



EINWOHNERGEMEINDE FÜLLINSDORF

Budget 2019

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 - 20
Auflistung der Finanzkennzahlen	21
Ergebnisübersicht	22
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	23
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	24 - 30
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	31 - 60
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	61
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	62
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	63 - 67
Auflistung der Investitionen	68 - 72
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	73

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 2019 der Einwohnergemeinde Füllinsdorf weist bei einem Aufwand von **TCHF 20'124** (Vorjahr: TCHF 20'129) und einem Ertrag von **TCHF 20'394** (Vorjahr: TCHF 19'931) einen Ertragsüberschuss von **TCHF 270** (Vorjahr: Aufwandüberschuss TCHF 198) aus. Einen Ertragsüberschuss zeigen die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung mit TCHF 301 (Vorjahr: TCHF 200) sowie die Abwasserbeseitigung mit TCHF 23 (Vorjahr: TCHF 100). Mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 60 (Vorjahr: TCHF 28) schliesst die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ab.

Die Investitionsrechnung für den steuerfinanzierten Haushalt und sämtliche Spezialfinanzierungen weisen bei Ausgaben von TCHF 3'019 (Vorjahr: TCHF 6'320) und Einnahmen von TCHF 1'050 (Vorjahr: TCHF 2'160) Nettoinvestitionen von TCHF 1'969 (Vorjahr: TCHF 4'160) aus.

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Abw. VJ	Budget 2018		Abw. Rg	Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'123'900	20'394'000		20'128'800	19'930'600		19'493'089	21'182'103
	Aufwandüberschuss					198'200			
	Ertragsüberschuss	270'100						1'689'014	
3	Aufwand	20'123'900			20'128'800			19'493'089	
30	Personalaufwand	7'693'300			7'483'900			7'278'671	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'276'000			3'176'400			2'919'165	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	685'000			685'000			1'097'934	
34	Finanzaufwand	53'400			105'300			42'217	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	323'700			300'300			483'876	
36	Transferaufwand	7'652'500			7'970'300			7'244'532	
39	Interne Verrechnung	440'000			407'600			426'694	
4	Ertrag		20'394'000			19'930'600			21'182'103
40	Fiskalertrag		12'230'000			12'165'000			12'412'176
41	Regalien und Konzession		51'300			50'300			50'995
42	Entgelte		3'691'200			3'675'300			3'725'824
43	Verschiedene Erträge		35'000			35'000	-1		386'091
44	Finanzertrag		256'700			284'600			327'914
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		60'300	1		28'100	-1		186'030
46	Transferertrag		3'629'500			3'284'700			3'666'379
49	Interne Verrechnungen		440'000			407'600			426'694

Erläuterungen zu Artengliederung

Personalaufwand

Beim Personalaufwand wird eine leichte Zunahme ersichtlich. Der Hauptgrund für die Zunahme liegt beim Erfahrungsstufenanstieg, einer zusätzlichen Schulklasse und bei der Pensenanpassung der Schulleitungen gemäss kantonalen Vorgaben. Es ist keine Teuerungszulage budgetiert.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übriger Betriebsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um TCHF 100 erhöht. Darin enthalten ist eine Erhöhung des Postens Planung und Projektierung durch Dritte von TCHF 37 sowie Unterhalt immaterieller Anlagen von TCHF 32 und Apparate, Maschinen sowie Hardware von insgesamt TCHF 25. Die grösseren Erhöhungen sind im Zusammenhang mit den Schulraumbauten, dem neuen IT-Konzept sowie der Umsetzung der Digitalisierung im öffentlichen Sektor zu sehen.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens und der Investitionsbeiträge der Einwohnergemeinde betragen TCHF 663, die der Spezialfinanzierungen TCHF 51.

Finanzaufwand

Der Finanzaufwand ist gegenüber dem Vorjahresbudget um TCHF 52 tiefer. Dies in erster Linie dank tieferen Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten.

Transferaufwand

Wir rechnen im Vergleich zum Budget 2018 mit einem Mehraufwand bei den Kranken- und Pflegeheimen sowie bei der ambulanten Krankenpflege von ca. TCHF 152. Im Bereich Alter und Gesundheit hat der Kanton Entscheidungen getroffen, die zu wesentlichen Mehraufwendungen führen: Einerseits wurden die Normkostensätze für die Restpflegefinanzierung erhöht, welche zusammen mit dem Mengeneffekt zu Mehrkosten führen. Andererseits ist die Deckelung der EL-Entschädigung von Heimtaxen für Pension und Betreuung für 2019 auf CHF 190 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. Mit der Basis der aktuellen Bezugsberechtigten und der Differenz von CHF 20 wurde fürs Jahr 2019 hochgerechnet. In der Sozialhilfe ist ein Nettominderaufwand von TCHF 140 budgetiert.

Fiskalertrag

Für die Berechnung der zu erwartenden Steuererträge stützt sich der Gemeinderat wiederum auf die Empfehlungen der kantonalen Steuerverwaltung. Auf der Basis des Steuerjahres 2016 wurde für das Jahr 2019 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. Aufgrund der erwarteten Steuereinnahmen für das Jahr 2018 wird mit einer Reduktion der Steuerkraft gerechnet. Füllinsdorf bleibt Nehmergemeinde beim horizontalen Finanzausgleich. In erster Linie dank dem vom Kanton letztes Jahr um CHF 121 erhöhten Ausgleichsniveau von CHF 2'606 (alt CHF 2'485). Im 2018 wurde von einem Ertrag von TCHF 280 ausgegangen für 2019 rechnen wir mit TCHF 850. Es wird mit einem höheren Lastenausgleich von TCHF 423 gerechnet. Dabei nehmen die Sonderabgeltungen um TCHF 100 ab während der Horizontale Finanzausgleich um TCHF 523 zunimmt. Übergangsbeiträge werden nur noch bis 2019 entrichtet.

Erläuterungen nach Funktionen

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2019		Abw. VJ	Budget 2018		Abw. Rg	Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	20'123'900	20'394'000		20'128'800	19'930'600		19'493'089	21'182'103
	Aufwandüberschuss					198'200			
	Ertragsüberschuss	270'100						1'689'014	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'447'900	438'400		2'326'100	435'700		2'131'863	442'272
	Nettoaufwand		2'009'500	6.3%		1'890'400	18.9%		1'689'591
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'005'200	492'100		961'000	445'000		1'019'462	584'537
	Nettoaufwand		513'100	-0.6%		516'000	18.0%		434'925
2	BILDUNG	5'394'600	40'400		5'286'600	44'500		5'118'604	116'856
	Nettoaufwand		5'354'200	2.1%		5'242'100	7.0%		5'001'748
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	278'700	15'600		317'500	15'000		242'206	14'869
	Nettoaufwand		263'100	-13.0%		302'500	15.7%		227'338
4	GESUNDHEIT	1'873'800	142'500		1'728'300	138'000		1'580'157	141'185
	Nettoaufwand		1'731'300	8.9%		1'590'300	20.3%		1'438'972
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'083'900	2'392'000		5'592'300	2'607'800		5'077'604	2'465'420
	Nettoaufwand		2'691'900	-9.8%		2'984'500	3.1%		2'612'184
6	VERKEHR	1'450'800	325'700		1'385'600	299'400		1'319'607	394'165
	Nettoaufwand		1'125'100	3.6%		1'086'200	21.6%		925'442
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'280'100	2'065'700		2'206'600	1'944'300		2'284'406	2'086'743
	Nettoaufwand		214'400	-18.3%		262'300	8.5%		197'663
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'400	49'300		7'400	48'300		8'083	49'345
	Nettoertrag	41'900		2.4%	40'900		1.5%	41'263	
9	FINANZEN UND STEUERN	301'500	14'432'300		317'400	13'952'600		711'097	14'886'711
	Nettoertrag	14'130'800		3.6%	13'635'200		-0.3%	14'175'614	

Erläuterungen zur Funktionalen Gliederung

Allgemeine Verwaltung

Es wird mit einem um TCHF 119 höheren Nettomehraufwand in der Allgemeinen Verwaltung gerechnet. Die kommenden Landrats- und Regierungsratswahlen bedeuten im Bereich Legislative Mehraufwand. Zu Mehrkosten führt ebenfalls die Revision durch eine externe Revisionsstelle. Bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals sind die Erfahrungsstufenanstiege berücksichtigt. Der Unterhalt Immaterieller Anlagen wird höher ausfallen, weil die Ablösung von nicht mehr gewarteter Software berücksichtigt ist und die Digitalisierung verstärkt vorangetrieben wird. Zudem muss die Einführung des internen Kontrollsystems IKS vorangetrieben werden. Leicht höher wird auch die Hardware budgetiert, da im Vorjahr aufgrund des Kaufs neuer Hardware weniger Unterhaltskosten anfielen.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand von TCHF 513 wird leicht tiefer ausfallen als im Budget 2018 (TCHF 516).

Bildung

Es wird mit einem leicht höheren Nettoaufwand für die Schule inklusive Kindergarten gerechnet. Budgetiert wird beim Kindergarten ein Minderaufwand von TCHF 42 vorwiegend aufgrund tieferer Lohnkosten, bei der Primarschule wird mit einem Mehraufwand von TCHF 99 budgetiert, weil aufgrund der zunehmenden Schülerzahlen ab Schuljahr 2019/20 mindestens eine zusätzliche Klasse geführt werden muss. Die Kosten Schulleitung und Schulrat erhöhen sich um TCHF 53, hauptsächlich weil die Pensen der Schulleitung an die Vorgaben des Kantons angepasst werden.

Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

Die budgetierten Kosten für Kultur, Sport, Freizeit, Kirche nehmen um rund TCHF 40 ab. Ursache sind vor allem der im Vorjahr enthaltenen einmaligen Kosten für den Multifunktionssportplatz von TCHF 55. Für eine Brunnensanierung, die Bibliothek sowie ein Kulturprojekt auf dem Schönhaltunnel sind je TCHF 5 zusätzlich budgetiert.

Gesundheit

Bei der Gesundheit wird mit einer Kostenzunahme bei der Restpflegefinanzierung an die Kranken- und Pflegeheime von TCHF 100 gerechnet. Bei der ambulanten Krankenpflege (Spitex) muss mit Mehrkosten von TCHF 52 gerechnet werden.

Soziale Sicherheit

Die vom Kanton eingeführte Deckelung der EL-Entschädigungen zeigt Wirkung und entlastet das Budget um rund TCHF 208. Die von der Gemeinde im Gegenzug zu leistenden Zusatzbeiträge wurden im Vorjahr erstmals budgetiert. Aufgrund der Erfahrungen können die budgetierten Kosten um TCHF 63 tiefer angesetzt werden. Die Kosten im Bereich Tagesfamilien werden TCHF 20 höher budgetiert aufgrund Nachfragezuwachs. Die Gemeinde leistet vom Einkommen abhängige Sozialbeiträge. In der Sozialhilfe inkl. Sozialhilfe im Asylbereich wird mit einem tieferen Nettoaufwand von TCHF 140 gerechnet. Auf der anderen Seite ist damit zu rechnen, dass tiefere Entschädigungen an den Kanton im Asylwesen zu rund TCHF 100 weniger Einnahmen führen werden.

Verkehr

Im Bereich Verkehr ist ein rund TCHF 39 höherer Nettoaufwand budgetiert. Mehrkosten sind enthalten für die Hauptinspektion der Ergolzbrücke Wölferstrasse (TCHF 12) und die Sanierungen von Hofzufahrten (TCHF 25).

Umweltschutz und Raumordnung

Die Kosten sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich tiefer. Einerseits ist dies wegen den im Vorjahr enthaltenen Kosten der Sanierung des Aufbahrungsraums (TCHF 26). Andererseits ist eine Anpassung der Hundegebühren geplant, weil diese seit Jahren nicht kostendeckend sind. Mit den durch die Erhöhung resultierenden Mehreinnahmen von TCHF 13 dürfte die Hunderechnung weitgehend ausgeglichen ausfallen. Die Erhöhung der Gebühren kann aber nur erfolgen, wenn das neue Hundereglement von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt wird.

Finanzen und Steuern

Bei den Steuern sind mit Nettoerträgen von TCHF 12'230 insgesamt höhere Steuererträge von rund TCHF 65 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 100 gerechnet. Bei den Steuern der juristischen Personen werden aufgrund der Berechnungen und Einschätzungen bei den Ertrags- und Kapitalsteuern zusammen TCHF 35 tiefere Steuererträge prognostiziert.

Beim Finanzausgleich wird ein Nettoertrag von TCHF 1'880 (Vorjahr TCHF 1'437) budgetiert. Hauptgrund für die Veränderung ist der horizontale Finanzausgleich. Aufgrund der erwartenden Steuereinnahmen für das Jahr 2018 wird mit einer leicht tieferen Steuerkraft gerechnet. Füllinsdorf bleibt eine Nehmergemeinde beim horizontalen Finanzausgleich. Im Jahr 2019 rechnen wir für Horizontalen Finanzausgleich als Folge des erhöhten Ausgleichsniveaus und auf Basis unserer Steuerkraft damit, rund TCHF 850 zu erhalten. Mit dem Übergangsbeitrag von TCHF 47 fürs 2019 beträgt der geplante Ausgleich TCHF 897.

Einschätzung des Ergebnisses

Das Budget 2019 zeigt mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 270 eine Verbesserung von TCHF 468 gegenüber dem Budget 2018 mit Aufwandüberschuss von TCHF 198. Dies ist nebst den steigenden Steuereinnahmen und dem Finanzausgleich vor allem der zurückhaltenden Ausgabenpolitik zu verdanken. Die Steuersätze sollten im Lichte der Grossinvestitionen in die Schulbauten unverändert belassen werden. Ziel soll eine möglichst solide Eigenkapitalbasis sein, welche es ermöglicht, die notwendigen Reserven zu bilden. Diese sind notwendig, um den steigenden Kosten der Kranken- und Pflegeheime, sowie der ambulanten Krankenpflege und den Investitionen in die Schulbauten mit Weitsicht zu begegnen. Der Gemeinderat ist bestrebt, durch ein weiterhin umsichtiges und enges Kostenmanagement die Ausgaben und Einnahmen im Gleichgewicht zu halten.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Insgesamt sind im Jahr 2019 Gesamtinvestitionen von brutto TCHF 3'019 geplant. Mit den Investitionseinnahmen von rund TCHF 1'050, resultieren Investitionen in der Höhe von netto TCHF 1'969 für den Gesamthaushalt, welche teilweise fremdfinanziert werden müssen.

Die Investitionen im **steuerfinanzierten** Bereich (ohne Spezialfinanzierungen) belaufen sich auf brutto TCHF 1'009. Mit den Investitionseinnahmen von rund TCHF 50 betragen die Nettoinvestitionen noch TCHF 959.

Mit dem Budget 2019 werden Investitionskredite für den **steuerfinanzierten** Bereich von TCHF 380 zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind bereits von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:	Kredit	Budget 2019
0220.5060.03 Archivierungssystem für Steuerverwaltung	50'000	50'000
1500.5620.01 Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte	20'400	20'400
1501.5060.01 Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund	50'000	50'000
2171.5040.07 SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort	200'000	200'000
7900.5290.01 ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarten etc.)	60'000	60'000
Total mit Budget zu genehmigen	380'400	380'400
 Sondervorlagen		
Keine Sondervorlagen		
Total Sondervorlagen		
 Mit Vorjahresbudgets oder als Sondervorlage bereits genehmigt:		629'000
 Total Investitionsausgaben 2019:		<u>1'009'400</u>

Die Investitionen im Jahr 2019 sind auf ein Minimum reduziert, weil ab dem Jahr 2020 hohe Investitionen in die Schulhausbauten notwendig sind, wie der Finanzplan aufzeigt. Die Einwohnergemeinversammlung wird darüber entscheiden, ob und in welchem Umfang dieses Projekt schlussendlich realisiert werden kann. Für die Ausarbeitung der Variante 1-Schulstandort wird ein neuer Planungskredit beantragt, damit die Kostengenauigkeit von +/- 10 % erreicht wird. Nur so können die Varianten 1 Standort respektive 2 Standorte effektiv miteinander verglichen werden.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung wird mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 301 (Vorjahr: Ertragsüberschuss TCHF 200) geplant. Dank der hohen Investitionseinnahmen in den Vorjahren für Anschlussbeiträge, bleibt der Abschreibungsbedarf tief. Der Ertragsüberschuss kann durch höhere Wasserbezugsmengen gesteigert werden.

Mit dem Budget 2019 werden Investitionskredite TCHF 425 (exkl. MwSt.) zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind entweder bereits in den Vorjahren oder durch Sondervorlagen von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt worden.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:

	Kredit	Budget 2019
7101.5030.28 WL Ebenfeldstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt.: 26'925)	25'000	25'000
7101.5030.29 WL Neumattstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt.: 21'540)	20'000	20'000
7101.5030.30 Ersatz Leckortungssystem (Betrag inkl. MwSt.: 53'850)	50'000	50'000
7101.5030.31 WL Ergolzstrasse Zwirnerei (Betrag inkl. MwSt.: 107'700)	100'000	100'000
7101.5030.32 Ersatz WL 2019, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt.: 107'700)	100'000	100'000
7101.5040.05 Dachsanierung Reservoir Buechlihau (Betrag inkl. MwSt.: 86'160)	80'000	80'000
7101.5290.01 Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt.: 53'850)	50'000	50'000
Total mit Budget zu genehmigen	425'000	425'000

Sondervorlagen

Keine Sondervorlagen

Total Sondervorlagen

Mit Vorjahresbudgets oder als Sondervorlage bereits genehmigt:

414'900

Total Investitionsausgaben 2019:

839'900

Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung wird mit einem niedrigeren Ertragsüberschuss von TCHF 23 (Vorjahr: Ertragsüberschuss TCHF 100) geplant. Dies vor allem wegen der höheren Beratungskosten im Zusammenhang mit der Überarbeitung des generellen Entwässerungsplans (TCHF 30) sowie höheren Abschreibungen (TCHF 20) und höheren Betriebs- und Verwaltungskosten.

Mit dem Budget 2019 werden Investitionskredite TCHF 340 (exkl. MwSt.) 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 2019
7201.5030.30 GEP: Sanierung MWK-Netz 2019 (Betrag inkl. MwSt.: 107'700)	100'000	100'000
7201.5030.31 Friedhofweg Sanierung MWK; Projekt (Betrag inkl. MwSt.: 16'155)	15'000	15'000
7201.5030.32 Projekt Ringentlastung mit Strassennetz. + WAS Erolzstr. (Betrag inkl. MwSt.: 48'465)	45'000	45'000
7201.5030.33 San. Schmutzwasserleitungen n. Untersuchungen (Betrag inkl. MwSt.: 193'860)	180'000	80'000
Total mit Budget zu genehmigen	340'000	240'000

Sondervorlagen

7201.5030.34 Regentlastungsleitung Ergolzstrasse
(Betrag inkl. MwSt.: 1'292'400)

1'200'000 350'000

Total Sondervorlagen

1'200'000 350'000

Mit Vorjahresbudgets oder als Sondervorlage bereits genehmigt:

580'000

Total Investitionsausgaben 2019:

1'170'000

Abfallbeseitigung

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 60 (Vorjahr: Aufwandüberschuss TCHF 28) geplant. Der höhere Aufwandüberschuss ergibt sich aufgrund höherer Betriebskosten.

Mit dem Budget 2019 werden keine neuen Investitionskredite zur Genehmigung beantragt.

Erfolgsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Aufwand	-19'800	-18'100	-503	-862	-335
Ertrag	20'334	18'370	804	885	275
Saldo Erfolgsrechnung	533	270	301	23	-60
Abschreibungen	714	663	19	25	7
Selbstfinanzierung	1'248	933	320	48	-54

Investitionsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Bruttoinvestitionen	3'019	1'009	840	1'170	-
Investitionseinnahmen	-1'050	-50	-500	-500	-
Nettoinvestitionen	1'969	959	340	670	-

Finanzierungssaldo und Entwicklung Nettovermögen / -schulden

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Nettoinvestitionen	1'969	959	340	670	-
Selbstfinanzierung	1'248	933	320	48	-54
Finanzierungssaldo	-721	-26	-20	-622	-54
Nettovermögen Fipla	-1'919	-3'496	-67	1'121	523

Selbstfinanzierungsgrad **63%** **97%** **94%** **7%** **n.b.**

Im steuerfinanzierten Bereich können die Investitionen mit der geplanten Selbstfinanzierung bezahlt werden. Bei den Spezialfinanzierungen sind die Investitionen höher als die Selbstfinanzierung und entsprechend nimmt die Nettoverschuldung zu.

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 m ³ | CHF | 1.80 | plus 2.5 % MwSt. |
| - Grundgebühr pro Haushalt | CHF | 25.00 | plus 2.5 % MwSt. |
| - Abwassergebühr pro m ³ 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 2019** der Einwohnerkasse sowie die Budgets 2019 der Spezialfinanzierungen.

Föllinsdorf, 23. Oktober 2018

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 Jahresrechnung 2018 wird im Frühjahr 2019 durch eine externe Revisionsgesellschaft geprüft.

0220 Allgemeine Dienste

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
Zusätzliche Aufwendungen sind für die Einführung einer neuen Zeit- und Leistungserfassung, für die Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen und ein IKS-Cockpit geplant.

1501 Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)

1501.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Die Soldentschädigungen sind an den erhöhten Mannschaftsbestand und an die Zunahme der Einsätze (Erfahrungswerte der Jahre 2014 – 2017) angepasst worden.

1501.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Die Verrechnung der Feuerwehreinsätze gemäss neuem Reglement ist an die Erfahrungswerte (2016 + 2017) angepasst worden.

1611 Schiesswesen

1611.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Um grosse Schwankungen bei den Beiträgen wie im Vorjahr zu vermeiden, sind ab 2019 in der Budgetplanung der Schiesssportanlage Rauschenbächlein neu Einlagen in einen Erneuerungsfonds vorgesehen.

2110 Kindergarten

2110.3052 Pensionskassen
Die Pensionskassenbeiträge sind gemäss dem aktuellen Personalbestand gemäss "Kantonslösung" berechnet.

2120 Primarschule

2120.3055 Krankentaggeldversicherungen
Die Beiträge an die Krankentaggeldversicherung sind gemäss aktuellem Personalbestand und mit einem höheren Prämiensatz berechnet.

2120.3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
Durch das Wachstum der Schülerzahlen sind mehr Entschädigungen an auswärtige Schulgemeinden geplant.

2190 Schulleitung und Schulrat

2190.3020 Löhne der Lehrkräfte
Die Pensen der Schulleitung wurden an die Vorgaben des Kantons angepasst.

3410 Übriger Sport

3410.3144 Unterhalt Hochbauten
Unterhalt für den neuen multifunktionalen Sportplatz (Vorjahr: Regenentwässerung für Sportplatz)

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 2019 erhöht.

4210 Ambulante Krankenpflege

4120.3635 Beiträge an private Unternehmungen
Das Angebot der privaten Spitex-Unternehmungen wird zunehmend in Anspruch genommen.

4120.3636 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck
Die Dienste der Spitex Regio Liestal werden ebenfalls zunehmend in Anspruch genommen.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

5320.3631 Beiträge an Kanton
Mit der Einführung der Begrenzung der Leistungen für Pension und Betreuung bei den Ergänzungsleistungen (EL-Obergrenze) werden die Kostenbeiträge an den Kanton sinken. Der Beitrag im Budget 2019 wurde gemäss Angaben des Kantons berücksichtigt.

5350 Leistungen an Alter

5350.3637 Beiträge an private Haushalte
Seit der Einführung der Begrenzung der Leistungen für Pension und Betreuung von Heimtaxen (CHF 190 pro Tag im 2019; CHF 200 pro Tag im 2018) muss die Gemeinde die übersteigenden Kosten ihrer Pflegebedürftigen gemäss Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen durch die Gemeinde Füllinsdorf bzw. deren Verordnung übernehmen. Mit der Basis der aktuellen Bezugsberechtigten wurde fürs Jahr 2019 hochgerechnet. Der Zusatzbeitrag für das Jahr 2019 wurde unverändert auf CHF 20 pro Tag festgelegt.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

5451.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Das Angebot des Vereins Tagesfamilien wird von Füllinsdörfer Familien zunehmend genutzt. Die Gemeinde leistet vom Einkommen abhängige Sozialbeiträge.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Die Budgetbeträge sind ebenfalls gemäss den aktuellen Fallkosten hochgerechnet.

5730 Asylwesen

5730.4611 Entschädigungen vom Kanton
Die Budgetbeträge sind gemäss den aktuellen Fallkosten hochgerechnet.

5790 Übriges Sozialwesen

5790.3130 Dienstleistungen Dritter
Es kann mit einem tieferen Betreuungsaufwand im Asylwesen gerechnet werden.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

6150.3120 Ver- und Entsorgung
Es hat sich gezeigt, dass dieses Konto in der Vergangenheit zu tief budgetiert wurde.

6150.3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege
Im Jahr 2019 besteht ein grösserer Bedarf vor allem im Strassenunterhalt und Sicherung von Böschungen (TCHF 25). Ebenfalls wurde die 3. Hauptinspektion der Wölferbrücke ins Budget 2019 aufgenommen (TCHF 13).

6150.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Im Jahr 2019 müssen die Bremsen beim Lindner Unitrax erneuert werden, daher wurde ein Betrag von TCHF 10 zusätzlich budgetiert.

6150.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Ein mögliches Parkplatzprojekt ist ausgearbeitet. Die Umsetzung ist jedoch von der Umsetzung der Schulraumplanung abhängig. Im Jahr 2019 werden für diese Parkplätze (im Jahr 2018 bereits budgetiert) keine Einnahmen erfolgen.

6150.4930 Int. Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
Die internen Leistungen werden seit 2017 gemäss Leistungserfassung weiter verrechnet, daher ist diese Position höher als noch im Budget 2018 angenommen.

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

7101.3199 Übriger Betriebsaufwand
Der Aufwand für den Tag der offenen Wasserversorgung war einmalig und entfällt wieder aus dem Budget 2019.

7101.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Die Abschreibungen erfolgen nach den Grundsätzen des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) nach Nutzungsdauer. Wegen der hohen Investitionsbeiträge ist im Jahr 2019 der Abschreibungsbedarf tiefer.

7101.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Wasserversorgung schliesst gemäss Budget mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 301 ab (2017: Ertragsüberschuss TCHF 200).

7101.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Gegenüber dem Vorjahresbudget wurde dieser Betrag auf das Niveau des Jahresabschluss 2017 angepasst.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7201.3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Im Jahr 2019 ist die Überarbeitung des GEP Generelles Entwässerungsprojekt vorgesehen, daher die Erhöhung des Budgetkontos um TCHF 32.

7201.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Die Abschreibungen erfolgen nach den Grundsätzen des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) nach Nutzungsdauer. Ab 2019 wird die Investition Mühlemattstr. MWK/GEP erstmals abgeschrieben.

7201.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Abwasserbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 23 ab (2017: Ertragsüberschuss TCHF 100).

7201.3930 Int. Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
Die internen Leistungen werden seit 2017 gemäss Leistungserfassung weiter verrechnet, daher ist diese Position höher als noch im Budget 2018 angenommen.

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7301.3930 Int. Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten
Die internen Leistungen werden seit 2017 gemäss Leistungserfassung weiter verrechnet, daher ist diese Position höher als noch im Budget 2018 angenommen.

7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Die Abfallbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 60 ab (2018: Aufwandüberschuss TCHF 28).

7620 Hundehaltung

7620.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Die Hundegebühren sind seit Jahren nicht kostendeckend. Das neue Hundereglement und damit verbunden eine Gebührenanpassung werden der Gemeindeversammlung mit einem separaten Geschäft zur Beschlussfassung vorgelegt.

7710 Friedhof und Bestattung

7710.3144 Unterhalt Hochbauten
Dieser Budgetposten wird auf 2019 wieder auf TCH 4 reduziert. Der Aufbahrungsraum wurde im Jahr 2018 komplett saniert.

7900 Raumplanung

7900.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Verschiedene Projekte sind abgeschlossen, daher reduziert sich dieser Budgetposten 2019 um TCHF 11 auf TCHF 28.

9102 Zinsendienst Steuern

9102.4403 Verzugszinsen Steuern
Mit der seinerzeitigen Erhöhung der Verzugszinsen auf 6 % fallen zunehmend höhere Zinserträge an. Jedoch rechnen wir mit weniger Verzugszinsen aus Nach- und Strafsteuern.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.4621 Sonderlastenabgeltung
Die Sonderlastenabgeltungen wurden auf Basis der Sonderlastenabgeltungen 2018 für Bildung und Sozialleistungen budgetiert.

9300.4622 Horizontaler Finanzausgleich
Im Jahr 2019 rechnen wir für den Horizontalen Finanzausgleich als Folge des erhöhten Ausgleichsniveaus und auf Basis unserer Steuerkraft damit, rund TCHF 850 zu erhalten. Mit dem Übergangsbeitrag von TCHF 47 fürs 2019 beträgt der geplante Ausgleich TCHF 897.

9610 Zinsen

9601.3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten
Aufgrund der aktuell niedrigen Verschuldung, verschobener Investitionen und der guten Liquidität rechnen wir mit einem tieferen Zinsendienst gegenüber dem Budget 2018.

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

9950.3052 Pensionskassen
Der Umwandlungssatz wird nach der vierjährigen Übergangsphase neu 5,40 Prozent betragen (bisher 5,80 Prozent). Für die Festlegung des Umwandlungssatzes bei 5,40 Prozent (und nicht bei 5,00 Prozent, wie von der BLPK vorgesehen) leistet die Gemeinde einen sogenannten Umlagebeitrag, welcher in Form von Rückstellungen gebildet wird.

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Nachstehend werden die Investitionen des Budgets 2019 kommentiert:

Investitionsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

0220.5060.03 Archivierungssystem für Steuerverwaltung
Installation eines Archivierungs- / Registratursystems für effizientere Abläufe mit den Steuerakten beim Steuerveranlagungsprozess.

0220.5200.04 Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv
Es ist geplant die Geschäftsverwaltungssoftware auf weitere Bereiche auszubauen, mit dem Ziel digitale Prozesse in der Verwaltung zu optimieren.

1500 Feuerwehr

1500.5060.01 Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte
Anteil der Einwohnergemeinde Füllinsdorf an den Feuerwehrverbund.

1501 Feuerwehr (Kopfgemeinde)

1501.5060.01 Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund
Anschaffung neuer Atemschutzgeräte, da die Wartungsgarantie für Ersatzteile abgelaufen ist.

1501.6320.01 Investitionsbeiträge Verbundgemeinden
Investitionsbeiträge der Gemeinden Frenkendorf und Füllinsdorf für die Anschaffung der Atemschutzgeräte.

2171 Schulhaus Schönthal

2171.5040.05 SH Schönthal; Planungskredit Neuanbau
Spezieller Projektierungskredit für die Phase 2 der Schulraumplanung. Aufgrund der Ergebnisse aus der externen Schulraumplanung wird zurzeit ein Vorprojekt ausgearbeitet, inkl. anstehender Sanierungen der bestehenden Schulgebäude. Je nach Entscheid der EGV werden 2019 noch weitere Abklärungen nötig sein.

2171.5040.06 SH Schönthal; Neubau 3-fach KG + Aula
Je nach Variantenwahl der Umsetzung der Schulraumplanung wird ein Neubau erstellt, in welchem sicher 3 Kindergärten und eine neue Aula enthalten sind.

2171.5040.07 SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort
Für die Ausarbeitung der Variante 1-Schulstandort wird ein neuer Planungskredit beantragt, damit die Kostengenauigkeit von +/- 10 % erreicht wird. Nur so können die Varianten 1 Standort respektive 2 Standorte effektiv miteinander verglichen werden.

2172 Schulhaus Dorf

2172.5040.05 SH Dorf; Planungskredit
Spezieller Projektierungskredit für die Phase 2 der Schulraumplanung. Aufgrund der Ergebnisse aus der externen Schulraumplanung wird zurzeit ein Vorprojekt ausgearbeitet, inkl. anstehender Sanierungen der bestehenden Schulgebäude. Je nach Entscheid der EGV werden 2019 noch weitere Abklärungen nötig sein.

2172.5040.06 SH Dorf; Sanierung Turnhalle
Je nach Variantenwahl der Umsetzung zur Schulraumplanung werden im Schulhaus Dorf die beiden Turnhallen saniert, damit diese den heutigen Bedürfnissen entsprechen.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

6150.5010.04 Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung
Hier ist noch die Abschlussarbeit bezüglich des Eintrags ins Grundbuch offen, dies wird sicher bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

6150.5010.13 Wölferstrasse Etappe 3 + 4
Die Kreditvorlage Wölferstrasse wurde an der EGV 2017 genehmigt. Aufgrund der Verschiebung der Umsetzung der Schulraumplanung wird die Erschliessung und Sanierung der Wölferstrasse inkl. hochliegendem Trottoir ins 2019 vorgezogen und auch abgeschlossen.

6150.5010.17 Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6
Ein mögliches Parkplatz-Projekt ist ausgearbeitet. Um jedoch für die Zukunft nichts zu verbauen, wird erst der Entscheid der Umsetzung der Schulraumplanung abgewartet.

6150.5010.19 BSP Mühlemattstrasse ab der Nebengasse inkl. Landerwerb
Der Bau- und Strassenlinienplan ist abschliessend vom Regierungsrat genehmigt worden. Bis Anfang 2019 sollte der Landerwerb und die Eintragung im Grundbuch abgeschlossen sein.

6230 Agglomerationsverkehr

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 bis Anfang 2019 noch saniert. Ebenfalls wird bei der Haltestelle Ebene eine einfache Buswartehalle erstellt.

7101 Wasserversorgung (SF)

7101.5030.17 Wölferstrasse Etappe 3 + 4
Die Kreditvorlage Wölferstrasse wurde an der EGV 2017 genehmigt. Aufgrund der Verschiebung der Umsetzung der Schulraumplanung wird die Erschliessung und Sanierung der Wölferstrasse im 2019 inkl. der Erneuerung der Wasserleitung abgeschlossen.

7101.5030.22 WL Fraumattstrasse; Projekt
Ersatz der Wasserleitung in der Fraumattstrasse. Die Leitung wurde 1925 gebaut, ist im Trottoir verlegt und wird an dieser Stelle ersetzt. Das Projekt ist abgeschlossen.

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. Die Ausführung sollte bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

7101.5030.25 WL Ergolzstrasse 14 - 40
Diese Leitung ist die Parallelleitung zur Ergolzstrasse, an welcher mehrere MFH angeschlossen sind. Die Ausführung wird bis Ende 2018 grösstenteils abgeschlossen werden.

7101.5030.27 Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG
Im Zusammenhang mit dem Neubau der SABAG AG wurde die Verbindungsleitung PW Wanne zur Wölferstrasse neu verlegt. Die Arbeiten werden 2018 abgeschlossen werden.

7101.5030.28 WL Ebenfeldstrasse; Projekt
Die Wasserleitung Ebenfeldstrasse wurde 1965 erstellt. Aufgrund des Zustands der Leitung haben wir uns entschieden, für 2019 ein Sanierungsprojekt auszuarbeiten.

7101.5030.29 WL Neumattweg; Projekt
Die Wasserleitung in die Überbauung Neumatt wurde 1967 erstellt. Aufgrund des Zustands der Leitung haben wir uns entschieden, für 2019 ein Sanierungsprojekt auszuarbeiten.

- 7101.5030.30 Ersatz Leckortungssystem
Das heute im Einsatz stehende Leckortungssystem ist in die Jahre gekommen und der Unterhalt ist nicht mehr gewährleistet. In Absprache mit der Gemeinde Frenkendorf soll 2019 der Ersatz des Leckortungssystems umgesetzt werden.
- 7101.5030.31 WL Ergolzstrasse Zwirnerie
Die Wasserleitung in der Überbauung Zwirnerie ist grösstenteils in der Tiefgarage montiert. Diese Leitung wurde 1982 mit der Überbauung erstellt. Aufgrund des Zustands der Leitung ist vorgesehen, die Leitung im Bereich der Autoeinstellhalle 2019 zu ersetzen.
- 7101.5030.32 Ersatz WL 2019, nach notw. Bedarf
Dieser Posten wird nur verwendet, wenn etwas Unvorhergesehenes eintritt.
- 7101.5040.05 Dachsanierung Reservoir Buechlihu
Die Dachhaut beim Reservoir Buechlihu ist undicht und muss daher erneuert werden. Die baulichen Arbeiten werden 2019 ausgeführt.
- 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 bis Mitte 2019 abgeschlossen werden.
- 7101.6371.01 Anschlussbeiträge WV private Haushalte
Beiträge für den Anschluss ans Wassernetz, je nach Bautätigkeit.
- 7201 Abwasserbeseitigung (SF)**
- 7201.5030.22 Wölferstrasse Etappe 3
Als Ausführungsprojekt 2018 ist der Bau der Strassenentwässerungsleitung vorgesehen, da die bestehenden Versickerungen bei Starkregen nicht richtig funktioniert haben.
- Ebenfalls wurde eine zusätzliche Ableitung in die Ergolz gebaut damit zukünftig das gesamte Strassenwasser dorthin abgeleitet werden kann.
- 7201.5030.23 Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP
Das Projekt Sanierung und Erweiterungen Werkleitungen inkl. Strassensanierung wird bis Ende 2018 abgeschlossen sein.
- 7201.5030.28 Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner
Im Rahmen der Unterhaltsplanungen wurde in diesem Teilstück Sanierungsbedarf (undichte Leitung) festgestellt. Mit einem Inliner wird 2018 die Leitung saniert.
- 7201.5030.29 Hünkeler / Bodenacher; MWK Zusammenschluss
Hier geht es um das Umlegen bestehender Kanalisationsleitungen, welches notwendig wird, da die Parzellen an der Bodenacherstrasse 2019 oder 2020 überbaut werden.
- 7201.5030.30 GEP; Sanierung MWK-Netz 2019
Dieser Posten wird nur verwendet, wenn etwas Unvorhergesehenes eintritt.
- 7201.5030.31 Friedhofweg Sanierung MWK; Projekt
Im GWP (Genereller Entwässerungsplan) der Gemeinde Füllinsdorf sind Sanierungsprojekte aufgelistet. Damit ein kontinuierlicher Unterhalt stattfinden kann, werden wir nun jährlich verschiedene Kanalisationsleitungen untersuchen und die Sanierung dann in den folgenden Jahren ausführen.
- 7201.5030.32 Projekt Regenentlastung mit Strassenentwässerung + WAS Ergolzstr.
In der Ergolzstrasse wird heute das gesamte Strassenwasser der Schmutzwasserleitung zugeführt. Um diese zu entlasten wird vorgesehen, dieses zukünftig direkt in die Ergolz einzuleiten. Aus diesem Grund wird dieses Projekt 2019 ausgearbeitet.
- 7201.5030.33 Sanierung Schutzwasserleitungen n. Untersuchungen
Im Rahmen der jährlichen Kanaluntersuchungen ergibt sich ein konkreter Sanierungsbedarf. Diese Ausführung ist 2019 vorgesehen.

7201.5030.34 Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse
Das Ausführungsprojekt wird mit dem Bau der Regenentlastungsleitung gestartet. Danach wird dann mit anderen Werk-leitungsprojekten die ganze Ergolzstrasse in Angriff genommen. Diese Ausführungen werden auf mehrere Jahre verteilt. Sobald die Gesamtplanung vorliegt, werden die Etappen festgelegt.

7201.5030.35 Wölferstrasse Etappe 4
Die Kreditvorlage Wölferstrasse wurde an der EGV 2017 genehmigt. Aufgrund der Verschiebung der Umsetzung der Schulraumplanung wird die Erschliessung und Sanierung der Wölferstrasse 2019 inkl. der Kanalisationsleitungen und der Strassenentwässerung abgeschlossen.

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. Um jedoch für die Zukunft nichts zu verbauen wird erst der Entscheid der Umsetzung der Schulraumplanung abgewartet.

7710 Friedhof und Bestattung

7710.5030.01 Friedhof Gestaltung, Projekt
In den nächsten 3 Jahren stehen verschiedene Grabräumungen an. In diesem Zusammenhang sollten die Gesamtgestaltung und die zukünftigen 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,

dass die oberhalb liegenden Parzellen vernünftig bebaut werden können. Diese Arbeit wurde 2018 abgeschlossen. 2019 soll nun das Gesamtkonzept ausgearbeitet werden.

7900

Raumplanung

7900.5290.01 ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)
Der Zonenplan und das Zonenreglement Siedlung müssen bezüglich der Gefahrenkarte und des Gewässerraumes angepasst werden. Ebenfalls werden kleinere Präzisierungen am Zonenreglement vorgeschlagen, welche immer wieder zu Diskussionen führen.

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		FINANZKENNZAHLEN Budget 2019				
Kennzahl		Budget 2019		Budget 2018	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	63%	-	19%	31%	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	97%	-	12%	31%	
	- Wasser	94%	-	*	*	
	- Abwasser	7%	-	124%	45%	
Zinsbelastungsanteil		-0.6%	Gut	-0.5%	-0.3%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		3.0%	Geringe Belastung	3.1%	4.8%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		6%	Schlecht	4%	4%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel < 10%: Schlecht
Investitionsanteil		16%	Mittlere Investitionstätigkeit	34%	26%	<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 / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	20'123'900.00	20'394'000.00	20'128'800.00	19'930'600.00	19'493'089.07	21'182'102.84
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss				377'500.00		
Ertragsüberschuss	66'800.00				1'403'316.81	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	203'300.00		179'300.00		285'696.96	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss				198'200.00		
Ertragsüberschuss	270'100.00				1'689'013.77	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss				198'200.00		
Ertragsüberschuss	270'100.00				1'689'013.77	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	3'019'300.00	1'050'000.00	6'320'000.00	2'160'000.00	3'033'792.65	1'587'730.05
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'969'300.00		4'160'000.00		1'446'062.60
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	20'123'900.00	20'394'000.00	20'128'800.00	19'930'600.00	19'493'089.07	21'182'102.84
	Aufwandüberschuss				198'200.00		
	Ertragsüberschuss	270'100.00				1'689'013.77	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'447'900.00	438'400.00	2'326'100.00	435'700.00	2'131'862.55	442'271.60
	Nettoaufwand		2'009'500.00		1'890'400.00		1'689'590.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'005'200.00	492'100.00	961'000.00	445'000.00	1'019'462.43	584'537.35
	Nettoaufwand		513'100.00		516'000.00		434'925.08
2	BILDUNG	5'394'600.00	40'400.00	5'286'600.00	44'500.00	5'118'604.17	116'856.38
	Nettoaufwand		5'354'200.00		5'242'100.00		5'001'747.79
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	278'700.00	15'600.00	317'500.00	15'000.00	242'206.13	14'868.60
	Nettoaufwand		263'100.00		302'500.00		227'337.53
4	GESUNDHEIT	1'873'800.00	142'500.00	1'728'300.00	138'000.00	1'580'157.30	141'185.45
	Nettoaufwand		1'731'300.00		1'590'300.00		1'438'971.85
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'083'900.00	2'392'000.00	5'592'300.00	2'607'800.00	5'077'604.33	2'465'420.02
	Nettoaufwand		2'691'900.00		2'984'500.00		2'612'184.31
6	VERKEHR	1'450'800.00	325'700.00	1'385'600.00	299'400.00	1'319'606.80	394'164.87
	Nettoaufwand		1'125'100.00		1'086'200.00		925'441.93
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'280'100.00	2'065'700.00	2'206'600.00	1'944'300.00	2'284'405.70	2'086'742.55
	Nettoaufwand		214'400.00		262'300.00		197'663.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'400.00	49'300.00	7'400.00	48'300.00	8'082.80	49'345.36
	Nettoertrag	41'900.00		40'900.00		41'262.56	
9	FINANZEN UND STEUERN	301'500.00	14'432'300.00	317'400.00	13'952'600.00	711'096.86	14'886'710.66
	Nettoertrag	14'130'800.00		13'635'200.00		14'175'613.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'123'900.00	20'394'000.00	20'128'800.00	19'930'600.00	19'493'089.07	21'182'102.84
	Aufwandüberschuss				198'200.00		
	Ertragsüberschuss	270'100.00				1'689'013.77	
3	Aufwand	20'123'900.00		20'128'800.00		19'493'089.07	
30	Personalaufwand	7'693'300.00		7'483'900.00		7'278'671.40	
300	Behörden und Kommissionen	296'900.00		294'200.00		277'923.20	
3000	Behörden und Kommissionen	296'900.00		294'200.00		277'923.20	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'806'100.00		2'733'700.00		2'669'238.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'806'100.00		2'733'700.00		2'669'238.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'214'000.00		3'136'400.00		3'091'208.15	
3020	Löhne der Lehrkräfte	3'214'000.00		3'136'400.00		3'091'208.15	
304	Zulagen	73'000.00		69'200.00		84'995.55	
3040	Erziehungszulagen	73'000.00		69'200.00		84'995.55	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'183'600.00		1'131'300.00		1'056'284.35	
3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	391'400.00		382'100.00		366'647.25	
3052	Pensionskassen	597'400.00		585'000.00		532'831.50	
3053	Unfallversicherungen	55'100.00		49'600.00		45'238.70	
3054	Familienausgleichskasse	82'600.00		80'400.00		77'839.60	
3055	Krankentaggeldversicherungen	57'100.00		34'200.00		33'727.30	
309	Übriger Personalaufwand	119'700.00		119'100.00		99'021.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'300.00		59'800.00		51'527.75	
3091	Personalrekrutierung	3'200.00		3'000.00		1'716.00	
3099	Sonstiger Personalaufwand	51'200.00		56'300.00		45'778.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'276'000.00		3'176'400.00		2'919'164.51	
310	Material- und Warenaufwand	405'800.00		415'400.00		343'483.80	
3100	Büromaterial	22'300.00		26'300.00		20'834.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'800.00		137'700.00		102'069.05	
3102	Drucksachen, Publikationen	51'800.00		51'200.00		43'963.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	26'300.00		26'700.00		23'337.58	
3104	Lehrmittel	110'300.00		117'200.00		99'850.52	
3105	Lebensmittel	300.00		300.00		28.80	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	56'000.00		56'000.00		53'400.00	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	177'800.00		154'100.00		135'723.45	
3110	Büromöbel und -geräte	13'800.00		18'300.00		27'086.60	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	116'500.00		102'500.00		87'287.75	
3112	Dienstkleider	11'100.00		11'100.00		13'574.20	
3113	Hardware	20'500.00		9'300.00		2'526.25	
3118	Immaterielle Anlagen	7'900.00		4'900.00		2'555.15	
3119	Übrige Anschaffungen	8'000.00		8'000.00		2'693.50	
312	Ver- und Entsorgung	273'600.00		259'300.00		272'462.15	
3120	Ver- und Entsorgung	273'600.00		259'300.00		272'462.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'354'100.00		1'323'100.00		1'173'004.02	
3130	Dienstleistungen Dritter	761'000.00		763'600.00		689'030.02	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	89'000.00		52'500.00		68'155.75	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	436'100.00		441'100.00		362'269.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'700.00		12'200.00		3'120.00	
3134	Sachversicherungsprämien	47'900.00		46'200.00		44'780.65	
3137	Steuern und Gebühren	7'400.00		7'500.00		5'648.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	463'800.00		456'000.00		489'262.70	
3140	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		9'000.00		1'609.60	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	167'000.00		130'000.00		134'410.40	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	139'000.00		137'500.00		113'111.45	
3144	Unterhalt Hochbauten	144'800.00		179'500.00		240'131.25	
315	Unterhalt Mobilien u .immat. Anlagen	348'800.00		307'600.00		210'426.35	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'400.00		672.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	126'600.00		115'000.00		80'995.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'100.00		4'500.00		591.80	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	213'900.00		182'000.00		127'027.05	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'200.00		3'700.00		1'140.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	61'100.00		57'000.00		53'436.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	23'800.00		20'700.00		21'885.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	37'100.00		35'800.00		31'416.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		500.00		135.00	
317	Spesenentschädigungen	48'100.00		42'900.00		30'735.65	
3170	Reisekosten und Spesen	21'900.00		18'600.00		12'687.45	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'200.00		24'300.00		18'048.20	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	110'000.00		108'000.00		179'860.89	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-7'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		33'000.00		42'530.49	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					36'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	75'000.00		75'000.00		112'442.90	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					-5'000.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					887.50	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	32'900.00		53'000.00		30'769.50	
3190	Schadenersatzleistungen					2'500.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	32'900.00		53'000.00		28'269.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	685'000.00		685'000.00		1'097'934.25	
330	Abschreibungen Sachanlagen	685'000.00		685'000.00		1'097'934.25	
3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	685'000.00		685'000.00		1'097'934.25	
34	Finanzaufwand	53'400.00		105'300.00		42'217.13	
340	Zinsaufwand	45'500.00		93'200.00		39'427.93	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00		10'100.00		10'531.80	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'000.00		5'000.00		5'762.80	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	30'500.00		78'100.00		23'133.33	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		129.60	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		129.60	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	7'800.00		12'000.00		2'659.60	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	3'500.00		7'500.00		1'949.40	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	4'000.00		4'000.00		399.15	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	300.00		500.00		311.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	323'700.00		300'300.00		483'875.65	
351	Einlagen in Fonds u. Spez.fin. im EK	323'700.00		300'300.00		483'875.65	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	323'700.00		300'300.00		97'784.75	
3511	Einlagen in Fonds des EK					386'090.90	
36	Transferaufwand	7'652'500.00		7'970'300.00		7'244'532.38	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'309'700.00		2'175'100.00		1'942'718.10	
3611	Entschädigungen an Kanton	509'500.00		504'500.00		450'466.00	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	500'200.00		470'600.00		422'738.60	
3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'300'000.00		1'200'000.00		1'069'513.50	
362	Finanz- und Lastenausgleich					384'334.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich					384'334.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'313'400.00		5'765'000.00		4'886'474.28	
3631	Beiträge an Kanton	959'600.00		1'167'600.00		1'133'210.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	282'100.00		283'600.00		248'675.65	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'400.00		3'300.00		2'337.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	64'300.00		46'300.00		47'846.50	
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	626'500.00		600'800.00		528'128.25	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'377'500.00		3'663'400.00		2'926'276.88	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	29'400.00		30'200.00		31'006.00	
3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	29'400.00		30'200.00		31'006.00	
39	Interne Verrechnung	440'000.00		407'600.00		426'693.75	
391	Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		28'700.00	
3910	Interne Verrechnung Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		28'700.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	398'000.00		365'600.00		397'993.75	
3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	398'000.00		365'600.00		397'993.75	
4	Ertrag		20'394'000.00		19'930'600.00		21'182'102.84
40	Fiskalertrag		12'230'000.00		12'165'000.00		12'412'176.30

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Steuern natürliche Personen		10'850'000.00		10'750'000.00		11'042'558.10
4000	Einkommenssteuern nat. Personen		9'150'000.00		9'100'000.00		9'273'224.95
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'400'000.00		1'350'000.00		1'458'327.45
4002	Quellensteuern nat. Personen		300'000.00		300'000.00		311'005.70
401	Steuern juristische Personen		1'380'000.00		1'415'000.00		1'369'618.20
4010	Ertragsteuern jur. Personen		790'000.00		875'000.00		735'418.30
4011	Kapitalsteuern jur. Person		590'000.00		540'000.00		634'199.90
41	Regalien und Konzession		51'300.00		50'300.00		50'995.36
410	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
4100	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
412	Konzessionen		48'000.00		47'000.00		47'695.36
4120	Konzessionen		48'000.00		47'000.00		47'695.36
42	Entgelte		3'691'200.00		3'675'300.00		3'725'823.50
420	Ersatzabgaben		115'000.00		110'000.00		118'519.15
4200	Ersatzabgaben		115'000.00		110'000.00		118'519.15
421	Gebühren für Amtshandlungen		55'900.00		55'900.00		105'073.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		55'900.00		55'900.00		105'073.55
424	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		2'010'600.00		1'903'500.00		2'002'545.80
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'010'600.00		1'903'500.00		2'002'545.80
425	Erlös aus Verkäufen		63'600.00		63'600.00		59'305.60
4250	Verkäufe		63'600.00		63'600.00		59'305.60
426	Rückererstattungen		1'439'100.00		1'535'300.00		1'419'988.70
4260	Rückerstattungen Dritter		1'439'100.00		1'535'300.00		1'419'988.70
427	Bussen		7'000.00		7'000.00		4'528.00
4270	Bussen		7'000.00		7'000.00		4'528.00
429	Übrige Entgelte						15'862.70
4290	Übrige Entgelte						1'587.95

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.						14'274.75
43	Verschiedene Erträge		35'000.00		35'000.00		386'090.90
431	Aktivierung Eigenleistungen		35'000.00		35'000.00		
4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		35'000.00		35'000.00		
439	Übriger Ertrag						386'090.90
4390	Übriger Ertrag						386'090.90
44	Finanzertrag		256'700.00		284'600.00		327'914.09
440	Zinsertrag		170'500.00		200'500.00		244'044.09
4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		42.74
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						99'488.95
4403	Verzugszinsen Steuern		170'000.00		200'000.00		144'440.15
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						72.25
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		100.00		100.00		60.00
4420	Dividenden		100.00		100.00		60.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		31'300.00		29'200.00		29'820.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'300.00		29'200.00		29'820.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		54'800.00		54'800.00		53'990.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'800.00		52'800.00		52'310.00
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'680.00
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		60'300.00		28'100.00		186'029.60
450	Entnahmen aus Fonds Fremdkapital						82'601.95
4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						82'601.95
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		60'300.00		28'100.00		103'427.65
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		60'300.00		28'100.00		103'427.65
46	Transferertrag		3'629'500.00		3'284'700.00		3'666'379.34
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'205'800.00		1'321'900.00		1'067'281.20

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'147'500.00		1'257'500.00		1'005'878.60
4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		58'300.00		64'400.00		61'402.60
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'256'900.00		833'900.00		1'480'520.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		360'000.00		460'000.00		458'287.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich		896'900.00		373'900.00		1'022'233.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'163'300.00		1'125'400.00		1'114'615.42
4630	Beiträge vom Bund		5'900.00		5'800.00		5'953.40
4631	Beiträge vom Kanton		809'600.00		794'500.00		775'573.62
4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		345'800.00		322'800.00		331'662.60
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00		2'300.00		1'425.80
469	Verschiedener Transferertrag		3'500.00		3'500.00		3'962.72
4699	Rückverteilungen		3'500.00		3'500.00		3'962.72
49	Interne Verrechnungen		440'000.00		407'600.00		426'693.75
491	Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		28'700.00
4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		28'700.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		398'000.00		365'600.00		397'993.75
4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		398'000.00		365'600.00		397'993.75

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	ERFOLGSRECHNUNG	20'123'900.00	20'394'000.00	20'128'800.00	19'930'600.00	19'493'089.07	21'182'102.84
	Aufwandüberschuss				198'200.00		
	Ertragsüberschuss	270'100.00				1'689'013.77	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'447'900.00	438'400.00	2'326'100.00	435'700.00	2'131'862.55	442'271.60
	Nettoaufwand		2'009'500.00		1'890'400.00		1'689'590.95
01	Legislative und Exekutive	293'700.00	39'400.00	272'300.00	39'900.00	261'343.40	39'367.35
	Nettoaufwand		254'300.00		232'400.00		221'976.05
011	Legislative	62'600.00		44'300.00		40'566.15	
	Nettoaufwand		62'600.00		44'300.00		40'566.15
0110	Legislative	62'600.00		44'300.00		40'566.15	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	25'000.00		22'300.00		13'343.75	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	700.00		700.00		18.75	
0110.3053	Unfallversicherungen					3.40	
0110.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		3.95	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen					1.50	
0110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00			
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		5'445.05	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		11'000.00		8'246.25	
0110.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	14'000.00				12'847.70	
0110.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		600.00		456.80	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		199.00	
012	Exekutive	231'100.00	39'400.00	228'000.00	39'900.00	220'777.25	39'367.35
	Nettoaufwand		191'700.00		188'100.00		181'409.90
0120	Exekutive	231'100.00	39'400.00	228'000.00	39'900.00	220'777.25	39'367.35
0120.3000	Behörden und Kommissionen	191'600.00		191'600.00		190'366.50	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		10'991.30	
0120.3052	Pensionskassen	16'000.00		16'000.00		15'327.60	
0120.3053	Unfallversicherungen					0.30	
0120.3054	Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'339.00	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		278.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00			
0120.3170	Reisekosten und Spesen	6'100.00		3'000.00		1'474.35	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter		1'900.00		2'400.00		1'867.35
0120.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'500.00		12'500.00		12'500.00
0120.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		25'000.00		25'000.00		25'000.00
02	Allgemeine Dienste	2'154'200.00	399'000.00	2'053'800.00	395'800.00	1'870'519.15	402'904.25
	Nettoaufwand		1'755'200.00		1'658'000.00		1'467'614.90
022	Allgemeine Dienste	2'045'800.00	388'600.00	1'954'000.00	385'400.00	1'777'678.25	384'842.20
	Nettoaufwand		1'657'200.00		1'568'600.00		1'392'836.05
0220	Allgemeine Dienste	2'045'800.00	388'600.00	1'954'000.00	385'400.00	1'777'678.25	384'842.20
0220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'256'800.00		1'226'000.00		1'138'653.05	
0220.3040	Erziehungszulagen	2'400.00		2'400.00		3'632.80	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	80'100.00		78'200.00		72'372.05	
0220.3052	Pensionskassen	123'600.00		118'600.00		102'940.15	
0220.3053	Unfallversicherungen	19'100.00		14'800.00		13'042.85	
0220.3054	Familienausgleichskasse	17'000.00		16'600.00		15'367.65	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		6'400.00		6'267.30	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'200.00		25'000.00		25'673.25	
0220.3091	Personalrekrutierung	2'500.00		2'500.00		1'042.00	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	17'000.00		23'000.00		19'336.45	
0220.3100	Büromaterial	17'000.00		20'000.00		16'501.25	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		454.45	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		36'000.00		34'074.20	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		676.00	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	9'500.00		7'000.00		5'099.55	
0220.3113	Hardware	14'000.00		5'000.00		156.75	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		87'000.00		90'360.34	
0220.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	26'500.00		26'000.00		11'808.30	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		3'200.00		3'120.00	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	22'400.00		13'800.00		22'246.80	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'200.00		672.50	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'500.00		79.90	
0220.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	177'000.00		150'000.00		109'860.30	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'200.00		10'600.00		9'095.00	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'057.90	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		18'000.00		18'296.11	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		12'000.00		9'179.55	
0220.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	47'600.00		42'200.00		44'611.80	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		51'000.00		93'458.55
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'790.00
0220.4250	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'051.30
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		26'000.00		25'700.00		44'427.05
0220.4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		35'000.00		35'000.00		
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		77'500.00		77'500.00		49'900.00
0220.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		32'000.00		34'000.00		32'015.30
0220.4630	Beiträge vom Bund		5'900.00				
0220.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		32'400.00		32'400.00		32'400.00
0220.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		128'800.00		128'800.00		128'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften	108'400.00	10'400.00	99'800.00	10'400.00	92'840.90	18'062.05
	Nettoaufwand		98'000.00		89'400.00		74'778.85
0290	Verwaltungsliegenschaften	108'400.00	10'400.00	99'800.00	10'400.00	92'840.90	18'062.05
0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'500.00		21'200.00		18'634.85	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'132.40	
0290.3053	Unfallversicherungen	600.00		300.00		126.55	
0290.3054	Familienausgleichskasse	300.00		300.00		239.55	
0290.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00		150.00	
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'900.00		760.50	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00			
0290.3120	Ver- und Entsorgung	15'400.00		15'400.00		15'920.40	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'300.00		2'389.45	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		882.60	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	33'100.00		23'400.00		26'411.00	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00		1'518.60	
0290.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	27'400.00		28'800.00		24'675.00	
0290.4260	Rückerstattungen Dritter						7'622.05
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'400.00		10'400.00		10'440.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'005'200.00	492'100.00	961'000.00	445'000.00	1'019'462.43	584'537.35
	Nettoaufwand		513'100.00		516'000.00		434'925.08
11	Polizei	155'500.00	16'500.00	144'500.00	16'300.00	129'472.90	20'988.95
	Nettoaufwand		139'000.00		128'200.00		108'483.95

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	155'500.00	16'500.00	144'500.00	16'300.00	129'472.90	20'988.95
	Nettoaufwand		139'000.00		128'200.00		108'483.95
1110	Polizei	155'500.00	16'500.00	144'500.00	16'300.00	129'472.90	20'988.95
1110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'600.00		95'200.00		88'359.20	
1110.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		4'700.00		4'507.20	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'100.00		6'100.00		5'662.05	
1110.3052	Pensionskassen	9'400.00		8'700.00		7'653.60	
1110.3053	Unfallversicherungen	1'000.00		1'100.00		982.75	
1110.3054	Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'198.30	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	800.00		500.00		461.60	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		1'500.00		1'936.55	
1110.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		400.00			
1110.3100	Büromaterial	100.00		100.00			
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		2'427.05	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
1110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	9'800.00		500.00		1'772.80	
1110.3112	Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		1'848.05	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		8'600.00		6'737.10	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		555.20	
1110.3137	Steuern und Gebühren	700.00		800.00		657.00	
1110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		2'814.45	
1110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800.00		1'800.00		1'200.00	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		700.00	
1110.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	5'000.00		5'000.00			
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen						860.00
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		200.00		440.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter						5'226.70
1110.4270	Bussen		7'000.00		7'000.00		4'328.00
1110.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		6'700.00		6'700.00		7'734.25
1110.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		2'400.00		2'400.00		2'400.00
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	225'500.00	20'100.00	231'800.00	16'500.00	215'221.30	20'961.25
	Nettoaufwand		205'400.00		215'300.00		194'260.05
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	225'500.00	20'100.00	231'800.00	16'500.00	215'221.30	20'961.25
	Nettoaufwand		205'400.00		215'300.00		194'260.05
1400	Allgemeines Rechtswesen	64'600.00	7'100.00	71'000.00	6'500.00	61'612.85	6'592.50

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		7'800.00		7'585.45	
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	200.00		500.00		483.80	
1400.3052	Pensionskassen			400.00		95.70	
1400.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		83.75	
1400.3054	Familienausgleichskasse			100.00		102.55	
1400.3055	Krankentaggeldversicherungen			100.00		39.55	
1400.3099	Sonstiger Personalaufwand					16.00	
1400.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	61'500.00		62'000.00		53'206.05	
1400.4120	Konzessionen		2'000.00		2'000.00		1'650.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'600.00		2'600.00		1'555.00
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		1'700.00		3'387.50
1400.4260	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	160'900.00	13'000.00	160'800.00	10'000.00	153'608.45	14'368.75
1401.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		223.20	
1401.3170	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00			
1401.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	110'500.00		110'000.00		103'385.25	
1401.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		13'000.00		10'000.00		14'368.75
15	Feuerwehr	480'600.00	455'500.00	427'200.00	412'200.00	473'931.13	459'985.20
	Nettoaufwand		25'100.00		15'000.00		13'945.93
150	Feuerwehr	480'600.00	455'500.00	427'200.00	412'200.00	473'931.13	459'985.20
	Nettoaufwand		25'100.00		15'000.00		13'945.93
1500	Feuerwehr	140'100.00	115'000.00	125'000.00	110'000.00	132'465.08	118'519.15
1500.3120	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		1'590.55	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		401.85	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	11'000.00		4'000.00		3'536.70	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					3'894.03	
1500.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	11'300.00		12'000.00		12'687.25	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	114'300.00		105'500.00		110'354.70	
1500.4200	Ersatzabgaben		115'000.00		110'000.00		118'519.15
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	340'500.00	340'500.00	302'200.00	302'200.00	341'466.05	341'466.05
1501.3000	Behörden und Kommissionen	38'000.00		38'000.00		43'681.70	
1501.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'000.00		127'000.00		161'036.50	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'500.00		600.00		2'168.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501.3054	Familienausgleichskasse	500.00		100.00		439.10	
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00		8'800.00		9'642.95	
1501.3099	Sonstiger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		13'760.55	
1501.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		910.05	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		11'000.00		15'546.10	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		150.00	
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00		1'707.00	
1501.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	28'000.00		28'000.00		36'339.95	
1501.3112	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00		8'244.80	
1501.3113	Hardware	2'000.00		2'000.00		1'243.00	
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	18'600.00		11'600.00		11'591.75	
1501.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'700.00		479.50	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'500.00		3'576.70	
1501.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	37'000.00		37'000.00		21'095.85	
1501.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100.00		1'900.00		3'079.20	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	4'700.00		4'700.00		2'273.25	
1501.3190	Schadenersatzleistungen					500.00	
1501.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1501.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		20'500.00		51'280.00
1501.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'914.60
1501.4631	Beiträge vom Kanton		41'500.00		41'500.00		42'383.00
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		258'000.00		239'200.00		245'882.25
1501.4699	Rückverteilungen						6.20
16	Militär und Bevölkerungsschutz	143'600.00		157'500.00		200'837.10	82'601.95
	Nettoaufwand		143'600.00		157'500.00		118'235.15
161	Militär	41'000.00		53'000.00		23'213.45	
	Nettoaufwand		41'000.00		53'000.00		23'213.45
1611	Schiesswesen	41'000.00		53'000.00		23'213.45	
1611.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	41'000.00		53'000.00		23'213.45	
162	Bevölkerungsschutz	102'600.00		104'500.00		177'623.65	82'601.95
	Nettoaufwand		102'600.00		104'500.00		95'021.70
1620	Zivilschutz	89'900.00		91'600.00		165'426.35	82'601.95
1620.3144	Unterhalt Hochbauten					82'601.95	
1620.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	15'900.00		19'300.00		16'660.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	74'000.00		72'300.00		66'164.40	
1620.4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						82'601.95
1621	Gemeindeführungsstab	12'700.00		12'900.00		12'197.30	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'700.00		12'900.00		12'197.30	
2	BILDUNG	5'394'600.00	40'400.00	5'286'600.00	44'500.00	5'118'604.17	116'856.38
	Nettoaufwand		5'354'200.00		5'242'100.00		5'001'747.79
21	Obligatorische Schule	5'394'600.00	40'400.00	5'286'600.00	44'500.00	5'118'604.17	116'856.38
	Nettoaufwand		5'354'200.00		5'242'100.00		5'001'747.79
211	Kindergarten	920'300.00		962'300.00		938'671.20	30'323.99
	Nettoaufwand		920'300.00		962'300.00		908'347.21
2110	Kindergarten	920'300.00		962'300.00		938'671.20	30'323.99
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	737'100.00		764'100.00		747'697.85	
2110.3040	Erziehungszulagen	10'300.00		10'800.00		15'247.45	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	47'600.00		49'400.00		47'336.80	
2110.3052	* Pensionskassen	64'000.00		77'600.00		75'322.55	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'300.00		1'400.00		1'079.75	
2110.3054	Familienausgleichskasse	10'300.00		10'300.00		10'065.40	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		5'200.00		5'167.35	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		2'400.00		1'992.00	
2110.3104	Lehrmittel	26'100.00		26'400.00		21'772.15	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		940.50	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'700.00		2'899.40	
2110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	700.00		700.00		238.10	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600.00		3'500.00		2'111.90	
2110.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	3'900.00		5'800.00		6'800.00	
2110.4260	Rückerstattungen Dritter						20'323.99
2110.4631	Beiträge vom Kanton						10'000.00
212	Primarschule	3'055'000.00	10'000.00	2'960'400.00	14'100.00	2'881'093.97	58'835.91
	Nettoaufwand		3'045'000.00		2'946'300.00		2'822'258.06
2120	Primarschule	3'055'000.00	10'000.00	2'960'400.00	14'100.00	2'881'093.97	58'835.91
2120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		8'200.00		8'200.45	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	2'322'100.00		2'258'400.00		2'230'878.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3040	Erziehungszulagen	23'500.00		19'400.00		31'968.70	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	149'200.00		145'400.00		140'365.20	
2120.3052	Pensionskassen	209'900.00		223'000.00		202'906.70	
2120.3053	Unfallversicherungen	4'200.00		4'100.00		3'241.85	
2120.3054	Familienausgleichskasse	31'300.00		30'600.00		29'850.15	
2120.3055	* Krankentaggeldversicherungen	26'400.00		15'700.00		15'665.55	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		2'681.70	
2120.3091	Personalrekrutierung	700.00		500.00		674.00	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	8'100.00		7'200.00		7'717.40	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		1'535.15	
2120.3104	Lehrmittel	80'700.00		87'000.00		74'746.82	
2120.3110	Büromöbel und -geräte			6'500.00		19'734.85	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'200.00		6'100.00		7'151.60	
2120.3113	Hardware			900.00		997.50	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	3'400.00		2'400.00		1'849.65	
2120.3119	Übrige Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		918.50	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	9'300.00		7'800.00		5'920.30	
2120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	13'000.00		12'000.00		989.70	
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	4'400.00		3'600.00		2'796.55	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		511.90	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'100.00		22'100.00		7'609.45	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'200.00		3'700.00		1'140.00	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000.00		14'000.00		15'533.75	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'600.00		20'800.00		15'936.30	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	13'900.00		12'000.00		10'960.65	
2120.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	24'200.00		24'200.00		24'195.00	
2120.3612	* Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	46'000.00		15'400.00		12'616.30	
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	600.00		600.00		1'800.00	
2120.4260	Rückerstattungen Dritter						42'651.16
2120.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		14'100.00		16'184.75
214	Musikschulen	306'500.00		306'100.00		267'597.25	
	Nettoaufwand		306'500.00		306'100.00		267'597.25
2140	Musikschule	306'500.00		306'100.00		267'597.25	
2140.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	304'500.00		304'100.00		265'827.85	
2140.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'000.00		2'000.00		1'769.40	
217	Schulliegenschaften	742'500.00	18'000.00	745'100.00	18'000.00	750'095.45	17'356.05

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoaufwand			724'500.00		727'100.00		732'739.40
2170	Doppelkindergarten Dorf	61'000.00		64'900.00		62'950.50	
2170.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100.00		10'200.00		9'608.80	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	700.00		700.00		611.95	
2170.3053	Unfallversicherungen	300.00				49.55	
2170.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		129.60	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		469.55	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'200.00			
2170.3120	Ver- und Entsorgung	3'800.00		4'300.00		2'362.60	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		207.20	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'600.00		998.70	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	2'100.00		2'100.00		1'813.55	
2170.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	41'200.00		44'000.00		46'699.00	
2171	Schulhaus Schönthal	423'400.00	15'000.00	427'500.00	15'000.00	444'702.70	15'037.90
2171.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'900.00		148'900.00		149'216.60	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	9'600.00		9'500.00		9'336.05	
2171.3052	Pensionskassen	14'400.00		14'900.00		13'726.20	
2171.3053	Unfallversicherungen	4'200.00		1'700.00		1'706.65	
2171.3054	Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'975.75	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	700.00		400.00		411.45	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		300.00			
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	600.00		600.00		160.00	
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		16'855.35	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	10'000.00		13'100.00		4'303.85	
2171.3112	Dienstkleider	400.00		800.00		126.90	
2171.3113	Hardware	1'200.00					
2171.3120	Ver- und Entsorgung	51'600.00		52'500.00		48'812.70	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'556.75	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		7'000.00		3'828.20	
2171.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'500.00		15'500.00		54.00	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	24'300.00		19'800.00		70'307.25	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	9'700.00		9'700.00		4'172.75	
2171.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		711.70	
2171.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		300.00	
2171.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	102'400.00		108'800.00		115'140.55	
2171.4260	Rückerstattungen Dritter						37.90
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172	Schulhaus Dorf	258'100.00	3'000.00	252'700.00	3'000.00	242'442.25	2'318.15
2172.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'200.00		104'400.00		96'529.45	
2172.3040	Erziehungszulagen	4'700.00		5'100.00		5'140.80	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'700.00		6'700.00		6'202.50	
2172.3052	Pensionskassen	9'600.00		9'100.00		9'056.40	
2172.3053	Unfallversicherungen	3'100.00		1'200.00		1'133.50	
2172.3054	Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'312.40	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	600.00		400.00		389.40	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00		2'200.00		5'997.00	
2172.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00			
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'481.95	
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'500.00		4'700.00		4'375.95	
2172.3112	Dienstkleider	400.00				336.95	
2172.3113	Hardware	1'200.00					
2172.3120	Ver- und Entsorgung	51'600.00		51'600.00		44'264.15	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00		1'641.15	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	2'500.00		5'000.00		2'462.90	
2172.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00		3'500.00		129.60	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	11'100.00		9'200.00		21'197.45	
2172.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'300.00		6'300.00		3'800.65	
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	26'600.00		28'200.00		29'690.05	
2172.4260	Rückerstattungen Dritter						148.15
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		490.00
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'680.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	35'800.00	12'400.00	32'700.00	12'400.00	23'033.70	7'086.00
	Nettoaufwand		23'400.00		20'300.00		15'947.70
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	35'800.00	12'400.00	32'700.00	12'400.00	23'033.70	7'086.00
2180.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'200.00		14'200.00		9'913.75	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	900.00		900.00		632.80	
2180.3053	Unfallversicherungen					18.70	
2180.3054	Familienausgleichskasse	200.00		200.00		133.95	
2180.3099	Sonstiger Personalaufwand					72.80	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		14.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3105	Lebensmittel	300.00		300.00		28.80	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	14'100.00		14'100.00		8'093.00	
2180.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		2'900.00		4'125.00	
2180.4260	Rückerstattungen Dritter		12'400.00		12'400.00		7'086.00
219	Übrige Obligatorische Schule	334'500.00		280'000.00		258'112.60	
	Nettoaufwand		334'500.00		280'000.00		254'858.17
2190	Schulleitung und Schulrat	272'800.00		220'000.00		200'197.30	754.43
2190.3000	Behörden und Kommissionen	21'100.00		21'100.00		11'702.50	
2190.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200.00		38'200.00		36'743.85	
2190.3020	* Löhne der Lehrkräfte	154'800.00		113'900.00		112'632.00	
2190.3040	Erziehungszulagen	6'500.00		5'400.00		5'440.20	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'700.00		11'100.00		10'117.30	
2190.3052	Pensionskassen	23'900.00		18'600.00		16'645.80	
2190.3053	Unfallversicherungen	700.00		700.00		612.20	
2190.3054	Familienausgleichskasse	2'900.00		2'300.00		2'148.90	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'000.00		1'009.20	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00		3'100.00		250.00	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		490.00	
2190.3100	Büromaterial	1'300.00		1'300.00		1'040.65	
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
2190.3113	Hardware	1'900.00					
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		703.80	
2190.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		1'000.00			
2190.3170	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		660.90	
2190.4260	Rückerstattungen Dritter						754.43
2192	Volksschule, sonstiges	61'700.00		60'000.00		57'915.30	2'500.00
2192.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'800.00		27'300.00		28'991.20	
2192.3040	Erziehungszulagen	1'400.00					
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'849.30	
2192.3052	Pensionskassen	1'800.00		2'800.00		2'134.20	
2192.3053	Unfallversicherungen	300.00		300.00		337.55	
2192.3054	Familienausgleichskasse	400.00		400.00		391.60	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		151.00	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		1'600.00		830.00	
2192.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		400.00		310.00	
2192.3100	Büromaterial	300.00		300.00		370.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3104	Lehrmittel	3'500.00	3'800.00	3'331.55
2192.3113	Hardware		900.00	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	16'500.00	16'600.00	16'468.00
2192.3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	413.70
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'400.00	3'300.00	2'337.00
2192.4260	Rückerstattungen Dritter			2'500.00
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	278'700.00	15'600.00	14'868.60
	Nettoaufwand		263'100.00	302'500.00
31	Kulturerbe	17'300.00		15'644.65
	Nettoaufwand		17'300.00	11'300.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'300.00		15'644.65
	Nettoaufwand		17'300.00	11'300.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'300.00		15'644.65
3120.3120	Ver- und Entsorgung	12'000.00	10'200.00	15'204.65
3120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00	1'000.00	350.00
3120.3144	Unterhalt Hochbauten	4'200.00		
3120.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	100.00	100.00	90.00
32	Kultur allgemein	161'600.00	11'100.00	132'700.53
	Nettoaufwand		150'500.00	142'400.00
321	Bibliotheken	116'500.00	11'100.00	104'291.58
	Nettoaufwand		105'400.00	100'500.00
3210	Bibliotheken	116'500.00	11'100.00	104'291.58
3210.3000	Behörden und Kommissionen	1'400.00	1'400.00	1'426.25
3210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'500.00	54'500.00	54'716.75
3210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'700.00	2'700.00	2'555.55
3210.3052	Pensionskassen	300.00	300.00	221.40
3210.3053	Unfallversicherungen	100.00	100.00	127.80
3210.3054	Familienausgleichskasse	500.00	500.00	541.65
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700.00	300.00	
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00	500.00	370.00
3210.3100	Büromaterial	800.00	800.00	867.05
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	300.00	173.30

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		300.00			
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21'000.00		21'000.00		20'731.38	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3210.3113	Hardware	200.00		500.00		129.00	
3210.3118	Immaterielle Anlagen	4'500.00		2'500.00		705.50	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'900.00		2'000.00	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		4'300.00		2'124.20	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		201.75	
3210.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00		400.00			
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400.00		17'400.00		17'400.00	
3210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'400.00		5'500.00		5'525.50
3210.4250	Verkäufe		600.00		600.00		317.30
3210.4631	Beiträge vom Kanton		600.00		600.00		250.00
3210.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'500.00		2'500.00		2'500.00
3210.4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00		2'300.00		1'425.80
322	Konzert und Theater	11'600.00		11'600.00		11'500.00	
	Nettoaufwand		11'600.00		11'600.00		11'500.00
3220	Konzert und Theater	11'600.00		11'600.00		11'500.00	
3220.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	11'600.00		11'600.00		11'500.00	
329	Kultur, sonstiges	33'500.00		30'300.00		16'908.95	
	Nettoaufwand		33'500.00		30'300.00		16'908.95
3290	Kultur, sonstiges	33'500.00		30'300.00		16'908.95	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		11'500.00		5'930.40	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	6'000.00		6'000.00		1'775.00	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'500.00		584.80	
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		500.00		135.00	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		7'500.00		5'483.75	
3290.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	8'300.00		3'300.00		3'000.00	
34	Sport und Freizeit	99'800.00	4'500.00	152'300.00	3'500.00	93'860.95	4'850.00
	Nettoaufwand		95'300.00		148'800.00		89'010.95
341	Sport	37'300.00	1'500.00	92'100.00	1'500.00	37'320.00	1'500.00
	Nettoaufwand		35'800.00		90'600.00		35'820.00

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Übriger Sport	2'600.00	1'500.00	56'600.00	1'500.00	1'050.00	1'500.00
3410.3144	* Unterhalt Hochbauten	1'000.00		50'000.00			
3410.3199	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00			
3410.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'600.00		1'600.00		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	12'200.00		13'000.00		13'770.00	
3414.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	12'200.00		13'000.00		13'770.00	
342	Freizeit	62'500.00	3'000.00	60'200.00	2'000.00	56'540.95	3'350.00
	Nettoaufwand		59'500.00		58'200.00		53'190.95
3420	Freizeit	62'500.00	3'000.00	60'200.00	2'000.00	56'540.95	3'350.00
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		91.80	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	9'100.00		8'100.00		13'922.20	
3420.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
3420.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		200.00		48.55	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		237.60	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	7'000.00		5'500.00		4'827.60	
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'000.00		6'000.00		1'815.20	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3420.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	6'700.00		7'200.00		7'643.00	
3420.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'800.00		22'400.00		22'555.00	
3420.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	5'800.00		5'800.00		5'400.00	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		1'000.00		2'350.00
3420.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4	GESUNDHEIT	1'873'800.00	142'500.00	1'728'300.00	138'000.00	1'580'157.30	141'185.45
	Nettoaufwand		1'731'300.00		1'590'300.00		1'438'971.85
41	Kranken- und Pflegeheime	1'316'700.00		1'216'700.00		1'086'180.50	
	Nettoaufwand		1'316'700.00		1'216'700.00		1'086'180.50
412	Kranken- und Pflegeheime	1'316'700.00		1'216'700.00		1'086'180.50	
	Nettoaufwand		1'316'700.00		1'216'700.00		1'086'180.50

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'316'700.00		1'216'700.00		1'086'180.50	
4120.3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'300'000.00		1'200'000.00		1'069'513.50	
4120.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	16'700.00		16'700.00		16'667.00	
42	Ambulante Krankenpflege	384'000.00		332'100.00		334'868.90	
	Nettoaufwand		384'000.00		332'100.00		334'868.90
421	Ambulante Krankenpflege	384'000.00		332'100.00		334'868.90	
	Nettoaufwand		384'000.00		332'100.00		334'868.90
4210	Ambulante Krankenpflege	384'000.00		332'100.00		334'868.90	
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1'000.00			
4210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		360.00	
4210.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					275.00	
4210.3635	* Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		22'000.00		22'350.65	
4210.3636	* Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	343'000.00		308'700.00		311'883.25	
43	Gesundheitsprävention	173'100.00	142'500.00	179'500.00	138'000.00	159'107.90	141'185.45
	Nettoaufwand		30'600.00		41'500.00		17'922.45
433	Schulgesundheitsdienst	172'400.00	142'500.00	179'200.00	138'000.00	158'807.90	141'185.45
	Nettoaufwand		29'900.00		41'200.00		17'622.45
4330	Schulgesundheitsdienst	2'900.00		2'900.00		2'181.85	
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		504.40	
4330.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		990.00	
4330.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		1'000.00		687.45	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	169'500.00	142'500.00	176'300.00	138'000.00	156'626.05	141'185.45
4331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		8'100.00		7'677.35	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	500.00		500.00		489.35	
4331.3052	Pensionskassen	500.00		500.00		386.85	
4331.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		89.45	
4331.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		103.50	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00				39.85	
4331.3099	Sonstiger Personalaufwand					20.00	
4331.3100	Büromaterial			1'000.00			
4331.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	160'000.00		166'000.00		154'248.15	
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-6'700.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4331.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					271.55	
4331.4260	Rückerstattungen Dritter		125'000.00		116'000.00		124'946.70
4331.4290	Übrige Entgelte						1'587.95
4331.4631	Beiträge vom Kanton		17'500.00		22'000.00		14'650.80
434	Lebensmittelkontrolle	700.00		300.00		300.00	
	Nettoaufwand		700.00		300.00		300.00
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00		300.00		300.00	
4340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			300.00			
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00					
4340.3170	Reisekosten und Spesen	600.00				300.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'083'900.00	2'392'000.00	5'592'300.00	2'607'800.00	5'077'604.33	2'465'420.02
	Nettoaufwand		2'691'900.00		2'984'500.00		2'612'184.31
52	Invalidität					680.00	
	Nettoaufwand						680.00
524	Leistungen an Invalide					680.00	
	Nettoaufwand						680.00
5240	Leistungen an Invalide					680.00	
5240.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.					680.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'041'000.00		1'319'300.00	5'800.00	1'032'965.85	5'953.40
	Nettoaufwand		1'041'000.00		1'313'500.00		1'027'012.45
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	12'000.00		15'000.00	5'800.00	11'153.35	5'953.40
	Nettoaufwand		12'000.00		9'200.00		5'199.95
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	12'000.00		15'000.00	5'800.00	11'153.35	5'953.40
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		15'000.00		11'153.35	
5310.4630	Beiträge vom Bund				5'800.00		5'953.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	842'000.00		1'050'000.00		1'015'605.00	
	Nettoaufwand		842'000.00		1'050'000.00		1'015'605.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	842'000.00		1'050'000.00		1'015'605.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
5320.3631	* Beiträge an Kanton	842'000.00		1'050'000.00		1'015'605.00	
535	Leistungen an Alter	187'000.00		254'300.00		6'207.50	
	Nettoaufwand		187'000.00		254'300.00		6'207.50
5350	Leistungen an Alter	187'000.00		254'300.00		6'207.50	
5350.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	9'000.00		13'400.00		6'207.50	
5350.3637	* Beiträge an private Haushalte	178'000.00		240'900.00			
54	Familie und Jugend	119'800.00		100'500.00		101'578.15	
	Nettoaufwand		119'800.00		100'500.00		101'578.15
544	Jugendschutz	30'600.00		30'600.00		28'868.00	
	Nettoaufwand		30'600.00		30'600.00		28'868.00
5440	Jugendschutz, allgemein	30'600.00		30'600.00		28'868.00	
5440.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	30'600.00		30'600.00		28'868.00	
545	Leistungen an Familien	89'200.00		69'900.00		72'710.15	
	Nettoaufwand		89'200.00		69'900.00		72'710.15
5450	Leistungen an Familien, allgemein	34'200.00		34'900.00		28'129.20	
5450.3102	Drucksachen, Publikationen			800.00			
5450.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					5'929.20	
5450.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	34'200.00		34'100.00		22'200.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	55'000.00		35'000.00		44'580.95	
5451.3636	* Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	55'000.00		35'000.00		44'580.95	
55	Arbeitslosigkeit	59'200.00	42'000.00	59'700.00	42'000.00	40'972.15	28'700.00
	Nettoaufwand		17'200.00		17'700.00		12'272.15
559	Arbeitslosigkeit	59'200.00	42'000.00	59'700.00	42'000.00	40'972.15	28'700.00
	Nettoaufwand		17'200.00		17'700.00		12'272.15
5590	Arbeitslosigkeit	59'200.00	42'000.00	59'700.00	42'000.00	40'972.15	28'700.00
5590.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'400.00		49'400.00		34'956.90	
5590.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'200.00		3'200.00		2'095.05	
5590.3052	Pensionskassen	4'000.00		4'300.00		2'269.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590.3053	Unfallversicherungen	1'500.00		1'800.00		1'207.00	
5590.3054	Familienausgleichskasse	700.00		700.00		443.40	
5590.3055	Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00			
5590.4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		28'700.00
56	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		5'000.00		198.00	
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		198.00
560	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		5'000.00		198.00	
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		198.00
5600	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		5'000.00		198.00	
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		198.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'857'900.00	2'350'000.00	4'106'800.00	2'560'000.00	3'900'210.18	2'430'766.62
	Nettoaufwand		1'507'900.00		1'546'800.00		1'469'443.56
572	Sozialhilfe	2'690'000.00	1'600'000.00	2'940'000.00	1'710'000.00	2'458'547.88	1'388'132.17
	Nettoaufwand		1'090'000.00		1'230'000.00		1'070'415.71
5720	Sozialhilfe	2'380'000.00	1'180'000.00	2'580'000.00	1'280'000.00	2'208'709.47	1'012'892.17
5720.3611	Entschädigungen an Kanton					56.75	
5720.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	80'000.00		80'000.00		58'361.85	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	2'300'000.00		2'500'000.00		2'150'290.87	
5720.4260	Rückerstattungen Dritter		1'100'000.00		1'200'000.00		949'176.57
5720.4611	Entschädigungen vom Kanton		80'000.00		80'000.00		63'715.60
5722	Sozialhilfe Asylbereich	310'000.00	420'000.00	360'000.00	430'000.00	249'838.41	375'240.00
5722.3636	* Beiträger an private Org. ohne Erwerbszw.	30'000.00		60'000.00		15'776.65	
5722.3637	Beiträger an private Haushalte	280'000.00		300'000.00		234'061.76	
5722.4260	Rückerstattungen Dritter		130'000.00		130'000.00		135'484.45
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		290'000.00		300'000.00		239'755.55
573	Asylwesen	600'400.00	700'000.00	600'400.00	800'000.00	530'612.90	643'769.45
	Nettoertrag	99'600.00		199'600.00		113'156.55	
5730	Asylwesen	600'400.00	700'000.00	600'400.00	800'000.00	530'612.90	643'769.45
5730.3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
5730.3636	Beiträger an private Org. ohne Erwerbszw.	400.00		400.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730.3637	Beiträge an private Haushalte	600'000.00	600'000.00	
5730.4260	Rückerstattungen Dritter			1'000.00
5730.4611	* Entschädigungen vom Kanton		700'000.00	642'769.45
579	Übriges Sozialwesen	567'500.00	50'000.00	398'865.00
	Nettoaufwand		517'500.00	512'184.40
5790	Übriges Sozialwesen	567'500.00	50'000.00	398'865.00
5790.3000	Behörden und Kommissionen	15'000.00	15'000.00	13'508.75
5790.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'200.00	306'200.00	344'052.10
5790.3040	Erziehungszulagen	7'400.00	7'600.00	5'218.80
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'300.00	20'600.00	21'546.15
5790.3052	Pensionskassen	33'000.00	33'400.00	33'133.15
5790.3053	Unfallversicherungen	3'300.00	3'700.00	3'934.95
5790.3054	Familienausgleichskasse	4'500.00	4'300.00	4'560.10
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'700.00	1'600.00	1'622.75
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	6'000.00	2'197.00
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	1'672.60
5790.3100	Büromaterial	800.00	800.00	247.05
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	
5790.3110	Büromöbel und -geräte	1'000.00	2'500.00	1'311.70
5790.3130	* Dienstleistungen Dritter	121'000.00	140'600.00	108'533.20
5790.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00	1'000.00	
5790.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00	6'000.00	5'686.50
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100.00	900.00	815.20
5790.3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'980.05
5790.3511	Einlagen in Fonds des EK			346'090.90
5790.3611	Entschädigungen an Kanton		200.00	4'049.25
5790.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	9'000.00	8'800.00	9'929.20
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	2'500.00	2'500.00	960.00
5790.4260	Rückerstattungen Dritter			2'774.10
5790.4390	Übriger Ertrag			346'090.90
5790.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		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
593	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Nettoaufwand		1'000.00	1'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	1'450'800.00	325'700.00	1'385'600.00	299'400.00	1'319'606.80	394'164.87
	Nettoaufwand		1'125'100.00		1'086'200.00		925'441.93
61	Strassenverkehr	1'385'100.00	263'700.00	1'318'900.00	237'400.00	1'257'767.90	336'227.87
	Nettoaufwand		1'121'400.00		1'081'500.00		921'540.03
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'385'100.00	263'700.00	1'318'900.00	237'400.00	1'257'767.90	336'227.87
	Nettoaufwand		1'121'400.00		1'081'500.00		921'540.03
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'385'100.00	263'700.00	1'318'900.00	237'400.00	1'257'767.90	336'227.87
6150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491'500.00		486'600.00		474'362.10	
6150.3040	Erziehungszulagen	13'800.00		13'800.00		13'839.60	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	31'400.00		31'100.00		30'680.80	
6150.3052	Pensionskassen	51'000.00		56'800.00		51'011.40	
6150.3053	Unfallversicherungen	15'200.00		18'200.00		17'460.15	
6150.3054	Familienausgleichskasse	6'600.00		6'600.00		6'493.10	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		2'500.00		2'500.80	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		49.10	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'600.00		2'600.00		1'702.25	
6150.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		897.75	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000.00		57'000.00		41'733.00	
6150.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	16'000.00		14'900.00		19'965.90	
6150.3112	Dienstkleider	4'500.00		4'500.00		3'017.50	
6150.3120	* Ver- und Entsorgung	51'000.00		41'000.00		58'481.40	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		58'200.00		39'575.00	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
6150.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	8'500.00		8'200.00		7'332.95	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		7'368.65	
6150.3137	Steuern und Gebühren	6'000.00		6'000.00		4'494.00	
6150.3141	* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	167'000.00		130'000.00		134'410.40	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	12'500.00		12'500.00		387.25	
6150.3151	* Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	45'000.00		35'000.00		40'270.20	
6150.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00					
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		503.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'442.00	
6150.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-300.00	
6150.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					120.05	
6150.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	276'000.00		271'400.00		231'268.60	
6150.3511	Einlagen in Fonds des EK					40'000.00	
6150.3910	Interne Verrechnung Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		28'700.00	
6150.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		46'100.00		36'100.75
6150.4260	Rückerstattungen Dritter						16'044.55
6150.4390	Übriger Ertrag						40'000.00
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'900.00		23'900.00		23'880.00
6150.4611	Entschädigungen vom Kanton						9'738.00
6150.4631	Beiträge vom Kanton						6'430.82
6150.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'000.00		8'000.00		12'240.00
6150.4930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		191'800.00		159'400.00		191'793.75
62	Öffentlicher Verkehr	65'700.00	62'000.00	66'700.00	62'000.00	61'838.90	57'937.00
	Nettoaufwand		3'700.00		4'700.00		3'901.90
623	Agglomerationsverkehr	9'300.00		9'700.00		8'059.10	
	Nettoaufwand		9'300.00		9'700.00		8'059.10
6230	Agglomerationsverkehr	9'300.00		9'700.00		8'059.10	
6230.3000	Behörden und Kommissionen	1'100.00		1'100.00		980.00	
6230.3134	Sachversicherungsprämien					41.10	
6230.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00			
6230.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	6'200.00		6'600.00		7'038.00	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	56'400.00	62'000.00	57'000.00	62'000.00	53'779.80	57'937.00
	Nettoertrag	5'600.00		5'000.00		4'157.20	
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	56'400.00	62'000.00	57'000.00	62'000.00	53'779.80	57'937.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	56'000.00		56'000.00		53'400.00	
6290.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00		1'000.00		334.80	
6290.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					45.00	
6290.4250	Verkäufe		62'000.00		62'000.00		57'937.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'280'100.00	2'065'700.00	2'206'600.00	1'944'300.00	2'284'405.70	2'086'742.55
	Nettoaufwand		214'400.00		262'300.00		197'663.15

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	804'100.00	804'100.00	722'900.00	722'900.00	799'252.15	799'252.15
710	Wasserversorgung	804'100.00	804'100.00	722'900.00	722'900.00	799'252.15	799'252.15
7101	Wasserversorgung (SF)	804'100.00	804'100.00	722'900.00	722'900.00	799'252.15	799'252.15
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'515.65	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
7101.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	28'000.00		23'000.00		7'515.10	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	59'000.00		56'000.00		60'299.55	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		24'662.00	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		28'000.00		20'796.85	
7101.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	88'100.00		88'100.00		69'748.90	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	2'400.00		3'600.00		2'369.40	
7101.3137	Steuern und Gebühren	700.00		700.00		497.00	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	87'000.00		87'000.00		88'720.25	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	31'500.00		24'500.00		28'846.75	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'500.00		7'500.00		1'510.30	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
7101.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					464.95	
7101.3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
7101.3199	* Übriger Betriebsaufwand			15'000.00		1'132.55	
7101.3300	* Planmässige Abschr. Sachanlagen	19'200.00		33'500.00		266'827.35	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	301'000.00		199'900.00		97'784.75	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	23'500.00		23'500.00		20'421.60	
7101.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	31'300.00		31'300.00		30'109.20	
7101.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	400.00		400.00		100.00	
7101.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	69'900.00		76'300.00		69'930.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		3'050.00
7101.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		767'000.00		686'000.00		770'288.05
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		5'600.00		5'600.00		9'168.30
7101.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		9'600.00		9'600.00		5'468.30
7101.4631	Beiträge vom Kanton		10'000.00		10'000.00		
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		11'400.00		11'200.00		11'277.50
72	Abwasserbeseitigung	884'500.00	884'500.00	883'500.00	883'500.00	931'364.65	931'364.65
720	Abwasserbeseitigung	884'500.00	884'500.00	883'500.00	883'500.00	931'364.65	931'364.65

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	884'500.00	884'500.00	883'500.00	883'500.00	931'364.65	931'364.65
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		244.65	
7201.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		929.05	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	600.00		300.00		201.85	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		105'000.00		94'110.05	
7201.3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	47'000.00		10'000.00		2'431.55	
7201.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	31'600.00		33'100.00		28'682.25	
7201.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500.00		8'000.00			
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		8'000.00		8'283.55	
7201.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		1'200.00		655.00	
7201.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					612.85	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand					599.70	
7201.3300	* Planmässige Abschr. Sachanlagen	25'300.00		5'400.00		222'465.75	
7201.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	22'700.00		100'400.00			
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	486'000.00		480'800.00		425'938.40	
7201.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	600.00		600.00		600.00	
7201.3930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	145'700.00		129'200.00		145'610.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		1'500.00		5'800.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		882'000.00		882'000.00		841'072.70
7201.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						84'491.95
73	Abfallwirtschaft	364'200.00	335'800.00	340'300.00	311'600.00	347'873.20	327'866.75
	Nettoaufwand		28'400.00		28'700.00		20'006.45
730	Abfallwirtschaft	364'200.00	335'800.00	340'300.00	311'600.00	347'873.20	327'866.75
	Nettoaufwand		28'400.00		28'700.00		20'006.45
7300	Abfallbewirtschaftung	28'900.00	500.00	29'200.00	500.00	20'891.45	885.00
7300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		47.90	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		2'200.00		1'830.40	
7300.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
7300.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'000.00		7'000.00		5'862.60	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		19'000.00		13'150.55	
7300.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00			
7300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		885.00
7301	Abfallbeseitigung (SF)	335'300.00	335'300.00	311'100.00	311'100.00	326'981.75	326'981.75
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00			
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	200'700.00		204'700.00		204'364.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500.00		1'000.00		1'645.45	
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00			
7301.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'897.00	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		499.60	
7301.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	6'100.00		6'400.00		4'012.00	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		16'000.00		12'963.90	
7301.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	500.00		500.00		569.00	
7301.3930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	101'000.00		73'000.00		101'030.00	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		234'000.00		234'000.00		260'767.30
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		24'000.00		32'000.00		32'215.90
7301.4270	Bussen						200.00
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		60'300.00		28'100.00		18'935.70
7301.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		17'000.00		17'000.00		14'862.85
75	Arten- und Landschaftsschutz	18'000.00		14'000.00		6'060.35	
	Nettoaufwand		18'000.00		14'000.00		6'060.35
750	Arten- und Landschaftsschutz	18'000.00		14'000.00		6'060.35	
	Nettoaufwand		18'000.00		14'000.00		6'060.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	18'000.00		14'000.00		6'060.35	
7500.3000	Behörden und Kommissionen	3'700.00		3'700.00		2'913.75	
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	100.00		100.00			
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		8'000.00		1'372.00	
7500.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'074.60	
7500.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	200.00		200.00		700.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	48'000.00	33'000.00	47'400.00	18'000.00	39'377.40	20'289.00
	Nettoaufwand		15'000.00		29'400.00		19'088.40
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'000.00	4'000.00	2'000.00	2'000.00	4'400.00	4'400.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'000.00	4'000.00	2'000.00	2'000.00	4'400.00	4'400.00
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		2'000.00		4'400.00	
7610.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		2'000.00		4'400.00
762	Tierhaltung	33'900.00	29'000.00	39'600.00	16'000.00	29'163.65	15'889.00
	Nettoaufwand		4'900.00		23'600.00		13'274.65

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7620	Hundehaltung	33'900.00	29'000.00	39'600.00	16'000.00	29'163.65	15'889.00
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'739.90	
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
7620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00			
7620.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	27'400.00		33'100.00		27'423.75	
7620.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'000.00		16'000.00		15'889.00
769	Übriger Umweltschutz	10'100.00		5'800.00		5'813.75	
	Nettoaufwand		10'100.00		5'800.00		5'813.75
7690	Übriger Umweltschutz	10'100.00		5'800.00		5'813.75	
7690.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	8'900.00		4'600.00		4'617.90	
7690.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		1'195.85	
77	Friedhof und Bestattung	122'800.00	8'300.00	146'200.00	8'300.00	100'937.05	7'970.00
	Nettoaufwand		114'500.00		137'900.00		92'967.05
771	Friedhof und Bestattung	122'800.00	8'300.00	146'200.00	8'300.00	100'937.05	7'970.00
	Nettoaufwand		114'500.00		137'900.00		92'967.05
7710	Friedhof und Bestattung	122'800.00	8'300.00	146'200.00	8'300.00	100'937.05	7'970.00
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		78.20	
7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
7710.3112	Dienstkleider	300.00		300.00			
7710.3120	Ver- und Entsorgung	14'000.00		14'000.00		9'402.10	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		33'736.35	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'500.00		20'500.00		14'278.60	
7710.3144	* Unterhalt Hochbauten	4'000.00		25'500.00			
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00		307.35	
7710.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	35'000.00		37'400.00		39'703.00	
7710.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'500.00		3'000.00		3'431.45	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		350.00
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		7'370.00
7710.4260	Rückerstattungen Dritter						250.00
79	Raumordnung	38'500.00		52'300.00		59'540.90	
	Nettoaufwand		38'500.00		52'300.00		59'540.90
790	Raumordnung	38'500.00		52'300.00		59'540.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand			
		38'500.00	52'300.00	59'540.90
7900	Raumplanung	38'500.00	52'300.00	59'540.90
7900.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	12'500.00	44'927.35
7900.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	27'500.00	38'800.00	14'613.55
7900.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	1'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'400.00	49'300.00	7'400.00
	Nettoertrag	41'900.00	40'900.00	41'262.56
81	Landwirtschaft	2'100.00	2'100.00	1'984.80
	Nettoaufwand		2'100.00	1'984.80
812	Strukturverbesserungen	700.00	900.00	638.90
	Nettoaufwand		900.00	638.90
8120	Strukturverbesserungen	700.00	900.00	638.90
8120.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700.00	900.00	638.90
814	Produktionsverbesserungen	1'400.00	1'200.00	1'345.90
	Nettoaufwand		1'400.00	1'345.90
8140	Produktionsverbesserungen	1'400.00	1'200.00	1'345.90
8140.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'400.00	1'200.00	1'345.90
82	Forstwirtschaft	4'000.00	4'000.00	4'000.00
	Nettoaufwand		4'000.00	4'000.00
820	Forstwirtschaft	4'000.00	4'000.00	4'000.00
	Nettoaufwand		4'000.00	4'000.00
8200	Forstwirtschaft	4'000.00	4'000.00	4'000.00
8200.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00	4'000.00	4'000.00
83	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'098.00
	Nettoertrag	2'200.00	2'200.00	2'202.00
830	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'098.00
	Nettoertrag	2'200.00	2'200.00	2'202.00

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	1'098.00	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		588.00	
8300.4100	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
84	Tourismus	200.00		200.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		200.00		200.00		1'000.00
840	Tourismus	200.00		200.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		200.00		200.00		1'000.00
8400	Tourismus	200.00		200.00		1'000.00	
8400.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	200.00		200.00		1'000.00	
87	Energie		46'000.00		45'000.00		46'045.36
	Nettoertrag	46'000.00		45'000.00		46'045.36	
871	Elektrizität		14'000.00		15'000.00		13'965.00
	Nettoertrag	14'000.00		15'000.00		13'965.00	
8710	Elektrizität		14'000.00		15'000.00		13'965.00
8710.4120	Konzessionen		14'000.00		15'000.00		13'965.00
872	Gas		32'000.00		30'000.00		32'080.36
	Nettoertrag	32'000.00		30'000.00		32'080.36	
8720	Gas		32'000.00		30'000.00		32'080.36
8720.4120	Konzessionen		32'000.00		30'000.00		32'080.36
9	FINANZEN UND STEUERN	301'500.00	14'432'300.00	317'400.00	13'952'600.00	711'096.86	14'886'710.66
	Nettoertrag	14'130'800.00		13'635'200.00		14'175'613.80	
91	Steuern	95'000.00	12'400'000.00	95'000.00	12'365'000.00	168'532.80	12'570'891.20
	Nettoertrag	12'305'000.00		12'270'000.00		12'402'358.40	
910	Steuern	95'000.00	12'400'000.00	95'000.00	12'365'000.00	168'532.80	12'570'891.20
	Nettoertrag	12'305'000.00		12'270'000.00		12'402'358.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Steuern aktuelles Jahr		12'230'000.00		12'165'000.00		11'684'030.40
9100.4000	Einkommenssteuern nat. Personen		9'150'000.00		9'100'000.00		8'720'427.55
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'400'000.00		1'350'000.00		1'376'044.65
9100.4002	Quellensteuern nat. Personen		300'000.00		300'000.00		311'005.70
9100.4010	Ertragsteuern jur. Personen		790'000.00		875'000.00		788'652.15
9100.4011	Kapitalsteuern jur. Person		590'000.00		540'000.00		487'900.35
9101	Steuern Vorjahre	75'000.00		75'000.00		144'330.40	742'420.65
9101.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					36'000.00	
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	75'000.00		75'000.00		112'442.90	
9101.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					-5'000.00	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					887.50	
9101.4000	Einkommenssteuern nat. Personen						552'797.40
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						82'282.80
9101.4010	Ertragsteuern jur. Personen						-53'233.85
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						146'299.55
9101.4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.						14'274.75
9102	Zinsendienst Steuern	20'000.00	170'000.00	20'000.00	200'000.00	24'202.40	144'440.15
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		15'000.00		18'439.60	
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'000.00		5'000.00		5'762.80	
9102.4403	* Verzugszinsen Steuern		170'000.00		200'000.00		144'440.15
93	Finanz- und Lastenausgleich	117'100.00	1'996'900.00	117'100.00	1'554'300.00	501'429.00	2'182'379.00
	Nettoertrag	1'879'800.00		1'437'200.00		1'680'950.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	117'100.00	1'996'900.00	117'100.00	1'554'300.00	501'429.00	2'182'379.00
	Nettoertrag	1'879'800.00		1'437'200.00		1'680'950.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	117'100.00	1'996'900.00	117'100.00	1'554'300.00	501'429.00	2'182'379.00
9300.3622	Horizontaler Finanzausgleich					384'334.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	117'100.00		117'100.00		117'095.00	
9300.4621	* Sonderlastenabgeltungen		360'000.00		460'000.00		458'287.00
9300.4622	* Horizontaler Finanzausgleich		896'900.00		373'900.00		1'022'233.00
9300.4631	Beiträge vom Kanton		740'000.00		720'400.00		701'859.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	53'400.00	31'900.00	105'300.00	29'800.00	41'135.06	129'483.94
	Nettoaufwand		21'500.00		75'500.00		
	Nettoertrag					88'348.88	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	40'500.00	500.00	88'200.00	500.00	33'776.48	99'531.69
	Nettoaufwand		40'000.00		87'700.00		
	Nettoertrag					65'755.21	
9610	Zinsen	40'500.00	500.00	88'200.00	500.00	33'776.48	99'531.69
9610.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					111.35	
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00		10'100.00		10'531.80	
9610.3406	* Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	30'500.00		78'100.00		23'133.33	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		42.74
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						99'488.95
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'800.00	31'300.00	12'000.00	29'200.00	2'659.60	29'820.00
	Nettoertrag	23'500.00		17'200.00		27'160.40	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		3'100.00		1'000.00	87.30	1'560.00
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					87.30	
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'100.00		1'000.00		1'560.00
9631	Liegenschaft FV: Mitteldorfstrasse 10	3'700.00	13'500.00	3'700.00	13'500.00	488.30	13'500.00
9631.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'000.00		1'000.00		399.60	
9631.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	2'500.00		2'500.00			
9631.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	200.00		200.00		88.70	
9631.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'500.00		13'500.00		13'500.00
9632	Liegenschaft FV: Liestalerstrasse 13	4'100.00	14'700.00	8'300.00	14'700.00	2'084.00	14'760.00
9632.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	2'500.00		6'500.00		1'549.80	
9632.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'500.00		1'500.00		399.15	
9632.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100.00		300.00		135.05	
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	4'698.98	132.25
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		4'566.73
9690	Übriges Finanzvermögen	5'100.00	100.00	5'100.00	100.00	4'698.98	132.25
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'569.38	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		129.60	
9690.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						72.25
9690.4420	Dividenden		100.00		100.00		60.00

Erfolgsrechnung

Budget / 23.10.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
97	Rückverteilungen		3'500.00		3'500.00		3'956.52
	Nettoertrag	3'500.00		3'500.00		3'956.52	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		3'500.00		3'956.52
	Nettoertrag	3'500.00		3'500.00		3'956.52	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		3'500.00		3'956.52
9710.4699	Rückverteilungen		3'500.00		3'500.00		3'956.52
99	Nicht aufgeteilte Posten	36'000.00					
	Nettoaufwand		36'000.00				
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	36'000.00					
	Nettoaufwand		36'000.00				
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	36'000.00					
9950.3052 *	Pensionskassen	36'000.00					

Investitionsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	3'019'300.00	1'050'000.00	6'320'000.00	2'160'000.00	3'033'792.65	1'587'730.05
	Zunahme der Nettoinvestitionen		1'969'300.00		4'160'000.00		1'446'062.60
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'000.00		70'000.00		269'232.35	970.00
	Nettoaussgaben		60'000.00		70'000.00		268'262.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	70'400.00	50'000.00			458'476.30	598'932.00
	Nettoaussgaben		20'400.00				
	Nettoeinnahmen					140'455.70	
2	BILDUNG	200'000.00		3'545'000.00		12'040.75	
	Nettoaussgaben		200'000.00		3'545'000.00		12'040.75
6	VERKEHR	595'000.00		390'000.00		992'753.30	362'508.25
	Nettoaussgaben		595'000.00		390'000.00		630'245.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'093'900.00	1'000'000.00	2'315'000.00	2'160'000.00	1'301'289.95	625'319.80
	Nettoaussgaben		1'093'900.00		155'000.00		675'970.15

Investitionsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'019'300.00	1'050'000.00	6'320'000.00	2'160'000.00	3'033'792.65	1'587'730.05
5	Investitionsausgaben	3'019'300.00		6'320'000.00		3'033'792.65	
50	Sachanlagen	2'878'900.00		6'060'000.00		3'033'792.65	
5010	Strassen/Verkehrswege	570'000.00		330'000.00		799'633.85	
5030	Übrige Tiefbauten	1'903'900.00		2'115'000.00		1'301'289.95	
5040	Hochbauten	305'000.00		3'605'000.00		739'548.25	
5060	Mobilien	100'000.00		10'000.00		193'320.60	
52	Immaterielle Anlagen	120'000.00		260'000.00			
5200	Software	10'000.00		60'000.00			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	110'000.00		200'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	20'400.00					
5620	Inv.beiträge an Gemeinden u.Zweckverbänden	20'400.00					
6	Investitionseinnahmen		1'050'000.00		2'160'000.00		1'587'730.05
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'050'000.00		2'160'000.00		1'587'730.05
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						516'330.05
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton				160'000.00		219'354.30
6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.		50'000.00				
6341	Anschlussbeiträge von öff. Unternehmungen				1'400'000.00		
6351	Anschlussbeiträge von priv.Untern.						389'182.10
6370	Invest.Beitr.von priv.Haushalte						82'601.95
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		1'000'000.00		600'000.00		27'553.40
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte						352'708.25

Investitionsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	3'019'300.00	1'050'000.00	6'320'000.00	2'160'000.00	3'033'792.65	1'587'730.05
	Zunahme der Nettoinvestitionen		1'969'300.00		4'160'000.00		1'446'062.60
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'000.00		70'000.00		269'232.35	970.00
	Nettoausgaben		60'000.00		70'000.00		268'262.35
02	Allgemeine Dienste	60'000.00		70'000.00		269'232.35	970.00
022	Allgemeine Dienste	60'000.00		70'000.00		101'353.30	
0220	Allgemeine Dienste	60'000.00		70'000.00		101'353.30	
5060.01	Archiv für Gemeinde (SA-Schönthal)					36'697.20	
5060.02	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz			10'000.00		64'656.10	
5060.03	Archivierungssystem für Steuerverwaltung	50'000.00					
5200.03	Webpublikator			30'000.00			
5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv	10'000.00		30'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften					167'879.05	970.00
0290	Verwaltungsliegenschaften					167'879.05	970.00
5040.01	Gde Haus; Dachsanierung					167'879.05	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						970.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	70'400.00	50'000.00			458'476.30	598'932.00
	Nettoausgaben		20'400.00				
	Nettoeinnahmen					140'455.70	
11	Polizei					49'975.80	
111	Polizei					49'975.80	
1110	Polizei					49'975.80	
5060.01	Polizeifahrzeug					49'975.80	
15	Feuerwehr	70'400.00	50'000.00				
150	Feuerwehr	70'400.00	50'000.00				

Investitionsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr	20'400.00					
5620.01	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte	20'400.00					
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	50'000.00	50'000.00				
5060.01	Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund	50'000.00					
6320.01	Investitionsbeiträge Verbundsgemeinden		50'000.00				
16	Militär und Bevölkerungsschutz					408'500.50	598'932.00
162	Bevölkerungsschutz					408'500.50	598'932.00
1620	Zivilschutz					408'500.50	598'932.00
5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP					408'500.50	
6300.01	ZSA Schönthal; TWE KP Beitrag						516'330.05
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						82'601.95
2	BILDUNG	200'000.00		3'545'000.00		12'040.75	
	Nettoausgaben		200'000.00		3'545'000.00		12'040.75
21	Obligatorische Schule	200'000.00		3'545'000.00		12'040.75	
217	Schulliegenschaften	200'000.00		3'545'000.00		12'040.75	
2171	Schulhaus Schönthal	200'000.00		2'570'000.00		376.90	
5040.05	SH; Planungskredit Neuanbau			70'000.00		376.90	
5040.06	SH Schönthal; Neubau 3-fach KG + Aula			2'500'000.00			
5040.07	SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort	200'000.00					
2172	Schulhaus Dorf			975'000.00		11'663.85	
5040.05	SH Dorf; Planungskredit			75'000.00		11'663.85	
5040.06	SH Dorf; Sanierung Turnhalle			900'000.00			
6	VERKEHR	595'000.00		390'000.00		992'753.30	362'508.25
	Nettoausgaben		595'000.00		390'000.00		630'245.05
61	Strassenverkehr	570'000.00		330'000.00		992'753.30	362'508.25
615	Gemeindestrassen/Werkhof	570'000.00		330'000.00		992'753.30	362'508.25

Investitionsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	570'000.00		330'000.00		992'753.30	362'508.25
5010.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd					352'708.25	
5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	30'000.00					
5010.06	Schwirtenweg; Fussweg					1'026.80	
5010.13	Wölferstrasse Etappe 3 + 4	540'000.00					
5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung			150'000.00		380'938.10	
5010.17	Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6			130'000.00		6'409.05	
5010.18	Fussgängerbrücke Schönthal					53'944.10	
5010.19	BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land			50'000.00		4'607.55	
5040.02	Werkhof: Sanierung EFH Dachsanierung					151'127.95	
5060.03	Ersatz Fahrzeug Gärtnerei					41'991.50	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						9'800.00
6372.01	Erschliessungsbeiträge von priv. Haush.						352'708.25
62	Öffentlicher Verkehr	25'000.00		60'000.00			
623	Agglomerationsverkehr	25'000.00		60'000.00			
6230	Agglomerationsverkehr	25'000.00		60'000.00			
5040.01	Buswartehallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene	25'000.00		60'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'093'900.00	1'000'000.00	2'315'000.00	2'160'000.00	1'301'289.95	625'319.80
	Nettoausgaben		1'093'900.00		155'000.00		675'970.15
71	Wasserversorgung	839'900.00	500'000.00	850'000.00	1'000'000.00	340'237.85	212'898.80
710	Wasserversorgung	839'900.00	500'000.00	850'000.00	1'000'000.00	340'237.85	212'898.80
7101	Wasserversorgung (SF)	839'900.00	500'000.00	850'000.00	1'000'000.00	340'237.85	212'898.80
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd					121'354.70	
5030.16	Ergolzstrasse Etappe 1; Projekt					1'854.80	
5030.17	Wölferstrasse Etappe 3 + 4	359'900.00					
5030.18	Mühlemattstrasse					172'508.85	
5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt	5'000.00					
5030.23	Ersatz WL 2017, nach notw. Bedarf					44'519.50	
5030.24	WL Fraumattstrasse	20'000.00		150'000.00			
5030.25	WL Ergolzstrasse 14 - 40	15'000.00		250'000.00			
5030.26	Ersatz WL 2018, nach notw. Bedarf			100'000.00			
5030.27	Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG	15'000.00		150'000.00			

Investitionsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.28	WL Ebenfeldstrasse; Projekt	25'000.00					
5030.29	WL Neumattweg; Projekt	20'000.00					
5030.30	Ersatz Leckortungssystem	50'000.00					
5030.31	WL Ergolzstrasse Zwirneri	100'000.00					
5030.32	Ersatz WL 2019, nach notw. Bedarf	100'000.00					
5040.05	Dachsanierung Reservoir Büechlihau	80'000.00					
5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne	50'000.00		200'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						8'000.00
6341.01	Anschlussbeiträge WV öff. Unternehmungen				700'000.00		
6351.01	Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen						191'122.10
6371.01	Anschlussbeiträge WV priv. Haushalte		500'000.00		300'000.00		13'776.70
72	Abwasserbeseitigung	1'170'000.00	500'000.00	1'085'000.00	1'000'000.00	583'129.50	211'836.70
720	Abwasserbeseitigung	1'170'000.00	500'000.00	1'085'000.00	1'000'000.00	583'129.50	211'836.70
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'170'000.00	500'000.00	1'085'000.00	1'000'000.00	583'129.50	211'836.70
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP					67'849.60	
5030.20	Anpassung Regenauslässe GEP					38'097.10	
5030.22	Wölferstrasse Etappe 3	100'000.00		450'000.00			
5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP	20'000.00		400'000.00		417'577.95	
5030.26	GEP; Sanierung MWK-Netz 2017					59'604.85	
5030.27	GEP: Sanierung MWK-Netz 2018			100'000.00			
5030.28	Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner	10'000.00		75'000.00			
5030.29	Hünkeler / Bodenacher; MWK Zusammenschluss			60'000.00			
5030.30	GEP: Sanierung MWK-Netz 2019	100'000.00					
5030.31	Friedhofweg Sanierung MWK; Projekt	15'000.00					
5030.32	Projekt Ringentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstr.	45'000.00					
5030.33	San. Schmutzwasserleitungen n. Untersuchungen	80'000.00					
5030.34	Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse	350'000.00					
5030.35	Wölferstrasse Etappe 4	450'000.00					
6341.01	Anschlussbeiträge Abwasser öff. Unternehmungen				700'000.00		
6351.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Unternehmungen						198'060.00
6371.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Haushalte		500'000.00		300'000.00		13'776.70
73	Abfallwirtschaft			140'000.00		103'321.75	
730	Abfallwirtschaft			140'000.00		103'321.75	

Investitionsrechnung

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallbeseitigung (SF)			140'000.00		103'321.75	
5030.02	Unterflursammelstelle Werkhof					102'871.75	
5030.03	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse			140'000.00		450.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz			200'000.00	160'000.00	254'231.45	200'584.30
769	Übriger Umweltschutz			200'000.00	160'000.00	254'231.45	200'584.30
7690	Übriger Umweltschutz			200'000.00	160'000.00	254'231.45	200'584.30
5030.03	San-/Sicherungsmassnahmen Uhuweg, Buechlihau			200'000.00		254'231.45	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton				160'000.00		200'584.30
77	Friedhof und Bestattung	24'000.00		40'000.00		20'369.40	
771	Friedhof und Bestattung	24'000.00		40'000.00		20'369.40	
7710	Friedhof und Bestattung	24'000.00		40'000.00		20'369.40	
5030.01	Friedhof Gestaltung, Projekt	24'000.00		40'000.00		20'369.40	
79	Raumordnung	60'000.00					
790	Raumordnung	60'000.00					
7900	Raumplanung	60'000.00					
5290.01	ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)	60'000.00					

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 und 2019	Ausgaben 2018 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2019
0	INVESTITIONSRECHNUNG		21'070'452.00	5'130'191.04	15'940'260.96	2'674'741.00	3'019'300.00	10'246'219.96
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		2'050'000.00	64'656.10	1'985'343.90	112'200.00	60'000.00	1'813'143.90
0220.5060.02	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	05.12.2016 BU	140'000.00	64'656.10	75'343.90	75'200.00		143.90
0220.5060.03	Archivierungssystem für Steuerverwaltung	03.12.2018 BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
0220.5200.03	Webpublikator	07.12.2015 BU	30'000.00		30'000.00	27'000.00		3'000.00
0220.5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv	04.12.2017 BU	30'000.00		30'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
0290.5040.02	Erwerb 75/100 ME Parz. 248, Mühlerainstr. 26	11.06.2018 GK	1'800'000.00		1'800'000.00			1'800'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1'725'400.00	1'360'287.95	365'112.05		70'400.00	294'712.05
1500.5620.01	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte	03.12.2018 BU	20'400.00		20'400.00		20'400.00	
1501.5060.01	Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund	03.12.2018 BU	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	1'240'410.05	214'589.95			214'589.95
2	BILDUNG		5'900'000.00	26'597.85	5'873'402.15	273'300.00	200'000.00	5'400'102.15
2171.5040.05	SH; Planungskredit Neuanbau	07.12.2015 BU	150'000.00	7'818.55	142'181.45	142'100.00		81.45
2171.5040.06	SH Schönthal; Neubau 3-fach KG + Aula	NNB	4'500'000.00		4'500'000.00			4'500'000.00
2171.5040.07	SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort	03.12.2018 BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
2172.5040.05	SH Dorf; Planungskredit	07.12.2015 BU	150'000.00	18'779.30	131'220.70	131'200.00		20.70
2172.5040.06	SH Dorf; Sanierung Turnhalle	NNB	900'000.00		900'000.00			900'000.00

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 und 2019	Ausgaben 2018 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2019
6	VERKEHR		3'800'000.00	2'313'895.14	1'486'104.86	375'141.00	595'000.00	515'963.86
6150.5010.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd	23.06.2016 SV	1'085'000.00	861'132.20	223'867.80	5'000.00		218'867.80
6150.5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	09.12.2013 SV	720'000.00	652'761.85	67'238.15	37'200.00	30'000.00	38.15
6150.5010.06	Schwirtenweg; Fussweg	23.06.2016 SV	100'000.00	113'478.10	-13'478.10			-13'478.10
6150.5010.13	Wölferstrasse Etappe 3 + 4	04.12.2017 SV	540'000.00		540'000.00		540'000.00	
6150.5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung	05.12.2016 SV	750'000.00	380'938.10	369'061.90	215'000.00		154'061.90
6150.5010.17	Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6	07.12.2015 BU	140'000.00	6'409.05	133'590.95	782.00		132'808.95
6150.5010.18	Fussgängerbrücke Schönthal	23.06.2016 SV	335'000.00	294'568.29	40'431.71	16'859.00		23'572.71
6150.5010.19	BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land	05.12.2016 BU	70'000.00	4'607.55	65'392.45	65'300.00		92.45
6230.5040.01	Buswarteallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene	04.12.2017 BU	60'000.00		60'000.00	35'000.00	25'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		7'595'052.00	1'364'754.00	6'230'298.00	1'914'100.00	2'093'900.00	2'222'298.00
7101.5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd (Betrag inkl. MwSt: 243'000)	23.06.2016 SV	225'000.00	143'198.65	81'801.35	1'500.00		80'301.35
7101.5030.17	Wölferstrasse Etappe 3 + 4 (Betrag inkl. MwSt: 420'000)	04.12.2017 SV	389'972.00		389'972.00	30'000.00	359'900.00	72.00
7101.5030.18	Mühlemattstrasse (Betrag inkl. MwSt: 324'000)	05.12.2016 SV	300'000.00	172'508.85	127'491.15	36'000.00		91'491.15
7101.5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	05.12.2016 BU	20'000.00		20'000.00	15'000.00	5'000.00	
7101.5030.24	WL Fraumattstrasse (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	04.12.2017 BU	150'000.00		150'000.00	130'000.00	20'000.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 und 2019	Ausgaben 2018 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2019
7101.5030.25	WL Ergolzstrasse 14 - 40 (Betrag inkl. MwSt: 269'250)	18.06.2018 SV	250'000.00		250'000.00	235'000.00	15'000.00	
7101.5030.26	Ersatz WL 2018, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	04.12.2017 BU	100'000.00		100'000.00	31'500.00		68'500.00
7101.5030.27	Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	04.12.2017 BU	150'000.00		150'000.00	135'000.00	15'000.00	
7101.5030.28	WL Ebenfeldstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	03.12.2018 BU	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7101.5030.29	WL Neumattweg; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'540)	03.12.2018 BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101.5030.30	Ersatz Leckortungssystem (Betrag inkl. MwSt: 53'850)	03.12.2018 BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7101.5030.31	WL Ergolzstrasse Zwirnerei (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	03.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.5030.32	Ersatz WL 2019, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	03.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.5040.05	Dachsanierung Reservoir Buechlihau (Betrag inkl. MwSt: 86'160)	03.12.2018 BU	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
7101.5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt: 53'850)	03.12.2018 BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7201.5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP (Betrag inkl. MwSt: 599'400)	23.06.2016 SV	555'000.00	356'417.70	198'582.30	1'500.00		197'082.30
7201.5030.22	Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 485'000)	04.12.2017 SV	450'325.00		450'325.00	350'000.00	100'000.00	325.00

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 und 2019	Ausgaben 2018 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2019
7201.5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP (Betrag inkl. MwSt: 1'242'000)	05.12.2016 SV	1'150'000.00	417'577.95	732'422.05	500'000.00	20'000.00	212'422.05
7201.5030.27	GEP: Sanierung MWK-Netz 2018 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	04.12.2017 BU	100'000.00		100'000.00	25'000.00		75'000.00
7201.5030.28	Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	04.12.2017 BU	75'000.00		75'000.00	65'000.00	10'000.00	
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		
7201.5030.30	GEP: Sanierung MWK-Netz 2019 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	03.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7201.5030.31	Friedhofweg Sanierung MWK; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 16'155)	03.12.2018 BU	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7201.5030.32	Projekt Ringentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstr. (Betrag inkl. MwSt: 48'465)	03.12.2018 BU	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
7201.5030.33	San. Schmutzwasserleitungen n. Untersuchungen (Betrag inkl. MwSt: 193'860)	03.12.2018 BU	180'000.00		180'000.00		80'000.00	100'000.00
7201.5030.34	Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 1'292'400)	NNB	1'200'000.00		1'200'000.00		350'000.00	850'000.00
7201.5030.35	Wölferstrasse Etappe 4 (Betrag inkl. MwSt: 465'000)	04.12.2017 SV	431'755.00		431'755.00		450'000.00	-18'245.00
7301.5030.03	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 150'780)	04.12.2017 BU	140'000.00	450.00	139'550.00			139'550.00
7690.5030.03	San-/Sicherungsmaßnahmen Uhuweg, Buechlihu	19.06.2017 SV	973'000.00	254'231.45	718'768.55	293'000.00		425'768.55
7710.5030.01	Friedhof Gestaltung, Projekt	05.12.2016 BU	50'000.00	20'369.40	29'630.60	5'600.00	24'000.00	30.60

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 23.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 und 2019	Ausgaben 2018 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2019
7900.5290.01	ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)	03.12.2018 BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	

Legende Beschlussarten:

SV = Sondervorlagen / BU = Budget / GK = Gemeindekommission / NK = Nachtragskredit / NNB = noch nicht beschlossen / ÜFV = Überträge

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Einwohnergemeindeversammlung Füllinsdorf über die Begutachtung des Budgets 2019



Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir das Budget 2019 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 2019 einen Ertragsüberschuss von TCHF 270 vorsieht und die mittelfristige Haushaltsführung gemäss Statistik der letzten 10 Jahre ausgeglichen ist. Die Verschuldung im steuerfinanzierten Bereich nimmt laut Budget im 2019 um TCHF 26 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 2019 - 2023 wurde von der RPK begutachtet und für plausibel 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 2019 - 2023 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Füllinsdorf, 6. November 2018

Die Rechnungsprüfungskommission

Die Präsidentin

Ein Mitglied

Silvia Tschudin

Peter Jänchen