlerainstr.; Dachsanierung	28'976.25					
16	Militär und Bevölkerungsschutz	897'654.50	725'902.95	1'200'000.00	1'400'000.00	54'132.95	
162	Bevölkerungsschutz	897'654.50	725'902.95	1'200'000.00	1'400'000.00	54'132.95	
1620	Zivilschutz	897'654.50	725'902.95	1'200'000.00	1'400'000.00	54'132.95	
5040.01	ZSA Schönthal; TWE-Projekt	65'744.95				54'132.95	

Investitionsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP	831'909.55		1'200'000.00			
6300.01	ZSA Schönthal; TWE KP Beitrag		725'902.95		1'400'000.00		
2	BILDUNG	35'312.25	17'925.00	210'000.00		199'948.10	
	Nettoausgaben		17'387.25		210'000.00		199'948.10
21	Obligatorische Schule	35'312.25	17'925.00	210'000.00		199'948.10	
212	Primarschule					68'056.00	
2120	Primarschule					68'056.00	
5060.01	IT-Infrastruktur Primarschule (Kant. ICT Konzept)					6'231.20	
5060.02	Mobiliarausstattung 2 x 6. Klasse Schö/Dorf					61'824.80	
217	Schulliegenschaften	35'312.25	17'925.00	210'000.00		131'892.10	
2171	Schulhaus Schönthal	25'084.75	17'925.00	105'000.00		53'255.50	
5040.02	SH Schönthal; Schulraumanpassungen Harnos	17'643.10		30'000.00		15'565.45	
5040.03	SH Schönthal; Abwartshaus					10'416.00	
5040.04	SH Schönthal; Baul. Massnahmen					27'274.05	
5040.05	SH; Planungskredit Neuanbau	7'441.65		75'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		17'925.00				
2172	Schulhaus Dorf	10'227.50		105'000.00		78'636.60	
5040.02	SH Dorf; Schulraumanpassungen Harnos	3'112.05		30'000.00		2'296.00	
5040.03	SH Dorf; Spielplatz					40'404.75	
5040.04	SH Dorf; Baul. Massnahmen					35'935.85	
5040.05	SH Dorf; Planungskredit	7'115.45		75'000.00			
4	GESUNDHEIT	500'000.00		500'000.00			
	Nettoausgaben		500'000.00		500'000.00		
41	Kranken- und Pflegeheime	500'000.00		500'000.00			
412	Kranken- und Pflegeheime	500'000.00		500'000.00			
4120	Kranken- und Pflegeheime	500'000.00		500'000.00			
5640.01	Seniorenzentrum Schönthal; Investitionsbeitrag	500'000.00		500'000.00			

Investitionsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	951'963.69	508'423.95	2'440'000.00	1'600'000.00	720'507.85	32'921.05
	Nettoausgaben		443'539.74		840'000.00		687'586.80
61	Strassenverkehr	951'963.69	508'423.95	2'440'000.00	1'600'000.00	720'507.85	32'921.05
615	Gemeindestrassen/Werkhof	951'963.69	508'423.95	2'440'000.00	1'600'000.00	720'507.85	32'921.05
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	951'963.69	508'423.95	2'440'000.00	1'600'000.00	720'507.85	32'921.05
5010.01	Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd					32'921.05	
5010.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd	508'423.95		1'600'000.00			
5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	11'000.00				498'795.80	
5010.06	Schwirtenweg; Fussweg	112'451.30		100'000.00			
5010.09	Schulstrasse					37'210.55	
5010.10	Fussgängerbrücke Schönthal; Projekt					555.95	
5010.11	Uferstrasse; Sanierung					90'000.00	
5010.13	Wölferstrasse Etappe 3			150'000.00			
5010.15	Fussgängerbrücke Schönthal; Projekt Holzbrücke	20'753.80		20'000.00			
5010.16	Hülftenbrücke Ersatz; Projekt	5'793.80		15'000.00			
5010.17	Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6			140'000.00			
5010.18	Fussgängerbrücke Schönthal	240'624.19		380'000.00			
5040.01	Werkhof: Sanierung EFH	19'347.85					
5060.01	Kommunalfahrzeug					61'024.50	
5060.02	Kommunalfahrzeug	33'568.80		35'000.00			
6372.01	Erschliessungsbeiträge von priv. Haush.		508'423.95		1'600'000.00		32'921.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	800'894.75	979'064.60	1'820'000.00	340'000.00	328'385.15	198'924.30
	Nettoausgaben				1'480'000.00		129'460.85
	Nettoeinnahmen	178'169.85					
71	Wasserversorgung	195'653.40	415'340.40	930'000.00	170'000.00	123'364.20	99'685.00
710	Wasserversorgung	195'653.40	415'340.40	930'000.00	170'000.00	123'364.20	99'685.00
7101	Wasserversorgung (SF)	195'653.40	415'340.40	930'000.00	170'000.00	123'364.20	99'685.00
5030.01	Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd	6'381.85				15'494.15	
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd	21'843.95		250'000.00			
5030.06	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung					48'312.80	
5030.07	Wölferstrasse; HPL (Rhein- bis Schneckelerstrasse)					57'527.75	
5030.11	Schulstrasse					420.00	

Investitionsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.12	Wölferstrasse; Projekt 3.+4. Etappe					83.35	
5030.15	Verbindung Pool ums Reservoir; Projekt	10'209.95				1'526.15	
5030.16	Ergolzstrasse Etappe 1; Projekt	6'005.30					
5030.17	Wölferstrasse Etappe 3			200'000.00			
5030.19	Ersatz WL 2016; nach notw. Bedarf			100'000.00			
5030.20	Mühlemattstrasse WL; Projekt	16'783.70		20'000.00			
5030.21	Schulstrasse/Fraumattstrasse WL; Proj. Ringschluss	11'958.60		20'000.00			
5040.04	Reservoir Pool; Sanierung 1. Etappe			180'000.00			
5060.01	Steuerung WV; Anpassungen	122'470.05		135'000.00			
5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne			25'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						4'000.00
6351.01	Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen		194'160.40				54'770.00
6371.01	Anschlussbeiträge WV priv. Haushalte		221'180.00		170'000.00		40'915.00
72	Abwasserbeseitigung	398'668.90	398'489.65	890'000.00	170'000.00	205'020.95	99'239.30
720	Abwasserbeseitigung	398'668.90	398'489.65	890'000.00	170'000.00	205'020.95	99'239.30
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	398'668.90	398'489.65	890'000.00	170'000.00	205'020.95	99'239.30
5030.01	Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd					8'057.85	
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP	288'568.10		450'000.00			
5030.06	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung					47'526.75	
5030.11	Schulstrasse					5'000.00	
5030.17	GEP: Sanierung MWK-Netz 2015					25'469.90	
5030.18	Wölferstrasse Etappe 4; Projekt	32'358.50					
5030.20	Anpassung Regenauslässe GEP	8'557.50					
5030.21	Friedhofweg Sauberwasserleitung					118'966.45	
5030.22	Wölferstrasse Etappe 3			300'000.00			
5030.24	Mühlemattstrasse; Projekt MWK/GEP 2	29'178.35		40'000.00			
5030.25	GEP; Sanierung MWK-Netz 2016	40'006.45		100'000.00			
6351.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Unternehmungen		194'160.00				56'959.30
6371.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Haushalte		204'329.65		170'000.00		42'280.00
73	Abfallwirtschaft	540.00					
730	Abfallwirtschaft	540.00					
7301	Abfallbeseitigung (SF)	540.00					
5030.02	Unterflursammelstelle Werkhof	540.00					

Investitionsrechnung

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	206'032.45	165'234.55				
769	Übriger Umweltschutz	206'032.45	165'234.55				
7690	Übriger Umweltschutz	206'032.45	165'234.55				
5030.02	Hangsicherungsmassnahmen Uhuweg 2016	206'032.45					
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		165'234.55				

Zusammenzug der Bilanz

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Bilanz Zusammenzug	Bestand per 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2016
1	Aktiven	24'457'129.21	56'933'681.35	57'020'461.49	24'370'349.07
10	Finanzvermögen	13'237'676.71	53'085'722.51	53'560'403.24	12'762'995.98
14	Verwaltungsvermögen	11'219'452.50	3'847'958.84	3'460'058.25	11'607'353.09
	Allgemeiner Haushalt	6'980'894.30	3'253'096.54	2'132'931.90	8'101'058.94
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	2'406'340.00	195'653.40	687'286.00	1'914'707.40
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'788'828.20	398'668.90	634'989.35	1'552'507.75
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	43'390.00	540.00	4'851.00	39'079.00
2	Passiven	24'457'129.21	18'499'094.68	18'585'874.82	24'370'349.07
20	Fremdkapital	13'919'473.90	18'496'108.96	17'764'469.13	14'651'113.73
29	Eigenkapital	10'537'655.31	2'985.72	821'405.69	9'719'235.34
	Allgemeiner Haushalt	4'302'031.97		759'486.64	3'542'545.33
	<i>Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag</i>	<i>4'155'031.97</i>		<i>759'486.64</i>	<i>3'395'545.33</i>
	<i>Neubewertungsreserve/PK-Bilanzfehlbetrag</i>				
	<i>Vorfinanzierungen</i>				
	<i>Fonds und privatrechtliche Zweckbindungen</i>	<i>147'000.00</i>			<i>147'000.00</i>
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'524'817.91		20'737.85	1'504'080.06
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	3'958'883.29		41'181.20	3'917'702.09
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	751'922.14	2'985.72		754'907.86

Bilanz

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2016
1	Aktiven	24'457'129.21	56'933'681.35	57'020'461.49	24'370'349.07
10	Finanzvermögen	13'237'676.71	53'085'722.51	53'560'403.24	12'762'995.98
100	Flüssige Mittel u.kurzfrist.Geldanlagen	4'160'560.56	28'632'631.60	29'212'277.78	3'580'914.38
1000	Kasse	3'204.60	130'638.55	130'697.00	3'146.15
10000	Kasse	3'204.60	130'638.55	130'697.00	3'146.15
1001	Post	3'872'972.41	20'995'762.22	21'524'008.93	3'344'725.70
10010	Post	3'872'972.41	20'995'762.22	21'524'008.93	3'344'725.70
1002	Bank	276'083.55	7'476'230.83	7'530'321.85	221'992.53
10020	Bank	276'083.55	7'476'230.83	7'530'321.85	221'992.53
1009	Übrige flüssige Mittel	8'300.00	30'000.00	27'250.00	11'050.00
10090	Übrige flüssige Mittel	8'300.00	30'000.00	27'250.00	11'050.00
101	Forderungen	4'735'956.60	23'502'476.13	22'013'619.26	6'224'813.47
1010	Forderungen aus Liefer.und Leist.ggü.Dritten	988'853.03	2'867'154.54	2'259'402.77	1'596'604.80
10100	Forderungen aus Liefer.und Leist.	992'033.87	2'862'243.54	2'250'615.90	1'603'661.51
10101	Wertberichtigung aus Ford.und Leist.	-5'190.00	4'890.00	6'900.00	-7'200.00
10102	Forderungen Verrrechnungssteuer	2'009.16	21.00	1'886.87	143.29
1012	Steuerforderungen	3'414'496.56	16'254'050.44	15'605'402.98	4'063'144.02
10120	Forderungen Gemeindesteuern	3'669'496.56	16'227'050.44	15'605'402.98	4'291'144.02
10121	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindest.	-255'000.00	27'000.00		-228'000.00
1013	Anzahlung an Dritte	50'000.00			50'000.00
10130	Allgemeine Anzahlungen an Dritte	50'000.00			50'000.00
1014	Transferforderungen	265'973.11	462'846.95	265'973.11	462'846.95
10140	Transferforderungen	265'973.11	462'846.95	265'973.11	462'846.95
1015	Durchlaufskonto	232.00	3'844'222.60	3'844'229.60	225.00
10150	Durchlaufskonto	232.00	3'844'222.60	3'844'229.60	225.00

Bilanz

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2016
1016	Vorschüsse für vorl.Verwaltungsaufgaben		3'020.65	3'020.65	
10160	Vorschüsse für vorl.Verwaltungsaufgaben		3'020.65	3'020.65	
1019	Übrige Forderungen	16'401.90	71'180.95	35'590.15	51'992.70
10190	Übrige Forderungen	15'026.05	-9'331.15	3'205.20	2'489.70
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	1'375.85	80'512.10	32'384.95	49'503.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'333'259.55	950'614.78	2'334'506.20	949'368.13
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	1'261'738.18	635'200.42	1'261'738.18	635'200.42
10420	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	1'261'738.18	635'200.42	1'261'738.18	635'200.42
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	1'071'521.37	315'414.36	1'072'768.02	314'167.71
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	1'071'521.37	315'414.36	1'072'768.02	314'167.71
107	Finanzanlagen	2'900.00			2'900.00
1070	Aktien und Anteilscheine	2'900.00			2'900.00
10700	Aktien und Anteilscheine	2'900.00			2'900.00
108	Sachanlagen	2'005'000.00			2'005'000.00
1080	Grundstücke	1'410'000.00			1'410'000.00
10800	Grundstücke ohne Baurechte	1'410'000.00			1'410'000.00
1084	Überbaute Liegenschaften	595'000.00			595'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften	595'000.00			595'000.00
14	Verwaltungsvermögen	11'219'452.50	3'847'958.84	3'460'058.25	11'607'353.09
140	Sachanlagen	10'959'138.55	3'319'665.04	3'339'973.30	10'938'830.29
1400	Grundstücke	44'205.00	603'999.60		648'204.60
14000	Allgemeiner Haushalt	44'204.00	603'999.60		648'203.60
14001	Wasserversorgung	1.00			1.00
1401	Strassen / Verkehrswege	2'795'515.75	899'047.04	678'278.25	3'016'284.54
14010	Strassen / Verkehrswege	2'795'515.75	899'047.04	678'278.25	3'016'284.54

Bilanz

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2016
1403	Übrige Tiefbauten	4'657'390.20	678'424.70	1'529'219.90	3'806'595.00
14030	Allgemeiner Haushalt	516'333.00	206'032.45	210'871.55	511'493.90
14031	Wasserversorgung	2'314'233.00	73'183.35	679'111.00	1'708'305.35
14032	Abwasserbeseitigung	1'788'828.20	398'668.90	634'989.35	1'552'507.75
14033	Abfallbeseitigung	37'996.00	540.00	4'248.00	34'288.00
1404	Hochbauten	2'721'276.80	982'154.85	1'017'542.35	2'685'889.30
14040	Allgemeiner Haushalt	2'721'276.80	982'154.85	1'017'542.35	2'685'889.30
1406	Mobilien	740'750.80	156'038.85	114'932.80	781'856.85
14060	Allgemeiner Haushalt	648'645.80	33'568.80	106'757.80	575'456.80
14061	Wasserversorgung	92'105.00	122'470.05	8'175.00	206'400.05
142	Immaterielle Anlagen	24'507.95	28'293.80	4'901.95	47'899.80
1420	Software	24'507.95	28'293.80	4'901.95	47'899.80
14200	Allgemeiner Haushalt	24'507.95	28'293.80	4'901.95	47'899.80
144	Darlehen	100'000.00		100'000.00	
1444	Darlehen an öffentl.Unternehmungen	100'000.00		100'000.00	
14440	Allgemeiner Haushalt	100'000.00		100'000.00	
145	Beteiligungen	2.00			2.00
1454	Beteilig.an öffentl.Unternehmungen	2.00			2.00
14540	Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
14541	Wasserversorgung	1.00			1.00
146	Investitionsbeiträge	135'804.00	500'000.00	15'183.00	620'621.00
1462	Investitionsbeitr.an Gemeinden u. Zweckver.	135'804.00		15'183.00	120'621.00
14620	Allgemeiner Haushalt	130'410.00		14'580.00	115'830.00
14623	Abfallbeseitigung	5'394.00		603.00	4'791.00
1464	Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen		500'000.00		500'000.00
14640	Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen		500'000.00		500'000.00

Bilanz

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2016
2	Passiven	24'457'129.21	18'499'094.68	18'585'874.82	24'370'349.07
20	Fremdkapital	13'919'473.90	18'496'108.96	17'764'469.13	14'651'113.73
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'780'919.00	16'450'544.81	16'015'413.48	7'216'050.33
2000	Kreditoren	911'527.95	11'329'823.95	10'832'322.90	1'409'029.00
20000	Kreditoren	911'527.95	11'329'823.95	10'832'322.90	1'409'029.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	2'914'036.86	1'088'408.05	1'203'990.65	2'798'454.26
20010	Kontokorrente mit Dritten	2'914'036.86	1'088'408.05	1'203'990.65	2'798'454.26
2002	Steuern	2'937'727.40	3'045'321.09	3'029'906.45	2'953'142.04
20020	Steuerguthaben der Steuerpflichtigen	2'903'293.40	2'948'635.99	2'903'293.40	2'948'635.99
20022	Steuerschulden MWST	34'434.00	96'685.10	126'613.05	4'506.05
2005	Durchlaufskonto		928'673.60	926'873.60	1'800.00
20050	Durchlaufskonto		928'673.60	926'873.60	1'800.00
2006	Depotgelder und Kautionen	17'626.79	58'318.12	22'319.88	53'625.03
20060	Depotgelder und Kautionen	17'626.79	58'318.12	22'319.88	53'625.03
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	535'252.95	344'064.15	535'252.95	344'064.15
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	516'500.00	263'100.00	516'500.00	263'100.00
20420	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	516'500.00	263'100.00	516'500.00	263'100.00
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	18'752.95	80'964.15	18'752.95	80'964.15
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	18'752.95	80'964.15	18'752.95	80'964.15
205	Kurzfristige Rückstellungen	520'700.00	1'701'500.00	213'802.70	2'008'397.30
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	76'600.00	2'500.00	11'700.00	67'400.00
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	76'600.00	2'500.00	11'700.00	67'400.00
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	444'100.00	1'699'000.00	202'102.70	1'940'997.30
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	444'100.00	1'699'000.00	202'102.70	1'940'997.30

Bilanz

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2016
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000'000.00		1'000'000.00	5'000'000.00
2064	Darlehen	6'000'000.00		1'000'000.00	5'000'000.00
20640	Darlehen	6'000'000.00		1'000'000.00	5'000'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	82'601.95			82'601.95
2091	Fonds im Fremdkapital	82'601.95			82'601.95
20910	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	82'601.95			82'601.95
29	Eigenkapital	10'537'655.31	2'985.72	821'405.69	9'719'235.34
290	Verpfl.,Vorschüsse ggü.Spezialfinanzierung	6'235'623.34	2'985.72	61'919.05	6'176'690.01
2900	Verpfl.,Vorschüsse ggü.Spezialfinanzierung	6'235'623.34	2'985.72	61'919.05	6'176'690.01
29001	Wasserversorgung	1'524'817.91		20'737.85	1'504'080.06
29002	Abwasserbeseitigung	3'958'883.29		41'181.20	3'917'702.09
29003	Abfallbeseitigung	751'922.14	2'985.72		754'907.86
291	Fonds im Eigenkapital	147'000.00			147'000.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	147'000.00			147'000.00
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	147'000.00			147'000.00
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	4'155'031.97		759'486.64	3'395'545.33
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	4'155'031.97		759'486.64	3'395'545.33
29990	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	4'155'031.97		759'486.64	3'395'545.33

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016	Ausgaben 2016	Verbleibender Kredit per 31.12.2016	Schluss- abrechnung
INVESTITIONSRECHNUNG		13'420'000.00	2'035'928.15	11'384'071.85	3'847'958.84	7'536'113.01	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'028'000.00	24'507.95	1'003'492.05	633'157.40	370'334.65	
0220.5060.01 Archiv für Gemeinde (SA-Schönthal)	05.12.2016 BU	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0220.5060.02 IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	05.12.2016 BU	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
0220.5200.01 Geschäftsverwaltungssoftware	08.12.2014 BU	55'000.00	24'507.95	30'492.05		30'492.05	
0220.5200.02 Homepage mit Zusatz DL	07.12.2015 BU	40'000.00		40'000.00	28'293.80	11'706.20	21.02.2017
0220.5200.03 Webpublikator	07.12.2015 BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
0290.5000.01 Kauf Parz. 6 10'050 m2 Schönthal	30.06.2015 GR	603'000.00		603'000.00	603'999.60	-999.60	21.02.2017
0290.5040.01 Gde Haus; Dachsanierung	07.12.2015 BU	120'000.00		120'000.00	864.00	119'136.00	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1'690'000.00	54'132.95	1'635'867.05	926'630.75	709'236.30	
1500.5040.01 FW Mag Mühlerainstr.; Dachsanierung	22.09.2015 GR	35'000.00		35'000.00	28'976.25	6'023.75	21.02.2017
1620.5040.01 ZSA Schönthal; TWE-Projekt	08.12.2014 SV	200'000.00	54'132.95	145'867.05	65'744.95	80'122.10	
1620.5040.02 ZSA Schönthal; TWE KP	07.12.2015 SV	1'455'000.00		1'455'000.00	831'909.55	623'090.45	
2 BILDUNG		890'000.00	446'818.85	443'181.15	35'312.25	407'868.90	
2120.5060.01 IT-Infrastruktur Primarschule (Kant. ICT Konzept)	09.12.2013 BU	100'000.00	90'066.20	9'933.80		9'933.80	12.04.2016
2120.5060.02 Mobiliarausstattung 2 x 6. Klasse Schö/Dorf	08.12.2014 BU	60'000.00	61'824.80	-1'824.80		-1'824.80	09.02.2016
2171.5040.02 SH Schönthal; Schulraumanpassungen Harnos	09.12.2013 BU	75'000.00	17'698.45	57'301.55	17'643.10	39'658.45	21.02.2017
2171.5040.03 SH Schönthal; Abwartshaus	23.06.2014 SV	160'000.00	159'238.75	761.25		761.25	09.02.2016

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016	Ausgaben 2016	Verbleibender Kredit per 31.12.2016	Schluss- abrechnung
2171.5040.04 SH Schönthal; Baul. Massnahmen	08.12.2014 BU	30'000.00	27'274.05	2'725.95		2'725.95	09.02.2016
2171.5040.05 SH; Planungskredit Neuanbau	07.12.2015 BU	150'000.00		150'000.00	7'441.65	142'558.35	
2172.5040.02 SH Dorf; Schulraumanpassungen Harmos	09.12.2013 BU	75'000.00	4'402.00	70'598.00	3'112.05	67'485.95	21.02.2017
2172.5040.03 SH Dorf; Spielplatz	09.12.2013 BU	60'000.00	50'378.75	9'621.25		9'621.25	29.03.2016
2172.5040.04 SH Dorf; Baul. Massnahmen	08.12.2014 BU	30'000.00	35'935.85	-5'935.85		-5'935.85	09.02.2016
2172.5040.05 SH Dorf; Planungskredit	07.12.2015 BU	150'000.00		150'000.00	7'115.45	142'884.55	
4	GESUNDHEIT			500'000.00	500'000.00	500'000.00	
4120.5640.01 Seniorenzentrum Schönthal; Investitionsbeitrag	07.12.2015 SV	500'000.00		500'000.00	500'000.00		21.02.2017
6	VERKEHR		4'262'000.00	1'052'108.75	3'209'891.25	2'257'927.56	
6150.5010.01 Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd	09.12.2013 BU	20'000.00	38'824.60	-18'824.60		-18'824.60	09.02.2016
6150.5010.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd	23.06.2016 SV	1'085'000.00		1'085'000.00	508'423.95	576'576.05	
6150.5010.04 Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	09.12.2013 SV	720'000.00	641'761.85	78'238.15	11'000.00	67'238.15	
6150.5010.06 Schwirtenweg; Fussweg	23.06.2016 SV	100'000.00		100'000.00	112'451.30	-12'451.30	
6150.5010.09 Schulstrasse	09.12.2013 SV	200'000.00	191'522.30	8'477.70		8'477.70	09.02.2016
6150.5010.11 Uferstrasse; Sanierung	09.12.2013 BU	180'000.00	180'000.00				09.02.2016
6150.5010.13 Wölferstrasse Etappe 3	05.12.2016 SV	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
6150.5010.14 Mühlemattstrasse; Sanierung	05.12.2016 SV	750'000.00		750'000.00		750'000.00	
6150.5010.15 Fussgängerbrücke Schönthal; Projekt Holzbrücke	07.12.2015 BU	20'000.00		20'000.00	20'753.80	-753.80	21.02.2017
6150.5010.16 Hülftenbrücke Ersatz; Projekt	07.12.2015 BU	15'000.00		15'000.00	5'793.80	9'206.20	21.02.2017

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016	Ausgaben 2016	Verbleibender Kredit per 31.12.2016	Schluss- abrechnung
6150.5010.17 Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6	07.12.2015 BU	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
6150.5010.18 Fussgängerbrücke Schönthal	23.06.2016 SV	335'000.00		335'000.00	240'624.19	94'375.81	
6150.5010.19 BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land	05.12.2016 BU	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
6150.5040.01 Werkhof: Sanierung EFH	08.12.2014 BU	150'000.00		150'000.00	19'347.85	130'652.15	21.02.2017
6150.5040.02 Werkhof: Sanierung EFH Dachsanierung	05.12.2016 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
6150.5060.02 Kommunalfahrzeug	07.12.2015 BU	35'000.00		35'000.00	33'568.80	1'431.20	21.02.2017
6150.5060.03 Ersatz Fahrzeug Gärtnerei	05.12.2016 BU	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		5'050'000.00	458'359.65	4'591'640.35	800'894.75	3'790'745.60	
7101.5030.01 Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	09.12.2013 BU	20'000.00	15'494.15	4'505.85	6'381.85	-1'876.00	09.02.2016
7101.5030.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd (Betrag inkl. MwSt: 243'000)	23.06.2016 SV	225'000.00		225'000.00	21'843.95	203'156.05	
7101.5030.06 Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung (Betrag inkl. MwSt: 183'600)	09.12.2013 SV	170'000.00	113'342.10	56'657.90		56'657.90	09.02.2016
7101.5030.07 Wölferstrasse; HPL (Rhein- bis Schneckelerstrasse) (Betrag inkl. MwSt: 118'800)	09.12.2013 BU	110'000.00	66'787.00	43'213.00		43'213.00	29.03.2016
7101.5030.14 Ersatz WL 2015; nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	08.12.2014 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	26.04.2016
7101.5030.15 Verbindung Pool ums Reservoir; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	08.12.2014 BU	20'000.00	1'526.15	18'473.85	10'209.95	8'263.90	21.02.2017
7101.5030.16 Ergolzstrasse Etappe 1; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 32'400)	08.12.2014 BU	30'000.00		30'000.00	6'005.30	23'994.70	21.02.2017

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016	Ausgaben 2016	Verbleibender Kredit per 31.12.2016	Schluss- abrechnung
7101.5030.17 Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 216'000)	05.12.2016 SV	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7101.5030.18 Mühlemattstrasse (Betrag inkl. MwSt: 324'000)	05.12.2016 SV	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
7101.5030.19 Ersatz WL 2016; nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	07.12.2015 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	21.02.2017
7101.5030.20 Mühlemattstrasse WL; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	07.12.2015 BU	20'000.00		20'000.00	16'783.70	3'216.30	21.02.2017
7101.5030.21 Schulstrasse/Fraumattstrasse WL; Proj. Ringschluss (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	07.12.2015 BU	20'000.00		20'000.00	11'958.60	8'041.40	21.02.2017
7101.5030.22 WL Fraumattstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	05.12.2016 BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101.5030.23 Ersatz WL 2017, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	05.12.2016 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.5040.03 Pumpwerk Wanne; Projekt Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 32'400)	08.12.2014 BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7101.5040.04 Reservoir Pool; Sanierung 1. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 194'400)	07.12.2015 BU	180'000.00		180'000.00		180'000.00	21.02.2017
7101.5060.01 Steuerung WV; Anpassungen (Betrag inkl. MwSt: 145'800)	07.12.2015 BU	135'000.00		135'000.00	122'470.05	12'529.95	21.02.2017
7101.5290.01 Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt: 162'000)	NNB	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7201.5030.01 Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	09.12.2013 BU	20'000.00	8'057.85	11'942.15		11'942.15	09.02.2016

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016	Ausgaben 2016	Verbleibender Kredit per 31.12.2016	Schluss- abrechnung
7201.5030.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP (Betrag inkl. MwSt: 599'400)	23.06.2016 SV	555'000.00		555'000.00	288'568.10	266'431.90	
7201.5030.06 Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung (Betrag inkl. MwSt: 151'200)	09.12.2013 SV	140'000.00	108'716.05	31'283.95		31'283.95	09.02.2016
7201.5030.13 Schneckelerstrasse; Projekt WAR neu GEP (Betrag inkl. MwSt: 27'000)	09.12.2013 BU	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7201.5030.17 GEP: Sanierung MWK-Netz 2015 (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	08.12.2014 BU	100'000.00	25'469.90	74'530.10		74'530.10	09.02.2016
7201.5030.18 Wölferstrasse Etappe 4; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 32'400)	08.12.2014 BU	30'000.00		30'000.00	32'358.50	-2'358.50	21.02.2017
7201.5030.19 Uferstrasse Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 43'200)	08.12.2014 BU	40'000.00		40'000.00		40'000.00	09.02.2016
7201.5030.20 Anpassung Regenauslässe GEP (Betrag inkl. MwSt: 75'600)	08.12.2014 BU	70'000.00		70'000.00	8'557.50	61'442.50	
7201.5030.21 Friedhofweg Sauberwasserleitung (Betrag inkl. MwSt: 129'600)	08.12.2014 BU	120'000.00	118'966.45	1'033.55		1'033.55	09.02.2016
7201.5030.22 Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 324'000)	05.12.2016 SV	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
7201.5030.23 Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP (Betrag inkl. MwSt: 1'242'000)	05.12.2016 SV	1'150'000.00		1'150'000.00		1'150'000.00	
7201.5030.24 Mühlemattstrasse; Projekt MWK/GEP 2 (Betrag inkl. MwSt: 43'200)	05.07.2015 BU	40'000.00		40'000.00	29'178.35	10'821.65	21.02.2017
7201.5030.25 GEP; Sanierung MWK-Netz 2016 (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	07.12.2015 BU	100'000.00		100'000.00	40'006.45	59'993.55	21.02.2017

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 25.04.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016	Ausgaben 2016	Verbleibender Kredit per 31.12.2016	Schluss- abrechnung
7201.5030.26 GEP; Sanierung MWK-Netz 2017 (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	05.12.2016 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7301.5030.02 Unterflursammelstelle Werkhof (Betrag inkl. MwSt: 129'600)	08.12.2014 BU	120'000.00		120'000.00	540.00	119'460.00	
7301.5030.03 Unterflursammelstelle Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 129'600)	05.12.2016 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
7690.5030.02 Hangsicherungsmassnahmen Uhuweg 2016	GR				206'032.45	-206'032.45	21.02.2017
7690.5290.01 Zukunftsplanung Uhuweg	05.12.2016 BU	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
7710.5030.01 Friedhof Gestaltung, Projekt	05.12.2016 BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NK = Nachtragskredit / NNB = noch nicht beschlossen / ÜFV = Überträge

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

1.1.2016 - 31.12.2016

Rechnung / 25.4.2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2016	2016		Buchwert 31.12.2016		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
14	Verwaltungsvermögen					20'278'819.49	14'997'359.54	11'219'452.50	3'847'958.84	2'231'316.50	1'128'741.75	0.00	11'607'353.09
140	Sachanlagen					19'557'313.74	14'275'853.79	10'959'138.55	3'319'665.04	2'231'316.50	1'108'656.80	0.00	10'938'830.29
1400	Grundstücke					648'204.60	648'204.60	44'205.00	603'999.60	0.00	0.00	0.00	648'204.60
14000	Allgemeiner Haushalt					648'203.60	648'203.60	44'204.00	603'999.60	0.00	0.00	0.00	648'203.60
1400001001	Schönthal	4	7'252	v2013									
1400001002	Ebeni	63	812	v2013		25'100.00	25'100.00	25'100.00					25'100.00
1400001003	Bodenacher	124	3'956	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001004	Grundacher	267	3'219	v2013									
1400001005	Schulstrasse	301	5'860	v2013									
1400001006	Oberdorf	308	1'023	v2013									
1400001007	Oberdorf	356	22	v2013									
1400001008	Giebenacherstrasse	592	3'424	v2013		19'100.00	19'100.00	19'100.00					19'100.00
1400001009	Schönthal	997	104	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001010	Ebeni 1/2 ME	1000	1'579	v2013									
1400001011	Schönthal	1447	2'628	v2013									
1400001012	Schönthal	1564	20'180	v2013									
1400001013	In der Ergolz	2197	2'281	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001014	In der Ergolz	2199	7'558	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001015	Schönthal	6	10'050	2017		603'999.60	603'999.60		603'999.60				603'999.60
14001	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400101001	Rain	1095	1'109	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400101002	Wanne 1/2 ME	1370	1'232	v2013									
1400101003	Kalchhofen	1449	1'498	v2013									
1401	Strassen / Verkehrswege					4'083'421.39	3'536'172.84	2'795'515.75	899'047.04	508'423.95	169'854.30	0.00	3'016'284.54
14010	Strassen / Verkehrswege					4'083'421.39	3'536'172.84	2'795'515.75	899'047.04	508'423.95	169'854.30	0.00	3'016'284.54
1401001001	Strassen/Werkehrswege aVV			v2013		1'994'839.35	1'994'839.35	1'647'604.00			157'767.00		1'489'837.00
1401001002	Fussweg Bodenacher			2015	40	111'943.65	111'943.65	109'145.00			2'799.00		106'346.00
1401001003	Elbisstrasse Süd			2018	40	547'248.55			508'423.95	508'423.95			
1401001004	Lindenweg			2017	40	652'761.85	652'761.85	641'761.85	11'000.00				652'761.85
1401001005	Schulstrasse			2016	40	191'522.30	191'522.30	191'522.30			4'788.30		186'734.00
1401001006	Fussgängerbrücke Schönthal			2017	40	286'860.59	286'860.59	25'482.60	261'377.99				286'860.59
1401001007	Uferstrasse			2016	40	180'000.00	180'000.00	180'000.00			4'500.00		175'500.00
1401001008	Schwirtenweg, Fussweg			2017	40	112'451.30	112'451.30		112'451.30				112'451.30
1401001009	Hülftenbrücke			2026	40	5'793.80	5'793.80		5'793.80				5'793.80
1403	übrige Tiefbauten					9'456'643.65	5'466'260.20	4'657'390.20	678'424.70	979'064.60	550'155.30	0.00	3'806'595.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

1.1.2016 - 31.12.2016

Rechnung / 25.4.2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2016	2016		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig	Buchwert 31.12.2016
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen			
14030 Allgemeiner Haushalt						1'385'414.85	651'812.80	516'333.00	206'032.45	165'234.55	45'637.00	0.00	511'493.90
1403001001	Friedhof Urnenwand aVV			v2013		467'100.00	467'100.00	376'016.00			42'039.00		333'977.00
1403001002	Uhuweg (Hangsicherung) 2014			2015	40	712'282.40	143'914.90	140'317.00			3'598.00		136'719.00
1403001003	Uhuweg (Hangsicherung) 2016			2017	40	206'032.45	40'797.90		206'032.45	165'234.55			40'797.90
14031 Wasserversorgung						3'950'458.40	2'506'745.95	2'314'233.00	73'183.35	415'340.40	263'770.60	0.00	1'708'305.35
1403101001	Tiefbauten Wasservers. aVV			v2013		3'402'927.15	1'959'214.70	1'847'101.00		415'340.40	255'219.60		1'176'541.00
1403101002	Lindenweg			2015	50	113'342.10	113'342.10	111'075.00			2'267.00		108'808.00
1403101003	Schulstrasse			2015	50	247'417.80	247'417.80	242'469.00			4'948.00		237'521.00
1403101004	Wölferstrasse; HPL			2016	50	66'787.00	66'787.00	66'787.00			1'336.00		65'451.00
1403101005	Wölferstrasse; Projekt			2018	50	29'780.70	29'780.70	29'780.70					29'780.70
1403101006	Elbisstrasse Süd			2018	50	43'719.95	43'719.95	15'494.15	28'225.80				43'719.95
1403101007	Verbindung Pool ums Reservoir			2017	50	11'736.10	11'736.10	1'526.15	10'209.95				11'736.10
1403101008	Ergolzstrasse Etappe 1			2019	50	6'005.30	6'005.30		6'005.30				6'005.30
1403101009	Mühlemattstrasse			2018	50	16'783.70	16'783.70		16'783.70				16'783.70
1403101010	Schulstrasse/Fraumattstrasse			2019	50	11'958.60	11'958.60		11'958.60				11'958.60
14032 Abwasserbeseitigung						4'073'030.40	2'259'961.45	1'788'828.20	398'668.90	398'489.65	236'499.70	0.00	1'552'507.75
1403201001	Tiefbauten Abwasserbes. aVV			v2013		2'966'801.65	1'153'732.70	1'092'369.00		398'489.65	222'510.35		471'369.00
1403201002	Lindenweg			2015	50	108'716.05	108'716.05	106'542.00			2'174.00		104'368.00
1403201003	Schulstrasse			2015	50	253'464.40	253'464.40	248'395.00			5'069.00		243'326.00
1403201004	Ringstrasse			2015	50	65'607.00	65'607.00	64'295.00			1'312.00		62'983.00
1403201005	GEP: Sanierung MWK-Netz 2..			2015	50	43'980.20	43'980.20	43'101.00			880.00		42'221.00
1403201006	Hohle Gasse			2015	50	46'663.00	46'663.00	45'730.00			933.00		44'797.00
1403201007	Mühlemattstrasse; Projekt			2015	50	36'635.00	36'635.00	35'902.00			733.00		35'169.00
1403201008	Elbisstrasse Süd			2018	50	296'625.95	296'625.95	8'057.85	288'568.10				296'625.95
1403201009	GEP: Sanierung MWK-Netz 2..			2016	50	25'469.90	25'469.90	25'469.90			508.90		24'961.00
1403201010	Friedhofweg Sauberwasserltg.			2016	50	118'966.45	118'966.45	118'966.45			2'379.45		116'587.00
1403201011	Wölferstrasse Etappe 3			2016									
1403201012	Wölferstrasse Etappe 4			2019	50	32'358.50	32'358.50		32'358.50				32'358.50
1403201013	Anpassung Regenauslässe G..			2018	50	8'557.50	8'557.50		8'557.50				8'557.50
1403201014	Mühlemattstrasse MWK/GEP 2			2020	50	29'178.35	29'178.35		29'178.35				29'178.35
1403201015	GEP: Sanierung MWK-Netz 2..			2017	50	40'006.45	40'006.45		40'006.45				40'006.45
14033 Abfallbeseitigung						47'740.00	47'740.00	37'996.00	540.00	0.00	4'248.00	0.00	34'288.00
1403301001	Tiefbauten Abfallbes. aVV			v2013		47'200.00	47'200.00	37'996.00			4'248.00		33'748.00
1403301002	Unterflursammelstelle Werkhof			2018	40	540.00	540.00		540.00				540.00
1404 Hochbauten						4'290'086.20	3'546'258.25	2'721'276.80	982'154.85	743'827.95	273'714.40	0.00	2'685'889.30
14040 Allgemeiner Haushalt						4'278'066.90	3'534'238.95	2'721'276.80	982'154.85	743'827.95	273'714.40	0.00	2'685'889.30

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

1.1.2016 - 31.12.2016

Rechnung / 25.4.2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste	Nutzungs- dauer	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2016	2016		Buchwert 31.12.2016		
						brutto	netto		Investitionen	Abschreibungen			
				Abschreibung	Kat. verk./ letzt. J.			Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausser- planmässig		
1404001001	SH Schönthal, Ergolzstr.65 aVV	1564		v2013		1'247'124.30	1'247'124.30	1'003'935.00			112'241.00	891'694.00	
1404001002	SH Schönthal, Ergolzstr.67 aVV	1564		v2013		27'500.00	27'500.00	22'138.00			2'475.00	19'663.00	
1404001003	ZSA Schönthal, Ergolzstr.aVV	1564		v2013		196'000.00	196'000.00	157'780.00			17'640.00	140'140.00	
1404001004	SH Dorf, Schulstr. 3 aVV	301		v2013		312'506.00	312'506.00	251'567.00			28'126.00	223'441.00	
1404001005	KG Dorf, Schulstr.3 aVV	267		v2013		549'400.00	549'400.00	442'267.00			49'446.00	392'821.00	
1404001006	Werkhof, Hammerstr. 8 aVV	4		v2013		151'300.00	151'300.00	121'797.00			13'617.00	108'180.00	
1404001007	Feuerwehrmagazin aVV	1556		v2013		1.00	1.00						
1404001008	Gemeindehaus aVV	308		v2013		290'300.00	290'300.00	233'692.00			26'127.00	207'565.00	
1404001009	Bus-Unterstand Mühlerain19 a..	1442		v2013									
1404001010	Bus-Unterstand Mühlerain26 a..	997		v2013		82'802.00	82'802.00	66'656.00			7'452.00	59'204.00	
1404001011	Spielplatz EKZ Schönthal aVV	1447		v2013		89'917.95	89'917.95	72'384.00			8'093.00	64'291.00	
1404001012	Spielplatz Ebeni aVV	63		v2013									
1404001013	Spielplatz Giebenacherstr. aVV	592		v2013									
1404001014	Dorfbrunnen Rössli aVV	356		v2013									
1404001015	Dorfbrunnen FW-Magazin aVV	997		v2013									
1404001016	SH Schönthal, Harnos			2017	30	35'341.55	35'341.55	17'698.45	17'643.10			35'341.55	
1404001017	SH Schönthal, Abwartshaus			2016	30	159'238.75	141'313.75	159'238.75		17'925.00	4'710.75	136'603.00	
1404001018	SH Dorf, Harnos			2017	30	7'514.05	7'514.05	4'402.00	3'112.05			7'514.05	
1404001019	SH Dorf, Spielplatz			2016	30	50'378.75	50'378.75	50'378.75			1'679.75	48'699.00	
1404001020	ZSA Schönthal, Ergolzstr. TWE	1564		2018	30	951'787.45	225'884.50	54'132.95	897'654.50	725'902.95		225'884.50	
1404001021	SH Schönthal, Baul. Massnah..			2016	30	27'274.05	27'274.05	27'274.05			909.05	26'365.00	
1404001022	SH Dorf, Baul. Massnahmen			2016	30	35'935.85	35'935.85	35'935.85			1'197.85	34'738.00	
1404001023	Werkhof: Sanierung EFH			2017	10*	2026	19'347.85	19'347.85		19'347.85		19'347.85	
1404001024	Gemeindehaus, Dachsanierung			2018	30	864.00	864.00	864.00		864.00		864.00	
1404001025	Feuerwehrmagazin Dachsanie..			2017	30	28'976.25	28'976.25	28'976.25	28'976.25			28'976.25	
1404001026	SH Schönthal, Neuanbau			2019	30	7'441.65	7'441.65	7'441.65	7'441.65			7'441.65	
1404001027	SH Dorf, Schultrakt			2020	30	7'115.45	7'115.45	7'115.45	7'115.45			7'115.45	
14041 Wasserversorgung						12'019.30	12'019.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1404101001	Reservoir Gwidem aVV	1002		v2013		12'018.30	12'018.30						
1404101002	Reservoir Pool aVV	1095		v2013		1.00	1.00						
1404101003	PW Wanne 172 ME aVV	1370		v2013									
1404101004	Reservoir Büechlihu aVV	BG 988		v2013									
1404101005	Reservoir Kalchofen aVV	1449		v2013									
1406 Mobilien						1'078'957.90	1'078'957.90	740'750.80	156'038.85	0.00	114'932.80	0.00	781'856.85
14060 Allgemeiner Haushalt						847'487.85	847'487.85	648'645.80	33'568.80	0.00	106'757.80	0.00	575'456.80
1406001001	Mobilien allg. Dienste aVV			v2013		136'475.05	136'475.05	68'104.00			34'052.00	34'052.00	
1406001002	Mobilien Feuerwehr aVV			v2013		137'900.00	137'900.00	111'010.00			12'411.00	98'599.00	
1406001003	Mobilien Werkhof aVV			v2013		266'664.00	266'664.00	214'665.00			24'000.00	190'665.00	
1406001004	IT-Infrastruktur Primarschule			2015	5*	2019	90'066.20	90'066.20	72'053.00			18'013.00	54'040.00
1406001005	Kommunalfahrzeug Toyota Hil..			2016	10	120'989.00	120'989.00	120'989.00			12'099.00	108'890.00	
1406001006	Mobiliarausstattung 2 x 6. Kl.			2016	10	61'824.80	61'824.80	61'824.80			6'182.80	55'642.00	
1406001007	Kommunalfahrzeug Nissan			2017	10	33'568.80	33'568.80	33'568.80	33'568.80			33'568.80	

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

1.1.2016 - 31.12.2016

Rechnung / 25.4.2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2016	2016		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig	Buchwert 31.12.2016
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen			
14061 Wasserversorgung						231'470.05	231'470.05	92'105.00	122'470.05	0.00	8'175.00	0.00	206'400.05
1406101001	Mobilien Wasservers. aVV			v2013		109'000.00	109'000.00	92'105.00			8'175.00		83'930.00
1406101002	Steuerung WV			2017	10	122'470.05	122'470.05		122'470.05				122'470.05
142 Immaterielle Anlagen						52'801.75	52'801.75	24'507.95	28'293.80	0.00	4'901.95	0.00	47'899.80
1420 Software						52'801.75	52'801.75	24'507.95	28'293.80	0.00	4'901.95	0.00	47'899.80
14200 Allgemeiner Haushalt						52'801.75	52'801.75	24'507.95	28'293.80	0.00	4'901.95	0.00	47'899.80
1420001001	Geschäftsverwaltungssoftware			2016	5	24'507.95	24'507.95	24'507.95			4'901.95		19'606.00
1420001002	Homepage			2017	5	28'293.80	28'293.80		28'293.80				28'293.80
144 Darlehen						0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444 Darlehen an öffentl.Unternehmungen						0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14440 Allgemeiner Haushalt						0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444001001	Darlehen für Pflegewohnungen			v2013				100'000.00					
145 Beteiligungen						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1454 Beteilig.an öffentl.Unternehmungen						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
14540 Allgemeiner Haushalt						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1454001001	Sportbad Gitterli AG			v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
14541 Wasserversorgung						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1454101001	Hardwasser AG			v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
146 Total Investitionsbeiträge						668'702.00	668'702.00	135'804.00	500'000.00	0.00	15'183.00	0.00	620'621.00
1462 Investitionsbeitr.an Gemeinden un Zweckver.						168'702.00	168'702.00	135'804.00	0.00	0.00	15'183.00	0.00	120'621.00
14620 Allgemeiner Haushalt						162'002.00	162'002.00	130'410.00	0.00	0.00	14'580.00	0.00	115'830.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

1.1.2016 - 31.12.2016

Rechnung / 25.4.2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2016	2016		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2016	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausser- planmässig		
1462001001	Seniorenzentrum Schönthal a..			v2013		1.00	1.00							
1462001002	Eben-Ezer aVV			v2013		1.00	1.00							
1462001003	Kunstrasenfeld Frenkendorf a..			v2013		162'000.00	162'000.00	130'410.00				14'580.00		115'830.00
14623	Abfallbeseitigung					6'700.00	6'700.00	5'394.00	0.00	0.00		603.00	0.00	4'791.00
1462301001	Kompostierungsanlage Oristal			v2013		6'700.00	6'700.00	5'394.00				603.00		4'791.00
1464	Total Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen					500'000.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00		0.00	0.00	500'000.00
14640	Total Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen					500'000.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00		0.00	0.00	500'000.00
1464001001	Seniorenzentrum Schönthal			2017	30	500'000.00	500'000.00		500'000.00					500'000.00

Verzeichnis der Anlagen des Finanzvermögen

Rechnung / 25.4.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungs- wert	Buchwert 1.1.2016	Veränder- ung	Buchwert 31.12.2016
10 Finanzvermögen								
107 Finanzanlagen								
1070 Aktien und Anteilscheine								
10700 Aktien und Anteilscheine								
1070001001	Autobus AG, Liestal				1'000.00	1'000.00		1'000.00
1070001002	BLT Baselland Transport AG				1'000.00	1'000.00		1'000.00
1070001003	Dietisberg Wohn- und Werkheim				100.00	100.00		100.00
1070001004	Gen. Gemein. Wohnungsbau				300.00	300.00		300.00
1070001005	Gen. Schweiz.Bibliotheksdienst				500.00	500.00		500.00
10700 Total Aktien und Anteilscheine					2'900.00	2'900.00	0.00	2'900.00
1070 Total Aktien und Anteilscheine					2'900.00	2'900.00	0.00	2'900.00
107 Total Finanzanlagen					2'900.00	2'900.00	0.00	2'900.00
108 Sachanlagen								
1080 Grundstücke								
10800 Grundstücke ohne Baurechte								
1080001001	Ebeni	48	1208	W3a	724'000.00	724'000.00		724'000.00
1080001002	Oberdorf	315	413	K2	206'000.00	206'000.00		206'000.00
1080001003	Oberdorf	318	428	K2	214'000.00	214'000.00		214'000.00
1080001004	Zwirneri	2214	532	QP	266'000.00	266'000.00		266'000.00
10800 Total Grundstücke ohne Baurechte					1'410'000.00	1'410'000.00	0.00	1'410'000.00
1080 Total Grundstücke					1'410'000.00	1'410'000.00	0.00	1'410'000.00
1084 Überbaute Liegenschaften								
10840 Überbaute Liegenschaften								
1084001001	Oberdorf	316	116	K2	145'000.00	145'000.00		145'000.00
1084001002	Grundacher	1173	462	W1	450'000.00	450'000.00		450'000.00
10840 Total Überbaute Liegenschaften					595'000.00	595'000.00	0.00	595'000.00
1084 Total Überbaute Liegenschaften					595'000.00	595'000.00	0.00	595'000.00
108 Total Sachanlagen					2'005'000.00	2'005'000.00	0.00	2'005'000.00
Finanzvermögen					2'007'900.00	2'007'900.00	0.00	2'007'900.00

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		KURZ- UND LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN						
Konto	Bezeichnung/Gläubigerschaft	Beginn	Fälligkeit	Zinssatz	Zinskosten 2016	Buchwert 01.01.2016	Veränderung	Buchwert 31.12.2016
	Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten				29'012.78	6'000'000.00	-1'000'000.00	5'000'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				0.00	0.00	0.00	0.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären				0.00	0.00	0.00	0.00
20101	Verbindlichkeiten gegenüber Post				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine				0.00	0.00	0.00	0.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Zweckverbänden				0.00	0.00	0.00	0.00
20110	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Zweckverbänden				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine							
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten				29'012.78	6'000'000.00	-1'000'000.00	5'000'000.00
2060	Hypotheken				0.00	0.00	0.00	0.00
20600	Hypotheken				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine							
2064	Darlehen				29'012.78	6'000'000.00	-1'000'000.00	5'000'000.00
20640	Darlehen				29'012.78	6'000'000.00	-1'000'000.00	5'000'000.00
20640.03	Postfinance	02.03.2012	02.03.2016	0.53%	912.78	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
20640.05	Postfinance	04.03.2013	03.03.2017	0.60%	6'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
20640.06	Postfinance	04.03.2013	02.03.2018	0.76%	7'600.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
20640.07	Ausgleichsfonds AHV	23.12.2014	02.03.2020	0.35%	3'500.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
20640.08	Ausgleichsfonds AHV	23.12.2014	23.12.2024	0.80%	8'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
20640.09	Postfinance	05.02.2015	04.03.2024	0.30%	3'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00

Konto	Bezeichnung/Zweck	Buchwert 31.12.2015	Veränderung	Buchwert 31.12.2016	Begründung
	Total Rückstellungen	520'700.00	1'487'697.30	2'008'397.30	
205	Kurzfristige Rückstellungen	520'700.00	1'487'697.30	2'008'397.30	
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	76'600.00	-9'200.00	67'400.00	
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	76'600.00	-9'200.00	67'400.00	
20500.01	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	76'600.00	-9'200.00	67'400.00	Die Rückstellungen für Ferien und Mehrstunden wurden per 31.12.2016 angepasst.
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	444'100.00	1'496'897.30	1'940'997.30	
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	444'100.00	1'496'897.30	1'940'997.30	
20560.01	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	263'000.00	1'057'000.00	1'320'000.00	Aus den Rückstellungen wurden CHF 100'000 für eine Einlage in die Arbeitgeberreserven mit Verwendungsverzicht entnommen. Für die Unterdeckung infolge Senkung des techn. Zinssatzes mussten CHF 1'157'000 zurückgestellt werden.
20560.02	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Kt.	181'100.00	439'897.30	620'997.30	Der Kantonsbelastung für die Unterdeckung 2015 der Lehrkräfte beträgt CHF 102'102.70, welche den Rückstellungen entnommen wurden. Für die Unterdeckung infolge Senkung des techn. Zinssatzes mussten CHF 542'000 zurückgestellt werden.
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	
2081	Rückstellungen für langf. Ansprüche Personal	0.00	0.00	0.00	
20810	Rückstellungen für langf. Ansprüche Personal	0.00	0.00	0.00	
	keine				

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		AUFLISTUNG DER EVENTUALVERPFLICHTUNGEN UND -GUTHABEN	
Bezeichnung	Begründung	Forderungsbetrag	
Eventualverpflichtungen			
Seniorenzentrum Schönthal	Ausstehende Forderungen von Bewohnern	102'724.15	
Ebrotrans AG, 4410 Füllinsdorf	Wasseranschlussgebühren Im laufenden Gerichtsverfahren hat die Einwohnergemeinde für die Kanalisationsgebühren vom Gericht Bestätigung erhalten. Die Kanalisationsgebühren wurden neu fakturiert. Die Wassergebühren sind immer noch Gegenstand des laufenden Verfahrens.	93'747.20	
TCS Sektion beider Basel, Füllinsdorf	Wasser- und Kanalisationsgebühren Das gerichtliche Verfahren ist bis zum Entscheid der Firma Ebrotrans AG sistiert.	181'599.85	
Eventualguthaben			
Erbschaft Emma Bielser	Zuwendung aus Nachlass für wohltätige Zwecke. Der Gemeinderat wird über die Verwendung oder Bildung eines Legats nach definitivem Geldeingang beschliessen.	330'501.24	

Konto	Bezeichnung	Verwendungszweck	Art der Verwendung	Zinssatz	Stand per 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Stand per 31.12.2016
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen				147'000.00	0.00	0.00	147'000.00
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen				147'000.00	0.00	0.00	147'000.00
29110.01	Erschliessung Bodenacher	Erschliessung Baugebiet Bodenacher	kapitalverzehrend	unverzinst	147'000.00	0.00	0.00	147'000.00

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Kapital	Anteil der Gemeinde		Bilanzkonto	Anschaffungswert des Anteils	Buchwert des Anteils per 31.12.	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
				Kapital	Stimmen					
Total							3'900'000	2		
Sport- und Volksbad Gitterli AG	AG	Betrieb des Frei- und Hallenbades in Liestal als regionales Sport- und Freizeitzentrum	2'250'000	1.79%	1.79%	14540.01	40'000	1	-	Jürg Schwob
Seniorenzentrum Schönthal	Stiftung	Alters- und Pflegeheim	7'700'000	-	-	-	3'850'000	-	mit Kapitaleinlage, ohne Haftung	Richard Hofer
Eben-Ezer AG	AG	Betreuung und Pflege im Alter	-	-	-	-	-	-	-	Richard Hofer
Hardwasser AG	AG	Wasserlieferungen	5'000'000	0.20%	1	14541.01	10'000	1	-	Beat Keller

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2016	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kreis Liestal	Vertrag	gemeinsame KESB	Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Pratteln, Ramlinsburg, Seltisberg	93'798.84	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Richard Hofer
Feuerwehrverbund Hülften Frenkendorf-Füllinsdorf	Vereinbarung und Reglement	gemeinsame Feuerwehr	Frenkendorf, Füllinsdorf	118'136.95	Zahlungspflicht gemäss Vereinbarung nach Einwohnerzahl	Roger Matter
Gemeinschafts-Schiessanlage Rauschenbächlein	Gesellschaftsvertrag	Schiessanlage	Arisdorf, Augst, Füllinsdorf, Giebenach, Kaiseraugst	21'814.70	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Roger Matter
Zivilschutzkompanie Altenberg	Vertrag	gemeinsame Zivilschutzkompanie	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg	61'721.25	Zahlungspflicht gemäss Vertrag nach Einwohnerzahl	Roger Matter
Regionaler Führungsstab Altenberg	Vertrag	gemeinsamer regionaler Führungsstab	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg	10'933.00	Zahlungspflicht gemäss Vertrag nach Einwohnerzahl	Roger Matter

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2016	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Regionale Musikschule Liestal RMSL	Zweckverband	gemeinsame Musikschule	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Ramlinsburg, Seltisberg	279'490.20	Zahlungspflicht gemäss Statuten	Karin Thommen
Verein Mütter- und Väterberatung Region Liestal	Leistungsvereinbarung	Prävention und Gesundheitsförderung im Säuglings- und Kleinkindalter	Augst, Giebenach, Pratteln, Frenkendorf, Füllinsdorf, Niederdorf, Bennwil, Büren, Gempen, Hochwald, Nuglar / St.Pantaleon, Seewen	14'976.30	Zahlungspflicht gemäss Kostenverteiler für die Vertragsgemeinden: 75 % der Gesamtkosten nach Einwohnerzahlen und 25 % der Gesamtkosten nach Anzahl Beratungsstunden in den Gemeinden vor Ort	Richard Hofer
Spitex Regio Liestal	Leistungsvereinbarung	spitalexterne Haus- und Krankenpflege	Arboldswil, Bretzwil, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lauwil, Liestal, Lupsingen, Reigoldswil, Seltisberg, Titterten, Ziefen	305'535.50	Zahlungspflicht gemäss Leistungsvereinbarung	Richard Hofer

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2016	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Pro Senectute beider Basel	Leistungsvereinbarung	Fragen rund ums Alter		9'365.00	Zahlungspflicht gemäss Leistungsvereinbarung	Richard Hofer
Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz BL	Leistungsauftrag	Mobile Jugendarbeit - Streetwork	Liestal, Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lausen, Lupsingen, Seltisberg, Reigoldswil	10'868.00	Zahlungspflicht gemäss Leistungsauftrag	Jürg Schwob
Tagesfamilien Oberes Baselbiet	Leistungsauftrag	ausserhäusliche Betreuung von Kindern (Pflege-+Tageskinder)		32'620.00	Infrastrukturbeitrag pro Einwohner und Defizitbeitrag an Sozialtarif für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz in der Gemeinde	Richard Hofer
Pumpwerk "Wanne" und Verbindungswasserleitung Pratteln-Frenkendorf-Füllinsdorf, Regionenverbund 9-2	Vertrag	Wasserversorgung	Frenkendorf, Füllinsdorf	7'201.00	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Beat Keller, Jürg Schwob
Regionenverbund 1-9-2	Vertrag	Wasserlieferungen sowie Wassertransit im Regionenverbund durch Hardwasser AG	Frenkendorf, Füllinsdorf, MuttENZ, Pratteln	26'240.00	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Beat Keller

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2016	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Kompostierungsanlage Oristal im Buchhaldengraben	Vertrag	regionale Kompostierungsanlage für die Verwertung von organischen Abfällen	Füllinsdorf, Seltisberg	14'882.60	Betriebskosten gemäss Vertrag	Carine Hugenschmidt, Catherine Müller
Notschlachtlokal	Vereinbarung	Notschlachtlokal	Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg, Pratteln	638.90	Gebühr Mitbenützung gemäss Vereinbarung	Carine Hugenschmidt



Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) an die Einwohnergemeindeversammlung Füllinsdorf über die Prüfung der Rechnung 2016

Die Rechnungsprüfungskommission hat veranlasst, dass die Rechnung 2016 der Einwohnergemeinde von Wirtschaftsprüfern der BDO AG geprüft wurde.

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung sowie deren Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

Die Prüfung wurde von den Wirtschaftsprüfern der BDO in Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfstandards vorgenommen und so geplant und durchgeführt, dass wesentliche falsche Angaben mit angemessener Sicherheit erkannt wurden. Dabei wurden analytische Prüfungshandlungen und Detailprüfungen durchgeführt sowie die mit der Erstellung der Rechnung betrauten Personen befragt.

Neben der Verkehrsprüfung wurde eine Vertiefungsprüfung im Bereich Gesundheitswesen von der RPK durchgeführt.

Anschliessend wurde der RPK von der BDO bestätigt, dass die Buchführung und die Jahresrechnung 2016 den gesetzlichen Grundlagen und den reglementarischen Vorschriften entsprechen.

Die RPK hat die von der BDO erarbeiteten Unterlagen bewertet und ist der Ansicht,

- dass die von der BDO durchgeführte Prüfung eine einwandfreie Grundlage für unser eigenes Urteil bildet und
- dass wir uns der Beurteilung uneingeschränkt anschliessen können.

Die RPK empfiehlt der Einwohnergemeindeversammlung, die vorliegende Rechnung zu genehmigen.

Füllinsdorf, 8. Mai 2016

Die Präsidentin

Ein Mitglied

Silvia Tschudin

Peter Jänchen