



EINWOHNERGEMEINDE FÜLLINSDORF

Rechnung 2017

Inhaltsverzeichnis:	Seiten
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	1
Bericht und Antrag des Gemeinderates	2 - 9
Bemerkungen zu den einzelnen Konten: Erfolgsrechnung	10 - 15
Investitionsrechnung	16 - 19
Auflistung der Finanzkennzahlen	20
Ergebnisübersicht	21
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	22
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	23 - 29
Funktional gegliederte Detallerfolgsrechnung	30 - 60
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	61
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	62
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	63 - 67
Zusammenzug der Bilanz	68
Detaildarstellung der Bilanz	69 - 73
Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	74 - 79
Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens	80 - 84
Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens	85
Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten	86
Auflistung der Rückstellungen	87
Auflistung der Eventualverpflichtungen und -guthaben	88
Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen	89
Auflistung der Gemeindebeteiligungen	90
Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit	91 - 94
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	95

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeindefinanzrechnung.

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

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

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

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

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

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

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

In der Rechnung 2017 der Einwohnergemeinde Föllinsdorf resultiert bei einem Aufwand von **TCHF 19'493** (Budget: TCHF 20'250) und einem Ertrag von **TCHF 21'182** (Budget: TCHF 19'997) ein Ertragsüberschuss von **TCHF 1'689** (Budget: Aufwandüberschuss von TCHF 253), welcher ein um TCHF 1'942 besseres Rechnungsergebnis darstellt. Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens und der Investitionsbeiträge der Einwohnergemeinde betragen TCHF 635. Aus der Erbschaft von Emma Bielser-Gaddi erfolgte eine Fondseinlage von TCHF 386 im 2017 für das neu gebildete Legat. Für die Zweckbindung Im Ischlag wurde eine Fondseinlage von TCHF 40 gebildet und aus dem Fonds für Schutzraumbauten konnten TCHF 83 an die Sanierung des Kommandopostens entnommen werden. Im Jahr 2017 sind in der Einwohnerrechnung (steuerfinanzierter Bereich) für Investitionen netto TCHF 844 (Budget: TCHF 1'397) ausgegeben worden. Die Nettoverschuldung hat sich im steuerfinanzierten Bereich um TCHF 1'480 auf TCHF 3'226 reduziert.

Überblick – Wertung des Ergebnisses

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 1'689 ab und weist somit gegenüber dem Budget 2017 ein um TCHF 1'942 besseres Ergebnis aus. Die wichtigsten Gründe für dieses sehr gute Ergebnis sind grössere ungeplante Einnahmen aus dem Finanzausgleich sowie ein striktes Kostenmanagement der von der Gemeinde beeinflussbaren Ausgaben. Dadurch wurde das Ziel des Gemeinderates, ein besseres Resultat als budgetiert zu präsentieren, erreicht.

In den Bereichen, bei welchen die Finanzkompetenz und Einflussnahme auf die Kosten bei der Gemeinde liegen, sind fast ausnahmslos Minderaufwände im Vergleich zum Budget zu verzeichnen. Mehraufwände im Vergleich zum Budget weisen einzig die nicht beeinflussbaren Kosten in den Funktionen Gesundheit mit einem Mehraufwand von rund TCHF 60 sowie Bildung mit TCHF 11 Mehraufwand auf. Bemerkenswert ist der erzielte Minderaufwand der Allgemeinen Verwaltung von rund TCHF 200, welcher dank dem starken Kostenbewusstsein erreicht werden konnte. Die Soziale Sicherheit schliesst TCHF 209 besser ab als budgetiert, aber TCHF 77 schlechter als in der Rechnung 2016. Was für die Soziale Wohlfahrt zu beobachten ist, zeigt sich leider auch im Bereich Gesundheit: Der Trend der Kostensteigerung setzt sich weiter fort. Trotz aufmerksam kalkuliertem Budget im Bereich Gesundheit weist die Rechnung 2017 einen Mehraufwand von rund TCHF 60 auf. Die Spezialfinanzierungen schliessen besser ab als das Budget, mit Ausnahme der Abwasserrechnung (TCHF 22 schlechter als budgetiert).

Volkswirtschaft sowie Finanzen und Steuern zeigen Mehrerträge CHF 1.335 Mio. auf. Die wesentlichsten Gründe sind der Horizontale Finanzausgleich, bei welchem der Gemeinde einmalig rund TCHF 881 aus dem kantonalen Finanzausgleichstopf ausbezahlt wurden sowie rund TCHF 262 höhere Steuereinnahmen als budgetiert. Im Rahmen eines langjährigen Gerichtsverfahrens hat die Gemeinde Verzugszinsen von TCHF 99 für ihre Forderungen erhalten. Durch das tiefere Investitionsniveau und die bessere Liquidität konnte im 2017 auf die Refinanzierung von 1. Mio. Fremdkapital verzichtet werden.

Erläuterung zu den Erträgen

	Rechnung 2017	Budget 2017	Minder- erträge	Mehr- erträge
8 Volkswirtschaft	41	40		1
9 Finanzen und Steuern	14'176	12'841		1'335
	14'217	12'881		1'336

Im Bereich **Finanzen und Steuern** sind gegenüber dem Budget netto TCHF 1'335 mehr Erträge erzielt worden. Grössere Abweichungen können wie folgt begründet werden:

Steuern

	Rechnung	Budget
	2017	2017
Natürliche Personen aktuelles Jahr	10'096	10'275
Natürliche Personen Vorjahre	635	
Quellensteuern	311	270
Steuerabschreibungen/Wertber.	-134	-50
Total Steuern natürliche Personen	10'908	10'495
Abweichung zur Rechnung 2017		413

Der Nettoertrag der Steuern der natürlichen Personen fällt gegenüber dem Budget um TCHF 413 besser aus. In diesem Ergebnis sind Steuerabgrenzungen enthalten. Die Erträge der Steuerabgrenzung basieren auf dem Steuerjahr 2015, bei welchem das Berechnungsmodell des Kantons mit den durchschnittlichen Wachstumsraten im Kanton berücksichtigt worden ist. Die Genauigkeit ist sehr schwer bezifferbar, da in die Berechnung einige Annahmen einfließen. Somit kann die Abgrenzung der Steuererträge zu hoch bzw. zu tief sein.

	Rechnung	Budget
	2017	2017
Ertragssteuern jur. Pers. aktuelles Jahr	789	965
Kapitalsteuern jur. Pers. aktuelles Jahr	488	560
Ertragssteuern jur. Pers. Vorjahre	-53	
Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre	146	
Steuerabschreibungen/Wertber.	4	
Total Steuern jur. Personen	1'374	1'525
Abweichung zur Rechnung 2017		-151

Der Nettoertrag bei den juristischen Personen fällt gegenüber dem Budget um TCHF 151 tiefer aus. Bei den Ertragssteuern sind Mindererträge und bei den Kapitalsteuern sind Mehrerträge erzielt worden. Die Budgetierung ist mit grossen Unsicherheiten behaftet, da Gewinn und -auschüttung volatil und unvorhersehbar sind.

	Rechnung	Budget
	2017	2017
Total Steuern	12'282	12'020
Abweichung zur Rechnung 2017		<u>262</u>

Aus allen Steuern (natürliche und juristische Personen) resultiert erfreulicherweise ein Mehrertrag von netto TCHF 262 gegenüber dem Budget.

Finanzausgleich

	Rechnung	Budget
	2017	2017
Finanzierung Ausgleichsfonds	0	0
Beiträge an Kanton	-117	-117
Sonderlastenabgeltungen	458	541
Horizontaler Finanzausgleich	-384	-540
Übergangsbeiträge Finanzausgleich	141	141
Nachzahlung Ressourcenausgleich	881	
Beiträge vom Kanton	702	730
Total Finanzausgleich	1'681	755
Abweichung		926

Erfreulicherweise weist der Finanzausgleich (ohne Gemeindeanteil für Ergänzungsleistungen) eine Nettogutschrift von CHF 1.681 Mio. aus, was in einer positiven Abweichung von TCHF 926 resultiert. Beim Budget 2017 wurde aufgrund der prognostizierten Steuererträge 2016 eine höhere Steuerkraft berechnet, als die definitiv für die Berechnung relevante Zahl. Somit beträgt der Minderaufwand beim horizontalen Finanzausgleich ursprünglich TCHF 156. Mit der Anpassung der Gesetzgebung für die Berechnung des **horizontalen Finanzausgleichs** wurde im Jahr 2016 das Ausgleichsniveau angepasst und für das Jahr 2017 ein Übergangsbeitrag von TCHF 141 zugesprochen. Es hat sich rückwirkend gezeigt, dass sich das vom Kanton festgelegte Ausgleichsniveau als zu tief erwiesen hat. Nachträglich hat Füllinsdorf als Gebergemeinde rund TCHF 881 für die Jahre 2016 - 2017 zurückerhalten.

Bei den Beiträgen für Sonderlastenabgeltungen (u.a. Sozialhilfe) wurden dafür TCHF 83 Mindererträge vereinnahmt. Für die 6. Primarschulklassen sind TCHF 480 und für die Entlastung der Pflegefinanzierung des Kantons TCHF 222 gutgeschrieben worden.

Nettoaufwand:

	Rechnung 2017	Budget 2017	Minder- ausgaben	Mehr- ausgaben
0 Allgemeine Verwaltung	1'690	1'890	200	
1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	435	482	47	
2 Bildung	5'002	4'991		11
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	227	245	18	
4 Gesundheit	1'439	1'379		60
5 Soziale Sicherheit	2'612	2'821	209	
6 Verkehr	925	1'089	164	
7 Umweltschutz u. Raumordnung	198	237	39	
	12'528	13'134	677	71

Gegenüber dem Budget 2017 sind netto TCHF 606 weniger Aufwendungen entstanden.

Gründe der grösseren Abweichungen:

Bei der **Allgemeinen Verwaltung** gab es Minderaufwendungen von rund TCHF 200. Diese sind grösstenteils bei der Legislative (Sitzungsgelder und Dienstleistungen Dritter), den allgemeinen Diensten (Gemeindeverwaltung) beim Personalaufwand (Pensenabbau Steuerbüro) sowie Unterhalt immaterielle Anlagen (Verschiebung Informatikprojekte) entstanden. Mehrerträge sind bei den Baubewilligungsgebühren und Versicherungstaggeldern angefallen, hingegen fiel wegen des Rückstandes bei den Veranlagungen eine tiefere Kantonsentschädigung an.

Im Bereich der **Öffentlichen Ordnung und Sicherheit** sind vor allem in den Bereichen der Polizei und des allgemeinen Rechtswesens und Kindes- und Erwachsenenschutzes Kosten eingespart worden. Mehraufwendungen entstanden bei der Feuerwehr, weil es zu mehr Einsätzen als geplant kam. Diese Mehrkosten wurden jedoch mit dem Mehrertrag bei den Feuerwehersatzabgaben beinahe kompensiert.

Für die **Bildung** sind netto TCHF 11 mehr ausgegeben worden: Gegenüber dem Budget sind bei Lehrmitteln tiefere Aufwendungen zu verzeichnen. Hingegen schlugen beim Lohnaufwand die Lohnkosten für den 5. Kindergarten, diverse Vertretungen von Lehrpersonen für Krankheit, Unfall und EO, aber auch Lektionen spez. Förderungsmassnahmen zu Buche. Für die Vertretungen sind nicht budgetierte Tagelder von rund TCHF 63 als Entlastung zu verzeichnen.

Im Bereich **Kultur, Sport, Freizeit und Kirche** ist bei einigen Positionen weniger Geld ausgegeben worden als budgetiert. Die Abweichung zum Budget beträgt TCHF 18.

Bei der **Gesundheit** sind im Jahr 2017 mehr Pflegeleistungen (Restpflegefinanzierung für Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen sowie Spitälern) als erwartet beansprucht worden. Die ambulante Krankenpflege ist mit einer Kostenzunahme von TCHF 17 gegenüber Budget, jedoch unter Vorjahresniveau ausgefallen. Bei der Gesundheitsprävention (v.a. Kinder- und Jugendzahnpflege) ist ein um TCHF 26 kleinerer Nettoaufwand zu vermerken.

Soziale Sicherheit: Entgegen der Annahme einer Stabilisierung beim Erstellen des Budgets 2017 konnte 2017 ein leichter Rückgang der Fallzahlen festgestellt werden. Ebenso sind die Kosten für die Integration tiefer.

Im Bereich **Verkehr** resultiert eine Nettoabweichung von TCHF 164 gegenüber dem Budget 2017. Minderaufwendungen bewirkten geringere Abschreibungen, der milde Winter beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial, weniger Dienstleistungen Dritter beim Hochbau sowie die kürzere Anstellungsdauer beim Arbeitsintegrationsprojekt. Dazu sind Mehrerträge bei den Verrechnungen an die Spezialfinanzierungen und an die Bürgergemeinde sowie Leistungen des Kantons zu verzeichnen.

Bei der **Umwelt und Raumplanung** gab es insgesamt Minderaufwendungen. Die Hundehaltung weist bei Erträgen von TCHF 16 einen Aufwand von TCHF 29 auf und ist somit nicht kostendeckend.

Investitionen Einwohnergemeinde

In der Rechnung 2017 betragen die Bruttoinvestitionen TCHF 2'007. Im Budget 2017 waren Investitionen von brutto TCHF 1'647 vorgesehen. Die Nettoinvestitionen belaufen sich im Rechnungsjahr 2017 auf TCHF 844. Die Abweichung der Bruttoinvestitionen erklärt sich aus zeitlichen Verschiebungen diverser Projekte.

Bilanz in Kurzzahlen

Die Bilanzsumme per 31.12.2017 beträgt TCHF 26'020, wovon TCHF 5'085 (19.5 %) der Bilanzüberschuss (Eigenkapital des steuerfinanzierten Bereiches) ausmachen. Die Nettoverschuldung (Verwaltungsvermögen abzüglich Bilanzüberschuss) im steuerfinanzierten Bereich hat sich per 31.12.2017 von TCHF 4'706 auf TCHF 3'226 reduziert.

Bilanz per 31.12.2017 in TCHF

Flüssige Mittel u. kfr. Geldanl.	3'540	Lfd. Verbindlichkeiten	8'128
Forderungen	5'840	Kfr. Finanzverbindlichkeiten	
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'708	Passive Rechnungsabgrenzungen	101
Finanzanlagen	3	Kfr. Rückstellungen	2'002
Sachanlagen FV	2'005	Lfr. Finanzverbindlichkeiten	4'000
Sachanlagen VV	11'297	Lfr. Rückstellungen	
Immaterielle Anlagen	37	Fonds im Fremdkapital	
Darlehen		Verpfl.,Vorschüsse Spez. Fin.	6'171
Beteiligungen		Fonds im Eigenkapital	533
Investitionsbeiträge	590	Bilanzüberschuss	5'085
Total Aktiven	<u>26'020</u>	Total Passiven	<u>26'020</u>

Spezialfinanzierungen

Gemäss Empfehlung des Statistischen Amtes des Kantons wurde auf eine Verzinsung der Spezialfinanzierungen verzichtet.

	Rechnung	Budget	Differenz
Wasserversorgung			
Aufwand (in TCHF)	-701	-761	60
Ertrag (in TCHF)	799	787	12
Ertragsüberschuss	98	26	

Bei der Wasserversorgung ist der Ertragsüberschuss höher als budgetiert (TCHF 98 statt TCHF 26). Diverse Positionen weisen einen Minderaufwand auf. U.a. mussten weniger Wasserzähler als vorgesehen ausgetauscht werden. Verschiedene Dienstleistungen und Unterhaltsarbeiten Dritter mussten beansprucht werden, welche uns zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren. Hingegen konnte bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen ein höherer Wasserverbrauch als budgetiert fakturiert werden.

	Rechnung	Budget	Differenz
Abwasserbeseitigung			
Aufwand (in TCHF)	-931	-1'007	76
Ertrag (in TCHF)	847	945	-98
Aufwandüberschuss	84	62	

Weil weniger Bedarf an Dienstleistungen Dritter entstand, ist auch der Aufwand tiefer ausgefallen als budgetiert. Die relevante Wassermenge, welche für die Berechnung der Abwassergebühren massgeblich ist, fiel tiefer aus als im Budget angenommen, daher ist der Aufwand für die Entschädigung an den Kanton kleiner. Es wurden jedoch dadurch auch weniger Abwassergebühren fakturiert. Bei den internen Verrechnungen wurden im 2017 erstmals die effektiven Stunden des Werkhofs verrechnet. Diese waren höher als budgetiert.

	Rechnung	Budget	Differenz
Abfallbeseitigung			
Aufwand (in TCHF)	-327	-325	-2
Ertrag (in TCHF)	308	283	25
Aufwandüberschuss	19	42	

Bei den internen Verrechnungen wurden im 2017 erstmals die effektiven Stunden des Werkhofs verrechnet. Diese waren höher als budgetiert. Beim Ertrag ist wieder ein Anstieg gegenüber dem Budget 2017 und der Rechnung 2016 zu verzeichnen. Der höhere Verkauf von Gebührenmarken ist nur teilweise nachvollziehbar, die Abfallmenge hat im Vergleich zum Vorjahr zwar um 14 t (2.2 %) zugenommen, jedoch konnten auch günstigere Tarife mit Entsorgungsfirmen ausgehandelt werden. Dennoch lässt sich die Abweichung nicht vollständig erklären.

Erfolgsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Netto-Aufwand	19'395	17'436	701	931	327
Netto-Ertrag	-21'079	-19'125	-799	-847	-308
Saldo Erfolgsrechnung	-1'683	-1'689	-98	84	19
Abschreibungen	1'129	635	267	222	5
Veränderung Fonds	304	304			
Selbstfinanzierung	3'115	2'628	365	138	-14

Investitionsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Bruttoinvestitionen	3'034	2'007	340	583	103
Investitionseinnahmen	-1'588	-1'163	-213	-212	-
Nettoinvestitionen	1'446	844	127	371	103

Finanzierungssaldo und Entwicklung Nettovermögen / -schulden

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Nettoinvestitionen	1'446	844	127	371	103
Selbstfinanzierung	3'115	2'628	365	138	-14
Finanzierungssaldo	1'669	1'783	237	-234	-118
Nettovermögen	-136	-2'692	-173	2'132	598

Selbstfinanzierungsgrad	215%	311%	286%	37%	-14%
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 inkl. Spezialfinanzierungen zu genehmigen.

Füllinsdorf, 24. April 2018

Namens des Gemeinderates

Der Präsident:

Der Verwalter:

Roger Matter

Kurt Sidler

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

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

Erfolgsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

- 0220.3134 Sachversicherungsprämien
Die Versicherungspolice werden jährlich in Zusammenarbeit mit dem Makler der IC Unicon überprüft. Per 1.1.2017 wurde eine All-riskversicherung für die Einwohnergemeinde abgeschlossen, welche über die Funktion 0220 Allgemeine Dienste verbucht wird. Dafür gibt es in diversen Funktionen Reduktionen bei der Kontoart 3134.
- 0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
Diverse Lizenzen werden erst im 2018 anfallen, da Projekte, wie die Weiterentwicklung GEVER, Einführung E-Sitzung, Verlustscheinbewirtschaftung erst im 2018 realisiert werden. Aufgrund von Eigenleistungen konnten Supportkosten reduziert werden und auch aus den ERFA-Gruppen fielen keine Kosten an.
- 0220.4210 Gebühren für Amtshandlungen
Infolge der grossen Bautätigkeit sind die Baubewilligungsgebühren relativ stark angestiegen.
- 0220.4260 Rückerstattungen Dritter
Der Mehrertrag setzt sich aus Leistungen der Sozialversicherungen (Mutterschafts- und EO-Entschädigungen sowie Unfalltaggelder) zusammen.

- 0220.4611 Entschädigungen vom Kanton
Durch den Rückstand bei den Steuerveranlagungen im 2017 ist die Entschädigung des Kantons für die Veranlagung der Unselbständig-erwerbenden im 2017 tiefer ausgefallen.

1400 Allgemeines Rechtswesen

- 1400.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Für die Aufarbeitung der Pendenzen im Katasterwesen sind tiefere Personalkosten als budgetiert angefallen.
- 1400.3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten
Aufgrund der aktuellen Lage (keine grossen Veränderungen) wurden die Inklinometermessungen zeitlich etwas verschoben. Verschiedene Messstellen werden nur noch alle 2 Jahre gemessen.

1501 Feuerwehrverbund

- 1501.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Im 2017 wurden mehr Einsätze als budgetiert geleistet. Deshalb entstanden höhere Soldzahlungen.
- 1501.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Mehreinnahmen durch mehr verrechenbare Einsätze.

1620 Zivilschutz

- 1620.3144 Unterhalt Hochbauten
Übertrag der Entnahme aus dem Fonds für Schutzraumbauten in die Investitionsrechnung.
- 1620.4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten
Die Entnahme aus dem Fonds für Schutzraumbauten wurde getätigt, da der Bund bei der Sanierung der BSA nicht alle Kosten übernommen hat. In Absprache mit den kantonalen Stellen wurde nun dieser Fonds zweckgebunden für diese Anlage verwendet.

2110 Kindergarten

- 2110.4260 Rückerstattungen Dritter
Rückerstattung des Kantons für Anteil Überschüsse Risikopool der Pensionskasse sowie nicht budgetierte Versicherungstagelder.

2120 Primarschule

- 2120.3104 Lehrmittel
Erfreulicherweise fiel der Lehrmittelaufwand im 2017 gegenüber dem Budget wiederum tiefer aus.
- 2120.4260 Rückerstattungen Dritter
Nicht budgetierte Tagelder infolge krankheitsbedingter Ausfälle.

2140 Musikschule

- 2140.3612 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände
Es wurden weniger Lektionen als budgetiert erteilt. Die Kosten pro Lektion sind insgesamt gestiegen.

2171 Schulhaus Schönthal

- 2171.3144 Unterhalt Hochbauten
Einbau eines zusätzlichen Kindergartens und Umzug des Werkraums für textiles Werken in den öffentlichen Teil der ZS Anlage. Durch diese Umnutzung sind zusätzliche Kosten (gebundene Ausgaben) von ca. TCHF 40 entstanden.

2172 Schulhaus Dorf

- 2172.3144 Unterhalt Hochbauten
In der Turnhalle Dorf musste der Gas-Wassererwärmer ersetzt werden. Dafür wurde ein Nachtragskredit von TCHF 15 gesprochen und daraus resultiert die Kreditüberschreitung.

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege

- 4331.3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten
Die Kosten für die zahnärztlichen Behandlungen entsprechen in etwa dem Vorjahresniveau und sind gegenüber dem Budget viel tiefer ausgefallen (Niveau Basis 2014).
- 4331.4631 Beiträge vom Kanton
Aufgrund tieferer Behandlungskosten und der tieferen Subventionsquote fällt auch der Anteil an die Elternbeiträge durch die Gemeinde tiefer aus. Dies hat zur Folge, dass auch der hälftige Subventionsanteil des Kantons tiefer ausfällt.

5590 Arbeitslosigkeit

- 5590.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
- 5590.4910 Interne Verrechnung Dienstleistungen
Im Jahr 2017 fand während 9 Monaten ein Arbeitslosenintegrationsprojekt im Werkhof statt. Budgetiert waren Kosten für ein Jahr.

5720 Sozialhilfe

- 5720.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Während der Erstellung des Budgets 2017, im Sommer 2016, ging man von einer Stabilisierung der Fallzahlen aus. Somit wurde auch mit gleichbleibenden Ausgaben für Förder- und Beschäftigungsmassnahmen gerechnet. Die Fallzahlen haben sich aber im Jahr 2017 leicht reduziert, deshalb der kleinere Aufwand.
- 5720.3637 Beiträge an private Haushalte
Die Fallzahlen haben abgenommen, daher haben sich die Kosten leicht reduziert. Bei der Budgetierung ging man von einer Stabilisierung der Fallzahlen aus.
- 5720.4260 Rückerstattungen Dritter
Das extrem hohe Niveau der Rückerstattungen im Jahr 2015 wurde im 2017 nicht mehr erreicht. U.a. ist dies auch eine Folge der verringerten Fallzahlen.
- 5720.4611 Entschädigungen vom Kanton
Beiträge an private Haushalte sind gesunken, deshalb auch die Entschädigungen vom Kanton. Kaum ins Gewicht fallen die weggefallenen ZUG Entschädigungen. Die Kosten für B und F Flüchtlinge, welche nur 5 bzw. 7 Jahre vom Kanton zurückerstattet werden, trägt anschliessend die Gemeinde.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

- 5722.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Die Situation der grossen 7-köpfigen Familie ist stabil. Dadurch, dass ein Kind die Vorlehre und ein weiteres die Lehre besucht, sind die Kosten für Integrationsmassnahmen massiv gesunken. Weniger Asylbewerber resp. weniger Übertritte vom Asylwesen (5730) in die Sozialhilfe (5720) bedeuten auch geringere Integrationskosten.
- 5722.3637 Beiträge an private Haushalte
Auch in diesem Jahr ist der Aufwand geringer. Gründe für die Abnahme sind nach wie vor die schwere Prognostizierbarkeit der Aufnahmen dieser Personengruppen, ebenso sind die Wechsel von der Sozialhilfe Asylbereich (5722) in die Sozialhilfe (5720) schwer vo-

raussehbar. Auffallend ist auch, dass für die Füllinsdörfer Asylbewerber relativ geringe Krankheitskosten anfallen.

- 5722.4611 Entschädigungen vom Kanton
Aufgrund des geringeren Aufwandes sind auch die Entschädigungen vom Kanton kleiner.

5730 Asylwesen

- 5730.4611 Entschädigungen vom Kanton
Hier geht es um die klassischen Asylbewerber (N, F). Die kantonalen Entschädigungen des Kantons sind tiefer, aufgrund gesunkener Asylbewerberzahlen.

5790 Übriges Sozialwesen

- 5790.3511 Einlagen in Fonds des EK
Fondseinlage der Erbschaft von Emma Bielser-Gaddi in das Legat Emma Bielser-Gaddi.
- 5790.4390 Übriger Ertrag
Die Einwohnergemeinde Füllinsdorf hat aus der Erbschaft von Emma Bielser-Gaddi eine Zuwendung für wohltätige Zwecke erhalten. Der Gemeinderat hat beschlossen ein Legat zu bilden. Siehe auch Auflistung der Zweckbindungen.

- 6150 **Gemeindestrassen/Werkhof****
- 6150.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Im Kalenderjahr 2017 waren weniger Winterdienstseinsätze notwendig, weshalb auch weniger Salz eingekauft werden musste.
- 6150.3120 Ver- und Entsorgung
Die Verbräuche Strom / Wärme und Wasser / Abwasser sind gegenüber dem budgetierten Betrag etwas höher ausgefallen. Diese Position muss ab 2019 im Budget wieder angehoben werden.
- 6150.3130 Dienstleistungen Dritter
Infolge des schneearmen Winters wurden keine externen Dienstleistungen beansprucht.
- 6150.3144 Unterhalt Hochbauten
Es sind 2017 keine Reparaturen für Dritte angefallen, daher wurde dieser Budgetposten 2017 nicht beansprucht.
- 6150.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Der budgetierte grosse Service an der Wischmaschine war günstiger als angenommen, daher wurde der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft.
- 6150.3511 Einlagen in Fonds des EK
Belastung Baukonsortium Im Ischlag für die Fertigstellung der Strasse Im Ischlag. Die Ausführung ist für 2018 oder 2019 vorgesehen.
- 6150.3910 Interne Verrechnung Dienstleistungen
Das Arbeitslosenintegrationprojekt dauerte nur 9 Monate anstelle von 12 Monaten, daher wurde der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft und dem Werkhof weniger Aufwand verrechnet.
- 6150.4260 Rückerstattungen Dritter
Rückerstattungen von Versicherungen bei Haftpflichtschäden (Kandelaber), welche auf dem Budgetposten Strassenunterhalt belastet sind sowie Taggelder.

- 6150.4390 Übriger Ertrag
Einzahlung Baukonsortium Im Ischlag für die Fertigstellung der Strasse Im Ischlag. Die Ausführung ist für 2018 oder 2019 vorgesehen.
- 6150.4930 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten
2017 wurden nun das erste Mal, die effektiven Stunden umgelegt, daher sind diese Beträge nun höher als budgetiert. Zukünftig wird das Budget angepasst.
- 6230 **Agglomerationsverkehr****
- 6230.3144 Unterhalt Hochbauten
Die budgetierte Bushaltestelle in der Ebene konnte noch nicht realisiert werden. Daher wurde der Betrag von TCHF 15 nicht beansprucht.
- 7101 **Wasserversorgung (SF)****
- 7101.3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Es mussten weniger Wasserzähler als vorgesehen ausgewechselt werden. Darum wurde der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft.
- 7101.3130 Dienstleistungen Dritter
Verschiedene Unterhaltsarbeiten Dritter mussten ausgeführt werden, welche uns zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren. Zu erwähnen ist die Hydrantenkontrolle, welche 2017 durchgeführt werden musste.
- 7101.3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten
Weniger, respektive weniger aufwendige Rohrbrüche auf dem Wasserleitungsnetz.
- 7101.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Entspricht dem tatsächlichen Ertragsüberschuss der Wasserversorgung.

7101.4631 Beiträge vom Kanton
Subventionsbeiträge an Hydranten werden neu in der Investitionsrechnung vereinnahmt.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

7201.3130 Dienstleistungen Dritter
Weniger Bedarf an Dienstleistungen Dritter. Daher ist auch der Aufwand tiefer ausgefallen als budgetiert.

7201.3611 Entschädigungen an Kanton
Die relevante Wassermenge, welche für die Berechnung der Abwassergebühren massgeblich ist, ist tiefer ausgefallen als im Budget angenommen. Daher ist der Aufwand tiefer.

7201.3930 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten
2017 wurden nun das erste Mal die effektiven Stunden des Werkhofs verrechnet. Diese waren höher als budgetiert. Zukünftig wird ggf. das Budget angepasst.

7201.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Entspricht dem tatsächlichen Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung.

7301 Abfallbeseitigung (SF)

7301.3930 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten
2017 wurden nun das erste Mal, die effektiven Stunden des Werkhofs verrechnet. Diese waren höher als budgetiert. Zukünftig wird ggf. das Budget angepasst.

7301.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Beim Ertrag ist wieder ein Anstieg gegenüber 2016 zu verzeichnen, (etwa gleich wie 2015). Der Anstieg ist nur teilweise nachvollziehbar, die Abfallmenge hat im Vergleich zum Vorjahr zwar um 14 t (2.2 %) zugenommen. Die Abweichung lässt sich nicht vollständig erklären.

7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Entspricht dem tatsächlichen Aufwandüberschuss der Abfallbeseitigung.

7710 Friedhof und Bestattung

7710.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Es konnten leider nicht alle geplanten Unterhaltsarbeiten bis Ende 2017 ausgeführt werden.

7900 Raumplanung

7900.3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Kreditüberschreitung durch mehr Aufwand bei der Bearbeitung des Quartierplans Zwiirerei. Der Gemeinderat hat dafür einen Nachtragskredit von TCHF 10 genehmigt.

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4002 Quellensteuern nat. Personen
Auch dieses Jahr erhielt die Gemeinde vom Kanton einen höheren Anteil an die Quellensteuern als budgetiert. Es ist nicht abschätzbar, ob diese Entwicklung nachhaltig ist.

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

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

9101 Steuern Vorjahre

9101.3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen
Für gefährdete Positionen erfolgte eine Einzelbeurteilung. Für die übrigen Positionen wurde eine Wertberichtigung von 2 % vorge-

- nommen. Der Betrag von rund TCHF -22 entspricht der Veränderung der Wertberichtigung.
- 9101.3183 Tatsächlicher Forderungsverlust Steuerguthaben nat. Personen
Entspricht den im Jahr 2017 effektiv abgeschriebenen Steuerforderungen früherer Jahre nach erfolglosem Inkassoverfahren (i.d.R. Verlustschein).
- 9101.4000 Einkommenssteuern nat. Personen
9101.4001 Vermögenssteuern nat. Personen
Höhere Einkommens- und Vermögenssteuern aus den Vorjahren (höhere effektive Rechnungen, Nach- und Strafsteuern).
- 9101.4010 Ertragssteuern jur. Personen
9101.4011 Kapitalsteuern jur. Personen
Die Ertrags- und Kapitalsteuererträge sind schwer abschätzbar und die Veranlagungen unterliegen Schwankungen. Die Steuern von grösseren juristischen Personen werden jeweils vorsichtig bewertet.
- 9101.4293 Eing. bereits abgeschriebene Steuerforderung nat. Personen
Im Rahmen der Verlustscheinbewirtschaftung konnten Mehrerträge generiert werden.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

- 9300.3622 Horizontaler Finanzausgleich
Beim Budget 2017 wurde aufgrund der prognostizierten Steuererträge eine höhere Steuerkraft berechnet als die definitive, für die Berechnung relevante Zahl. Somit musste die Gemeinde einen Beitrag von TCHF 384 leisten, anstelle des budgetierten Beitrages von TCHF 540.

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

- 9300.4622 Horizontaler Finanzausgleich
Es hat sich rückwirkend gezeigt, dass das vom Kanton festgelegte Ausgleichsniveau zu tief ist. Füllinsdorf als Gebergemeinde hat rund TCHF 881 für die Jahre 2016 - 2017 zurückerhalten.

9610 Zinsen

- 9610.3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten
Durch das tiefere Investitionsniveau und die bessere Liquidität konnte im 2017 auf die Refinanzierung von 1 Mio. Fremdkapital verzichtet werden.

- 9610.3940 Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand
Gemäss Empfehlung des Statistischen Amtes wurde fürs 2017 auf eine interne Verrechnung der Zinsen für die Spezialfinanzierungen verzichtet.

- 9610.4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Im Rahmen eines langjährigen Gerichtsverfahrens hat die Gemeinde Verzugszinsen für ihre Forderungen erhalten.

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Erläuterungen zu einzelnen Konten der Investitionsrechnung 2017:

Investitionsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

0220.5060.01 Archiv für Gemeinde (SA-Schönthal)
Das Projekt Archivraum im Schulhaus Schönthal ist abgeschlossen und die Abrechnung erstellt.

0220.5060.02 IT-Projekt mit Zusatz DL
Das IT Projekt ist in der Ausführungsphase und wird bis Mitte 2018 abgeschlossen sein.

0220.5200.03 Webpublikator
Die E-Sitzung (Online Sitzungsvorbereitung) für den Gemeinderat wird im Rahmen eines Zusatzprojektes im Jahr 2018 eingeführt werden.

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.5040.01 Gde Haus; Dachsanierung
Die Dachsanierung Gemeindehaus wurde 2017 ausgeführt. Der bewilligte Ausführungskredit wurde massiv überschritten. Ursache sind zu tiefe Budgetierung und unvorhergesehene zusätzliche Mehraufwendungen durch einen Marderschaden, welcher erst beim offenen Dach sichtbar wurde.

0290.6310.01 Investitionsbeiträge vom Kanton
Energieförderbeitrag vom Kanton für die Dachsanierung des Gemeindehauses.

1110 Polizei

1110.5060.01 Polizeifahrzeug
Die Beschaffung des Polizeifahrzeugs ist abgeschlossen. Der Kredit ist abgerechnet.

1620 Zivilschutz

1620.5040.02 ZSA Schönthal; TWE KP
Aufgrund von eidg. und kant. Vorgaben musste die Zivilschutzanlage Schönthal saniert werden. Sämtliche Kosten werden von Bund und Kanton sowie aus dem Ersatzabgabefonds übernommen. Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Abrechnung wird 2018 erfolgen.

1620.6300.01 ZSA Schönthal; TWE KP Beitrag
Rückerstattung der Ausgaben für die Sanierung der ZSA Schönthal.

1620.6370.01 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten
Gemäss Verfügung vom Kanton konnte für nicht vom Bund und Kanton subventionierte Beiträge eine Entnahme aus dem Schutzraumfonds erfolgen.

2171	Schulhaus Schönthal		
2171.5040.05	SH; Planungskredit Anbau Die Kostenvoranschläge für die Umsetzung der Schulraumplanung sind in Ausarbeitung. Der Einwohnergemeindeversammlung wird im Juni 2018 das Ausführungsprojekt mit Kostenvoranschlag unterbreitet.	6150.5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung In diesem Projekt laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Das Projekt inkl. Abrechnung sollte bis Ende 2018 abgeschlossen und abgerechnet sein.
		6150.5010.17	Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6 Das Projekt liegt vor, jedoch hat es einen direkten Zusammenhang mit der Umsetzung der Schulraumplanung. Daher macht es Sinn, die Ausführung mit den Schulbauten abzustimmen (2019 oder 2020).
2172	Schulhaus Dorf		
2172.5040.05	SH Dorf; Planungskredit Die Kostenvoranschläge für die Umsetzung der Schulraumplanung sind in Ausarbeitung. Der Einwohnergemeindeversammlung wird im Juni 2018 das Ausführungsprojekt mit Kostenvoranschlag unterbreitet.	6150.5010.18	Fussgängerbrücke Schönthal Die Bauarbeiten sind bis auf die Fertigstellungs- und Belagsarbeiten soweit abgeschlossen. Diese werden 2018 noch ausgeführt. Parallel dazu wird die Bauabrechnung erstellt.
		6150.5010.19	BSP Mühlemattstrasse Nebengasse Der Bau- und Strassenlinienplan (BSP) ab der Nebengasse bis zum Wendepunkt ist in Vorbereitung. Die Verhandlungen mit den Grundeigentümern laufen aktuell. Die Planaufgabe wird noch 2018 durchgeführt, damit das Projekt auch bis Ende 2018 abgerechnet werden kann.
6150	Gemeindestrassen/Werkhof		
6150.5010.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Diese Kosten werden von den Grundeigentümern gemäss Strassenreglement übernommen. Die Projektabrechnung wird 2018 fertiggestellt.	6150.5040.02	Werkhof: Sanierung EFH Dachsanierung Die Dachsanierung ist abgeschlossen, der Baukredit wurde bereits abgerechnet.
6150.5010.06	Schwirtenweg; Fussweg Die Bauarbeiten sind soweit abgeschlossen. Die Projektabrechnung wird 2018 fertiggestellt.	6150.5060.03	Ersatz Fahrzeug Gärtnerei Das Fahrzeug für den Unterhaltungsdienst wurde 2017 angeschafft und der Kredit ist bereits abgerechnet.
6150.5010.13	Wölferstrasse Etappe 3 Das Projekt musste im Zusammenhang mit der Entwässerung nochmals überarbeitet werden. Der Gesamtkredit wurde im Dezember 2017 von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt. Die Etappe 2018 ist nun soweit vorbereitet und mit der Ausführung sollte bis Mitte Mai 2018 begonnen werden können. Die Ausführung ist etappiert und wird aus finanzpolitischen Gründen auf mehrere Jahre verteilt.	6150.6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton Energieförderbeitrag vom Kanton für die Dachsanierung des EFH beim Werkhof.
		6150.6372.01	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten Beiträge der Landeigentümer für die Erschliessung der Elbisstrasse.

- 7101 Wasserversorgung (SF)**
- 7101.5030.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd
Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Diese Kosten werden von den Grundeigentümern vorfinanziert und mit den eingehenden Anschlussbeiträgen anschliessend zurückerstattet. Die Projektabrechnung wird 2018 fertiggestellt.
- 7101.5030.16 Ergolzstrasse Etappe 1; Projekt
Das Projekt liegt vor, die Sondervorlage wird der Einwohnergemeindeversammlung im Juni 2018 vorgelegt. Der Projektierungskredit ist abgerechnet.
- 7101.5030.17 Wölferstrasse Etappe 3
Das Projekt musste im Zusammenhang mit der Entwässerung nochmals überarbeitet werden. Der Gesamtkredit wurde im Dezember 2017 von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt. Die Etappe 2018 ist nun soweit vorbereitet. Mit der Ausführung sollte bis Mitte Mai 2018 begonnen werden können. Die Ausführung ist etappiert und wird aus finanzpolitischen Gründen auf mehrere Jahre verteilt.
- 7101.5030.18 Mühlemattstrasse
Bei diesem Projekt laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Das Projekt inkl. Abrechnung sollte bis Ende 2018 abgeschlossen und abgerechnet sein.
- 7101.5030.22 WL Fraumattstrasse; Projekt
Das Projekt liegt vor, die Ausführung ist noch 2018 geplant. Projekt und Ausführung werden 2018 noch abgerechnet.
- 7101.5030.23 Ersatz WL 2017, nach notwendigem Bedarf
2017 sind unvorhergesehene Erneuerungen nötig gewesen, daher wurde der Investitionskredit beansprucht.
- 7101.5040.03 Pumpwerk Wanne; Projekt Sanierung
Parallel zum Schutzzonen-Projekt wird ein Projekt für die nötigen Sanierungen des Pumpwerkes Wanne erstellt. Mit diesem Projekt wird jedoch erst gestartet, wenn das Schutzzonen-Projekt

definiert ist und die Gemeinden Füllinsdorf und Frenkendorf diesem auch zugestimmt haben.

- 7101.5290.01 Schutzzone Pumpwerk Wanne
Hier geht es darum, die vom Kanton geforderte Schutzzone umzusetzen. Was alles berücksichtigt werden muss, ist Gegenstand einer Abklärung, welche ein externes Ingenieurbüro für beide Gemeinden ausgearbeitet hat. Sobald die Abklärungen abgeschlossen sind, kann mit der Umsetzung begonnen werden. Bis Ende 2018 sollten Ergebnisse vorliegen, damit dann aufgrund dieser eine Sondervorlage ausgearbeitet werden kann.
- 7101.6310.01 Investitionsbeiträge vom Kanton
Löschbeiträge der Gebäudeversicherung an Hydranten.
- 7101.6351.01 Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen
Beiträge für den Anschluss ans Wassernetz.
- 7101.6371.01 Anschlussbeiträge WV private Haushalte
Beiträge für den Anschluss ans Wassernetz.
- 7101.6372.01 Erschliessungsbeiträge WV
Budget erfolgte irrtümlich auf 6372 anstelle 6371.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

- 7201.5030.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP
Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Diese Kosten werden von den Grundeigentümern vorfinanziert und mit den eingehenden Anschlussbeiträgen anschliessend zurückerstattet. Die Abrechnung wird im 2018 fertiggestellt.
- 7201.5030.20 Anpassung Regenauslässe GEP
Im Rahmen verschiedener Massnahmen und Anschlüssen von Sauberwasserleitungen, welche direkt in die Ergolz fliessen, müssen verschiedene Regenauslässe baulich angepasst werden. Diese Anpassungen sind 2017 ausgeführt worden. Das Projekt ist abgerechnet.

7201.5030.22 Wölferstrasse Etappe 3
Das Projekt musste im Zusammenhang mit der Entwässerung nochmals überarbeitet werden. Der Gesamtkredit wurde im Dezember 2017 von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt. Die Etappe 2018 ist nun soweit vorbereitet. Mit der Ausführung sollte bis Mitte Mai 2018 begonnen werden können.

7201.5030.23 Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP
Bei diesem Projekt laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Das Projekt inkl. Abrechnung sollte bis Ende 2018 abgeschlossen und abgerechnet sein.

7201.5030.26 GEP; Sanierung MWK-Netz 2017
2017 musste die Kanalisation (WAR + WAS) Hünkelerweg im Bereich der Parzelle 3921 Bodenacherstrasse umgelegt und gesichert werden. Diese Arbeiten waren sehr aufwendig. Der Kredit Sanierung MWK 2017 wurde abgerechnet.

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

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

7301 Abfallbeseitigung (SF)

7301.5030.02 Unterflursammelstelle Werkhof
Die Ausführung wurde 2017 abgeschlossen. Seit Ende April 2017 steht die Anlage den Einwohnerinnen und Einwohnern zur Verfügung. Der Kredit ist abgerechnet.

7301.5030.03 Unterflursammelstelle Ergolzstrasse
Das Projekt liegt vor, jedoch hat es einen direkten Zusammenhang mit der Umsetzung der Schulraumplanung. Daher macht es Sinn, die Ausführung mit den Schulhausbauten abzustimmen.

7690 Übriger Umweltschutz

7690.5030.03 San-/Sicherungsmassnahmen Uhuweg, Büechlihu
Die Arbeiten sind in der Schlussphase. Mitte Juni 2018 sollten sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein. Danach wird bis Ende 2018 der Baukredit abgerechnet.

7690.5290.01 Zukunftsplanung Uhuweg
Die Planung ist abgeschlossen der Kredit wurde abgerechnet, die Planungskosten sind auf das Ausführungsprojekt umgebucht worden.

7690.6310.01 Investitionsbeiträge vom Kanton
Kantonsbeitrag an die Sanierungsmassnahmen des Uhuweges. Der Kanton hat mit Schreiben vom 07.09.2017 eine Beitragszusicherung in der Grössenordnung von 80 % exklusive des Schutzzaunes gemacht. Das Projekt ist in Ausführung und wird bis Ende 2018 mit dem Kanton abgerechnet sein.

7710 Friedhof und Bestattung

7710.5030.01 Friedhof Gestaltung, Projekt
Ein Teil des Projektes besteht aus der neuen Friedhofbaulinie, welche gegenüber der Erschliessung Bodenacher noch festgelegt werden muss. Die Friedhofbaulinie wird im Juni 2018 an der Einwohnergemeindeversammlung behandelt. Danach wird die Friedhofgestaltung des alten Friedhofs geplant und voraussichtlich im 2019 werden mögliche Massnahmen präsentiert.

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		FINANZKENNZAHLEN Rechnung 2017				
Kennzahl		Rechnung 2017		Rechnung 2016	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	215%	-	19%	*	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	311%	-	-8%	*	
	- Wasser	286%	-	N/V	*	
	- Abwasser	37%	-	108 964%	*	
Zinsbelastungsanteil		-1.0%	Gut	-1.0%	*	< 5%: Gut 5%-9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		4.5%	Geringe Belastung	4.8%	*	< 5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		15%	Mittel	2%	*	> 20%: Gut 10%-20%: Mittel < 10%: Schlecht
Investitionsanteil		17%	Mittlere Investitionstätigkeit	20%	*	< 10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoverschuldungsquotient		1%	Gut	16%	*	< 100%: Gut 100% - 150%: Genügend >150%: Schlecht
Nettoschuld in CHF/Einwohner		30	Geringe Verschuldung	426	*	< 0 CHF: Nettovermögen 0-600 CHF: Geringe Verschuldung 601-1'500 CHF: Mittlere Verschuldung 1'501-3'000 CHF: Hohe Verschuldung > 3'000 CHF: Sehr hohe Verschuldung
Bruttoverschuldungsanteil		58%	Gut	63%	*	< 50%: Sehr gut 50%-100%: Gut 100%-150%: Mittel 150%-200%: Schlecht > 200%: Kritisch

* Nicht verfügbar: Wert kann nicht berechnet werden.

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

ERGEBNISUEBERSICHT

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	19'493'089.07	21'182'102.84	20'250'000.00	19'997'200.00	20'416'265.02	19'656'778.38
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss				392'100.00		1'034'775.40
Ertragsüberschuss	1'403'316.81					
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	285'696.96		139'300.00		231'213.16	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss				252'800.00		803'562.24
Ertragsüberschuss	1'689'013.77					
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss					44'075.60	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss				252'800.00		759'486.64
Ertragsüberschuss	1'689'013.77					
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	3'033'792.65	1'587'730.05	3'117'000.00	590'000.00	3'847'958.84	2'231'316.50
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'446'062.60		2'527'000.00		1'616'642.34
Abnahme der Nettoinvestitionen						
	<u>Aktiven</u>	<u>Passiven</u>			<u>Aktiven</u>	<u>Passiven</u>
BILANZ	26'020'448.84	26'020'448.84			24'370'349.07	24'370'349.07
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)		5'084'559.10				3'395'545.33
PK-Bilanzfehlbetrag						

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	19'493'089.07	21'182'102.84	20'250'000.00	19'997'200.00	20'416'265.02	19'656'778.38
	Aufwandüberschuss				252'800.00		759'486.64
	Ertragsüberschuss	1'689'013.77					
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'131'862.55	442'271.60	2'289'000.00	398'900.00	2'149'689.56	345'631.15
	Nettoaufwand		1'689'590.95		1'890'100.00		1'804'058.41
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'019'462.43	584'537.35	917'800.00	435'600.00	920'557.04	521'745.09
	Nettoaufwand		434'925.08		482'200.00		398'811.95
2	BILDUNG	5'118'604.17	116'856.38	5'047'000.00	55'700.00	4'939'569.10	150'568.45
	Nettoaufwand		5'001'747.79		4'991'300.00		4'789'000.65
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	242'206.13	14'868.60	260'500.00	15'600.00	220'328.65	15'616.05
	Nettoaufwand		227'337.53		244'900.00		204'712.60
4	GESUNDHEIT	1'580'157.30	141'185.45	1'534'500.00	155'800.00	1'576'424.60	139'094.80
	Nettoaufwand		1'438'971.85		1'378'700.00		1'437'329.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'077'604.33	2'465'420.02	5'588'900.00	2'767'800.00	5'019'445.36	2'484'148.63
	Nettoaufwand		2'612'184.31		2'821'100.00		2'535'296.73
6	VERKEHR	1'319'606.80	394'164.87	1'386'400.00	297'400.00	1'263'766.55	190'757.05
	Nettoaufwand		925'441.93		1'089'000.00		1'073'009.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'284'405.70	2'086'742.55	2'381'900.00	2'145'200.00	2'076'327.87	1'907'363.67
	Nettoaufwand		197'663.15		236'700.00		168'964.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'082.80	49'345.36	8'200.00	48'300.00	3'804.70	46'772.23
	Nettoertrag	41'262.56		40'100.00		42'967.53	
9	FINANZEN UND STEUERN	711'096.86	14'886'710.66	835'800.00	13'676'900.00	2'246'351.59	13'855'081.26
	Nettoertrag	14'175'613.80		12'841'100.00		11'608'729.67	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	19'493'089.07	21'182'102.84	20'250'000.00	19'997'200.00	20'416'265.02	19'656'778.38
	Aufwandüberschuss				252'800.00		759'486.64
	Ertragsüberschuss	1'689'013.77					
3	Aufwand	19'493'089.07		20'250'000.00		20'416'265.02	
30	Personalaufwand	7'278'671.40		7'251'500.00		8'787'901.60	
300	Behörden und Kommissionen	277'923.20		292'000.00		282'276.50	
3000	Behörden und Kommissionen	277'923.20		292'000.00		282'276.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'669'238.35		2'727'400.00		2'654'336.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'669'238.35		2'727'400.00		2'654'336.40	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'091'208.15		2'941'100.00		2'959'443.85	
3020	Löhne der Lehrkräfte	3'091'208.15		2'941'100.00		2'959'443.85	
304	Zulagen	84'995.55		88'300.00		81'314.85	
3040	Erziehungszulagen	84'995.55		82'800.00		81'314.85	
3049	Übrige Zulagen			5'500.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'056'284.35		1'080'000.00		2'713'839.35	
3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	366'647.25		370'300.00		357'831.35	
3052	Pensionskassen	532'831.50		549'700.00		2'202'951.80	
3053	Unfallversicherungen	45'238.70		49'000.00		44'255.85	
3054	Familienausgleichskasse	77'839.60		77'200.00		76'240.00	
3055	Krankentaggeldversicherungen	33'727.30		33'800.00		32'560.35	
309	Übriger Personalaufwand	99'021.80		122'700.00		96'690.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'527.75		61'900.00		35'810.45	
3091	Personalrekrutierung	1'716.00		3'000.00		5'399.70	
3099	Sonstiger Personalaufwand	45'778.05		57'800.00		55'480.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'919'164.51		3'033'300.00		2'763'353.73	
310	Material- und Warenaufwand	343'483.80		410'500.00		361'715.10	
3100	Büromaterial	20'834.00		27'300.00		18'913.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102'069.05		134'500.00		111'000.45	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	43'963.85		44'600.00		49'173.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	23'337.58		29'700.00		22'101.20	
3104	Lehrmittel	99'850.52		120'900.00		107'205.70	
3105	Lebensmittel	28.80		300.00		121.30	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	53'400.00		53'200.00		53'200.00	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	135'723.45		173'200.00		119'030.60	
3110	Büromöbel und -geräte	27'086.60		34'200.00		19'148.65	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	87'287.75		110'200.00		77'152.60	
3112	Dienstkleider	13'574.20		13'100.00		13'954.70	
3113	Hardware	2'526.25		8'500.00		2'361.60	
3118	Immaterielle Anlagen	2'555.15		2'600.00		2'760.65	
3119	Übrige Anschaffungen	2'693.50		4'600.00		3'652.40	
312	Ver- und Entsorgung	272'462.15		259'300.00		260'963.55	
3120	Ver- und Entsorgung	272'462.15		259'300.00		260'963.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'173'004.02		1'262'200.00		1'132'257.62	
3130	Dienstleistungen Dritter	689'030.02		715'500.00		694'470.47	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	68'155.75		70'000.00		37'913.00	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	362'269.60		411'800.00		349'694.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'120.00		14'500.00		3'883.00	
3134	Sachversicherungsprämien	44'780.65		42'900.00		39'948.15	
3137	Steuern und Gebühren	5'648.00		7'500.00		6'349.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	489'262.70		418'700.00		432'116.20	
3140	Unterhalt an Grundstücken	1'609.60		9'000.00			
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	134'410.40		130'000.00		163'090.50	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	113'111.45		147'900.00		146'788.15	
3144	Unterhalt Hochbauten	240'131.25		131'800.00		122'237.55	
315	Unterhalt Mobilien u .immat. Anlagen	210'426.35		298'800.00		248'454.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	672.50		3'400.00		8'018.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	80'995.00		127'600.00		95'281.55	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	591.80		4'500.00		344.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	127'027.05		159'600.00		143'670.40	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'140.00		3'700.00		1'140.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	53'436.00		63'000.00		54'575.75	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	21'885.00		20'700.00		22'110.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'416.00		41'800.00		32'315.75	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	135.00		500.00		150.00	
317	Spesenentschädigungen	30'735.65		41'600.00		31'048.30	
3170	Reisekosten und Spesen	12'687.45		18'300.00		12'940.05	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'048.20		23'300.00		18'108.25	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	179'860.89		74'000.00		84'592.26	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'000.00				2'010.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	42'530.49		24'000.00		30'687.36	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	36'000.00				-26'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	112'442.90		50'000.00		73'471.35	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	-5'000.00				-1'000.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	887.50				5'423.55	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30'769.50		32'000.00		38'600.30	
3190	Schadenersatzleistungen	2'500.00				1'500.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	28'269.50		32'000.00		37'100.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'097'934.25		1'137'400.00		1'113'558.75	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'097'934.25		1'137'400.00		1'113'558.75	
3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	1'097'934.25		1'137'400.00		1'113'558.75	
34	Finanzaufwand	42'217.13		101'300.00		128'148.62	
340	Zinsaufwand	39'427.93		94'200.00		48'800.38	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'531.80		10'100.00		10'318.60	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'762.80		8'000.00		9'469.00	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	23'133.33		76'100.00		29'012.78	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	129.60		100.00		129.34	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	129.60		100.00		129.34	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'659.60		7'000.00		79'218.90	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'949.40		2'500.00		77'729.95	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	399.15		4'000.00		982.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	311.05		500.00		506.95	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	483'875.65		26'000.00		2'985.72	
351	Einlagen in Fonds u. Spez.fin. im EK	483'875.65		26'000.00		2'985.72	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	97'784.75		26'000.00		2'985.72	
3511	Einlagen in Fonds des EK	386'090.90					
36	Transferaufwand	7'244'532.38		8'274'700.00		7'351'916.60	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'942'718.10		1'955'700.00		1'913'973.49	
3611	Entschädigungen an Kanton	450'466.00		504'000.00		448'257.40	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	422'738.60		451'700.00		422'202.94	
3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'069'513.50		1'000'000.00		1'043'513.15	
362	Finanz- und Lastenausgleich	384'334.00		540'000.00		217'783.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	384'334.00		540'000.00		217'783.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'886'474.28		5'747'900.00		5'204'977.11	
3631	Beiträge an Kanton	1'133'210.00		1'185'900.00		1'157'591.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	248'675.65		255'300.00		238'784.80	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'337.00		3'300.00		2'720.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	47'846.50		43'700.00		47'327.90	
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	528'128.25		614'200.00		584'024.45	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'926'276.88		3'645'500.00		3'174'528.96	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	31'006.00		31'100.00		15'183.00	
3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	31'006.00		31'100.00		15'183.00	
39	Interne Verrechnung	426'693.75		425'800.00		268'400.00	
391	Dienstleistungen	28'700.00		42'000.00		9'300.00	
3910	Interne Verrechnung Dienstleistungen	28'700.00		42'000.00		9'300.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	397'993.75		365'600.00		238'500.00	
3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	397'993.75		365'600.00		238'500.00	
394	Kalkulatorische Zinsen u. Finanzaufwand			18'200.00		20'600.00	
3940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.			18'200.00		20'600.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		21'182'102.84		19'997'200.00		19'656'778.38
40	Fiskalertrag		12'412'176.30		12'070'000.00		12'025'050.17
400	Steuern natürliche Personen		11'042'558.10		10'545'000.00		10'289'672.87
4000	Einkommenssteuern nat. Personen		9'273'224.95		8'925'000.00		8'387'879.90
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'458'327.45		1'350'000.00		1'563'553.75
4002	Quellensteuern nat. Personen		311'005.70		270'000.00		338'239.22
401	Steuern juristische Personen		1'369'618.20		1'525'000.00		1'735'377.30
4010	Ertragsteuern jur. Personen		735'418.30		965'000.00		1'189'671.55
4011	Kapitalsteuern jur. Person		634'199.90		560'000.00		545'705.75
41	Regalien und Konzession		50'995.36		50'300.00		48'432.23
410	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
4100	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
412	Konzessionen		47'695.36		47'000.00		45'132.23
4120	Konzessionen		47'695.36		47'000.00		45'132.23
42	Entgelte		3'725'823.50		4'005'000.00		3'649'372.99
420	Ersatzabgaben		118'519.15		110'000.00		111'435.85
4200	Ersatzabgaben		118'519.15		110'000.00		111'435.85
421	Gebühren für Amtshandlungen		105'073.55		53'600.00		61'634.15
4210	Gebühren für Amtshandlungen		105'073.55		53'600.00		61'634.15
424	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		2'002'545.80		2'019'600.00		1'835'329.99
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'002'545.80		2'019'600.00		1'835'329.99
425	Erlös aus Verkäufen		59'305.60		61'400.00		59'834.00
4250	Verkäufe		59'305.60		61'400.00		59'834.00
426	Rückerstattungen		1'419'988.70		1'753'400.00		1'562'202.85
4260	Rückerstattungen Dritter		1'419'988.70		1'753'400.00		1'562'202.85
427	Bussen		4'528.00		7'000.00		8'015.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270	Bussen		4'528.00		7'000.00		8'015.00
429	Übrige Entgelte		15'862.70				10'921.15
4290	Übrige Entgelte		1'587.95				
4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.		14'274.75				10'921.15
43	Verschiedene Erträge		386'090.90				
439	Übriger Ertrag		386'090.90				
4390	Übriger Ertrag		386'090.90				
44	Finanzertrag		327'914.09	240'600.00			359'361.78
440	Zinsertrag		244'044.09	155'500.00			247'846.78
4400	Zinsen flüssige Mittel		42.74	500.00			17.03
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		99'488.95				250.15
4403	Verzugszinsen Steuern		144'440.15	155'000.00			247'504.80
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		72.25				74.80
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen						32'480.00
4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen						32'480.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		60.00	100.00			60.00
4420	Dividenden		60.00	100.00			60.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		29'820.00	29'200.00			29'220.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'820.00	29'200.00			29'220.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		53'990.00	55'800.00			49'755.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'310.00	53'300.00			47'765.00
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'680.00	2'500.00			1'990.00
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		186'029.60	103'900.00			61'919.05
450	Entnahmen aus Fonds Fremdkapital		82'601.95				
4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten		82'601.95				
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		103'427.65	103'900.00			61'919.05
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		103'427.65	103'900.00			61'919.05

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		3'666'379.34		3'101'600.00		3'200'166.56
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'067'281.20		1'265'200.00		1'313'293.15
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'005'878.60		1'197'500.00		1'215'983.35
4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		61'402.60		67'700.00		97'309.80
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'480'520.00		681'800.00		726'457.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		458'287.00		541'000.00		538'684.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich		1'022'233.00		140'800.00		187'773.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'114'615.42		1'151'100.00		1'156'976.20
4630	Beiträge vom Bund		5'953.40		5'800.00		5'957.40
4631	Beiträge vom Kanton		775'573.62		827'200.00		815'071.20
4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		331'662.60		315'800.00		334'011.15
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'425.80		2'300.00		1'936.45
469	Verschiedener Transferertrag		3'962.72		3'500.00		3'440.21
4699	Rückverteilungen		3'962.72		3'500.00		3'440.21
48	Ausserordentlicher Ertrag						44'075.60
484	Ausserordentliche Finanzerträge						44'075.60
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						44'075.60
49	Interne Verrechnungen		426'693.75		425'800.00		268'400.00
491	Dienstleistungen		28'700.00		42'000.00		9'300.00
4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		28'700.00		42'000.00		9'300.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		397'993.75		365'600.00		238'500.00
4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		397'993.75		365'600.00		238'500.00
494	Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand				18'200.00		20'600.00
4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.				18'200.00		20'600.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	19'493'089.07	21'182'102.84	20'250'000.00	19'997'200.00	20'416'265.02	19'656'778.38
	Aufwandüberschuss				252'800.00		759'486.64
	Ertragsüberschuss	1'689'013.77					
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'131'862.55	442'271.60	2'289'000.00	398'900.00	2'149'689.56	345'631.15
	Nettoaufwand		1'689'590.95		1'890'100.00		1'804'058.41
01	Legislative und Exekutive	261'343.40	39'367.35	297'400.00	40'300.00	258'719.80	2'447.90
	Nettoaufwand		221'976.05		257'100.00		256'271.90
011	Legislative	40'566.15		56'300.00		42'225.20	
	Nettoaufwand		40'566.15		56'300.00		42'225.20
0110	Legislative	40'566.15		56'300.00		42'225.20	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	13'343.75		22'300.00		22'503.75	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	18.75		700.00		285.15	
0110.3053	Unfallversicherungen	3.40				44.05	
0110.3054	Familienausgleichskasse	3.95		100.00		60.45	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen	1.50					
0110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		302.40	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand			500.00		200.00	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	5'445.05		7'500.00		7'403.50	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	8'246.25		11'000.00		9'802.60	
0110.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	12'847.70		12'000.00			
0110.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	456.80		600.00		1'212.80	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	199.00		400.00		410.50	
012	Exekutive	220'777.25	39'367.35	241'100.00	40'300.00	216'494.60	2'447.90
	Nettoaufwand		181'409.90		200'800.00		214'046.70
0120	Exekutive	220'777.25	39'367.35	241'100.00	40'300.00	216'494.60	2'447.90
0120.3000	Behörden und Kommissionen	190'366.50		194'600.00		190'139.00	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'991.30		12'500.00		10'964.30	
0120.3052	Pensionskassen	15'327.60		20'600.00			
0120.3053	Unfallversicherungen	0.30					
0120.3054	Familienausgleichskasse	2'339.00		2'700.00		2'337.05	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	278.20		3'000.00		370.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand			3'500.00		9'398.35	
0120.3100	Büromaterial					115.20	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	1'474.35		4'200.00		3'170.70	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter		1'867.35		2'800.00		2'447.90
0120.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'500.00		12'500.00		
0120.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		25'000.00		25'000.00		
02	Allgemeine Dienste	1'870'519.15	402'904.25	1'991'600.00	358'600.00	1'890'969.76	343'183.25
	Nettoaufwand		1'467'614.90		1'633'000.00		1'547'786.51
022	Allgemeine Dienste	1'777'678.25	384'842.20	1'890'300.00	348'200.00	1'766'814.51	332'743.25
	Nettoaufwand		1'392'836.05		1'542'100.00		1'434'071.26
0220	Allgemeine Dienste	1'777'678.25	384'842.20	1'890'300.00	348'200.00	1'766'814.51	332'743.25
0220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'138'653.05		1'199'200.00		1'150'088.25	
0220.3040	Erziehungszulagen	3'632.80		4'700.00		5'862.20	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	72'372.05		76'500.00		73'199.15	
0220.3052	Pensionskassen	102'940.15		110'500.00		108'500.00	
0220.3053	Unfallversicherungen	13'042.85		14'500.00		13'612.75	
0220.3054	Familienausgleichskasse	15'367.65		16'200.00		15'555.45	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'267.30		6'200.00		6'021.35	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'673.25		25'000.00		13'976.25	
0220.3091	Personalrekrutierung	1'042.00		2'500.00		898.00	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	19'336.45		24'900.00		17'962.65	
0220.3100	Büromaterial	16'501.25		21'000.00		15'089.05	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	454.45		1'000.00		291.70	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	34'074.20		30'000.00		35'641.20	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	676.00		3'000.00		178.00	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	5'099.55		10'500.00		1'456.20	
0220.3113	Hardware	156.75		5'000.00		548.20	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	90'360.34		92'300.00		84'744.70	
0220.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	11'808.30		6'000.00		13'691.05	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'120.00		3'200.00		3'120.00	
0220.3134*	Sachversicherungsprämien	22'246.80		7'800.00		7'326.50	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	672.50		2'200.00		672.50	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	79.90		2'500.00		344.00	
0220.3158*	Unterhalt immaterielle Anlagen	109'860.30		140'000.00		123'757.40	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'095.00		12'600.00		9'084.20	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	3'057.90		3'000.00		2'512.50	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	18'296.11		14'000.00		13'628.31	
0220.3190	Schadenersatzleistungen					500.00	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	9'179.55		11'000.00		9'599.00	
0220.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	44'611.80		45'000.00		38'953.95	
0220.4210*	Gebühren für Amtshandlungen		93'458.55		48'700.00		50'869.60
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'790.00				5'500.00
0220.4250	Verkäufe		1'051.30		700.00		1'050.50
0220.4260*	Rückerstattungen Dritter		44'427.05		26'100.00		36'218.40
0220.4611*	Entschädigungen vom Kanton		49'900.00		77'500.00		74'010.00
0220.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		32'015.30		34'000.00		34'594.75
0220.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		32'400.00		32'400.00		10'000.00
0220.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		128'800.00		128'800.00		120'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften	92'840.90	18'062.05	101'300.00	10'400.00	124'155.25	10'440.00
	Nettoaufwand		74'778.85		90'900.00		113'715.25
0290	Verwaltungsliegenschaften	92'840.90	18'062.05	101'300.00	10'400.00	124'155.25	10'440.00
0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'634.85		23'700.00		19'838.05	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'132.40		1'500.00		1'205.60	
0290.3053	Unfallversicherungen	126.55		300.00		127.80	
0290.3054	Familienausgleichskasse	239.55		300.00		255.65	
0290.3055	Krankentaggeldversicherungen			100.00			
0290.3099	Sonstiger Personalaufwand	150.00		300.00		50.00	
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	760.50		1'900.00		2'088.20	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			2'000.00			
0290.3120	Ver- und Entsorgung	15'920.40		15'400.00		15'692.40	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	2'389.45		2'300.00		2'087.65	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	882.60		4'600.00		4'505.45	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	26'411.00		22'700.00		52'177.45	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'518.60		1'500.00			
0290.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	24'675.00		24'700.00		26'127.00	
0290.4260	Rückerstattungen Dritter		7'622.05				
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'440.00		10'400.00		10'440.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'019'462.43	584'537.35	917'800.00	435'600.00	920'557.04	521'745.09
	Nettoaufwand		434'925.08		482'200.00		398'811.95
11	Polizei	129'472.90	20'988.95	136'500.00	16'100.00	129'726.05	23'110.05
	Nettoaufwand		108'483.95		120'400.00		106'616.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	129'472.90	20'988.95	136'500.00	16'100.00	129'726.05	23'110.05
	Nettoaufwand		108'483.95		120'400.00		106'616.00
1110	Polizei	129'472.90	20'988.95	136'500.00	16'100.00	129'726.05	23'110.05
1110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'359.20		95'200.00		86'738.70	
1110.3040	Erziehungszulagen	4'507.20		4'700.00		4'507.20	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'662.05		6'100.00		5'594.20	
1110.3052	Pensionskassen	7'653.60		8'700.00		7'601.40	
1110.3053	Unfallversicherungen	982.75		1'100.00		1'013.05	
1110.3054	Familienausgleichskasse	1'198.30		1'300.00		1'185.80	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	461.60		500.00		492.70	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'936.55		1'500.00		900.00	
1110.3099	Sonstiger Personalaufwand			400.00		120.00	
1110.3100	Büromaterial			100.00		76.80	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'427.05		2'800.00		3'716.45	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen			100.00			
1110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'772.80		500.00		550.10	
1110.3112	Dienstkleider	1'848.05		1'500.00		2'018.20	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	6'737.10		6'600.00		8'083.20	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	555.20		500.00		336.80	
1110.3137	Steuern und Gebühren	657.00		800.00		768.00	
1110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'814.45		2'000.00		3'684.40	
1110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'800.00		2'100.00	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	700.00		300.00			
1110.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					239.05	
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		860.00				
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		440.00				150.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter		5'226.70				3'785.05
1110.4270	Bussen		4'328.00		7'000.00		7'515.00
1110.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		7'734.25		6'700.00		6'660.00
1110.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		2'400.00		2'400.00		5'000.00
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	215'221.30	20'961.25	238'400.00	14'300.00	162'576.44	18'531.24
	Nettoaufwand		194'260.05		224'100.00		144'045.20
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	215'221.30	20'961.25	238'400.00	14'300.00	162'576.44	18'531.24
	Nettoaufwand		194'260.05		224'100.00		144'045.20

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	61'612.85	6'592.50	92'600.00	6'300.00	18'665.60	5'872.49
1400.3010*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'585.45		19'700.00			
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	483.80		1'300.00			
1400.3052	Pensionskassen	95.70		1'000.00			
1400.3053	Unfallversicherungen	83.75		200.00			
1400.3054	Familienausgleichskasse	102.55		300.00			
1400.3055	Krankentaggeldversicherungen	39.55		100.00			
1400.3099	Sonstiger Personalaufwand	16.00					
1400.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	53'206.05		70'000.00		18'665.60	
1400.4120	Konzessionen		1'650.00		2'000.00		1'660.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'555.00		2'600.00		2'477.50
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'387.50		1'500.00		1'734.99
1400.4260	Rückerstattungen Dritter				200.00		
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	153'608.45	14'368.75	145'800.00	8'000.00	143'910.84	12'658.75
1401.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	223.20		300.00		112.00	
1401.3170	Reisekosten und Spesen			500.00			
1401.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	103'385.25		95'000.00		93'798.84	
1401.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		14'368.75		8'000.00		12'658.75
15	Feuerwehr	473'931.13	459'985.20	418'000.00	405'200.00	516'145.60	480'103.80
	Nettoaufwand		13'945.93		12'800.00		36'041.80
150	Feuerwehr	473'931.13	459'985.20	418'000.00	405'200.00	516'145.60	480'103.80
	Nettoaufwand		13'945.93		12'800.00		36'041.80
1500	Feuerwehr	132'465.08	118'519.15	122'800.00	110'000.00	147'477.65	111'435.85
1500.3120	Ver- und Entsorgung	1'590.55		3'000.00		2'173.75	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter					67.50	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	401.85		500.00		401.85	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	3'536.70		4'000.00		797.40	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'894.03				2'119.40	
1500.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	12'687.25		12'900.00		12'411.00	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110'354.70		102'400.00		129'506.75	
1500.4200	Ersatzabgaben		118'519.15		110'000.00		111'435.85
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	341'466.05	341'466.05	295'200.00	295'200.00	368'667.95	368'667.95
1501.3000	Behörden und Kommissionen	43'681.70		38'000.00		36'092.50	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501.3010*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'036.50		127'000.00		178'568.30	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'168.10		600.00		3'198.40	
1501.3054	Familienausgleichskasse	439.10		100.00		617.15	
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'642.95		7'000.00		8'675.35	
1501.3099	Sonstiger Personalaufwand	13'760.55		15'000.00		14'260.00	
1501.3100	Büromaterial	910.05		1'000.00		513.70	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'546.10		11'000.00		13'751.75	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	150.00		500.00			
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'707.00		1'800.00		1'692.05	
1501.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	36'339.95		28'000.00		26'494.10	
1501.3112	Dienstkleider	8'244.80		6'000.00		8'199.65	
1501.3113	Hardware	1'243.00		2'000.00			
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	11'591.75		11'600.00		10'720.65	
1501.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	479.50		3'500.00		7'162.55	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	3'576.70		3'500.00		3'223.85	
1501.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	21'095.85		28'000.00		47'183.15	
1501.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'079.20		1'900.00		2'374.20	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	2'273.25		4'700.00		1'940.60	
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		51'280.00		20'500.00		27'350.00
1501.4260	Rückerstattungen Dritter		1'914.60		1'000.00		925.00
1501.4631	Beiträge vom Kanton		42'383.00		41'500.00		41'976.00
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		245'882.25		232'200.00		298'412.30
1501.4699	Rückverteilungen		6.20				4.65
16	Militär und Bevölkerungsschutz	200'837.10	82'601.95	124'900.00		112'108.95	
	Nettoaufwand		118'235.15		124'900.00		112'108.95
161	Militär	23'213.45		23'800.00		21'814.70	
	Nettoaufwand		23'213.45		23'800.00		21'814.70
1611	Schiesswesen	23'213.45		23'800.00		21'814.70	
1611.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'213.45		23'800.00		21'814.70	
162	Bevölkerungsschutz	177'623.65	82'601.95	101'100.00		90'294.25	
	Nettoaufwand		95'021.70		101'100.00		90'294.25
1620	Zivilschutz	165'426.35	82'601.95	89'300.00		79'361.25	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3144*	Unterhalt Hochbauten	82'601.95					
1620.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	16'660.00		16'700.00		17'640.00	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66'164.40		72'600.00		61'721.25	
1620.4501*	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten		82'601.95				
1621	Gemeindeführungsstab	12'197.30		11'800.00		10'933.00	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'197.30		11'800.00		10'933.00	
2	BILDUNG	5'118'604.17	116'856.38	5'047'000.00	55'700.00	4'939'569.10	150'568.45
	Nettoaufwand		5'001'747.79		4'991'300.00		4'789'000.65
21	Obligatorische Schule	5'118'604.17	116'856.38	5'047'000.00	55'700.00	4'938'069.10	150'568.45
	Nettoaufwand		5'001'747.79		4'991'300.00		4'787'500.65
211	Kindergarten	938'671.20	30'323.99	881'200.00	14'400.00	835'231.15	19'496.05
	Nettoaufwand		908'347.21		866'800.00		815'735.10
2110	Kindergarten	938'671.20	30'323.99	881'200.00	14'400.00	835'231.15	19'496.05
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	747'697.85		693'400.00		666'845.80	
2110.3040	Erziehungszulagen	15'247.45		15'500.00		13'324.05	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	47'336.80		44'800.00		39'385.35	
2110.3052	Pensionskassen	75'322.55		72'500.00		68'648.75	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'079.75		1'200.00		1'010.10	
2110.3054	Familienausgleichskasse	10'065.40		9'400.00		9'002.20	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	5'167.35		4'700.00		4'605.85	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'992.00		2'200.00		2'027.50	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand					200.00	
2110.3104	Lehrmittel	21'772.15		25'200.00		23'398.85	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	940.50		900.00		65.90	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	2'899.40		2'800.00		2'654.20	
2110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	238.10		700.00		78.00	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'111.90		2'800.00		1'984.60	
2110.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	6'800.00		5'100.00			
2110.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					2'000.00	
2110.4260*	Rückerstattungen Dritter		20'323.99				5'096.05
2110.4631	Beiträge vom Kanton		10'000.00		14'400.00		14'400.00
212	Primarschule	2'881'093.97	58'835.91	2'804'800.00	16'600.00	2'816'182.60	98'174.45
	Nettoaufwand		2'822'258.06		2'788'200.00		2'718'008.15

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarschule	2'881'093.97	58'835.91	2'804'800.00	16'600.00	2'816'182.60	98'174.45
2120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.45		8'200.00		12'553.10	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	2'230'878.30		2'136'500.00		2'181'186.10	
2120.3040	Erziehungszulagen	31'968.70		26'000.00		26'360.25	
2120.3049	Übrige Zulagen			5'500.00			
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	140'365.20		138'000.00		140'326.40	
2120.3052	Pensionskassen	202'906.70		198'600.00		193'572.75	
2120.3053	Unfallversicherungen	3'241.85		3'900.00		3'281.35	
2120.3054	Familienausgleichskasse	29'850.15		29'000.00		29'502.85	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	15'665.55		14'800.00		15'063.65	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'681.70		4'000.00		4'018.00	
2120.3091	Personalrekrutierung	674.00		500.00		548.00	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	7'717.40		7'200.00		6'722.40	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	1'535.15		1'800.00		1'535.15	
2120.3104*	Lehrmittel	74'746.82		92'200.00		79'201.30	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	19'734.85		20'000.00		14'586.40	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'151.60		6'900.00		5'987.15	
2120.3113	Hardware	997.50		1'000.00			
2120.3118	Immaterielle Anlagen	1'849.65		1'800.00		1'866.15	
2120.3119	Übrige Anschaffungen	918.50		1'600.00		2'957.10	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	5'920.30		9'000.00		6'449.10	
2120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	989.70		1'000.00		11'829.25	
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'796.55		3'200.00		488.85	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	511.90		1'000.00			
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'609.45		12'100.00		6'284.80	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'140.00		3'700.00		1'140.00	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'533.75		14'000.00		14'276.55	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'936.30		20'500.00		16'123.65	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'960.65		12'000.00		10'463.00	
2120.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	24'195.00		24'200.00		24'195.80	
2120.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	12'616.30		6'600.00		1'363.50	
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'800.00				1'800.00	
2120.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					2'500.00	
2120.4260*	Rückerstattungen Dritter		42'651.16				49'474.10
2120.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		16'184.75		16'600.00		48'700.35
214	Musikschulen	267'597.25		311'700.00		279'490.20	
	Nettoaufwand		267'597.25		311'700.00		279'490.20

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschule	267'597.25		311'700.00		279'490.20	
2140.3612*	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	265'827.85		309'700.00		279'490.20	
2140.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'769.40		2'000.00			
217	Schulliegenschaften	750'095.45	17'356.05	766'100.00	19'000.00	720'968.05	26'335.95
	Nettoaufwand		732'739.40		747'100.00		694'632.10
2170	Doppelkindergarten Dorf	62'950.50		67'800.00		68'674.30	1'465.70
2170.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'608.80		10'100.00		9'335.60	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	611.95		600.00		593.85	
2170.3053	Unfallversicherungen	49.55		100.00		17.85	
2170.3054	Familienausgleichskasse	129.60		100.00		125.90	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen			100.00			
2170.3099	Sonstiger Personalaufwand					80.00	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	469.55		500.00		660.35	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			1'200.00			
2170.3120	Ver- und Entsorgung	2'362.60		4'300.00		3'355.00	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	207.20		200.00		204.00	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	998.70		1'600.00		1'571.10	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	1'813.55		2'300.00		3'284.65	
2170.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	46'699.00		46'700.00		49'446.00	
2170.4260	Rückerstattungen Dritter						1'465.70
2171	Schulhaus Schönthal	444'702.70	15'037.90	429'800.00	15'000.00	404'532.45	21'935.25
2171.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'216.60		150'700.00		143'160.50	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	9'336.05		9'600.00		8'860.90	
2171.3052	Pensionskassen	13'726.20		14'100.00		13'349.40	
2171.3053	Unfallversicherungen	1'706.65		1'700.00		1'638.40	
2171.3054	Familienausgleichskasse	1'975.75		2'000.00		1'878.40	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	411.45		800.00		396.95	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	160.00		600.00		210.00	
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'855.35		16'500.00		16'803.00	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	4'303.85		5'300.00		3'155.15	
2171.3112	Dienstkleider	126.90		800.00		435.50	
2171.3120	Ver- und Entsorgung	48'812.70		52'500.00		45'865.20	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	3'556.75		4'000.00		4'057.35	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	3'828.20		7'000.00		6'670.30	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	54.00		6'000.00		1'486.20	
2171.3144*	Unterhalt Hochbauten	70'307.25		30'800.00		21'502.75	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	4'172.75		10'200.00		4'426.65	
2171.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	711.70		1'000.00			
2171.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		300.00	
2171.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	115'140.55		115'400.00		120'335.80	
2171.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					10'000.00	
2171.4260	Rückerstattungen Dritter		37.90				6'935.25
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2172	Schulhaus Dorf	242'442.25	2'318.15	268'500.00	4'000.00	247'761.30	2'935.00
2172.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'529.45		104'100.00		102'448.55	
2172.3040	Erziehungszulagen	5'140.80		5'100.00		5'140.80	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'202.50		6'700.00		6'536.70	
2172.3052	Pensionskassen	9'056.40		9'100.00		8'956.20	
2172.3053	Unfallversicherungen	1'133.50		1'200.00		1'124.90	
2172.3054	Familienausgleichskasse	1'312.40		1'400.00		1'385.70	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	389.40		500.00		410.95	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'997.00		7'100.00		3'500.00	
2172.3099	Sonstiger Personalaufwand			300.00			
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'481.95		8'000.00		7'775.45	
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	4'375.95		10'700.00		5'714.75	
2172.3112	Dienstkleider	336.95				263.25	
2172.3120	Ver- und Entsorgung	44'264.15		51'600.00		44'553.65	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	1'641.15		2'900.00		1'285.25	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	2'462.90		5'000.00		4'621.25	
2172.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	129.60		5'000.00		2'652.75	
2172.3144*	Unterhalt Hochbauten	21'197.45		10'000.00		9'136.30	
2172.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		7'345.60	
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'800.65		6'300.00		3'605.65	
2172.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
2172.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		300.00	
2172.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	29'690.05		31'000.00		31'003.60	
2172.4260	Rückerstattungen Dritter		148.15				
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		490.00		1'500.00		945.00
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'680.00		2'500.00		1'990.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	23'033.70	7'086.00	15'100.00	5'700.00	23'777.05	6'562.00
	Nettoaufwand		15'947.70		9'400.00		17'215.05

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	23'033.70	7'086.00	15'100.00	5'700.00	23'777.05	6'562.00
2180.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'913.75		4'800.00		9'457.50	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	632.80		300.00		602.40	
2180.3053	Unfallversicherungen	18.70				18.35	
2180.3054	Familienausgleichskasse	133.95		100.00		127.80	
2180.3099	Sonstiger Personalaufwand	72.80					
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14.90		200.00		311.70	
2180.3105	Lebensmittel	28.80		300.00		121.30	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	8'093.00		6'500.00		8'788.00	
2180.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	4'125.00		2'900.00		4'350.00	
2180.4260	Rückerstattungen Dritter		7'086.00		5'700.00		6'562.00
219	Übrige Obligatorische Schule	258'112.60	3'254.43	268'100.00		262'420.05	
	Nettoaufwand		254'858.17		268'100.00		262'420.05
2190	Schulleitung und Schulrat	200'197.30	754.43	210'600.00		205'278.05	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	11'702.50		16'100.00		16'261.25	
2190.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'743.85		38'000.00		36'430.20	
2190.3020	Löhne der Lehrkräfte	112'632.00		111'200.00		111'411.95	
2190.3040	Erziehungszulagen	5'440.20		5'400.00		5'321.55	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'117.30		10'600.00		10'009.50	
2190.3052	Pensionskassen	16'645.80		16'700.00		16'265.45	
2190.3053	Unfallversicherungen	612.20		700.00		606.20	
2190.3054	Familienausgleichskasse	2'148.90		1'600.00		2'107.15	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'009.20		1'100.00		1'025.10	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		4'600.00		100.95	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	490.00		500.00		1'450.75	
2190.3100	Büromaterial	1'040.65		1'200.00		1'153.50	
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		76.50	
2190.3113	Hardware					1'813.40	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	703.80		1'200.00		765.00	
2190.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00			
2190.3170	Reisekosten und Spesen	660.90		600.00		479.60	
2190.4260	Rückerstattungen Dritter		754.43				
2192	Volksschule, sonstiges	57'915.30	2'500.00	57'500.00		57'142.00	
2192.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'991.20		26'900.00		27'367.40	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'849.30		1'700.00		1'742.75	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3052	Pensionskassen	2'134.20		2'700.00		2'092.80	
2192.3053	Unfallversicherungen	337.55		300.00		327.00	
2192.3054	Familienausgleichskasse	391.60		400.00		369.65	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	151.00		100.00		142.30	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	830.00		800.00		800.00	
2192.3099	Sonstiger Personalaufwand	310.00		400.00		150.00	
2192.3100	Büromaterial	370.20		300.00		74.60	
2192.3104	Lehrmittel	3'331.55		3'500.00		4'605.55	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	16'468.00		16'600.00		16'416.80	
2192.3199	Übriger Betriebsaufwand	413.70		500.00		333.15	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'337.00		3'300.00		2'720.00	
2192.4260	Rückerstattungen Dritter		2'500.00				
29	Übriges Bildungswesen					1'500.00	
	Nettoaufwand						1'500.00
299	Übrige Bildung					1'500.00	
	Nettoaufwand						1'500.00
2990	Übrige Bildung					1'500.00	
2990.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.					1'500.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	242'206.13	14'868.60	260'500.00	15'600.00	220'328.65	15'616.05
	Nettoaufwand		227'337.53		244'900.00		204'712.60
31	Kulturerbe	15'644.65		11'300.00		13'695.20	
	Nettoaufwand		15'644.65		11'300.00		13'695.20
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'644.65		11'300.00		13'695.20	
	Nettoaufwand		15'644.65		11'300.00		13'695.20
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'644.65		11'300.00		13'695.20	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	15'204.65		10'200.00		12'555.20	
3120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	350.00		1'000.00		1'050.00	
3120.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	90.00		100.00		90.00	
32	Kultur allgemein	132'700.53	10'018.60	150'700.00	12'100.00	135'435.55	10'832.15
	Nettoaufwand		122'681.93		138'600.00		124'603.40

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	104'291.58	10'018.60	113'600.00	12'100.00	103'520.05	10'832.15
	Nettoaufwand		94'272.98		101'500.00		92'687.90
3210	Bibliotheken	104'291.58	10'018.60	113'600.00	12'100.00	103'520.05	10'832.15
3210.3000	Behörden und Kommissionen	1'426.25		1'200.00		1'356.25	
3210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'716.75		57'200.00		55'444.80	
3210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'555.55		2'700.00		2'553.85	
3210.3052	Pensionskassen	221.40		300.00		221.40	
3210.3053	Unfallversicherungen	127.80		100.00		130.85	
3210.3054	Familienausgleichskasse	541.65		500.00		541.85	
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen			300.00			
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00		700.00	
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand	370.00		500.00		440.00	
3210.3100	Büromaterial	867.05		800.00		627.20	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	173.30		200.00		252.45	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	20'731.38		22'000.00		19'072.25	
3210.3110	Büromöbel und -geräte			300.00		296.95	
3210.3113	Hardware	129.00		500.00			
3210.3118	Immaterielle Anlagen	705.50		800.00		894.50	
3210.3119	Übrige Anschaffungen					55.40	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'900.00		1'613.70	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	2'124.20		4'300.00		1'733.45	
3210.3134	Sachversicherungsprämien			100.00		110.55	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten	201.75		1'000.00		74.60	
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400.00		17'400.00		17'400.00	
3210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'525.50		6'000.00		5'348.35
3210.4250	Verkäufe		317.30		700.00		418.50
3210.4260	Rückerstattungen Dritter						628.85
3210.4631	Beiträge vom Kanton		250.00		600.00		
3210.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'500.00		2'500.00		2'500.00
3210.4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'425.80		2'300.00		1'936.45
322	Konzert und Theater	11'500.00		11'800.00		11'550.00	
	Nettoaufwand		11'500.00		11'800.00		11'550.00
3220	Konzert und Theater	11'500.00		11'800.00		11'550.00	
3220.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	11'500.00		11'800.00		11'550.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, sonstiges	16'908.95		25'300.00		20'365.50	
	Nettoaufwand		16'908.95		25'300.00		20'365.50
3290	Kultur, sonstiges	16'908.95		25'300.00		20'365.50	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'930.40		9'300.00		7'443.70	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	1'775.00		3'000.00		639.90	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	584.80		1'500.00		1'218.20	
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	135.00		500.00		150.00	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'483.75		7'500.00		7'513.70	
3290.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'000.00		3'500.00		3'400.00	
34	Sport und Freizeit	93'860.95	4'850.00	98'500.00	3'500.00	71'197.90	4'783.90
	Nettoaufwand		89'010.95		95'000.00		66'414.00
341	Sport	37'320.00	1'500.00	37'600.00	1'500.00	38'130.00	1'500.00
	Nettoaufwand		35'820.00		36'100.00		36'630.00
3410	Übriger Sport	1'050.00	1'500.00	1'300.00	1'500.00	1'050.00	1'500.00
3410.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'050.00		1'300.00		1'050.00	
3410.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'500.00
3412	Hallenbad	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3412.3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	13'770.00		13'800.00		14'580.00	
3414.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	13'770.00		13'800.00		14'580.00	
342	Freizeit	56'540.95	3'350.00	60'900.00	2'000.00	33'067.90	3'283.90
	Nettoaufwand		53'190.95		58'900.00		29'784.00
3420	Freizeit	56'540.95	3'350.00	60'900.00	2'000.00	33'067.90	3'283.90
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91.80		2'000.00		1'824.35	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	13'922.20		8'100.00		7'370.60	
3420.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'000.00			
3420.3134	Sachversicherungsprämien	48.55		200.00		64.20	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	237.60		1'000.00			
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	4'827.60		8'000.00		2'879.05	
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'815.20		4'000.00		656.45	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3199	Übriger Betriebsaufwand					7'921.10	
3420.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	7'643.00		7'600.00		8'093.00	
3420.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'555.00		22'200.00			
3420.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	5'400.00		5'800.00		4'259.15	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'350.00		1'000.00		1'176.00
3420.4260	Rückerstattungen Dritter						1'107.90
3420.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4	GESUNDHEIT	1'580'157.30	141'185.45	1'534'500.00	155'800.00	1'576'424.60	139'094.80
	Nettoaufwand		1'438'971.85		1'378'700.00		1'437'329.80
41	Kranken- und Pflegeheime	1'086'180.50		1'016'700.00		1'044'281.15	
	Nettoaufwand		1'086'180.50		1'016'700.00		1'044'281.15
412	Kranken- und Pflegeheime	1'086'180.50		1'016'700.00		1'044'281.15	
	Nettoaufwand		1'086'180.50		1'016'700.00		1'044'281.15
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'086'180.50		1'016'700.00		1'044'281.15	
4120.3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'069'513.50		1'000'000.00		1'043'513.15	
4120.3637	Beiträge an private Haushalte					768.00	
4120.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	16'667.00		16'700.00			
42	Ambulante Krankenpflege	334'868.90		317'800.00		354'702.45	2'400.00
	Nettoaufwand		334'868.90		317'800.00		352'302.45
421	Ambulante Krankenpflege	334'868.90		317'800.00		354'702.45	2'400.00
	Nettoaufwand		334'868.90		317'800.00		352'302.45
4210	Ambulante Krankenpflege	334'868.90		317'800.00		354'702.45	2'400.00
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		970.40	
4210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	360.00		400.00		360.00	
4210.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	275.00					
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'350.65		20'000.00		21'832.05	
4210.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	311'883.25		293'400.00		328'165.00	
4210.3637	Beiträge an private Haushalte			3'000.00		3'375.00	
4210.4611	Entschädigungen vom Kanton						2'400.00
43	Gesundheitsprävention	159'107.90	141'185.45	200'000.00	155'800.00	177'441.00	136'694.80
	Nettoaufwand		17'922.45		44'200.00		40'746.20

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	158'807.90	141'185.45	198'600.00	155'000.00	176'398.50	136'007.70
	Nettoaufwand		17'622.45		43'600.00		40'390.80
4330	Schulgesundheitsdienst	2'181.85		2'900.00		1'520.40	
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	504.40		900.00		670.40	
4330.3130	Dienstleistungen Dritter	990.00		1'000.00			
4330.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	687.45		1'000.00		850.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	156'626.05	141'185.45	195'700.00	155'000.00	174'878.10	136'007.70
4331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'677.35		7'300.00		7'520.70	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	489.35		500.00		252.20	
4331.3052	Pensionskassen	386.85		400.00		194.10	
4331.3053	Unfallversicherungen	89.45		100.00		54.20	
4331.3054	Familienausgleichskasse	103.50		100.00		53.40	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen	39.85					
4331.3099	Sonstiger Personalaufwand	20.00				150.00	
4331.3100	Büromaterial			1'000.00		324.55	
4331.3130	Dienstleistungen Dritter			1'300.00		897.40	
4331.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	154'248.15		185'000.00		158'104.45	
4331.3170	Reisekosten und Spesen					25.00	
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-6'700.00				6'900.00	
4331.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	271.55				402.10	
4331.4260	Rückerstattungen Dritter		124'946.70		125'000.00		113'650.60
4331.4290	Übrige Entgelte		1'587.95				
4331.4631*	Beiträge vom Kanton		14'650.80		30'000.00		22'357.10
434	Lebensmittelkontrolle	300.00		1'400.00	800.00	1'042.50	687.10
	Nettoaufwand		300.00		600.00		355.40
4340	Lebensmittelkontrolle	300.00		1'400.00	800.00	1'042.50	687.10
4340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'200.00		875.00	
4340.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					55.70	
4340.3054	Familienausgleichskasse					11.80	
4340.3100	Büromaterial			100.00			
4340.3130	Dienstleistungen Dritter			100.00		100.00	
4340.3170	Reisekosten und Spesen	300.00					
4340.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden				800.00		687.10

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'077'604.33	2'465'420.02	5'588'900.00	2'767'800.00	5'019'445.36	2'484'148.63
	Nettoaufwand		2'612'184.31		2'821'100.00		2'535'296.73
52	Invalidität	680.00		700.00		680.00	
	Nettoaufwand		680.00		700.00		680.00
524	Leistungen an Invalide	680.00		700.00		680.00	
	Nettoaufwand		680.00		700.00		680.00
5240	Leistungen an Invalide	680.00		700.00		680.00	
5240.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	680.00		700.00		680.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'032'965.85	5'953.40	1'096'400.00	5'800.00	1'064'569.00	5'957.40
	Nettoaufwand		1'027'012.45		1'090'600.00		1'058'611.60
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	11'153.35	5'953.40	15'000.00	5'800.00	15'682.00	5'957.40
	Nettoaufwand		5'199.95		9'200.00		9'724.60
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	11'153.35	5'953.40	15'000.00	5'800.00	15'682.00	5'957.40
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	11'153.35		15'000.00		15'682.00	
5310.4630	Beiträge vom Bund		5'953.40		5'800.00		5'957.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'015'605.00		1'068'000.00		1'039'522.00	
	Nettoaufwand		1'015'605.00		1'068'000.00		1'039'522.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'015'605.00		1'068'000.00		1'039'522.00	
5320.3631	Beiträge an Kanton	1'015'605.00		1'068'000.00		1'039'522.00	
535	Leistungen an Alter	6'207.50		13'400.00		9'365.00	
	Nettoaufwand		6'207.50		13'400.00		9'365.00
5350	Leistungen an Alter	6'207.50		13'400.00		9'365.00	
5350.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	6'207.50		13'400.00		9'365.00	
54	Familie und Jugend	101'578.15		96'000.00		78'724.75	
	Nettoaufwand		101'578.15		96'000.00		78'724.75
544	Jugendschutz	28'868.00		29'000.00		29'654.00	
	Nettoaufwand		28'868.00		29'000.00		29'654.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz, allgemein	28'868.00		29'000.00		29'654.00	
5440.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	28'868.00		29'000.00		29'654.00	
545	Leistungen an Familien	72'710.15		67'000.00		49'070.75	
	Nettoaufwand		72'710.15		67'000.00		49'070.75
5450	Leistungen an Familien, allgemein	28'129.20		27'000.00		16'450.75	
5450.3102	Drucksachen, Publikationen			800.00		750.75	
5450.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'929.20					
5450.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	22'200.00		26'200.00		15'700.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	44'580.95		40'000.00		32'620.00	
5451.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	44'580.95		40'000.00		32'620.00	
55	Arbeitslosigkeit	40'972.15	28'700.00	59'700.00	42'000.00	13'199.60	9'300.00
	Nettoaufwand		12'272.15		17'700.00		3'899.60
559	Arbeitslosigkeit	40'972.15	28'700.00	59'700.00	42'000.00	13'199.60	9'300.00
	Nettoaufwand		12'272.15		17'700.00		3'899.60
5590	Arbeitslosigkeit	40'972.15	28'700.00	59'700.00	42'000.00	13'199.60	9'300.00
5590.3010*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'956.90		49'400.00		11'070.95	
5590.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'095.05		3'200.00		705.00	
5590.3052	Pensionskassen	2'269.80		4'300.00		879.65	
5590.3053	Unfallversicherungen	1'207.00		1'800.00		394.50	
5590.3054	Familienausgleichskasse	443.40		700.00		149.50	
5590.3055	Krankentaggeldversicherungen			300.00			
5590.4910*	Interne Verrechnung Dienstleistungen		28'700.00		42'000.00		9'300.00
56	Soziales Wohnungswesen	198.00		5'000.00			
	Nettoaufwand		198.00		5'000.00		
560	Soziales Wohnungswesen	198.00		5'000.00			
	Nettoaufwand		198.00		5'000.00		
5600	Soziales Wohnungswesen	198.00		5'000.00			
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	198.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'900'210.18	2'430'766.62	4'330'100.00	2'720'000.00	3'861'272.01	2'468'891.23
	Nettoaufwand		1'469'443.56		1'610'100.00		1'392'380.78
572	Sozialhilfe	2'458'547.88	1'388'132.17	3'290'000.00	2'090'000.00	2'800'102.57	1'741'904.93
	Nettoaufwand		1'070'415.71		1'200'000.00		1'058'197.64
5720	Sozialhilfe	2'208'709.47	1'012'892.17	2'700'000.00	1'480'000.00	2'350'389.57	1'209'753.88
5720.3611	Entschädigungen an Kanton	56.75					
5720.3636*	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	58'361.85		100'000.00		67'814.20	
5720.3637*	Beiträge an private Haushalte	2'150'290.87		2'600'000.00		2'282'575.37	
5720.4260*	Rückerstattungen Dritter		949'176.57		1'400'000.00		1'113'864.33
5720.4611*	Entschädigungen vom Kanton		63'715.60		80'000.00		95'889.55
5722	Sozialhilfe Asylbereich	249'838.41	375'240.00	590'000.00	610'000.00	449'713.00	532'151.05
5722.3636*	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	15'776.65		70'000.00		61'600.55	
5722.3637*	Beiträge an private Haushalte	234'061.76		520'000.00		388'112.45	
5722.4260	Rückerstattungen Dritter		135'484.45		150'000.00		165'453.55
5722.4611*	Entschädigungen vom Kanton		239'755.55		460'000.00		366'697.50
573	Asylwesen	530'612.90	643'769.45	500'000.00	580'000.00	481'962.49	676'986.30
	Nettoertrag	113'156.55		80'000.00		195'023.81	
5730	Asylwesen	530'612.90	643'769.45	500'000.00	580'000.00	481'962.49	676'986.30
5730.3190	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
5730.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.					400.00	
5730.3637	Beiträge an private Haushalte	529'612.90		500'000.00		481'562.49	
5730.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				
5730.4611*	Entschädigungen vom Kanton		642'769.45		580'000.00		676'986.30
579	Übriges Sozialwesen	911'049.40	398'865.00	540'100.00	50'000.00	579'206.95	50'000.00
	Nettoaufwand		512'184.40		490'100.00		529'206.95
5790	Übriges Sozialwesen	911'049.40	398'865.00	540'100.00	50'000.00	579'206.95	50'000.00
5790.3000	Behörden und Kommissionen	13'508.75		15'000.00		13'587.50	
5790.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'052.10		319'500.00		334'010.85	
5790.3040	Erziehungszulagen	5'218.80		7'600.00		6'959.20	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'546.15		21'300.00		21'755.45	
5790.3052	Pensionskassen	33'133.15		34'500.00		33'875.30	
5790.3053	Unfallversicherungen	3'934.95		3'800.00		4'085.85	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3054	Familienausgleichskasse	4'560.10		4'500.00		4'612.00	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'622.75		1'700.00		1'820.50	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'197.00		2'000.00		440.00	
5790.3091	Personalrekrutierung					3'953.70	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'672.60		1'500.00		2'073.95	
5790.3100	Büromaterial	247.05		800.00		438.10	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
5790.3110	Büromöbel und -geräte	1'311.70		2'500.00		2'743.20	
5790.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			500.00			
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	108'533.20		100'800.00		96'957.95	
5790.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			3'000.00			
5790.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'686.50		5'000.00		9'691.25	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	815.20		900.00		909.30	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	1'980.05		1'600.00		2'806.65	
5790.3511*	Einlagen in Fonds des EK	346'090.90					
5790.3611	Entschädigungen an Kanton	4'049.25		500.00		1'885.35	
5790.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	9'929.20		10'400.00		10'147.20	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	960.00		2'500.00		2'453.65	
5790.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					24'000.00	
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		50'000.00
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5930.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6	VERKEHR	1'319'606.80	394'164.87	1'386'400.00	297'400.00	1'263'766.55	190'757.05
	Nettoaufwand		925'441.93		1'089'000.00		1'073'009.50
61	Strassenverkehr	1'257'767.90	336'227.87	1'309'100.00	237'400.00	1'201'594.75	132'392.05
	Nettoaufwand		921'540.03		1'071'700.00		1'069'202.70
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'257'767.90	336'227.87	1'309'100.00	237'400.00	1'201'594.75	132'392.05

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoaufwand			921'540.03		1'071'700.00		1'069'202.70
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'257'767.90	336'227.87	1'309'100.00	237'400.00	1'201'594.75	132'392.05
6150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	474'362.10		485'200.00		469'427.95	
6150.3040	Erziehungszulagen	13'839.60		13'800.00		13'839.60	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	30'680.80		31'000.00		29'997.80	
6150.3052	Pensionskassen	51'011.40		55'700.00		49'794.60	
6150.3053	Unfallversicherungen	17'460.15		18'000.00		16'768.65	
6150.3054	Familienausgleichskasse	6'493.10		6'400.00		6'358.85	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'500.80		2'500.00		2'581.00	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	49.10		3'000.00			
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'702.25		2'200.00		2'012.40	
6150.3100	Büromaterial	897.75		1'000.00		500.60	
6150.3101*	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'733.00		56'000.00		41'395.15	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
6150.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	19'965.90		23'100.00		14'648.70	
6150.3112	Dienstkleider	3'017.50		4'500.00		2'854.30	
6150.3120*	Ver- und Entsorgung	58'481.40		41'000.00		56'355.10	
6150.3130*	Dienstleistungen Dritter	39'575.00		56'300.00		39'626.80	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000.00		2'456.25	
6150.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	7'332.95		2'000.00		2'592.00	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	7'368.65		8'500.00		7'719.10	
6150.3137	Steuern und Gebühren	4'494.00		6'000.00		4'960.00	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	134'410.40		130'000.00		163'090.50	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00		721.40	
6150.3144*	Unterhalt Hochbauten	387.25		12'500.00		3'437.05	
6150.3151*	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	40'270.20		58'500.00		33'676.65	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	503.95		2'000.00		1'475.50	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	1'442.00		1'500.00		994.50	
6150.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-300.00				-1'020.00	
6150.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	120.05				460.00	
6150.3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
6150.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	231'268.60		242'400.00		219'570.30	
6150.3511*	Einlagen in Fonds des EK	40'000.00					
6150.3910*	Interne Verrechnung Dienstleistungen	28'700.00		42'000.00		9'300.00	
6150.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					5'000.00	
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'100.75		46'100.00		40'855.50
6150.4260*	Rückerstattungen Dritter		16'044.55				4'053.45
6150.4390*	Übriger Ertrag		40'000.00				

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'880.00		23'900.00		18'880.00
6150.4611	Entschädigungen vom Kanton		9'738.00				
6150.4631	Beiträge vom Kanton		6'430.82				5'603.10
6150.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'240.00		8'000.00		
6150.4930*	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		191'793.75		159'400.00		63'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	61'838.90	57'937.00	77'300.00	60'000.00	62'171.80	58'365.00
	Nettoaufwand		3'901.90		17'300.00		3'806.80
623	Agglomerationsverkehr	8'059.10		24'100.00		8'621.85	
	Nettoaufwand		8'059.10		24'100.00		8'621.85
6230	Agglomerationsverkehr	8'059.10		24'100.00		8'621.85	
6230.3000	Behörden und Kommissionen	980.00		1'100.00		1'128.75	
6230.3134	Sachversicherungsprämien	41.10				41.10	
6230.3144*	Unterhalt Hochbauten			16'000.00			
6230.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	7'038.00		7'000.00		7'452.00	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	53'779.80	57'937.00	53'200.00	60'000.00	53'549.95	58'365.00
	Nettoertrag	4'157.20		6'800.00		4'815.05	
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	53'779.80	57'937.00	53'200.00	60'000.00	53'549.95	58'365.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	53'400.00		53'200.00		53'200.00	
6290.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	334.80				349.95	
6290.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	45.00					
6290.4250	Verkäufe		57'937.00		60'000.00		58'365.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'284'405.70	2'086'742.55	2'381'900.00	2'145'200.00	2'076'327.87	1'907'363.67
	Nettoaufwand		197'663.15		236'700.00		168'964.20
71	Wasserversorgung	799'252.15	799'252.15	786'900.00	786'900.00	776'306.10	776'306.10
710	Wasserversorgung	799'252.15	799'252.15	786'900.00	786'900.00	776'306.10	776'306.10
7101	Wasserversorgung (SF)	799'252.15	799'252.15	786'900.00	786'900.00	776'306.10	776'306.10
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			100.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'515.65		5'000.00		6'326.85	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		676.15	
7101.3111*	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'515.10		23'000.00		13'795.40	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3120	Ver- und Entsorgung	60'299.55		56'000.00		61'309.60	
7101.3130*	Dienstleistungen Dritter	24'662.00		12'500.00		30'818.25	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	20'796.85		28'000.00		14'179.20	
7101.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	69'748.90		88'100.00		84'756.95	
7101.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			2'300.00			
7101.3134	Sachversicherungsprämien	2'369.40		3'600.00		3'323.00	
7101.3137	Steuern und Gebühren	497.00		700.00		621.00	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	88'720.25		92'400.00		122'938.05	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	28'846.75		24'500.00		28'948.30	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'510.30		7'500.00		951.60	
7101.3170	Reisekosten und Spesen			500.00			
7101.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'400.00	
7101.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	464.95				845.50	
7101.3190	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'132.55				339.00	
7101.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	266'827.35		278'100.00		271'945.60	
7101.3510*	Einlagen in Spezialfinanzierungen	97'784.75		26'000.00			
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	20'421.60		23'500.00		18'481.25	
7101.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	30'109.20		31'300.00		47'550.40	
7101.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	100.00		400.00		100.00	
7101.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	69'930.00		76'300.00		65'000.00	
7101.3940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.			6'100.00		4'800.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		3'050.00		500.00		3'687.05
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		770'288.05		750'000.00		726'722.00
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		9'168.30		5'600.00		6'899.10
7101.4270	Bussen						500.00
7101.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						20'737.85
7101.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		5'468.30		9'600.00		6'667.60
7101.4631*	Beiträge vom Kanton				10'000.00		
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		11'277.50		11'200.00		11'092.50
72	Abwasserbeseitigung	931'364.65	931'364.65	1'006'700.00	1'006'700.00	825'127.00	825'127.00
720	Abwasserbeseitigung	931'364.65	931'364.65	1'006'700.00	1'006'700.00	825'127.00	825'127.00
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	931'364.65	931'364.65	1'006'700.00	1'006'700.00	825'127.00	825'127.00
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	244.65		500.00		51.40	
7201.3102	Drucksachen, Publikationen	929.05		500.00		1'103.90	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	201.85		300.00		198.80	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3130*	Dienstleistungen Dritter	94'110.05		105'000.00		89'266.80	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'431.55		10'000.00		2'979.90	
7201.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	28'682.25		26'000.00		19'477.25	
7201.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			8'000.00			
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'283.55		10'000.00		11'737.10	
7201.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	655.00		1'200.00			
7201.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-2'000.00	
7201.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	612.85				1'131.50	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand	599.70				189.85	
7201.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	222'465.75		235'400.00		236'499.70	
7201.3611*	Entschädigungen an Kanton	425'938.40		480'000.00		427'890.80	
7201.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	600.00		600.00		600.00	
7201.3930*	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	145'610.00		129'200.00		36'000.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'800.00		1'500.00		4'150.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		841'072.70		934'000.00		767'895.80
7201.4510*	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		84'491.95		62'400.00		41'181.20
7201.4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.				8'800.00		11'900.00
73	Abfallwirtschaft	347'873.20	327'866.75	357'500.00	325'300.00	299'519.32	279'066.57
	Nettoaufwand		20'006.45		32'200.00		20'452.75
730	Abfallwirtschaft	347'873.20	327'866.75	357'500.00	325'300.00	299'519.32	279'066.57
	Nettoaufwand		20'006.45		32'200.00		20'452.75
7300	Abfallbewirtschaftung	20'891.45	885.00	32'700.00	500.00	21'052.75	600.00
7300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47.90		200.00			
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	1'830.40		2'200.00		2'062.50	
7300.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
7300.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	5'862.60		7'000.00		3'934.85	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	13'150.55		22'500.00		15'055.40	
7300.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			500.00			
7300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		885.00		500.00		600.00
7301	Abfallbeseitigung (SF)	326'981.75	326'981.75	324'800.00	324'800.00	278'466.57	278'466.57
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'500.00		4'936.00	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	204'364.80		208'700.00		222'920.15	
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'645.45		1'000.00			
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			2'000.00			
7301.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'897.00		4'000.00		3'252.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	499.60		1'000.00		741.50	
7301.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	4'012.00		7'000.00		4'248.00	
7301.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					2'985.72	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'963.90		21'000.00		13'780.20	
7301.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	569.00		600.00		603.00	
7301.3930*	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	101'030.00		73'000.00		25'000.00	
7301.4240*	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		260'767.30		234'000.00		231'583.35
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		32'215.90		29'000.00		30'976.87
7301.4270	Bussen		200.00				
7301.4510*	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		18'935.70		41'500.00		
7301.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		14'862.85		17'000.00		12'006.35
7301.4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.				3'300.00		3'900.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'060.35		14'400.00		3'054.30	
	Nettoaufwand		6'060.35		14'400.00		3'054.30
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'060.35		14'400.00		3'054.30	
	Nettoaufwand		6'060.35		14'400.00		3'054.30
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'060.35		14'400.00		3'054.30	
7500.3000	Behörden und Kommissionen	2'913.75		3'700.00		1'207.50	
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			100.00		6.70	
7500.3054	Familienausgleichskasse					1.40	
7500.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					1'288.70	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	1'372.00		8'000.00			
7500.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'074.60		2'000.00			
7500.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	700.00		600.00		550.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	39'377.40	20'289.00	46'400.00	18'000.00	16'426.65	16'114.00
	Nettoaufwand		19'088.40		28'400.00		312.65
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'400.00	4'400.00	2'000.00	2'000.00	192.50	
	Nettoaufwand						192.50
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'400.00	4'400.00	2'000.00	2'000.00	192.50	
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		2'000.00		192.50	
7610.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'400.00		2'000.00		
762	Tierhaltung	29'163.65	15'889.00	39'600.00	16'000.00	11'440.30	16'114.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		13'274.65		23'600.00		
	Nettoertrag					4'673.70	
7620	Hundehaltung	29'163.65	15'889.00	39'600.00	16'000.00	11'440.30	16'114.00
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'739.90		5'000.00		1'860.30	
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			1'000.00			
7620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			500.00			
7620.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-470.00	
7620.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
7620.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	27'423.75		33'100.00		10'000.00	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'889.00		16'000.00		16'114.00
769	Übriger Umweltschutz	5'813.75		4'800.00		4'793.85	
	Nettoaufwand		5'813.75		4'800.00		4'793.85
7690	Übriger Umweltschutz	5'813.75		4'800.00		4'793.85	
7690.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	4'617.90		3'600.00		3'598.00	
7690.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'195.85		1'200.00		1'195.85	
77	Friedhof und Bestattung	100'937.05	7'970.00	128'000.00	8'300.00	107'873.45	10'750.00
	Nettoaufwand		92'967.05		119'700.00		97'123.45
771	Friedhof und Bestattung	100'937.05	7'970.00	128'000.00	8'300.00	107'873.45	10'750.00
	Nettoaufwand		92'967.05		119'700.00		97'123.45
7710	Friedhof und Bestattung	100'937.05	7'970.00	128'000.00	8'300.00	107'873.45	10'750.00
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78.20		7'000.00		841.25	
7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			1'000.00		2'872.40	
7710.3112	Dienstkleider			300.00		183.80	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	9'402.10		14'000.00		9'920.55	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	33'736.35		29'000.00		36'271.70	
7710.3134	Sachversicherungsprämien					33.10	
7710.3143*	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'278.60		32'500.00		7'252.65	
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	307.35		1'500.00		530.15	
7710.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					149.50	
7710.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	39'703.00		39'700.00		42'039.00	
7710.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'431.45		3'000.00		2'779.35	
7710.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.					5'000.00	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		350.00		300.00		450.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'370.00		8'000.00		10'300.00
7710.4260	Rückerstattungen Dritter		250.00				
79	Raumordnung	59'540.90		42'000.00		48'021.05	
	Nettoaufwand		59'540.90		42'000.00		48'021.05
790	Raumordnung	59'540.90		42'000.00		48'021.05	
	Nettoaufwand		59'540.90		42'000.00		48'021.05
7900	Raumplanung	59'540.90		42'000.00		48'021.05	
7900.3131 *	Planungen und Projektierungen Dritter	44'927.35		30'000.00		18'297.65	
7900.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	14'613.55		11'000.00		28'960.40	
7900.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000.00		763.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'082.80	49'345.36	8'200.00	48'300.00	3'804.70	46'772.23
	Nettoertrag	41'262.56		40'100.00		42'967.53	
81	Landwirtschaft	1'984.80		2'100.00		1'904.70	
	Nettoaufwand		1'984.80		2'100.00		1'904.70
812	Strukturverbesserungen	638.90		900.00		638.90	
	Nettoaufwand		638.90		900.00		638.90
8120	Strukturverbesserungen	638.90		900.00		638.90	
8120.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	638.90		900.00		638.90	
814	Produktionsverbesserungen	1'345.90		1'200.00		1'265.80	
	Nettoaufwand		1'345.90		1'200.00		1'265.80
8140	Produktionsverbesserungen	1'345.90		1'200.00		1'265.80	
8140.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'345.90		1'200.00		1'265.80	
82	Forstwirtschaft	4'000.00		4'000.00			
	Nettoaufwand		4'000.00		4'000.00		
820	Forstwirtschaft	4'000.00		4'000.00			
	Nettoaufwand		4'000.00		4'000.00		
8200	Forstwirtschaft	4'000.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00			
83	Jagd und Fischerei	1'098.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	900.00	3'300.00
	Nettoertrag	2'202.00		2'200.00		2'400.00	
830	Jagd und Fischerei	1'098.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	900.00	3'300.00
	Nettoertrag	2'202.00		2'200.00		2'400.00	
8300	Jagd und Fischerei	1'098.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	900.00	3'300.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	510.00		500.00		510.00	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	588.00		600.00		390.00	
8300.4100	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
84	Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
840	Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
8400	Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8400.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
87	Energie		46'045.36		45'000.00		43'472.23
	Nettoertrag	46'045.36		45'000.00		43'472.23	
871	Elektrizität		13'965.00		15'000.00		13'748.00
	Nettoertrag	13'965.00		15'000.00		13'748.00	
8710	Elektrizität		13'965.00		15'000.00		13'748.00
8710.4120	Konzessionen		13'965.00		15'000.00		13'748.00
872	Gas		32'080.36		30'000.00		29'724.23
	Nettoertrag	32'080.36		30'000.00		29'724.23	
8720	Gas		32'080.36		30'000.00		29'724.23
8720.4120	Konzessionen		32'080.36		30'000.00		29'724.23
9	FINANZEN UND STEUERN	711'096.86	14'886'710.66	835'800.00	13'676'900.00	2'246'351.59	13'855'081.26
	Nettoertrag	14'175'613.80		12'841'100.00		11'608'729.67	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	168'532.80	12'570'891.20	68'000.00	12'225'000.00	72'881.95	12'283'476.12
	Nettoertrag	12'402'358.40		12'157'000.00		12'210'594.17	
910	Steuern	168'532.80	12'570'891.20	68'000.00	12'225'000.00	72'881.95	12'283'476.12
	Nettoertrag	12'402'358.40		12'157'000.00		12'210'594.17	
9100	Steuern aktuelles Jahr		11'684'030.40		12'070'000.00		10'988'097.12
9100.4000	Einkommenssteuern nat. Personen		8'720'427.55		8'925'000.00		8'099'780.15
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'376'044.65		1'350'000.00		1'315'015.05
9100.4002*	Quellensteuern nat. Personen		311'005.70		270'000.00		338'239.22
9100.4010*	Ertragsteuern jur. Personen		788'652.15		965'000.00		797'236.25
9100.4011*	Kapitalsteuern jur. Person		487'900.35		560'000.00		437'826.45
9101	Steuern Vorjahre	144'330.40	742'420.65	50'000.00		51'894.90	1'047'874.20
9101.3182*	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	36'000.00				-26'000.00	
9101.3183*	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	112'442.90		50'000.00		73'471.35	
9101.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	-5'000.00				-1'000.00	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	887.50				5'423.55	
9101.4000*	Einkommenssteuern nat. Personen		552'797.40				288'099.75
9101.4001*	Vermögenssteuern nat. Personen		82'282.80				248'538.70
9101.4010*	Ertragsteuern jur. Personen		-53'233.85				392'435.30
9101.4011*	Kapitalsteuern jur. Person		146'299.55				107'879.30
9101.4293*	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.		14'274.75				10'921.15
9102	Zinsendienst Steuern	24'202.40	144'440.15	18'000.00	155'000.00	20'987.05	247'504.80
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	18'439.60		10'000.00		11'518.05	
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'762.80		8'000.00		9'469.00	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		144'440.15		155'000.00		247'504.80
93	Finanz- und Lastenausgleich	501'429.00	2'182'379.00	657'400.00	1'412'500.00	335'342.00	1'457'192.00
	Nettoertrag	1'680'950.00		755'100.00		1'121'850.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	501'429.00	2'182'379.00	657'400.00	1'412'500.00	335'342.00	1'457'192.00
	Nettoertrag	1'680'950.00		755'100.00		1'121'850.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	501'429.00	2'182'379.00	657'400.00	1'412'500.00	335'342.00	1'457'192.00
9300.3622*	Horizontaler Finanzausgleich	384'334.00		540'000.00		217'783.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	117'095.00		117'400.00		117'559.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300.4621 *	Sonderlastenabgeltungen		458'287.00		541'000.00		538'684.00
9300.4622 *	Horizontaler Finanzausgleich		1'022'233.00		140'800.00		187'773.00
9300.4631	Beiträge vom Kanton		701'859.00		730'700.00		730'735.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	41'135.06	129'483.94	110'400.00	35'900.00	139'127.64	66'901.98
	Nettoaufwand				74'500.00		72'225.66
	Nettoertrag	88'348.88					
961	Zinsen	33'776.48	99'531.69	98'300.00	6'600.00	55'275.33	5'067.18
	Nettoaufwand				91'700.00		50'208.15
	Nettoertrag	65'755.21					
9610	Zinsen	33'776.48	99'531.69	98'300.00	6'600.00	55'275.33	5'067.18
9610.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	111.35				143.95	
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'531.80		10'100.00		10'318.60	
9610.3406 *	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	23'133.33		76'100.00		29'012.78	
9610.3940 *	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.			12'100.00		15'800.00	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		42.74		500.00		17.03
9610.4401 *	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		99'488.95				250.15
9610.4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.				6'100.00		4'800.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'659.60	29'820.00	7'000.00	29'200.00	79'218.90	61'200.00
	Nettoaufwand						18'018.90
	Nettoertrag	27'160.40		22'200.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	87.30	1'560.00		1'000.00	87.30	32'940.00
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	87.30				87.30	
9630.4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen						31'980.00
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'560.00		1'000.00		960.00
9631	Liegenschaft FV: Mitteldorfstrasse 10	488.30	13'500.00	3'700.00	13'500.00	1'121.20	13'500.00
9631.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	399.60		1'000.00		378.00	
9631.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen			2'500.00		576.65	
9631.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	88.70		200.00		166.55	
9631.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'500.00		13'500.00		13'500.00
9632	Liegenschaft FV: Liestalerstrasse 13	2'084.00	14'760.00	3'300.00	14'700.00	78'010.40	14'760.00
9632.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'549.80		1'500.00		77'351.95	
9632.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	399.15		1'500.00		405.35	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	135.05		300.00		253.10	
9632.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'760.00		14'700.00		14'760.00
969	Übriges Finanzvermögen	4'698.98	132.25	5'100.00	100.00	4'633.41	634.80
	Nettoaufwand		4'566.73		5'000.00		3'998.61
9690	Übriges Finanzvermögen	4'698.98	132.25	5'100.00	100.00	4'633.41	634.80
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	4'569.38		5'000.00		4'504.07	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	129.60		100.00		129.34	
9690.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		72.25				74.80
9690.4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen						500.00
9690.4420	Dividenden		60.00		100.00		60.00
97	Rückverteilungen		3'956.52		3'500.00		3'435.56
	Nettoertrag	3'956.52		3'500.00		3'435.56	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'956.52		3'500.00		3'435.56
	Nettoertrag	3'956.52		3'500.00		3'435.56	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'956.52		3'500.00		3'435.56
9710.4699	Rückverteilungen		3'956.52		3'500.00		3'435.56
99	Nicht aufgeteilte Posten					1'699'000.00	44'075.60
	Nettoaufwand						1'654'924.40
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					1'699'000.00	44'075.60
	Nettoaufwand						1'654'924.40
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					1'699'000.00	44'075.60
9950.3052	Pensionskassen					1'699'000.00	
9950.4840	Ausserordentliche Finanzerträge						44'075.60

Investitionsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	INVESTITIONSRECHNUNG	3'033'792.65	1'587'730.05	3'117'000.00	590'000.00	3'847'958.84	2'231'316.50
	Zunahme der Nettoinvestitionen		1'446'062.60		2'527'000.00		1'616'642.34
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	269'232.35	970.00	210'000.00		633'157.40	
	Nettoausgaben		268'262.35		210'000.00		633'157.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	458'476.30	598'932.00			926'630.75	725'902.95
	Nettoausgaben						200'727.80
	Nettoeinnahmen	140'455.70					
2	BILDUNG	12'040.75		295'000.00		35'312.25	17'925.00
	Nettoausgaben		12'040.75		295'000.00		17'387.25
4	GESUNDHEIT					500'000.00	
	Nettoausgaben						500'000.00
6	VERKEHR	992'753.30	362'508.25	1'052'000.00	250'000.00	951'963.69	508'423.95
	Nettoausgaben		630'245.05		802'000.00		443'539.74
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'301'289.95	625'319.80	1'560'000.00	340'000.00	800'894.75	979'064.60
	Nettoausgaben		675'970.15		1'220'000.00		
	Nettoeinnahmen					178'169.85	

Investitionsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'033'792.65	1'587'730.05	3'117'000.00	590'000.00	3'847'958.84	2'231'316.50
5	Investitionsausgaben	3'033'792.65		3'117'000.00		3'847'958.84	
50	Sachanlagen	3'033'792.65		2'997'000.00		3'319'665.04	
5000	Grundstücke					603'999.60	
5010	Strassen/Verkehrswege	799'633.85		860'000.00		899'047.04	
5030	Übrige Tiefbauten	1'301'289.95		1'440'000.00		678'424.70	
5040	Hochbauten	739'548.25		475'000.00		982'154.85	
5060	Mobilien	193'320.60		222'000.00		156'038.85	
52	Immaterielle Anlagen			120'000.00		28'293.80	
5200	Software			30'000.00		28'293.80	
5290	Übrige immaterielle Anlagen			90'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge					500'000.00	
5640	Inv.beiträge an öffentl.Unternehmungen					500'000.00	
6	Investitionseinnahmen		1'587'730.05		590'000.00		2'231'316.50
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'587'730.05		590'000.00		2'231'316.50
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		516'330.05				725'902.95
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		219'354.30				183'159.55
6351	Anschlussbeiträge von priv.Untern.		389'182.10				388'320.40
6370	Invest.Beitr.von priv.Haushalte		82'601.95				
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		27'553.40		170'000.00		425'509.65
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte		352'708.25		420'000.00		508'423.95

Investitionsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	3'033'792.65	1'587'730.05	3'117'000.00	590'000.00	3'847'958.84	2'231'316.50
	Zunahme der Nettoinvestitionen		1'446'062.60		2'527'000.00		1'616'642.34
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	269'232.35	970.00	210'000.00		633'157.40	
	Nettoausgaben		268'262.35		210'000.00		633'157.40
02	Allgemeine Dienste	269'232.35	970.00	210'000.00		633'157.40	
022	Allgemeine Dienste	101'353.30		210'000.00		28'293.80	
0220	Allgemeine Dienste	101'353.30		210'000.00		28'293.80	
5060.01	Archiv für Gemeinde (SA-Schönthal)	36'697.20		40'000.00			
5060.02	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	64'656.10		140'000.00			
5200.02	Homepage mit Zusatz DL					28'293.80	
5200.03	Webpublikator			30'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	167'879.05	970.00			604'863.60	
0290	Verwaltungsliegenschaften	167'879.05	970.00			604'863.60	
5000.01	Kauf Parz. 6 10'050 m2 Schönthal					603'999.60	
5040.01	Gde Haus; Dachsanierung	167'879.05				864.00	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		970.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	458'476.30	598'932.00			926'630.75	725'902.95
	Nettoausgaben						200'727.80
	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					28'976.25	
150	Feuerwehr					28'976.25	

Investitionsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr					28'976.25	
5040.01	FW Mag Mühlerainstr.; Dachsanierung					28'976.25	
16	Militär und Bevölkerungsschutz	408'500.50	598'932.00			897'654.50	725'902.95
162	Bevölkerungsschutz	408'500.50	598'932.00			897'654.50	725'902.95
1620	Zivilschutz	408'500.50	598'932.00			897'654.50	725'902.95
5040.01	ZSA Schönthal; TWE-Projekt					65'744.95	
5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP	408'500.50				831'909.55	
6300.01	ZSA Schönthal; TWE KP Beitrag		516'330.05				725'902.95
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		82'601.95				
2	BILDUNG	12'040.75		295'000.00		35'312.25	17'925.00
	Nettoausgaben		12'040.75		295'000.00		17'387.25
21	Obligatorische Schule	12'040.75		295'000.00		35'312.25	17'925.00
217	Schulliegenschaften	12'040.75		295'000.00		35'312.25	17'925.00
2171	Schulhaus Schönthal	376.90		145'000.00		25'084.75	17'925.00
5040.02	SH Schönthal; Schulraumanpassungen Harmos					17'643.10	
5040.05	SH; Planungskredit Neuanbau	376.90		145'000.00		7'441.65	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						17'925.00
2172	Schulhaus Dorf	11'663.85		150'000.00		10'227.50	
5040.02	SH Dorf; Schulraumanpassungen Harmos					3'112.05	
5040.05	SH Dorf; Planungskredit	11'663.85		150'000.00		7'115.45	
4	GESUNDHEIT					500'000.00	
	Nettoausgaben						500'000.00
41	Kranken- und Pflegeheime					500'000.00	
412	Kranken- und Pflegeheime					500'000.00	
4120	Kranken- und Pflegeheime					500'000.00	
5640.01	Seniorenzentrum Schönthal; Investitionsbeitrag					500'000.00	

Investitionsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	992'753.30	362'508.25	1'052'000.00	250'000.00	951'963.69	508'423.95
	Nettoausgaben		630'245.05		802'000.00		443'539.74
61	Strassenverkehr	992'753.30	362'508.25	1'052'000.00	250'000.00	951'963.69	508'423.95
615	Gemeindestrassen/Werkhof	992'753.30	362'508.25	1'052'000.00	250'000.00	951'963.69	508'423.95
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	992'753.30	362'508.25	1'052'000.00	250'000.00	951'963.69	508'423.95
5010.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd	352'708.25		250'000.00		508'423.95	
5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung					11'000.00	
5010.06	Schwirtenweg; Fussweg	1'026.80				112'451.30	
5010.13	Wölferstrasse Etappe 3			250'000.00			
5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung	380'938.10		150'000.00			
5010.15	Fussgängerbrücke Schönthal; Projekt Holzbrücke					20'753.80	
5010.16	Hülftenbrücke Ersatz; Projekt					5'793.80	
5010.17	Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6	6'409.05		140'000.00			
5010.18	Fussgängerbrücke Schönthal	53'944.10				240'624.19	
5010.19	BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land	4'607.55		70'000.00			
5040.01	Werkhof: Sanierung EFH					19'347.85	
5040.02	Werkhof: Sanierung EFH Dachsanierung	151'127.95		150'000.00			
5060.02	Kommunalfahrzeug					33'568.80	
5060.03	Ersatz Fahrzeug Gärtnerei	41'991.50		42'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		9'800.00				
6372.01	Erschliessungsbeiträge von priv. Haush.		352'708.25		250'000.00		508'423.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'301'289.95	625'319.80	1'560'000.00	340'000.00	800'894.75	979'064.60
	Nettoausgaben		675'970.15		1'220'000.00		
	Nettoeinnahmen					178'169.85	
71	Wasserversorgung	340'237.85	212'898.80	700'000.00	170'000.00	195'653.40	415'340.40
710	Wasserversorgung	340'237.85	212'898.80	700'000.00	170'000.00	195'653.40	415'340.40
7101	Wasserversorgung (SF)	340'237.85	212'898.80	700'000.00	170'000.00	195'653.40	415'340.40
5030.01	Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd					6'381.85	
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd	121'354.70				21'843.95	
5030.15	Verbindung Pool ums Reservoir; Projekt					10'209.95	
5030.16	Ergolzstrasse Etappe 1; Projekt	1'854.80				6'005.30	
5030.17	Wölferstrasse Etappe 3			200'000.00			

Investitionsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.18	Mühlemattstrasse	172'508.85		300'000.00			
5030.20	Mühlemattstrasse WL; Projekt					16'783.70	
5030.21	Schulstrasse/Fraumattstrasse WL; Proj. Ringschluss					11'958.60	
5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt			20'000.00			
5030.23	Ersatz WL 2017, nach notw. Bedarf	44'519.50		100'000.00			
5040.03	Pumpwerk Wanne; Projekt Sanierung			30'000.00			
5060.01	Steuerung WV; Anpassungen					122'470.05	
5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne			50'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		8'000.00				
6351.01	Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen		191'122.10				194'160.40
6371.01	Anschlussbeiträge WV priv. Haushalte		13'776.70				221'180.00
6372.01	Erschliessungsbeiträge WV				170'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	583'129.50	211'836.70	650'000.00	170'000.00	398'668.90	398'489.65
720	Abwasserbeseitigung	583'129.50	211'836.70	650'000.00	170'000.00	398'668.90	398'489.65
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	583'129.50	211'836.70	650'000.00	170'000.00	398'668.90	398'489.65
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP	67'849.60				288'568.10	
5030.18	Wölferstrasse Etappe 4; Projekt					32'358.50	
5030.20	Anpassung Regenauslässe GEP	38'097.10				8'557.50	
5030.22	Wölferstrasse Etappe 3			300'000.00			
5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP	417'577.95		250'000.00			
5030.24	Mühlemattstrasse; Projekt MWK/GEP 2					29'178.35	
5030.25	GEP; Sanierung MWK-Netz 2016					40'006.45	
5030.26	GEP; Sanierung MWK-Netz 2017	59'604.85		100'000.00			
6351.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Unternehmungen		198'060.00				194'160.00
6371.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Haushalte		13'776.70		170'000.00		204'329.65
73	Abfallwirtschaft	103'321.75		120'000.00		540.00	
730	Abfallwirtschaft	103'321.75		120'000.00		540.00	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	103'321.75		120'000.00		540.00	
5030.02	Unterflursammelstelle Werkhof	102'871.75				540.00	
5030.03	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse	450.00		120'000.00			
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	254'231.45	200'584.30	40'000.00		206'032.45	165'234.55

Investitionsrechnung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
769	Übriger Umweltschutz	254'231.45	200'584.30	40'000.00		206'032.45	165'234.55
7690	Übriger Umweltschutz	254'231.45	200'584.30	40'000.00		206'032.45	165'234.55
5030.02	Hangsicherungsmassnahmen Uhuweg 2016					206'032.45	
5030.03	San-/Sicherungsmassnahmen Uhuweg, Buechlihau	254'231.45					
5290.01	Zukunftsplanung Uhuweg			40'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		200'584.30				165'234.55
77	Friedhof und Bestattung	20'369.40		50'000.00			
771	Friedhof und Bestattung	20'369.40		50'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	20'369.40		50'000.00			
5030.01	Friedhof Gestaltung, Projekt	20'369.40		50'000.00			

Zusammenzug der Bilanz

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bilanz Zusammenzug	Bestand per 01.01.2017	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2017
1	Aktiven	24'370'349.07	58'421'255.38	56'771'155.61	26'020'448.84
10	Finanzvermögen	12'762'995.98	55'387'462.73	54'054'485.31	14'095'973.40
14	Verwaltungsvermögen	11'607'353.09	3'033'792.65	2'716'670.30	11'924'475.44
	Allgemeiner Haushalt	8'101'058.94	2'007'103.55	1'798'060.70	8'310'101.79
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'914'707.40	340'237.85	479'726.15	1'775'219.10
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'552'507.75	583'129.50	434'302.45	1'701'334.80
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	39'079.00	103'321.75	4'581.00	137'819.75
2	Passiven	24'370'349.07	18'180'974.14	16'530'874.37	26'020'448.84
20	Fremdkapital	14'651'113.73	16'008'084.72	16'427'446.72	14'231'751.73
29	Eigenkapital	9'719'235.34	2'172'889.42	103'427.65	11'788'697.11
	Allgemeiner Haushalt	3'542'545.33	2'075'104.67		5'617'650.00
	<i>Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag</i>	3'395'545.33	1'689'013.77		5'084'559.10
	<i>Neubewertungsreserve/PK-Bilanzfehlbetrag</i>				
	<i>Vorfinanzierungen</i>				
	<i>Fonds und privatrechtliche Zweckbindungen</i>	147'000.00	386'090.90		533'090.90
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'504'080.06	97'784.75		1'601'864.81
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	3'917'702.09		84'491.95	3'833'210.14
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	754'907.86		18'935.70	735'972.16

Bilanz

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2017	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2017
1	Aktiven	24'370'349.07	58'421'255.38	56'771'155.61	26'020'448.84
10	Finanzvermögen	12'762'995.98	55'387'462.73	54'054'485.31	14'095'973.40
100	Flüssige Mittel u.kurzfrist.Geldanlagen	3'580'914.38	29'081'446.64	29'122'345.51	3'540'015.51
1000	Kasse	3'146.15	124'516.40	124'838.65	2'823.90
10000	Kasse	3'146.15	124'516.40	124'838.65	2'823.90
1001	Post	3'344'725.70	20'977'390.14	21'168'937.47	3'153'178.37
10010	Post	3'344'725.70	20'977'390.14	21'168'937.47	3'153'178.37
1002	Bank	221'992.53	7'959'540.10	7'802'219.39	379'313.24
10020	Bank	221'992.53	7'959'540.10	7'802'219.39	379'313.24
1009	Übrige flüssige Mittel	11'050.00	20'000.00	26'350.00	4'700.00
10090	Übrige flüssige Mittel	11'050.00	20'000.00	26'350.00	4'700.00
101	Forderungen	6'224'813.47	23'598'265.65	23'982'714.92	5'840'364.20
1010	Forderungen aus Liefer.und Leist.ggü.Dritten	1'596'604.80	2'705'992.15	3'053'771.83	1'248'825.12
10100	Forderungen aus Liefer.und Leist.	1'603'661.51	2'698'963.75	3'053'621.14	1'249'004.12
10101	Wertberichtigung aus Ford.und Leist.	-7'200.00	7'000.00		-200.00
10102	Forderungen Verrrechnungssteuer	143.29	28.40	150.69	21.00
1012	Steuerforderungen	4'063'144.02	16'085'099.48	15'971'899.44	4'176'344.06
10120	Forderungen Gemeindesteuern	4'291'144.02	16'080'099.48	15'935'899.44	4'435'344.06
10121	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindest.	-228'000.00	5'000.00	36'000.00	-259'000.00
1013	Anzahlung an Dritte	50'000.00			50'000.00
10130	Allgemeine Anzahlungen an Dritte	50'000.00			50'000.00
1014	Transferforderungen	462'846.95	256'282.27	454'490.85	264'638.37
10140	Transferforderungen	462'846.95	256'282.27	454'490.85	264'638.37
1015	Durchlaufkonto	225.00	4'447'802.20	4'418'249.55	29'777.65
10150	Durchlaufkonto	225.00	4'447'802.20	4'418'249.55	29'777.65

Bilanz

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2017	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2017
1016	Vorschüsse für vorl.Verwaltungsaufgaben		2'300.00		2'300.00
10160	Vorschüsse für vorl.Verwaltungsaufgaben		2'300.00		2'300.00
1019	Übrige Forderungen	51'992.70	100'789.55	84'303.25	68'479.00
10190	Übrige Forderungen	2'489.70	4'620.25	2'489.70	4'620.25
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	49'503.00	96'169.30	81'813.55	63'858.75
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	949'368.13	2'707'750.44	949'424.88	2'707'693.69
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	635'200.42	1'137'844.50	635'200.42	1'137'844.50
10420	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	635'200.42	1'137'844.50	635'200.42	1'137'844.50
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	314'167.71	1'364'370.34	314'224.46	1'364'313.59
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	314'167.71	1'364'370.34	314'224.46	1'364'313.59
1046	Aktive Rechnungsabgr.Investitionsrg.		205'535.60		205'535.60
10460	Aktive Rechnunsabgr.Investitionsrechnung		205'535.60		205'535.60
107	Finanzanlagen	2'900.00			2'900.00
1070	Aktien und Anteilscheine	2'900.00			2'900.00
10700	Aktien und Anteilscheine	2'900.00			2'900.00
108	Sachanlagen	2'005'000.00			2'005'000.00
1080	Grundstücke	1'410'000.00			1'410'000.00
10800	Grundstücke ohne Baurechte	1'410'000.00			1'410'000.00
1084	Überbaute Liegenschaften	595'000.00			595'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften	595'000.00			595'000.00
14	Verwaltungsvermögen	11'607'353.09	3'033'792.65	2'716'670.30	11'924'475.44
140	Sachanlagen	10'938'830.29	3'033'792.65	2'675'104.50	11'297'518.44
1400	Grundstücke	648'204.60			648'204.60
14000	Allgemeiner Haushalt	648'203.60			648'203.60
14001	Wasserversorgung	1.00			1.00

Bilanz

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2017	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2017
1401	Strassen / Verkehrswege	3'016'284.54	799'633.85	531'060.20	3'284'858.19
14010	Strassen / Verkehrswege	3'016'284.54	799'633.85	531'060.20	3'284'858.19
1403	Übrige Tiefbauten	3'806'595.00	1'301'289.95	1'143'068.75	3'964'816.20
14030	Allgemeiner Haushalt	511'493.90	274'600.85	244'905.20	541'189.55
14031	Wasserversorgung	1'708'305.35	340'237.85	459'849.10	1'588'694.10
14032	Abwasserbeseitigung	1'552'507.75	583'129.50	434'302.45	1'701'334.80
14033	Abfallbeseitigung	34'288.00	103'321.75	4'012.00	133'597.75
1404	Hochbauten	2'685'889.30	739'548.25	873'008.70	2'552'428.85
14040	Allgemeiner Haushalt	2'685'889.30	739'548.25	873'008.70	2'552'428.85
1406	Mobilien	781'856.85	193'320.60	127'966.85	847'210.60
14060	Allgemeiner Haushalt	575'456.80	193'320.60	108'089.80	660'687.60
14061	Wasserversorgung	206'400.05		19'877.05	186'523.00
142	Immaterielle Anlagen	47'899.80		10'559.80	37'340.00
1420	Software	47'899.80		10'559.80	37'340.00
14200	Allgemeiner Haushalt	47'899.80		10'559.80	37'340.00
145	Beteiligungen	2.00			2.00
1454	Beteilig.an öffentl.Unternehmungen	2.00			2.00
14540	Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
14541	Wasserversorgung	1.00			1.00
146	Investitionsbeiträge	620'621.00		31'006.00	589'615.00
1462	Investitionsbeitr.an Gemeinden u. Zweckver.	120'621.00		14'339.00	106'282.00
14620	Allgemeiner Haushalt	115'830.00		13'770.00	102'060.00
14623	Abfallbeseitigung	4'791.00		569.00	4'222.00
1464	Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen	500'000.00		16'667.00	483'333.00
14640	Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen	500'000.00		16'667.00	483'333.00

Bilanz

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2017	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2017
2	Passiven	24'370'349.07	18'180'974.14	16'530'874.37	26'020'448.84
20	Fremdkapital	14'651'113.73	16'008'084.72	16'427'446.72	14'231'751.73
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'216'050.33	15'903'186.23	14'990'980.62	8'128'255.94
2000	Kreditoren	1'409'029.00	10'125'704.65	10'161'628.95	1'373'104.70
20000	Kreditoren	1'409'029.00	10'125'704.65	10'161'628.95	1'373'104.70
2001	Kontokorrente mit Dritten	2'798'454.26	1'021'384.60	781'684.85	3'038'154.01
20010	Kontokorrente mit Dritten	2'798'454.26	1'021'384.60	781'684.85	3'038'154.01
2002	Steuern	2'953'142.04	3'813'363.33	3'067'451.09	3'699'054.28
20020	Steuerguthaben der Steuerpflichtigen	2'948'635.99	3'666'192.48	2'948'635.99	3'666'192.48
20022	Steuerschulden MWST	4'506.05	147'170.85	118'815.10	32'861.80
2005	Durchlaufskonto	1'800.00	928'571.10	929'472.10	899.00
20050	Durchlaufskonto	1'800.00	928'571.10	929'472.10	899.00
2006	Depotgelder und Kautionen	53'625.03	14'162.55	50'743.63	17'043.95
20060	Depotgelder und Kautionen	53'625.03	14'162.55	50'743.63	17'043.95
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	344'064.15	101'098.49	344'064.15	101'098.49
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	263'100.00	51'000.00	263'100.00	51'000.00
20420	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	263'100.00	51'000.00	263'100.00	51'000.00
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	80'964.15	50'098.49	80'964.15	50'098.49
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	80'964.15	50'098.49	80'964.15	50'098.49
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'008'397.30	3'800.00	9'800.00	2'002'397.30
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	67'400.00	3'800.00	9'800.00	61'400.00
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	67'400.00	3'800.00	9'800.00	61'400.00
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'940'997.30			1'940'997.30
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'940'997.30			1'940'997.30

Bilanz

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2017	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2017
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00		1'000'000.00	4'000'000.00
2064	Darlehen	5'000'000.00		1'000'000.00	4'000'000.00
20640	Darlehen	5'000'000.00		1'000'000.00	4'000'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	82'601.95		82'601.95	
2091	Fonds im Fremdkapital	82'601.95		82'601.95	
20910	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	82'601.95		82'601.95	
29	Eigenkapital	9'719'235.34	2'172'889.42	103'427.65	11'788'697.11
290	Verpfl.,Vorschüsse ggü.Spezialfinanzierung	6'176'690.01	97'784.75	103'427.65	6'171'047.11
2900	Verpfl.,Vorschüsse ggü.Spezialfinanzierung	6'176'690.01	97'784.75	103'427.65	6'171'047.11
29001	Wasserversorgung	1'504'080.06	97'784.75		1'601'864.81
29002	Abwasserbeseitigung	3'917'702.09		84'491.95	3'833'210.14
29003	Abfallbeseitigung	754'907.86		18'935.70	735'972.16
291	Fonds im Eigenkapital	147'000.00	386'090.90		533'090.90
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	147'000.00	386'090.90		533'090.90
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	147'000.00	40'000.00		187'000.00
29111	Schenkungen und Legate		346'090.90		346'090.90
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'395'545.33	1'689'013.77		5'084'559.10
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'395'545.33	1'689'013.77		5'084'559.10
29990	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'395'545.33	1'689'013.77		5'084'559.10

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Bezeichnung		Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017	Ausgaben 2017	Verbleibender Kredit per 31.12.2017	Schluss- abrechnung
0	INVESTITIONSRECHNUNG		19'253'000.00	4'585'606.34	14'667'393.66	3'033'792.65	11'633'601.01	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'058'000.00	657'665.35	400'334.65	269'232.35	131'102.30	
0220.5060.01	Archiv für Gemeinde (SA-Schönthal)	05.12.2016 BU	40'000.00		40'000.00	36'697.20	3'302.80	27.02.2018
0220.5060.02	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	05.12.2016 BU	140'000.00		140'000.00	64'656.10	75'343.90	
0220.5200.01	Geschäftsverwaltungssoftware	08.12.2014 BU	55'000.00	24'507.95	30'492.05		30'492.05	27.02.2018
0220.5200.02	Homepage mit Zusatz DL	07.12.2015 BU	40'000.00	28'293.80	11'706.20		11'706.20	21.02.2017
0220.5200.03	Webpublikator	07.12.2015 BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
0220.5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv	04.12.2017 BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
0290.5000.01	Kauf Parz. 6 10'050 m2 Schönthal	30.06.2015 GR	603'000.00	603'999.60	-999.60		-999.60	21.02.2017
0290.5040.01	Gde Haus; Dachsanierung	07.12.2015 BU	120'000.00	864.00	119'136.00	167'879.05	-48'743.05	27.02.2018
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1'740'000.00	980'763.70	759'236.30	458'476.30	300'760.00	
1110.5060.01	Polizeifahrzeug	12.07.2017 GK	50'000.00		50'000.00	49'975.80	24.20	27.02.2018
1500.5040.01	FW Mag Mühlerainstr.; Dachsanierung	22.09.2015 GR	35'000.00	28'976.25	6'023.75		6'023.75	21.02.2017
1620.5040.01	ZSA Schönthal; TWE-Projekt	08.12.2014 SV	200'000.00	119'877.90	80'122.10		80'122.10	
1620.5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP	07.12.2015 SV	1'455'000.00	831'909.55	623'090.45	408'500.50	214'589.95	
2	BILDUNG		5'850'000.00	57'412.70	5'792'587.30	12'040.75	5'780'546.55	
2171.5040.02	SH Schönthal; Schulraumanpassungen Harnos	09.12.2013 BU	75'000.00	35'341.55	39'658.45		39'658.45	21.02.2017
2171.5040.05	SH; Planungskredit Neuanbau	07.12.2015 BU	150'000.00	7'441.65	142'558.35	376.90	142'181.45	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017	Ausgaben 2017	Verbleibender Kredit per 31.12.2017	Schluss- abrechnung
2171.5040.06 SH Schönthal; Neubau 3-fach KG + Aula	NNB	4'500'000.00		4'500'000.00		4'500'000.00	
2172.5040.02 SH Dorf; Schulraumanpassungen Harmos	09.12.2013 BU	75'000.00	7'514.05	67'485.95		67'485.95	21.02.2017
2172.5040.05 SH Dorf; Planungskredit	07.12.2015 BU	150'000.00	7'115.45	142'884.55	11'663.85	131'220.70	
2172.5040.06 SH Dorf; Sanierung Turnhalle	NNB	900'000.00		900'000.00		900'000.00	
4 GESUNDHEIT		500'000.00	500'000.00				
4120.5640.01 Seniorenzentrum Schönthal; Investitionsbeitrag	07.12.2015 SV	500'000.00	500'000.00				21.02.2017
6 VERKEHR		3'822'000.00	1'593'725.54	2'228'274.46	992'753.30	1'235'521.16	
6150.5010.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd	23.06.2016 SV	1'085'000.00	508'423.95	576'576.05	352'708.25	223'867.80	
6150.5010.04 Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	09.12.2013 SV	720'000.00	652'761.85	67'238.15		67'238.15	
6150.5010.06 Schwirtenweg; Fussweg	23.06.2016 SV	100'000.00	112'451.30	-12'451.30	1'026.80	-13'478.10	
6150.5010.13 Wölferstrasse Etappe 3	04.12.2017 SV	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
6150.5010.14 Mühlemattstrasse; Sanierung	05.12.2016 SV	750'000.00		750'000.00	380'938.10	369'061.90	
6150.5010.15 Fussgängerbrücke Schönthal; Projekt Holzbrücke	07.12.2015 BU	20'000.00	20'753.80	-753.80		-753.80	21.02.2017
6150.5010.16 Hülftenbrücke Ersatz; Projekt	07.12.2015 BU	15'000.00	5'793.80	9'206.20		9'206.20	21.02.2017
6150.5010.17 Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6	07.12.2015 BU	140'000.00		140'000.00	6'409.05	133'590.95	
6150.5010.18 Fussgängerbrücke Schönthal	23.06.2016 SV	335'000.00	240'624.19	94'375.81	53'944.10	40'431.71	
6150.5010.19 BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land	05.12.2016 BU	70'000.00		70'000.00	4'607.55	65'392.45	
6150.5040.01 Werkhof: Sanierung EFH	08.12.2014 BU	150'000.00	19'347.85	130'652.15		130'652.15	21.02.2017
6150.5040.02 Werkhof: Sanierung EFH Dachsanierung	05.12.2016 BU	150'000.00		150'000.00	151'127.95	-1'127.95	27.02.2018

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017	Ausgaben 2017	Verbleibender Kredit per 31.12.2017	Schluss- abrechnung	
6150.5060.02	Kommunalfahrzeug	07.12.2015 BU	35'000.00	33'568.80	1'431.20	1'431.20	21.02.2017	
6150.5060.03	Ersatz Fahrzeug Gärtnerei	05.12.2016 BU	42'000.00		42'000.00	41'991.50	8.50	27.02.2018
6230.5040.01	Buswartehallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene	04.12.2017 BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		6'283'000.00	796'039.05	5'486'960.95	1'301'289.95	4'185'671.00	
7101.5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd (Betrag inkl. MwSt: 243'000)	23.06.2016 SV	225'000.00	21'843.95	203'156.05	121'354.70	81'801.35	
7101.5030.15	Verbindung Pool ums Reservoir; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	08.12.2014 BU	20'000.00	11'736.10	8'263.90		8'263.90	21.02.2017
7101.5030.16	Ergolzstrasse Etappe 1; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 32'400)	08.12.2014 BU	30'000.00	6'005.30	23'994.70	1'854.80	22'139.90	21.02.2017
7101.5030.17	Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 215'400)	04.12.2017 SV	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7101.5030.18	Mühlemattstrasse (Betrag inkl. MwSt: 324'000)	05.12.2016 SV	300'000.00		300'000.00	172'508.85	127'491.15	
7101.5030.19	Ersatz WL 2016; nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	07.12.2015 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	21.02.2017
7101.5030.20	Mühlemattstrasse WL; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	07.12.2015 BU	20'000.00	16'783.70	3'216.30		3'216.30	21.02.2017
7101.5030.21	Schulstrasse/Fraumattstrasse WL; Proj. Ringschluss (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	07.12.2015 BU	20'000.00	11'958.60	8'041.40		8'041.40	21.02.2017
7101.5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	05.12.2016 BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017	Ausgaben 2017	Verbleibender Kredit per 31.12.2017	Schluss- abrechnung
7101.5030.23 Ersatz WL 2017, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	05.12.2016 BU	100'000.00		100'000.00	44'519.50	55'480.50	27.02.2018
7101.5030.24 WL Fraumattstrasse (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	04.12.2017 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7101.5030.25 WL Ergolzstrasse 14 - 40 (Betrag inkl. MwSt: 269'250)	NNB	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
7101.5030.26 Ersatz WL 2018, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	04.12.2017 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.5030.27 Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	04.12.2017 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7101.5040.03 Pumpwerk Wanne; Projekt Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 32'400)	08.12.2014 BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	31.12.2017
7101.5040.04 Reservoir Pool; Sanierung 1. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 194'400)	07.12.2015 BU	180'000.00		180'000.00		180'000.00	21.02.2017
7101.5060.01 Steuerung WV; Anpassungen (Betrag inkl. MwSt: 145'800)	07.12.2015 BU	135'000.00	122'470.05	12'529.95		12'529.95	21.02.2017
7101.5290.01 Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt: 215'400)	NNB	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7201.5030.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP (Betrag inkl. MwSt: 599'400)	23.06.2016 SV	555'000.00	288'568.10	266'431.90	67'849.60	198'582.30	
7201.5030.18 Wölferstrasse Etappe 4; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 32'400)	08.12.2014 BU	30'000.00	32'358.50	-2'358.50		-2'358.50	21.02.2017
7201.5030.20 Anpassung Regenauslässe GEP (Betrag inkl. MwSt: 75'600)	08.12.2014 BU	70'000.00	8'557.50	61'442.50	38'097.10	23'345.40	27.02.2018

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017	Ausgaben 2017	Verbleibender Kredit per 31.12.2017	Schluss- abrechnung
7201.5030.22 Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 484'650)	04.12.2017 SV	450'000.00		450'000.00		450'000.00	
7201.5030.23 Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP (Betrag inkl. MwSt: 1'242'000)	05.12.2016 SV	1'150'000.00		1'150'000.00	417'577.95	732'422.05	
7201.5030.24 Mühlemattstrasse; Projekt MWK/GEP 2 (Betrag inkl. MwSt: 43'200)	05.07.2015 BU	40'000.00	29'178.35	10'821.65		10'821.65	21.02.2017
7201.5030.25 GEP; Sanierung MWK-Netz 2016 (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	07.12.2015 BU	100'000.00	40'006.45	59'993.55		59'993.55	21.02.2017
7201.5030.26 GEP; Sanierung MWK-Netz 2017 (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	05.12.2016 BU	100'000.00		100'000.00	59'604.85	40'395.15	27.02.2018
7201.5030.27 GEP: Sanierung MWK-Netz 2018 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	04.12.2017 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7201.5030.28 Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	04.12.2017 BU	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7201.5030.29 Hünkeler / Bodenacher; MWK Zusammenschluss (Betrag inkl. MwSt: 64'620)	04.12.2017 BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
7301.5030.02 Unterflursammelstelle Werkhof (Betrag inkl. MwSt: 129'600)	08.12.2014 BU	120'000.00	540.00	119'460.00	102'871.75	16'588.25	27.02.2018
7301.5030.03 Unterflursammelstelle Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 150'780)	04.12.2017 BU	140'000.00		140'000.00	450.00	139'550.00	
7690.5030.02 Hangsicherungsmassnahmen Uhuweg 2016	GR		206'032.45	-206'032.45		-206'032.45	21.02.2017
7690.5030.03 San-/Sicherungsmassnahmen Uhuweg, Buechlihau	19.06.2017 SV	973'000.00		973'000.00	254'231.45	718'768.55	
7690.5290.01 Zukunftsplanung Uhuweg	05.12.2016 BU	40'000.00		40'000.00		40'000.00	27.02.2018
7710.5030.01 Friedhof Gestaltung, Projekt	05.12.2016 BU	50'000.00		50'000.00	20'369.40	29'630.60	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2017	Ausgaben 2017	Verbleibender Kredit per 31.12.2017	Schluss- abrechnung
--------------------	----------------------------------	---------------	---	--	--------------------------	--	--------------------------------

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

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2017	2017		Buchwert 31.12.2017		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
14	Verwaltungsvermögen					23'312'612.14	16'443'422.14	11'607'353.09	3'033'792.65	1'587'730.05	1'128'940.25	0.00	11'924'475.44
140	Sachanlagen					22'591'106.39	15'721'916.39	10'938'830.29	3'033'792.65	1'587'730.05	1'087'374.45	0.00	11'297'518.44
1400	Grundstücke					648'204.60	648'204.60	648'204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	648'204.60
14000	Allgemeiner Haushalt					648'203.60	648'203.60	648'203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	648'203.60
1400001001	Schönthal	4	7'252	v2013									
1400001002	Ebeni	63	812	v2013		25'100.00	25'100.00	25'100.00					25'100.00
1400001003	Bodenacher	124	3'956	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001004	Grundacher	267	3'219	v2013									
1400001005	Schulstrasse	301	5'860	v2013									
1400001006	Oberdorf	308	1'023	v2013									
1400001007	Oberdorf	356	22	v2013									
1400001008	Giebenacherstrasse	592	3'424	v2013		19'100.00	19'100.00	19'100.00					19'100.00
1400001009	Schönthal	997	104	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001010	Ebeni 1/2 ME	1000	1'579	v2013									
1400001011	Schönthal	1447	2'628	v2013									
1400001012	Schönthal	1564	20'180	v2013									
1400001013	In der Ergolz	2197	2'281	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001014	In der Ergolz	2199	7'558	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001015	Schönthal	6	10'050	2017		603'999.60	603'999.60	603'999.60					603'999.60
14001	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400101001	Rain	1095	1'109	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400101002	Wanne 1/2 ME	1370	1'232	v2013									
1400101003	Kalchofen	1449	1'498	v2013									
1401	Strassen / Verkehrswege					4'883'055.24	3'983'098.44	3'016'284.54	799'633.85	352'708.25	178'351.95	0.00	3'284'858.19
14010	Strassen / Verkehrswege					4'883'055.24	3'983'098.44	3'016'284.54	799'633.85	352'708.25	178'351.95	0.00	3'284'858.19
1401001001	Strassen/Werkehrswege aVV			v2013		1'994'839.35	1'994'839.35	1'489'837.00			147'109.00		1'342'728.00
1401001002	Fussweg Bodenacher			2015	40	111'943.65	111'943.65	106'346.00			2'799.00		103'547.00
1401001003	Elbisstrasse Süd			2018	40	899'956.80			352'708.25	352'708.25			
1401001004	Lindenweg			2017	40	652'761.85	652'761.85	652'761.85			16'318.85		636'443.00
1401001005	Schulstrasse			2016	40	191'522.30	191'522.30	186'734.00			4'788.00		181'946.00
1401001006	Fussgängerbrücke Schönthal			2019	40	340'804.69	340'804.69	286'860.59	53'944.10				340'804.69
1401001007	Uferstrasse			2016	40	180'000.00	180'000.00	175'500.00			4'500.00		171'000.00
1401001008	Schwirtenweg, Fussweg			2017	40	113'478.10	113'478.10	112'451.30	1'026.80		2'837.10		110'641.00
1401001009	Hülftenbrücke			2026	40	5'793.80	5'793.80	5'793.80					5'793.80
1401001010	Mühlemattstrasse; Sanierung			2019	40	380'938.10	380'938.10		380'938.10				380'938.10
1401001011	Parkplatz Ergolzstrasse P. 6			2019	40	6'409.05	6'409.05		6'409.05				6'409.05
1401001012	BSP Mühlemattstr. Nebengasse			2019	40	4'607.55	4'607.55		4'607.55				4'607.55

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

1.1.2017 - 31.12.2017

Rechnung / 24.04.2018

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2017	2017		Buchwert 31.12.2017		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
1403 übrige Tiefbauten						10'757'933.60	6'142'230.35	3'806'595.00	1'301'289.95	625'319.80	517'748.95	0.00	3'964'816.20
14030 Allgemeiner Haushalt						1'660'015.70	725'829.35	511'493.90	274'600.85	200'584.30	44'320.90	0.00	541'189.55
1403001001	Friedhof Urnenwand aVV			v2013			467'100.00	467'100.00	333'977.00		39'703.00		294'274.00
1403001002	Uhuweg (Hangsicherung) 2014			2015	40		712'282.40	143'914.90	136'719.00		3'598.00		133'121.00
1403001003	Uhuweg (Hangsicherung) 2016			2017	40		206'032.45	40'797.90	40'797.90		1'019.90		39'778.00
1403001004	Uhuweg Sicherungsmassnah..			2019	40		254'231.45	53'647.15		254'231.45	200'584.30		53'647.15
1403001005	Friedhof Gestaltung			2023	40		20'369.40	20'369.40		20'369.40			20'369.40
14031 Wasserversorgung						4'290'696.25	2'634'085.00	1'708'305.35	340'237.85	212'898.80	246'950.30	0.00	1'588'694.10
1403101001	Tiefbauten Wasservers. aVV			v2013			3'402'927.15	1'750'315.90	1'176'541.00	208'898.80	238'205.20		729'437.00
1403101002	Lindenweg			2015	50		113'342.10	113'342.10	108'808.00		2'267.00		106'541.00
1403101003	Schulstrasse			2015	50		247'417.80	247'417.80	237'521.00		4'948.00		232'573.00
1403101004	Wölferstrasse; HPL			2016	50		66'787.00	64'787.00	65'451.00	2'000.00	1'295.00		62'156.00
1403101005	Wölferstrasse; Projekt			2018	50		29'780.70	29'780.70	29'780.70				29'780.70
1403101006	Elbisstrasse Süd			2018	50		165'074.65	163'074.65	43'719.95	121'354.70	2'000.00		163'074.65
1403101007	Verbindung Pool ums Reservoir			2017	50		11'736.10	11'736.10	11'736.10		235.10		11'501.00
1403101008	Ergolzstrasse Etappe 1			2019	50		7'860.10	7'860.10	6'005.30	1'854.80			7'860.10
1403101009	Mühlemattstrasse			2019	50		189'292.55	189'292.55	16'783.70	172'508.85			189'292.55
1403101010	Schulstrasse/Fraumattstrasse			2019	50		11'958.60	11'958.60	11'958.60				11'958.60
1403101011	Ersatz WL 2017			2018	50		44'519.50	44'519.50		44'519.50			44'519.50
14032 Abwasserbeseitigung						4'656'159.90	2'631'254.25	1'552'507.75	583'129.50	211'836.70	222'465.75	0.00	1'701'334.80
1403201001	Tiefbauten Abwasserbes. aVV			v2013			2'966'801.65	941'896.00	471'369.00	211'836.70	207'676.30		51'856.00
1403201002	Lindenweg			2015	50		108'716.05	108'716.05	104'368.00		2'174.00		102'194.00
1403201003	Schulstrasse			2015	50		253'464.40	253'464.40	243'326.00		5'069.00		238'257.00
1403201004	Ringstrasse			2015	50		65'607.00	65'607.00	62'983.00		1'312.00		61'671.00
1403201005	GEP: San. MWK-Netz 2014			2015	50		43'980.20	43'980.20	42'221.00		880.00		41'341.00
1403201006	Hohle Gasse			2015	50		46'663.00	46'663.00	44'797.00		933.00		43'864.00
1403201007	Mühlemattstrasse; Projekt			2015	50		36'635.00	36'635.00	35'169.00		733.00		34'436.00
1403201008	Elbisstrasse Süd			2018	50		364'475.55	364'475.55	296'625.95	67'849.60			364'475.55
1403201009	GEP: San. MWK-Netz 2015			2016	50		25'469.90	25'469.90	24'961.00		509.00		24'452.00
1403201010	Friedhofweg Sauberwasserltg.			2016	50		118'966.45	118'966.45	116'587.00		2'379.00		114'208.00
1403201011	Wölferstrasse Etappe 3			2019	50								
1403201012	Wölferstrasse Etappe 4			2023	50		32'358.50	32'358.50	32'358.50				32'358.50
1403201013	Anpassung Regenauslässe G..			2018	50		46'654.60	46'654.60	8'557.50	38'097.10			46'654.60
1403201014	Mühlemattstrasse MWK/GEP 2			2019	50		446'756.30	446'756.30	29'178.35	417'577.95			446'756.30
1403201015	GEP: San. MWK-Netz 2016			2017	50		40'006.45	40'006.45	40'006.45		800.45		39'206.00
1403201016	GEP: San. MWK-Netz 2017			2018	50		59'604.85	59'604.85		59'604.85			59'604.85
14033 Abfallbeseitigung						151'061.75	151'061.75	34'288.00	103'321.75	0.00	4'012.00	0.00	133'597.75
1403301001	Tiefbauten Abfallbes. aVV			v2013			47'200.00	47'200.00	33'748.00		4'012.00		29'736.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

1.1.2017 - 31.12.2017

Rechnung / 24.04.2018

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2017	2017		Buchwert 31.12.2017		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
1403301002	Unterflursammelstelle Werkhof			2018	40	103'411.75	103'411.75	540.00	102'871.75			103'411.75	
1403301003	Unterflursammelstelle Ergolz			2019	40	450.00	450.00		450.00			450.00	
1404 Hochbauten						5'029'634.45	3'676'104.50	2'685'889.30	739'548.25	609'702.00	263'306.70	0.00	2'552'428.85
14040 Allgemeiner Haushalt						5'017'615.15	3'664'085.20	2'685'889.30	739'548.25	609'702.00	263'306.70	0.00	2'552'428.85
1404001001	SH Schönthal, Ergolzstr.65 aVV	1564		v2013		1'247'124.30	1'247'124.30	891'694.00			106'006.00		785'688.00
1404001002	SH Schönthal, Ergolzstr.67 aVV	1564		v2013		27'500.00	27'500.00	19'663.00			2'337.00		17'326.00
1404001003	ZSA Schönthal, Ergolzstr.aVV	1564		v2013		196'000.00	196'000.00	140'140.00			16'660.00		123'480.00
1404001004	SH Dorf, Schulstr. 3 aVV	301		v2013		312'506.00	312'506.00	223'441.00			26'563.00		196'878.00
1404001005	KG Dorf, Schulstr.3 aVV	267		v2013		549'400.00	549'400.00	392'821.00			46'699.00		346'122.00
1404001006	Werkhof, Hammerstr. 8 aVV	4		v2013		151'300.00	151'300.00	108'180.00			12'860.00		95'320.00
1404001007	Feuerwehrmagazin aVV	1556		v2013		1.00	1.00						
1404001008	Gemeindehaus aVV	308		v2013		290'300.00	290'300.00	207'565.00			24'675.00		182'890.00
1404001009	Bus-Unterstand Mühlerain19 a..	1442		v2013									
1404001010	Bus-Unterstand Mühlerain26 a..	997		v2013		82'802.00	82'802.00	59'204.00			7'038.00		52'166.00
1404001011	Spielplatz EKZ Schönthal aVV	1447		v2013		89'917.95	89'917.95	64'291.00			7'643.00		56'648.00
1404001012	Spielplatz Ebeni aVV	63		v2013									
1404001013	Spielplatz Giebenacherstr. aVV	592		v2013									
1404001014	Dorfbrunnen Rössli aVV	356		v2013									
1404001015	Dorfbrunnen FW-Magazin aVV	997		v2013									
1404001016	SH Schönthal, Harmos			2017	30	35'341.55	35'341.55	35'341.55			1'178.55		34'163.00
1404001017	SH Schönthal, Abwartshaus			2016	30	159'238.75	141'313.75	136'603.00			4'710.00		131'893.00
1404001018	SH Dorf, Harmos			2017	30	7'514.05	7'514.05	7'514.05			250.05		7'264.00
1404001019	SH Dorf, Spielplatz			2016	30	50'378.75	50'378.75	48'699.00			1'679.00		47'020.00
1404001020	ZSA Schönthal, Ergolzstr. TWE	1564		2018	30	1'360'287.95	35'453.00	225'884.50	408'500.50	598'932.00			35'453.00
1404001021	SH Schönthal, Baul. Massnah..			2016	30	27'274.05	27'274.05	26'365.00			909.00		25'456.00
1404001022	SH Dorf, Baul. Massnahmen			2016	30	35'935.85	35'935.85	34'738.00			1'198.00		33'540.00
1404001023	Werkhof: Sanierung EFH			2017	10* 2026	19'347.85	19'347.85	19'347.85			1'934.85		17'413.00
1404001024	Gemeindehaus, Dachsanierung			2018	30	168'743.05	167'773.05	864.00	167'879.05	970.00			167'773.05
1404001025	Feuerwehrmagazin Dachsanie..			2017	30	28'976.25	28'976.25	28'976.25			966.25		28'010.00
1404001026	SH Schönthal, Neuanbau			2019	30	7'818.55	7'818.55	7'441.65	376.90				7'818.55
1404001027	SH Dorf, Schultrakt			2020	30	18'779.30	18'779.30	7'115.45	11'663.85				18'779.30
1404001028	Werkhof: Sanierung EFH Dach			2018	30	151'127.95	141'327.95		151'127.95	9'800.00			141'327.95
14041 Wasserversorgung						12'019.30	12'019.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404101001	Reservoir Gwidem aVV	1002		v2013		12'018.30	12'018.30						
1404101002	Reservoir Pool aVV	1095		v2013		1.00	1.00						
1404101003	PW Wanne 172 ME aVV	1370		v2013									
1404101004	Reservoir Büechlihu aVV	BG 988		v2013									
1404101005	Reservoir Kalchofen aVV	1449		v2013									
1406 Mobilien						1'272'278.50	1'272'278.50	781'856.85	193'320.60	0.00	127'966.85	0.00	847'210.60

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2017	2017		Buchwert 31.12.2017		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
14060 Allgemeiner Haushalt						1'040'808.45	1'040'808.45	575'456.80	193'320.60	0.00	108'089.80	0.00	660'687.60
1406001001	Mobilien allg. Dienste aVV			v2013		136'475.05	136'475.05	34'052.00			34'052.00		
1406001002	Mobilien Feuerwehr aVV			v2013		137'900.00	137'900.00	98'599.00			11'721.00		86'878.00
1406001003	Mobilien Werkhof aVV			v2013		266'664.00	266'664.00	190'665.00			22'666.00		167'999.00
1406001004	IT-Infrastruktur Primarschule			2015	5* 2019	90'066.20	90'066.20	54'040.00			18'013.00		36'027.00
1406001005	Kommunalfahrzeug Toyota Hil..			2016	10	120'989.00	120'989.00	108'890.00			12'099.00		96'791.00
1406001006	Mobiliarausstattung 2 x 6. Kl.			2016	10	61'824.80	61'824.80	55'642.00			6'182.00		49'460.00
1406001007	Kommunalfahrzeug Nissan			2017	10	33'568.80	33'568.80	33'568.80			3'356.80		30'212.00
1406001008	Archiv Gemeinde (SA-Schö)			2018	10	36'697.20	36'697.20		36'697.20				36'697.20
1406001009	IT-HW-/SW-Ersatz, Telefonie			2019	10	64'656.10	64'656.10		64'656.10				64'656.10
1406001010	Polizeifahrzeug Skoda Oktavia			2018	10	49'975.80	49'975.80		49'975.80				49'975.80
1406001011	Kommunalfahrzeug Fuso Cant..			2018	10	41'991.50	41'991.50		41'991.50				41'991.50
14061 Wasserversorgung						231'470.05	231'470.05	206'400.05	0.00	0.00	19'877.05	0.00	186'523.00
1406101001	Mobilien Wasservers. aVV			v2013		109'000.00	109'000.00	83'930.00			7'630.00		76'300.00
1406101002	Steuerung WV			2017	10	122'470.05	122'470.05	122'470.05			12'247.05		110'223.00
142 Immaterielle Anlagen						52'801.75	52'801.75	47'899.80	0.00	0.00	10'559.80	0.00	37'340.00
1420 Software						52'801.75	52'801.75	47'899.80	0.00	0.00	10'559.80	0.00	37'340.00
14200 Allgemeiner Haushalt						52'801.75	52'801.75	47'899.80	0.00	0.00	10'559.80	0.00	37'340.00
1420001001	Geschäftsverwaltungssoftware			2016	5	24'507.95	24'507.95	19'606.00			4'901.00		14'705.00
1420001002	Homepage			2017	5	28'293.80	28'293.80	28'293.80			5'658.80		22'635.00
144 Darlehen						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444 Darlehen an öffentl.Unternehmungen						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14440 Allgemeiner Haushalt						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444001001	Darlehen für Pflegewohnungen			v2013									
145 Beteiligungen						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1454 Beteilig.an öffentl.Unternehmungen						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
14540 Allgemeiner Haushalt						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2017	2017		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig	Buchwert 31.12.2017
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen			
1454001001	Sportbad Gitterli AG			v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
14541	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1454101001	Hardwasser AG			v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
146	Total Investitionsbeiträge					668'702.00	668'702.00	620'621.00	0.00	0.00	31'006.00	0.00	589'615.00
1462	Investitionsbeitr.an Gemeinden un Zweckver.					168'702.00	168'702.00	120'621.00	0.00	0.00	14'339.00	0.00	106'282.00
14620	Allgemeiner Haushalt					162'002.00	162'002.00	115'830.00	0.00	0.00	13'770.00	0.00	102'060.00
1462001001	Seniorenzentrum Schönthal a..			v2013		1.00	1.00						
1462001002	Eben-Ezer aVV			v2013		1.00	1.00						
1462001003	Kunstrasenfeld Frenkendorf a..			v2013		162'000.00	162'000.00	115'830.00			13'770.00		102'060.00
14623	Abfallbeseitigung					6'700.00	6'700.00	4'791.00	0.00	0.00	569.00	0.00	4'222.00
1462301001	Kompostierungsanlage Oristal			v2013		6'700.00	6'700.00	4'791.00			569.00		4'222.00
1464	Total Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen					500'000.00	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00	16'667.00	0.00	483'333.00
14640	Total Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen					500'000.00	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00	16'667.00	0.00	483'333.00
1464001001	Seniorenzentrum Schönthal			2017	30	500'000.00	500'000.00	500'000.00			16'667.00		483'333.00

Verzeichnis der Anlagen des Finanzvermögen

Rechnung / 24.04.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungs- wert	Buchwert 1.1.2017	Veränder- ung	Buchwert 31.12.2017
10 Finanzvermögen								
107 Finanzanlagen								
1070 Aktien und Anteilscheine								
10700 Aktien und Anteilscheine								
1070001001	Autobus AG, Liestal				1'000.00	1'000.00		1'000.00
1070001002	BLT Baselland Transport AG				1'000.00	1'000.00		1'000.00
1070001003	Dietisberg Wohn- und Werkheim				100.00	100.00		100.00
1070001004	Gen. Gemein. Wohnungsbau				300.00	300.00		300.00
1070001005	Gen. Schweiz.Bibliotheksdienst				500.00	500.00		500.00
10700 Total Aktien und Anteilscheine					2'900.00	2'900.00	0.00	2'900.00
1070 Total Aktien und Anteilscheine					2'900.00	2'900.00	0.00	2'900.00
107 Total Finanzanlagen					2'900.00	2'900.00	0.00	2'900.00
108 Sachanlagen								
1080 Grundstücke								
10800 Grundstücke ohne Baurechte								
1080001001	Ebeni	48	1208	W3a	724'000.00	724'000.00		724'000.00
1080001002	Oberdorf	315	413	K2	206'000.00	206'000.00		206'000.00
1080001003	Oberdorf	318	428	K2	214'000.00	214'000.00		214'000.00
1080001004	Zwirneri	2214	532	QP	266'000.00	266'000.00		266'000.00
10800 Total Grundstücke ohne Baurechte					1'410'000.00	1'410'000.00	0.00	1'410'000.00
1080 Total Grundstücke					1'410'000.00	1'410'000.00	0.00	1'410'000.00
1084 Überbaute Liegenschaften								
10840 Überbaute Liegenschaften								
1084001001	Oberdorf	316	116	K2	145'000.00	145'000.00		145'000.00
1084001002	Grundacher	1173	462	W1	450'000.00	450'000.00		450'000.00
10840 Total Überbaute Liegenschaften					595'000.00	595'000.00	0.00	595'000.00
1084 Total Überbaute Liegenschaften					595'000.00	595'000.00	0.00	595'000.00
108 Total Sachanlagen					2'005'000.00	2'005'000.00	0.00	2'005'000.00
Finanzvermögen					2'007'900.00	2'007'900.00	0.00	2'007'900.00

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		KURZ- UND LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN						
Konto	Bezeichnung/Gläubigerschaft	Beginn	Fälligkeit	Zinssatz	Zinskosten 2017	Buchwert 01.01.2017	Veränderung	Buchwert 31.12.2017
	Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten				23'133.33	5'000'000.00	-1'000'000.00	4'000'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				0.00	0.00	0.00	0.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären				0.00	0.00	0.00	0.00
20101	Verbindlichkeiten gegenüber Post				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine				0.00	0.00	0.00	0.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Zweckverbänden				0.00	0.00	0.00	0.00
20110	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Zweckverbänden				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine							
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten				23'133.33	5'000'000.00	-1'000'000.00	4'000'000.00
2060	Hypotheken				0.00	0.00	0.00	0.00
20600	Hypotheken				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine							
2064	Darlehen				23'133.33	5'000'000.00	-1'000'000.00	4'000'000.00
20640	Darlehen				23'133.33	5'000'000.00	-1'000'000.00	4'000'000.00
20640.05	Postfinance	04.03.2013	03.03.2017	0.60%	1'033.33	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
20640.06	Postfinance	04.03.2013	02.03.2018	0.76%	7'600.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
20640.07	Ausgleichsfonds AHV	23.12.2014	02.03.2020	0.35%	3'500.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
20640.08	Ausgleichsfonds AHV	23.12.2014	23.12.2024	0.80%	8'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
20640.09	Postfinance	05.02.2015	04.03.2024	0.30%	3'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00

Konto	Bezeichnung/Zweck	Buchwert 31.12.2016	Veränderung	Buchwert 31.12.2017	Begründung
	Total Rückstellungen	2'008'397.30	-6'000.00	2'002'397.30	
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'008'397.30	-6'000.00	2'002'397.30	
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	67'400.00	-6'000.00	61'400.00	
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	67'400.00	-6'000.00	61'400.00	
20500.01	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	67'400.00	-6'000.00	61'400.00	Die Rückstellungen für Ferien und Mehrstunden wurden per 31.12.2017 angepasst.
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'940'997.30	0.00	1'940'997.30	
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'940'997.30	0.00	1'940'997.30	
20560.01	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'320'000.00	0.00	1'320'000.00	Rückstellungen für die Unterdeckung infolge Senkung des techn. Zinssatzes.
20560.02	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Kt.	620'997.30	0.00	620'997.30	Rückstellungen für die Unterdeckung infolge Senkung des techn. Zinssatzes.
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	
2081	Rückstellungen für langf. Ansprüche Personal	0.00	0.00	0.00	
20810	Rückstellungen für langf. Ansprüche Personal	0.00	0.00	0.00	
	keine				

Bezeichnung	Begründung	Forderungsbetrag
Eventualverpflichtungen		
Seniorenzentrum Schönthal	Ausstehende Forderungen von Bewohnern	80'819.30
Ebrotrans AG, 4410 Füllinsdorf	Wasseranschlussgebühren Das Gerichtsverfahren wurde erfolgreich abgeschlossen.	0.00
TCS Sektion beider Basel, Füllinsdorf	Wasser- und Kanalisationsgebühren Laufendes Gerichtsverfahren der Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren.	181'599.85
Eventualguthaben		
keine		

Konto	Bezeichnung	Verwendungszweck	Art der Verwendung	Zinssatz	Stand per 01.01.2017	Zunahme	Abnahme	Stand per 31.12.2017
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen				147'000.00	0.00	0.00	533'090.90
29110	Verwaltete Stiftungen				147'000.00	0.00	0.00	187'000.00
29110.01	Erschliessung Bodenacher	Erschliessung Baugebiet Bodenacher	kapitalverzehend	unverzinst	147'000.00	0.00	0.00	147'000.00
29110.02	Erschliessung Im Ischlag	Erschliessung Im Ischlag	kapitalverzehend	unverzinst	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00
29111	Schenkungen und Legate				0.00	346'090.90	0.00	346'090.90
29111.01	Legat Emma Bielser-Gaddi	Wohltätige Zwecke	kapitalverzehend	unverzinst	0.00	346'090.90	0.00	346'090.90

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Kapital	Anteil der Gemeinde		Bilanzkonto	Anschaffungswert des Anteils	Buchwert des Anteils per 31.12.	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
				Kapital	Stimmen					
Total							3'864'000	2		
Sport- und Volksbad Gitterli AG	AG	Betrieb des Frei- und Hallenbades in Liestal als regionales Sport- und Freizeitzentrum	225'000	1.79%	1.79%	14540.01	4'000	1	-	Jürg Schwob
Seniorenzentrum Schönthal	Stiftung	Alters- und Pflegeheim	7'700'000	-	-	-	3'850'000	-	mit Kapitaleinlage, ohne Haftung	Richard Hofer
Eben-Ezer AG	AG	Betreuung und Pflege im Alter	-	-	-	-	-	-	-	Richard Hofer
Hardwasser AG	AG	Wasserlieferungen	5'000'000	0.20%	1	14541.01	10'000	1	-	Beat Keller

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2017	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kreis Liestal	Vertrag	gemeinsame KESB	Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Pratteln, Ramlinsburg, Seltisberg	93'798.84	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Richard Hofer
Feuerwehrverbund Hülften Frenkendorf-Füllinsdorf	Vereinbarung und Reglement	gemeinsame Feuerwehr	Frenkendorf, Füllinsdorf	98'795.25	Zahlungspflicht gemäss Vereinbarung nach Einwohnerzahl	Roger Matter
Gemeinschafts-Schiessanlage Rauschenbächlein	Gesellschaftsvertrag	Schiessanlage	Arisdorf, Augst, Füllinsdorf, Giebenach, Kaiseraugst	23'213.45	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Roger Matter
Zivilschutzkompanie Altenberg	Vertrag	gemeinsame Zivilschutzkompanie	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg	66'164.40	Zahlungspflicht gemäss Vertrag nach Einwohnerzahl	Roger Matter
Regionaler Führungsstab Altenberg	Vertrag	gemeinsamer regionaler Führungsstab	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg	12'197.30	Zahlungspflicht gemäss Vertrag nach Einwohnerzahl	Roger Matter

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2017	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Regionale Musikschule Liestal RMSL	Zweckverband	gemeinsame Musikschule	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Ramlsburg, Seltisberg	265'827.85	Zahlungspflicht gemäss Statuten	Karin Thommen
Verein Mütter- und Väterberatung Region Liestal	Leistungsvereinbarung	Prävention und Gesundheitsförderung im Säuglings- und Kleinkindalter	Augst, Giebenach, Pratteln, Frenkendorf, Füllinsdorf, Niederdorf, Bennwil, Büren, Gempen, Hochwald, Nuglar / St.Pantaleon, Seewen	14'151.30	Zahlungspflicht gemäss Kostenverteiler für die Vertragsgemeinden: 75 % der Gesamtkosten nach Einwohnerzahlen und 25 % der Gesamtkosten nach Anzahl Beratungsstunden in den Gemeinden vor Ort	Richard Hofer
Spitex Regio Liestal	Leistungsvereinbarung	spitalexterne Haus- und Krankenpflege	Arboldswil, Bretzwil, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lauwil, Liestal, Lupsingen, Reigoldswil, Seltisberg, Titterten, Ziefen	282'766.45	Zahlungspflicht gemäss Leistungsvereinbarung	Richard Hofer

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2017	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Pro Senectute beider Basel	Leistungsvereinbarung	Fragen rund ums Alter		6'207.50	Zahlungspflicht gemäss Leistungsvereinbarung	Richard Hofer
Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz BL	Leistungsauftrag	Mobile Jugendarbeit - Streetwork	Liestal, Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lausen, Lupsingen, Seltisberg, Reigoldswil	10'868.00	Zahlungspflicht gemäss Leistungsauftrag	Jürg Schwob
Tagesfamilien Oberes Baselbiet	Leistungsauftrag	ausserhäusliche Betreuung von Kindern (Pflege-+Tageskinder)		44'580.95	Infrastrukturbeitrag pro Einwohner und Defizitbeitrag an Sozialtarif für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz in der Gemeinde	Richard Hofer
Pumpwerk "Wanne" und Verbindungswasserleitung Pratteln-Frenkendorf-Füllinsdorf, Regionenverbund 9-2	Vertrag	Wasserversorgung	Frenkendorf, Füllinsdorf	5'905.75	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Beat Keller, Jürg Schwob
Regionenverbund 1-9-2	Vertrag	Wasserlieferungen sowie Wassertransit im Regionenverbund durch Hardwasser AG	Frenkendorf, Füllinsdorf, Muttenz, Pratteln	26'240.00	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Beat Keller

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2017	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Kompostierungsanlage Oristal im Buchhaldengraben	Vertrag	regionale Kompostierungsanlage für die Verwertung von organischen Abfällen	Füllinsdorf, Seltisberg	14'001.00	Betriebskosten gemäss Vertrag	Carine Hugenschmidt, Catherine Müller
Notschlachtlokal	Vereinbarung	Notschlachtlokal	Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg, Pratteln	638.90	Gebühr Mitbenützung gemäss Vereinbarung	Carine Hugenschmidt



Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) an die Einwohnergemeindeversammlung Füllinsdorf über die Prüfung der Rechnung 2017

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Rechnung 2017 der Einwohnergemeinde geprüft.

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

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche falsche Angaben mit angemessener Sicherheit erkannt worden wären. Dabei wurden analytische Prüfungshandlungen und Detailprüfungen durchgeführt, sowie die mit der Erstellung der Rechnung betrauten Personen befragt.

Neben der Verkehrsprüfung wurde eine Vertiefungsprüfung im Bereich Baurechtzinsen, an Dritte vermietete Liegenschaften und öffentliche Sicherheit durchgeführt.

Bei der Revisionsbesprechung wurden offene Pendenzen mit dem Finanzverwalter, dem Gemeindeverwalter und der Finanzchefin des Gemeinderats besprochen. Zuhanden des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung wurde ein ausführlicher Revisionsbericht erstellt. Wir bestätigen, dass die Buchführung und die Jahresrechnung 2017 den gesetzlichen Grundlagen und den reglementarischen Vorschriften entsprechen.

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

Wir danken den mit der Rechnungsführung betrauten Personen für ihre gewissenhafte Arbeit.

Füllinsdorf, 14. Mai 2018

Die Präsidentin

Ein Mitglied

Silvia Tschudin

Erwin Meier