



EINWOHNERGEMEINDE FÜLLINSDORF

Budget 2017

Inhaltsverzeichnis:	Seiten
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	1
Bericht und Antrag des Gemeinderates	2 - 11
Bemerkungen zu den einzelnen Konten: Erfolgsrechnung	12 - 16
Investitionsrechnung	17 - 19
Auflistung der Finanzkennzahlen	20
Ergebnisübersicht	21
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	22
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	23 - 29
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	30 - 60
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	61
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	62
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	63 - 67
Auflistung der Investitionen	68 - 72
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	73

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeindefinanzrechnung.

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

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

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

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

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

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

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

Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde Füllinsdorf weist bei einem Aufwand von **TCHF 20'250** (Vorjahr: TCHF 19'855) und einem Ertrag von **TCHF 19'997** (Vorjahr: TCHF 19'171) einen Aufwandüberschuss von **TCHF 253** (Vorjahr: TCHF 684) aus. Mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 26 (Vorjahr: TCHF 7) schliesst die Spezialfinanzierung Wasserversorgung ab. Einen Aufwandüberschuss zeigen die Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung mit TCHF 62 (Vorjahr: TCHF - 21) sowie die Abfallbeseitigung mit TCHF 42 (Vorjahr: TCHF - 4).

Die Investitionsrechnung für den steuerfinanzierten Haushalt und sämtliche Spezialfinanzierungen weisen bei Ausgaben von TCHF 3'117 (Vorjahr: TCHF 6'360) und Einnahmen von TCHF 590 (Vorjahr: TCHF 3'020) Nettoinvestitionen von TCHF 2'527 (Vorjahr: TCHF 3'020) aus.

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017			Budget 2016			Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Abw. VJ	Aufwand	Ertrag	Abw. Rg	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'250'000	19'997'200		19'855'400	19'171'500		19'075'863	20'003'876
	Aufwandüberschuss		252'800			683'900			
	Ertragsüberschuss						928'013		
	3 Aufwand	20'250'000			19'855'400			19'075'863	
30	Personalaufwand	7'251'500		1.9%	7'116'400		9.7%	6'611'483	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'033'300		0.6%	3'013'900		9.9%	2'760'743	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'137'400		-0.1%	1'138'100		3.6%	1'098'346	
34	Finanzaufwand	101'300		-38.5%	164'700		20.9%	83'782	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	26'000		-18.5%	31'900		-95.3%	550'905	
36	Transferaufwand	8'274'700		2.3%	8'092'300		7.5%	7'696'404	
39	Interne Verrechnung	425'800		42.8%	298'100		55.3%	274'200	
	4 Ertrag		19'997'200			19'171'500			20'003'876
40	Fiskalertrag		12'070'000	3.0%		11'720'000	2.4%		11'787'796
41	Regalien und Konzession		50'300	0.2%		50'200	9.8%		45'810
42	Entgelte		4'005'000	0.5%		3'984'200	-5.6%		4'243'533
44	Finanzertrag		240'600	14.8%		209'500	-32.3%		355'369
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		103'900						
46	Transferertrag		3'101'600	6.6%		2'909'500	17.3%		2'643'144
48	Ausserordentlicher Ertrag						-100.0%		654'024
49	Interne Verrechnungen		425'800	42.8%		298'100	55.3%		274'200

Erläuterungen zu Artengliederung

Personalaufwand

Beim Personalaufwand ist eine Zunahme ersichtlich. Die Löhne wurden gemäss aktuellen Pensen und mit den Erfahrungsstufen berechnet. Eine Teuerung wurde nicht berücksichtigt. Mehraufwand entsteht bei den Lehrkräften im Kindergarten als Folge der vom Kanton vorgenommenen Neueinstufungen im Jahr 2016 sowie bei der allgemeinen Verwaltung (v.a. temporäre Pensenerhöhung für Projektarbeiten). Zudem ist vorgesehen, bei der Basellandschaftlichen Pensionskasse den Nebenerwerb im Vorsorgevertrag ab 2017 einzuschliessen.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sachaufwand (mit dem grössten Potenzial der Einflussnahme) ist gegenüber dem Vorjahresbudget nur unwesentlich höher.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens und der Investitionsbeiträge der Einwohnergemeinde betragen TCHF 647, die der Spezialfinanzierungen TCHF 521.

Finanzaufwand

Die Sanierungsarbeiten an der Liestalerstrasse 13 (Finanzvermögen) sind mit der Fassadensanierung abgeschlossen.

Transferaufwand

Aufgrund der erwarteten Steuereinnahmen für das Jahr 2016 wird mit einem Anstieg der Steuerkraft gerechnet und somit mit einer höheren Beitragszahlung in den horizontalen Finanzausgleich. Zudem ist bei der Pflegefinanzierung und den Ergänzungsleistungen mit mengeninduzierten Anstiegen zu rechnen.

Interne Verrechnungen

Bei den Gemeinwesen wird vermehrt Kostentransparenz und -wahrheit gefordert. Bei den Verrechnungen zwischen Einwohner- und Bürgergemeinde sowie den Spezialfinanzierungen war diese bis anhin nur beschränkt gegeben, indem eher symbolische Pauschalbeträge verrechnet wurden. Der Gemeinderat hat nun die Leistungen zwischen der Einwohner- und Bürgergemeinde sowie den Spezialfinanzierungen untersuchen lassen und aufgrund der effektiven Gegebenheiten neu festgelegt.

Fiskalertrag

Für die Berechnung der zu erwartenden Steuererträge stützt sich der Gemeinderat wiederum auf die Empfehlungen der Kantonalen Steuerverwaltung. Auf der Basis des Steuerjahres 2014 wurde für das Jahr 2017 der Mehrertrag gemäss den Angaben des Kantons berechnet.

Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfallentsorgung schliessen mit einem Aufwandüberschuss ab, der zu einer Entnahme aus der jeweiligen Spezialfinanzierung führt.

Transferertrag

In den Transfererträgen sind Entschädigungen, Beiträge und Rückerstattungen von Gemeinwesen, wie auch der Finanzausgleich enthalten. Beim Asylwesen ist bei den Entschädigungen des Kantons mit höheren Erträgen zu rechnen, da mehr Personen zu betreuen sind. Hingegen nehmen die Sonderlastenabgeltungen des Kantons ab.

Erläuterungen nach Funktionen

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2017			Budget 2016			Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Abw. VJ	Aufwand	Ertrag	Abw. Rg	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	20'250'000	19'997'200		19'855'400	19'171'500		19'075'863	20'003'876
	Aufwandüberschuss		252'800			683'900			
	Ertragsüberschuss							928'013	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'289'000	398'900		2'271'400	309'800		2'132'104	343'222
	Nettoaufwand		1'890'100	-3.6%		1'961'600	5.7%		1'788'882
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	917'800	435'600		918'000	422'600		888'584	458'338
	Nettoaufwand		482'200	-2.7%		495'400	12.1%		430'246
2	BILDUNG	5'047'000	55'700		5'033'200	88'600		4'627'416	212'083
	Nettoaufwand		4'991'300	0.9%		4'944'600	13.0%		4'415'333
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	260'500	15'600		236'600	16'200		217'552	14'999
	Nettoaufwand		244'900	11.1%		220'400	20.9%		202'553
4	GESUNDHEIT	1'534'500	155'800		1'447'100	155'800		1'188'506	133'345
	Nettoaufwand		1'378'700	6.8%		1'291'300	30.7%		1'055'160
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'588'900	2'767'800		5'600'600	2'487'800		5'049'565	2'615'334
	Nettoaufwand		2'821'100	-9.4%		3'112'800	15.9%		2'434'231
6	VERKEHR	1'386'400	297'400		1'342'100	173'000		1'244'177	199'332
	Nettoaufwand		1'089'000	-6.9%		1'169'100	4.2%		1'044'846
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'381'900	2'145'200		2'202'500	1'999'100		2'555'719	2'384'507
	Nettoaufwand		236'700	16.4%		203'400	38.2%		171'212
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'200	48'300		4'200	48'200		3'856	44'180
	Nettoertrag	40'100		-8.9%	44'000		-0.6%	40'324	
9	FINANZEN UND STEUERN	835'800	13'676'900		799'700	13'470'400		1'168'384	13'598'536
	Nettoertrag	12'841'100		1.3%	12'670'700		3.3%	12'430'152	

Erläuterungen zur Funktionalen Gliederung

Allgemeine Verwaltung

Die Anpassung der internen Verrechnungen an die effektiven Gegebenheiten entlastet die Allgemeine Verwaltung mit TCHF -68. Die übrigen Kosten nehmen um TCHF -4 ab, sind also insgesamt weitgehend unverändert zum Vorjahr, weil der Gemeinderat anfallende Mehrkosten durch Einsparungen in anderen Positionen kompensiert hat.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Die Kosten für die öffentliche Ordnung und Sicherheit nehmen um TCHF 13 ab. Mehrkosten entstehen für die Aufarbeitung der Pendenzen im Bereich Objekt- und Katasterwesen sowie Gutachten und Honorare für Kontrollmessungen mittels Inklinometer sowie die Erhebungen und Erneuerungen der Feldgebiete. Auf der anderen Seite wird mit tieferen Entschädigungen an die KESB gerechnet, unter anderem weil unser eigener Sozialdienst Mandatsaufgaben kostengünstiger übernimmt.

Bildung

Bei der Bildung wird mit einer Kostenzunahme von TCHF 47 gerechnet. Der Hauptgrund dafür ist die im Jahr 2016 erfolgte Höhereinstufung der Lehrkräfte gemäss kantonalen Richtlinien, welche im Jahr 2017 für ein ganzes Jahr berücksichtigt ist. Dies führt bei den Kindergärten zu Mehrkosten. Im Weiteren führen zusätzliche DaZ-Lektionen (Deutsch als Zweitsprache) zu Mehrkosten. Die übrigen Kosten im Bildungsbereich sind insgesamt leicht tiefer als im Budget 2016.

Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

Bei der Kultur, Sport, Freizeit, Kirche wird mit einem Mehraufwand von TCHF 25 gerechnet. Diese Zunahme wird hauptsächlich verursacht durch den neu zu entrichtenden Beitrag der Einwohnergemeinde an die Bürgergemeinde von CHF 5 pro Einwohner für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Rahmen des Waldwirtschaftsgesetzes.

Gesundheit

Bei der Gesundheit wird mit einer Kostenzunahme von TCHF 87 gerechnet.

Bei der Restpflegefinanzierung und für die ambulanten Spitexkosten wird Schätzungen zu Folge mit einem Wachstum gerechnet. Zudem fallen erstmals Abschreibungen im Rahmen des Investitionsbeitrages an das Seniorenzentrum Schönthal an.

Soziale Sicherheit

Bei der Sozialen Sicherheit wird mit einer Entlastung von TCHF 292 gerechnet.

Seit 2016 sind für die Ergänzungsleistungen im Bereich der Altersvorsorge die Gemeinden zuständig. In diesem Bereich wachsen die Kosten kontinuierlich an. Entsprechend wurde eine weitere Kostenzunahme gemäss Angaben des Kantons budgetiert. Die Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe sind gemäss Hochrechnungen im Verhältnis zur Jahresrechnung 2015 in etwa konstant. Beim Asylwesen nimmt der Betreuungsaufwand zu. Mit der Kantonsentschädigung fürs Asylwesen führt dies jedoch zu einer Nettoentlastung.

Verkehr

Beim Verkehr wird mit einer Abnahme der Nettokosten von TCHF 80 gerechnet.

Nach wie vor besteht ausserhalb des Siedlungsgebietes Bedarf an Strassenunterhaltsarbeiten. Die Strassenwischmaschine wird im 2017 10-jährig und benötigt einen grossen Service. Der anhaltenden Parkplatzknappheit an der Ergolzstrasse wird mit dem Bau von 40 bis 60 Parkplätzen entgegengewirkt, was zu zusätzlichen Mieteinnahmen führt. Die internen Verrechnungen an die Spezialfinanzierungen und die Hundehaltung führen zu einer zusätzlichen Entlastung beim Werkhof.

Umweltschutz und Raumordnung

Beim Umweltschutz und der Raumplanung wird mit einer Kostenzunahme von TCHF 33 gerechnet.

Die internen Verrechnungen der effektiven Leistungen des Werkhofes und der Verwaltung führen zu Mehrkosten bei der Hundehaltung, was in der Folge aufzeigt, dass die Gebühren nicht kostendeckend sind. Zusätzliche Aufwendungen entstehen in diesem Bereich für die Erarbeitung von praxistauglichen Richtlinien für den Quartierplan Zwirnerei.

Finanzen und Steuern

Bei den **Steuern der natürlichen Personen** sind mit Nettoerträgen von TCHF 10'495 insgesamt höhere Steuererträge von TCHF 325 gegenüber dem Vorjahresbudget zu erwarten. Diese Summe beinhaltet die Zunahme der steuerpflichtigen Personen sowie das Wachstum der Steuereinnahmen allgemein. Bei den Steuern der juristischen Personen werden aufgrund der Berechnungen und Einschätzungen bei den Ertragssteuern TCHF 15 und bei der Kapitalsteuer TCHF 10 höhere Steuerträge prognostiziert. Über alle Steuerarten (ohne Zinsen) wird gegenüber dem Budget 2016 netto ein Mehrertrag von TCHF 350 erwartet.

Aufgrund der erwarteten Steuereinnahmen für das Jahr 2016 wird mit einem Anstieg der Steuerkraft gerechnet. Somit wird mit einer Beitragszahlung von TCHF 540 (Vorjahr TCHF 360) in den horizontalen Finanzausgleich gerechnet. Der Übergangsbeitrag fürs 2017 (neuer Finanzausgleich) reduziert sich um TCHF 47.

Einschätzung des Ergebnisses

Das Budget 2017 zeigt mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 253 eine deutliche Verbesserung zum Budget 2016 mit TCHF 684. Dies ist nebst den steigenden Steuereinnahmen vor allem der zurückhaltenden Ausgabenpolitik und der Entspannung im Bereich der Sozialhilfe zu verdanken. Die Steuersätze können somit im Gegensatz zu verschiedenen anderen Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft trotz zunehmender Belastung durch Aufgabenverschiebungen vom Kanton unverändert belassen werden. Der Gemeinderat ist bestrebt, durch ein weiterhin umsichtiges und enges Kostenmanagement die Ausgaben und Einnahmen im Gleichgewicht zu halten. Dank einer soliden Eigenkapitalbasis sind auch die notwendigen Reserven vorhanden, um bei allfälligen negativen Entwicklungen mit Weitsicht die notwendigen nachhaltigen Anpassungen in Angriff zu nehmen.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Insgesamt sind im Jahr 2017 Gesamtinvestitionen von brutto TCHF 3'117 geplant. Mit den Investitionseinnahmen von rund TCHF 590, reduzieren sich die Investitionen, welche fremd finanziert werden müssen, auf netto TCHF 2'527 für den Gesamthaushalt.

Die Investitionen im **steuerfinanzierten** Bereich (ohne Spezialfinanzierungen) belaufen sich auf brutto TCHF 1'647. Mit den Investitionseinnahmen von rund TCHF 250 betragen die Nettoinvestitionen noch TCHF 1'397, welche mit Steuermitteln finanziert werden.

Mit dem Budget 2017 werden Investitionskredite für den **steuerfinanzierten** Bereich von TCHF 532 zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind entweder bereits von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt oder werden mit einer separaten Sondervorlage zur Genehmigung vorgelegt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:		Kredit	Budget 2017
0220.5060.01	Archiv für Gemeinde (SA-Schönthal)	40'000	40'000
0220.5060.02	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	140'000	140'000
6150.5010.19	BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land	70'000	70'000
6150.5040.02	Werkhof: Sanierung EFH Dachsanierung	150'000	150'000
6150.5060.03	Ersatz Fahrzeug Gärtnerei	42'000	42'000
7690.5290.01	Zukunftsplanung Uhuweg	40'000	40'000
7710.5030.01	Friedhof Gestaltung, Projekt	50'000	50'000
Total mit Budget zu genehmigen		532'000	532'000
 Sondervorlagen			
6150.5010.13	Wölferstrasse Etappe 3	250'000	250'000
6150.5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung	750'000	150'000
Total Sondervorlagen		1'000'000	400'000

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung wird mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 26 (Vorjahr: Ertragsüberschuss TCHF 7) geplant. Trotz der Mehrkosten, resultierend u.a. aus den internen Verrechnungen, kann mit einem leicht höheren Ertragsüberschuss gegenüber dem Jahr 2016 gerechnet werden.

Mit dem Budget 2017 werden Investitionskredite TCHF 120 zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind entweder bereits von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt oder werden mit einer separaten Sondervorlage zur Genehmigung vorgelegt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:		Kredit	Budget 2017
7101.5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	20'000	20'000
7101.5030.23	Ersatz WL 2017, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	100'000	100'000
Total mit Budget zu genehmigen		120'000	120'000
Sondervorlagen			
7101.5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt: 162'000)	150'000	50'000
Total Sondervorlagen		150'000	50'000

Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung wird mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 62 (Vorjahr: Ertragsüberschuss TCHF 21) geplant. Die Verschlechterung ergibt sich einerseits aus einer neuen und zusätzlichen Abgabe an den Kanton für Mikroverunreinigung von TCHF 40 sowie Mehrbelastungen aus den internen Verrechnungen.

Mit dem Budget 2017 werden Investitionskredite TCHF 100 zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind entweder bereits von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt oder werden mit einer separaten Sondervorlage zur Genehmigung vorgelegt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:		Kredit	Budget 2017
7201.5030.26	GEP; Sanierung MWK-Netz 2017 (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	100'000	100'000
Total mit Budget zu genehmigen		100'000	100'000
Sondervorlagen			
7201.5030.22	Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 324'000)	300'000	300'000
7201.5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP (Betrag inkl. MwSt: 1'242'000)	1'150'000	250'000
Total Sondervorlagen		1'450'000	550'000

Abfallbeseitigung

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 42 (Vorjahr: Ertragsüberschuss TCHF 4) geplant. Mit der einmaligen Rückerstattung von TCHF 373 im 2015 aus zu viel belasteten Entsorgungsgebühren, kann eine Reduktion der Gebühren, 35 l-Marke von CHF 2.60 auf neu CHF 2.20 sowie der Containerplombe von CHF 50.00 auf neu CHF 44.00, vorgenommen werden. Zusätzlich schlagen die Mehrbelastungen aus den internen Verrechnungen zu Buche.

Mit dem Budget 2017 werden Investitionskredite TCHF 120 zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind entweder bereits von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt oder werden mit einer separaten Sondervorlage zur Genehmigung vorgelegt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:		Kredit	Budget 2017
7301.5030.03	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 129'600)	120'000	120'000
Total mit Budget zu genehmigen		120'000	120'000

Schlussfolgerungen

Erfolgsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Aufwand	20'224	18'132	761	1'007	325
Ertrag	-19'893	-17'879	-787	-944	-283
Saldo Erfolgsrechnung	331	253	-26	62	42
Abschreibungen	1'169	647	278	235	8
Selbstfinanzierung	838	395	304	173	-34

Investitionsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Bruttoinvestitionen	3'117	1'647	700	650	120
Investitionseinnahmen	-590	-250	-170	-170	-
Nettoinvestitionen	2'527	1'397	530	480	120

Finanzierungsaldo und Entwicklung Nettovermögen / -schulden

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Nettoinvestitionen	2'527	1'397	530	480	120
Selbstfinanzierung	838	395	304	173	-34
Finanzierungsfehlbetrag	-1'689	-1'002	-226	-307	-154
Nettovermögen Fipla	-5'054	-5'685	-1'358	1'545	444

Selbstfinanzierungsgrad **33%** **28%** **57%** **36%** **-28%**

Gemäss Tabelle können in sämtlichen Bereichen die im Jahr 2017 geplanten Investitionen nicht mit der geplanten Selbstfinanzierung bezahlt werden. Die Nettoverschuldung nimmt zu, resp. beim Abwasser und Abfall werden die Nettovermögen abnehmen.

Anträge:

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung

1. die Genehmigung der folgenden Steuersätze und Gebühren:

Steuersätze

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

Gebühren

- | | | | |
|---|-----|-------|--------------------------------------|
| - Wasserbezugsgebühr pro m ³ | CHF | 1.80 | plus 2.5 % MwSt. |
| - Grundgebühr pro Haushalt | CHF | 25.00 | plus 2.5 % MwSt. |
|
 | | | |
| - Abwassergebühr pro m ³ Wasserbezug | CHF | 2.60 | plus 8.0 % MwSt. |
| - Grundgebühr pro Haushalt | CHF | 25.00 | plus 8.0 % MwSt. |
|
 | | | |
| - Gebührenmarke Kehrichtsack | CHF | 2.20 | inkl. 8.0 % MwSt. (bisher CHF 2.60) |
| - Containerplombe | CHF | 44.00 | inkl. 8.0 % MwSt. (bisher CHF 50.00) |

2. die Genehmigung des **Budgets 2017** der Einwohnerkasse sowie die Budgets 2017 der Spezialfinanzierungen.

Füllinsdorf, 25. Oktober 2016

Namens des Gemeinderates

Der Präsident:

Der Verwalter:

Roger Matter

Kurt Sidler

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

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

Erfolgsrechnung

0120 Exekutive

- 0120.3052 Pensionskassen
Es ist geplant im Vorsorgeplan der Einwohnergemeinde den Nebenerwerb ab 2017 einzuschliessen. Dies betrifft vor allem Gemeinderatsmitglieder, welche bisher - im Gegensatz zu den meisten Baselbieter Gemeinden - die Behördenentschädigung nicht versichern konnten und somit bei Reduzierung des Pensums bei ihrem Arbeitgeber zugunsten ihres Mandats unterversichert waren.
- 0120.3099 Sonstiger Personalaufwand
Im Jahr 2016 endete eine Amtsperiode. Es wurden zusätzlich diverse Anlässe wie Behördenessen, Verabschiedungen und eine Gemeinderatsabschlussreise budgetiert. Diese Kosten entfallen für das Jahr 2017.
- 0120.4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden
Der Gemeinderat hat im Jahr 2016 die Leistungen der Einwohnergemeinde an die Bürgergemeinde überprüft. Der Bürgerrat (Gemeinderat) wird für seine Tätigkeiten ab dem Jahr 2017 pauschal von der Bürgergemeinde entschädigt.
- 0120.4930 Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten
Der Gemeinderat hat im 2016 die internen Verrechnungen der Spezialfinanzierungen überprüft. Neu werden mit Budget 2017 die Kosten des Gemeinderats den Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser und Abfall) verrechnet.

0220 Allgemeine Dienste

- 0220.3300 Planmässige Abschr. Sachanlagen
Mit Rechnungsabschluss 2015 wurde die Abschreibung der Informatik auf 5 Jahre angepasst.
- 0220.4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden
Die Bürgergemeinde entschädigt den Gemeindeverwalter, das Sekretariat, die Bauverwaltung und die Finanzbuchhaltung für deren Tätigkeiten. Der tatsächliche Arbeitsaufwand wurde ermittelt und der Pauschalbetrag wurde angepasst.

0290 Verwaltungsliegenschaften

- 0290.3144 Unterhalt Hochbauten
Der Haupteingang zur Gemeindeverwaltung sowie der Windfang werden im Jahr 2016 neu gestaltet. Für 2017 sind weniger Aufwendungen budgetiert. Eine Umgestaltung der Einwohnerdienste sowie des Finanzverwalter-Büros sind vorgesehen.

1400 Allgemeines Rechtswesen

- 1400.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Für die Aufarbeitung der Pendenzen im Bereich Objekt- und Katasterwesen benötigt die Bauverwaltung temporär zusätzliche Unterstützung.

1400.3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten
Die Kontrollmessungen Inklinometer und die Erhebungen und Erneuerungen der Feldgebiete verursachen Mehraufwand.

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

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

2110 Kindergarten

2110.3020 Löhne der Lehrkräfte
Im Jahr 2016 erfolgte eine Höhereinstufung der Lehrkräfte gemäss kantonalen Richtlinien, welche im Jahr 2017 für ein ganzes Jahr berücksichtigt ist. Gleichzeitig mussten durch den Gemeinderat weitere zusätzliche DaZ-Lektionen (Deutsch als Zweitsprache) bewilligt werden.

2120 Primarschule

2120.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden
Weniger geplante Einnahmen für Schüler aus anderen Gemeinden.

2171 Schulhaus Schönthal

2171.3930 Int. Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten
Auf die Verrechnung des Aufwandes des Werkhofpersonals wird ab 2017 verzichtet.

2180 Schulergänzende Tagesbetreuung

2180.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Infolge Reduzierung des Mittagstisches mangels Nachfrage entstehen weniger Aufwendungen.

2190 Schulleitung und Schulrat

2190.3020 Löhne der Lehrkräfte
Die Entschädigung der Schulleitung fällt tiefer aus, da ein Teil des Pensums für Leistungen im Zusammenhang mit Harnos übernommen wird.

3420 Freizeit

3420.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Neuer Beitrag der Einwohnergemeinde an die Bürgergemeinde für den Unterhalt der Wander- und Forstwege sowie des Waldes (Schutzwald) von CHF 5 pro Einwohner im Rahmen des Waldwirtschaftsgesetzes.

4120 Kranken- und Pflegeheime

4120.3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge
Beginn der erstmaligen Abschreibung des Investitionsbeitrages an das Seniorenzentrum Schönthal.

4210 Ambulante Krankenpflege

4210.3635 Beiträge an private Unternehmungen
Die ambulanten Spitex-Kosten, für welche die Gemeinden seit 2016 zuständig sind, werden erstmals budgetiert.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte
5451.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Das Angebot des Vereins Tagesfamilien Oberes Baselbiet wird zunehmend genützt, was zu höheren Beiträgen führt.

5720 Sozialhilfe
5720.3637 Beiträge an private Haushalte
Die Unterstützungsleistungen an Private entsprechen der Hochrechnung der zum Budgetzeitpunkt aktuellen Dossiers.

5720.4611 Entschädigungen vom Kanton
Die Entschädigungen sind ebenfalls gemäss der Hochrechnung angepasst worden.

5722 Sozialhilfe Asylbereich
5722.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
5722.3637 Beiträge an private Haushalte
Die Beiträge sind ebenfalls gemäss der Hochrechnung angepasst worden.

5722.4260 Rückerstattungen Dritter
Die Entschädigungen sind ebenfalls gemäss der Hochrechnung angepasst worden.

5730 Asylwesen
5730.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
5730.3637 Beiträge an private Haushalte
Die Beiträge sind ebenfalls entsprechend der Hochrechnung angepasst worden.
5730.4611 Entschädigungen vom Kanton
Die Entschädigungen sind ebenfalls gemäss der Hochrechnung angepasst worden.

5790 Übriges Sozialwesen
5790.3130 Dienstleistungen Dritter
Höherer Betreuungsaufwand der Betreuungsfirma im Asylwesen.
5790.3930 Interne Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten
Auf die Verrechnung von Verwaltungskosten wird ab 2017 verzichtet.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof
6150.3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege
Diese Position wurde wieder auf das Niveau vom Budget 2015 angehoben, da die Erfahrung gezeigt hat, dass der reduzierte Betrag nicht ausgereicht hat. Nach wie vor besteht ausserhalb des Siedlungsgebietes Bedarf an Strassenunterhaltsarbeiten.

6150.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Die Strassenwischmaschine wird im 2017 10-jährig. Daher ist ein sehr kostspieliger Service notwendig (Ersatz Partikelfilter, Abdichten Motor, Gebläselagerersatz und einiges mehr). Bei einem Anschaffungspreis für eine neue Maschine von rund CHF 250'000, lohnt es sich auf jeden Fall diese Maschine aufwendig zu revidieren.

6150.3930 Interne Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten
Auf die internen Verrechnungen wird verzichtet.

6150.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
An der Ergolzstrasse sollen aufgrund der anhaltenden Knappheit an Parkmöglichkeiten zwischen 40 und 60 Parkplätze erstellt werden. Für die Vermietung werden neu CHF 15'000 budgetiert.

6150.4930 Interne Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten
Die internen Verrechnungen des Werkhofes an die Hundehaltung sowie die Spezialfinanzierungen wurden angepasst.

6230 Agglomerationsverkehr

6230.3144 Unterhalt Hochbauten
Im Zusammenhang mit der Sanierung der Rheinstrasse wird bei der bestehenden provisorischen Bushaltestelle Ebene eine Wartehalle gebaut. Auf Anregung der ÖV-Kommission haben wir für eine provisorische Wartehalle einen Betrag ins Budget aufgenommen.

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

7101.3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Ein stationärer Raumlüfter soll im Jahr 2017 ersetzt werden und erweiterter Aufwand für Wasserzähler (Ersatz/Neuanschlüsse).

7101.3120 Ver- und Entsorgung
Mit dem neuen Vertrag mit der EBL, rechnen wir mit Minderkosten beim Stromverbrauch in der Wasserversorgung von rund CHF 10'000.

7101.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Wasserversorgung schliesst gemäss Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 26'000 ab (2016: Ertragsüberschuss CHF 7'000).

7101.3930 Interne Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten
Der Gemeinderat hat per 2017 die interne Verrechnung überprüft und angepasst. Hier werden die Kosten für Gemeinderat, Bauverwaltung, Werkhof und Finanzverwaltung belastet.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7201.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Abwasserbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Aufwandüberschuss ab (Siehe Konto 7201.4510).

7201.3930 Interne Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten
Der Gemeinderat hat per 2017 die interne Verrechnung überprüft und angepasst. Hier werden die Kosten für Gemeinderat, Bauverwaltung, Werkhof und Finanzverwaltung belastet.

7201.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Die Abwasserbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Aufwandüberschuss von CHF 62'400 ab (2016: Ertragsüberschuss CHF 20'600).

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7301.3130 Dienstleistungen Dritter
Die Abfuhr von Siedlungs- und Grünabfällen wurde 2016 gemeinsam mit Frenkendorf und Liestal neu ausgeschrieben. Wir haben bei der Ausschreibung bessere Konditionen erhalten und daher sind die Aufwendungen tiefer budgetiert als im Vorjahr.

7301.3930 Interne Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten
Der Gemeinderat hat per 2017 die interne Verrechnung überprüft und angepasst. Hier werden die Kosten für Gemeinderat, Bauverwaltung, Werkhof, Sekretariat, Einwohnerdienste, Gemeindepolizei und Finanzverwaltung belastet.

7301.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Reduktion der Gebührenmarken: 35l-Marke von CHF 2.60 auf neu CHF 2.20, Containerplomben von CHF 50.00 auf neu CHF 44.00.

7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Die Abfallbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Aufwandüberschuss von CHF 41'500 ab (2016: Ertragsüberschuss CHF 4'300).

7620 Hundehaltung

7620.3930 Interne Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten
Neu werden die Aufwendungen des Werkhofes gemäss Stundenerhebung und die Kosten der Einwohnerdienste, Gemeindepolizei und Finanzverwaltung pauschal weiter verrechnet.

7900 Raumplanung

7900.3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Zusätzliche Aufwendungen entstehen, da für den Quartierplan Zwirner praxistaugliche Richtlinien erarbeitet werden müssen.

9102 Zinsendienst Steuern

9102.3181 Tatsächliche Forderungsverluste
Erstmals werden auch die Abschreibungen der Verzugszinsen budgetiert.

9102.4403 Verzugszinsen Steuern
Aufgrund von Schätzungen fallen die Verzugszinsen (unter anderem für Nach- und Strafsteuern) höher aus.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3622 Horizontaler Finanzausgleich
Der Horizontale Finanzausgleich wurde aufgrund der zu erwartenden Steuererträge 2016 (Steuerkraft) mit dem Ausgleichsniveau gemäss neuem Finanzausgleich berechnet.

9300.3623 Finanzierung Ausgleichsfonds
Für 2017 ist gemäss Kanton nicht mit einem Beitrag zu rechnen.

9300.4621 Sonderlastenabgeltungen
Gemäss Information des Kantons wurden die Sonderlastenabgeltungen für das Jahr 2017 auf der Basis der Finanzausgleichsverfügung 2016 budgetiert, da keine wesentlichen Änderungen zu erwarten sind.

9300.4622 Horizontaler Finanzausgleich
Für den geplanten neuen Finanzausgleich erhalten die Gemeinden während der nächsten drei Jahre einen abnehmenden Übergangsbeitrag (2017: CHF 140'800).

9632 Liegenschaft FV: Liestalerstrasse 13

9632.3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen
Die Sanierungsarbeiten an der Liestalerstrasse 13 sind mit der Fassadensanierung abgeschlossen.

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Nachstehend werden die Investitionen des Budgets 2017 kommentiert:

Investitionsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

0220.5060.01 Archiv für Gemeinde (SA-Schöntal)
Infolge Mangel an Archivraum, wurde für die Gemeindeverwaltung im ehemaligen Tankraum der Schulanlage Schöntal ein Archiv eingerichtet. Kleinere bauliche Massnahmen und die Anschaffung von Regalen sind vorgesehen.

0220.5060.02 IT-Projekt HW-/SW-Ersatz
Im 2017 ist eine Erneuerung der IT-Infrastruktur notwendig. Nebst Server und Hardwareerneuerungen werden die Betriebssysteme und Officepakete an die Systemanforderungen der Gemeindesoftwarelieferanten angepasst. Damit wird die Gemeinde für die aktuellen und zukünftigen technischen Anforderungen gewappnet zu sein.

0220.5200.03 Webpublikator
Nach der erfolgreichen Einführung der Geschäftsverwaltungssoftware (GEVER) ist geplant, im 2017 die E-Sitzung für den Gemeinderat einzuführen. Die Geschäfte des Gemeinderates werden in einem geschützten Bereich mittels Webpublikator zur Bearbeitung bzw. zum Studium zur Verfügung gestellt. Dies hat den Vorteil, dass das Aktenstudium, allfällige Bemerkungen und Fragen, zeit- und ortsunabhängig mittels Tablet erfolgen können.

2171 Schulhaus Schöntal

2171.5040.05 SH Schöntal; Planungskredit Neuanbau
Spezieller Projektierungskredit für die Phase 2 der Schulraumplanung. Nach Vorliegen der Ergebnisse aus der externen Schulraumplanung, soll im Anschluss ein entsprechendes Projekt ausgearbeitet werden, inkl. anstehender Sanierungen der bestehenden Schulgebäude.

2172 Schulhaus Dorf

2172.5040.05 SH Dorf; Planungskredit
Spezieller Projektierungskredit für die Phase 2 der Schulraumplanung. Nach Vorliegen der Ergebnisse aus der externen Schulraumplanung, soll im Anschluss ein entsprechendes Projekt ausgearbeitet werden, inkl. anstehender Sanierungen der bestehenden Schulgebäude.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

6150.5010.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd
Abschluss der Neuerschliessung Elbisstrasse Süd (Strassenbau und Hangsicherung). Diese Kosten werden zu 100 % von den Landeigentümern übernommen. Es ist vorgesehen, dass die Arbeiten im Jahr 2017 abgeschlossen werden.

- 6150.5010.13 Wölferstrasse Etappe 3
Teilstrassenbau an der Wölferstrasse in Zusammenhang mit dem Neubau der Kanalisationsleitung und Ersatz der Wasserleitung. Die Ausführung der Etappe 3 war bereits 2015 geplant und musste aus technischen Gründen (Abklärungen mit dem AIB, Anpassung des Projekts bezüglich Strassenentwässerung) auf 2017 und 2018 verschoben werden.
- 6150.5010.14 Mühlemattstrasse; Sanierung
2017 wird die erste Etappe der Sanierung Mühlemattstrasse ausgeführt. Start ist beim Einlenker Hauptstrasse in die Mühlemattstrasse. Auf diesem Teilstück werden neben der Sanierung der Strasse auch die Werkleitungen ersetzt.
- 6150.5010.17 Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6
Die Gemeinde konnte die Parzelle 6 an der Ergolzstrasse vom Kanton erwerben. Aufgrund der anhaltenden Knappheit an Parkmöglichkeiten an dieser Strasse, werden zwischen 40 und 60 Parkplätze erstellt, welche anschliessend vermietet werden sollen. Ebenfalls ist auf diesem Areal der Bau einer Unterflursammelstelle für das Gebiet Ebene vorgesehen.
- 6150.5010.19 BSP Mühlemattstrasse ab der Nebengasse inkl. Landerwerb
Von der Nebengasse bis zum Wendeplatz in der Mühlemattstrasse wird ein Bau- und Strassenlinienplan erstellt. Im gleichen Zusammenhang werden die Parzellengrenzen entlang der bestehenden Strasse bereinigt.
- 6150.5040.02 Werkhof: Sanierung EFH Dachsanierung
Die Dachsanierung beim Einfamilienhaus / Büro im Werkhofareal ist bereits seit längerer Zeit ein Thema. Das Dach hat kein Unterdach und an verschiedenen Stellen läuft bei regnerischem Wetter Wasser in den Dachstock. Die Bauverwaltung hat nun die Vorbereitungsarbeiten für die Dachsanierung im 2017 getroffen.
- 6150.5060.03 Ersatz Fahrzeug Gärtnerei
Das Fahrzeug der Gärtnerei ist defekt und konnte nicht mehr repariert werden. Der Ersatz ist unumgänglich und es soll ein möglichst kleines Fahrzeug angeschafft werden, welches den Minimalanforderungen entspricht.

- 6150.6372.01 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten
Beiträge der Landeigentümer für die Erschliessung der Elbisstrasse (Strassenbau und Hangsicherungsmassnahmen).

7101 Wasserversorgung (SF)

- 7101.5030.17 Wölferstrasse Etappe 3
Verschiebung der Etappe 3 auf 2017. Im Rahmen des Werkleitungsprojektes der neuen Kanalisationsleitung wird die Wasserleitung ebenfalls wie bei den ersten beiden Etappen ersetzt.
- 7101.5030.18 Mühlemattstrasse
In der ersten Etappe der Sanierung Mühlemattstrasse ab dem Einlenker Hauptstrasse / Mühlemattstrasse bis zur Hausnummer 16 wird die Wasserleitung aus dem Jahre 1924 ersetzt. Die Arbeiten werden in Zusammenhang mit der Strassensanierung und der Erweiterung der Mischwasserkanalisation ausgeführt.
- 7101.5030.22 WL Fraumattstrasse; Projekt
Die Wasserleitung in der Fraumattstrasse bis Gemeindegrenze zu Liestal stammt aus dem Jahre 1925. Im Rahmen der Leitungserneuerungen ist der Ersatz der Leitung im Jahr 2019 geplant.
- 7101.5030.23 Ersatz WL 2017, nach notw. Bedarf
Dieser Posten wird nur verwendet, wenn etwas Unvorhergesehenes eintritt.
- 7101.5040.03 Pumpwerk Wanne; Projekt Sanierung
Sobald das Projekt der Schutzzone Wanne abgeschlossen ist, muss das Pumpwerk innen wie aussen saniert werden. Zu diesem Zweck sollen mit einem Projekt die zu erwartenden Kosten und der Aufwand ermittelt werden.

7101.5290.01 Schutzzzone Pumpwerk Wanne
Hier geht es darum, die vom Kanton geforderte Schutzzzone umzusetzen. Was alles berücksichtigt werden muss, ist Gegenstand einer Abklärung, welche ein externes Ingenieurbüro für beide Gemeinden ausgearbeitet hat. Sobald definiert ist, was dies bedeutet, wird mit weiteren Massnahmen sowie der Umsetzung begonnen. Diese Arbeiten sollten je nach Verlauf Ende 2018 abgeschlossen werden.

7101.6372.01 Erschliessungsbeiträge WV
Beiträge für den Anschluss ans Wassernetz.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

7201.5030.22 Wölferstrasse Etappe 3
Verschiebung der Etappe 3 auf 2017.
Im Rahmen des Werkleitungsprojektes ist das Erstellen einer neuen Kanalisationsleitung sowie einer neuen Strassenentwässerung geplant. Sobald die Gespräche mit dem AIB abgeschlossen sind, kann das Projekt weiterbearbeitet und dann ab 2017 auch ausgeführt werden.

7201.5030.23 Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP
Als Massnahme aus dem GEP wird die Mischwasserleitung in der Mühlemattstrasse bis zum Zusammenschluss mit dem kantonalen Kanal verstärkt. Die Realisierung, welche in Zusammenhang mit der Strassensanierung und dem Ersatz weiterer Werkleitungen umgesetzt wird, wird etappenweise 2017 bis 2020 ausgeführt.

7201.5030.26 GEP; Sanierung MWK-Netz 2017
Dieser Posten wird nur verwendet, wenn etwas Unvorhergesehenes eintritt.

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

7301 Abfallbeseitigung (SF)

7301.5030.03 Unterflursammelstelle Ergolzstrasse
An der Ergolzstrasse auf dem Areal der Parzelle 6 soll eine neue Unterflursammelstelle (Ersatz der 2011 aufgehobenen Sammelstelle beim Tennisclub) für das Gebiet Ebene erstellt werden. Vorgesehen sind Behälter für Glas, Alu / Blech und ein Container für die Altkleidersammlung.

7690 Übriger Umweltschutz

7690.5290.01 Zukunftsplanung Uhuweg
Nach dem letzten Rutschereignis oberhalb des Uhuweges ist man zur Erkenntnis gekommen, dass ein Projekt erarbeitet werden soll, welches die Risiken und natürlich allfällige Lösungsmöglichkeiten für eine zukunftsorientierte Sanierung aufzeigt.

7710 Friedhof und Bestattung

7710.5030.01 Friedhof Gestaltung, Projekt
In den nächsten 3 Jahren stehen verschiedene Grabräumungen an. In diesem Zusammenhang sollte die Gesamtgestaltung zukünftiger Bedürfnisse genau abgeklärt werden und in ein Zukunftsprojekt einfließen.

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		FINANZKENNZAHLEN Budget 2017				
Kennzahl		Budget 2017		Budget 2016	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	33%	-	17%	*	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	28%	-	-3%	*	
	- Wasser	57%	-	37%	*	
	- Abwasser	36%	-	36%	*	
Zinsbelastungsanteil		-0.3%	Gut	-0.2%	*	<4%: Gut 4%-10%: Genügend > 10%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		5.7%	Tragbare Belastung	5.9%	*	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		4%	Schlecht	3%	*	>20%: Gut 10%-20%: Mittel < 10%: Schlecht
Investitionsanteil		17%	Mittlere Investitionstätigkeit	35%	*	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-40%: Starke Investitionstätigkeit > 40%: Sehr starke Investitionstätigkeit

* Nicht verfügbar: Wert kann nicht berechnet werden.

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

ERGEBNISUEBERSICHT

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	20'250'000.00	19'997'200.00	19'855'400.00	19'171'500.00	19'075'862.97	20'003'876.14
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		392'100.00		728'700.00		
Ertragsüberschuss					2'402.15	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	139'300.00		44'800.00		271'587.09	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		252'800.00		683'900.00		
Ertragsüberschuss					273'989.24	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss					654'023.93	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		252'800.00		683'900.00		
Ertragsüberschuss					928'013.17	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	3'117'000.00	590'000.00	6'360'000.00	3'340'000.00	1'327'482.00	231'845.35
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'527'000.00		3'020'000.00		1'095'636.65
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	20'250'000.00	19'997'200.00	19'855'400.00	19'171'500.00	19'075'862.97	20'003'876.14
Aufwandüberschuss		252'800.00		683'900.00		
Ertragsüberschuss					928'013.17	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'289'000.00	398'900.00	2'271'400.00	309'800.00	2'132'103.64	343'221.60
Nettoaufwand		1'890'100.00		1'961'600.00		1'788'882.04
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	917'800.00	435'600.00	918'000.00	422'600.00	888'584.05	458'338.25
Nettoaufwand		482'200.00		495'400.00		430'245.80
2 BILDUNG	5'047'000.00	55'700.00	5'033'200.00	88'600.00	4'627'416.16	212'083.45
Nettoaufwand		4'991'300.00		4'944'600.00		4'415'332.71
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	260'500.00	15'600.00	236'600.00	16'200.00	217'552.21	14'998.95
Nettoaufwand		244'900.00		220'400.00		202'553.26
4 GESUNDHEIT	1'534'500.00	155'800.00	1'447'100.00	155'800.00	1'188'505.55	133'345.35
Nettoaufwand		1'378'700.00		1'291'300.00		1'055'160.20
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'588'900.00	2'767'800.00	5'600'600.00	2'487'800.00	5'049'565.39	2'615'334.41
Nettoaufwand		2'821'100.00		3'112'800.00		2'434'230.98
6 VERKEHR	1'386'400.00	297'400.00	1'342'100.00	173'000.00	1'244'177.35	199'331.76
Nettoaufwand		1'089'000.00		1'169'100.00		1'044'845.59
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'381'900.00	2'145'200.00	2'202'500.00	1'999'100.00	2'555'718.87	2'384'506.67
Nettoaufwand		236'700.00		203'400.00		171'212.20
8 VOLKSWIRTSCHAFT	8'200.00	48'300.00	4'200.00	48'200.00	3'856.05	44'179.87
Nettoertrag	40'100.00		44'000.00		40'323.82	
9 FINANZEN UND STEUERN	835'800.00	13'676'900.00	799'700.00	13'470'400.00	1'168'383.70	13'598'535.83
Nettoertrag	12'841'100.00		12'670'700.00		12'430'152.13	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'250'000.00	19'997'200.00	19'855'400.00	19'171'500.00	19'075'862.97	20'003'876.14
	Aufwandüberschuss		252'800.00		683'900.00		
	Ertragsüberschuss					928'013.17	
3	Aufwand	20'250'000.00		19'855'400.00		19'075'862.97	
30	Personalaufwand	7'251'500.00		7'116'400.00		6'611'482.75	
300	Behörden und Kommissionen	292'000.00		297'800.00		284'189.20	
3000	Behörden und Kommissionen	292'000.00		297'800.00		284'189.20	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'727'400.00		2'656'300.00		2'562'787.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'727'400.00		2'656'300.00		2'562'787.75	
302	Löhne der Lehrkräfte	2'941'100.00		2'906'700.00		2'282'242.90	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'941'100.00		2'906'700.00		2'282'242.90	
304	Zulagen	88'300.00		88'600.00		85'959.00	
3040	Erziehungszulagen	82'800.00		83'100.00		83'909.95	
3049	Übrige Zulagen	5'500.00		5'500.00		2'049.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'080'000.00		1'042'600.00		1'324'794.50	
3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	370'300.00		364'300.00		313'343.00	
3052	Pensionskassen	549'700.00		520'300.00		872'939.55	
3053	Unfallversicherungen	49'000.00		48'200.00		43'937.85	
3054	Familienausgleichskasse	77'200.00		76'600.00		65'971.75	
3055	Krankentaggeldversicherungen	33'800.00		33'200.00		28'602.35	
309	Übriger Personalaufwand	122'700.00		124'400.00		71'509.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'900.00		49'800.00		30'033.35	
3091	Personalrekrutierung	3'000.00		3'000.00		390.00	
3099	Sonstiger Personalaufwand	57'800.00		71'600.00		41'086.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'033'300.00		3'013'900.00		2'760'742.89	
310	Material- und Warenaufwand	410'500.00		411'700.00		363'623.53	
3100	Büromaterial	27'300.00		27'300.00		24'815.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134'500.00		131'400.00		110'558.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	44'600.00		46'700.00		60'731.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	29'700.00		30'800.00		24'764.26	
3104	Lehrmittel	120'900.00		121'900.00		91'040.52	
3105	Lebensmittel	300.00		400.00		13.20	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	53'200.00		53'200.00		51'700.00	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	173'200.00		170'900.00		150'060.36	
3110	Büromöbel und -geräte	34'200.00		45'100.00		25'640.99	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	110'200.00		93'800.00		97'882.00	
3112	Dienstkleider	13'100.00		14'400.00		12'135.22	
3113	Hardware	8'500.00		9'300.00		6'453.15	
3118	Immaterielle Anlagen	2'600.00		1'800.00		984.30	
3119	Übrige Anschaffungen	4'600.00		6'500.00		6'964.70	
312	Ver- und Entsorgung	259'300.00		288'700.00		245'994.55	
3120	Ver- und Entsorgung	259'300.00		288'700.00		245'994.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'262'200.00		1'269'500.00		1'071'124.09	
3130	Dienstleistungen Dritter	715'500.00		726'000.00		653'868.09	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00		63'500.00		39'950.15	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	411'800.00		416'400.00		326'926.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14'500.00		8'800.00		4'338.20	
3134	Sachversicherungsprämien	42'900.00		48'000.00		39'670.95	
3137	Steuern und Gebühren	7'500.00		6'800.00		6'370.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	418'700.00		405'900.00		414'776.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		9'000.00		2'203.20	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	130'000.00		118'000.00		122'510.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	147'900.00		145'000.00		142'929.10	
3144	Unterhalt Hochbauten	131'800.00		133'900.00		147'133.70	
315	Unterhalt Mobilien u .immat. Anlagen	298'800.00		262'700.00		237'903.55	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'400.00		3'500.00		1'684.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	127'600.00		88'400.00		82'790.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'500.00		8'700.00		6'731.90	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	159'600.00		160'900.00		145'623.60	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'700.00		1'200.00		1'072.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	63'000.00		67'500.00		57'243.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	20'700.00		23'200.00		22'466.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41'800.00		42'300.00		34'617.05	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00		2'000.00		160.00	
317	Spesenentschädigungen	41'600.00		39'000.00		24'507.40	
3170	Reisekosten und Spesen	18'300.00		17'000.00		9'828.95	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'300.00		22'000.00		14'678.45	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	74'000.00		64'000.00		165'959.46	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-3'075.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	24'000.00		14'000.00		32'938.66	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					42'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	50'000.00		50'000.00		89'607.65	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					3'000.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					1'488.15	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	32'000.00		34'000.00		29'550.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	32'000.00		34'000.00		29'550.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'137'400.00		1'138'100.00		1'098'346.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'137'400.00		1'138'100.00		1'098'346.00	
3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	1'137'400.00		1'138'100.00		1'098'346.00	
34	Finanzaufwand	101'300.00		164'700.00		83'782.09	
340	Zinsaufwand	94'200.00		93'100.00		61'804.80	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'100.00		10'100.00		10'010.50	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	8'000.00		10'000.00		17'196.25	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	76'100.00		73'000.00		34'598.05	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		129.34	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		129.34	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	7'000.00		71'500.00		21'847.95	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	2'500.00		67'500.00		19'701.00	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	4'000.00		3'500.00		1'640.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500.00		500.00		506.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	26'000.00		31'900.00		550'904.97	
351	Einlagen in Fonds u. Spez.fin. im EK	26'000.00		31'900.00		550'904.97	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	26'000.00		31'900.00		550'904.97	
36	Transferaufwand	8'274'700.00		8'092'300.00		7'696'404.27	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'955'700.00		1'896'300.00		2'129'994.66	
3611	Entschädigungen an Kanton	504'000.00		468'000.00		394'722.50	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	451'700.00		478'300.00		1'001'132.81	
3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'000'000.00		950'000.00		734'139.35	
362	Finanz- und Lastenausgleich	540'000.00		448'500.00		358'696.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	540'000.00		360'000.00		271'216.00	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds			88'500.00		87'480.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'747'900.00		5'732'300.00		5'191'687.61	
3631	Beiträge an Kanton	1'185'900.00		1'159'900.00		882'462.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	255'300.00		229'700.00		226'343.57	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'300.00					
3635	Beiträge an private Unternehmungen	43'700.00		23'700.00		25'481.80	
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	614'200.00		762'600.00		565'370.50	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'645'500.00		3'556'400.00		3'492'029.74	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	31'100.00		15'200.00		16'026.00	
3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	31'100.00		15'200.00		16'026.00	
39	Interne Verrechnung	425'800.00		298'100.00		274'200.00	
391	Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		18'600.00	
3910	Interne Verrechnung Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		18'600.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	365'600.00		238'500.00		236'800.00	
3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	365'600.00		238'500.00		236'800.00	
394	Kalkulatorische Zinsen u. Finanzaufwand	18'200.00		17'600.00		18'800.00	
3940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.	18'200.00		17'600.00		18'800.00	
4	Ertrag		19'997'200.00		19'171'500.00		20'003'876.14

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		12'070'000.00		11'720'000.00		11'787'796.38
400	Steuern natürliche Personen		10'545'000.00		10'220'000.00		10'478'632.53
4000	Einkommenssteuern nat. Personen		8'925'000.00		8'500'000.00		8'540'612.35
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'350'000.00		1'450'000.00		1'575'782.00
4002	Quellensteuern nat. Personen		270'000.00		270'000.00		362'238.18
401	Steuern juristische Personen		1'525'000.00		1'500'000.00		1'309'163.85
4010	Ertragsteuern jur. Personen		965'000.00		950'000.00		684'824.25
4011	Kapitalsteuern jur. Person		560'000.00		550'000.00		624'339.60
41	Regalien und Konzession		50'300.00		50'200.00		45'809.87
410	Regalien		3'300.00		3'200.00		3'200.00
4100	Regalien		3'300.00		3'200.00		3'200.00
412	Konzessionen		47'000.00		47'000.00		42'609.87
4120	Konzessionen		47'000.00		47'000.00		42'609.87
42	Entgelte		4'005'000.00		3'984'200.00		4'243'532.98
420	Ersatzabgaben		110'000.00		105'000.00		114'393.45
4200	Ersatzabgaben		110'000.00		105'000.00		114'393.45
421	Gebühren für Amtshandlungen		53'600.00		46'100.00		55'747.95
4210	Gebühren für Amtshandlungen		53'600.00		46'100.00		55'747.95
424	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		2'019'600.00		1'959'600.00		1'984'066.84
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'019'600.00		1'959'600.00		1'984'066.84
425	Erlös aus Verkäufen		61'400.00		61'200.00		61'252.25
4250	Verkäufe		61'400.00		61'200.00		61'252.25
426	Rückerstattungen		1'753'400.00		1'805'300.00		2'017'341.16
4260	Rückerstattungen Dritter		1'753'400.00		1'805'300.00		2'017'341.16
427	Bussen		7'000.00		7'000.00		7'851.33
4270	Bussen		7'000.00		7'000.00		7'851.33

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429	Übrige Entgelte						2'880.00
4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.						2'880.00
44	Finanzertrag		240'600.00		209'500.00		355'369.18
440	Zinsertrag		155'500.00		130'000.00		251'894.18
4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		5'000.00		373.43
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						61.65
4403	Verzugszinsen Steuern		155'000.00		125'000.00		251'412.70
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						46.40
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen						22'500.00
4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen						22'500.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		100.00		100.00		60.00
4420	Dividenden		100.00		100.00		60.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		29'200.00		29'200.00		29'720.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'200.00		29'200.00		29'220.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV						500.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		55'800.00		50'200.00		51'195.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'300.00		47'700.00		48'235.00
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		2'960.00
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		103'900.00				
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		103'900.00				
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		103'900.00				
46	Transferertrag		3'101'600.00		2'909'500.00		2'643'143.80
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'265'200.00		949'700.00		1'062'449.90
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'197'500.00		860'000.00		869'452.85
4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		67'700.00		89'700.00		192'997.05
462	Finanz- und Lastenausgleich		681'800.00		827'800.00		764'773.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		541'000.00		640'000.00		764'773.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4622	Horizontaler Finanzausgleich		140'800.00		187'800.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'151'100.00		1'129'000.00		812'325.78
4630	Beiträge vom Bund		5'800.00		5'800.00		5'794.40
4631	Beiträge vom Kanton		827'200.00		853'600.00		533'570.66
4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		315'800.00		268'100.00		270'589.67
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'300.00		1'500.00		2'371.05
469	Verschiedener Transferertrag		3'500.00		3'000.00		3'595.12
4699	Rückverteilungen		3'500.00		3'000.00		3'595.12
48	Ausserordentlicher Ertrag						654'023.93
484	Ausserordentliche Finanzerträge						654'023.93
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						654'023.93
49	Interne Verrechnungen		425'800.00		298'100.00		274'200.00
491	Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		18'600.00
4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		18'600.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		365'600.00		238'500.00		236'800.00
4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		365'600.00		238'500.00		236'800.00
494	Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		18'200.00		17'600.00		18'800.00
4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.		18'200.00		17'600.00		18'800.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	ERFOLGSRECHNUNG	20'250'000.00	19'997'200.00	19'855'400.00	19'171'500.00	19'075'862.97	20'003'876.14
	Aufwandüberschuss		252'800.00		683'900.00		
	Ertragsüberschuss					928'013.17	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'289'000.00	398'900.00	2'271'400.00	309'800.00	2'132'103.64	343'221.60
	Nettoaufwand		1'890'100.00		1'961'600.00		1'788'882.04
01	Legislative und Exekutive	297'400.00	40'300.00	299'500.00	3'100.00	259'288.45	2'763.15
	Nettoaufwand		257'100.00		296'400.00		256'525.30
011	Legislative	56'300.00		67'000.00		50'324.10	
	Nettoaufwand		56'300.00		67'000.00		50'324.10
0110	Legislative	56'300.00		67'000.00		50'324.10	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	22'300.00		26'800.00		23'466.25	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	700.00		800.00		300.20	
0110.3053	Unfallversicherungen					23.00	
0110.3054	Familienausgleichskasse	100.00		200.00		66.35	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen					13.45	
0110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		1'857.60	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		1'000.00		150.00	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		9'500.00		3'161.70	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		14'000.00		12'518.80	
0110.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	12'000.00		12'000.00		7'722.50	
0110.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00		748.40	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		295.85	
012	Exekutive	241'100.00	40'300.00	232'500.00	3'100.00	208'964.35	2'763.15
	Nettoaufwand		200'800.00		229'400.00		206'201.20
0120	Exekutive	241'100.00	40'300.00	232'500.00	3'100.00	208'964.35	2'763.15
0120.3000	Behörden und Kommissionen	194'600.00		193'100.00		193'179.00	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	12'500.00		12'500.00		11'120.25	
0120.3052	* Pensionskassen	20'600.00					
0120.3053	Unfallversicherungen					3.35	
0120.3054	Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'361.00	
0120.3055	Krankentaggeldversicherungen					1.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00					
0120.3099	* Sonstiger Personalaufwand	3'500.00		17'000.00		1'749.90	
0120.3100	Büromaterial			500.00			
0120.3170	Reisekosten und Spesen	4'200.00		6'700.00		549.40	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter		2'800.00		3'100.00		2'763.15
0120.4632	* Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'500.00				
0120.4930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		25'000.00				
02	Allgemeine Dienste	1'991'600.00	358'600.00	1'971'900.00	306'700.00	1'872'815.19	340'458.45
	Nettoaufwand		1'633'000.00		1'665'200.00		1'532'356.74
022	Allgemeine Dienste	1'890'300.00	348'200.00	1'827'600.00	296'300.00	1'768'803.54	330'018.45
	Nettoaufwand		1'542'100.00		1'531'300.00		1'438'785.09
0220	Allgemeine Dienste	1'890'300.00	348'200.00	1'827'600.00	296'300.00	1'768'803.54	330'018.45
0220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'199'200.00		1'156'700.00		1'109'266.10	
0220.3040	Erziehungszulagen	4'700.00		9'600.00		15'388.40	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	76'500.00		73'800.00		70'958.80	
0220.3052	Pensionskassen	110'500.00		108'100.00		101'629.30	
0220.3053	Unfallversicherungen	14'500.00		14'000.00		12'842.30	
0220.3054	Familienausgleichskasse	16'200.00		15'600.00		15'071.25	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		6'000.00		5'861.30	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		16'000.00		12'318.70	
0220.3091	Personalrekrutierung	2'500.00		2'500.00			
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	24'900.00		24'900.00		15'126.35	
0220.3100	Büromaterial	21'000.00		21'000.00		19'993.00	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		433.45	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		50'092.95	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'507.45	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	10'500.00		19'000.00		11'960.30	
0220.3113	Hardware	5'000.00		5'000.00		3'999.55	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	92'300.00		92'300.00		88'195.23	
0220.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	6'000.00		11'000.00		14'789.70	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		3'200.00		3'120.00	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	7'800.00		7'800.00		7'291.20	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'200.00		1'300.00		1'684.70	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		7'700.00		5'026.85	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	140'000.00		140'200.00		112'830.75	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'600.00		14'600.00		9'589.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'909.40	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	14'000.00		14'000.00		13'976.46	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00		8'216.85	
0220.3300	* Planmässige Abschr. Sachanlagen	45'000.00		15'300.00		54'724.00	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		48'700.00		41'200.00		49'308.70
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'847.30
0220.4250	Verkäufe		700.00		500.00		751.00
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		26'100.00		22'100.00		36'035.05
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		77'500.00		70'000.00		77'790.00
0220.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		34'000.00		32'000.00		34'486.40
0220.4632	* Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		32'400.00		10'000.00		10'000.00
0220.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		128'800.00		120'500.00		118'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften	101'300.00	10'400.00	144'300.00	10'400.00	104'011.65	10'440.00
	Nettoaufwand		90'900.00		133'900.00		93'571.65
0290	Verwaltungsliegenschaften	101'300.00	10'400.00	144'300.00	10'400.00	104'011.65	10'440.00
0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'700.00		26'500.00		22'397.60	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'700.00		1'374.65	
0290.3053	Unfallversicherungen	300.00		300.00		136.25	
0290.3054	Familienausgleichskasse	300.00		400.00		290.35	
0290.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		116.65	
0290.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00			
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		1'500.00		1'806.85	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00			
0290.3120	Ver- und Entsorgung	15'400.00		16'900.00		14'741.35	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		1'997.25	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	4'600.00		6'200.00		4'505.45	
0290.3144	* Unterhalt Hochbauten	22'700.00		58'500.00		28'823.20	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00		244.05	
0290.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	24'700.00		26'100.00		27'578.00	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'400.00		10'400.00		10'440.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	917'800.00	435'600.00	918'000.00	422'600.00	888'584.05	458'338.25
	Nettoaufwand		482'200.00		495'400.00		430'245.80
11	Polizei	136'500.00	16'100.00	141'700.00	18'700.00	128'165.60	23'909.83
	Nettoaufwand		120'400.00		123'000.00		104'255.77

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	136'500.00	16'100.00	141'700.00	18'700.00	128'165.60	23'909.83
	Nettoaufwand		120'400.00		123'000.00		104'255.77
1110	Polizei	136'500.00	16'100.00	141'700.00	18'700.00	128'165.60	23'909.83
1110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'200.00		94'700.00		89'263.85	
1110.3040	Erziehungszulagen	4'700.00		4'700.00		4'131.60	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'100.00		6'100.00		5'669.60	
1110.3052	Pensionskassen	8'700.00		8'600.00		7'601.40	
1110.3053	Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'020.50	
1110.3054	Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'197.10	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		461.05	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		375.00	
1110.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		400.00		270.00	
1110.3100	Büromaterial	100.00		100.00		25.80	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		2'553.25	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		1'180.20	
1110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00		997.60	
1110.3112	Dienstkleider	1'500.00		2'800.00		2'369.15	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		11'100.00		3'559.45	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		336.80	
1110.3137	Steuern und Gebühren	800.00		800.00		773.00	
1110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		3'650.25	
1110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800.00		1'800.00		2'646.00	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		84.00	
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						900.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter						3'498.50
1110.4270	Bussen		7'000.00		7'000.00		7'851.33
1110.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		6'700.00		6'700.00		6'660.00
1110.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		2'400.00		5'000.00		5'000.00
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	238'400.00	14'300.00	242'800.00	11'300.00	191'677.61	28'041.25
	Nettoaufwand		224'100.00		231'500.00		163'636.36
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	238'400.00	14'300.00	242'800.00	11'300.00	191'677.61	28'041.25
	Nettoaufwand		224'100.00		231'500.00		163'636.36
1400	Allgemeines Rechtswesen	92'600.00	6'300.00	49'000.00	6'300.00	24'656.90	6'690.00
1400.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'700.00					
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'300.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
1400.3052	Pensionskassen	1'000.00					
1400.3053	Unfallversicherungen	200.00					
1400.3054	Familienausgleichskasse	300.00					
1400.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00					
1400.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	70'000.00		49'000.00		24'656.90	
1400.4120	Konzessionen		2'000.00		2'000.00		1'630.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'600.00		2'600.00		3'480.00
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		1'580.00
1400.4260	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	145'800.00	8'000.00	193'800.00	5'000.00	167'020.71	21'351.25
1401.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
1401.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
1401.3612	* Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00		143'000.00		117'020.71	
1401.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		5'000.00		21'351.25
15	Feuerwehr	418'000.00	405'200.00	408'500.00	392'600.00	441'881.59	406'387.17
	Nettoaufwand		12'800.00		15'900.00		35'494.42
150	Feuerwehr	418'000.00	405'200.00	408'500.00	392'600.00	441'881.59	406'387.17
	Nettoaufwand		12'800.00		15'900.00		35'494.42
1500	Feuerwehr	122'800.00	110'000.00	120'900.00	105'000.00	149'887.87	114'393.45
1500.3120	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		2'785.75	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		401.85	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		4'000.00		28'054.50	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2'071.75	
1500.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	12'900.00		13'600.00		13'100.00	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	102'400.00		99'800.00		103'474.02	
1500.4200	Ersatzabgaben		110'000.00		105'000.00		114'393.45
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	295'200.00	295'200.00	287'600.00	287'600.00	291'993.72	291'993.72
1501.3000	Behörden und Kommissionen	38'000.00		38'000.00		34'195.20	
1501.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'000.00		118'000.00		133'557.10	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	600.00		700.00		513.35	
1501.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		98.65	
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		6'246.05	
1501.3099	Sonstiger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		15'500.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501.3100	Büromaterial	1'000.00		500.00		903.70	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'000.00		13'412.80	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00					
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00		1'767.50	
1501.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	28'000.00		28'200.00		31'643.60	
1501.3112	Dienstkleider	6'000.00		6'000.00		6'536.77	
1501.3113	Hardware	2'000.00		1'800.00			
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	11'600.00		10'000.00		10'307.65	
1501.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'500.00		8'000.00			
1501.3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		6'000.00		3'223.85	
1501.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	28'000.00		28'000.00		27'305.20	
1501.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'900.00		2'000.00		1'855.80	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	4'700.00		2'500.00		1'386.05	
1501.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-275.00	
1501.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'515.00	
1501.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	4'000.00		4'000.00		2'300.00	
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'500.00		15'000.00		14'190.00
1501.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		500.00		1'024.30
1501.4631	Beiträge vom Kanton		41'500.00		42'000.00		41'562.00
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		232'200.00		230'100.00		235'212.57
1501.4699	Rückverteilungen						4.85
16	Militär und Bevölkerungsschutz	124'900.00		125'000.00		126'859.25	
	Nettoaufwand		124'900.00		125'000.00		126'859.25
161	Militär	23'800.00		22'000.00		35'250.70	
	Nettoaufwand		23'800.00		22'000.00		35'250.70
1611	Schiesswesen	23'800.00		22'000.00		35'250.70	
1611.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'800.00		22'000.00		35'250.70	
162	Bevölkerungsschutz	101'100.00		103'000.00		91'608.55	
	Nettoaufwand		101'100.00		103'000.00		91'608.55
1620	Zivilschutz	89'300.00		90'300.00		80'516.10	
1620.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	16'700.00		17'600.00		18'620.00	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'600.00		72'700.00		61'896.10	
1621	Gemeindeführungsstab	11'800.00		12'700.00		11'092.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'800.00		12'700.00		11'092.45	
2	BILDUNG	5'047'000.00	55'700.00	5'033'200.00	88'600.00	4'627'416.16	212'083.45
	Nettoaufwand		4'991'300.00		4'944'600.00		4'415'332.71
21	Obligatorische Schule	5'047'000.00	55'700.00	5'032'200.00	88'600.00	4'626'416.16	212'083.45
	Nettoaufwand		4'991'300.00		4'943'600.00		4'414'332.71
211	Kindergarten	881'200.00	14'400.00	805'400.00	14'400.00	755'876.80	16'022.90
	Nettoaufwand		866'800.00		791'000.00		739'853.90
2110	Kindergarten	881'200.00	14'400.00	805'400.00	14'400.00	755'876.80	16'022.90
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	693'400.00		635'000.00		604'585.40	
2110.3040	Erziehungszulagen	15'500.00		14'600.00		13'432.80	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	44'800.00		41'000.00		39'144.00	
2110.3052	Pensionskassen	72'500.00		62'900.00		55'779.85	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'200.00		1'300.00		942.30	
2110.3054	Familienausgleichskasse	9'400.00		8'500.00		8'188.80	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'300.00		4'192.90	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		3'000.00		2'330.00	
2110.3104	Lehrmittel	25'200.00		25'200.00		18'538.05	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	900.00		100.00		3'128.00	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		3'000.00		1'954.45	
2110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	700.00		700.00		280.10	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'800.00		2'800.00		1'380.15	
2110.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	5'100.00		1'000.00			
2110.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.			2'000.00		2'000.00	
2110.4260	Rückerstattungen Dritter						1'622.90
2110.4631	Beiträge vom Kanton		14'400.00		14'400.00		14'400.00
212	Primarschule	2'804'800.00	16'600.00	2'829'100.00	40'600.00	2'607'026.11	29'367.40
	Nettoaufwand		2'788'200.00		2'788'500.00		2'577'658.71
2120	Primarschule	2'804'800.00	16'600.00	2'829'100.00	40'600.00	2'607'026.11	29'367.40
2120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		14'200.00		12'574.80	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	2'136'500.00		2'148'000.00		1'580'342.10	
2120.3040	Erziehungszulagen	26'000.00		18'900.00		17'321.15	
2120.3049	Übrige Zulagen	5'500.00		5'500.00		2'049.05	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	138'000.00		140'100.00		103'632.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
2120.3052	Pensionskassen	198'600.00		203'400.00		143'692.40
2120.3053	Unfallversicherungen	3'900.00		4'000.00		2'481.30
2120.3054	Familienausgleichskasse	29'000.00		29'300.00		21'684.20
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	14'800.00		15'000.00		11'140.95
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		1'055.00
2120.3091	Personalrekrutierung	500.00		500.00		390.00
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	7'200.00		7'200.00		5'044.00
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		1'511.35
2120.3104	Lehrmittel	92'200.00		92'200.00		68'570.42
2120.3110	Büromöbel und -geräte	20'000.00		24'700.00		8'961.44
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'900.00		7'100.00		1'471.85
2120.3113	Hardware	1'000.00				1'025.60
2120.3118	Immaterielle Anlagen	1'800.00		1'200.00		280.80
2120.3119	Übrige Anschaffungen	1'600.00		3'500.00		3'524.40
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		4'652.80
2120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		4'000.00		1'000.00
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'200.00		2'000.00		2'316.35
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		1'065.05
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'100.00		12'100.00		10'295.00
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'700.00		1'200.00		1'072.50
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000.00		12'500.00		13'222.95
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'500.00		19'200.00		13'298.30
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		10'600.00
2120.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	24'200.00		24'000.00		18'013.20
2120.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	6'600.00		8'000.00		540'436.50
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen					1'800.00
2120.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.			2'500.00		2'500.00
2120.4260	Rückerstattungen Dritter					17'397.20
2120.4612	* Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		16'600.00		40'600.00	11'970.20
214	Musikschulen	311'700.00		295'000.00		295'832.35
	Nettoaufwand		311'700.00		295'000.00	295'832.35
2140	Musikschule	311'700.00		295'000.00		295'832.35
2140.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	309'700.00		295'000.00		295'832.35
2140.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'000.00				
217	Schulliegenschaften	766'100.00	19'000.00	784'900.00	18'400.00	150'338.25
	Nettoaufwand		747'100.00		766'500.00	567'742.90

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Doppelkindergarten Dorf	67'800.00		72'600.00		69'430.00	
2170.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100.00		10'800.00		9'386.80	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	600.00		700.00		599.85	
2170.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		18.20	
2170.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		126.75	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		48.45	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		434.00	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'200.00		2'500.00			
2170.3120	Ver- und Entsorgung	4'300.00		4'800.00		3'158.40	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		204.00	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'571.10	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	2'300.00		1'800.00		1'689.45	
2170.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	46'700.00		49'400.00		52'193.00	
2171	Schulhaus Schönthal	429'800.00	15'000.00	440'800.00	14'400.00	426'652.30	145'863.25
2171.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'700.00		148'200.00		143'700.15	
2171.3040	Erziehungszulagen			3'600.00		2'699.10	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	9'600.00		9'500.00		8'915.65	
2171.3052	Pensionskassen	14'100.00		11'900.00		15'005.10	
2171.3053	Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'625.80	
2171.3054	Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'882.20	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		733.40	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	600.00		600.00			
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		16'766.60	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	5'300.00		5'300.00		4'060.60	
2171.3112	Dienstkleider	800.00		800.00		499.80	
2171.3120	Ver- und Entsorgung	52'500.00		57'500.00		34'103.85	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'635.45	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	7'000.00		8'000.00		6'670.30	
2171.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		8'500.00		12'331.20	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	30'800.00		21'100.00		36'949.40	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	10'200.00		8'200.00		4'315.90	
2171.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		368.80	
2171.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		300.00	
2171.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	115'400.00		121'100.00		121'089.00	
2171.3930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.			10'000.00		10'000.00	
2171.4260	Rückerstattungen Dritter						863.25

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		14'400.00		15'000.00
2171.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden						130'000.00
2172	Schulhaus Dorf	268'500.00	4'000.00	271'500.00	4'000.00	221'998.85	4'475.00
2172.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'100.00		108'300.00		95'765.20	
2172.3040	Erziehungszulagen	5'100.00		4'700.00		5'140.80	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'700.00		6'900.00		6'162.00	
2172.3052	Pensionskassen	9'100.00		9'400.00		8'856.00	
2172.3053	Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'124.30	
2172.3054	Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'301.05	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		500.85	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100.00		3'500.00			
2172.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00			
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'772.40	
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	10'700.00		7'500.00		2'846.35	
2172.3112	Dienstkleider					286.00	
2172.3120	Ver- und Entsorgung	51'600.00		56'600.00		43'501.55	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		3'400.00		2'050.85	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'621.25	
2172.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		2'257.70	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	10'000.00		9'000.00		5'525.80	
2172.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'300.00		6'300.00		5'298.75	
2172.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
2172.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		300.00	
2172.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	31'000.00		31'100.00		29'688.00	
2172.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'415.00
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		2'960.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	15'100.00	5'700.00	41'200.00	15'200.00	26'948.95	10'274.00
	Nettoaufwand		9'400.00		26'000.00		16'674.95
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	15'100.00	5'700.00	41'200.00	15'200.00	26'948.95	10'274.00
2180.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00		18'000.00		11'975.00	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	300.00		1'200.00		766.05	
2180.3053	Unfallversicherungen			200.00		23.40	
2180.3054	Familienausgleichskasse	100.00		300.00		161.90	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen					62.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00		88.90	
2180.3105	Lebensmittel	300.00		400.00		13.20	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		15'200.00		9'983.30	
2180.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'900.00		5'400.00		3'875.00	
2180.4260	Rückerstattungen Dritter		5'700.00		15'200.00		10'274.00
219	Übrige Obligatorische Schule	268'100.00		276'600.00		222'650.80	6'080.90
	Nettoaufwand		268'100.00		276'600.00		216'569.90
2190	Schulleitung und Schulrat	210'600.00		222'000.00		181'038.95	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	16'100.00		18'600.00		17'722.50	
2190.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00		29'600.00		30'549.55	
2190.3020	* Löhne der Lehrkräfte	111'200.00		123'700.00		97'315.40	
2190.3040	Erziehungszulagen	5'400.00		5'400.00		4'581.60	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'600.00		11'100.00		8'482.20	
2190.3052	Pensionskassen	16'700.00		20'600.00		13'731.85	
2190.3053	Unfallversicherungen	700.00		600.00		520.50	
2190.3054	Familienausgleichskasse	1'600.00		2'400.00		1'780.25	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		856.50	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600.00		4'100.00			
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		240.00	
2190.3100	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		1'102.40	
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00			
2190.3110	Büromöbel und -geräte					894.00	
2190.3113	Hardware			1'200.00		1'329.00	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		753.50	
2190.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				640.00	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		539.70	
2192	Volksschule, sonstiges	57'500.00		54'600.00		41'611.85	6'080.90
2192.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'900.00		26'600.00		22'097.90	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'413.40	
2192.3052	Pensionskassen	2'700.00		2'600.00		1'735.30	
2192.3053	Unfallversicherungen	300.00		300.00		196.10	
2192.3054	Familienausgleichskasse	400.00		400.00		298.60	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		114.75	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		2'100.00	
2192.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		200.00		40.00	
2192.3100	Büromaterial	300.00		300.00		384.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3104	Lehrmittel	3'500.00		4'500.00		3'932.05	
2192.3110	Büromöbel und -geräte					672.85	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	16'600.00		16'600.00		8'269.80	
2192.3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		356.60	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'300.00					
2192.4260	Rückerstattungen Dritter						6'080.90
29	Übriges Bildungswesen			1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand				1'000.00		1'000.00
299	Übrige Bildung			1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand				1'000.00		1'000.00
2990	Übrige Bildung			1'000.00		1'000.00	
2990.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.			1'000.00		1'000.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	260'500.00	15'600.00	236'600.00	16'200.00	217'552.21	14'998.95
	Nettoaufwand		244'900.00		220'400.00		202'553.26
31	Kulturerbe	11'300.00		11'300.00		11'259.60	
	Nettoaufwand		11'300.00		11'300.00		11'259.60
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	11'300.00		11'300.00		11'259.60	
	Nettoaufwand		11'300.00		11'300.00		11'259.60
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	11'300.00		11'300.00		11'259.60	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	10'200.00		10'200.00		11'169.60	
3120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
3120.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	100.00		100.00		90.00	
32	Kultur allgemein	150'700.00	12'100.00	156'200.00	13'700.00	139'614.51	12'498.95
	Nettoaufwand		138'600.00		142'500.00		127'115.56
321	Bibliotheken	113'600.00	12'100.00	115'700.00	13'700.00	106'545.36	11'973.95
	Nettoaufwand		101'500.00		102'000.00		94'571.41
3210	Bibliotheken	113'600.00	12'100.00	115'700.00	13'700.00	106'545.36	11'973.95
3210.3000	Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'500.00		1'120.00	
3210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'200.00		57'200.00		55'523.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'104.25	
3210.3052	Pensionskassen	300.00		300.00		221.40	
3210.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		134.15	
3210.3054	Familienausgleichskasse	500.00		500.00		444.20	
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen	300.00				254.85	
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		800.00			
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		444.50	
3210.3100	Büromaterial	800.00		800.00		700.60	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		237.85	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		400.00			
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'000.00		23'000.00		20'792.71	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		24.40	
3210.3113	Hardware	500.00		1'300.00		99.00	
3210.3118	Immaterielle Anlagen	800.00		600.00		703.50	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	2'900.00		2'800.00		2'954.20	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'200.00		2'437.15	
3210.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		110.55	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400.00		17'400.00		17'400.00	
3210.3199	Übriger Betriebsaufwand					838.55	
3210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		7'000.00		5'888.65
3210.4250	Verkäufe		700.00		700.00		614.25
3210.4631	Beiträge vom Kanton		600.00		2'500.00		600.00
3210.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'500.00		2'000.00		2'500.00
3210.4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'300.00		1'500.00		2'371.05
322	Konzert und Theater	11'800.00		11'700.00		11'550.00	
	Nettoaufwand		11'800.00		11'700.00		11'550.00
3220	Konzert und Theater	11'800.00		11'700.00		11'550.00	
3220.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	11'800.00		11'700.00		11'550.00	
329	Kultur, sonstiges	25'300.00		28'800.00		21'519.15	525.00
	Nettoaufwand		25'300.00		28'800.00		20'994.15
3290	Kultur, sonstiges	25'300.00		28'800.00		21'519.15	525.00
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300.00		9'300.00		6'235.40	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00		3'440.30	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		903.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00		2'000.00		160.00	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		9'500.00		7'379.50	
3290.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'500.00		3'500.00		3'400.00	
3290.4260	Rückerstattungen Dritter						525.00
34	Sport und Freizeit	98'500.00	3'500.00	69'100.00	2'500.00	66'678.10	2'500.00
	Nettoaufwand		95'000.00		66'600.00		64'178.10
341	Sport	37'600.00	1'500.00	38'400.00	1'500.00	39'240.00	1'500.00
	Nettoaufwand		36'100.00		36'900.00		37'740.00
3410	Übriger Sport	1'300.00	1'500.00	1'300.00	1'500.00	1'350.00	1'500.00
3410.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'300.00		1'300.00		1'350.00	
3410.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'500.00
3412	Hallenbad	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3412.3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	13'800.00		14'600.00		15'390.00	
3414.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	13'800.00		14'600.00		15'390.00	
342	Freizeit	60'900.00	2'000.00	30'700.00	1'000.00	27'438.10	1'000.00
	Nettoaufwand		58'900.00		29'700.00		26'438.10
3420	Freizeit	60'900.00	2'000.00	30'700.00	1'000.00	27'438.10	1'000.00
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'456.95	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	8'100.00		7'100.00		6'387.15	
3420.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		1'000.00		1'534.50	
3420.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		64.20	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	8'000.00		3'000.00		4'553.30	
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	4'000.00		1'500.00			
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3420.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	7'600.00		8'100.00		8'542.00	
3420.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'200.00					
3420.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	5'800.00		5'800.00		4'900.00	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				
3420.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'534'500.00	155'800.00	1'447'100.00	155'800.00	1'188'505.55	133'345.35
	Nettoaufwand		1'378'700.00		1'291'300.00		1'055'160.20
41	Kranken- und Pflegeheime	1'016'700.00		950'000.00		752'488.25	
	Nettoaufwand		1'016'700.00		950'000.00		752'488.25
412	Kranken- und Pflegeheime	1'016'700.00		950'000.00		752'488.25	
	Nettoaufwand		1'016'700.00		950'000.00		752'488.25
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'016'700.00		950'000.00		752'488.25	
4120.3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'000'000.00		950'000.00		718'139.35	
4120.3637	Beiträge an private Haushalte					34'348.90	
4120.3660	* Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	16'700.00					
42	Ambulante Krankenpflege	317'800.00		298'500.00		268'255.25	
	Nettoaufwand		317'800.00		298'500.00		268'255.25
421	Ambulante Krankenpflege	317'800.00		298'500.00		268'255.25	
	Nettoaufwand		317'800.00		298'500.00		268'255.25
4210	Ambulante Krankenpflege	317'800.00		298'500.00		268'255.25	
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
4210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		360.00	
4210.3635	* Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00					
4210.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	293'400.00		293'200.00		263'020.25	
4210.3637	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'900.00		4'875.00	
43	Gesundheitsprävention	200'000.00	155'800.00	198'600.00	155'800.00	167'762.05	133'345.35
	Nettoaufwand		44'200.00		42'800.00		34'416.70
433	Schulgesundheitsdienst	198'600.00	155'000.00	197'200.00	155'000.00	166'715.25	132'581.50
	Nettoaufwand		43'600.00		42'200.00		34'133.75
4330	Schulgesundheitsdienst	2'900.00		2'900.00		1'125.95	
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		545.95	
4330.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
4330.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		2'000.00		580.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	195'700.00	155'000.00	194'300.00	155'000.00	165'589.30	132'581.50

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00		7'000.00		7'125.00	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	500.00					
4331.3052	Pensionskassen	400.00					
4331.3053	Unfallversicherungen	100.00				13.90	
4331.3054	Familienausgleichskasse	100.00					
4331.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		155.00	
4331.3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'345.45	
4331.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	185'000.00		185'000.00		156'092.10	
4331.3170	Reisekosten und Spesen					50.00	
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'000.00	
4331.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'807.85	
4331.4260	Rückerstattungen Dritter		125'000.00		125'000.00		109'559.90
4331.4631	Beiträge vom Kanton		30'000.00		30'000.00		23'021.60
434	Lebensmittelkontrolle	1'400.00	800.00	1'400.00	800.00	1'046.80	763.85
	Nettoaufwand		600.00		600.00		282.95
4340	Lebensmittelkontrolle	1'400.00	800.00	1'400.00	800.00	1'046.80	763.85
4340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'200.00		945.00	
4340.3053	Unfallversicherungen					1.80	
4340.3100	Büromaterial	100.00		100.00			
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
4340.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		800.00		800.00		763.85
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'588'900.00	2'767'800.00	5'600'600.00	2'487'800.00	5'049'565.39	2'615'334.41
	Nettoaufwand		2'821'100.00		3'112'800.00		2'434'230.98
52	Invalidität	700.00		700.00		319'974.00	
	Nettoaufwand		700.00		700.00		319'974.00
522	Ergänzungsleistungen IV					319'294.00	
	Nettoaufwand						319'294.00
5220	Ergänzungsleistungen IV					319'294.00	
5220.3631	Beiträge an Kanton					319'294.00	
524	Leistungen an Invalide	700.00		700.00		680.00	
	Nettoaufwand		700.00		700.00		680.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	700.00	700.00	680.00
5240.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	700.00	700.00	680.00
53	Alter und Hinterlassene	1'096'400.00	5'800.00	1'068'300.00
	Nettoaufwand		1'090'600.00	1'062'500.00
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	15'000.00	5'800.00	15'000.00
	Nettoaufwand		9'200.00	9'200.00
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	15'000.00	5'800.00	15'000.00
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	15'000.00	15'000.00	13'659.60
5310.4630	Beiträge vom Bund		5'800.00	5'794.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'068'000.00		1'039'900.00
	Nettoaufwand		1'068'000.00	1'039'900.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'068'000.00		1'039'900.00
5320.3631	Beiträge an Kanton	1'068'000.00	1'039'900.00	445'243.00
535	Leistungen an Alter	13'400.00		13'400.00
	Nettoaufwand		13'400.00	13'400.00
5350	Leistungen an Alter	13'400.00		13'400.00
5350.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	13'400.00	13'400.00	11'900.00
54	Familie und Jugend	96'000.00		86'100.00
	Nettoaufwand		96'000.00	86'100.00
544	Jugendschutz	29'000.00		29'200.00
	Nettoaufwand		29'000.00	29'200.00
5440	Jugendschutz, allgemein	29'000.00		29'200.00
5440.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	29'000.00	29'200.00	27'018.00
545	Leistungen an Familien	67'000.00		56'900.00
	Nettoaufwand		67'000.00	56'900.00
5450	Leistungen an Familien, allgemein	27'000.00		26'900.00
5450.3102	Drucksachen, Publikationen	800.00	1'200.00	1'475.55

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
5450.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	26'200.00		25'700.00		14'700.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	40'000.00		30'000.00		31'496.20	
5451.3636	* Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	40'000.00		30'000.00		31'496.20	
55	Arbeitslosigkeit	59'700.00	42'000.00	60'000.00	42'000.00	26'622.10	18'600.00
	Nettoaufwand		17'700.00		18'000.00		8'022.10
559	Arbeitslosigkeit	59'700.00	42'000.00	60'000.00	42'000.00	26'622.10	18'600.00
	Nettoaufwand		17'700.00		18'000.00		8'022.10
5590	Arbeitslosigkeit	59'700.00	42'000.00	60'000.00	42'000.00	26'622.10	18'600.00
5590.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'400.00		49'400.00		22'238.70	
5590.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'200.00		3'200.00		1'422.05	
5590.3052	Pensionskassen	4'300.00		4'300.00		1'687.60	
5590.3053	Unfallversicherungen	1'800.00		1'900.00		858.00	
5590.3054	Familienausgleichskasse	700.00		700.00		300.20	
5590.3055	Krankentaggeldversicherungen	300.00		500.00		115.55	
5590.4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		18'600.00
56	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		5'000.00			
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		
560	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		5'000.00			
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		
5600	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		5'000.00			
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'330'100.00	2'720'000.00	4'379'500.00	2'440'000.00	4'156'476.94	2'590'940.01
	Nettoaufwand		1'610'100.00		1'939'500.00		1'565'536.93
572	Sozialhilfe	3'290'000.00	2'090'000.00	3'680'000.00	2'150'000.00	3'385'321.29	2'266'595.86
	Nettoaufwand		1'200'000.00		1'530'000.00		1'118'725.43
5720	Sozialhilfe	2'700'000.00	1'480'000.00	3'050'000.00	1'500'000.00	2'812'339.45	1'685'900.80
5720.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	100'000.00		100'000.00		124'713.05	
5720.3637	* Beiträge an private Haushalte	2'600'000.00		2'950'000.00		2'687'626.40	
5720.4260	Rückerstattungen Dritter		1'400'000.00		1'400'000.00		1'548'978.20

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.4611	* Entschädigungen vom Kanton		80'000.00		100'000.00		136'922.60
5722	Sozialhilfe Asylbereich	590'000.00	610'000.00	630'000.00	650'000.00	572'981.84	580'695.06
5722.3636	* Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	70'000.00		50'000.00		53'618.30	
5722.3637	* Beiträge an private Haushalte	520'000.00		580'000.00		519'363.54	
5722.4260	* Rückerstattungen Dritter		150'000.00		200'000.00		200'298.96
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		460'000.00		450'000.00		380'396.10
573	Asylwesen	500'000.00	580'000.00	180'000.00	240'000.00	229'922.70	274'344.15
	Nettoertrag	80'000.00		60'000.00		44'421.45	
5730	Asylwesen	500'000.00	580'000.00	180'000.00	240'000.00	229'922.70	274'344.15
5730.3636	* Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.			180'000.00			
5730.3637	* Beiträge an private Haushalte	500'000.00				229'922.70	
5730.4611	* Entschädigungen vom Kanton		580'000.00		240'000.00		274'344.15
579	Übriges Sozialwesen	540'100.00	50'000.00	519'500.00	50'000.00	541'232.95	50'000.00
	Nettoaufwand		490'100.00		469'500.00		491'232.95
5790	Übriges Sozialwesen	540'100.00	50'000.00	519'500.00	50'000.00	541'232.95	50'000.00
5790.3000	Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00		13'526.25	
5790.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319'500.00		313'100.00		322'788.20	
5790.3040	Erziehungszulagen	7'600.00		7'800.00		7'374.90	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'300.00		20'000.00		20'620.70	
5790.3052	Pensionskassen	34'500.00		33'800.00		31'605.55	
5790.3053	Unfallversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'844.75	
5790.3054	Familienausgleichskasse	4'500.00		4'200.00		4'354.20	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'676.70	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		850.00	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		600.00	
5790.3100	Büromaterial	800.00		800.00			
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		39.00	
5790.3110	Büromöbel und -geräte	2'500.00		1'000.00			
5790.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00			
5790.3130	* Dienstleistungen Dritter	100'800.00		60'800.00		70'520.90	
5790.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000.00		5'000.00			
5790.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		19'265.05	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00		900.00		745.95	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'200.00		1'446.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3611	Entschädigungen an Kanton	500.00		4'500.00		5'631.75	
5790.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	10'400.00		10'400.00		10'108.90	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		2'233.60	
5790.3930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.			24'000.00		24'000.00	
5790.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		50'000.00		50'000.00		50'000.00
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5930.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6	VERKEHR	1'386'400.00	297'400.00	1'342'100.00	173'000.00	1'244'177.35	199'331.76
	Nettoaufwand		1'089'000.00		1'169'100.00		1'044'845.59
61	Strassenverkehr	1'309'100.00	237'400.00	1'278'300.00	113'000.00	1'167'309.15	139'444.76
	Nettoaufwand		1'071'700.00		1'165'300.00		1'027'864.39
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'309'100.00	237'400.00	1'278'300.00	113'000.00	1'167'309.15	139'444.76
	Nettoaufwand		1'071'700.00		1'165'300.00		1'027'864.39
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'309'100.00	237'400.00	1'278'300.00	113'000.00	1'167'309.15	139'444.76
6150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'200.00		476'800.00		473'633.30	
6150.3040	Erziehungszulagen	13'800.00		13'800.00		13'839.60	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	31'000.00		30'500.00		30'143.35	
6150.3052	Pensionskassen	55'700.00		54'400.00		47'293.80	
6150.3053	Unfallversicherungen	18'000.00		17'700.00		18'127.95	
6150.3054	Familienausgleichskasse	6'400.00		6'400.00		6'364.70	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'451.35	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'200.00		2'901.00	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'200.00		2'200.00		1'920.85	
6150.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'550.90	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000.00		56'000.00		46'010.80	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		657.60	
6150.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	23'100.00		18'200.00		27'088.35	
6150.3112	Dienstkleider	4'500.00		4'500.00		2'389.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3120	Ver- und Entsorgung	41'000.00		48'500.00		50'832.05	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	56'300.00		54'300.00		52'840.60	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
6150.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000.00		5'000.00		3'067.20	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		7'477.20	
6150.3137	Steuern und Gebühren	6'000.00		5'300.00		4'971.00	
6150.3141	* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	130'000.00		118'000.00		122'510.00	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	12'500.00		10'000.00		1'059.10	
6150.3151	* Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	58'500.00		25'000.00		29'315.85	
6150.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					831.60	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		3'888.00	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'968.00	
6150.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					200.00	
6150.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
6150.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	242'400.00		261'500.00		190'255.65	
6150.3910	Interne Verrechnung Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		18'600.00	
6150.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.			5'000.00		5'000.00	
6150.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'100.00		31'100.00		38'021.35
6150.4260	Rückerstattungen Dritter						13'550.35
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'900.00		18'900.00		18'880.00
6150.4631	Beiträge vom Kanton						5'993.06
6150.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		8'000.00				
6150.4930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		159'400.00		63'000.00		63'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	77'300.00	60'000.00	63'800.00	60'000.00	76'868.20	59'887.00
	Nettoaufwand		17'300.00		3'800.00		16'981.20
623	Agglomerationsverkehr	24'100.00		9'600.00		24'449.60	
	Nettoaufwand		24'100.00		9'600.00		24'449.60
6230	Agglomerationsverkehr	24'100.00		9'600.00		24'449.60	
6230.3000	Behörden und Kommissionen	1'100.00		1'100.00		542.50	
6230.3134	Sachversicherungsprämien					41.10	
6230.3144	* Unterhalt Hochbauten	16'000.00		1'000.00			
6230.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	7'000.00		7'500.00		7'866.00	
6230.3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen					16'000.00	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	53'200.00	60'000.00	54'200.00	60'000.00	52'418.60	59'887.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoertrag	6'800.00		5'800.00		7'468.40	
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	53'200.00	60'000.00	54'200.00	60'000.00	52'418.60	59'887.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	53'200.00		53'200.00		51'700.00	
6290.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00		628.60	
6290.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					90.00	
6290.4250	Verkäufe		60'000.00		60'000.00		59'887.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'381'900.00	2'145'200.00	2'202'500.00	1'999'100.00	2'555'718.87	2'384'506.67
	Nettoaufwand		236'700.00		203'400.00		171'212.20
71	Wasserversorgung	786'900.00	786'900.00	764'300.00	764'300.00	822'030.59	822'030.59
710	Wasserversorgung	786'900.00	786'900.00	764'300.00	764'300.00	822'030.59	822'030.59
7101	Wasserversorgung (SF)	786'900.00	786'900.00	764'300.00	764'300.00	822'030.59	822'030.59
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'617.80	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		579.80	
7101.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	23'000.00		13'000.00		19'264.00	
7101.3120	* Ver- und Entsorgung	56'000.00		66'000.00		65'899.70	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		12'500.00		11'771.35	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	28'000.00		36'500.00		15'409.10	
7101.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	88'100.00		89'100.00		78'336.95	
7101.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300.00		2'300.00			
7101.3134	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		3'323.00	
7101.3137	Steuern und Gebühren	700.00		700.00		626.00	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'400.00		95'000.00		108'619.90	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	24'500.00		24'500.00		40'478.95	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'500.00		7'500.00		8'989.15	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
7101.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-900.00	
7101.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					786.20	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand					373.80	
7101.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	278'100.00		274'200.00		270'610.90	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	26'000.00		7'000.00		55'486.94	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	23'500.00		23'500.00		19'313.80	
7101.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	31'300.00		31'300.00		47'843.25	
7101.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	400.00		400.00		100.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	76'300.00		65'000.00		65'000.00	
7101.3940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.	6'100.00		5'600.00		6'500.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		1'259.25
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		750'000.00		730'000.00		788'890.24
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		5'600.00		5'200.00		11'722.00
7101.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		9'600.00		9'600.00		9'116.60
7101.4631	Beiträge vom Kanton		10'000.00		10'000.00		
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		11'200.00		9'000.00		11'042.50
72	Abwasserbeseitigung	1'006'700.00	1'006'700.00	893'900.00	893'900.00	848'372.55	848'372.55
720	Abwasserbeseitigung	1'006'700.00	1'006'700.00	893'900.00	893'900.00	848'372.55	848'372.55
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'006'700.00	1'006'700.00	893'900.00	893'900.00	848'372.55	848'372.55
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		611.45	
7201.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		638.25	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	300.00		300.00		195.35	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		105'000.00		87'848.35	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		3'665.05	
7201.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	26'000.00		28'100.00		24'597.45	
7201.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		2'300.00			
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		983.65	
7201.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'200.00		1'200.00		648.00	
7201.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'000.00	
7201.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					952.60	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand					162.70	
7201.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	235'400.00		238'800.00		233'610.35	
7201.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen			20'600.00		89'082.40	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	480'000.00		440'000.00		369'776.95	
7201.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	600.00		600.00		600.00	
7201.3930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	129'200.00		36'000.00		36'000.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'650.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		934'000.00		882'000.00		836'022.55
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		62'400.00				
7201.4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.		8'800.00		10'400.00		10'700.00
73	Abfallwirtschaft	357'500.00	325'300.00	346'300.00	317'100.00	708'362.13	689'758.53
	Nettoaufwand		32'200.00		29'200.00		18'603.60

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	357'500.00	325'300.00	346'300.00	317'100.00	708'362.13	689'758.53
	Nettoaufwand		32'200.00		29'200.00		18'603.60
7300	Abfallbewirtschaftung	32'700.00	500.00	29'700.00	500.00	18'942.60	339.00
7300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		1'971.00	
7300.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
7300.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'000.00		4'000.00		3'312.30	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		22'500.00		13'659.30	
7300.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00			
7300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		339.00
7301	Abfallbeseitigung (SF)	324'800.00	324'800.00	316'600.00	316'600.00	689'419.53	689'419.53
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		6'597.70	
7301.3130	* Dienstleistungen Dritter	208'700.00		247'000.00		226'547.10	
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		1'466.20	
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00			
7301.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		3'252.20	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'622.30	
7301.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	7'000.00		4'200.00		4'484.00	
7301.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen			4'300.00		406'335.63	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00		21'000.00		13'478.40	
7301.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	600.00		600.00		636.00	
7301.3930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	73'000.00		25'000.00		25'000.00	
7301.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		234'000.00		269'000.00		270'992.75
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		29'000.00		29'000.00		31'796.25
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		41'500.00				
7301.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		17'000.00		17'000.00		11'834.60
7301.4840	Ausserordentliche Finanzerträge						373'195.93
7301.4940	Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.		3'300.00		1'600.00		1'600.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	14'400.00		14'400.00		3'190.70	
	Nettoaufwand		14'400.00		14'400.00		3'190.70
750	Arten- und Landschaftsschutz	14'400.00		14'400.00		3'190.70	
	Nettoaufwand		14'400.00		14'400.00		3'190.70
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'400.00		14'400.00		3'190.70	
7500.3000	Behörden und Kommissionen	3'700.00		3'700.00		437.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	100.00		100.00			
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		8'000.00		2'203.20	
7500.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00			
7500.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	600.00		600.00		550.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	46'400.00	18'000.00	23'300.00	17'500.00	18'441.70	15'885.00
	Nettoaufwand		28'400.00		5'800.00		2'556.70
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
7610.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
762	Tierhaltung	39'600.00	16'000.00	16'500.00	15'500.00	13'662.00	15'885.00
	Nettoaufwand		23'600.00		1'000.00		
	Nettoertrag					2'223.00	
7620	Hundehaltung	39'600.00	16'000.00	16'500.00	15'500.00	13'662.00	15'885.00
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'548.30	
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		1'213.70	
7620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00			
7620.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-100.00	
7620.3930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	33'100.00		10'000.00		10'000.00	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		15'500.00		15'885.00
769	Übriger Umweltschutz	4'800.00		4'800.00		4'779.70	
	Nettoaufwand		4'800.00		4'800.00		4'779.70
7690	Übriger Umweltschutz	4'800.00		4'800.00		4'779.70	
7690.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	3'600.00		3'600.00		3'597.90	
7690.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		1'181.80	
77	Friedhof und Bestattung	128'000.00	8'300.00	129'300.00	6'300.00	119'741.40	8'460.00
	Nettoaufwand		119'700.00		123'000.00		111'281.40
771	Friedhof und Bestattung	128'000.00	8'300.00	129'300.00	6'300.00	119'741.40	8'460.00
	Nettoaufwand		119'700.00		123'000.00		111'281.40

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	128'000.00	8'300.00	129'300.00	6'300.00	119'741.40	8'460.00
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		5'000.00		428.05	
7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		4'000.00		5'983.65	
7710.3112	Dienstkleider	300.00		300.00		54.15	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	14'000.00		15'000.00		10'265.60	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		29'000.00		33'329.35	
7710.3134	Sachversicherungsprämien					33.10	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'500.00		24'500.00		17'270.45	
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00		427.25	
7710.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	39'700.00		42'000.00		44'374.00	
7710.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'000.00		3'000.00		2'575.80	
7710.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.			5'000.00		5'000.00	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		50.00
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		6'000.00		8'410.00
79	Raumordnung	42'000.00		31'000.00		35'579.80	
	Nettoaufwand		42'000.00		31'000.00		35'579.80
790	Raumordnung	42'000.00		31'000.00		35'579.80	
	Nettoaufwand		42'000.00		31'000.00		35'579.80
7900	Raumplanung	42'000.00		31'000.00		35'579.80	
7900.3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		15'000.00		20'876.00	
7900.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	11'000.00		15'000.00		13'485.60	
7900.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'218.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'200.00	48'300.00	4'200.00	48'200.00	3'856.05	44'179.87
	Nettoertrag	40'100.00		44'000.00		40'323.82	
81	Landwirtschaft	2'100.00		2'100.00		1'702.70	
	Nettoaufwand		2'100.00		2'100.00		1'702.70
812	Strukturverbesserungen	900.00		900.00		638.90	
	Nettoaufwand		900.00		900.00		638.90
8120	Strukturverbesserungen	900.00		900.00		638.90	
8120.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900.00		900.00		638.90	
814	Produktionsverbesserungen	1'200.00		1'200.00		1'063.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		1'200.00		1'200.00		1'063.80
8140	Produktionsverbesserungen	1'200.00		1'200.00		1'063.80	
8140.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'200.00		1'200.00		1'063.80	
82	Forstwirtschaft	4'000.00				120.35	
	Nettoaufwand		4'000.00				120.35
820	Forstwirtschaft	4'000.00				120.35	
	Nettoaufwand		4'000.00				120.35
8200	Forstwirtschaft	4'000.00				120.35	
8200.3102	Drucksachen, Publikationen					120.35	
8200.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00					
83	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'100.00	3'200.00	1'033.00	3'200.00
	Nettoertrag	2'200.00		2'100.00		2'167.00	
830	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'100.00	3'200.00	1'033.00	3'200.00
	Nettoertrag	2'200.00		2'100.00		2'167.00	
8300	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'100.00	3'200.00	1'033.00	3'200.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	500.00		500.00		520.00	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600.00		600.00		513.00	
8300.4100	Regalien		3'300.00		3'200.00		3'200.00
84	Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
840	Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
8400	Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8400.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
87	Energie		45'000.00		45'000.00		40'979.87
	Nettoertrag	45'000.00		45'000.00		40'979.87	
871	Elektrizität		15'000.00		15'000.00		14'431.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoertrag	15'000.00		15'000.00		14'431.00	
8710	Elektrizität		15'000.00		15'000.00		14'431.00
8710.4120	Konzessionen		15'000.00		15'000.00		14'431.00
872	Gas		30'000.00		30'000.00		26'548.87
	Nettoertrag	30'000.00		30'000.00		26'548.87	
8720	Gas		30'000.00		30'000.00		26'548.87
8720.4120	Konzessionen		30'000.00		30'000.00		26'548.87
9	FINANZEN UND STEUERN	835'800.00	13'676'900.00	799'700.00	13'470'400.00	1'168'383.70	13'598'535.83
	Nettoertrag	12'841'100.00		12'670'700.00		12'430'152.13	
91	Steuern	68'000.00	12'225'000.00	60'000.00	11'845'000.00	164'875.30	12'042'089.08
	Nettoertrag	12'157'000.00		11'785'000.00		11'877'213.78	
910	Steuern	68'000.00	12'225'000.00	60'000.00	11'845'000.00	164'875.30	12'042'089.08
	Nettoertrag	12'157'000.00		11'785'000.00		11'877'213.78	
9100	Steuern aktuelles Jahr		12'070'000.00		11'720'000.00		11'018'234.18
9100.4000	Einkommenssteuern nat. Personen		8'925'000.00		8'500'000.00		8'154'039.40
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'350'000.00		1'450'000.00		1'308'263.60
9100.4002	Quellensteuern nat. Personen		270'000.00		270'000.00		362'238.18
9100.4010	Ertragsteuern jur. Personen		965'000.00		950'000.00		749'838.40
9100.4011	Kapitalsteuern jur. Person		560'000.00		550'000.00		443'854.60
9101	Steuern Vorjahre	50'000.00		50'000.00		136'095.80	772'442.20
9101.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					42'000.00	
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	50'000.00		50'000.00		89'607.65	
9101.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					3'000.00	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					1'488.15	
9101.4000	Einkommenssteuern nat. Personen						386'572.95
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						267'518.40
9101.4010	Ertragsteuern jur. Personen						-65'014.15
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						180'485.00
9101.4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.						2'880.00
9102	Zinsendienst Steuern	18'000.00	155'000.00	10'000.00	125'000.00	28'779.50	251'412.70

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung			Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
9102.3181	*	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00				11'583.25
9102.3403		Vergütungszinsen / Skonti Steuern	8'000.00		10'000.00		17'196.25
9102.4403	*	Verzugszinsen Steuern		155'000.00		125'000.00	251'412.70
93		Finanz- und Lastenausgleich	657'400.00	1'412'500.00	568'000.00	1'582'500.00	476'101.00
		Nettoertrag	755'100.00		1'014'500.00		736'666.00
930		Finanz- und Lastenausgleich	657'400.00	1'412'500.00	568'000.00	1'582'500.00	476'101.00
		Nettoertrag	755'100.00		1'014'500.00		736'666.00
9300		Finanz- und Lastenausgleich	657'400.00	1'412'500.00	568'000.00	1'582'500.00	476'101.00
9300.3622	*	Horizontaler Finanzausgleich	540'000.00		360'000.00		271'216.00
9300.3623	*	Finanzierung Ausgleichsfonds			88'500.00		87'480.00
9300.3631		Beiträge an Kanton	117'400.00		119'500.00		117'405.00
9300.4621	*	Sonderlastenabgeltungen		541'000.00		640'000.00	764'773.00
9300.4622	*	Horizontaler Finanzausgleich		140'800.00		187'800.00	
9300.4631		Beiträge vom Kanton		730'700.00		754'700.00	447'994.00
96		Vermögens- und Schuldenverwaltung	110'400.00	35'900.00	171'700.00	39'900.00	83'307.40
		Nettoaufwand		74'500.00		131'800.00	59'261.48
961		Zinsen	98'300.00	6'600.00	95'100.00	10'600.00	56'944.10
		Nettoaufwand		91'700.00		84'500.00	6'935.08
9610		Zinsen	98'300.00	6'600.00	95'100.00	10'600.00	56'944.10
9610.3181		Tatsächliche Forderungsverluste					35.55
9610.3400		Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'100.00		10'100.00		10'010.50
9610.3406		Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	76'100.00		73'000.00		34'598.05
9610.3940		Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.	12'100.00		12'000.00		12'300.00
9610.4400		Zinsen flüssige Mittel		500.00		5'000.00	373.43
9610.4401		Zinsen Forderungen und Kontokorrente					61.65
9610.4940		Int. Verrechn. Zinsen u. Finanzaufw.		6'100.00		5'600.00	6'500.00
963		Liegenschaften des Finanzvermögens	7'000.00	29'200.00	71'500.00	29'200.00	21'847.95
		Nettoaufwand				42'300.00	29'720.00
		Nettoertrag	22'200.00				7'872.05
9630		Liegenschaften des Finanzvermögens		1'000.00		1'000.00	87.30
9630.3439		Übriger Liegenschaftsaufwand FV					87.30

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		960.00
9631	Liegenschaft FV: Mitteldorfstrasse 10	3'700.00	13'500.00	3'700.00	13'500.00	1'902.10	13'500.00
9631.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'000.00		1'000.00		1'735.55	
9631.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	2'500.00		2'500.00			
9631.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	200.00		200.00		166.55	
9631.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'500.00		13'500.00		13'500.00
9632	Liegenschaft FV: Liestalerstrasse 13	3'300.00	14'700.00	67'800.00	14'700.00	19'858.55	15'260.00
9632.3430	* Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'500.00		66'500.00		17'965.45	
9632.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'500.00		1'000.00		1'640.00	
9632.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	300.00		300.00		253.10	
9632.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'700.00		14'700.00		14'760.00
9632.4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV						500.00
969	Übriges Finanzvermögen	5'100.00	100.00	5'100.00	100.00	4'515.35	22'606.40
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		
	Nettoertrag					18'091.05	
9690	Übriges Finanzvermögen	5'100.00	100.00	5'100.00	100.00	4'515.35	22'606.40
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'386.01	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		129.34	
9690.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						46.40
9690.4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen						22'500.00
9690.4420	Dividenden		100.00		100.00		60.00
97	Rückverteilungen		3'500.00		3'000.00		3'590.27
	Nettoertrag	3'500.00		3'000.00		3'590.27	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		3'000.00		3'590.27
	Nettoertrag	3'500.00		3'000.00		3'590.27	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		3'000.00		3'590.27
9710.4699	Rückverteilungen		3'500.00		3'000.00		3'590.27
99	Nicht aufgeteilte Posten					444'100.00	280'828.00
	Nettoaufwand						163'272.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					444'100.00	280'828.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.10.2016

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand						163'272.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					444'100.00	280'828.00
9950.3052	Pensionskassen					444'100.00	
9950.4840	Ausserordentliche Finanzerträge						280'828.00

Investitionsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'117'000.00	590'000.00	6'360'000.00	3'340'000.00	1'327'482.00	231'845.35
	Zunahme der Nettoinvestitionen		2'527'000.00		3'020'000.00		1'095'636.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	210'000.00		190'000.00		24'507.95	
	Nettoausgaben		210'000.00		190'000.00		24'507.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			1'200'000.00	1'400'000.00	54'132.95	
	Nettoausgaben						54'132.95
	Nettoeinnahmen			200'000.00			
2	BILDUNG	295'000.00		210'000.00		199'948.10	
	Nettoausgaben		295'000.00		210'000.00		199'948.10
4	GESUNDHEIT			500'000.00			
	Nettoausgaben				500'000.00		
6	VERKEHR	1'052'000.00	250'000.00	2'440'000.00	1'600'000.00	720'507.85	32'921.05
	Nettoausgaben		802'000.00		840'000.00		687'586.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'560'000.00	340'000.00	1'820'000.00	340'000.00	328'385.15	198'924.30
	Nettoausgaben		1'220'000.00		1'480'000.00		129'460.85

Investitionsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'117'000.00	590'000.00	6'360'000.00	3'340'000.00	1'327'482.00	231'845.35
5	Investitionsausgaben	3'117'000.00		6'360'000.00		1'327'482.00	
50	Sachanlagen	2'997'000.00		5'765'000.00		1'302'974.05	
5010	Strassen/Verkehrswege	860'000.00		2'405'000.00		659'483.35	
5030	Übrige Tiefbauten	1'440'000.00		1'480'000.00		328'385.15	
5040	Hochbauten	475'000.00		1'710'000.00		186'025.05	
5060	Mobilien	222'000.00		170'000.00		129'080.50	
52	Immaterielle Anlagen	120'000.00		95'000.00		24'507.95	
5200	Software	30'000.00		70'000.00		24'507.95	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	90'000.00		25'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge			500'000.00			
5640	Inv.beiträge an öffentl.Unternehmungen			500'000.00			
6	Investitionseinnahmen		590'000.00		3'340'000.00		231'845.35
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		590'000.00		3'340'000.00		231'845.35
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				1'400'000.00		
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						4'000.00
6351	Anschlussbeiträge von priv.Untern.						111'729.30
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		170'000.00		170'000.00		83'195.00
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte		420'000.00		1'770'000.00		32'921.05

Investitionsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'117'000.00	590'000.00	6'360'000.00	3'340'000.00	1'327'482.00	231'845.35
	Zunahme der Nettoinvestitionen		2'527'000.00		3'020'000.00		1'095'636.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	210'000.00		190'000.00		24'507.95	
	Nettoausgaben		210'000.00		190'000.00		24'507.95
02	Allgemeine Dienste	210'000.00		190'000.00		24'507.95	
022	Allgemeine Dienste	210'000.00		70'000.00		24'507.95	
0220	Allgemeine Dienste	210'000.00		70'000.00		24'507.95	
5060.01	Archiv für Gemeinde (SA-Schönthal)	40'000.00					
5060.02	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	140'000.00					
5200.01	Geschäftsverwaltungssoftware					24'507.95	
5200.02	Homepage mit Zusatz DL			40'000.00			
5200.03	Webpublikator	30'000.00		30'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften			120'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften			120'000.00			
5040.01	Gde Haus; Dachsanierung			120'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			1'200'000.00	1'400'000.00	54'132.95	
	Nettoausgaben						54'132.95
	Nettoeinnahmen			200'000.00			
16	Militär und Bevölkerungsschutz			1'200'000.00	1'400'000.00	54'132.95	
162	Bevölkerungsschutz			1'200'000.00	1'400'000.00	54'132.95	
1620	Zivilschutz			1'200'000.00	1'400'000.00	54'132.95	
5040.01	ZSA Schönthal; TWE-Projekt					54'132.95	
5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP			1'200'000.00			
6300.01	ZSA Schönthal; TWE KP Beitrag				1'400'000.00		
2	BILDUNG	295'000.00		210'000.00		199'948.10	
	Nettoausgaben		295'000.00		210'000.00		199'948.10

Investitionsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Obligatorische Schule	295'000.00		210'000.00		199'948.10	
212	Primarschule					68'056.00	
2120	Primarschule					68'056.00	
5060.01	IT-Infrastruktur Primarschule (Kant. ICT Konzept)					6'231.20	
5060.02	Mobiliarausstattung 2 x 6. Klasse Schö/Dorf					61'824.80	
217	Schulliegenschaften	295'000.00		210'000.00		131'892.10	
2171	Schulhaus Schönthal	145'000.00		105'000.00		53'255.50	
5040.02	SH Schönthal; Schulraumanpassungen Harnos			30'000.00		15'565.45	
5040.03	SH Schönthal; Abwartshaus					10'416.00	
5040.04	SH Schönthal; Baul. Massnahmen					27'274.05	
5040.05	SH; Planungskredit Neuanbau	145'000.00		75'000.00			
2172	Schulhaus Dorf	150'000.00		105'000.00		78'636.60	
5040.02	SH Dorf; Schulraumanpassungen Harnos			30'000.00		2'296.00	
5040.03	SH Dorf; Spielplatz					40'404.75	
5040.04	SH Dorf; Baul. Massnahmen					35'935.85	
5040.05	SH Dorf; Planungskredit	150'000.00		75'000.00			
4	GESUNDHEIT			500'000.00			
	Nettoausgaben				500'000.00		
41	Kranken- und Pflegeheime			500'000.00			
412	Kranken- und Pflegeheime			500'000.00			
4120	Kranken- und Pflegeheime			500'000.00			
5640.01	Seniorenzentrum Schönthal; Investitionsbeitrag			500'000.00			
6	VERKEHR	1'052'000.00	250'000.00	2'440'000.00	1'600'000.00	720'507.85	32'921.05
	Nettoausgaben		802'000.00		840'000.00		687'586.80
61	Strassenverkehr	1'052'000.00	250'000.00	2'440'000.00	1'600'000.00	720'507.85	32'921.05
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'052'000.00	250'000.00	2'440'000.00	1'600'000.00	720'507.85	32'921.05

Investitionsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'052'000.00	250'000.00	2'440'000.00	1'600'000.00	720'507.85	32'921.05
5010.01	Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd					32'921.05	
5010.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd	250'000.00		1'600'000.00			
5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung					498'795.80	
5010.06	Schwirtenweg; Fussweg			100'000.00			
5010.09	Schulstrasse					37'210.55	
5010.10	Fussgängerbrücke Schönthal; Projekt					555.95	
5010.11	Uferstrasse; Sanierung					90'000.00	
5010.13	Wölferstrasse Etappe 3	250'000.00		150'000.00			
5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung	150'000.00					
5010.15	Fussgängerbrücke Schönthal; Projekt Holzbrücke			20'000.00			
5010.16	Hülftenbrücke Ersatz; Projekt			15'000.00			
5010.17	Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6	140'000.00		140'000.00			
5010.18	Fussgängerbrücke Schönthal			380'000.00			
5010.19	BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land	70'000.00					
5040.02	Werkhof: Sanierung EFH Dachsanierung	150'000.00					
5060.01	Kommunalfahrzeug					61'024.50	
5060.02	Kommunalfahrzeug			35'000.00			
5060.03	Ersatz Fahrzeug Gärtnerei	42'000.00					
6372.01	Erschliessungsbeiträge von priv. Haush.		250'000.00		1'600'000.00		32'921.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'560'000.00	340'000.00	1'820'000.00	340'000.00	328'385.15	198'924.30
	Nettoausgaben		1'220'000.00		1'480'000.00		129'460.85
71	Wasserversorgung	700'000.00	170'000.00	930'000.00	170'000.00	123'364.20	99'685.00
710	Wasserversorgung	700'000.00	170'000.00	930'000.00	170'000.00	123'364.20	99'685.00
7101	Wasserversorgung (SF)	700'000.00	170'000.00	930'000.00	170'000.00	123'364.20	99'685.00
5030.01	Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd					15'494.15	
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd			250'000.00			
5030.06	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung					48'312.80	
5030.07	Wölferstrasse; HPL (Rhein- bis Schneckelerstrasse)					57'527.75	
5030.11	Schulstrasse					420.00	
5030.12	Wölferstrasse; Projekt 3.+4. Etappe					83.35	
5030.15	Verbindung Pool ums Reservoir; Projekt					1'526.15	
5030.17	Wölferstrasse Etappe 3	200'000.00		200'000.00			
5030.18	Mühlemattstrasse	300'000.00					
5030.19	Ersatz WL 2016; nach notw. Bedarf			100'000.00			

Investitionsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.20	Mühlemattstrasse WL; Projekt			20'000.00			
5030.21	Schulstrasse/Fraumattstrasse WL; Proj. Ringschluss			20'000.00			
5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt	20'000.00					
5030.23	Ersatz WL 2017, nach notw. Bedarf	100'000.00					
5040.03	Pumpwerk Wanne; Projekt Sanierung	30'000.00					
5040.04	Reservoir Pool; Sanierung 1. Etappe			180'000.00			
5060.01	Steuerung WV; Anpassungen			135'000.00			
5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne	50'000.00		25'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						4'000.00
6351.01	Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen						54'770.00
6371.01	Anschlussbeiträge WV priv. Haushalte				170'000.00		40'915.00
6372.01	Erschliessungsbeiträge WV		170'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	650'000.00	170'000.00	890'000.00	170'000.00	205'020.95	99'239.30
720	Abwasserbeseitigung	650'000.00	170'000.00	890'000.00	170'000.00	205'020.95	99'239.30
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	650'000.00	170'000.00	890'000.00	170'000.00	205'020.95	99'239.30
5030.01	Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd					8'057.85	
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP			450'000.00			
5030.06	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung					47'526.75	
5030.11	Schulstrasse					5'000.00	
5030.17	GEP: Sanierung MWK-Netz 2015					25'469.90	
5030.21	Friedhofweg Sauberwasserleitung					118'966.45	
5030.22	Wölferstrasse Etappe 3	300'000.00		300'000.00			
5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP	250'000.00					
5030.24	Mühlemattstrasse; Projekt MWK/GEP 2			40'000.00			
5030.25	GEP; Sanierung MWK-Netz 2016			100'000.00			
5030.26	GEP; Sanierung MWK-Netz 2017	100'000.00					
6351.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Unternehmungen						56'959.30
6371.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Haushalte		170'000.00		170'000.00		42'280.00
73	Abfallwirtschaft	120'000.00					
730	Abfallwirtschaft	120'000.00					
7301	Abfallbeseitigung (SF)	120'000.00					
5030.03	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse	120'000.00					

Investitionsrechnung

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	40'000.00					
769	Übriger Umweltschutz	40'000.00					
7690	Übriger Umweltschutz	40'000.00					
5290.01	Zukunftsplanung Uhuweg	40'000.00					
77	Friedhof und Bestattung	50'000.00					
771	Friedhof und Bestattung	50'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung	50'000.00					
5030.01	Friedhof Gestaltung, Projekt	50'000.00					

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 und 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017
	INVESTITIONSRECHNUNG		11'760'000.00	744'029.35	11'015'970.65	5'857'800.60	3'117'000.00	2'041'170.05
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'028'000.00	24'507.95	1'003'492.05	783'000.00	210'000.00	10'492.05
0220.5060.01	Archiv für Gemeinde (SA-Schönthal)	05.12.2016 BU	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0220.5060.02	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	05.12.2016 BU	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
0220.5200.01	Geschäftsverwaltungssoftware	08.12.2014 BU	55'000.00	24'507.95	30'492.05			30'492.05
0220.5200.02	Homepage mit Zusatz DL	07.12.2015 BU	40'000.00		40'000.00	30'000.00		10'000.00
0220.5200.03	Webpublikator	07.12.2015 BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
0290.5000.01	Kauf Parz. 6 10'050 m2 Schönthal	30.06.2015 GR	603'000.00		603'000.00	603'000.00		
0290.5040.01	Gde Haus; Dachsanierung	07.12.2015 BU	120'000.00		120'000.00	150'000.00		-30'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1'690'000.00	54'132.95	1'635'867.05	1'530'867.05		105'000.00
1500.5040.01	FW Mag Mühlerainstr.; Dachsanierung	22.09.2015 GR	35'000.00		35'000.00	35'000.00		
1620.5040.01	ZSA Schönthal; TWE-Projekt	08.12.2014 SV	200'000.00	54'132.95	145'867.05	145'867.05		
1620.5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP	07.12.2015 SV	1'455'000.00		1'455'000.00	1'350'000.00		105'000.00
2	BILDUNG		450'000.00	22'100.45	427'899.55	72'899.55	295'000.00	60'000.00
2171.5040.02	SH Schönthal; Schulraumanpassungen Harmos	09.12.2013 BU	75'000.00	17'698.45	57'301.55	27'301.55		30'000.00
2171.5040.05	SH; Planungskredit Neuanbau	07.12.2015 BU	150'000.00		150'000.00	5'000.00	145'000.00	
2172.5040.02	SH Dorf; Schulraumanpassungen Harmos	09.12.2013 BU	75'000.00	4'402.00	70'598.00	40'598.00		30'000.00
2172.5040.05	SH Dorf; Planungskredit	07.12.2015 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 und 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017
4	GESUNDHEIT		500'000.00		500'000.00	500'000.00		
4120.5640.01	Seniorenzentrum Schönthal; Investitionsbeitrag	07.12.2015 SV	500'000.00		500'000.00	500'000.00		
6	VERKEHR		3'862'000.00	641'761.85	3'220'238.15	1'402'560.15	1'052'000.00	765'678.00
6150.5010.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd	23.06.2016 SV	1'085'000.00		1'085'000.00	800'000.00	250'000.00	35'000.00
6150.5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	09.12.2013 SV	720'000.00	641'761.85	78'238.15	78'238.15		
6150.5010.06	Schwirtenweg; Fussweg	23.06.2016 SV	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
6150.5010.13	Wölferstrasse Etappe 3	05.12.2016 SV	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
6150.5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung	05.12.2016 SV	750'000.00		750'000.00		150'000.00	600'000.00
6150.5010.15	Fussgängerbrücke Schönthal; Projekt Holzbrücke	07.12.2015 BU	20'000.00		20'000.00	20'754.00		-754.00
6150.5010.16	Hülftenbrücke Ersatz; Projekt	07.12.2015 BU	15'000.00		15'000.00	15'000.00		
6150.5010.17	Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6	07.12.2015 BU	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
6150.5010.18	Fussgängerbrücke Schönthal	23.06.2016 SV	335'000.00		335'000.00	335'000.00		
6150.5010.19	BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land	05.12.2016 BU	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
6150.5040.01	Werkhof: Sanierung EFH	08.12.2014 BU	150'000.00		150'000.00	20'000.00		130'000.00
6150.5040.02	Werkhof: Sanierung EFH Dachsanierung	05.12.2016 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
6150.5060.02	Kommunalfahrzeug	07.12.2015 BU	35'000.00		35'000.00	33'568.00		1'432.00
6150.5060.03	Ersatz Fahrzeug Gärtnerei	05.12.2016 BU	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		4'230'000.00	1'526.15	4'228'473.85	1'568'473.85	1'560'000.00	1'100'000.00

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 und 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017
7101.5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd (Betrag inkl. MwSt: 243'000)	23.06.2016 SV	225'000.00		225'000.00	200'000.00		25'000.00
7101.5030.15	Verbindung Pool ums Reservoir; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	08.12.2014 BU	20'000.00	1'526.15	18'473.85	18'473.85		
7101.5030.16	Ergolzstrasse Etappe 1; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 32'400)	08.12.2014 BU	30'000.00		30'000.00	30'000.00		
7101.5030.17	Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 216'000)	05.12.2016 SV	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7101.5030.18	Mühlemattstrasse (Betrag inkl. MwSt: 324'000)	05.12.2016 SV	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
7101.5030.19	Ersatz WL 2016; nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	07.12.2015 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
7101.5030.20	Mühlemattstrasse WL; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	07.12.2015 BU	20'000.00		20'000.00	20'000.00		
7101.5030.21	Schulstrasse/Fraumattstrasse WL; Proj. Ringschluss (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	07.12.2015 BU	20'000.00		20'000.00	20'000.00		
7101.5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	05.12.2016 BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101.5030.23	Ersatz WL 2017, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	05.12.2016 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.5040.03	Pumpwerk Wanne; Projekt Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 32'400)	08.12.2014 BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7101.5040.04	Reservoir Pool; Sanierung 1. Etappe (Betrag inkl. MwSt: 194'400)	07.12.2015 BU	180'000.00		180'000.00	180'000.00		

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 und 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017
7101.5060.01	Steuerung WV; Anpassungen (Betrag inkl. MwSt: 145'800)	07.12.2015 BU	135'000.00		135'000.00	135'000.00		
7101.5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt: 162'000)	NNB	150'000.00		150'000.00		50'000.00	100'000.00
7201.5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP (Betrag inkl. MwSt: 599'400)	23.06.2016 SV	555'000.00		555'000.00	555'000.00		
7201.5030.13	Schneckelerstrasse; Projekt WAR neu GEP (Betrag inkl. MwSt: 27'000)	09.12.2013 BU	25'000.00		25'000.00			25'000.00
7201.5030.18	Wölferstrasse Etappe 4; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 32'400)	08.12.2014 BU	30'000.00		30'000.00	30'000.00		
7201.5030.20	Anpassung Regenauslässe GEP (Betrag inkl. MwSt: 75'600)	08.12.2014 BU	70'000.00		70'000.00	20'000.00		50'000.00
7201.5030.22	Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 324'000)	05.12.2016 SV	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
7201.5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP (Betrag inkl. MwSt: 1'242'000)	05.12.2016 SV	1'150'000.00		1'150'000.00		250'000.00	900'000.00
7201.5030.24	Mühlemattstrasse; Projekt MWK/GEP 2 (Betrag inkl. MwSt: 43'200)	05.07.2015 BU	40'000.00		40'000.00	40'000.00		
7201.5030.25	GEP; Sanierung MWK-Netz 2016 (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	07.12.2015 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
7201.5030.26	GEP; Sanierung MWK-Netz 2017 (Betrag inkl. MwSt: 108'000)	05.12.2016 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7301.5030.02	Unterflursammelstelle Werkhof (Betrag inkl. MwSt: 129'600)	08.12.2014 BU	120'000.00		120'000.00	120'000.00		

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 25.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 und 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017
7301.5030.03	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 129'600)	05.12.2016 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
7690.5290.01	Zukunftsplanung Uhuweg	05.12.2016 BU	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
7710.5030.01	Friedhof Gestaltung, Projekt	05.12.2016 BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

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

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Einwohnergemeindeversammlung Füllinsdorf über die Begutachtung des Budgets 2017



Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir das Budget 2017 begutachtet. Für das Budget ist der Gemeinderat verantwortlich.

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

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

Die RPK nimmt zur Kenntnis, dass das Budget 2017 einen Aufwandüberschuss von TCHF 253 vorsieht. Die mittelfristige Haushaltsführung ist demnach weiterhin unausgeglichen und die Verschuldung im steuerfinanzierten Bereich nimmt laut Budget im 2017 um TCHF 1'002 zu. Die Verschuldung wird auch in den kommenden Jahren wegen grösserer Investitionen in die Schulhäuser weiter zunehmen. Aber die RPK sieht derzeit keinen Grund zur Intervention, weil die Kosten dank der niedrigen Zinsen zurzeit tragbar sind.

Der Finanzplan 2017 - 2021 wurde von der RPK begutachtet und für umsetzbar befunden.

Um in Zukunft auch bei veränderten Rahmenbedingungen einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu erreichen, müssen dann verschiedene Optionen geprüft werden: Erträge erhöhen (z.B. den Steuersatz anpassen), Aufwände reduzieren oder Investitionsprojekte überarbeiten bzw. später realisieren.

Die RPK empfiehlt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget anzunehmen und den Finanzplan 2017 - 2021 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Füllinsdorf, 31. Oktober 2016

Die Rechnungsprüfungskommission

Die Präsidentin

Ein Mitglied

Silvia Tschudin

Marie Louise Berger