



EINWOHNERGEMEINDE FÜLLINSDORF

Budget 2018

Inhaltsverzeichnis:	Seiten
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	1
Bericht und Antrag des Gemeinderates	2 - 12
Bemerkungen zu den einzelnen Konten: Erfolgsrechnung	13 - 16
Investitionsrechnung	17 - 19
Auflistung der Finanzkennzahlen	20
Ergebnisübersicht	21
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	22
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	23 - 29
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	30 - 60
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	61
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	62
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	63 - 67
Auflistung der Investitionen	68 - 71
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	72

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. Anwenderbeiträge). 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)

Das Budget 2018 der Einwohnergemeinde Füllinsdorf weist bei einem Aufwand von **TCHF 20'099** (Vorjahr: TCHF 20'250) und einem Ertrag von **TCHF 19'931** (Vorjahr: TCHF 19'997) einen Aufwandüberschuss von **TCHF 168** (Vorjahr: TCHF 253) aus. Einen Ertragsüberschuss zeigen die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung mit TCHF 200 (Vorjahr: TCHF 26) sowie die Abwasserbeseitigung mit TCHF 100 (Vorjahr: Aufwandüberschuss TCHF 62). Mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 28 (Vorjahr: TCHF 42) schliesst die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ab.

Die Investitionsrechnung für den steuerfinanzierten Haushalt und sämtliche Spezialfinanzierungen weisen bei Ausgaben von TCHF 6'320 (Vorjahr: TCHF 3'117) und Einnahmen von TCHF 2'160 (Vorjahr: TCHF 590) Nettoinvestitionen von TCHF 4'160 (Vorjahr: TCHF 2'527) aus.

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Abw. VJ	Budget 2017		Abw. Rg	Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'098'800	19'930'600		20'250'000	19'997'200		20'416'265	19'656'778
	Aufwandüberschuss		168'200			252'800			759'487
	3 Aufwand	20'098'800			20'250'000			20'416'265	
30	Personalaufwand	7'483'900		3.2%	7'251'500		-14.8%	8'787'902	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'146'400		3.7%	3'033'300		13.9%	2'763'354	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	685'000		-39.8%	1'137'400		-38.5%	1'113'559	
34	Finanzaufwand	105'300		3.9%	101'300		-17.8%	128'149	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	300'300		1055.0%	26'000		9957.9%	2'986	
36	Transferaufwand	7'970'300		-3.7%	8'274'700		8.4%	7'351'917	
39	Interne Verrechnung	407'600		-4.3%	425'800		51.9%	268'400	
	4 Ertrag		19'930'600			19'997'200			19'656'778
40	Fiskalertrag		12'165'000	0.8%		12'070'000	1.2%		12'025'050
41	Regalien und Konzession		50'300	0.0%		50'300	3.9%		48'432
42	Entgelte		3'675'300	-8.2%		4'005'000	0.7%		3'649'373
43	Verschiedene Erträge		35'000						
44	Finanzertrag		284'600	18.3%		240'600	-20.8%		359'362
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		28'100	-73.0%		103'900	-54.6%		61'919
46	Transferertrag		3'284'700	5.9%		3'101'600	2.6%		3'200'167
48	Ausserordentlicher Ertrag						-100.0%		44'076
49	Interne Verrechnungen		407'600	-4.3%		425'800	51.9%		268'400

Erläuterungen zu Artengliederung

Personalaufwand

Beim Personalaufwand wird eine Zunahme ersichtlich. Der Hauptgrund für die Zunahme liegt bei den Lehrkräften, einerseits weil durch die Zunahme der Schülerzahlen eine 5. Kindergartenklasse geführt werden muss, andererseits infolge Mehrlektionen. Es wird keine Teuerung gewährt.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übriger Betriebsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um TCHF 113 erhöht. Darin enthalten ist eine Erhöhung des Betreuungsaufwands für Asylsuchende von TCHF 40. Auf der anderen Seite werden im Asylbereich auch mehr Erträge budgetiert. Weitere Positionen, die erhöht werden, sind im Bereich Friedhof und Bestattungen die Erneuerung des Aufbahrungsraums mit TCHF 26 sowie im Bereich Kultur der Unterbau des Multifunktionsportplatzes von TCHF 20. Dieser Multifunktionsplatz im Wert von rund TCHF 140 wird der Gemeinde von der Stiftung PLATZ.DA gestiftet. Unser Bewerbungsdossier hat sich in einem Wettbewerb mit mehreren anderen Gemeinden durchgesetzt.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens und der Investitionsbeiträge der Einwohnergemeinde betragen TCHF 669, die der Spezialfinanzierungen TCHF 46.

Finanzaufwand

Der Finanzaufwand ist gegenüber dem Vorjahresbudget nur unwesentlich höher.

Transferaufwand

Aufgrund der erwarteten Steuereinnahmen für das Jahr 2017 wird mit einem Anstieg der Steuerkraft gerechnet, trotzdem wird Füllinsdorf zu einer Nehmergemeinde beim horizontalen Finanzausgleich. Im 2017 wurde ein Aufwand von TCHF 540 budgetiert, im Jahr 2018 gehen wir von einem Ertrag von TCHF 280 aus. Wir rechnen im Vergleich zum Budget 2017 mit einem Minderaufwand in der Sozialhilfe von ca. TCHF 220. Im Bereich Alter und Gesundheit hat der Kanton Entscheidungen getroffen, die zu wesentlichen Mehraufwendungen führen: Einerseits wurden die Normkostensätze für die Restpflegefiananzierung erhöht, welche zusammen mit dem Mengeneffekt zu Mehrkosten von TCHF 200 führen. Andererseits wurde eine Deckelung der EL-Entschädigung (Begrenzung der anerkannten Leistungen für Pension und Betreuung) von Heimtaxen für Pension und Betreuung im Betrag von CHF 200 pro Tag beschlossen. Da die entsprechenden Taxen im Seniorenzentrum Schönthal - und einigen anderen Altersheimen, in denen Füllinsdörfer Einwohner betreut werden - teilweise höher sind, muss die Gemeinde die Differenz übernehmen. Dafür müssen auf Basis der aktuellen Situation neue Kosten von TCHF 240 budgetiert werden.

Fiskalertrag

Für die Berechnung der zu erwartenden Steuererträge stützt sich der Gemeinderat wiederum auf die Empfehlungen der Kantonalen Steuerverwaltung. Auf der Basis des Steuerjahres 2015 wurde für das Jahr 2018 der Mehrertrag gemäss den Angaben des Kantons berechnet.

Entgelte

Die sinkenden Wasserbezugsmengen der letzten Jahre sind im Budget entsprechend berücksichtigt.

Transferertrag

In den Transfererträgen sind Entschädigungen, Beiträge und Rückerstattungen von Gemeinwesen, wie auch der Finanzausgleich enthalten. Ein Rückgang bei der Sozialhilfe im Asylbereich von TCHF 160 zeichnet sich ab. Während beim Asylwesen die Entschädigungen des Kantons höhere Erträge generieren, da komplexere Fallzahlen zu betreuen sind, werden die Sonderlastenabgeltungen abnehmen. Übergangsbeiträge werden noch bis 2019 entrichtet.

Erläuterungen nach Funktionen

Funktionale Gliederung	Zusammenzug	Budget 2018 Aufwand	Ertrag	Abw. VJ	Budget 2017 Aufwand	Ertrag	Abw. Rg	Rechnung 2016 Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		20'098'800	19'930'600		20'250'000	19'997'200		20'416'265	19'656'778
Aufwandüberschuss			168'200			252'800			759'487
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'326'100	435'700		2'289'000	398'900		2'149'690	345'631
	Nettoaufwand		1'890'400	0.0%		1'890'100	4.8%		1'804'058
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	961'000	445'000		917'800	435'600		920'557	521'745
	Nettoaufwand		516'000	7.0%		482'200	29.4%		398'812
2	BILDUNG	5'286'600	44'500		5'047'000	55'700		4'939'569	150'568
	Nettoaufwand		5'242'100	5.0%		4'991'300	9.5%		4'789'001
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	287'500	15'000		260'500	15'600		220'329	15'616
	Nettoaufwand		272'500	11.3%		244'900	33.1%		204'713
4	GESUNDHEIT	1'728'300	138'000		1'534'500	155'800		1'576'425	139'095
	Nettoaufwand		1'590'300	15.3%		1'378'700	10.6%		1'437'330
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'592'300	2'607'800		5'588'900	2'767'800		5'019'445	2'484'149
	Nettoaufwand		2'984'500	5.8%		2'821'100	17.7%		2'535'297
6	VERKEHR	1'385'600	299'400		1'386'400	297'400		1'263'767	190'757
	Nettoaufwand		1'086'200	-0.3%		1'089'000	1.2%		1'073'010
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'206'600	1'944'300		2'381'900	2'145'200		2'076'328	1'907'364
	Nettoaufwand		262'300	10.8%		236'700	55.2%		168'964
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'400	48'300		8'200	48'300		3'805	46'772
	Nettoertrag	40'900		2.0%	40'100		-4.8%	42'968	
9	FINANZEN UND STEUERN	317'400	13'952'600		835'800	13'676'900		2'246'352	13'855'081
	Nettoertrag	13'635'200		6.2%	12'841'100		17.5%	11'608'730	

Erläuterungen zur Funktionalen Gliederung

Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand der Allgemeinen Verwaltung konnte auch in diesem Jahr stabil gehalten werden. Mehrausgaben konnten durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert werden.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Bei der Schiesssportanlage Rauschenbächlein sind Investitionen in die Dach- und Fassadensanierung vorgesehen. Füllinsdorf wird einen Beitrag von TCHF 30 leisten.

Bildung

Bei der Bildung wird mit einer Kostenzunahme von TCHF 240 gerechnet. Gründe dafür sind vor allem der 5. Kindergarten sowie Mehrlektionen für die spezielle Förderung und Erfahrungstufenanstiege bei den Lehrpersonen der Primarschule.

Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

Bei Kultur, Sport, Freizeit, Kirche wird mit einem Mehraufwand von TCHF 27 gerechnet. Diese Zunahme wird hauptsächlich durch den Unterbau des Multifunktionssportplatzes verursacht, welcher von der Stiftung PLATZ.DA gestiftet wird.

Gesundheit

Bei der Gesundheit wird mit einer Kostenzunahme von TCHF 200 gerechnet. Davon werden TCHF 150 verursacht durch die Erhöhung der Normkostensätze. Weitere TCHF 50 werden budgetiert durch die Zunahme der Pflegefälle. Schätzungen zur Folge werden die Kosten der Pflegerestfinanzierung auch in den Folgejahren weiterhin zunehmen. Der Nettoaufwand bei der Kinder- und Jugendzahnpflege wird rund TCHF 20 tiefer budgetiert.

Soziale Sicherheit

Bei der Sozialen Sicherheit wird mit Einsparungen gerechnet, ausser bei den Kosten für "Leistungen an Alter", welche um TCHF 240 markant wachsen werden. Wie oben ausgeführt, werden diese zusätzlich Kosten verursacht durch die vom Kanton eingeführte Deckelung der EL-Entschädigungen und durch komplexere Fallzahlen die zu höheren Kosten von TCHF 40 im Sozialwesen führen.

Verkehr

Beim Verkehr wird mit einer Abnahme der Nettokosten von TCHF 3 gerechnet. Nach wie vor besteht ausserhalb des Siedlungsgebietes Bedarf an Strassenunterhaltsarbeiten.

Umweltschutz und Raumordnung

In der Kirche werden bei der Erneuerung des Aufbahrungsraums TCHF 26 berücksichtigt, was in einem Mehraufwand bei Friedhof und Bestattungen resultiert.

Finanzen und Steuern

Bei den Steuern sind mit Nettoerträgen von TCHF 12'165 insgesamt höhere Steuererträge von rund TCHF 95 gegenüber dem Vorjahresbudget zu erwarten. Diese Summe beinhaltet die Zunahme der steuerpflichtigen Personen sowie das Wachstum der Steuereinnahmen allgemein. Bei den Steuern der natürlichen Personen wird netto mit einer Steuerzunahme von TCHF 205 gerechnet. Bei den Steuern der juristischen Personen werden aufgrund der Berechnungen und Einschätzungen bei den Ertrags- und Kapitalsteuern zusammen TCHF 110 tiefere Steuererträge prognostiziert.

Beim Finanzausgleich wird ein Nettoertrag von TCHF 1'437 (Vorjahr TCHF 755) budgetiert. Hauptgrund für die Veränderung ist der horizontale Finanzausgleich. Aufgrund der erwarteten Steuereinnahmen für das Jahr 2017 wird mit einem Anstieg der Steuerkraft gerechnet. Trotzdem wird Füllinsdorf zu einer Nehmergemeinde beim horizontalen Finanzausgleich. Im 2017 wurde noch ein Aufwand von TCHF 540 budgetiert, aus welchem im 2018 ein Ertrag von TCHF 280 resultiert.

Einschätzung des Ergebnisses

Das Budget 2018 zeigt mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 168 eine Verbesserung zum Budget 2017 mit TCHF 253. Dies ist nebst den steigenden Steuereinnahmen und dem Finanzausgleich vor allem der zurückhaltenden Ausgabenpolitik zu verdanken.

Die Steuersätze können im Gegensatz zu verschiedenen anderen Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft unverändert belassen werden. Der Gemeinderat ist bestrebt, durch ein weiterhin umsichtiges und enges Kostenmanagement die Ausgaben und Einnahmen im Gleichgewicht zu halten. Dank einer soliden Eigenkapitalbasis sind auch die notwendigen Reserven noch vorhanden, um bei den steigenden Kosten für Leistungen an Alter sowie in der Pflegefinanzierung mit Weitsicht die notwendigen nachhaltigen Anpassungen in Angriff zu nehmen.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Insgesamt sind im Jahr 2018 Gesamtinvestitionen von brutto TCHF 6'320 geplant. Mit den Investitionseinnahmen von rund TCHF 2'160, resultieren Investitionen in der Höhe von netto TCHF 4'160 für den Gesamthaushalt, welche teilweise fremdfinanziert werden müssen.

Die Investitionen im **steuerfinanzierten** Bereich (ohne Spezialfinanzierungen) belaufen sich auf brutto TCHF 4'245. Mit den Investitionseinnahmen von rund TCHF 160 betragen die Nettoinvestitionen noch TCHF 4'085.

Mit dem Budget 2018 werden Investitionskredite für den **steuerfinanzierten** Bereich von TCHF 90 zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind entweder bereits von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt oder werden mit einer separaten Sondervorlage zur Genehmigung vorgelegt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:	Kredit	Budget 2018
0220.5200.04 Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv	30'000	30'000
6230.5040.01 Buswartehallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene	60'000	60'000
Total mit Budget zu genehmigen	90'000	90'000
Sondervorlagen		
2171.5040.06 SH Schönthal; Neubau 3-fach KG + Aula	4'500'000	2'500'000
2172.5040.06 SH Dorf; Sanierung Turnhalle	900'000	900'000
Total Sondervorlagen	5'400'000	3'400'000
Mit Vorjahresbudgets oder als Sondervorlage bereits genehmigt:		755'000
Total Investitionsausgaben 2018:		4'245'000

Die zukünftigen Investitionen sind stark geprägt durch die Schulhausbauten, dafür sind im Budget 2018 CHF 3.4 Mio. vorgesehen. Über die Jahre 2018 - 2021 wird mit Investitionen von rund CHF 10.5 Mio. für die Sanierung und teilweise Erweiterung der Schulanlagen Dorf und Schönthal gerechnet. Es handelt sich bei diesen Zahlen um grobe Kostenschätzungen, welche erst noch durch ein entsprechendes Planungsprojekt überprüft und konkretisiert werden. Die Einwohnergemeinerversammlung wird darüber entscheiden, ob und in welchem Umfang dieses Projekt schlussendlich realisiert werden kann. Die übrigen Investitionen des Steuerhaushalts werden in dieser Periode auf ein absolutes Minimum heruntergefahren. Trotzdem müssen die Investitionen der Schulhausbauten zu wesentlichen Teilen mit Fremdkapital finanziert werden.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung wird mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 200 (Vorjahr: Ertragsüberschuss TCHF 26) geplant. Dank der hohen Investitionseinnahmen für Anschlussbeiträge von rund CHF 1 Mio. reduziert sich der Abschreibungsbedarf signifikant. Darum kann trotz sinkender Wasserbezugsmengen der Ertragsüberschuss markant gesteigert werden.

Mit dem Budget 2018 werden Investitionskredite TCHF 650 zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind entweder bereits von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt oder werden mit einer separaten Sondervorlage zur Genehmigung vorgelegt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:		Kredit	Budget 2018
7101.5030.24	WL Fraumattstrasse (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	150'000	150'000
7101.5030.25	WL Ergolzstrasse 14 - 40 (Betrag inkl. MwSt: 269'250)	250'000	250'000
7101.5030.26	Ersatz WL 2018, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	100'000	100'000
7101.5030.27	Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	150'000	150'000
Total mit Budget zu genehmigen		650'000	650'000
Sondervorlagen			
7101.5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt: 215'400)	200'000	200'000
Total Sondervorlagen		200'000	200'000
Total Investitionsausgaben 2018:			850'000

Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung wird mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 100 (Vorjahr: Aufwandüberschuss TCHF 62) geplant. Dies vor allem wegen der tiefen Abschreibungen als Folge der hohen Anschlussbeiträge von rund CHF 1 Mio.

Mit dem Budget 2018 werden Investitionskredite TCHF 235 zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind entweder bereits von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt oder werden mit einer separaten Sondervorlage zur Genehmigung vorgelegt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:		Kredit	Budget 2018
7201.5030.27	GEP: Sanierung MWK-Netz 2018 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	100'000	100'000
7201.5030.28	Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	75'000	75'000
7201.5030.29	Hünkeler / Bodenacher; MWK Zusammenschluss (Betrag inkl. MwSt: 64'620)	60'000	60'000
Total mit Budget zu genehmigen		235'000	235'000
Sondervorlagen			
7201.5030.22	Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 484'650)	450'000	450'000
Total Sondervorlagen		450'000	450'000
Mit Vorjahresbudgets oder als Sondervorlage bereits genehmigt:			400'000
Total Investitionsausgaben 2018:			1'085'000

Abfallbeseitigung

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 28 (Vorjahr: Aufwandüberschuss TCHF 42) geplant.

Mit dem Budget 2018 werden Investitionskredite von TCHF 140 zur Genehmigung beantragt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:

	Kredit	Budget 2018
7301.5030.03 Unterflursammelstelle Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 150'780)	140'000	140'000
Total mit Budget zu genehmigen	140'000	140'000
Total Investitionsausgaben 2018:		140'000

Schlussfolgerungen

Erfolgsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Aufwand	-19'799	-18'181	-523	-783	-311
Ertrag	19'903	18'013	723	884	283
Saldo Erfolgsrechnung	104	-168	200	100	-28
Abschreibungen	715	669	34	5	7
Selbstfinanzierung	819	501	233	106	-21

Investitionsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Investitionsausgaben	6'320	4'245	850	1'085	140
Investitionseinnahmen	-2'160	-160	-1'000	-1'000	-
Nettoinvestitionen	4'160	4'085	-150	85	140

Finanzierungsaldo und Entwicklung Nettovermögen / -schulden

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Nettoinvestitionen	4'160	4'085	-150	85	140
Selbstfinanzierung	819	501	233	106	-21
Finanzierungsfehlbetrag	-3'341	-3'584	383	21	-161
Nettovermögen Fipla	-5'944	-8'396	-34	2'072	414

Selbstfinanzierungsgrad **20 %** **12 %** **n.b.** **124 %** **n.b.**

Gemäss Tabelle können in den Bereichen Wasser und Abwasser die im Jahr 2018 geplanten Investitionen mit der geplanten Selbstfinanzierung bezahlt werden. Die Nettoverschuldung im steuerfinanzierten Bereich nimmt zu, resp. beim Abfall wird das Nettovermögen abnehmen.

Anträge:

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung

1. die Genehmigung der folgenden Steuersätze und Gebühren:

Steuersätze

- natürliche Personen 60.00 % von der Staatssteuer
- juristische Personen Ertragssteuer 5.00 %
- juristische Personen Kapitalsteuer 0.275 %

Gebühren

- Wasserbezugsgebühr pro m³ CHF 1.80 plus 2.5 % MwSt.
- Grundgebühr pro Haushalt CHF 25.00 plus 2.5 % MwSt.

- Abwassergebühr pro m³ Wasserbezug CHF 2.60 plus 7.7 % MwSt.
- Grundgebühr pro Haushalt CHF 25.00 plus 7.7 % MwSt.

- Gebührenmarke Kehrichtsack CHF 2.20 inkl. 7.7 % MwSt.
- Containerplombe CHF 44.00 inkl. 7.7 % MwSt.

2. die Genehmigung des **Budgets 2018** der Einwohnerkasse sowie die Budgets 2018 der Spezialfinanzierungen.

Föllinsdorf, 24. Oktober 2017

Namens des Gemeinderates

Der Präsident:

Der Verwalter:

Roger Matter

Kurt Sidler

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Gemäss § 28 der Gemeinderechnungsverordnung werden die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget nachfolgend erläutert. Konten mit Abweichungen von 10 % und mindestens CHF 10'000 sind berücksichtigt.

Erfolgsrechnung

0110 Legislative

0110.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Die Revision der Rechnung 2017 wird im Frühjahr 2018 vollständig durch die Rechnungsprüfungskommission durchgeführt. Es sind deshalb keine externen Honorare für die Revision budgetiert.

0220 Allgemeine Dienste

0220.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Für Projektunterstützung im Bereich der Einführung eines internen Kontrollsystems (IKS) und Projekte im Bereich der Digitalisierung sind im 2018 insgesamt TCHF 20 zusätzlich vorgesehen.

0220.4310 Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen
Für die kommenden Investitionsprojekte wurde das Pensum des Bauverwalters per 2018 erhöht. Diese Eigenleistungen des Bauverwalters werden den Investitionskrediten belastet. Damit können zusätzliche externe Honorare eingespart werden.

1400 Allgemeines Rechtswesen

1400.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Die Aufarbeitung der Pendenzen im Bereich Objekt- und Katasterwesen wird in der ersten Hälfte 2018 abgeschlossen. Daher werden die Lohnkosten nur anteilmässig berechnet.

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401.3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
Das Budget entspricht den Angaben der KESB.

1611 Schiesswesen

1611.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Bei der Schiesssportanlage Rauschenbächlein sind Investitionen in die Dach- und Fassadensanierung vorgesehen.

2110 Kindergarten

2110.3020 Löhne der Lehrkräfte
Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird ein zusätzlicher Kindergarten geführt. Deshalb erhöhen sich die Lohnkosten.

2110.4631 Beiträge vom Kanton
Der Beitrag für die Sprachförderung 3+ wurde vom Kanton gestrichen.

2120 Primarschule

- 2120.3052 Pensionskassen
Die Pensionskassenbeiträge werden gemäss aktuellem Personalbestand und Pensenstruktur gerechnet. Der Anteil Risikoversicherter hat sich reduziert.
- 2120.3110 Büromöbel und -geräte
Im 2017 musste zusätzliches Schülermobiliar angeschafft werden. Für 2018 sind nur noch geringe Anschaffungen notwendig.
- 2120.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Einmalig sind im Budget 2018 Honorare für die externe Unterstützung bei der Erstellung der Schulinformatikstrategie eingesetzt.
- 2120.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
Für Massnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer der Schullaptops werden zusätzliche Software- und IT-Kosten berücksichtigt.

2171 Schulhaus Schönthal

- 2171.3144 Unterhalt Hochbauten
Da der Platzbedarf durch den 5. Kindergarten erhöht wird, wird ein neues Gartenhaus angeschafft. Zudem werden die Rabatten und Anlagen umgestaltet.

3410 Übriger Sport

- 3410.3144 Unterhalt Hochbauten
Die Stiftung PLATZ DA.ch schenkt der Gemeinde einen Multifunktions-sportplatz. Für die Regenentwässerung müssen Anpassungen vorgenommen werden.

4120 Kranken- und Pflegeheime

- 4120.3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
Die Normkostensätze und somit die Beiträge der Gemeinden an die Pflegeleistungen werden vom Kanton für das Jahr 2018 erhöht.

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege

- 4331.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Es wird der Durchschnitt der effektiven Zahlen der letzten drei Rechnungen budgetiert.

5350 Leistungen an Alter

- 5350.3637 Beiträge an private Haushalte
Mit der Einführung der EL-Obergrenze von CHF 200 pro Tag im 2018 muss die Gemeinde die übersteigenden Kosten ihrer Pflegebedürftigen direkt übernehmen. Budgetiert wird mit durchschnittlich 23 EL-Bezügern.

5720 Sozialhilfe

- 5720.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
5720.4260 Rückerstattungen Dritter
Die Budgetbeträge sind gemäss den aktuellen Fallkosten hochgerechnet worden.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

- 5722.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
5722.3637 Beiträge an private Haushalte
5722.4260 Rückerstattungen Dritter
5722.4611 Entschädigungen vom Kanton
Die Budgetbeträge sind ebenfalls gemäss den aktuellen Fallkosten hochgerechnet und entsprechen in etwa der Rechnung 2016.

5730 Asylwesen

- 5730.3637 Beiträge an private Haushalte
5730.4611 Entschädigungen vom Kanton
Die Budgetbeträge sind gemäss den aktuellen Fallkosten hochgerechnet.

5790 Übriges Sozialwesen

- 5790.3130 Dienstleistungen Dritter
Es muss mit einem höheren Betreuungsaufwand im Asylwesen gerechnet werden.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

- 6150.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Im 2017 war ein grosser Service der Wischmaschine notwendig, welcher im 2018 nicht mehr budgetiert wird.
- 6150.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Im 2018 sind höhere Abschreibungen im Strassenwesen (altes Verwaltungsvermögen) notwendig, da gemäss Rechnungslegungsvorschriften in den Vorjahren höhere Abschreibungen in der Funktion 0220 ausgeglichen werden müssen.

6230 Agglomerationsverkehr

- 6230.3144 Unterhalt Hochbauten
Der Bau der Warthalle bei der provisorischen Bushaltestelle Ebene ist im 2017 nicht realisiert worden und wird im 2018 zusammen mit der Sanierung der anderen Warthallen an der Rheinstrasse in den Investitionen budgetiert.

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

- 7101.3199 Übriger Betriebsaufwand
Im 2018 findet erstmals ein Tag der offenen Wasserversorgung statt, um unseren Einwohnern die Komplexität unserer Wasserversorgung näher zu bringen.
- 7101.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Im 2018 können voraussichtlich CHF 1 Mio. Investitionsbeiträge für Anschlüsse eingenommen werden. Diese werden aufgrund der Rechnungslegungsvorschriften dem sogenannten alten Verwaltungsvermögen zugeordnet, was sich unmittelbar auf die Abschreibungen auswirkt.
- 7101.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Wasserversorgung schliesst gemäss Budget mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 200 ab (2017: Ertragsüberschuss TCHF 26).

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

- 7201.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Im 2018 können voraussichtlich CHF 1 Mio. Investitionsbeiträge für Anschlüsse eingenommen werden. Diese werden aufgrund der Rechnungslegungsvorschriften dem sogenannten alten Verwaltungsvermögen zugeordnet, was sich unmittelbar auf die Abschreibungen auswirkt.
- 7201.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Abwasserbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 100 ab (2017: Aufwandsüberschuss von TCHF 62).
- 7201.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Die Abwasserbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Ertragsüberschuss ab (Siehe Konto 7201.3510).

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Die Abfallbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 28 ab (2017: Aufwandsüberschuss TCHF 42).

7710 Friedhof und Bestattung

7710.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Im 2017 wurden zusätzliche Sitzbänke und eine Grabfeldaufhebung budgetiert, welche im Budget 2018 nicht mehr enthalten sind.

7710.3144 Unterhalt Hochbauten
Der Aufbahrungsraum wird im 2018 komplett saniert. Um diesen Ort aufzuwerten haben wir mit den Verantwortlichen der Kirche ein kleines Projekt ausgearbeitet.

7900 Raumplanung

7900.3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Die Erarbeitung der praxistauglichen Richtlinien für den Quartierplan Zwirnerei ist abgeschlossen.

7900.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Für 2018 mussten zusätzliche Aufwendungen budgetiert werden, welche aus kantonalen Vorgaben hervorgehen, Umsetzung ÖREB, Nutzflächenverwaltung sowie die Waldentwicklungspläne WEP.

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4002 Quellensteuern nat. Personen
Die Entwicklung der Quellensteuern ist schwierig zu prognostizieren. Es wird mit dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre budgetiert.

9101 Steuern Vorjahre

9101.3183 Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguth. nat. Personen
Aufgrund von Schätzungen fallen die Forderungsverluste höher aus.

9102 Zinsendienst Steuern

9102.4403 Verzugszinsen Steuern
Mit der seinerzeitigen Erhöhung der Verzugszinsen auf 6 % fallen zunehmend höhere Zinserträge an.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3622 Horizontaler Finanzausgleich
Der Horizontale Finanzausgleich wurde aufgrund der zu erwartenden Steuererträge 2017 berechnet. Mit der rückwirkenden Erhöhung des Ausgleichsniveaus werden wir zur "Nehmergemeinde". Siehe Konto 9300.4622.

9300.4621 Sonderlastenabgeltungen
Gemäss Informationen des Kantons wurden die Sonderlastenabgeltungen für das Jahr 2018 auf der Basis der Finanzausgleichsverfügung 2017 budgetiert, da keine wesentlichen Änderungen zu erwarten sind.

9300.4622 Horizontaler Finanzausgleich
Im 2018 rechnen wir für Horizontalen Finanzausgleich aufgrund unserer Steuerkraft damit, rund TCHF 280 zu erhalten Mit dem Übergangsbeitrag von TCHF 94 fürs 2018 beträgt der Ausgleich insgesamt etwa TCHF 374.

9610 Zinsen

9610.3940 Int. Verrechnungen Zinsen und Finanzaufwand
Gemäss Empfehlung des Kantons erfolgt die Verzinsung der Spezialfinanzierungen mit 0 %.

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Nachstehend werden die Investitionen des Budgets 2018 kommentiert:

Investitionsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

0220.5060.02 IT-Projekt HW-/SW-Ersatz
Im 2017 wird die IT-Infrastruktur erneuert und angepasst. Nebst Server und Hardwareerneuerungen werden die Betriebssysteme und Officepakete an die Systemanforderungen der Gemein-
desoftwarelieferanten angepasst.

0220.5200.03 Webpublikator
Nach der Einführung der Geschäftsverwaltungssoftware (Proto-
kollführung) ist geplant, die E-Sitzung für den Gemeinderat ein-
zuführen. Die Geschäfte des Gemeinderates werden in einem
geschützten Bereich mittels Webpublikator zur Bearbeitung bzw.
zum Studium zur Verfügung gestellt. Dies hat den Vorteil, dass
das Aktenstudium, allfällige Bemerkungen und Fragen, zeit- und
ortsunabhängig mittels Tablet erfolgen können.

0220.5200.04 Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv
Es ist geplant die Geschäftsverwaltungssoftware auf weitere Be-
reiche auszubauen, mit dem Ziel digitale Prozesse in der Verwal-
tung zu optimieren.

2171 Schulhaus Schönthal

2171.5040.05 SH Schönthal; Planungskredit Neuanbau
Spezieller Projektierungskredit für die Phase 2 der Schulraum-
planung. Aufgrund der Ergebnisse aus der externen Schulraum-
planung wird zurzeit ein Vorprojekt ausgearbeitet, inkl. anstehen-
der Sanierungen der bestehenden Schulgebäude.

2171.5040.06 SH Schönthal; Neubau 3-fach KG + Aula
Voraussichtlich im Frühling 2018 werden der Einwohnergemein-
deversammlung die Baukredite für den Neubau sowie für die Sa-
nierung zur Genehmigung vorgelegt.

2172 Schulhaus Dorf

2172.5040.05 SH Dorf; Planungskredit
Spezieller Projektierungskredit für die Phase 2 der Schulraum-
planung. Aufgrund der Ergebnisse aus der externen Schulraum-
planung wird zurzeit ein Vorprojekt ausgearbeitet, inkl. anstehen-
der Sanierungen der bestehenden Schulgebäude.

2172.5040.06 SH Dorf; Sanierung Turnhalle
Voraussichtlich im Frühling 2018 werden der Einwohnergemein-
deversammlung die Baukredite für die Sanierung der Turnhalle
sowie für die Sanierung des Schulhauses und des Pavillons zur
Genehmigung vorgelegt.

6150	Gemeindestrassen/Werkhof		
6150.5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung 2018 wird die zweite Etappe der Sanierung Mühlemattstrasse ausgeführt. Vom Trülliweg bis zur Firma Dieffenbach werden neben der Sanierung der Strasse auch noch Teile der Werkleitungen ersetzt.	7101.5030.25	WL Ergolzstrasse 14 - 40 Diese Leitung ist die Parallelleitung zur Ergolzstrasse, an welcher mehrere MFH angeschlossen sind. Die Leitung stammt aus dem Jahre 1972 und hatte in den vergangenen Jahren bereits 14 Rohrleitungsbrüche. Es ist vorgesehen, diese Leitung 2018 zu ersetzen.
6150.5010.17	Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6 Das Parkplatz-Projekt ist ausgearbeitet. Vorgängig muss jedoch noch eine Sauberwasserleitung als Entlastung der Schmutzwasserleitung in die Ergolz gebaut werden. Mittelfristig wird dann auch das gesamte Strassenwasser der Ergolzstrasse direkt in diese Leitung abgeleitet. Je nach dem verzögert sich die Realisierung bis 2019.	7101.5030.26	Ersatz WL 2018, nach notw. Bedarf Dieser Posten wird nur verwendet, wenn etwas Unvorhergesehenes eintritt.
6150.5010.19	BSP Mühlemattstrasse ab der Nebengasse inkl. Landerwerb Von der Nebengasse bis zum Wendeplatz in der Mühlemattstrasse wird ein Bau- und Strassenlinienplan erstellt. Im gleichen Zusammenhang werden die Parzellengrenzen entlang der bestehenden Strasse bereinigt. Dieses Projekt wird voraussichtlich im 2018 abgeschlossen.	7101.5030.27	Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG Im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau der Sabag AG wurde festgestellt, dass die bestehende Wasserleitung, Verbindung PW-Wanne zur Wölferstrasse im Bereich der Baugrube liegt. Ein Verlegen der alten Leitung macht nicht wirklich Sinn, daher soll die Leitung neu gebaut werden. In diesem Zusammenhang werden auch andere Werkleitungen in dieser Zufahrtsstrasse neu verlegt.
6230	Agglomerationsverkehr	7101.5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne Hier geht es darum, die vom Kanton geforderte Schutzzone umzusetzen. Was alles berücksichtigt werden muss, ist Gegenstand von Abklärungen, welche ein externes Ingenieurbüro für beide Gemeinden ausgearbeitet hat. Sobald definiert ist, was dies bedeutet, wird mit weiteren Massnahmen sowie der Umsetzung begonnen. Diese Arbeiten sollten je nach Verlauf Ende 2018 abgeschlossen werden.
6230.5040.01	Buswartehallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene Zwei bestehende Buswartehallen an der Rheinstrasse sind neu im Eigentum der Gemeinde Füllinsdorf und werden aufgrund ihres schlechten baulichen Zustands im 2018 saniert oder ersetzt. Ebenfalls ist vorgesehen, bei der Haltestelle Ebene eine einfache Buswartehalle zu erstellen.	7101.6341.01	Anschlussbeiträge WV öffentliche Unternehmungen Im 2018 sind die Anschlussbeiträge vom Seniorenzentrum Schönthal, sowie von weiteren Neubauten fällig. Daher ist für 2018 ein relativ hoher Betrag eingesetzt.
7101	Wasserversorgung (SF)	7101.6371.01	Anschlussbeiträge WV private Haushalte Beiträge für den Anschluss ans Wassernetz, je nach Bautätigkeit.
7101.5030.24	WL Fraumattstrasse Ersatz der Wasserleitung in der Fraumattstrasse. Die Leitung wurde 1925 gebaut, ist im Trottoir verlegt und wird an dieser Stelle ersetzt.		

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

- 7201.5030.22 Wölferstrasse Etappe 3
Verschiebung der Etappe 3 auf 2018.
Im Rahmen des Werkleitungsprojektes ist das Erstellen einer neuen Kanalisationsleitung sowie einer neuen Strassenentwässerung geplant. Sobald die Gespräche mit dem AIB abgeschlossen sind, kann das Projekt weiterbearbeitet und ab 2018 auch ausgeführt werden. Im 2018 ist der Bau einer Strassenentwässerungsleitung vorgesehen, damit die Versickerungen im Notfall an eine Sauberwasserleitung angeschlossen sind. Ebenfalls werden wir eine zusätzliche Ableitung in die Ergolz bauen, damit zukünftig das gesamte Strassenwasser dorthin abgeleitet werden kann.
- 7201.5030.23 Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP
Als Massnahme aus dem GEP wird die Mischwasserleitung in der Mühlemattstrasse bis zum Zusammenschluss mit dem kantonalen Kanal verstärkt. Die Realisierung, welche im Zusammenhang mit der Strassensanierung und dem Ersatz weiterer Werkleitungen umgesetzt wird, wird etappenweise 2017 bis max. 2020 ausgeführt.
- 7201.5030.27 GEP; Sanierung MWK-Netz 2018
Dieser Posten wird nur verwendet, wenn etwas Unvorhergesehenes eintritt.
- 7201.5030.28 Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner
Im Rahmen der Unterhaltsplanungen wurde in diesem Teilstück Sanierungsbedarf (undichte Leitung) festgestellt. Mit einem Inliner soll 2018 die Leitung saniert werden.
- 7201.5030.29 Hünkeler / Bodenacher; MWK Zusammenschluss
Hier geht es um das Umliegen bestehender Kanalisationsleitungen, welches notwendig wird, da die Parzellen nun bebaut werden.
- 7201.6341.01 Anschlussbeiträge Abwasser öffentliche Unternehmungen
Für 2018 sind die Anschlussbeiträge vom Seniorenzentrum Schönthal, sowie von weiteren Neubauten fällig. Daher ist im 2018 ein relativ hoher Betrag eingesetzt.

- 7201.6371.01 Anschlussbeiträge Abwasser private Haushalte
Beiträge für den Anschluss ans Wassernetz, je nach Bautätigkeit.

7301 Abfallbeseitigung (SF)

- 7301.5030.03 Unterflursammelstelle Ergolzstrasse
An der Ergolzstrasse, auf dem Areal der Parzelle 6, soll eine neue Unterflursammelstelle (Ersatz der 2011 aufgehobenen Sammelstelle beim Tennisclub) für das Gebiet Ebene erstellt werden.
Vorgesehen sind Behälter für Glas, Alu und Blech. Da das Projekt der Sammelstelle im Zusammenhang mit dem Projekt öffentlicher Parkplatz erstellt werden soll, ist noch nicht sicher ob die Ausführung 2018 oder 2019 erfolgt.

7690 Übriger Umweltschutz

- 7690.5030.03 San-/Sicherungsmassnahmen Uhuweg, Buechlihu
Bund und Kanton haben für die Hangsicherungsmassnahmen am Uhuweg einen Kostenbeitrag von 80 % exklusive Schutzzaun zugesprochen. Die Arbeiten werden sicher 2018 abgeschlossen.
- 7690.6310.01 Investitionsbeiträge vom Kanton
Die schriftliche Kostengutsprache von 80 % liegt vor.

7710 Friedhof und Bestattung

- 7710.5030.01 Friedhof Gestaltung, Projekt
In den nächsten 3 Jahren stehen verschiedene Grabräumungen an. In diesem Zusammenhang sollte die Gesamtgestaltung zukünftiger Bedürfnisse genau abgeklärt werden und in ein Zukunftsprojekt einfließen. Die erste Massnahme ist die planerische Festlegung einer „Friedhofgestaltungsbaulinie für eine Mauer mit Anbaupflicht“, somit sind dann die Möglichkeiten geschaffen, damit die oberhalb liegenden Parzellen vernünftig bebaut werden können.

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		FINANZKENNZAHLEN Budget 2018				
Kennzahl		Budget 2018		Budget 2017	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	20%	-	33%	23%	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	12%	-	28%	15%	
	- Wasser	*	-	57%	*	
	- Abwasser	124%	-	36%	51%	
Zinsbelastungsanteil		-0.5%	Gut	-0.3%	-0.2%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		3.1%	Geringe Belastung	5.7%	5.8%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		4%	Schlecht	4%	4%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel < 10%: Schlecht
Investitionsanteil		34%	Sehr starke Investitionstätigkeit	17%	28%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit

* 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.

ERGEBNISUEBERSICHT

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	20'098'800.00	19'930'600.00	20'250'000.00	19'997'200.00	20'416'265.02	19'656'778.38
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		347'500.00		392'100.00		1'034'775.40
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	179'300.00		139'300.00		231'213.16	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		168'200.00		252'800.00		803'562.24
Ertragsüberschuss						
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss					44'075.60	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		168'200.00		252'800.00		759'486.64
Ertragsüberschuss						
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	6'320'000.00	2'160'000.00	3'117'000.00	590'000.00	3'847'958.84	2'231'316.50
Zunahme der Nettoinvestitionen		4'160'000.00		2'527'000.00		1'616'642.34
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	20'098'800.00	19'930'600.00	20'250'000.00	19'997'200.00	20'416'265.02	19'656'778.38
	Aufwandüberschuss		168'200.00		252'800.00		759'486.64
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'326'100.00	435'700.00	2'289'000.00	398'900.00	2'149'689.56	345'631.15
	Nettoaufwand		1'890'400.00		1'890'100.00		1'804'058.41
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	961'000.00	445'000.00	917'800.00	435'600.00	920'557.04	521'745.09
	Nettoaufwand		516'000.00		482'200.00		398'811.95
2	BILDUNG	5'286'600.00	44'500.00	5'047'000.00	55'700.00	4'939'569.10	150'568.45
	Nettoaufwand		5'242'100.00		4'991'300.00		4'789'000.65
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	287'500.00	15'000.00	260'500.00	15'600.00	220'328.65	15'616.05
	Nettoaufwand		272'500.00		244'900.00		204'712.60
4	GESUNDHEIT	1'728'300.00	138'000.00	1'534'500.00	155'800.00	1'576'424.60	139'094.80
	Nettoaufwand		1'590'300.00		1'378'700.00		1'437'329.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'592'300.00	2'607'800.00	5'588'900.00	2'767'800.00	5'019'445.36	2'484'148.63
	Nettoaufwand		2'984'500.00		2'821'100.00		2'535'296.73
6	VERKEHR	1'385'600.00	299'400.00	1'386'400.00	297'400.00	1'263'766.55	190'757.05
	Nettoaufwand		1'086'200.00		1'089'000.00		1'073'009.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'206'600.00	1'944'300.00	2'381'900.00	2'145'200.00	2'076'327.87	1'907'363.67
	Nettoaufwand		262'300.00		236'700.00		168'964.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'400.00	48'300.00	8'200.00	48'300.00	3'804.70	46'772.23
	Nettoertrag	40'900.00		40'100.00		42'967.53	
9	FINANZEN UND STEUERN	317'400.00	13'952'600.00	835'800.00	13'676'900.00	2'246'351.59	13'855'081.26
	Nettoertrag	13'635'200.00		12'841'100.00		11'608'729.67	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'098'800.00	19'930'600.00	20'250'000.00	19'997'200.00	20'416'265.02	19'656'778.38
	Aufwandüberschuss		168'200.00		252'800.00		759'486.64
3	Aufwand	20'098'800.00		20'250'000.00		20'416'265.02	
30	Personalaufwand	7'483'900.00		7'251'500.00		8'787'901.60	
300	Behörden und Kommissionen	294'200.00		292'000.00		282'276.50	
3000	Behörden und Kommissionen	294'200.00		292'000.00		282'276.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'733'700.00		2'727'400.00		2'654'336.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'733'700.00		2'727'400.00		2'654'336.40	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'136'400.00		2'941'100.00		2'959'443.85	
3020	Löhne der Lehrkräfte	3'136'400.00		2'941'100.00		2'959'443.85	
304	Zulagen	69'200.00		88'300.00		81'314.85	
3040	Erziehungszulagen	69'200.00		82'800.00		81'314.85	
3049	Übrige Zulagen			5'500.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'131'300.00		1'080'000.00		2'713'839.35	
3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	382'100.00		370'300.00		357'831.35	
3052	Pensionskassen	585'000.00		549'700.00		2'202'951.80	
3053	Unfallversicherungen	49'600.00		49'000.00		44'255.85	
3054	Familienausgleichskasse	80'400.00		77'200.00		76'240.00	
3055	Krankentaggeldversicherungen	34'200.00		33'800.00		32'560.35	
309	Übriger Personalaufwand	119'100.00		122'700.00		96'690.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'800.00		61'900.00		35'810.45	
3091	Personalrekrutierung	3'000.00		3'000.00		5'399.70	
3099	Sonstiger Personalaufwand	56'300.00		57'800.00		55'480.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'146'400.00		3'033'300.00		2'763'353.73	
310	Material- und Warenaufwand	415'400.00		410'500.00		361'715.10	
3100	Büromaterial	26'300.00		27'300.00		18'913.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	137'700.00		134'500.00		111'000.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	51'200.00		44'600.00		49'173.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	26'700.00		29'700.00		22'101.20	
3104	Lehrmittel	117'200.00		120'900.00		107'205.70	
3105	Lebensmittel	300.00		300.00		121.30	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	56'000.00		53'200.00		53'200.00	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	154'100.00		173'200.00		119'030.60	
3110	Büromöbel und -geräte	18'300.00		34'200.00		19'148.65	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	102'500.00		110'200.00		77'152.60	
3112	Dienstkleider	11'100.00		13'100.00		13'954.70	
3113	Hardware	9'300.00		8'500.00		2'361.60	
3118	Immaterielle Anlagen	4'900.00		2'600.00		2'760.65	
3119	Übrige Anschaffungen	8'000.00		4'600.00		3'652.40	
312	Ver- und Entsorgung	259'300.00		259'300.00		260'963.55	
3120	Ver- und Entsorgung	259'300.00		259'300.00		260'963.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'323'100.00		1'262'200.00		1'132'257.62	
3130	Dienstleistungen Dritter	763'600.00		715'500.00		694'470.47	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	52'500.00		70'000.00		37'913.00	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	441'100.00		411'800.00		349'694.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'200.00		14'500.00		3'883.00	
3134	Sachversicherungsprämien	46'200.00		42'900.00		39'948.15	
3137	Steuern und Gebühren	7'500.00		7'500.00		6'349.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	426'000.00		418'700.00		432'116.20	
3140	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		9'000.00			
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	130'000.00		130'000.00		163'090.50	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	137'500.00		147'900.00		146'788.15	
3144	Unterhalt Hochbauten	149'500.00		131'800.00		122'237.55	
315	Unterhalt Mobilien u .immat. Anlagen	307'600.00		298'800.00		248'454.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'400.00		3'400.00		8'018.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	115'000.00		127'600.00		95'281.55	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'500.00		4'500.00		344.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'000.00		159'600.00		143'670.40	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'700.00		3'700.00		1'140.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	57'000.00		63'000.00		54'575.75	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	20'700.00		20'700.00		22'110.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'800.00		41'800.00		32'315.75	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00		500.00		150.00	
317	Spesenentschädigungen	42'900.00		41'600.00		31'048.30	
3170	Reisekosten und Spesen	18'600.00		18'300.00		12'940.05	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'300.00		23'300.00		18'108.25	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	108'000.00		74'000.00		84'592.26	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'010.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	33'000.00		24'000.00		30'687.36	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-26'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	75'000.00		50'000.00		73'471.35	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					-1'000.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					5'423.55	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	53'000.00		32'000.00		38'600.30	
3190	Schadenersatzleistungen					1'500.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	53'000.00		32'000.00		37'100.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	685'000.00		1'137'400.00		1'113'558.75	
330	Abschreibungen Sachanlagen	685'000.00		1'137'400.00		1'113'558.75	
3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	685'000.00		1'137'400.00		1'113'558.75	
34	Finanzaufwand	105'300.00		101'300.00		128'148.62	
340	Zinsaufwand	93'200.00		94'200.00		48'800.38	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'100.00		10'100.00		10'318.60	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'000.00		8'000.00		9'469.00	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	78'100.00		76'100.00		29'012.78	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		129.34	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		129.34	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	12'000.00		7'000.00		79'218.90	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	7'500.00		2'500.00		77'729.95	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	4'000.00		4'000.00		982.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500.00		500.00		506.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	300'300.00		26'000.00		2'985.72	
351	Einlagen in Fonds u. Spez.fin. im EK	300'300.00		26'000.00		2'985.72	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	300'300.00		26'000.00		2'985.72	
36	Transferaufwand	7'970'300.00		8'274'700.00		7'351'916.60	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'175'100.00		1'955'700.00		1'913'973.49	
3611	Entschädigungen an Kanton	504'500.00		504'000.00		448'257.40	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	470'600.00		451'700.00		422'202.94	
3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'200'000.00		1'000'000.00		1'043'513.15	
362	Finanz- und Lastenausgleich			540'000.00		217'783.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich			540'000.00		217'783.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'765'000.00		5'747'900.00		5'204'977.11	
3631	Beiträge an Kanton	1'167'600.00		1'185'900.00		1'157'591.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	283'600.00		255'300.00		238'784.80	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'300.00		3'300.00		2'720.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	46'300.00		43'700.00		47'327.90	
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	600'800.00		614'200.00		584'024.45	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'663'400.00		3'645'500.00		3'174'528.96	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	30'200.00		31'100.00		15'183.00	
3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	30'200.00		31'100.00		15'183.00	
39	Interne Verrechnung	407'600.00		425'800.00		268'400.00	
391	Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		9'300.00	
3910	Interne Verrechnung Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		9'300.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	365'600.00		365'600.00		238'500.00	
3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	365'600.00		365'600.00		238'500.00	
394	Kalkulatorische Zinsen u. Finanzaufwand			18'200.00		20'600.00	
3940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.			18'200.00		20'600.00	
4	Ertrag		19'930'600.00		19'997'200.00		19'656'778.38

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		12'165'000.00		12'070'000.00		12'025'050.17
400	Steuern natürliche Personen		10'750'000.00		10'545'000.00		10'289'672.87
4000	Einkommenssteuern nat. Personen		9'100'000.00		8'925'000.00		8'387'879.90
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'350'000.00		1'350'000.00		1'563'553.75
4002	Quellensteuern nat. Personen		300'000.00		270'000.00		338'239.22
401	Steuern juristische Personen		1'415'000.00		1'525'000.00		1'735'377.30
4010	Ertragsteuern jur. Personen		875'000.00		965'000.00		1'189'671.55
4011	Kapitalsteuern jur. Person		540'000.00		560'000.00		545'705.75
41	Regalien und Konzession		50'300.00		50'300.00		48'432.23
410	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
4100	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
412	Konzessionen		47'000.00		47'000.00		45'132.23
4120	Konzessionen		47'000.00		47'000.00		45'132.23
42	Entgelte		3'675'300.00		4'005'000.00		3'649'372.99
420	Ersatzabgaben		110'000.00		110'000.00		111'435.85
4200	Ersatzabgaben		110'000.00		110'000.00		111'435.85
421	Gebühren für Amtshandlungen		55'900.00		53'600.00		61'634.15
4210	Gebühren für Amtshandlungen		55'900.00		53'600.00		61'634.15
424	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		1'903'500.00		2'019'600.00		1'835'329.99
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'903'500.00		2'019'600.00		1'835'329.99
425	Erlös aus Verkäufen		63'600.00		61'400.00		59'834.00
4250	Verkäufe		63'600.00		61'400.00		59'834.00
426	Rückererstattungen		1'535'300.00		1'753'400.00		1'562'202.85
4260	Rückerstattungen Dritter		1'535'300.00		1'753'400.00		1'562'202.85
427	Bussen		7'000.00		7'000.00		8'015.00
4270	Bussen		7'000.00		7'000.00		8'015.00

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429	Übrige Entgelte						10'921.15
4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.						10'921.15
43	Verschiedene Erträge		35'000.00				
431	Aktivierung Eigenleistungen		35'000.00				
4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		35'000.00				
44	Finanzertrag		284'600.00		240'600.00		359'361.78
440	Zinsertrag		200'500.00		155'500.00		247'846.78
4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		17.03
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						250.15
4403	Verzugszinsen Steuern		200'000.00		155'000.00		247'504.80
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						74.80
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen						32'480.00
4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen						32'480.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		100.00		100.00		60.00
4420	Dividenden		100.00		100.00		60.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		29'200.00		29'200.00		29'220.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'200.00		29'200.00		29'220.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		54'800.00		55'800.00		49'755.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'800.00		53'300.00		47'765.00
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00		2'500.00		1'990.00
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		28'100.00		103'900.00		61'919.05
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		28'100.00		103'900.00		61'919.05
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		28'100.00		103'900.00		61'919.05
46	Transferertrag		3'284'700.00		3'101'600.00		3'200'166.56
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'321'900.00		1'265'200.00		1'313'293.15
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'257'500.00		1'197'500.00		1'215'983.35
4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		64'400.00		67'700.00		97'309.80

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462	Finanz- und Lastenausgleich		833'900.00		681'800.00		726'457.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		460'000.00		541'000.00		538'684.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich		373'900.00		140'800.00		187'773.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'125'400.00		1'151'100.00		1'156'976.20
4630	Beiträge vom Bund		5'800.00		5'800.00		5'957.40
4631	Beiträge vom Kanton		794'500.00		827'200.00		815'071.20
4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		322'800.00		315'800.00		334'011.15
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'300.00		2'300.00		1'936.45
469	Verschiedener Transferertrag		3'500.00		3'500.00		3'440.21
4699	Rückverteilungen		3'500.00		3'500.00		3'440.21
48	Ausserordentlicher Ertrag						44'075.60
484	Ausserordentliche Finanzerträge						44'075.60
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						44'075.60
49	Interne Verrechnungen		407'600.00		425'800.00		268'400.00
491	Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		9'300.00
4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		9'300.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		365'600.00		365'600.00		238'500.00
4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		365'600.00		365'600.00		238'500.00
494	Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand				18'200.00		20'600.00
4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.				18'200.00		20'600.00

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	20'098'800.00	19'930'600.00	20'250'000.00	19'997'200.00	20'416'265.02	19'656'778.38
	Aufwandüberschuss		168'200.00		252'800.00		759'486.64
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'326'100.00	435'700.00	2'289'000.00	398'900.00	2'149'689.56	345'631.15
	Nettoaufwand		1'890'400.00		1'890'100.00		1'804'058.41
01	Legislative und Exekutive	272'300.00	39'900.00	297'400.00	40'300.00	258'719.80	2'447.90
	Nettoaufwand		232'400.00		257'100.00		256'271.90
011	Legislative	44'300.00		56'300.00		42'225.20	
	Nettoaufwand		44'300.00		56'300.00		42'225.20
0110	Legislative	44'300.00		56'300.00		42'225.20	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	22'300.00		22'300.00		22'503.75	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	700.00		700.00		285.15	
0110.3053	Unfallversicherungen					44.05	
0110.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		60.45	
0110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		302.40	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		200.00	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		7'403.50	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		9'802.60	
0110.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			12'000.00			
0110.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00		1'212.80	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		410.50	
012	Exekutive	228'000.00	39'900.00	241'100.00	40'300.00	216'494.60	2'447.90
	Nettoaufwand		188'100.00		200'800.00		214'046.70
0120	Exekutive	228'000.00	39'900.00	241'100.00	40'300.00	216'494.60	2'447.90
0120.3000	Behörden und Kommissionen	191'600.00		194'600.00		190'139.00	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'000.00		12'500.00		10'964.30	
0120.3052	Pensionskassen	16'000.00		20'600.00			
0120.3054	Familienausgleichskasse	2'400.00		2'700.00		2'337.05	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		3'000.00		370.00	
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		9'398.35	
0120.3100	Büromaterial					115.20	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'200.00		3'170.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.4260	Rückerstattungen Dritter		2'400.00		2'800.00		2'447.90
0120.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'500.00		12'500.00		
0120.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		25'000.00		25'000.00		
02	Allgemeine Dienste	2'053'800.00	395'800.00	1'991'600.00	358'600.00	1'890'969.76	343'183.25
	Nettoaufwand		1'658'000.00		1'633'000.00		1'547'786.51
022	Allgemeine Dienste	1'954'000.00	385'400.00	1'890'300.00	348'200.00	1'766'814.51	332'743.25
	Nettoaufwand		1'568'600.00		1'542'100.00		1'434'071.26
0220	Allgemeine Dienste	1'954'000.00	385'400.00	1'890'300.00	348'200.00	1'766'814.51	332'743.25
0220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'226'000.00		1'199'200.00		1'150'088.25	
0220.3040	Erziehungszulagen	2'400.00		4'700.00		5'862.20	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	78'200.00		76'500.00		73'199.15	
0220.3052	Pensionskassen	118'600.00		110'500.00		108'500.00	
0220.3053	Unfallversicherungen	14'800.00		14'500.00		13'612.75	
0220.3054	Familienausgleichskasse	16'600.00		16'200.00		15'555.45	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		6'200.00		6'021.35	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		13'976.25	
0220.3091	Personalrekrutierung	2'500.00		2'500.00		898.00	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	23'000.00		24'900.00		17'962.65	
0220.3100	Büromaterial	20'000.00		21'000.00		15'089.05	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		291.70	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	36'000.00		30'000.00		35'641.20	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		3'000.00		178.00	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	7'000.00		10'500.00		1'456.20	
0220.3113	Hardware	5'000.00		5'000.00		548.20	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	87'000.00		92'300.00		84'744.70	
0220.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	26'000.00		6'000.00		13'691.05	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		3'200.00		3'120.00	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	13'800.00		7'800.00		7'326.50	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00		2'200.00		672.50	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'500.00		344.00	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	150'000.00		140'000.00		123'757.40	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'600.00		12'600.00		9'084.20	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'512.50	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	18'000.00		14'000.00		13'628.31	
0220.3190	Schadenersatzleistungen					500.00	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		11'000.00		9'599.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	42'200.00		45'000.00		38'953.95	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		51'000.00		48'700.00		50'869.60
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'500.00
0220.4250	Verkäufe		1'000.00		700.00		1'050.50
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		25'700.00		26'100.00		36'218.40
0220.4310	* Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		35'000.00				
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		77'500.00		77'500.00		74'010.00
0220.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		34'000.00		34'000.00		34'594.75
0220.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		32'400.00		32'400.00		10'000.00
0220.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		128'800.00		128'800.00		120'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften	99'800.00	10'400.00	101'300.00	10'400.00	124'155.25	10'440.00
	Nettoaufwand		89'400.00		90'900.00		113'715.25
0290	Verwaltungsliegenschaften	99'800.00	10'400.00	101'300.00	10'400.00	124'155.25	10'440.00
0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200.00		23'700.00		19'838.05	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'400.00		1'500.00		1'205.60	
0290.3053	Unfallversicherungen	300.00		300.00		127.80	
0290.3054	Familienausgleichskasse	300.00		300.00		255.65	
0290.3055	Krankentaggeldversicherungen			100.00			
0290.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00		50.00	
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		1'900.00		2'088.20	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00			
0290.3120	Ver- und Entsorgung	15'400.00		15'400.00		15'692.40	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		2'087.65	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		4'600.00		4'505.45	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	23'400.00		22'700.00		52'177.45	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00			
0290.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	28'800.00		24'700.00		26'127.00	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'400.00		10'400.00		10'440.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	961'000.00	445'000.00	917'800.00	435'600.00	920'557.04	521'745.09
	Nettoaufwand		516'000.00		482'200.00		398'811.95
11	Polizei	144'500.00	16'300.00	136'500.00	16'100.00	129'726.05	23'110.05
	Nettoaufwand		128'200.00		120'400.00		106'616.00
111	Polizei	144'500.00	16'300.00	136'500.00	16'100.00	129'726.05	23'110.05
	Nettoaufwand		128'200.00		120'400.00		106'616.00

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	144'500.00	16'300.00	136'500.00	16'100.00	129'726.05	23'110.05
1110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'200.00		95'200.00		86'738.70	
1110.3040	Erziehungszulagen	4'700.00		4'700.00		4'507.20	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'100.00		6'100.00		5'594.20	
1110.3052	Pensionskassen	8'700.00		8'700.00		7'601.40	
1110.3053	Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'013.05	
1110.3054	Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'185.80	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		492.70	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		900.00	
1110.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		400.00		120.00	
1110.3100	Büromaterial	100.00		100.00		76.80	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		3'716.45	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
1110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00		550.10	
1110.3112	Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		2'018.20	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	8'600.00		6'600.00		8'083.20	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		500.00		336.80	
1110.3137	Steuern und Gebühren	800.00		800.00		768.00	
1110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		3'684.40	
1110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800.00		1'800.00		2'100.00	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
1110.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					239.05	
1110.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	5'000.00					
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				150.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter						3'785.05
1110.4270	Bussen		7'000.00		7'000.00		7'515.00
1110.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		6'700.00		6'700.00		6'660.00
1110.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		2'400.00		2'400.00		5'000.00
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	231'800.00	16'500.00	238'400.00	14'300.00	162'576.44	18'531.24
	Nettoaufwand		215'300.00		224'100.00		144'045.20
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	231'800.00	16'500.00	238'400.00	14'300.00	162'576.44	18'531.24
	Nettoaufwand		215'300.00		224'100.00		144'045.20
1400	Allgemeines Rechtswesen	71'000.00	6'500.00	92'600.00	6'300.00	18'665.60	5'872.49
1400.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00		19'700.00			
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	500.00		1'300.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3052	Pensionskassen	400.00	1'000.00	
1400.3053	Unfallversicherungen	100.00	200.00	
1400.3054	Familienausgleichskasse	100.00	300.00	
1400.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	
1400.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	62'000.00	70'000.00	18'665.60
1400.4120	Konzessionen		2'000.00	1'660.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'600.00	2'477.50
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'700.00	1'734.99
1400.4260	Rückerstattungen Dritter		200.00	
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	160'800.00	10'000.00	143'910.84
1401.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	112.00
1401.3170	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	
1401.3612	* Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	110'000.00	95'000.00	93'798.84
1401.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	50'000.00	50'000.00	50'000.00
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		10'000.00	12'658.75
15	Feuerwehr	427'200.00	412'200.00	480'103.80
	Nettoaufwand		15'000.00	36'041.80
150	Feuerwehr	427'200.00	412'200.00	480'103.80
	Nettoaufwand		15'000.00	36'041.80
1500	Feuerwehr	125'000.00	110'000.00	111'435.85
1500.3120	Ver- und Entsorgung	3'000.00	3'000.00	2'173.75
1500.3130	Dienstleistungen Dritter			67.50
1500.3134	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	401.85
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	4'000.00	4'000.00	797.40
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste			2'119.40
1500.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	12'000.00	12'900.00	12'411.00
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	105'500.00	102'400.00	129'506.75
1500.4200	Ersatzabgaben		110'000.00	111'435.85
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	302'200.00	302'200.00	368'667.95
1501.3000	Behörden und Kommissionen	38'000.00	38'000.00	36'092.50
1501.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'000.00	127'000.00	178'568.30
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	600.00	600.00	3'198.40
1501.3054	Familienausgleichskasse	100.00	100.00	617.15
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00	7'000.00	8'675.35

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501.3099	Sonstiger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		14'260.00	
1501.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		513.70	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		13'751.75	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00		1'692.05	
1501.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	28'000.00		28'000.00		26'494.10	
1501.3112	Dienstkleider	4'000.00		6'000.00		8'199.65	
1501.3113	Hardware	2'000.00		2'000.00			
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	11'600.00		11'600.00		10'720.65	
1501.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'700.00		3'500.00		7'162.55	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'223.85	
1501.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	37'000.00		28'000.00		47'183.15	
1501.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'900.00		1'900.00		2'374.20	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	4'700.00		4'700.00		1'940.60	
1501.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'500.00		20'500.00		27'350.00
1501.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		925.00
1501.4631	Beiträge vom Kanton		41'500.00		41'500.00		41'976.00
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		239'200.00		232'200.00		298'412.30
1501.4699	Rückverteilungen						4.65
16	Militär und Bevölkerungsschutz	157'500.00		124'900.00		112'108.95	
	Nettoaufwand		157'500.00		124'900.00		112'108.95
161	Militär	53'000.00		23'800.00		21'814.70	
	Nettoaufwand		53'000.00		23'800.00		21'814.70
1611	Schiesswesen	53'000.00		23'800.00		21'814.70	
1611.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'000.00		23'800.00		21'814.70	
162	Bevölkerungsschutz	104'500.00		101'100.00		90'294.25	
	Nettoaufwand		104'500.00		101'100.00		90'294.25
1620	Zivilschutz	91'600.00		89'300.00		79'361.25	
1620.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	19'300.00		16'700.00		17'640.00	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'300.00		72'600.00		61'721.25	
1621	Gemeindeführungsstab	12'900.00		11'800.00		10'933.00	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'900.00		11'800.00		10'933.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	BILDUNG	5'286'600.00	44'500.00	5'047'000.00	55'700.00	4'939'569.10	150'568.45
	Nettoaufwand		5'242'100.00		4'991'300.00		4'789'000.65
21	Obligatorische Schule	5'286'600.00	44'500.00	5'047'000.00	55'700.00	4'938'069.10	150'568.45
	Nettoaufwand		5'242'100.00		4'991'300.00		4'787'500.65
211	Kindergarten	962'300.00		881'200.00	14'400.00	835'231.15	19'496.05
	Nettoaufwand		962'300.00		866'800.00		815'735.10
2110	Kindergarten	962'300.00		881'200.00	14'400.00	835'231.15	19'496.05
2110.3020	* Löhne der Lehrkräfte	764'100.00		693'400.00		666'845.80	
2110.3040	Erziehungszulagen	10'800.00		15'500.00		13'324.05	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	49'400.00		44'800.00		39'385.35	
2110.3052	Pensionskassen	77'600.00		72'500.00		68'648.75	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'010.10	
2110.3054	Familienausgleichskasse	10'300.00		9'400.00		9'002.20	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		4'700.00		4'605.85	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		2'200.00		2'027.50	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand					200.00	
2110.3104	Lehrmittel	26'400.00		25'200.00		23'398.85	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	2'000.00		900.00		65.90	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'800.00		2'654.20	
2110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	700.00		700.00		78.00	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		2'800.00		1'984.60	
2110.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00		5'100.00			
2110.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					2'000.00	
2110.4260	Rückerstattungen Dritter						5'096.05
2110.4631	* Beiträge vom Kanton				14'400.00		14'400.00
212	Primarschule	2'960'400.00	14'100.00	2'804'800.00	16'600.00	2'816'182.60	98'174.45
	Nettoaufwand		2'946'300.00		2'788'200.00		2'718'008.15
2120	Primarschule	2'960'400.00	14'100.00	2'804'800.00	16'600.00	2'816'182.60	98'174.45
2120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		8'200.00		12'553.10	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	2'258'400.00		2'136'500.00		2'181'186.10	
2120.3040	Erziehungszulagen	19'400.00		26'000.00		26'360.25	
2120.3049	Übrige Zulagen			5'500.00			
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	145'400.00		138'000.00		140'326.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3052	* Pensionskassen	223'000.00		198'600.00		193'572.75	
2120.3053	Unfallversicherungen	4'100.00		3'900.00		3'281.35	
2120.3054	Familienausgleichskasse	30'600.00		29'000.00		29'502.85	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	15'700.00		14'800.00		15'063.65	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'018.00	
2120.3091	Personalrekrutierung	500.00		500.00		548.00	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	7'200.00		7'200.00		6'722.40	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		1'535.15	
2120.3104	Lehrmittel	87'000.00		92'200.00		79'201.30	
2120.3110	* Büromöbel und -geräte	6'500.00		20'000.00		14'586.40	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'100.00		6'900.00		5'987.15	
2120.3113	Hardware	900.00		1'000.00			
2120.3118	Immaterielle Anlagen	2'400.00		1'800.00		1'866.15	
2120.3119	Übrige Anschaffungen	2'000.00		1'600.00		2'957.10	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		9'000.00		6'449.10	
2120.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	12'000.00		1'000.00		11'829.25	
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'600.00		3'200.00		488.85	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
2120.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	22'100.00		12'100.00		6'284.80	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'700.00		3'700.00		1'140.00	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000.00		14'000.00		14'276.55	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'800.00		20'500.00		16'123.65	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		10'463.00	
2120.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	24'200.00		24'200.00		24'195.80	
2120.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	15'400.00		6'600.00		1'363.50	
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	600.00				1'800.00	
2120.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					2'500.00	
2120.4260	Rückerstattungen Dritter						49'474.10
2120.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		14'100.00		16'600.00		48'700.35
214	Musikschulen	306'100.00		311'700.00		279'490.20	
	Nettoaufwand		306'100.00		311'700.00		279'490.20
2140	Musikschule	306'100.00		311'700.00		279'490.20	
2140.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	304'100.00		309'700.00		279'490.20	
2140.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'000.00		2'000.00			
217	Schulliegenschaften	745'100.00	18'000.00	766'100.00	19'000.00	720'968.05	26'335.95
	Nettoaufwand		727'100.00		747'100.00		694'632.10

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Doppelkindergarten Dorf	64'900.00		67'800.00		68'674.30	1'465.70
2170.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00		10'100.00		9'335.60	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	700.00		600.00		593.85	
2170.3053	Unfallversicherungen			100.00		17.85	
2170.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		125.90	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen			100.00			
2170.3099	Sonstiger Personalaufwand					80.00	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		660.35	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'200.00		1'200.00			
2170.3120	Ver- und Entsorgung	4'300.00		4'300.00		3'355.00	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		204.00	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'571.10	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	2'100.00		2'300.00		3'284.65	
2170.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	44'000.00		46'700.00		49'446.00	
2170.4260	Rückerstattungen Dritter						1'465.70
2171	Schulhaus Schönthal	427'500.00	15'000.00	429'800.00	15'000.00	404'532.45	21'935.25
2171.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'900.00		150'700.00		143'160.50	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	9'500.00		9'600.00		8'860.90	
2171.3052	Pensionskassen	14'900.00		14'100.00		13'349.40	
2171.3053	Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'638.40	
2171.3054	Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'878.40	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	400.00		800.00		396.95	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	600.00		600.00		210.00	
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		16'803.00	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	13'100.00		5'300.00		3'155.15	
2171.3112	Dienstkleider	800.00		800.00		435.50	
2171.3120	Ver- und Entsorgung	52'500.00		52'500.00		45'865.20	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'057.35	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'670.30	
2171.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'500.00		6'000.00		1'486.20	
2171.3144	* Unterhalt Hochbauten	19'800.00		30'800.00		21'502.75	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	9'700.00		10'200.00		4'426.65	
2171.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
2171.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		300.00	
2171.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	108'800.00		115'400.00		120'335.80	
2171.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					10'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.4260	Rückerstattungen Dritter						6'935.25
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2172	Schulhaus Dorf	252'700.00	3'000.00	268'500.00	4'000.00	247'761.30	2'935.00
2172.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'400.00		104'100.00		102'448.55	
2172.3040	Erziehungszulagen	5'100.00		5'100.00		5'140.80	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'700.00		6'700.00		6'536.70	
2172.3052	Pensionskassen	9'100.00		9'100.00		8'956.20	
2172.3053	Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'124.90	
2172.3054	Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'385.70	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		410.95	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		7'100.00		3'500.00	
2172.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00			
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'775.45	
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	4'700.00		10'700.00		5'714.75	
2172.3112	Dienstkleider					263.25	
2172.3120	Ver- und Entsorgung	51'600.00		51'600.00		44'553.65	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00		1'285.25	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'621.25	
2172.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00		5'000.00		2'652.75	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	9'200.00		10'000.00		9'136.30	
2172.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		7'345.60	
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'300.00		6'300.00		3'605.65	
2172.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
2172.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		300.00	
2172.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	28'200.00		31'000.00		31'003.60	
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'500.00		945.00
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00		2'500.00		1'990.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	32'700.00	12'400.00	15'100.00	5'700.00	23'777.05	6'562.00
	Nettoaufwand		20'300.00		9'400.00		17'215.05
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	32'700.00	12'400.00	15'100.00	5'700.00	23'777.05	6'562.00
2180.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'200.00		4'800.00		9'457.50	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	900.00		300.00		602.40	
2180.3053	Unfallversicherungen					18.35	
2180.3054	Familienausgleichskasse	200.00		100.00		127.80	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		200.00		311.70	
2180.3105	Lebensmittel	300.00		300.00		121.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	14'100.00	6'500.00	8'788.00
2180.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'900.00	2'900.00	4'350.00
2180.4260	Rückerstattungen Dritter			
		12'400.00	5'700.00	6'562.00
219	Übrige Obligatorische Schule	280'000.00	268'100.00	262'420.05
	Nettoaufwand	280'000.00	268'100.00	262'420.05
2190	Schulleitung und Schulrat	220'000.00	210'600.00	205'278.05
2190.3000	Behörden und Kommissionen	21'100.00	16'100.00	16'261.25
2190.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200.00	38'000.00	36'430.20
2190.3020	Löhne der Lehrkräfte	113'900.00	111'200.00	111'411.95
2190.3040	Erziehungszulagen	5'400.00	5'400.00	5'321.55
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'100.00	10'600.00	10'009.50
2190.3052	Pensionskassen	18'600.00	16'700.00	16'265.45
2190.3053	Unfallversicherungen	700.00	700.00	606.20
2190.3054	Familienausgleichskasse	2'300.00	1'600.00	2'107.15
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'100.00	1'025.10
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00	4'600.00	100.95
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00	500.00	1'450.75
2190.3100	Büromaterial	1'300.00	1'200.00	1'153.50
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	76.50
2190.3113	Hardware			1'813.40
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'200.00	765.00
2190.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	700.00	600.00	479.60
2192	Volksschule, sonstiges	60'000.00	57'500.00	57'142.00
2192.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'300.00	26'900.00	27'367.40
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'700.00	1'700.00	1'742.75
2192.3052	Pensionskassen	2'800.00	2'700.00	2'092.80
2192.3053	Unfallversicherungen	300.00	300.00	327.00
2192.3054	Familienausgleichskasse	400.00	400.00	369.65
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	142.30
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00	800.00	800.00
2192.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00	400.00	150.00
2192.3100	Büromaterial	300.00	300.00	74.60
2192.3104	Lehrmittel	3'800.00	3'500.00	4'605.55
2192.3113	Hardware	900.00		
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	16'600.00	16'600.00	16'416.80

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		333.15	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'300.00		3'300.00		2'720.00	
29	Übriges Bildungswesen					1'500.00	
	Nettoaufwand						1'500.00
299	Übrige Bildung					1'500.00	
	Nettoaufwand						1'500.00
2990	Übrige Bildung					1'500.00	
2990.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.					1'500.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	287'500.00	15'000.00	260'500.00	15'600.00	220'328.65	15'616.05
	Nettoaufwand		272'500.00		244'900.00		204'712.60
31	Kulturerbe	11'300.00		11'300.00		13'695.20	
	Nettoaufwand		11'300.00		11'300.00		13'695.20
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	11'300.00		11'300.00		13'695.20	
	Nettoaufwand		11'300.00		11'300.00		13'695.20
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	11'300.00		11'300.00		13'695.20	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	10'200.00		10'200.00		12'555.20	
3120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
3120.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	100.00		100.00		90.00	
32	Kultur allgemein	153'900.00	11'500.00	150'700.00	12'100.00	135'435.55	10'832.15
	Nettoaufwand		142'400.00		138'600.00		124'603.40
321	Bibliotheken	112'000.00	11'500.00	113'600.00	12'100.00	103'520.05	10'832.15
	Nettoaufwand		100'500.00		101'500.00		92'687.90
3210	Bibliotheken	112'000.00	11'500.00	113'600.00	12'100.00	103'520.05	10'832.15
3210.3000	Behörden und Kommissionen	1'400.00		1'200.00		1'356.25	
3210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'500.00		57'200.00		55'444.80	
3210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'553.85	
3210.3052	Pensionskassen	300.00		300.00		221.40	
3210.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		130.85	
3210.3054	Familienausgleichskasse	500.00		500.00		541.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen			300.00			
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		700.00	
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		440.00	
3210.3100	Büromaterial	800.00		800.00		627.20	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		200.00		252.45	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		200.00			
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21'000.00		22'000.00		19'072.25	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		296.95	
3210.3113	Hardware	500.00		500.00			
3210.3118	Immaterielle Anlagen	2'500.00		800.00		894.50	
3210.3119	Übrige Anschaffungen					55.40	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	2'900.00		2'900.00		1'613.70	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		1'733.45	
3210.3134	Sachversicherungsprämien			100.00		110.55	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		74.60	
3210.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00					
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400.00		17'400.00		17'400.00	
3210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00		6'000.00		5'348.35
3210.4250	Verkäufe		600.00		700.00		418.50
3210.4260	Rückerstattungen Dritter						628.85
3210.4631	Beiträge vom Kanton		600.00		600.00		
3210.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'500.00		2'500.00		2'500.00
3210.4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'300.00		2'300.00		1'936.45
322	Konzert und Theater	11'600.00		11'800.00		11'550.00	
	Nettoaufwand		11'600.00		11'800.00		11'550.00
3220	Konzert und Theater	11'600.00		11'800.00		11'550.00	
3220.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	11'600.00		11'800.00		11'550.00	
329	Kultur, sonstiges	30'300.00		25'300.00		20'365.50	
	Nettoaufwand		30'300.00		25'300.00		20'365.50
3290	Kultur, sonstiges	30'300.00		25'300.00		20'365.50	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		9'300.00		7'443.70	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	6'000.00		3'000.00		639.90	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'218.20	
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00		500.00		150.00	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		7'500.00		7'513.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'300.00		3'500.00		3'400.00	
34	Sport und Freizeit	122'300.00	3'500.00	98'500.00	3'500.00	71'197.90	4'783.90
	Nettoaufwand		118'800.00		95'000.00		66'414.00
341	Sport	62'100.00	1'500.00	37'600.00	1'500.00	38'130.00	1'500.00
	Nettoaufwand		60'600.00		36'100.00		36'630.00
3410	Übriger Sport	26'600.00	1'500.00	1'300.00	1'500.00	1'050.00	1'500.00
3410.3144	* Unterhalt Hochbauten	20'000.00					
3410.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00					
3410.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'600.00		1'300.00		1'050.00	
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	13'000.00		13'800.00		14'580.00	
3414.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	13'000.00		13'800.00		14'580.00	
342	Freizeit	60'200.00	2'000.00	60'900.00	2'000.00	33'067.90	3'283.90
	Nettoaufwand		58'200.00		58'900.00		29'784.00
3420	Freizeit	60'200.00	2'000.00	60'900.00	2'000.00	33'067.90	3'283.90
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'824.35	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	8'100.00		8'100.00		7'370.60	
3420.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
3420.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		64.20	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	5'500.00		8'000.00		2'879.05	
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'000.00		4'000.00		656.45	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3420.3199	Übriger Betriebsaufwand					7'921.10	
3420.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	7'200.00		7'600.00		8'093.00	
3420.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'400.00		22'200.00			
3420.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	5'800.00		5'800.00		4'259.15	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		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

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'728'300.00	138'000.00	1'534'500.00	155'800.00	1'576'424.60	139'094.80
	Nettoaufwand		1'590'300.00		1'378'700.00		1'437'329.80
41	Kranken- und Pflegeheime	1'216'700.00		1'016'700.00		1'044'281.15	
	Nettoaufwand		1'216'700.00		1'016'700.00		1'044'281.15
412	Kranken- und Pflegeheime	1'216'700.00		1'016'700.00		1'044'281.15	
	Nettoaufwand		1'216'700.00		1'016'700.00		1'044'281.15
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'216'700.00		1'016'700.00		1'044'281.15	
4120.3614	* Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'200'000.00		1'000'000.00		1'043'513.15	
4120.3637	Beiträge an private Haushalte					768.00	
4120.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	16'700.00		16'700.00			
42	Ambulante Krankenpflege	332'100.00		317'800.00		354'702.45	2'400.00
	Nettoaufwand		332'100.00		317'800.00		352'302.45
421	Ambulante Krankenpflege	332'100.00		317'800.00		354'702.45	2'400.00
	Nettoaufwand		332'100.00		317'800.00		352'302.45
4210	Ambulante Krankenpflege	332'100.00		317'800.00		354'702.45	2'400.00
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		970.40	
4210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		360.00	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'000.00		20'000.00		21'832.05	
4210.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	308'700.00		293'400.00		328'165.00	
4210.3637	Beiträge an private Haushalte			3'000.00		3'375.00	
4210.4611	Entschädigungen vom Kanton						2'400.00
43	Gesundheitsprävention	179'500.00	138'000.00	200'000.00	155'800.00	177'441.00	136'694.80
	Nettoaufwand		41'500.00		44'200.00		40'746.20
433	Schulgesundheitsdienst	179'200.00	138'000.00	198'600.00	155'000.00	176'398.50	136'007.70
	Nettoaufwand		41'200.00		43'600.00		40'390.80
4330	Schulgesundheitsdienst	2'900.00		2'900.00		1'520.40	
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		670.40	
4330.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
4330.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		1'000.00		850.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	176'300.00	138'000.00	195'700.00	155'000.00	174'878.10	136'007.70
4331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100.00		7'300.00		7'520.70	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	500.00		500.00		252.20	
4331.3052	Pensionskassen	500.00		400.00		194.10	
4331.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		54.20	
4331.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		53.40	
4331.3099	Sonstiger Personalaufwand					150.00	
4331.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		324.55	
4331.3130	Dienstleistungen Dritter			1'300.00		897.40	
4331.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	166'000.00		185'000.00		158'104.45	
4331.3170	Reisekosten und Spesen					25.00	
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					6'900.00	
4331.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					402.10	
4331.4260	Rückerstattungen Dritter		116'000.00		125'000.00		113'650.60
4331.4631	Beiträge vom Kanton		22'000.00		30'000.00		22'357.10
434	Lebensmittelkontrolle	300.00		1'400.00	800.00	1'042.50	687.10
	Nettoaufwand		300.00		600.00		355.40
4340	Lebensmittelkontrolle	300.00		1'400.00	800.00	1'042.50	687.10
4340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		1'200.00		875.00	
4340.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					55.70	
4340.3054	Familienausgleichskasse					11.80	
4340.3100	Büromaterial			100.00			
4340.3130	Dienstleistungen Dritter			100.00		100.00	
4340.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden				800.00		687.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'592'300.00	2'607'800.00	5'588'900.00	2'767'800.00	5'019'445.36	2'484'148.63
	Nettoaufwand		2'984'500.00		2'821'100.00		2'535'296.73
52	Invalidität			700.00		680.00	
	Nettoaufwand				700.00		680.00
524	Leistungen an Invalide			700.00		680.00	
	Nettoaufwand				700.00		680.00
5240	Leistungen an Invalide			700.00		680.00	
5240.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.			700.00		680.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	1'319'300.00	5'800.00 1'313'500.00	1'096'400.00	5'800.00 1'090'600.00	1'064'569.00	5'957.40 1'058'611.60
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV Nettoaufwand	15'000.00	5'800.00 9'200.00	15'000.00	5'800.00 9'200.00	15'682.00	5'957.40 9'724.60
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	15'000.00	5'800.00	15'000.00	5'800.00	15'682.00	5'957.40
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		15'682.00	
5310.4630	Beiträge vom Bund		5'800.00		5'800.00		5'957.40
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	1'050'000.00	1'050'000.00	1'068'000.00	1'068'000.00	1'039'522.00	1'039'522.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'050'000.00		1'068'000.00		1'039'522.00	
5320.3631	Beiträge an Kanton	1'050'000.00		1'068'000.00		1'039'522.00	
535	Leistungen an Alter Nettoaufwand	254'300.00	254'300.00	13'400.00	13'400.00	9'365.00	9'365.00
5350	Leistungen an Alter	254'300.00		13'400.00		9'365.00	
5350.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	13'400.00		13'400.00		9'365.00	
5350.3637	Beiträge an private Haushalte	240'900.00					
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	100'500.00	100'500.00	96'000.00	96'000.00	78'724.75	78'724.75
544	Jugendschutz Nettoaufwand	30'600.00	30'600.00	29'000.00	29'000.00	29'654.00	29'654.00
5440	Jugendschutz, allgemein	30'600.00		29'000.00		29'654.00	
5440.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	30'600.00		29'000.00		29'654.00	
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	69'900.00	69'900.00	67'000.00	67'000.00	49'070.75	49'070.75
5450	Leistungen an Familien, allgemein	34'900.00		27'000.00		16'450.75	
5450.3102	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		750.75	
5450.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	34'100.00		26'200.00		15'700.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	35'000.00		40'000.00		32'620.00	
5451.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	35'000.00		40'000.00		32'620.00	
55	Arbeitslosigkeit	59'700.00	42'000.00	59'700.00	42'000.00	13'199.60	9'300.00
	Nettoaufwand		17'700.00		17'700.00		3'899.60
559	Arbeitslosigkeit	59'700.00	42'000.00	59'700.00	42'000.00	13'199.60	9'300.00
	Nettoaufwand		17'700.00		17'700.00		3'899.60
5590	Arbeitslosigkeit	59'700.00	42'000.00	59'700.00	42'000.00	13'199.60	9'300.00
5590.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'400.00		49'400.00		11'070.95	
5590.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'200.00		3'200.00		705.00	
5590.3052	Pensionskassen	4'300.00		4'300.00		879.65	
5590.3053	Unfallversicherungen	1'800.00		1'800.00		394.50	
5590.3054	Familienausgleichskasse	700.00		700.00		149.50	
5590.3055	Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
5590.4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		9'300.00
56	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		5'000.00			
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		
560	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		5'000.00			
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		
5600	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		5'000.00			
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'106'800.00	2'560'000.00	4'330'100.00	2'720'000.00	3'861'272.01	2'468'891.23
	Nettoaufwand		1'546'800.00		1'610'100.00		1'392'380.78
572	Sozialhilfe	2'940'000.00	1'710'000.00	3'290'000.00	2'090'000.00	2'800'102.57	1'741'904.93
	Nettoaufwand		1'230'000.00		1'200'000.00		1'058'197.64
5720	Sozialhilfe	2'580'000.00	1'280'000.00	2'700'000.00	1'480'000.00	2'350'389.57	1'209'753.88
5720.3636	* Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	80'000.00		100'000.00		67'814.20	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	2'500'000.00		2'600'000.00		2'282'575.37	
5720.4260	* Rückerstattungen Dritter		1'200'000.00		1'400'000.00		1'113'864.33
5720.4611	Entschädigungen vom Kanton		80'000.00		80'000.00		95'889.55

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5722	Sozialhilfe Asylbereich	360'000.00	430'000.00	590'000.00	610'000.00	449'713.00	532'151.05
5722.3636	* Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	60'000.00		70'000.00		61'600.55	
5722.3637	* Beiträge an private Haushalte	300'000.00		520'000.00		388'112.45	
5722.4260	* Rückerstattungen Dritter		130'000.00		150'000.00		165'453.55
5722.4611	* Entschädigungen vom Kanton		300'000.00		460'000.00		366'697.50
573	Asylwesen	600'400.00	800'000.00	500'000.00	580'000.00	481'962.49	676'986.30
	Nettoertrag	199'600.00		80'000.00		195'023.81	
5730	Asylwesen	600'400.00	800'000.00	500'000.00	580'000.00	481'962.49	676'986.30
5730.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	400.00				400.00	
5730.3637	* Beiträge an private Haushalte	600'000.00		500'000.00		481'562.49	
5730.4611	* Entschädigungen vom Kanton		800'000.00		580'000.00		676'986.30
579	Übriges Sozialwesen	566'400.00	50'000.00	540'100.00	50'000.00	579'206.95	50'000.00
	Nettoaufwand		516'400.00		490'100.00		529'206.95
5790	Übriges Sozialwesen	566'400.00	50'000.00	540'100.00	50'000.00	579'206.95	50'000.00
5790.3000	Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00		13'587.50	
5790.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'200.00		319'500.00		334'010.85	
5790.3040	Erziehungszulagen	7'600.00		7'600.00		6'959.20	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20'600.00		21'300.00		21'755.45	
5790.3052	Pensionskassen	33'400.00		34'500.00		33'875.30	
5790.3053	Unfallversicherungen	3'700.00		3'800.00		4'085.85	
5790.3054	Familienausgleichskasse	4'300.00		4'500.00		4'612.00	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'820.50	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		2'000.00		440.00	
5790.3091	Personalrekrutierung					3'953.70	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		2'073.95	
5790.3100	Büromaterial	800.00		800.00		438.10	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
5790.3110	Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		2'743.20	
5790.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			500.00			
5790.3130	* Dienstleistungen Dritter	140'600.00		100'800.00		96'957.95	
5790.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		3'000.00			
5790.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		5'000.00		9'691.25	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00		900.00		909.30	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'600.00		2'806.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3611	Entschädigungen an Kanton	200.00		500.00		1'885.35	
5790.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	8'800.00		10'400.00		10'147.20	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		2'453.65	
5790.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					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	1'385'600.00	299'400.00	1'386'400.00	297'400.00	1'263'766.55	190'757.05
	Nettoaufwand		1'086'200.00		1'089'000.00		1'073'009.50
61	Strassenverkehr	1'318'900.00	237'400.00	1'309'100.00	237'400.00	1'201'594.75	132'392.05
	Nettoaufwand		1'081'500.00		1'071'700.00		1'069'202.70
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'318'900.00	237'400.00	1'309'100.00	237'400.00	1'201'594.75	132'392.05
	Nettoaufwand		1'081'500.00		1'071'700.00		1'069'202.70
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'318'900.00	237'400.00	1'309'100.00	237'400.00	1'201'594.75	132'392.05
6150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'600.00		485'200.00		469'427.95	
6150.3040	Erziehungszulagen	13'800.00		13'800.00		13'839.60	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	31'100.00		31'000.00		29'997.80	
6150.3052	Pensionskassen	56'800.00		55'700.00		49'794.60	
6150.3053	Unfallversicherungen	18'200.00		18'000.00		16'768.65	
6150.3054	Familienausgleichskasse	6'600.00		6'400.00		6'358.85	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'581.00	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'600.00		2'200.00		2'012.40	
6150.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		500.60	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000.00		56'000.00		41'395.15	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
6150.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	14'900.00		23'100.00		14'648.70	
6150.3112	Dienstkleider	4'500.00		4'500.00		2'854.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3120	Ver- und Entsorgung	41'000.00		41'000.00		56'355.10	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	58'200.00		56'300.00		39'626.80	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'456.25	
6150.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	8'200.00		2'000.00		2'592.00	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		7'719.10	
6150.3137	Steuern und Gebühren	6'000.00		6'000.00		4'960.00	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	130'000.00		130'000.00		163'090.50	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		1'000.00		721.40	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	12'500.00		12'500.00		3'437.05	
6150.3151	* Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	35'000.00		58'500.00		33'676.65	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'475.50	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		994.50	
6150.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'020.00	
6150.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					460.00	
6150.3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
6150.3300	* Planmässige Abschr. Sachanlagen	271'400.00		242'400.00		219'570.30	
6150.3910	Interne Verrechnung Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		9'300.00	
6150.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					5'000.00	
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'100.00		46'100.00		40'855.50
6150.4260	Rückerstattungen Dritter						4'053.45
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'900.00		23'900.00		18'880.00
6150.4631	Beiträge vom Kanton						5'603.10
6150.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		
6150.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		159'400.00		159'400.00		63'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	66'700.00	62'000.00	77'300.00	60'000.00	62'171.80	58'365.00
	Nettoaufwand		4'700.00		17'300.00		3'806.80
623	Agglomerationsverkehr	9'700.00		24'100.00		8'621.85	
	Nettoaufwand		9'700.00		24'100.00		8'621.85
6230	Agglomerationsverkehr	9'700.00		24'100.00		8'621.85	
6230.3000	Behörden und Kommissionen	1'100.00		1'100.00		1'128.75	
6230.3134	Sachversicherungsprämien					41.10	
6230.3144	* Unterhalt Hochbauten	2'000.00		16'000.00			
6230.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	6'600.00		7'000.00		7'452.00	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	57'000.00	62'000.00	53'200.00	60'000.00	53'549.95	58'365.00
	Nettoertrag	5'000.00		6'800.00		4'815.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	57'000.00	62'000.00	53'200.00	60'000.00	53'549.95	58'365.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	56'000.00		53'200.00		53'200.00	
6290.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00				349.95	
6290.4250	Verkäufe		62'000.00		60'000.00		58'365.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'206'600.00	1'944'300.00	2'381'900.00	2'145'200.00	2'076'327.87	1'907'363.67
	Nettoaufwand		262'300.00		236'700.00		168'964.20
71	Wasserversorgung	722'900.00	722'900.00	786'900.00	786'900.00	776'306.10	776'306.10
710	Wasserversorgung	722'900.00	722'900.00	786'900.00	786'900.00	776'306.10	776'306.10
7101	Wasserversorgung (SF)	722'900.00	722'900.00	786'900.00	786'900.00	776'306.10	776'306.10
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'326.85	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		676.15	
7101.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	23'000.00		23'000.00		13'795.40	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	56'000.00		56'000.00		61'309.60	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		12'500.00		30'818.25	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	28'000.00		28'000.00		14'179.20	
7101.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	88'100.00		88'100.00		84'756.95	
7101.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			2'300.00			
7101.3134	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		3'323.00	
7101.3137	Steuern und Gebühren	700.00		700.00		621.00	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	87'000.00		92'400.00		122'938.05	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	24'500.00		24'500.00		28'948.30	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'500.00		7'500.00		951.60	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
7101.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'400.00	
7101.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					845.50	
7101.3199	* Übriger Betriebsaufwand	15'000.00				339.00	
7101.3300	* Planmässige Abschr. Sachanlagen	33'500.00		278'100.00		271'945.60	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	199'900.00		26'000.00			
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	23'500.00		23'500.00		18'481.25	
7101.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	31'300.00		31'300.00		47'550.40	
7101.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	400.00		400.00		100.00	
7101.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	76'300.00		76'300.00		65'000.00	
7101.3940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.			6'100.00		4'800.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		3'687.05
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		686'000.00		750'000.00		726'722.00
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		5'600.00		5'600.00		6'899.10
7101.4270	Bussen						500.00
7101.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						20'737.85
7101.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		9'600.00		9'600.00		6'667.60
7101.4631	Beiträge vom Kanton		10'000.00		10'000.00		
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		11'200.00		11'200.00		11'092.50
72	Abwasserbeseitigung	883'500.00	883'500.00	1'006'700.00	1'006'700.00	825'127.00	825'127.00
720	Abwasserbeseitigung	883'500.00	883'500.00	1'006'700.00	1'006'700.00	825'127.00	825'127.00
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	883'500.00	883'500.00	1'006'700.00	1'006'700.00	825'127.00	825'127.00
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		51.40	
7201.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		1'103.90	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	300.00		300.00		198.80	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		105'000.00		89'266.80	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		2'979.90	
7201.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	33'100.00		26'000.00		19'477.25	
7201.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		8'000.00			
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		10'000.00		11'737.10	
7201.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'200.00		1'200.00			
7201.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-2'000.00	
7201.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'131.50	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand					189.85	
7201.3300	* Planmässige Abschr. Sachanlagen	5'400.00		235'400.00		236'499.70	
7201.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'400.00					
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	480'800.00		480'000.00		427'890.80	
7201.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	600.00		600.00		600.00	
7201.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	129'200.00		129'200.00		36'000.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		4'150.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		882'000.00		934'000.00		767'895.80
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				62'400.00		41'181.20
7201.4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.				8'800.00		11'900.00
73	Abfallwirtschaft	340'300.00	311'600.00	357'500.00	325'300.00	299'519.32	279'066.57
	Nettoaufwand		28'700.00		32'200.00		20'452.75

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	340'300.00	311'600.00	357'500.00	325'300.00	299'519.32	279'066.57
	Nettoaufwand		28'700.00		32'200.00		20'452.75
7300	Abfallbewirtschaftung	29'200.00	500.00	32'700.00	500.00	21'052.75	600.00
7300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		2'062.50	
7300.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
7300.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'000.00		7'000.00		3'934.85	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		22'500.00		15'055.40	
7300.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00			
7300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		600.00
7301	Abfallbeseitigung (SF)	311'100.00	311'100.00	324'800.00	324'800.00	278'466.57	278'466.57
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		4'936.00	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	204'700.00		208'700.00		222'920.15	
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00			
7301.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000.00		3'252.00	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		741.50	
7301.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	6'400.00		7'000.00		4'248.00	
7301.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					2'985.72	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		21'000.00		13'780.20	
7301.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	500.00		600.00		603.00	
7301.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	73'000.00		73'000.00		25'000.00	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		234'000.00		234'000.00		231'583.35
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		32'000.00		29'000.00		30'976.87
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		28'100.00		41'500.00		
7301.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		17'000.00		17'000.00		12'006.35
7301.4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.				3'300.00		3'900.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	14'000.00		14'400.00		3'054.30	
	Nettoaufwand		14'000.00		14'400.00		3'054.30
750	Arten- und Landschaftsschutz	14'000.00		14'400.00		3'054.30	
	Nettoaufwand		14'000.00		14'400.00		3'054.30
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'000.00		14'400.00		3'054.30	
7500.3000	Behörden und Kommissionen	3'700.00		3'700.00		1'207.50	
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	100.00		100.00		6.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500.3054	Familienausgleichskasse				1.40	
7500.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.				1'288.70	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		8'000.00		
7500.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		
7500.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	200.00		600.00	550.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	47'400.00	18'000.00	46'400.00	18'000.00	16'114.00
	Nettoaufwand		29'400.00		28'400.00	312.65
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
	Nettoaufwand				192.50	192.50
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	192.50
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00	192.50	
7610.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00	
762	Tierhaltung	39'600.00	16'000.00	39'600.00	16'000.00	16'114.00
	Nettoaufwand		23'600.00		23'600.00	
	Nettoertrag				4'673.70	
7620	Hundehaltung	39'600.00	16'000.00	39'600.00	16'000.00	16'114.00
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00	1'860.30	
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		
7620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00		
7620.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen				-470.00	
7620.3181	Tatsächliche Forderungsverluste				50.00	
7620.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	33'100.00		33'100.00	10'000.00	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00	16'114.00
769	Übriger Umweltschutz	5'800.00		4'800.00	4'793.85	
	Nettoaufwand		5'800.00		4'800.00	4'793.85
7690	Übriger Umweltschutz	5'800.00		4'800.00	4'793.85	
7690.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	4'600.00		3'600.00	3'598.00	
7690.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00	1'195.85	
77	Friedhof und Bestattung	146'200.00	8'300.00	128'000.00	8'300.00	10'750.00
	Nettoaufwand		137'900.00		119'700.00	97'123.45

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	146'200.00	8'300.00	128'000.00	8'300.00	107'873.45	10'750.00
	Nettoaufwand		137'900.00		119'700.00		97'123.45
7710	Friedhof und Bestattung	146'200.00	8'300.00	128'000.00	8'300.00	107'873.45	10'750.00
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		841.25	
7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		2'872.40	
7710.3112	Dienstkleider	300.00		300.00		183.80	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	14'000.00		14'000.00		9'920.55	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		29'000.00		36'271.70	
7710.3134	Sachversicherungsprämien					33.10	
7710.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	20'500.00		32'500.00		7'252.65	
7710.3144	* Unterhalt Hochbauten	25'500.00					
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00		530.15	
7710.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					149.50	
7710.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	37'400.00		39'700.00		42'039.00	
7710.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'000.00		3'000.00		2'779.35	
7710.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					5'000.00	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		450.00
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		10'300.00
79	Raumordnung	52'300.00		42'000.00		48'021.05	
	Nettoaufwand		52'300.00		42'000.00		48'021.05
790	Raumordnung	52'300.00		42'000.00		48'021.05	
	Nettoaufwand		52'300.00		42'000.00		48'021.05
7900	Raumplanung	52'300.00		42'000.00		48'021.05	
7900.3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	12'500.00		30'000.00		18'297.65	
7900.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	38'800.00		11'000.00		28'960.40	
7900.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		763.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'400.00	48'300.00	8'200.00	48'300.00	3'804.70	46'772.23
	Nettoertrag	40'900.00		40'100.00		42'967.53	
81	Landwirtschaft	2'100.00		2'100.00		1'904.70	
	Nettoaufwand		2'100.00		2'100.00		1'904.70
812	Strukturverbesserungen	900.00		900.00		638.90	
	Nettoaufwand		900.00		900.00		638.90

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Strukturverbesserungen	900.00		
8120.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900.00	900.00	638.90
814	Produktionsverbesserungen	1'200.00		
	Nettoaufwand		1'200.00	1'265.80
8140	Produktionsverbesserungen	1'200.00		
8140.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'200.00	1'200.00	1'265.80
82	Forstwirtschaft	4'000.00		
	Nettoaufwand		4'000.00	
820	Forstwirtschaft	4'000.00		
	Nettoaufwand		4'000.00	
8200	Forstwirtschaft	4'000.00		
8200.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00	4'000.00	
83	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	
	Nettoertrag	2'200.00	2'200.00	900.00
830	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	
	Nettoertrag	2'200.00	2'200.00	900.00
8300	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	
8300.3631	Beiträge an Kanton	500.00	500.00	510.00
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600.00	600.00	390.00
8300.4100	Regalien		3'300.00	3'300.00
84	Tourismus	200.00		
	Nettoaufwand		200.00	1'000.00
840	Tourismus	200.00		
	Nettoaufwand		200.00	1'000.00
8400	Tourismus	200.00		
8400.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	200.00	1'000.00	1'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Energie		45'000.00		45'000.00		43'472.23
	Nettoertrag	45'000.00		45'000.00		43'472.23	
871	Elektrizität		15'000.00		15'000.00		13'748.00
	Nettoertrag	15'000.00		15'000.00		13'748.00	
8710	Elektrizität		15'000.00		15'000.00		13'748.00
8710.4120	Konzessionen		15'000.00		15'000.00		13'748.00
872	Gas		30'000.00		30'000.00		29'724.23
	Nettoertrag	30'000.00		30'000.00		29'724.23	
8720	Gas		30'000.00		30'000.00		29'724.23
8720.4120	Konzessionen		30'000.00		30'000.00		29'724.23
9	FINANZEN UND STEUERN	317'400.00	13'952'600.00	835'800.00	13'676'900.00	2'246'351.59	13'855'081.26
	Nettoertrag	13'635'200.00		12'841'100.00		11'608'729.67	
91	Steuern	95'000.00	12'365'000.00	68'000.00	12'225'000.00	72'881.95	12'283'476.12
	Nettoertrag	12'270'000.00		12'157'000.00		12'210'594.17	
910	Steuern	95'000.00	12'365'000.00	68'000.00	12'225'000.00	72'881.95	12'283'476.12
	Nettoertrag	12'270'000.00		12'157'000.00		12'210'594.17	
9100	Steuern aktuelles Jahr		12'165'000.00		12'070'000.00		10'988'097.12
9100.4000	Einkommenssteuern nat. Personen		9'100'000.00		8'925'000.00		8'099'780.15
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'350'000.00		1'350'000.00		1'315'015.05
9100.4002	* Quellensteuern nat. Personen		300'000.00		270'000.00		338'239.22
9100.4010	Ertragsteuern jur. Personen		875'000.00		965'000.00		797'236.25
9100.4011	Kapitalsteuern jur. Person		540'000.00		560'000.00		437'826.45
9101	Steuern Vorjahre	75'000.00		50'000.00		51'894.90	1'047'874.20
9101.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-26'000.00	
9101.3183	* Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	75'000.00		50'000.00		73'471.35	
9101.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					-1'000.00	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					5'423.55	
9101.4000	Einkommenssteuern nat. Personen						288'099.75
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						248'538.70
9101.4010	Ertragsteuern jur. Personen						392'435.30

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						107'879.30
9101.4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.						10'921.15
9102	Zinsendienst Steuern	20'000.00	200'000.00	18'000.00	155'000.00	20'987.05	247'504.80
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		10'000.00		11'518.05	
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'000.00		8'000.00		9'469.00	
9102.4403	* Verzugszinsen Steuern		200'000.00		155'000.00		247'504.80
93	Finanz- und Lastenausgleich	117'100.00	1'554'300.00	657'400.00	1'412'500.00	335'342.00	1'457'192.00
	Nettoertrag	1'437'200.00		755'100.00		1'121'850.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	117'100.00	1'554'300.00	657'400.00	1'412'500.00	335'342.00	1'457'192.00
	Nettoertrag	1'437'200.00		755'100.00		1'121'850.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	117'100.00	1'554'300.00	657'400.00	1'412'500.00	335'342.00	1'457'192.00
9300.3622	* Horizontaler Finanzausgleich			540'000.00		217'783.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	117'100.00		117'400.00		117'559.00	
9300.4621	* Sonderlastenabgeltungen		460'000.00		541'000.00		538'684.00
9300.4622	* Horizontaler Finanzausgleich		373'900.00		140'800.00		187'773.00
9300.4631	Beiträge vom Kanton		720'400.00		730'700.00		730'735.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	105'300.00	29'800.00	110'400.00	35'900.00	139'127.64	66'901.98
	Nettoaufwand		75'500.00		74'500.00		72'225.66
961	Zinsen	88'200.00	500.00	98'300.00	6'600.00	55'275.33	5'067.18
	Nettoaufwand		87'700.00		91'700.00		50'208.15
9610	Zinsen	88'200.00	500.00	98'300.00	6'600.00	55'275.33	5'067.18
9610.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					143.95	
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'100.00		10'100.00		10'318.60	
9610.3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	78'100.00		76'100.00		29'012.78	
9610.3940	* Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.			12'100.00		15'800.00	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		17.03
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						250.15
9610.4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.				6'100.00		4'800.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'000.00	29'200.00	7'000.00	29'200.00	79'218.90	61'200.00
	Nettoaufwand						18'018.90
	Nettoertrag	17'200.00		22'200.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'000.00		1'000.00	87.30	32'940.00
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					87.30	
9630.4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen						31'980.00
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		960.00
9631	Liegenschaft FV: Mitteldorfstrasse 10	3'700.00	13'500.00	3'700.00	13'500.00	1'121.20	13'500.00
9631.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'000.00		1'000.00		378.00	
9631.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	2'500.00		2'500.00		576.65	
9631.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	200.00		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	8'300.00	14'700.00	3'300.00	14'700.00	78'010.40	14'760.00
9632.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	6'500.00		1'500.00		77'351.95	
9632.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'500.00		1'500.00		405.35	
9632.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	300.00		300.00		253.10	
9632.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'700.00		14'700.00		14'760.00
969	Übriges Finanzvermögen	5'100.00	100.00	5'100.00	100.00	4'633.41	634.80
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		3'998.61
9690	Übriges Finanzvermögen	5'100.00	100.00	5'100.00	100.00	4'633.41	634.80
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'504.07	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		129.34	
9690.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						74.80
9690.4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen						500.00
9690.4420	Dividenden		100.00		100.00		60.00
97	Rückverteilungen		3'500.00		3'500.00		3'435.56
	Nettoertrag	3'500.00		3'500.00		3'435.56	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		3'500.00		3'435.56
	Nettoertrag	3'500.00		3'500.00		3'435.56	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		3'500.00		3'435.56
9710.4699	Rückverteilungen		3'500.00		3'500.00		3'435.56
99	Nicht aufgeteilte Posten					1'699'000.00	44'075.60
	Nettoaufwand						1'654'924.40

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2017

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					1'699'000.00	44'075.60
	Nettoaufwand						1'654'924.40
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					1'699'000.00	44'075.60
9950.3052	Pensionskassen					1'699'000.00	
9950.4840	Ausserordentliche Finanzerträge						44'075.60

Investitionsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	6'320'000.00	2'160'000.00	3'117'000.00	590'000.00	3'847'958.84	2'231'316.50
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'160'000.00		2'527'000.00		1'616'642.34
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70'000.00		210'000.00		633'157.40	
	Nettoausgaben		70'000.00		210'000.00		633'157.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					926'630.75	725'902.95
	Nettoausgaben						200'727.80
2	BILDUNG	3'545'000.00		295'000.00		35'312.25	17'925.00
	Nettoausgaben		3'545'000.00		295'000.00		17'387.25
4	GESUNDHEIT					500'000.00	
	Nettoausgaben						500'000.00
6	VERKEHR	390'000.00		1'052'000.00	250'000.00	951'963.69	508'423.95
	Nettoausgaben		390'000.00		802'000.00		443'539.74
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'315'000.00	2'160'000.00	1'560'000.00	340'000.00	800'894.75	979'064.60
	Nettoausgaben		155'000.00		1'220'000.00		
	Nettoeinnahmen					178'169.85	

Investitionsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	6'320'000.00	2'160'000.00	3'117'000.00	590'000.00	3'847'958.84	2'231'316.50
5	Investitionsausgaben	6'320'000.00		3'117'000.00		3'847'958.84	
50	Sachanlagen	6'060'000.00		2'997'000.00		3'319'665.04	
5000	Grundstücke					603'999.60	
5010	Strassen/Verkehrswege	330'000.00		860'000.00		899'047.04	
5030	Übrige Tiefbauten	2'115'000.00		1'440'000.00		678'424.70	
5040	Hochbauten	3'605'000.00		475'000.00		982'154.85	
5060	Mobilien	10'000.00		222'000.00		156'038.85	
52	Immaterielle Anlagen	260'000.00		120'000.00		28'293.80	
5200	Software	60'000.00		30'000.00		28'293.80	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00		90'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge					500'000.00	
5640	Inv.beiträge an öffentl.Unternehmungen					500'000.00	
6	Investitionseinnahmen		2'160'000.00		590'000.00		2'231'316.50
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'160'000.00		590'000.00		2'231'316.50
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						725'902.95
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		160'000.00				183'159.55
6341	Anschlussbeiträge von öff. Unternehmungen		1'400'000.00				
6351	Anschlussbeiträge von priv.Untern.						388'320.40
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		600'000.00		170'000.00		425'509.65
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte				420'000.00		508'423.95

Investitionsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	6'320'000.00	2'160'000.00	3'117'000.00	590'000.00	3'847'958.84	2'231'316.50
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'160'000.00		2'527'000.00		1'616'642.34
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70'000.00		210'000.00		633'157.40	
	Nettoausgaben		70'000.00		210'000.00		633'157.40
02	Allgemeine Dienste	70'000.00		210'000.00		633'157.40	
022	Allgemeine Dienste	70'000.00		210'000.00		28'293.80	
0220	Allgemeine Dienste	70'000.00		210'000.00		28'293.80	
5060.01	Archiv für Gemeinde (SA-Schönthal)			40'000.00			
5060.02	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	10'000.00		140'000.00			
5200.02	Homepage mit Zusatz DL					28'293.80	
5200.03	Webpublikator	30'000.00		30'000.00			
5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv	30'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften					604'863.60	
0290	Verwaltungsliegenschaften					604'863.60	
5000.01	Kauf Parz. 6 10'050 m2 Schönthal					603'999.60	
5040.01	Gde Haus; Dachsanierung					864.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					926'630.75	725'902.95
	Nettoausgaben						200'727.80
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
162	Bevölkerungsschutz					897'654.50	725'902.95
1620	Zivilschutz					897'654.50	725'902.95

Investitionsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	ZSA Schönthal; TWE-Projekt					65'744.95	
5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP					831'909.55	
6300.01	ZSA Schönthal; TWE KP Beitrag						725'902.95
2	BILDUNG	3'545'000.00		295'000.00		35'312.25	17'925.00
	Nettoausgaben		3'545'000.00		295'000.00		17'387.25
21	Obligatorische Schule	3'545'000.00		295'000.00		35'312.25	17'925.00
217	Schulliegenschaften	3'545'000.00		295'000.00		35'312.25	17'925.00
2171	Schulhaus Schönthal	2'570'000.00		145'000.00		25'084.75	17'925.00
5040.02	SH Schönthal; Schulraumanpassungen Harnos					17'643.10	
5040.05	SH; Planungskredit Neuanbau	70'000.00		145'000.00		7'441.65	
5040.06	SH Schönthal; Neubau 3-fach KG + Aula	2'500'000.00					
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						17'925.00
2172	Schulhaus Dorf	975'000.00		150'000.00		10'227.50	
5040.02	SH Dorf; Schulraumanpassungen Harnos					3'112.05	
5040.05	SH Dorf; Planungskredit	75'000.00		150'000.00		7'115.45	
5040.06	SH Dorf; Sanierung Turnhalle	900'000.00					
4	GESUNDHEIT					500'000.00	
	Nettoausgaben						500'000.00
41	Kranken- und Pflegeheime					500'000.00	
412	Kranken- und Pflegeheime					500'000.00	
4120	Kranken- und Pflegeheime					500'000.00	
5640.01	Seniorenzentrum Schönthal; Investitionsbeitrag					500'000.00	
6	VERKEHR	390'000.00		1'052'000.00	250'000.00	951'963.69	508'423.95
	Nettoausgaben		390'000.00		802'000.00		443'539.74
61	Strassenverkehr	330'000.00		1'052'000.00	250'000.00	951'963.69	508'423.95
615	Gemeindestrassen/Werkhof	330'000.00		1'052'000.00	250'000.00	951'963.69	508'423.95

Investitionsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	330'000.00		1'052'000.00	250'000.00	951'963.69	508'423.95
5010.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd			250'000.00		508'423.95	
5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung					11'000.00	
5010.06	Schwirtenweg; Fussweg					112'451.30	
5010.13	Wölferstrasse Etappe 3			250'000.00			
5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung	150'000.00		150'000.00			
5010.15	Fussgängerbrücke Schönthal; Projekt Holzbrücke					20'753.80	
5010.16	Hülftenbrücke Ersatz; Projekt					5'793.80	
5010.17	Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6	130'000.00		140'000.00			
5010.18	Fussgängerbrücke Schönthal					240'624.19	
5010.19	BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land	50'000.00		70'000.00			
5040.01	Werkhof: Sanierung EFH					19'347.85	
5040.02	Werkhof: Sanierung EFH Dachsanierung			150'000.00			
5060.02	Kommunalfahrzeug					33'568.80	
5060.03	Ersatz Fahrzeug Gärtnerei			42'000.00			
6372.01	Erschliessungsbeiträge von priv. Haush.				250'000.00		508'423.95
62	Öffentlicher Verkehr	60'000.00					
623	Agglomerationsverkehr	60'000.00					
6230	Agglomerationsverkehr	60'000.00					
5040.01	Buswartehallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene	60'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'315'000.00	2'160'000.00	1'560'000.00	340'000.00	800'894.75	979'064.60
	Nettoausgaben		155'000.00		1'220'000.00		
	Nettoeinnahmen					178'169.85	
71	Wasserversorgung	850'000.00	1'000'000.00	700'000.00	170'000.00	195'653.40	415'340.40
710	Wasserversorgung	850'000.00	1'000'000.00	700'000.00	170'000.00	195'653.40	415'340.40
7101	Wasserversorgung (SF)	850'000.00	1'000'000.00	700'000.00	170'000.00	195'653.40	415'340.40
5030.01	Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd					6'381.85	
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd					21'843.95	
5030.15	Verbindung Pool ums Reservoir; Projekt					10'209.95	
5030.16	Ergolzstrasse Etappe 1; Projekt					6'005.30	
5030.17	Wölferstrasse Etappe 3			200'000.00			
5030.18	Mühlemattstrasse			300'000.00			

Investitionsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.20	Mühlemattstrasse WL; Projekt					16'783.70	
5030.21	Schulstrasse/Fraumattstrasse WL; Proj. Ringschluss					11'958.60	
5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt			20'000.00			
5030.23	Ersatz WL 2017, nach notw. Bedarf			100'000.00			
5030.24	WL Fraumattstrasse	150'000.00					
5030.25	WL Ergolzstrasse 14 - 40	250'000.00					
5030.26	Ersatz WL 2018, nach notw. Bedarf	100'000.00					
5030.27	Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG	150'000.00					
5040.03	Pumpwerk Wanne; Projekt Sanierung			30'000.00			
5060.01	Steuerung WV; Anpassungen					122'470.05	
5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne	200'000.00		50'000.00			
6341.01	Anschlussbeiträge WV öff. Unternehmungen		700'000.00				
6351.01	Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen						194'160.40
6371.01	Anschlussbeiträge WV priv. Haushalte		300'000.00				221'180.00
6372.01	Erschliessungsbeiträge WV				170'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'085'000.00	1'000'000.00	650'000.00	170'000.00	398'668.90	398'489.65
720	Abwasserbeseitigung	1'085'000.00	1'000'000.00	650'000.00	170'000.00	398'668.90	398'489.65
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'085'000.00	1'000'000.00	650'000.00	170'000.00	398'668.90	398'489.65
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP					288'568.10	
5030.18	Wölferstrasse Etappe 4; Projekt					32'358.50	
5030.20	Anpassung Regenauslässe GEP					8'557.50	
5030.22	Wölferstrasse Etappe 3	450'000.00		300'000.00			
5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP	400'000.00		250'000.00			
5030.24	Mühlemattstrasse; Projekt MWK/GEP 2					29'178.35	
5030.25	GEP; Sanierung MWK-Netz 2016					40'006.45	
5030.26	GEP; Sanierung MWK-Netz 2017			100'000.00			
5030.27	GEP: Sanierung MWK-Netz 2018	100'000.00					
5030.28	Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner	75'000.00					
5030.29	Hünkeler / Bodenacher; MWK Zusammenschluss	60'000.00					
6341.01	Anschlussbeiträge Abwasser öff. Unternehmungen		700'000.00				
6351.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Unternehmungen						194'160.00
6371.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Haushalte		300'000.00		170'000.00		204'329.65
73	Abfallwirtschaft	140'000.00		120'000.00		540.00	
730	Abfallwirtschaft	140'000.00		120'000.00		540.00	

Investitionsrechnung

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallbeseitigung (SF)	140'000.00		120'000.00		540.00	
5030.02	Unterflursammelstelle Werkhof					540.00	
5030.03	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse	140'000.00		120'000.00			
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	200'000.00	160'000.00	40'000.00		206'032.45	165'234.55
769	Übriger Umweltschutz	200'000.00	160'000.00	40'000.00		206'032.45	165'234.55
7690	Übriger Umweltschutz	200'000.00	160'000.00	40'000.00		206'032.45	165'234.55
5030.02	Hangsicherungsmassnahmen Uhuweg 2016					206'032.45	
5030.03	San-/Sicherungsmassnahmen Uhuweg, Buechlihu	200'000.00					
5290.01	Zukunftsplanung Uhuweg			40'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		160'000.00				165'234.55
77	Friedhof und Bestattung	40'000.00		50'000.00			
771	Friedhof und Bestattung	40'000.00		50'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	40'000.00		50'000.00			
5030.01	Friedhof Gestaltung, Projekt	40'000.00		50'000.00			

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017 und 2018	Ausgaben 2017 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2018 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018
0	INVESTITIONSRECHNUNG		17'030'000.00	2'825'487.34	14'204'512.66	3'666'493.00	6'320'000.00	4'218'019.66
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		415'000.00	25'371.95	389'628.05	333'474.70	70'000.00	-13'846.65
0220.5060.01	Archiv für Gemeinde (SA-Schönthal)	05.12.2016 BU	40'000.00		40'000.00	36'401.10		3'598.90
0220.5060.02	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	05.12.2016 BU	140'000.00		140'000.00	130'000.00	10'000.00	
0220.5200.01	Geschäftsverwaltungssoftware	08.12.2014 BU	55'000.00	24'507.95	30'492.05			30'492.05
0220.5200.03	Webpublikator	07.12.2015 BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
0220.5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv	04.12.2017 BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
0290.5040.01	Gde Haus; Dachsanierung	07.12.2015 BU	120'000.00	864.00	119'136.00	167'073.60		-47'937.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1'705'000.00	951'787.45	753'212.55	450'000.00		303'212.55
1110.5060.01	Polizeifahrzeug	12.07.2017 GK	50'000.00		50'000.00	50'000.00		
1620.5040.01	ZSA Schönthal; TWE-Projekt	08.12.2014 SV	200'000.00	119'877.90	80'122.10			80'122.10
1620.5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP	07.12.2015 SV	1'455'000.00	831'909.55	623'090.45	400'000.00		223'090.45
2	BILDUNG		5'700'000.00	14'557.10	5'685'442.90	140'000.00	3'545'000.00	2'000'442.90
2171.5040.05	SH; Planungskredit Neuanbau	07.12.2015 BU	150'000.00	7'441.65	142'558.35	70'000.00	70'000.00	2'558.35
2171.5040.06	SH Schönthal; Neubau 3-fach KG + Aula	NNB	4'500'000.00		4'500'000.00		2'500'000.00	2'000'000.00
2172.5040.05	SH Dorf; Planungskredit	07.12.2015 BU	150'000.00	7'115.45	142'884.55	70'000.00	75'000.00	-2'115.45
2172.5040.06	SH Dorf; Sanierung Turnhalle	NNB	900'000.00		900'000.00		900'000.00	
6	VERKEHR		3'602'000.00	1'514'261.29	2'087'738.71	1'095'018.30	390'000.00	602'720.41

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017 und 2018	Ausgaben 2017 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2018 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018
6150.5010.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd	23.06.2016 SV	1'085'000.00	508'423.95	576'576.05	425'000.00		151'576.05
6150.5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	09.12.2013 SV	720'000.00	652'761.85	67'238.15	67'000.00		238.15
6150.5010.06	Schwirtenweg; Fussweg	23.06.2016 SV	100'000.00	112'451.30	-12'451.30	1'026.80		-13'478.10
6150.5010.13	Wölferstrasse Etappe 3	04.12.2017 SV	150'000.00		150'000.00			150'000.00
6150.5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung	05.12.2016 SV	750'000.00		750'000.00	330'000.00	150'000.00	270'000.00
6150.5010.17	Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6	07.12.2015 BU	140'000.00		140'000.00	10'000.00	130'000.00	
6150.5010.18	Fussgängerbrücke Schönthal	23.06.2016 SV	335'000.00	240'624.19	94'375.81	50'000.00		44'375.81
6150.5010.19	BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land	05.12.2016 BU	70'000.00		70'000.00	20'000.00	50'000.00	
6150.5040.02	Werkhof: Sanierung EFH Dachsanierung	05.12.2016 BU	150'000.00		150'000.00	150'000.00		
6150.5060.03	Ersatz Fahrzeug Gärtnerei	05.12.2016 BU	42'000.00		42'000.00	41'991.50		8.50
6230.5040.01	Buswartehallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene	04.12.2017 BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		5'608'000.00	319'509.55	5'288'490.45	1'648'000.00	2'315'000.00	1'325'490.45
7101.5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd (Betrag inkl. MwSt: 243'000)	23.06.2016 SV	225'000.00	21'843.95	203'156.05	145'000.00		58'156.05
7101.5030.17	Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 215'400)	04.12.2017 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		
7101.5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	05.12.2016 BU	20'000.00		20'000.00	5'000.00		15'000.00

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017 und 2018	Ausgaben 2017 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2018 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018
7101.5030.23	Ersatz WL 2017, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	05.12.2016 BU	100'000.00		100'000.00	50'000.00		50'000.00
7101.5030.24	WL Fraumattstrasse (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	04.12.2017 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7101.5030.25	WL Ergolzstrasse 14 - 40 (Betrag inkl. MwSt: 269'250)	04.12.2017 BU	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
7101.5030.26	Ersatz WL 2018, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	04.12.2017 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.5030.27	Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	04.12.2017 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
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
7101.5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt: 215'400)	NNB	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7201.5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP (Betrag inkl. MwSt: 599'400)	23.06.2016 SV	555'000.00	288'568.10	266'431.90	68'000.00		198'431.90
7201.5030.20	Anpassung Regenauslässe GEP (Betrag inkl. MwSt: 75'600)	08.12.2014 BU	70'000.00	8'557.50	61'442.50	61'000.00		442.50
7201.5030.22	Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 484'650)	04.12.2017 SV	450'000.00		450'000.00		450'000.00	
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	475'000.00	400'000.00	275'000.00
7201.5030.26	GEP; Sanierung MWK-Netz 2017 (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	05.12.2016 BU	100'000.00		100'000.00	70'000.00		30'000.00

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 24.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017 und 2018	Ausgaben 2017 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2018 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018
7201.5030.27	GEP: Sanierung MWK-Netz 2018 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	04.12.2017 BU	100'000.00			100'000.00	100'000.00	
7201.5030.28	Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	04.12.2017 BU	75'000.00			75'000.00	75'000.00	
7201.5030.29	Hünkeler / Bodenacher; MWK Zusammenschluss (Betrag inkl. MwSt: 64'620)	04.12.2017 BU	60'000.00			60'000.00	60'000.00	
7301.5030.02	Unterflursammelstelle Werkhof (Betrag inkl. MwSt: 129'600)	08.12.2014 BU	120'000.00	540.00	119'460.00	104'000.00		15'460.00
7301.5030.03	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 150'780)	04.12.2017 BU	140'000.00			140'000.00	140'000.00	
7690.5030.03	San-/Sicherungsmaßnahmen Uhuweg, Buechlihau	19.06.2017 SV	973'000.00		973'000.00	360'000.00	200'000.00	413'000.00
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	10'000.00	40'000.00

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

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Einwohnergemeindeversammlung Füllinsdorf über die Begutachtung des Budgets 2018



Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir das Budget 2018 begutachtet. Für das Budget ist der Gemeinderat verantwortlich.

Wir haben unsere Begutachtung so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Falschaussagen mit angemessener Sicherheit erkannt würden. Wir nahmen analytische Prüfungshandlungen vor und befragten mit der Erstellung des Budgets betraute Personen. Insbesondere haben wir die budgetierten Kosten, die erwarteten Einnahmen und die geplanten Investitionen inkl. Spezialfinanzierungen begutachtet. Wir sind der Auffassung, dass diese Begutachtung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss § 40 GemG und § 55 GRV hat die Haushaltsführung auf die Dauer ausgeglichen zu erfolgen und gemäss § 157c GemG zeigt der Finanzplan Massnahmen zur Beibehaltung oder Erreichung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichtes. Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde, dem Gemeindegesetz (GemG) und der Gemeinderechnungsverordnung (GRV).

Die RPK nimmt zur Kenntnis, dass das Budget 2018 einen Aufwandüberschuss von TCHF 168 vorsieht, jedoch die mittelfristige Haushaltsführung gemäss Statistik der letzten 10 Jahre ausgeglichen ist. Die Verschuldung im steuerfinanzierten Bereich nimmt laut Budget im 2018 um TCHF 3'584 zu. Die Verschuldung wird auch in den kommenden Jahren wegen grösserer Investitionen in die Schulhäuser weiter ansteigen. Die RPK sieht derzeit keinen Grund zur Intervention, weil die Kosten dank der niedrigen Zinsen tragbar sind.

Der Finanzplan 2018 - 2022 wurde von der RPK begutachtet und für umsetzbar befunden.

Die RPK dankt der Finanzvorsteherin und dem Finanzverwalter für die sehr gewissenhafte Erarbeitung des Budgets sowie des Finanzplans und für die gute und offene Zusammenarbeit mit der RPK.

Die RPK empfiehlt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget anzunehmen und den Finanzplan 2018 - 2022 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Füllinsdorf, 31. Oktober 2017

Die Rechnungsprüfungskommission

Die Präsidentin

Ein Mitglied

Silvia Tschudin

Peter Jänchen