



SELZACH
Einwohnergemeinde

Budget 2018

Auflage-Exemplar

Version 2.0 (ab Budget 2018)

01.09.2017

Gemeinderat

26. Oktober und 16. November 2017

Gemeindeversammlung

4. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

| Titel | Seite |
|---|-----------|
| Bericht und Antrag | 3 |
| 1 Bericht Gemeinderat | 4 |
| 2 Beschluss und Antrag | 5 |
| Übersicht | 6 |
| 3 Übersicht Budget | 7 |
| 3.1 Ergebnisse | 8 |
| 3.2 Finanzierung mit Spezialfinanzierungen | 9 |
| Erfolgsrechnung | 11 |
| 4 Erfolgsrechnung | 12 |
| 4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen | 13 |
| 4.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten) | 18 |
| 4.3 Sachgruppengliederung | 43 |
| 4.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 49 |
| Investitionsrechnung | 54 |
| 5 Investitionsrechnung | 55 |
| 5.1 Investitionsrechnung 2-stufig | 56 |
| 5.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten) | 57 |
| 5.3 Sachgruppengliederung | 61 |
| 5.4 Erläuterungen zur Investitionsrechnung | 63 |
| Anhang | 65 |
| 6 Berechnung Werterhalt | 66 |
| 7 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 67 |
| 8 Verpflichtungskreditkontrolle | 70 |
| 9 Kennzahlen | 73 |

Bericht und Antrag

Bericht Gemeinderat

siehe Einladung zur Gemeindeversammlung

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

| | | | | | |
|----|------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|
| 1) | Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 17'597'913.00 | |
| | | Gesamtertrag | Fr. | 17'533'203.00 | |
| | | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -64'710.00 | |
| 2) | Investitionsrechnung | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 5'757'000.00 | |
| | | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'301'280.00 | |
| | | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'455'720.00 | |
| 3) | Spezialfinanzierungen | Wasserversorgung | Aufwandüberschuss | Fr. | -167'600.00 |
| | | Abwasserbeseitigung | Aufwandüberschuss | Fr. | -88'300.00 |
| | | Abfallbeseitigung | Ertragsüberschuss | Fr. | 12'500.00 |
| | | Fernwärme | Ertragsüberschuss | Fr. | 11'700.00 |

4) Die Teuerungszulage ist für das haupt- und nebenamtliche Personal auf 117.7320 % (Basisindex Mai 1993 = 100 Punkte) festzulegen (analog 2017).

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Natürliche Personen | 110% der einfachen Staatssteuer |
| Juristische Personen | 113% der einfachen Staatssteuer |

6) Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen: (Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--) 18% der einfachen Staatssteuer

7) Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

2545 Selzach, 26.10.2017

Gemeinderat der Einwohnergemeinde Selzach

Gemeindepräsidentin

Gemeindevorwalter

Übersicht



Budget 2018

Erfolgsrechnung

| Gemeinde Total | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|---|---|--|----------------------|----------------------|
| 30 | Personalaufwand | 2'133'680.00 | 1'474'556.00 | 1'477'772.65 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'073'100.00 | 2'774'952.00 | 2'079'563.71 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 428'200.00 | 261'773.00 | 335'259.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 258'800.00 | 244'481.00 | 901'737.63 |
| 36 | Transferaufwand | 10'490'333.00 | 10'149'537.21 | 9'071'821.44 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'200'800.00 | 1'049'312.00 | 976'491.70 |
| Total Betrieblicher Aufwand | | 17'584'913.00 | 15'954'611.21 | 14'842'646.13 |
| 40 | Fiskalertrag | 11'209'000.00 | 10'826'500.00 | 24'440'122.25 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 129'800.00 | 120'000.00 | 129'679.95 |
| 42 | Entgelte | 1'956'000.00 | 1'500'000.00 | 1'472'001.41 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 306'200.00 | 179'799.00 | 130'302.06 |
| 46 | Transferertrag | 160'500.00 | 199'365.00 | 1'116'139.52 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 1'200'800.00 | 1'049'312.00 | 992'418.42 |
| Total Betrieblicher Ertrag | | 14'962'300.00 | 13'874'976.00 | 28'280'663.61 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -2'622'613.00 | -2'079'635.21 | 13'438'017.48 |
| 34 | Finanzaufwand | 13'000.00 | 13'800.00 | 8'096.90 |
| 44 | Finanzertrag | 1'056'400.00 | 1'053'455.00 | 191'776.99 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 1'043'400.00 | 1'039'655.00 | 183'680.09 |
| Operatives Ergebnis | | -1'579'213.00 | -1'039'980.21 | 13'621'697.57 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 5'263'243.16 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 1'514'503.00 | 695'405.00 | 793'514.66 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 1'514'503.00 | 695'405.00 | -4'469'728.50 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | -64'710.00 | -344'575.21 | 9'151'969.07 |
| | | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | |



Übersicht

Budget 2018

Finanzierung

| in CHF | Konten- definition | Gemeinde Total | | Allgemeiner Haushalt | | Spezialfinanzierungen Total | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Budget 2018 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2017 |
| + Ertragsüberschuss | + 9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Aufwandüberschuss | - 9001 | 64'710.00 | 344'575.21 | 64'710.00 | 344'575.21 | 0.00 | 0.00 |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) | + 3510, ohne 3510.10 | 24'200.00 | 4'408.00 | 0.00 | 0.00 | 24'200.00 | 4'408.00 |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | - 4510, ohne 4510.10 | 255'900.00 | 129'745.00 | 0.00 | 0.00 | 255'900.00 | 129'745.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberechtigungen | + 33, 364, 365, 366, 383, 387 | 428'200.00 | 261'773.00 | 379'700.00 | 193'833.00 | 48'500.00 | 67'940.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | + 350, 3511, 3510.10 | 234'600.00 | 240'073.00 | 0.00 | 0.00 | 234'600.00 | 240'073.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | - 450, 4511, 4510.10 | 50'300.00 | 50'054.00 | 49'200.00 | 46'854.00 | 1'100.00 | 3'200.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | + 389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | - 489 | 1'514'503.00 | 695'405.00 | 1'498'103.00 | 685'157.00 | 16'400.00 | 10'248.00 |
| Selbstfinanzierung | | -1'198'413.00 | -713'525.21 | -1'232'313.00 | -882'753.21 | 33'900.00 | 169'228.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 4'525'720.00 | 664'988.00 | 3'735'220.00 | 814'988.00 | 790'500.00 | -150'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag(-) | | -5'724'133.00 | -1'378'513.21 | -4'967'533.00 | -1'697'741.21 | -756'600.00 | 319'228.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | -26.48 | -107.29 | -32.99 | -108.31 | 4.28 | -112.81 |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % sehr gut
80 - 100 % gut
50 - 80 % genügend
0 - 50 % ungenügend
<0 % sehr schlecht



Übersicht

Budget 2018

Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln

| | Konten- definition | Wasser | | Abwasser | | Abfall | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Budget 2018 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2017 |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) | + 3510, ohne 3510.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12'500.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | - 4510, ohne 4510.10 | 167'600.00 | 91'742.00 | 88'300.00 | 31'553.00 | 0.00 | 6'450.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberechtigungen | + 33, 364, 365, 366, 383, 387 | 7'600.00 | 1'042.00 | 1'100.00 | 3'180.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | + 350, 3511, 3510.10 | 61'500.00 | 69'300.00 | 173'100.00 | 170'773.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | - 450, 4511, 4510.10 | 0.00 | 0.00 | 1'100.00 | 3'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | + 389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | - 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | | -98'500.00 | -21'400.00 | 84'800.00 | 139'200.00 | 12'500.00 | -6'450.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 363'000.00 | -45'000.00 | 427'500.00 | -105'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag(-) | | -461'500.00 | 23'600.00 | -342'700.00 | 244'200.00 | 12'500.00 | -6'450.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | -27.13 | 47.55 | 19.83 | -132.57 | 0.00 | 0.00 |



Übersicht

Budget 2018

Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln

| | Konten- definition | Fernwärmebetrieb | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | Budget 2018 | Budget 2017 | | | | | |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) | + 3510, ohne 3510.10 | 11'700.00 | 4'408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | - 4510, ohne 4510.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberechtigungen | + 33, 364, 365, 366, 383, 387 | 39'800.00 | 63'718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | + 350, 3511, 3510.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | - 450, 4511, 4510.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| + Einlagen in das Eigenkapital | + 389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | - 489 | 16'400.00 | 10'248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Selbstfinanzierung | | 35'100.00 | 57'878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag(-) | | 35'100.00 | 57'878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Erfolgsrechnung



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'215'440.00 | 1'187'500.00 | 2'012'639.00 | 1'014'062.00 | 1'897'948.21 | 982'615.28 |
| | Netto Aufwand | | 1'027'940.00 | | 998'577.00 | | 915'332.93 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 293'640.00 | 253'000.00 | 261'078.96 | 228'954.00 | 241'263.62 | 243'937.99 |
| | Netto Aufwand | | 40'640.00 | | 32'124.96 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 2'674.37 | |
| 2 | BILDUNG | 5'520'958.00 | 904'700.00 | 5'524'628.00 | 902'155.00 | 4'531'632.84 | 51'222.25 |
| | Netto Aufwand | | 4'616'258.00 | | 4'622'473.00 | | 4'480'410.59 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 525'538.00 | 777'100.00 | 407'221.25 | 685'157.00 | 493'437.87 | 777'426.46 |
| | Netto Ertrag | 251'562.00 | | 277'935.75 | | 283'988.59 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 475'100.00 | | 454'156.00 | | 459'848.30 | |
| | Netto Aufwand | | 475'100.00 | | 454'156.00 | | 459'848.30 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 3'721'450.00 | 474'500.00 | 3'078'345.00 | 2'200.00 | 2'879'580.06 | 1'000.00 |
| | Netto Aufwand | | 3'246'950.00 | | 3'076'145.00 | | 2'878'580.06 |
| 6 | VERKEHR | 1'115'100.00 | 132'800.00 | 1'147'576.00 | 130'800.00 | 1'297'364.45 | 131'677.66 |
| | Netto Aufwand | | 982'300.00 | | 1'016'776.00 | | 1'165'686.79 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'592'687.00 | 1'335'500.00 | 1'460'152.00 | 1'242'295.00 | 1'975'983.10 | 1'819'774.13 |
| | Netto Aufwand | | 257'187.00 | | 217'857.00 | | 156'208.97 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 198'200.00 | 276'400.00 | 242'548.00 | 320'248.00 | 173'501.05 | 268'439.80 |
| | Netto Ertrag | 78'200.00 | | 77'700.00 | | 94'938.75 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'939'800.00 | 12'191'703.00 | 1'380'067.00 | 11'097'965.00 | 6'163'426.69 | 24'989'861.69 |
| | Netto Ertrag | 10'251'903.00 | | 9'717'898.00 | | 18'826'435.00 | |
| | Total | 17'597'913.00 | 17'533'203.00 | 15'968'411.21 | 15'623'836.00 | 20'113'986.19 | 29'265'955.26 |
| | Netto Aufwand | | 64'710.00 | | 344'575.21 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 9'151'969.07 | |
| | Gesamttotal | 17'597'913.00 | 17'597'913.00 | 15'968'411.21 | 15'968'411.21 | 29'265'955.26 | 29'265'955.26 |



Budget 2018

Erfolgsrechnung

| Gemeinde Total | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|---|---|--|----------------------|----------------------|
| 30 | Personalaufwand | 2'133'680.00 | 1'474'556.00 | 1'477'772.65 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'073'100.00 | 2'774'952.00 | 2'079'563.71 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 428'200.00 | 261'773.00 | 335'259.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 258'800.00 | 244'481.00 | 901'737.63 |
| 36 | Transferaufwand | 10'490'333.00 | 10'149'537.21 | 9'071'821.44 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'200'800.00 | 1'049'312.00 | 976'491.70 |
| Total Betrieblicher Aufwand | | 17'584'913.00 | 15'954'611.21 | 14'842'646.13 |
| 40 | Fiskalertrag | 11'209'000.00 | 10'826'500.00 | 24'440'122.25 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 129'800.00 | 120'000.00 | 129'679.95 |
| 42 | Entgelte | 1'956'000.00 | 1'500'000.00 | 1'472'001.41 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 306'200.00 | 179'799.00 | 130'302.06 |
| 46 | Transferertrag | 160'500.00 | 199'365.00 | 1'116'139.52 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 1'200'800.00 | 1'049'312.00 | 992'418.42 |
| Total Betrieblicher Ertrag | | 14'962'300.00 | 13'874'976.00 | 28'280'663.61 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -2'622'613.00 | -2'079'635.21 | 13'438'017.48 |
| 34 | Finanzaufwand | 13'000.00 | 13'800.00 | 8'096.90 |
| 44 | Finanzertrag | 1'056'400.00 | 1'053'455.00 | 191'776.99 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 1'043'400.00 | 1'039'655.00 | 183'680.09 |
| Operatives Ergebnis | | -1'579'213.00 | -1'039'980.21 | 13'621'697.57 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 5'263'243.16 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 1'514'503.00 | 695'405.00 | 793'514.66 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 1'514'503.00 | 695'405.00 | -4'469'728.50 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | -64'710.00 | -344'575.21 | 9'151'969.07 |
| | | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | |



Budget 2018

Erfolgsrechnung

| Wasser | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 30 Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 206'100.00 | 185'100.00 | 194'808.88 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 7'600.00 | 1'042.00 | 0.00 | |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 61'500.00 | 69'300.00 | 207'200.00 | |
| 36 Transferaufwand | 32'000.00 | 32'000.00 | 22'971.19 | |
| 39 Interne Verrechnungen | 52'000.00 | 52'700.00 | 49'686.57 | |
| Total Betrieblicher Aufwand | 359'200.00 | 340'142.00 | 474'666.64 | |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 Entgelte | 190'000.00 | 205'600.00 | 153'508.70 | |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 Transferertrag | 0.00 | 40'000.00 | 215'794.07 | |
| 49 Interne Verrechnungen | 1'600.00 | 2'800.00 | 3'731.00 | |
| Total Betrieblicher Ertrag | 191'600.00 | 248'400.00 | 373'033.77 | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -167'600.00 | -91'742.00 | -101'632.87 | |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Operatives Ergebnis | -167'600.00 | -91'742.00 | -101'632.87 | |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | -167'600.00 | -91'742.00 | -101'632.87 |



Budget 2018

Erfolgsrechnung

| Abwasser | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|--|--|-------------------|---------------------|
| 30 Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 425'300.00 | 371'300.00 | 354'064.01 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'100.00 | 3'180.00 | 0.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 173'100.00 | 170'773.00 | 170'588.00 |
| 36 Transferaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 20'400.00 | 20'300.00 | 19'817.28 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 619'900.00 | 565'553.00 | 544'469.29 |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 529'000.00 | 529'000.00 | 537'050.50 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'100.00 | 3'200.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 0.00 | 0.00 | 463'028.60 |
| 49 Interne Verrechnungen | 1'500.00 | 1'800.00 | 2'109.00 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 531'600.00 | 534'000.00 | 1'002'188.10 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -88'300.00 | -31'553.00 | 457'718.81 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -88'300.00 | -31'553.00 | 457'718.81 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | -88'300.00 | -31'553.00 | 457'718.81 |
| | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | |



Budget 2018

Erfolgsrechnung

| Abfall | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 30 Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 220'500.00 | 218'000.00 | 216'677.82 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 Transferaufwand | 11'000.00 | 11'000.00 | 9'720.00 | |
| 39 Interne Verrechnungen | 41'900.00 | 42'000.00 | 40'253.81 | |
| Total Betrieblicher Aufwand | 273'400.00 | 271'000.00 | 266'651.63 | |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 Entgelte | 278'300.00 | 257'000.00 | 279'775.39 | |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 Transferertrag | 7'300.00 | 7'300.00 | 6'807.40 | |
| 49 Interne Verrechnungen | 300.00 | 250.00 | 244.00 | |
| Total Betrieblicher Ertrag | 285'900.00 | 264'550.00 | 286'826.79 | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 12'500.00 | -6'450.00 | 20'175.16 | |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Operatives Ergebnis | 12'500.00 | -6'450.00 | 20'175.16 | |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 12'500.00 | -6'450.00 | 20'175.16 |



Budget 2018

Erfolgsrechnung

| Fernwärmebetrieb | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 | Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 99'600.00 | 126'822.00 | 58'807.84 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 39'800.00 | 63'718.00 | 39'790.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 5'300.00 | 5'300.00 | 3'846.00 |
| Total Betrieblicher Aufwand | | 144'700.00 | 195'840.00 | 102'443.84 |
| 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 140'000.00 | 190'000.00 | 132'111.30 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Betrieblicher Ertrag | | 140'000.00 | 190'000.00 | 132'111.30 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -4'700.00 | -5'840.00 | 29'667.46 |
| 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | | -4'700.00 | -5'840.00 | 29'667.46 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 16'400.00 | 10'248.00 | 16'388.20 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 16'400.00 | 10'248.00 | 16'388.20 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | 11'700.00 | 4'408.00 | 46'055.66 |
| Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | | | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'215'440.00 | 1'187'500.00 | 2'012'639.00 | 1'014'062.00 | 1'897'948.21 | 982'615.28 |
| | Netto Aufwand | | 1'027'940.00 | | 998'577.00 | | 915'332.93 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 264'000.00 | | 268'890.00 | | 217'589.25 | |
| | Netto Aufwand | | 264'000.00 | | 268'890.00 | | 217'589.25 |
| 011 | Legislative | 38'900.00 | | 49'969.00 | | 38'824.75 | |
| | Netto Aufwand | | 38'900.00 | | 49'969.00 | | 38'824.75 |
| 0110 | Legislative | 38'900.00 | | 49'969.00 | | 38'824.75 | |
| | Netto Aufwand | | 38'900.00 | | 49'969.00 | | 38'824.75 |
| 0110.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Abstimmungs- und Wahlbüro | 5'300.00 | | 10'500.00 | | 4'632.00 | |
| 0110.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'400.00 | | 5'000.00 | | 5'103.85 | |
| 0110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Rechnungsprüfung) | 11'400.00 | | 11'400.00 | | 11'412.90 | |
| 0110.3636.01 | Beiträge an politische Parteien (Ortsparteien) | 6'000.00 | | 12'000.00 | | 6'000.00 | |
| 0110.3910.00 | Int. Verr. Lohnkosten von Allg. Dienste | 10'800.00 | | 11'069.00 | | 11'676.00 | |
| 012 | Exekutive | 225'100.00 | | 218'921.00 | | 178'764.50 | |
| | Netto Aufwand | | 225'100.00 | | 218'921.00 | | 178'764.50 |
| 0120 | Exekutive | 225'100.00 | | 218'921.00 | | 178'764.50 | |
| | Netto Aufwand | | 225'100.00 | | 218'921.00 | | 178'764.50 |
| 0120.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat und Spez. AG | 47'600.00 | | 53'600.00 | | 30'840.00 | |
| 0120.3099.00 | Übriger Personalaufwand (Kommissionsanlässe, Schlusssessen) | 7'700.00 | | 4'400.00 | | 2'263.00 | |
| 0120.3130.01 | Verbandsbeiträge | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'527.70 | |
| 0120.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'190.00 | |
| 0120.3199.01 | Kredit des Gemeinderates | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 27'617.95 | |
| 0120.3199.02 | Kredit Gemeindepräsident/in | 7'500.00 | | 2'000.00 | | 2'546.55 | |
| 0120.3199.03 | Kredit der Verwaltungskommission (Spenden) | 6'000.00 | | | | | |
| 0120.3910.00 | Int. Verr. Lohnkosten von Allg. Dienste | 97'000.00 | | 99'621.00 | | 105'087.00 | |
| 0120.3990.99 | Int. Verr. Sozialleistungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'692.30 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 1'951'440.00 | 1'187'500.00 | 1'743'749.00 | 1'014'062.00 | 1'680'358.96 | 982'615.28 |
| | Netto Aufwand | | 763'940.00 | | 729'687.00 | | 697'743.68 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 182'500.00 | 35'000.00 | 165'208.00 | 20'000.00 | 184'449.27 | 30'757.45 |
| | Netto Aufwand | | 147'500.00 | | 145'208.00 | | 153'691.82 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 182'500.00 | 35'000.00 | 165'208.00 | 20'000.00 | 184'449.27 | 30'757.45 |
| | Netto Aufwand | | 147'500.00 | | 145'208.00 | | 153'691.82 |
| 0210.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Finanzkommission | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 3'780.00 | |
| 0210.3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 72'400.00 | | 70'199.00 | | 98'493.15 | |
| 0210.3010.09 | Rückerstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -8'329.25 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0210.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 7'500.00 | | 255.00 | |
| 0210.3130.01 | Betriebskosten | 35'000.00 | | 20'000.00 | | 31'741.55 | |
| 0210.3170.01 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 180.40 | |
| 0210.3930.04 | Int. Verr. Betriebskosten von Allgemeinkosten | 58'600.00 | | 51'924.00 | | 43'500.32 | |
| 0210.3990.99 | Int. Verr. Sozialleistungen | 9'300.00 | | 9'885.00 | | 14'828.10 | |
| 0210.4260.00 | Rückerstattung Betriebskosten | | 35'000.00 | | 20'000.00 | | 30'757.45 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'329'300.00 | 717'600.00 | 1'174'256.00 | 594'516.00 | 1'110'380.88 | 571'768.22 |
| | Netto Aufwand | | 611'700.00 | | 579'740.00 | | 538'612.66 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 479'400.00 | 161'500.00 | 450'798.00 | 164'590.00 | 499'613.70 | 198'322.80 |
| | Netto Aufwand | | 317'900.00 | | 286'208.00 | | 301'290.90 |
| 0220.3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 284'800.00 | | 259'434.00 | | 370'453.75 | |
| 0220.3010.01 | Löhne des Hilfspersonal | 14'500.00 | | 5'500.00 | | 11'360.40 | |
| 0220.3010.09 | Rückerstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -19'800.00 | | | | -14'090.10 | |
| 0220.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 1'980.00 | |
| 0220.3130.00 | Gebühren an Dritte | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'416.10 | |
| 0220.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 8'100.00 | | 8'100.00 | | 1'992.80 | |
| 0220.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'900.00 | | 2'600.00 | | 2'765.80 | |
| 0220.3930.04 | Int. Verr. Betriebskosten von Allgemeinkosten | 126'400.00 | | 111'837.00 | | 93'693.00 | |
| 0220.3990.99 | Int. Verr. Sozialleistungen | 37'700.00 | | 38'527.00 | | 13'041.95 | |
| 0220.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 29'525.30 |
| 0220.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'100.00 | | 12'100.00 | | 13'265.50 |
| 0220.4611.01 | Beitrag für die Steuerregisterführung | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'508.00 |
| 0220.4910.00 | Int. Verr. Lohnkosten an Exekutive und Legislative | | 107'800.00 | | 110'690.00 | | 116'763.00 |
| 0220.4910.01 | Int. Verr. Verwaltungsaufwand an Spezialfinanzierungen | | 12'100.00 | | 12'300.00 | | 10'791.00 |
| 0220.4910.02 | Int. Verr. Lohnkosten an Bauverwaltung | | | | | | 23'470.00 |
| 0222 | Bauverwaltung | 313'800.00 | 20'000.00 | 308'532.00 | 15'000.00 | 257'359.03 | 20'037.27 |
| | Netto Aufwand | | 293'800.00 | | 293'532.00 | | 237'321.76 |
| 0222.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 8'450.00 | |
| 0222.3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 165'400.00 | | 164'319.00 | | 130'419.15 | |
| 0222.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 950.00 | |
| 0222.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 15'631.10 | |
| 0222.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'600.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 0222.3910.02 | Int. Verr. Lohnkosten von Allg. Dienste | | | | | 23'470.00 | |
| 0222.3930.04 | Int. Verr. Betriebskosten von Allgemeinkosten | 67'700.00 | | 59'913.00 | | 50'192.68 | |
| 0222.3990.99 | Int. Verr. Sozialleistungen | 32'100.00 | | 35'800.00 | | 25'746.10 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0222.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Baugebühren) | | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 20'037.27 |
| 0228 | Allgemeine Personalkosten | 268'900.00 | 268'900.00 | 190'252.00 | 190'252.00 | 165'022.15 | 165'022.15 |
| 0228.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 128'500.00 | | 83'910.00 | | 106'144.05 | |
| 0228.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskassen | 100'400.00 | | 79'596.00 | | 38'390.35 | |
| 0228.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 19'500.00 | | 14'247.00 | | 12'626.05 | |
| 0228.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen | 20'500.00 | | 12'499.00 | | 7'861.70 | |
| 0228.4990.99 | Int. Verr. Sozialleistungen | | 268'900.00 | | 190'252.00 | | 165'022.15 |
| 0229 | übrige allgemeine Dienste | 267'200.00 | 267'200.00 | 224'674.00 | 224'674.00 | 188'386.00 | 188'386.00 |
| 0229.3100.00 | Büromaterial | 4'000.00 | | 500.00 | | 1'646.60 | |
| 0229.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'000.00 | | 7'700.00 | | 9'867.70 | |
| 0229.3103.00 | Zeitungen, Fachzeitschriften | 1'100.00 | | 400.00 | | 483.00 | |
| 0229.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'836.85 | |
| 0229.3110.00 | Büromöbel und -geräte | 21'200.00 | | 2'500.00 | | 4'196.60 | |
| 0229.3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 2'000.00 | | 6'672.25 | |
| 0229.3118.00 | Immaterielle Anlagen (Anschaffung Lizenzen) | 2'200.00 | | 7'800.00 | | | |
| 0229.3130.00 | Kommunikationskosten Verwaltung und Kinderbetreuung | 7'100.00 | | 4'700.00 | | 5'550.30 | |
| 0229.3130.01 | Porti | 20'000.00 | | 18'000.00 | | 20'691.35 | |
| 0229.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'400.00 | | 8'000.00 | | 6'080.10 | |
| 0229.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 5'900.00 | | 2'500.00 | | 2'512.30 | |
| 0229.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV) | 79'000.00 | | 48'100.00 | | 48'968.05 | |
| 0229.3158.01 | Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV-Projekte) | 2'600.00 | | 12'300.00 | | 4'386.45 | |
| 0229.3162.00 | Fotokopien (Leasing, Kosten) | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 8'393.16 | |
| 0229.3170.01 | Personalanlässe | 3'500.00 | | | | | |
| 0229.3930.03 | Int. Verr. Betriebskosten von Gemeindehaus | 93'200.00 | | 101'174.00 | | 67'101.29 | |
| 0229.4612.01 | Beitr. Bürgergem. an Verwaltungskosten | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 0229.4930.04 | Int. Verr. Allgemeinkosten an Dienststellen | | 266'200.00 | | 223'674.00 | | 187'386.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 439'640.00 | 434'900.00 | 404'285.00 | 399'546.00 | 385'528.81 | 380'089.61 |
| | Netto Aufwand | | 4'740.00 | | 4'739.00 | | 5'439.20 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 294'540.00 | 289'800.00 | 271'211.00 | 266'472.00 | 277'612.80 | 292'173.60 |
| | Netto Aufwand | | 4'740.00 | | 4'739.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 14'560.80 | |
| 0290.3010.00 | Löhne des Betriebspersonals | 252'000.00 | | 231'257.00 | | 256'434.80 | |
| 0290.3010.09 | Rückerstattung von Lohn des Betriebspersonals | | | | | -18'621.90 | |
| 0290.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 0290.3130.00 | Kommunikationskosten Personal | 700.00 | | 700.00 | | 641.10 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0290.3160.00 | Mieten, Benützungskosten für Betriebspersonal | 3'840.00 | | 3'840.00 | | 3'840.00 | |
| 0290.3990.99 | Int. Verr. Sozialleistungen | 37'800.00 | | 35'214.00 | | 35'318.80 | |
| 0290.4910.00 | Int. Verr. Lohnkosten an Gemeindehaus | | 13'400.00 | | 13'774.00 | | 23'384.54 |
| 0290.4910.02 | Int. Verr. Lohnkosten an Schulliegenschaften | | 241'400.00 | | 236'927.00 | | 243'660.61 |
| 0290.4910.03 | Int. Verr. Lohnkosten an Doppelturnhalle | | 18'200.00 | | 13'501.00 | | 22'718.48 |
| 0290.4910.04 | Int. Verr. Lohnkosten an Kinderbetreuung | | 14'500.00 | | | | |
| 0290.4910.07 | Int. Verr. Lohnkosten an Friedhof | | 2'300.00 | | 2'270.00 | | 2'409.97 |
| 0291 | Gemeindehaus/Stadthaus | 93'200.00 | 93'200.00 | 101'174.00 | 101'174.00 | 67'101.29 | 67'101.29 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 0.00 |
| 0291.3101.00 | Betriebs-, und Verbrauchsmaterial Verwaltungsgebäude | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 2'626.30 | |
| 0291.3120.00 | Ver- und Entsorgung Verwaltungsgebäude | 15'000.00 | | 17'000.00 | | 12'951.90 | |
| 0291.3134.00 | Sachversicherungsprämie Verwaltungsgebäude | 12'900.00 | | 12'900.00 | | 12'012.90 | |
| 0291.3144.00 | Unterhalt Hochbauten Verwaltungsgebäude | | | 45'000.00 | | 16'125.65 | |
| 0291.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 39'400.00 | | | | | |
| 0291.3910.00 | Int. Verr. Lohnkosten von Betriebspersonal | 13'400.00 | | 13'774.00 | | 23'384.54 | |
| 0291.4930.03 | Int. Verr. Betriebskosten an Allgemeinkosten | | 93'200.00 | | 101'174.00 | | 67'101.29 |
| 0292 | Mehrzweckgebäude | 51'900.00 | 51'900.00 | 31'900.00 | 31'900.00 | 40'814.72 | 20'814.72 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 20'000.00 |
| 0292.3101.00 | Betriebs-, und Verbrauchsmaterial Mehrzweckgebäude | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 260.70 | |
| 0292.3120.00 | Ver- und Entsorgung Mehrzweckgebäude | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 8'393.97 | |
| 0292.3134.00 | Sachversicherungsprämie Mehrzweckgebäude | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'372.05 | |
| 0292.3144.00 | Unterhalt Hochbauten Mehrzweckgebäude | 30'000.00 | | 10'000.00 | | 28'788.00 | |
| 0292.4930.03 | Int. Verr. Betriebskosten an Dienststellen | | 51'900.00 | | 31'900.00 | | 20'814.72 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 293'640.00 | 253'000.00 | 261'078.96 | 228'954.00 | 241'263.62 | 243'937.99 |
| | Netto Aufwand | | 40'640.00 | | 32'124.96 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 2'674.37 | |
| 12 | Rechtssprechung | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 1'496.00 | |
| | Netto Aufwand | | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 1'496.00 |
| 120 | Rechtssprechung | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 1'496.00 | |
| | Netto Aufwand | | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 1'496.00 |
| 1201 | Friedensrichter | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 1'496.00 | |
| | Netto Aufwand | | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 1'496.00 |
| 1201.3000.01 | Besoldung Friedensrichter | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 1'496.00 | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 1'000.00 | | | | | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Netto Aufwand | | 1'000.00 | | | | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 1'000.00 | | | | | |
| | Netto Aufwand | | 1'000.00 | | | | |
| 1404 | Inventuramt | 1'000.00 | | | | | |
| | Netto Aufwand | | 1'000.00 | | | | |
| 1404.3000.00 | Besoldung Inventurbeamter | 1'000.00 | | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 215'290.00 | 203'800.00 | 184'700.00 | 182'100.00 | 184'065.78 | 215'268.80 |
| | Netto Aufwand | | 11'490.00 | | 2'600.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 31'203.02 | |
| 150 | Feuerwehr | 215'290.00 | 203'800.00 | 184'700.00 | 182'100.00 | 184'065.78 | 215'268.80 |
| | Netto Aufwand | | 11'490.00 | | 2'600.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 31'203.02 | |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 215'290.00 | 203'800.00 | 184'700.00 | 182'100.00 | 184'065.78 | 215'268.80 |
| | Netto Aufwand | | 11'490.00 | | 2'600.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 31'203.02 | |
| 1500.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission | 21'710.00 | | 21'710.00 | | 20'310.00 | |
| 1500.3001.01 | Übungssold | 46'130.00 | | 45'620.00 | | 42'952.00 | |
| 1500.3001.02 | Einsatzsold | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 3'753.20 | |
| 1500.3001.03 | Besoldung Fahrzeug-/Geräteunterhalt | 5'210.00 | | 5'210.00 | | 3'800.00 | |
| 1500.3001.04 | Besoldung Telefonpikettendienst | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'010.00 | |
| 1500.3001.05 | Besoldung Leitung Jugendfeuerwehr | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'777.50 | |
| 1500.3001.06 | Besoldung Dienstleistungen | | | | | 13'500.00 | |
| 1500.3090.00 | Aus- und Weiterbildung (inkl. EO) | 19'670.00 | | 13'820.00 | | 12'695.55 | |
| 1500.3099.00 | Übriger Personalaufwand (Ärztliche Untersuchungen/Ehrungen) | 6'260.00 | | 6'060.00 | | 5'843.50 | |
| 1500.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 2'884.01 | |
| 1500.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 450.90 | |
| 1500.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand (inkl. Magazin Altreu) | 1'870.00 | | 1'870.00 | | 649.65 | |
| 1500.3109.01 | Unkosten Jugendfeuerwehr | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 962.35 | |
| 1500.3111.00 | Anschaffung Geräte und Ausrüstungen | 13'900.00 | | 11'900.00 | | 24'851.66 | |
| 1500.3111.01 | Ausrüstung Jugendfeuerwehr | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 969.00 | |
| 1500.3130.00 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Verbandsbeiträge) | 17'840.00 | | 3'840.00 | | 1'640.00 | |
| 1500.3130.01 | Kommunikationskosten (inkl. Alarm und Funk) | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 4'965.20 | |
| 1500.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'400.00 | | 5'350.00 | | 5'280.45 | |
| 1500.3151.00 | Unterhalt Fahrzeuge | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'506.87 | |
| 1500.3151.01 | Unterhalt Geräte und Mobilien | 10'300.00 | | 10'300.00 | | 11'926.65 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1500.3160.01 | Pachtzins Feuerweiher "Haag" | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'878.55 | |
| 1500.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 1500.3930.03 | Int. Verr. Betriebskosten von Mehrzweckgebäude | 20'700.00 | | 12'760.00 | | 8'325.89 | |
| 1500.3990.99 | Int. Verr. Sozialleistungen | 1'000.00 | | 960.00 | | 1'132.85 | |
| 1500.4200.00 | Feuerwehropflicht-Ersatzabgabe | | 180'000.00 | | 175'000.00 | | 193'562.80 |
| 1500.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'200.00 | | 2'200.00 | | 12'220.00 |
| 1500.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 5'360.00 |
| 1500.4270.01 | Feuerwehribussen | | | | | | 520.00 |
| 1500.4631.01 | Beiträge der Gebäudeversicherung (SGV) | | 4'800.00 | | 2'100.00 | | 3'606.00 |
| 16 | Verteidigung | 75'950.00 | 49'200.00 | 75'378.96 | 46'854.00 | 55'701.84 | 28'669.19 |
| | Netto Aufwand | | 26'750.00 | | 28'524.96 | | 27'032.65 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 3'650.00 | | 3'650.00 | | 1'596.70 | |
| | Netto Aufwand | | 3'650.00 | | 3'650.00 | | 1'596.70 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3'650.00 | | 3'650.00 | | 1'596.70 | |
| | Netto Aufwand | | 3'650.00 | | 3'650.00 | | 1'596.70 |
| 1610.3099.00 | Entlassung aus der Wehrpflicht | 300.00 | | 300.00 | | 160.00 | |
| 1610.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 350.00 | | 350.00 | | 346.35 | |
| 1610.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schützenhaus) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'090.35 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 72'300.00 | 49'200.00 | 71'728.96 | 46'854.00 | 54'105.14 | 28'669.19 |
| | Netto Aufwand | | 23'100.00 | | 24'874.96 | | 25'435.95 |
| 1626 | Regionale Zivilschutzorganisation | 72'300.00 | 49'200.00 | 71'728.96 | 46'854.00 | 54'105.14 | 28'669.19 |
| | Netto Aufwand | | 23'100.00 | | 24'874.96 | | 25'435.95 |
| 1626.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (Spesen) | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 1'250.00 | |
| 1626.3130.01 | Schutzraumaufsicht | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 1626.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | 73.50 | |
| 1626.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schutzräume) | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 5'657.50 | |
| 1626.3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (RZSO) | 45'000.00 | | 47'298.96 | | 42'961.20 | |
| 1626.3612.01 | Entschädigungen an Zweckverbände (Führungsstab RZSO) | | | 1'450.00 | | | |
| 1626.3930.03 | Int. Verr. Betriebskosten von Mehrzweckgebäude | 10'400.00 | | 6'380.00 | | 4'162.94 | |
| 1626.4501.01 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 49'200.00 | | 46'854.00 | | 442.00 |
| 1626.4501.02 | Auflösung Ersatzabgabe Rückstellung | | | | | | 28'227.19 |
| 2 | BILDUNG | 5'520'958.00 | 904'700.00 | 5'524'628.00 | 902'155.00 | 4'531'632.84 | 51'222.25 |
| | Netto Aufwand | | 4'616'258.00 | | 4'622'473.00 | | 4'480'410.59 |
| 21 | Obligatorische Schule | 5'371'458.00 | 904'700.00 | 5'344'128.00 | 902'155.00 | 4'327'004.34 | 51'222.25 |
| | Netto Aufwand | | 4'466'758.00 | | 4'441'973.00 | | 4'275'782.09 |
| 213 | Oberstufe / Sekundarstufe I | 4'797'558.00 | | 4'765'401.00 | | 3'810'975.93 | 51'222.25 |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2130 | Netto Aufwand Sekundarstufe | | 4'797'558.00 | | 4'765'401.00 | | 3'759'753.68 |
| | Netto Aufwand | 82'700.00 | | 71'600.00 | | 99'000.00 | |
| 2130.3611.00 | Beitrag an gymnasialen Unterricht Kanton | 82'700.00 | 82'700.00 | 71'600.00 | 71'600.00 | 99'000.00 | 99'000.00 |
| 2136 | Kreisschule | 4'714'858.00 | | 4'693'801.00 | | 3'711'975.93 | 51'222.25 |
| | Netto Aufwand | | 4'714'858.00 | | 4'693'801.00 | | 3'660'753.68 |
| 2136.3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (BeLoSe) | 4'613'958.00 | | 4'578'301.00 | | 3'547'571.18 | |
| 2136.3612.01 | Schulgelder an andere Gemeinde (Sek P) | 100'900.00 | | 115'500.00 | | 164'404.75 | |
| 2136.4631.00 | Beiträge vom Kanton (Besoldungskosten) | | | | | | 13'602.25 |
| 2136.4631.01 | Beiträge vom Kanton (Gymnasialer Unterricht) | | | | | | 37'620.00 |
| 214 | Musikschulen | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'347.00 | |
| | Netto Aufwand | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'347.00 |
| 2140 | Musikschulen | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'347.00 | |
| | Netto Aufwand | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'347.00 |
| 2140.3637.01 | Gemeindeanteil an Elternbeiträge | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'347.00 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 566'400.00 | 904'700.00 | 571'227.00 | 902'155.00 | 509'681.41 | |
| | Netto Aufwand | | | | | | 509'681.41 |
| | Netto Ertrag | 338'300.00 | | 330'928.00 | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 566'400.00 | 904'700.00 | 571'227.00 | 902'155.00 | 509'681.41 | |
| | Netto Aufwand | | | | | | 509'681.41 |
| | Netto Ertrag | 338'300.00 | | 330'928.00 | | | |
| 2170.3101.00 | Betriebs-, und Verbrauchsmaterial | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'987.85 | |
| 2170.3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 9'381.55 | |
| 2170.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 140'000.00 | | 144'300.00 | | 114'044.16 | |
| 2170.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'828.45 | |
| 2170.3144.00 | Unterhalt Hochbauten Kindergarten | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 2'293.75 | |
| 2170.3144.01 | Unterhalt Hochbauten Schulhäuser | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 48'918.14 | |
| 2170.3144.02 | Unterhalt an Grundstücken Turnplätze, Anlagen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'100.45 | |
| 2170.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'034.30 | |
| 2170.3151.01 | Unterhalt Turngeräte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'432.15 | |
| 2170.3160.00 | Mieten, Benützungskosten für Pfarreizentrum | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 2170.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | | | 5'000.00 | | | |
| 2170.3910.02 | Int. Verr. Lohnkosten von Betriebspersonal | 241'400.00 | | 236'927.00 | | 243'660.61 | |
| 2170.4480.01 | Mieteinnahmen Schulkreis BeLoSe | | 904'700.00 | | 902'155.00 | | |
| 22 | Sonderschulen | 148'000.00 | | 179'000.00 | | 204'000.00 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 220 | Netto Aufwand Sonderschulen | 148'000.00 | 148'000.00 | 179'000.00 | 179'000.00 | 204'000.00 | 204'000.00 |
| 2200 | Netto Aufwand Sonderschulen | 148'000.00 | 148'000.00 | 179'000.00 | 179'000.00 | 204'000.00 | 204'000.00 |
| 2200.3636.01 | Netto Aufwand Beiträge an Sonderschulen und Heimaufenthalte | 148'000.00 | 148'000.00 | 179'000.00 | 179'000.00 | 204'000.00 | 204'000.00 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 628.50 | |
| 299 | Netto Aufwand Bildung, übrige | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 628.50 | 628.50 |
| 2990 | Netto Aufwand Bildung, übrige | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 628.50 | 628.50 |
| 2990.3636.01 | Netto Aufwand Elternrat | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 628.50 | 628.50 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 525'538.00 | 777'100.00 | 407'221.25 | 685'157.00 | 493'437.87 | 777'426.46 |
| 31 | Netto Ertrag Kulturerbe | 251'562.00 | | 277'935.75 | | 283'988.59 | |
| 311 | Netto Aufwand Museen und bildende Kunst | 2'901.00 | 2'901.00 | 2'901.00 | 2'901.00 | 81.20 | 81.20 |
| 3111 | Netto Aufwand Naturmuseum | 2'451.00 | 2'451.00 | 2'451.00 | 2'451.00 | | |
| 3111.3634.01 | Netto Aufwand Beitrag an Naturmuseum, Solothurn | 2'451.00 | 2'451.00 | 2'451.00 | 2'451.00 | | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 450.00 | | 450.00 | | 81.20 | |
| 3120 | Netto Aufwand Denkmalpflege und Heimatschutz | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 81.20 | 81.20 |
| 3120.3101.00 | Netto Aufwand Betriebs-, und Verbrauchsmaterial Spycher und Kapelle Haag | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3120.3134.00 | Sachversicherungsprämie Spycher und Kapelle Haag | 100.00 | | 100.00 | | 81.20 | |
| 3120.3144.00 | Unterhalt Hochbauten Spycher und Kapelle Haag | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 32 | Kultur, übrige | 157'256.00 | | 146'967.25 | | 108'298.24 | |
| 321 | Netto Aufwand Bibliotheken | 19'011.00 | 157'256.00 | 19'011.00 | 146'967.25 | 9'020.00 | 108'298.24 |
| 3210 | Netto Aufwand Bibliotheken | 19'011.00 | 19'011.00 | 19'011.00 | 19'011.00 | 9'020.00 | 9'020.00 |
| 3210.3636.01 | Netto Aufwand Beitrag an Zentralbibliothek, Solothurn | 19'011.00 | 19'011.00 | 19'011.00 | 19'011.00 | 9'020.00 | 9'020.00 |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 322 | Konzert und Theater | 16'195.00 | | 16'195.00 | | 11'250.00 | |
| | Netto Aufwand | | 16'195.00 | | 16'195.00 | | 11'250.00 |
| 3220 | Konzert und Theater | 16'195.00 | | 16'195.00 | | 11'250.00 | |
| | Netto Aufwand | | 16'195.00 | | 16'195.00 | | 11'250.00 |
| 3220.3636.01 | Beitrag an Stadttheater, Solothurn | 16'195.00 | | 16'195.00 | | 11'250.00 | |
| 329 | Kultur, übrige | 122'050.00 | | 111'761.25 | | 88'028.24 | |
| | Netto Aufwand | | 122'050.00 | | 111'761.25 | | 88'028.24 |
| 3290 | Kultur, übrige | 122'050.00 | | 111'761.25 | | 88'028.24 | |
| | Netto Aufwand | | 122'050.00 | | 111'761.25 | | 88'028.24 |
| 3290.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 4'750.00 | |
| 3290.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 318.25 | |
| 3290.3170.01 | Beitrag an Storchentagung | 10'000.00 | | | | | |
| 3290.3170.17 | Jungbürgerfeier und Apéro 6. Januar | 3'700.00 | | 3'000.00 | | 3'005.10 | |
| 3290.3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (Pfarreizentrum) | | | 32'411.25 | | | |
| 3290.3636.01 | Grundbeiträge an Vereine und Institutionen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'570.84 | |
| 3290.3636.05 | Beitrag an Musikgesellschaft | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 3290.3636.06 | Beiträge an Kulturtage Selzach (Defizitgarantie) | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 2'464.40 | |
| 3290.3636.07 | Beitrag an Veranstaltungskalender | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'270.20 | |
| 3290.3636.08 | Beitrag an Volkshochschule Grenchen | 2'350.00 | | 2'350.00 | | 2'350.00 | |
| 3290.3636.09 | Beitrag an Sommeroper Selzach | 30'000.00 | | | | 18'674.30 | |
| 3290.3636.10 | Beitrag an Förderverein Aare-Fähren | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3290.3636.12 | Jugendbeiträge an Vereine und Institutionen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'980.00 | |
| 3290.3636.13 | Beitrag an Dorfchilbi | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3290.3636.14 | Beitrag an Verein "Für üsi Witi" | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3290.3636.15 | Beitrag an selzach.bewegt | | | 4'000.00 | | 4'774.20 | |
| 3290.3636.16 | Lesungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 370.95 | |
| 3290.3636.17 | Beitrag an Sportprojekt | 5'000.00 | | | | | |
| 3290.3636.18 | Beitrag an Verein Chapffest | 1'000.00 | | | | | |
| 3290.3637.01 | Sportler- und Kulturehrungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 355'381.00 | 777'100.00 | 247'353.00 | 685'157.00 | 375'058.43 | 777'426.46 |
| | Netto Ertrag | 421'719.00 | | 437'804.00 | | 402'368.03 | |
| 341 | Sport | 329'425.00 | 777'100.00 | 199'018.00 | 685'157.00 | 320'637.53 | 777'426.46 |
| | Netto Ertrag | 447'675.00 | | 486'139.00 | | 456'788.93 | |
| 3413 | Kunsteisbahn | 3'825.00 | | 3'825.00 | | 500.00 | |
| | Netto Aufwand | | 3'825.00 | | 3'825.00 | | 500.00 |
| 3413.3634.01 | Beitrag an Kunsteisbahn, Zuchwil | 3'825.00 | | 3'825.00 | | 500.00 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3414 | Sportplätze | 30'800.00 | | 42'280.00 | | 29'572.55 | |
| | Netto Aufwand | | 30'800.00 | | 42'280.00 | | 29'572.55 |
| 3414.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | 780.00 | | 908.95 | |
| 3414.3140.00 | Unterhalt an Grundstücken (Sportanlagen beim Fussballplatz) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 11'208.60 | |
| 3414.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten (Fussballfelder) | 25'000.00 | | 35'000.00 | | 17'455.00 | |
| 3414.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | | | 1'500.00 | | | |
| 3416 | Sporthalle/Mehrzweckhalle | 294'800.00 | 777'100.00 | 152'913.00 | 685'157.00 | 290'564.98 | 777'426.46 |
| | Netto Ertrag | 482'300.00 | | 532'244.00 | | 486'861.48 | |
| 3416.3101.00 | Betriebs-, und Verbrauchsmaterial Doppelturnhalle | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 201.70 | |
| 3416.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 20'201.35 | |
| 3416.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 6'132.45 | |
| 3416.3144.00 | Unterhalt Hochbauten Doppelturnhalle | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 2'549.00 | |
| 3416.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 239'000.00 | | 103'812.00 | | 238'762.00 | |
| 3416.3910.03 | Int. Verr. Lohnkosten von Betriebspersonal | 18'200.00 | | 13'501.00 | | 22'718.48 | |
| 3416.4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | | | | | 300.00 |
| 3416.4893.01 | Entnahme aus Vorfinanzierung 29300.01 "Neubau Turnhalle" | | 110'100.00 | | | | 110'106.51 |
| 3416.4895.00 | Entnahmen aus Aufwertungsreserve | | 667'000.00 | | 685'157.00 | | 667'019.95 |
| 342 | Freizeit | 25'956.00 | | 48'335.00 | | 54'420.90 | |
| | Netto Aufwand | | 25'956.00 | | 48'335.00 | | 54'420.90 |
| 3421 | Freizeitzentrum | 2'956.00 | | 2'956.00 | | 1'250.00 | |
| | Netto Aufwand | | 2'956.00 | | 2'956.00 | | 1'250.00 |
| 3421.3636.01 | Beitrag an Altes Spital, Solothurn | 2'956.00 | | 2'956.00 | | 1'250.00 | |
| 3422 | Kinderspielplätze | 3'000.00 | | 22'879.00 | | 1'829.35 | |
| | Netto Aufwand | | 3'000.00 | | 22'879.00 | | 1'829.35 |
| 3422.3130.01 | Unterhalt Spielplätze | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'829.35 | |
| 3422.3300.25 | Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen) | | | 19'879.00 | | | |
| 3424 | Parkanlagen, Wanderwege | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 11'776.05 | |
| | Netto Aufwand | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 11'776.05 |
| 3424.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten (Anlagen und Brunnen) | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 11'776.05 | |
| 3425 | Jugendkulturhaus, Jugendarbeit | | | | | 39'565.50 | |
| | Netto Aufwand | | | | | | 39'565.50 |
| 3425.3160.00 | Mieten, Benützungskosten ("Jump") | | | | | 7'582.85 | |
| 3425.3612.01 | Gemeindebeitrag an Jugendarbeit | | | | | 31'982.65 | |
| 3429 | Übrige Freizeitgestaltung | | | 2'500.00 | | | |
| | Netto Aufwand | | | | 2'500.00 | | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3429.3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 500.00 | | | |
| 3429.3144.00 | Unterhalt Hochbauten Zilweg | | | 2'000.00 | | | |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| | Netto Aufwand | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| | Netto Aufwand | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3500 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| | Netto Aufwand | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3500.3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden (ref. Kirchgemeindehaus) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 475'100.00 | | 454'156.00 | | 459'848.30 | |
| | Netto Aufwand | | 475'100.00 | | 454'156.00 | | 459'848.30 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 200'800.00 | | 194'900.00 | | 194'848.35 | |
| | Netto Aufwand | | 200'800.00 | | 194'900.00 | | 194'848.35 |
| 412 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 200'800.00 | | 194'900.00 | | 194'848.35 | |
| | Netto Aufwand | | 200'800.00 | | 194'900.00 | | 194'848.35 |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 200'800.00 | | 194'900.00 | | 194'848.35 | |
| | Netto Aufwand | | 200'800.00 | | 194'900.00 | | 194'848.35 |
| 4120.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Pflegekostenfinanzierung, Lastenausgleich) | 200'800.00 | | 194'900.00 | | 194'848.35 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 202'400.00 | | 189'056.00 | | 197'587.95 | |
| | Netto Aufwand | | 202'400.00 | | 189'056.00 | | 197'587.95 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 202'400.00 | | 189'056.00 | | 197'587.95 | |
| | Netto Aufwand | | 202'400.00 | | 189'056.00 | | 197'587.95 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 202'400.00 | | 189'056.00 | | 197'587.95 | |
| | Netto Aufwand | | 202'400.00 | | 189'056.00 | | 197'587.95 |
| 4210.3636.00 | Beiträge an private Organisationen (Spitex) | 201'000.00 | | 187'756.00 | | 196'297.15 | |
| 4210.3636.01 | Beiträge an private Organisationen (Kinderspitex) | 1'400.00 | | 1'300.00 | | 1'290.80 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 71'900.00 | | 70'200.00 | | 67'412.00 | |
| | Netto Aufwand | | 71'900.00 | | 70'200.00 | | 67'412.00 |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 57'900.00 | | 56'200.00 | | 57'509.00 | |
| | Netto Aufwand | | 57'900.00 | | 56'200.00 | | 57'509.00 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 57'900.00 | | 56'200.00 | | 57'509.00 | |
| | Netto Aufwand | | 57'900.00 | | 56'200.00 | | 57'509.00 |
| 4310.3636.00 | Beiträge an private Organisationen (SAGIF) | | | | | 2'650.00 | |
| 4310.3636.01 | Beiträge an private Organisationen (Suchthilfe) | 57'900.00 | | 56'200.00 | | 54'859.00 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 9'903.00 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4330 | Netto Aufwand Schulgesundheitsdienst | 14'000.00 | 14'000.00 | 14'000.00 | 14'000.00 | 9'903.00 | 9'903.00 |
| 4330.3136.02 | Netto Aufwand Zahnärztliche Behandlungen (Reihenuntersuchungen) | 9'000.00 | 14'000.00 | 9'000.00 | 14'000.00 | 9'198.00 | 9'903.00 |
| 4330.3632.00 | Beiträge an Zweckverband (BeLoSe Organisation und Administration Schulzahnpflege) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 4330.3637.00 | Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungen) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 705.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 3'721'450.00 | 474'500.00 | 3'078'345.00 | 2'200.00 | 2'879'580.06 | 1'000.00 |
| 52 | Netto Aufwand Invalidität | 406'500.00 | 3'246'950.00 | 407'600.00 | 3'076'145.00 | 429'840.20 | 2'878'580.06 |
| 522 | Netto Aufwand Ergänzungsleistungen IV | 406'500.00 | 406'500.00 | 407'600.00 | 407'600.00 | 429'840.20 | 429'840.20 |
| 5220 | Netto Aufwand Ergänzungsleistungen IV | 406'500.00 | 406'500.00 | 407'600.00 | 407'600.00 | 429'840.20 | 429'840.20 |
| 5220.3611.00 | Entschädigung an Kanton (Verwaltungskosten IV) | 15'000.00 | | 14'500.00 | | 14'298.75 | |
| 5220.3631.00 | Beiträge an Kanton (Ergänzungsleistungen IV) | 391'500.00 | | 393'100.00 | | 415'541.45 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 609'500.00 | 1'000.00 | 542'600.00 | 1'000.00 | 580'064.00 | 1'000.00 |
| 532 | Netto Aufwand Ergänzungsleistungen AHV | 550'400.00 | 608'500.00 | 517'600.00 | 541'600.00 | 522'737.25 | 579'064.00 |
| 5320 | Netto Aufwand Ergänzungsleistungen AHV | 550'400.00 | 550'400.00 | 517'600.00 | 517'600.00 | 522'737.25 | 522'737.25 |
| 5320.3611.00 | Entschädigung an Kanton (Verwaltungskosten AHV) | 22'800.00 | | 22'100.00 | | 24'790.10 | |
| 5320.3631.00 | Beiträge an Kanton (Ergänzungsleistungen AHV) | 527'600.00 | | 495'500.00 | | 497'947.15 | |
| 534 | Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege) | 28'900.00 | | | | 35'905.00 | |
| 5340 | Netto Aufwand Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege) | 28'900.00 | 28'900.00 | | | 35'905.00 | 35'905.00 |
| 5340.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | | 28'900.00 | | | 7'082.00 | |
| 5340.3300.25 | Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen) | 28'900.00 | | | | 28'823.00 | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 30'200.00 | 1'000.00 | 25'000.00 | 1'000.00 | 21'421.75 | 1'000.00 |
| 5350 | Netto Aufwand Leistungen an das Alter | 30'200.00 | 29'200.00 | 25'000.00 | 24'000.00 | 21'421.75 | 20'421.75 |
| | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Netto Aufwand | | 29'200.00 | | 24'000.00 | | 20'421.75 |
| 5350.3170.01 | Seniorenfahrt | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 17'428.40 | |
| 5350.3199.00 | Altersehrungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'257.80 | |
| 5350.3635.01 | Beitrag an Pro Senectute | 1'700.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 5350.3636.01 | Beitrag an Seniorennachmittage | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'235.55 | |
| 5350.4632.01 | Beiträge an Seniorenfahrt | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 54 | Familie und Jugend | 959'450.00 | 473'500.00 | 383'913.00 | 1'200.00 | 236'311.19 | |
| | Netto Aufwand | | 485'950.00 | | 382'713.00 | | 236'311.19 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 54'500.00 | | 52'800.00 | | 50'062.20 | |
| | Netto Aufwand | | 54'500.00 | | 52'800.00 | | 50'062.20 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 54'500.00 | | 52'800.00 | | 50'062.20 | |
| | Netto Aufwand | | 54'500.00 | | 52'800.00 | | 50'062.20 |
| 5430.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Alimentenbevorschussung) | 54'500.00 | | 52'800.00 | | 50'062.20 | |
| 544 | Jugendschutz | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'082.50 | |
| | Netto Aufwand | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'082.50 |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'082.50 | |
| | Netto Aufwand | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'082.50 |
| 5440.3636.01 | Elternbriefe, Pro Juventute | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'082.50 | |
| 545 | Leistungen an Familien | 903'850.00 | 473'500.00 | 330'113.00 | 1'200.00 | 185'166.49 | |
| | Netto Aufwand | | 430'350.00 | | 328'913.00 | | 185'166.49 |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | 21'500.00 | | 23'023.00 | | 23'512.00 | |
| | Netto Aufwand | | 21'500.00 | | 23'023.00 | | 23'512.00 |
| 5450.3636.02 | Beitrag Mütter und Väterberatung | 21'500.00 | | 23'023.00 | | 23'512.00 | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 882'350.00 | 473'500.00 | 307'090.00 | 1'200.00 | 161'654.49 | |
| | Netto Aufwand | | 408'850.00 | | 305'890.00 | | 161'654.49 |
| 5451.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommission Kinderbetreuung | 6'100.00 | | | | | |
| 5451.3010.00 | Löhne des Personals Kinderbetreuung | 532'000.00 | | | | | |
| 5451.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'300.00 | | | | | |
| 5451.3101.00 | Betriebs-, und Verbrauchsmaterial Spielgruppe Kirchgasse | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 5451.3101.01 | Betriebs-, und Verbrauchsmaterial Pfarrhaus | 2'000.00 | | | | | |
| 5451.3101.02 | Reinigungsmittel und Hygieneartikel | 5'300.00 | | | | | |
| 5451.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 2'000.00 | | | | | |
| 5451.3109.01 | Verpflegungskosten | 65'700.00 | | | | | |
| 5451.3109.02 | Aufwendungen Umzug 2018 (Umzug, restlicher Mietzins) | 74'200.00 | | | | | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5451.3119.01 | Anschaffung Mobilien und Geräte | 3'300.00 | | | | | |
| 5451.3119.02 | Anschaffung Spiel- und Bastelmaterial | 4'000.00 | | | | | |
| 5451.3120.00 | Ver- und Entsorgung Spielgruppe Kirchgasse | 7'200.00 | | 6'000.00 | | 3'935.98 | |
| 5451.3120.01 | Ver- und Entsorgung Pfarrhaus | 15'000.00 | | | | | |
| 5451.3130.00 | Gebühren an Dritte | 700.00 | | | | | |
| 5451.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 5451.3144.00 | Unterhalt Hochbauten Spielgruppe Kirchgasse | 2'500.00 | | 3'500.00 | | 978.70 | |
| 5451.3144.01 | Unterhalt Hochbauten Pfarrhaus | 2'000.00 | | | | | |
| 5451.3160.00 | Mieten, Benützungskosten | 36'000.00 | | | | | |
| 5451.3170.01 | Reisekosten und Spesen | 600.00 | | | | | |
| 5451.3171.01 | Exkursionen und Ausflüge | 1'500.00 | | | | | |
| 5451.3636.01 | Beitrag an Mittagstisch | 3'500.00 | | 34'900.00 | | 30'488.02 | |
| 5451.3636.02 | Beitrag an Kindertagesstätte | | | 220'000.00 | | 124'496.79 | |
| 5451.3636.03 | Beitrag an Hausaufgabenbetreuung | | | 2'240.00 | | 1'755.00 | |
| 5451.3636.04 | Beitrag an Schülerhort | | | 40'000.00 | | | |
| 5451.3910.04 | Int. Verr. Lohnkosten von Betriebspersonal | 14'500.00 | | | | | |
| 5451.3930.04 | Int. Verr. Betriebskosten von Allgemeinkosten | 13'500.00 | | | | | |
| 5451.3990.99 | Int. Verr. Sozialleistungen | 83'000.00 | | | | | |
| 5451.4240.01 | Elternbeiträge | | 460'000.00 | | | | |
| 5451.4260.01 | Beitrag Spielgruppe | | | | 1'200.00 | | |
| 5451.4630.00 | Beiträge vom Bund | | 13'500.00 | | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 1'746'000.00 | | 1'744'232.00 | | 1'633'364.67 | |
| | Netto Aufwand | | 1'746'000.00 | | 1'744'232.00 | | 1'633'364.67 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 1'746'000.00 | | 1'744'232.00 | | 1'633'364.67 | |
| | Netto Aufwand | | 1'746'000.00 | | 1'744'232.00 | | 1'633'364.67 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'225'400.00 | | 1'205'600.00 | | 1'182'505.52 | |
| | Netto Aufwand | | 1'225'400.00 | | 1'205'600.00 | | 1'182'505.52 |
| 5720.3637.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Gesetzliche Sozialhilfe, Lastenausgleich) | 1'225'400.00 | | 1'205'600.00 | | 1'182'505.52 | |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 22'700.00 | | 26'800.00 | | 26'423.20 | |
| | Netto Aufwand | | 22'700.00 | | 26'800.00 | | 26'423.20 |
| 5721.3636.01 | Schuldenberatung Aargau-Solothurn (ehemals SROL) | 12'900.00 | | 12'900.00 | | 13'496.00 | |
| 5721.3636.02 | Beitrag an Fachstelle Case-Management | 5'400.00 | | 5'600.00 | | 5'284.80 | |
| 5721.3636.04 | Beratungsinstitutionen (Ehe- und Lebensberatung) | 4'400.00 | | 4'300.00 | | 4'195.10 | |
| 5721.3637.01 | Sonstige Beiträge an Private | | | 4'000.00 | | 3'447.30 | |
| 5726 | Sozialregionen | 497'900.00 | | 511'832.00 | | 424'435.95 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Netto Aufwand | | 497'900.00 | | 511'832.00 | | 424'435.95 |
| 5726.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialregion Oberer Leberberg) | 469'300.00 | | 476'068.00 | | 406'693.49 | |
| 5726.3632.01 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialregion Oberer Leberberg, AHV/IV-Zweigstelle, Arbeitsa.) | 28'600.00 | | 35'764.00 | | 17'742.46 | |
| 6 | VERKEHR | 1'115'100.00 | 132'800.00 | 1'147'576.00 | 130'800.00 | 1'297'364.45 | 131'677.66 |
| | Netto Aufwand | | 982'300.00 | | 1'016'776.00 | | 1'165'686.79 |
| 61 | Strassenverkehr | 892'400.00 | 104'700.00 | 925'843.00 | 105'200.00 | 1'085'817.47 | 106'147.66 |
| | Netto Aufwand | | 787'700.00 | | 820'643.00 | | 979'669.81 |
| 613 | Kantonsstrassen | 5'200.00 | | 4'903.00 | | 3'127.00 | |
| | Netto Aufwand | | 5'200.00 | | 4'903.00 | | 3'127.00 |
| 6130 | Kantonsstrassen | 5'200.00 | | 4'903.00 | | 3'127.00 | |
| | Netto Aufwand | | 5'200.00 | | 4'903.00 | | 3'127.00 |
| 6130.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 5'200.00 | | 4'903.00 | | 3'127.00 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 887'200.00 | 104'700.00 | 920'940.00 | 105'200.00 | 1'082'690.47 | 106'147.66 |
| | Netto Aufwand | | 782'500.00 | | 815'740.00 | | 976'542.81 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 326'600.00 | | 382'506.00 | | 590'109.08 | 5'000.00 |
| | Netto Aufwand | | 326'600.00 | | 382'506.00 | | 585'109.08 |
| 6150.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Splitter, Salz) | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 894.00 | |
| 6150.3120.01 | Strom für Strassenbeleuchtung | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 33'860.70 | |
| 6150.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter (Verkehrsmassnahmen) | 20'000.00 | | 49'000.00 | | | |
| 6150.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Strassen) | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 42'862.40 | |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Signalisation, Markierungen) | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 9'302.87 | |
| 6150.3141.02 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Strassenbeleuchtung) | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 55'457.45 | |
| 6150.3141.03 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Rabatten, Böschungen) | 25'000.00 | | 33'000.00 | | 3'042.50 | |
| 6150.3141.04 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Flurstrassen) | 25'000.00 | | 22'000.00 | | 25'378.05 | |
| 6150.3141.05 | Sanierungen gem. Zustandskontrolle | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 53'304.55 | |
| 6150.3160.00 | Mieten, Benützungskosten (Baurechtszinsen) | 2'800.00 | | 2'600.00 | | 2'763.40 | |
| 6150.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 15'800.00 | | 13'250.00 | | | |
| 6150.3300.25 | Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen) | | | 19'656.00 | | | |
| 6150.3830.25 | Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen (altes Verwaltungsvermögen) | | | | | 363'243.16 | |
| 6150.4250.00 | Verkäufe | | | | | | 5'000.00 |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6152 | Winterdienst | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 12'233.10 | |
| | Netto Aufwand | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 12'233.10 |
| 6152.3141.03 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Schneeräumung) | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 12'233.10 | |
| 6153 | Werkhof | 530'600.00 | 104'700.00 | 508'434.00 | 105'200.00 | 480'348.29 | 101'147.66 |
| | Netto Aufwand | | 425'900.00 | | 403'234.00 | | 379'200.63 |
| 6153.3010.00 | Löhne des Betriebspersonals | 326'300.00 | | 324'175.00 | | 314'215.50 | |
| 6153.3010.09 | Rückerstattung von Lohn des Betriebspersonals | | | | | -3'084.75 | |
| 6153.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'989.75 | |
| 6153.3101.01 | Treibstoffe | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 14'082.50 | |
| 6153.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 72.40 | |
| 6153.3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'000.00 | | 6'500.00 | | 9'827.95 | |
| 6153.3112.01 | Dienst- und Schutzkleider | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'175.95 | |
| 6153.3130.00 | Kommunikationskosten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'531.70 | |
| 6153.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'400.00 | | 7'100.00 | | 7'640.70 | |
| 6153.3141.01 | Unterhalt Robidog | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'080.95 | |
| 6153.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 25'934.60 | |
| 6153.3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 17'889.05 | |
| 6153.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 33'900.00 | | 23'833.00 | | 16'331.00 | |
| 6153.3930.03 | Int. Verr. Betriebskosten von Mehrzweckgebäude | 20'800.00 | | 12'760.00 | | 8'325.89 | |
| 6153.3990.99 | Int. Verr. Sozialleistungen | 66'500.00 | | 68'366.00 | | 56'335.10 | |
| 6153.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 500.00 | | 500.00 | | 860.00 |
| 6153.4910.01 | Int. Verr. Lohnkosten an Spezialfinanzierungen | | 97'200.00 | | 97'700.00 | | 93'287.66 |
| 6153.4930.02 | Int. Verr. Fahrzeuge an Spezialfinanzierungen | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 222'700.00 | 28'100.00 | 221'733.00 | 25'600.00 | 211'546.98 | 25'530.00 |
| | Netto Aufwand | | 194'600.00 | | 196'133.00 | | 186'016.98 |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, übriger | 222'700.00 | 28'100.00 | 221'733.00 | 25'600.00 | 211'546.98 | 25'530.00 |
| | Netto Aufwand | | 194'600.00 | | 196'133.00 | | 186'016.98 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriger | 222'700.00 | 28'100.00 | 221'733.00 | 25'600.00 | 211'546.98 | 25'530.00 |
| | Netto Aufwand | | 194'600.00 | | 196'133.00 | | 186'016.98 |
| 6290.3101.01 | Ankauf Tageskarte Gemeinde SBB | 28'400.00 | | 28'000.00 | | 26'941.28 | |
| 6290.3631.00 | Beiträge an Kanton (Öffentlicher Verkehr) | 190'500.00 | | 189'933.00 | | 180'977.00 | |
| 6290.3635.01 | Beitrag an Nachtbus "Moonliner" | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'628.70 | |
| 6290.4250.01 | Verkauf Tageskarte Gemeinde SBB | | 28'100.00 | | 25'600.00 | | 25'530.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'592'687.00 | 1'335'500.00 | 1'460'152.00 | 1'242'295.00 | 1'975'983.10 | 1'819'774.13 |
| | Netto Aufwand | | 257'187.00 | | 217'857.00 | | 156'208.97 |
| 71 | Wasserversorgung | 359'200.00 | 359'200.00 | 340'142.00 | 340'142.00 | 474'666.64 | 474'666.64 |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 710 | Wasserversorgung | 359'200.00 | 359'200.00 | 340'142.00 | 340'142.00 | 474'666.64 | 474'666.64 |
| 7101 | Wasserversorgung SF | 359'200.00 | 359'200.00 | 340'142.00 | 340'142.00 | 474'666.64 | 474'666.64 |
| 7101.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'367.16 | |
| 7101.3111.01 | Anschaffung von Wasseruhren | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 34'574.30 | |
| 7101.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Pumpstation und Reservoire) | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 3'726.25 | |
| 7101.3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Netzpläne, Schutzzonenüberarbeitungen) | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 3'938.00 | |
| 7101.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'240.70 | |
| 7101.3142.01 | Sanierungen gem. Zustandskontrolle | 120'000.00 | | 100'000.00 | | 118'148.95 | |
| 7101.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pumpstation, Reservoir) | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 6'846.21 | |
| 7101.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 6'054.00 | |
| 7101.3169.01 | Brunnenrechte | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'300.00 | |
| 7101.3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere) | | | | | 6'264.11 | |
| 7101.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 2'247.55 | |
| 7101.3192.01 | Kantonale Nutzungsgebühr Quellen | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'101.65 | |
| 7101.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 7'600.00 | | 1'042.00 | | | |
| 7101.3510.10 | Einlagen in Werterhalt | 61'500.00 | | 69'300.00 | | 207'200.00 | |
| 7101.3614.01 | Betriebsbeitrag GWV Grenchen | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 22'971.19 | |
| 7101.3910.01 | Int. Verr. Lohnkosten von Werkhof | 48'600.00 | | 49'100.00 | | 46'651.57 | |
| 7101.3930.00 | Int. Verr. Verwaltungsaufwand von Allgemeine Dienste | 1'900.00 | | 2'100.00 | | 1'535.00 | |
| 7101.3930.02 | Int. Verr. Fahrzeug von Werkhof | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 7101.4240.01 | Wasserverkäufe, Wassergebühren | | 190'000.00 | | 205'600.00 | | 153'508.70 |
| 7101.4510.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 167'600.00 | | 91'742.00 | | 101'632.87 |
| 7101.4691.00 | Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme | | | | 40'000.00 | | 215'794.07 |
| 7101.4940.05 | Int. Verr. Zinsertrag an Steuerhaushalt | | 1'600.00 | | 2'800.00 | | 3'731.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 619'900.00 | 619'900.00 | 565'553.00 | 565'553.00 | 1'002'188.10 | 1'002'188.10 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 619'900.00 | 619'900.00 | 565'553.00 | 565'553.00 | 1'002'188.10 | 1'002'188.10 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | 619'900.00 | 619'900.00 | 565'553.00 | 565'553.00 | 1'002'188.10 | 1'002'188.10 |
| 7201.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial (ARA) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'960.62 | |
| 7201.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (ARA, Pumpstationen) | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 31'586.79 | |
| 7201.3130.00 | Kommunikationskosten | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 877.10 | |
| 7201.3130.01 | Dienstleistungen Dritte (Leitungskataster) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'839.60 | |
| 7201.3130.02 | Klärschlamm Entsorgung | 77'000.00 | | 75'000.00 | | 76'823.63 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7201.3130.03 | Betrieb durch Dritte | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 83'315.79 | |
| 7201.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'728.65 | |
| 7201.3137.01 | Abwasserabgabe zur Elimination von Mikroverunreinigungen | 30'300.00 | | 30'300.00 | | 29'763.00 | |
| 7201.3142.01 | Unterhalt Wasserbau (Kanalisation) | 50'000.00 | | 46'000.00 | | 49'025.15 | |
| 7201.3142.02 | Sanierungen gem Zustandskontrolle | 60'000.00 | | 30'000.00 | | 23'326.05 | |
| 7201.3143.20 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (ARA und Pumpwerke) | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 16'360.69 | |
| 7201.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen | 40'000.00 | | 22'000.00 | | 6'751.30 | |
| 7201.3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere) | | | | | 11'266.39 | |
| 7201.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 4'439.25 | |
| 7201.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 1'100.00 | | 3'180.00 | | | |
| 7201.3510.00 | Einlagen in Abwasserbeseitigung EK | | | | | 457'718.81 | |
| 7201.3510.10 | Einlagen in Werterhalt | 173'100.00 | | 170'773.00 | | 170'588.00 | |
| 7201.3910.01 | Int. Verr. Lohnkosten von Werkhof | 15'100.00 | | 15'000.00 | | 14'446.28 | |
| 7201.3930.00 | Int. Verr. Verwaltungsaufwand von Allgemeine Dienste | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 5'371.00 | |
| 7201.4240.01 | Abwassergebühren | | 529'000.00 | | 529'000.00 | | 537'050.50 |
| 7201.4510.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 88'300.00 | | 31'553.00 | | |
| 7201.4510.10 | Entnahme SF Werterhalt Abwasseranlagen | | 1'100.00 | | 3'200.00 | | |
| 7201.4691.00 | Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme | | | | | | 463'028.60 |
| 7201.4940.05 | Int. Verr. Zinsertrag an Steuerhaushalt | | 1'500.00 | | 1'800.00 | | 2'109.00 |
| 73 | Abfallbeseitigung | 319'400.00 | 299'400.00 | 290'000.00 | 280'000.00 | 297'267.70 | 292'339.19 |
| | Netto Aufwand | | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 4'928.51 |
| 730 | Abfallbeseitigung | 319'400.00 | 299'400.00 | 290'000.00 | 280'000.00 | 297'267.70 | 292'339.19 |
| | Netto Aufwand | | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 4'928.51 |
| 7300 | Abfallbeseitigung (allgemein) | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 4'649.30 | |
| | Netto Aufwand | | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 4'649.30 |
| 7300.3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Betrieb Kapfgrube) | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 4'649.30 | |
| 7301 | Abfallbeseitigung SF | 285'900.00 | 285'900.00 | 271'000.00 | 271'000.00 | 286'826.79 | 286'826.79 |
| 7301.3101.01 | Ankauf von Kehrrichtmarken/-säcke | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'745.52 | |
| 7301.3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 68.50 | |
| 7301.3130.01 | Transportkosten Kehrrichtabfuhr | 125'000.00 | | 125'000.00 | | 119'425.80 | |
| 7301.3130.02 | KEBAG-Gebühren | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 7301.3130.03 | Kosten Sonderabfahren | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 28'237.74 | |
| 7301.3130.04 | Abgabe an Altlastenfonds | 18'500.00 | | 16'000.00 | | 18'127.81 | |
| 7301.3130.05 | Grünentsorgung | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'894.00 | |
| 7301.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7301.3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere) | | | | | 8'618.70 | |
| 7301.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'559.75 | |
| 7301.3510.00 | Einlagen in Abfallbeseitigung EK | 12'500.00 | | | | 20'175.16 | |
| 7301.3636.01 | Entschädigung Schulen/Papiersammlung | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 9'720.00 | |
| 7301.3910.01 | Int. Verr. Lohnkosten von Werkhof | 33'500.00 | | 33'600.00 | | 32'189.81 | |
| 7301.3930.00 | Int. Verr. Verwaltungsaufwand von Allgemeine Dienste | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'564.00 | |
| 7301.3930.02 | Int. Verr. Fahrzeug von Werkhof | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'500.00 | |
| 7301.4240.01 | Abfallgebühren | | 257'300.00 | | 236'000.00 | | 256'385.70 |
| 7301.4250.01 | Erlös Verkauf Kehrrichtmarken/-säcke | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'240.30 |
| 7301.4250.02 | Erlös aus Papiersammlung | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 9'149.39 |
| 7301.4510.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | | | | 6'450.00 | | |
| 7301.4636.01 | Übrige Beiträge aus Altglasrecycling | | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 6'807.40 |
| 7301.4940.05 | Int. Verr. Zinsertrag an Steuerhaushalt | | 300.00 | | 250.00 | | 244.00 |
| 7306 | Regionale Konfiskatsammelstelle | 13'500.00 | 13'500.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | 5'791.61 | 5'512.40 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 279.21 |
| 7306.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 7306.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Konfiskatraum | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 5'791.61 | |
| 7306.3144.00 | Unterhalt Hochbauten Konfiskatraum | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 7306.4612.01 | Beiträge an Tierkörpersammelstelle | | 13'500.00 | | 9'000.00 | | 5'512.40 |
| 74 | Verbauungen | 69'000.00 | 18'000.00 | 69'000.00 | 17'600.00 | 58'362.55 | 17'663.00 |
| | Netto Aufwand | | 51'000.00 | | 51'400.00 | | 40'699.55 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 69'000.00 | 18'000.00 | 69'000.00 | 17'600.00 | 58'362.55 | 17'663.00 |
| | Netto Aufwand | | 51'000.00 | | 51'400.00 | | 40'699.55 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 69'000.00 | 18'000.00 | 69'000.00 | 17'600.00 | 58'362.55 | 17'663.00 |
| | Netto Aufwand | | 51'000.00 | | 51'400.00 | | 40'699.55 |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Bäche | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 47'554.70 | |
| 7410.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 7410.3611.01 | Beitrag Unterhalt JGK | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'807.85 | |
| 7410.4631.01 | Kantonsbeitrag Gewässerunterhalt | | 18'000.00 | | 17'600.00 | | 17'663.00 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 1'987.00 | | 1'987.00 | | 8'384.00 | |
| | Netto Aufwand | | 1'987.00 | | 1'987.00 | | 8'384.00 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 1'987.00 | | 1'987.00 | | 8'384.00 | |
| | Netto Aufwand | | 1'987.00 | | 1'987.00 | | 8'384.00 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 1'987.00 | | 1'987.00 | | 8'384.00 | |
| | Netto Aufwand | | 1'987.00 | | 1'987.00 | | 8'384.00 |
| 7500.3632.01 | Beitrag an Repla Grenchen-Büren LQ/V Vernetzung | | | | | 8'384.00 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7500.3632.02 | Beitrag an Repla espaceSolothurn Landschaftsqualität und Vernetzung | 1'987.00 | | 1'987.00 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 167'200.00 | 39'000.00 | 171'470.00 | 39'000.00 | 117'957.81 | 32'917.20 |
| | Netto Aufwand | | 128'200.00 | | 132'470.00 | | 85'040.61 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 111'100.00 | 7'000.00 | 107'570.00 | 7'000.00 | 79'694.31 | 6'317.20 |
| | Netto Aufwand | | 104'100.00 | | 100'570.00 | | 73'377.11 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 111'100.00 | 7'000.00 | 107'570.00 | 7'000.00 | 79'694.31 | 6'317.20 |
| | Netto Aufwand | | 104'100.00 | | 100'570.00 | | 73'377.11 |
| 7710.3101.01 | Betriebsmaterial Gemeinschaftsgrab | 6'500.00 | | 5'500.00 | | 6'478.30 | |
| 7710.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Friedhof | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 9'805.89 | |
| 7710.3130.01 | Totengräberarbeit | 13'000.00 | | 12'000.00 | | 12'108.15 | |
| 7710.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 290.15 | |
| 7710.3140.00 | Unterhalt an Grundstücken (Friedhof) | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 44'024.80 | |
| 7710.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Friedhof) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'577.05 | |
| 7710.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 1'500.00 | | | | | |
| 7710.3910.07 | Int. Verr. Lohnkosten von Betriebspersonal | 2'300.00 | | 2'270.00 | | 2'409.97 | |
| 7710.4240.01 | Privatanteil Gräber | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'117.20 |
| 7710.4240.02 | Privatanteil Gemeinschaftsgrab | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'200.00 |
| 779 | Umweltschutz, übriger | 56'100.00 | 32'000.00 | 63'900.00 | 32'000.00 | 38'263.50 | 26'600.00 |
| | Netto Aufwand | | 24'100.00 | | 31'900.00 | | 11'663.50 |
| 7790 | Umweltschutz, übriger | 56'100.00 | 32'000.00 | 63'900.00 | 32'000.00 | 38'263.50 | 26'600.00 |
| | Netto Aufwand | | 24'100.00 | | 31'900.00 | | 11'663.50 |
| 7790.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Umweltkommission | 6'300.00 | | 6'300.00 | | 4'960.00 | |
| 7790.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7790.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 2'578.50 | |
| 7790.3120.02 | Beitrag an Tierkörpersammelstelle | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 7790.3130.01 | Feuerungskontrolle | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 24'425.00 | |
| 7790.3130.02 | Energiestadt | 6'500.00 | | 4'000.00 | | 1'300.00 | |
| 7790.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 10'800.00 | | | |
| 7790.3170.01 | Anlässe | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 7790.3612.01 | Beitrag an Sanierungsprojekt Bellacher-Weiher | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 7790.4240.01 | Gebühren Feuerungskontrolle | | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 26'600.00 |
| 79 | Raumordnung | 56'000.00 | | 22'000.00 | | 17'156.30 | |
| | Netto Aufwand | | 56'000.00 | | 22'000.00 | | 17'156.30 |
| 790 | Raumordnung | 56'000.00 | | 22'000.00 | | 17'156.30 | |
| | Netto Aufwand | | 56'000.00 | | 22'000.00 | | 17'156.30 |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 56'000.00 | | 22'000.00 | | 17'156.30 | |
| | Netto Aufwand | | 56'000.00 | | 22'000.00 | | 17'156.30 |
| 7900.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter (Nachführung Ortsplanung) | 25'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 7900.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 14'000.00 | | | | 1'344.00 | |
| 7900.3632.00 | Beitrag an Regionalplanungsgruppen | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 15'812.30 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 198'200.00 | 276'400.00 | 242'548.00 | 320'248.00 | 173'501.05 | 268'439.80 |
| | Netto Ertrag | 78'200.00 | | 77'700.00 | | 94'938.75 | |
| 81 | Landwirtschaft | 5'200.00 | | 6'300.00 | | 4'631.55 | |
| | Netto Aufwand | | 5'200.00 | | 6'300.00 | | 4'631.55 |
| 812 | Strukturverbesserungen | 300.00 | | 300.00 | | 206.00 | |
| | Netto Aufwand | | 300.00 | | 300.00 | | 206.00 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 300.00 | | 300.00 | | 206.00 | |
| | Netto Aufwand | | 300.00 | | 300.00 | | 206.00 |
| 8120.3635.02 | Beitrag an Betriebshelferdienst | 300.00 | | 300.00 | | 206.00 | |
| 813 | Produktionsverbesserungen Vieh | 2'500.00 | | 3'600.00 | | 2'333.55 | |
| | Netto Aufwand | | 2'500.00 | | 3'600.00 | | 2'333.55 |
| 8130 | Produktionsverbesserungen Vieh | 2'500.00 | | 3'600.00 | | 2'333.55 | |
| | Netto Aufwand | | 2'500.00 | | 3'600.00 | | 2'333.55 |
| 8130.3631.01 | Beitrag an Tierseuchenkasse | 1'500.00 | | 2'600.00 | | 1'333.55 | |
| 8130.3635.01 | Beitrag an Viehversicherung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'092.00 | |
| | Netto Aufwand | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'092.00 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'092.00 | |
| | Netto Aufwand | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'092.00 |
| 8140.3010.01 | Besoldung Erhebungsstelle Landwirtschaft | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'092.00 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 16'600.00 | | 16'000.00 | | 15'915.00 | |
| | Netto Aufwand | | 16'600.00 | | 16'000.00 | | 15'915.00 |
| 820 | Forstwirtschaft | 16'600.00 | | 16'000.00 | | 15'915.00 | |
| | Netto Aufwand | | 16'600.00 | | 16'000.00 | | 15'915.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 16'600.00 | | 16'000.00 | | 15'915.00 | |
| | Netto Aufwand | | 16'600.00 | | 16'000.00 | | 15'915.00 |
| 8200.3631.01 | Beitrag an Kanton "Waldfünlfliber" | 16'600.00 | | 16'000.00 | | 15'915.00 | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 176'400.00 | 276'400.00 | 220'248.00 | 320'248.00 | 152'954.50 | 268'439.80 |
| | Netto Ertrag | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 115'485.30 | |
| 871 | Elektrizität | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 119'940.30 |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8710 | Netto Ertrag Elektrizität (allgemein) | 120'000.00 | 120'000.00 | 120'000.00 | 120'000.00 | 119'940.30 | 119'940.30 |
| 8710.4120.01 | Netto Ertrag Konzessionsvergütung AEK | 120'000.00 | 120'000.00 | 120'000.00 | 120'000.00 | 119'940.30 | 119'940.30 |
| 879 | Energie, übrige | 176'400.00 | 156'400.00 | 220'248.00 | 200'248.00 | 152'954.50 | 148'499.50 |
| 8790 | Netto Aufwand Energie, übrige (allgemein) | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | 4'455.00 | 4'455.00 |
| 8790.3637.01 | Netto Aufwand Förderbeiträge an Energiesparmassnahmen | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | 4'455.00 | 4'455.00 |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie SF | 156'400.00 | 156'400.00 | 200'248.00 | 200'248.00 | 148'499.50 | 148'499.50 |
| 8791.3101.00 | Netto Aufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 70'000.00 | | 97'222.00 | | 46'015.76 | 0.00 |
| 8791.3110.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte | 900.00 | | 900.00 | | 798.98 | |
| 8791.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Heizzentrale | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'224.00 | |
| 8791.3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Unterhalt) | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 5'527.85 | |
| 8791.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'100.00 | | 4'100.00 | | 4'241.25 | |
| 8791.3160.00 | Baurechtszins | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 8791.3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 39'800.00 | | | | 39'790.00 | |
| 8791.3300.25 | Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen) | | | 63'718.00 | | | |
| 8791.3510.00 | Einlage in Fonds Fernwärme EK | 11'700.00 | | 4'408.00 | | 46'055.66 | |
| 8791.3930.00 | Int. Verr. Verwaltungsaufwand von Allgemeine Dienste | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'321.00 | |
| 8791.3940.05 | Int. Verr. Zinsaufwand von Steuerhaushalt | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 2'525.00 | |
| 8791.4240.01 | Fernwärmeverkauf | | 140'000.00 | | 190'000.00 | | 132'111.30 |
| 8791.4895.00 | Entnahmen aus Aufwertungsreseve | | 16'400.00 | | 10'248.00 | | 16'388.20 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'939'800.00 | 12'191'703.00 | 1'380'067.00 | 11'097'965.00 | 6'163'426.69 | 24'989'861.69 |
| 91 | Netto Ertrag Steuern | 10'251'903.00 | 11'224'000.00 | 9'717'898.00 | 10'841'500.00 | 18'826'435.00 | 24'460'378.95 |
| 910 | Netto Ertrag Steuern | 10'916'800.00 | 11'224'000.00 | 10'508'800.00 | 10'841'500.00 | 24'090'583.48 | 24'460'378.95 |
| 9100 | Netto Ertrag Allgemeine Gemeindesteuern | 10'916'800.00 | 11'085'000.00 | 10'508'800.00 | 10'775'000.00 | 24'090'583.48 | 24'274'618.85 |
| 9100.3180.10 | Netto Ertrag Einzelwertberichtigungen auf Steuerforderungen (Delkredere) | | | | | 23'915'033.38 | |
| 9100.3181.01 | Ausbuchung Kleinrestanzen | 4'000.00 | | 500.00 | | -233'370.11 | 3'905.99 |
| 9100.3181.10 | Tatsächliche Forderungsverluste | 150'000.00 | | 180'000.00 | | 164'913.39 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9100.3611.01 | Kant. Steuerveranlagungskosten | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 423'020.75 | |
| 9100.3631.00 | Pauschale Steueranrechnung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'115.45 | |
| 9100.4000.00 | Gemeindesteuern nat. Personen Rechnungsjahr | | 7'900'000.00 | | 7'800'000.00 | | 7'864'155.65 |
| 9100.4000.10 | Gemeindesteuern nat. Personen Vorjahre | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 578'227.00 |
| 9100.4000.85 | Bussen | | | | | | 20'428.40 |
| 9100.4000.90 | Eingang abgeschriebener Steuern | | 60'000.00 | | 10'000.00 | | 55'366.80 |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 210'000.00 | | 250'000.00 | | 237'963.55 |
| 9100.4010.00 | Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 2'400'000.00 | | 2'200'000.00 | | 1'738'458.50 |
| 9100.4010.10 | Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahre | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 13'759'762.25 |
| 9100.4612.01 | Beitrag Kirchgemeinden an Steuerveranlagungskosten | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 20'256.70 |
| 9101 | Sondersteuern | 11'200.00 | 139'000.00 | 10'200.00 | 66'500.00 | 10'210.00 | 185'760.10 |
| | Netto Ertrag | 127'800.00 | | 56'300.00 | | 175'550.10 | |
| 9101.3611.00 | Entschädigung an Kanton für Hundesteuern | 11'200.00 | | 10'200.00 | | 10'210.00 | |
| 9101.4022.01 | Grundstückgewinnsteuer | | 100'000.00 | | 31'200.00 | | 150'510.10 |
| 9101.4033.00 | Hundesteuern | | 39'000.00 | | 35'300.00 | | 35'250.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'608'300.00 | 802'903.00 | 1'020'817.00 | 101'865.00 | 5'771'670.00 | 179'570.00 |
| | Netto Aufwand | | 805'397.00 | | 918'952.00 | | 5'592'100.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'608'300.00 | 802'903.00 | 1'020'817.00 | 101'865.00 | 5'771'670.00 | 179'570.00 |
| | Netto Aufwand | | 805'397.00 | | 918'952.00 | | 5'592'100.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'608'300.00 | 802'903.00 | 1'020'817.00 | 101'865.00 | 5'771'670.00 | 179'570.00 |
| | Netto Aufwand | | 805'397.00 | | 918'952.00 | | 5'592'100.00 |
| 9300.3621.50 | Abgabe an Finanzausgleich | 1'608'300.00 | | 1'020'817.00 | | 871'670.00 | |
| 9300.3861.99 | a.o. Rückstellung FILA 2017-2020 | | | | | 4'900'000.00 | |
| 9300.4621.60 | Beitrag Ressourcenausgleich | | 81'900.00 | | 101'865.00 | | 179'570.00 |
| 9300.4894.01 | Auflösung a.o. Rückstellung FILA 2017-2020 | | 721'003.00 | | | | |
| 95 | Ertragsanteile, übrige | | 9'800.00 | | | | 9'739.65 |
| | Netto Ertrag | 9'800.00 | | | | 9'739.65 | |
| 950 | Ertragsanteile, übrige | | 9'800.00 | | | | 9'739.65 |
| | Netto Ertrag | 9'800.00 | | | | 9'739.65 | |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | | 9'800.00 | | | | 9'739.65 |
| | Netto Ertrag | 9'800.00 | | | | 9'739.65 | |
| 9500.4120.01 | Rohrbenützungsschädigungen | | 9'800.00 | | | | 9'739.65 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 24'300.00 | 155'000.00 | 26'550.00 | 154'600.00 | 21'961.22 | 194'001.99 |
| | Netto Ertrag | 130'700.00 | | 128'050.00 | | 172'040.77 | |
| 961 | Zinsen | 12'400.00 | 95'200.00 | 13'850.00 | 90'600.00 | 14'535.67 | 123'278.49 |
| | Netto Ertrag | 82'800.00 | | 76'750.00 | | 108'742.82 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9610 | Zinsen | 12'400.00 | 95'200.00 | 13'850.00 | 90'600.00 | 14'535.67 | 123'278.49 |
| | Netto Ertrag | 82'800.00 | | 76'750.00 | | 108'742.82 | |
| 9610.3130.01 | Post- und Bankspesen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'252.54 | |
| 9610.3499.00 | Vergütungszins auf Steuerrückzahlungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'198.90 | |
| 9610.3940.05 | Int. Verr. Zinsaufwand von Spezialfinanzierungen | 3'400.00 | | 4'850.00 | | 6'084.23 | |
| 9610.4400.01 | Verzugszinsen auf Steuerguthaben | | 70'000.00 | | 65'000.00 | | 98'874.89 |
| 9610.4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | 800.00 | | 119.70 |
| 9610.4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 6'400.00 | | 6'000.00 | | 6'258.90 |
| 9610.4420.00 | Dividenden FV | | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'500.00 |
| 9610.4940.05 | Int. Verr. Zinsertrag an Spezialfinanzierungen | | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 2'525.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 11'900.00 | 59'800.00 | 12'700.00 | 64'000.00 | 7'425.55 | 52'723.50 |
| | Netto Ertrag | 47'900.00 | | 51'300.00 | | 45'297.95 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 11'900.00 | 59'800.00 | 12'700.00 | 64'000.00 | 7'425.55 | 52'723.50 |
| | Netto Ertrag | 47'900.00 | | 51'300.00 | | 45'297.95 | |
| 9630.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 900.00 | | 900.00 | | 1'527.55 | |
| 9630.3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV (Dorfstrasse 21/Winkel/Chäsi/Zilweg) | 5'000.00 | | 1'800.00 | | 756.00 | |
| 9630.3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial (Dorfstrasse 21/Winkel/Chäsi/Zilweg) | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 5'142.00 | |
| 9630.4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 59'800.00 | | 64'000.00 | | 52'723.50 |
| 969 | Finanzvermögen, übriges | | | | | | 18'000.00 |
| | Netto Ertrag | | | | | 18'000.00 | |
| 9690 | Finanzvermögen, übriges | | | | | | 18'000.00 |
| | Netto Ertrag | | | | | 18'000.00 | |
| 9690.4440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV | | | | | | 18'000.00 |
| 97 | Rückverteilungen | | | | | | 835.05 |
| | Netto Ertrag | | | | | 835.05 | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | | | | | 835.05 |
| | Netto Ertrag | | | | | 835.05 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | | | | | 835.05 |
| | Netto Ertrag | | | | | 835.05 | |
| 9710.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | | | | | 835.05 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | | | | | 145'336.05 |
| | Netto Ertrag | | | | | 145'336.05 | |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | 145'336.05 |
| | Netto Ertrag | | | | | 145'336.05 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | 145'336.05 |
| | Netto Ertrag | | | | | 145'336.05 | |
| 9950.4691.00 | Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme | | | | | | 145'336.05 |
| | Total | 17'597'913.00 | 17'533'203.00 | 15'968'411.21 | 15'623'836.00 | 20'113'986.19 | 29'265'955.26 |
| | Netto Aufwand | | 64'710.00 | | 344'575.21 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 9'151'969.07 | |
| | Gesamttotal | 17'597'913.00 | 17'597'913.00 | 15'968'411.21 | 15'968'411.21 | 29'265'955.26 | 29'265'955.26 |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Aufwand | 17'597'913.00 | | 15'968'411.21 | | 20'113'986.19 | |
| 30 | Personalaufwand | 2'133'680.00 | | 1'474'556.00 | | 1'477'772.65 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 184'750.00 | | 187'640.00 | | 149'260.70 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 113'910.00 | | 117'310.00 | | 80'468.00 | |
| 3001 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 70'840.00 | | 70'330.00 | | 68'792.70 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'630'000.00 | | 1'057'284.00 | | 1'139'342.75 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'630'000.00 | | 1'057'284.00 | | 1'139'342.75 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 268'900.00 | | 190'252.00 | | 165'022.15 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 128'500.00 | | 83'910.00 | | 106'144.05 | |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 100'400.00 | | 79'596.00 | | 38'390.35 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 19'500.00 | | 14'247.00 | | 12'626.05 | |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20'500.00 | | 12'499.00 | | 7'861.70 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 50'030.00 | | 39'380.00 | | 24'147.05 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 35'770.00 | | 28'620.00 | | 15'880.55 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 14'260.00 | | 10'760.00 | | 8'266.50 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'073'100.00 | | 2'774'952.00 | | 2'079'563.71 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 402'270.00 | | 266'992.00 | | 178'537.95 | |
| 3100 | Büromaterial | 4'000.00 | | 500.00 | | 1'646.60 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 225'300.00 | | 242'322.00 | | 154'567.90 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 17'400.00 | | 12'700.00 | | 14'971.55 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'700.00 | | 2'000.00 | | 933.90 | |
| 3109 | Übriger Material- und Warenaufwand | 152'870.00 | | 9'470.00 | | 6'418.00 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 106'500.00 | | 92'600.00 | | 93'516.74 | |
| 3110 | Büromöbel und -geräte | 22'100.00 | | 3'400.00 | | 4'995.58 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 70'900.00 | | 75'400.00 | | 79'672.96 | |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'175.95 | |
| 3113 | Hardware | | | 2'000.00 | | 6'672.25 | |
| 3118 | Immateriellen Anlagen | 2'200.00 | | 7'800.00 | | | |
| 3119 | Übrige nicht aktivierbaren Anlagen | 7'300.00 | | | | | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 322'500.00 | | 309'600.00 | | 245'522.60 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 322'500.00 | | 309'600.00 | | 245'522.60 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 784'640.00 | | 751'070.00 | | 633'927.41 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 596'840.00 | | 544'740.00 | | 516'689.56 | |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | 45'000.00 | | 64'800.00 | | | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 39'100.00 | | 39'100.00 | | 17'623.90 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 64'400.00 | | 63'130.00 | | 60'652.95 | |
| 3136 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'198.00 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 30'300.00 | | 30'300.00 | | 29'763.00 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 879'550.00 | | 858'550.00 | | 678'466.66 | |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 55'233.40 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 270'000.00 | | 280'000.00 | | 205'661.87 | |
| 3142 | Unterhalt Wasserbau | 285'000.00 | | 231'000.00 | | 238'054.85 | |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 72'000.00 | | 82'000.00 | | 45'591.74 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 177'550.00 | | 190'550.00 | | 133'924.80 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 197'100.00 | | 154'500.00 | | 140'395.72 | |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und - geräte | 5'900.00 | | 2'500.00 | | 2'512.30 | |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 109'600.00 | | 91'600.00 | | 84'528.92 | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 81'600.00 | | 60'400.00 | | 53'354.50 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 94'940.00 | | 62'740.00 | | 70'757.96 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 88'640.00 | | 52'440.00 | | 60'064.80 | |
| 3162 | Raten für operatives Leasing/Mietleasing | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 8'393.16 | |
| 3169 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'300.00 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 57'100.00 | | 35'400.00 | | 29'069.70 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 55'600.00 | | 35'400.00 | | 29'069.70 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'500.00 | | | | | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 156'500.00 | | 183'000.00 | | -28'154.98 | |
| 3180 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | -207'220.91 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 156'500.00 | | 183'000.00 | | 179'065.93 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 72'000.00 | | 60'500.00 | | 37'523.95 | |
| 3192 | Abgeltung von Rechten | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'101.65 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 65'500.00 | | 54'000.00 | | 31'422.30 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 428'200.00 | | 261'773.00 | | 335'259.00 | |
| 330 | Sachanlagen VV | 428'200.00 | | 261'773.00 | | 335'259.00 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 428'200.00 | | 261'773.00 | | 335'259.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 13'000.00 | | 13'800.00 | | 8'096.90 | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 11'000.00 | | 11'800.00 | | 5'898.00 | |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 5'000.00 | | 1'800.00 | | 756.00 | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 5'142.00 | |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'198.90 | |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'198.90 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 258'800.00 | | 244'481.00 | | 901'737.63 | |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 258'800.00 | | 244'481.00 | | 901'737.63 | |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 258'800.00 | | 244'481.00 | | 901'737.63 | |
| 36 | Transferaufwand | 10'490'333.00 | | 10'149'537.21 | | 9'071'821.44 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 5'090'558.00 | | 5'092'361.21 | | 4'407'018.42 | |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone | 283'700.00 | | 270'400.00 | | 582'127.45 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 4'774'858.00 | | 4'789'961.21 | | 3'801'919.78 | |
| 3614 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 22'971.19 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'608'300.00 | | 1'020'817.00 | | 871'670.00 | |
| 3621 | Abgabe Finanz- und Lastenausgleich | 1'608'300.00 | | 1'020'817.00 | | 871'670.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 3'791'475.00 | | 4'036'359.00 | | 3'793'133.02 | |
| 3631 | Beiträge an Kantone | 1'129'700.00 | | 1'099'133.00 | | 1'112'829.60 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 776'687.00 | | 783'019.00 | | 695'813.00 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 6'276.00 | | 6'276.00 | | 500.00 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 6'800.00 | | 6'600.00 | | 6'334.70 | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 613'112.00 | | 898'231.00 | | 780'195.90 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 1'258'900.00 | | 1'243'100.00 | | 1'197'459.82 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | | | 5'263'243.16 | |
| 383 | Zusätzliche Abschreibungen | | | | | 363'243.16 | |
| 3830 | Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV | | | | | 363'243.16 | |
| 386 | Ausserordentlicher Transferaufwand | | | | | 4'900'000.00 | |
| 3861 | Ausserordentlicher Transferaufwand Kanton | | | | | 4'900'000.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'200'800.00 | | 1'049'312.00 | | 976'491.70 | |
| 391 | Dienstleistungen | 494'800.00 | | 474'862.00 | | 525'694.26 | |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 494'800.00 | | 474'862.00 | | 525'694.26 | |
| 393 | Betriebs- und Verwaltungskosten | 430'400.00 | | 376'048.00 | | 293'093.01 | |
| 3930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 430'400.00 | | 376'048.00 | | 293'093.01 | |
| 394 | Zinsen und Finanzaufwand | 6'700.00 | | 8'150.00 | | 8'609.23 | |
| 3940 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | 6'700.00 | | 8'150.00 | | 8'609.23 | |
| 399 | Übrige interne Verrechnungen | 268'900.00 | | 190'252.00 | | 149'095.20 | |
| 3990 | Übrige interne Verrechnungen | 268'900.00 | | 190'252.00 | | 149'095.20 | |
| 4 | Ertrag | | 17'533'203.00 | | 15'623'836.00 | | 29'265'955.26 |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 40 | Fiskalertrag | | 11'209'000.00 | | 10'826'500.00 | | 24'440'122.25 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 8'470'000.00 | | 8'360'000.00 | | 8'756'141.40 |
| 4000 | Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen | | 8'260'000.00 | | 8'110'000.00 | | 8'518'177.85 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 210'000.00 | | 250'000.00 | | 237'963.55 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 2'600'000.00 | | 2'400'000.00 | | 15'498'220.75 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 2'600'000.00 | | 2'400'000.00 | | 15'498'220.75 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | | 100'000.00 | | 31'200.00 | | 150'510.10 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 100'000.00 | | 31'200.00 | | 150'510.10 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 39'000.00 | | 35'300.00 | | 35'250.00 |
| 4033 | Hundesteuern | | 39'000.00 | | 35'300.00 | | 35'250.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 129'800.00 | | 120'000.00 | | 129'679.95 |
| 412 | Konzessionen | | 129'800.00 | | 120'000.00 | | 129'679.95 |
| 4120 | Konzessionen | | 129'800.00 | | 120'000.00 | | 129'679.95 |
| 42 | Entgelte | | 1'956'000.00 | | 1'500'000.00 | | 1'472'001.41 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 180'000.00 | | 175'000.00 | | 193'562.80 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 180'000.00 | | 175'000.00 | | 193'562.80 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 45'000.00 | | 40'000.00 | | 49'562.57 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 45'000.00 | | 40'000.00 | | 49'562.57 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'644'100.00 | | 1'214'400.00 | | 1'138'318.90 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'644'100.00 | | 1'214'400.00 | | 1'138'318.90 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 49'100.00 | | 46'600.00 | | 53'919.69 |
| 4250 | Verkäufe | | 49'100.00 | | 46'600.00 | | 53'919.69 |
| 426 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen | | 37'800.00 | | 24'000.00 | | 36'117.45 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 37'800.00 | | 24'000.00 | | 36'117.45 |
| 427 | Bussen | | | | | | 520.00 |
| 4270 | Bussen | | | | | | 520.00 |
| 44 | Finanzertrag | | 1'056'400.00 | | 1'053'455.00 | | 191'776.99 |
| 440 | Zinsertrag | | 76'400.00 | | 71'800.00 | | 105'253.49 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | 70'000.00 | | 65'000.00 | | 98'874.89 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | 800.00 | | 119.70 |
| 4407 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 6'400.00 | | 6'000.00 | | 6'258.90 |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'500.00 |
| 4420 | Dividenden | | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'500.00 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 59'800.00 | | 64'000.00 | | 52'723.50 |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 59'800.00 | | 64'000.00 | | 52'723.50 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | | 18'000.00 |
| 4440 | Marktwertanpassungen Wertschriften | | | | | | 18'000.00 |
| 448 | Erträge von gemieteten Liegenschaften | | 904'700.00 | | 902'155.00 | | 300.00 |
| 4480 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 904'700.00 | | 902'155.00 | | 300.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 306'200.00 | | 179'799.00 | | 130'302.06 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | | 49'200.00 | | 46'854.00 | | 28'669.19 |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 49'200.00 | | 46'854.00 | | 28'669.19 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | 257'000.00 | | 132'945.00 | | 101'632.87 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 257'000.00 | | 132'945.00 | | 101'632.87 |
| 46 | Transferertrag | | 160'500.00 | | 199'365.00 | | 1'116'139.52 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 34'000.00 | | 29'500.00 | | 31'277.10 |
| 4611 | Entschädigungen von Kantonen | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'508.00 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 29'500.00 | | 25'000.00 | | 26'769.10 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 81'900.00 | | 101'865.00 | | 179'570.00 |
| 4621 | Beitrag Finanz- und Lastenausgleich | | 81'900.00 | | 101'865.00 | | 179'570.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 44'600.00 | | 28'000.00 | | 80'298.65 |
| 4630 | Beiträge vom Bund | | 13'500.00 | | | | |
| 4631 | Beiträge von Kantonen | | 22'800.00 | | 19'700.00 | | 72'491.25 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 4636 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 6'807.40 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | | | | 40'000.00 | | 824'993.77 |
| 4691 | Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme | | | | 40'000.00 | | 824'158.72 |
| 4699 | Rückverteilungen | | | | | | 835.05 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 1'514'503.00 | | 695'405.00 | | 793'514.66 |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | 1'514'503.00 | | 695'405.00 | | 793'514.66 |
| 4893 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK | | 110'100.00 | | | | 110'106.51 |
| 4894 | Entnahme aus finanzpolitischer Reserve | | 721'003.00 | | | | |
| 4895 | Entnahmen aus Aufwertungsreserve | | 683'400.00 | | 695'405.00 | | 683'408.15 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 1'200'800.00 | | 1'049'312.00 | | 992'418.42 |
| 491 | Dienstleistungen | | 494'800.00 | | 474'862.00 | | 525'694.26 |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 494'800.00 | | 474'862.00 | | 525'694.26 |
| 493 | Betriebs- und Verwaltungskosten | | 430'400.00 | | 376'048.00 | | 293'093.01 |
| 4930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 430'400.00 | | 376'048.00 | | 293'093.01 |



Erfolgsrechnung

Budget 2018

| Konto | Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 494 | Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand | | 6'700.00 | | 8'150.00 | | 8'609.00 |
| 4940 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | | 6'700.00 | | 8'150.00 | | 8'609.00 |
| 499 | Übrige interne Verrechnungen | | 268'900.00 | | 190'252.00 | | 165'022.15 |
| 4990 | Übrige interne Verrechnungen | | 268'900.00 | | 190'252.00 | | 165'022.15 |
| 9 | Abschlusskonten | | 64'710.00 | | 344'575.21 | 9'151'969.07 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | | 64'710.00 | | 344'575.21 | 9'151'969.07 | |
| 900 | Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt) | | 64'710.00 | | 344'575.21 | 9'151'969.07 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss | | | | | 9'151'969.07 | |
| 9001 | Aufwandüberschuss | | 64'710.00 | | 344'575.21 | | |
| | Total | 17'597'913.00 | 17'597'913.00 | 15'968'411.21 | 15'968'411.21 | 29'265'955.26 | 29'265'955.26 |
| | Gesamttotal | 17'597'913.00 | 17'597'913.00 | 15'968'411.21 | 15'968'411.21 | 29'265'955.26 | 29'265'955.26 |

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

| Konto | Budget 2018 | Budget 2017 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 0120.3099.00 | 7'700.00 | 4'400.00 | 3'300.00 | <i>Integration der Kinderbetreuung Selzach, mehr Teilnehmer beim Jahresschlusessen</i> |
| 0120.3199.02 | 7'500.00 | 2'000.00 | 5'500.00 | <i>Anpassung Kompetenz gem. §57 GO und GRB vom 16.03.17 (CHF 2'500 für Spenden)</i> |
| 0220.3010.01 | 14'500.00 | 5'500.00 | 9'000.00 | <i>Budget für Hilfspersonal bei der Digitalisierung von Bauakten</i> |
| 0229.3110.00 | 21'200.00 | 2'500.00 | 18'700.00 | <i>Diverse Neu- und Ersatzanschaffungen für Allg. Dienste, Bauverwaltung, Kinderbetreuung</i> |
| 0229.3150.00 | 5'900.00 | 2'500.00 | 3'400.00 | <i>Umstellung Telefonanschluss auf All-IP der Swisscom</i> |
| 0229.3170.01 | 3'500.00 | 0.00 | 3'500.00 | <i>Neues Budget für Personalanlässe (Teambildung und Pensioniertenanlass)</i> |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

| Konto | Budget 2018 | Budget 2017 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 1500.3130.00 | 17'840.00 | 3'840.00 | 14'000.00 | <i>Aufwendungen für Sommeropereinsätze (Verrechnung via 4240.00)</i> |

2

Bildung**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*

| Konto | Budget 2018 | Budget 2017 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 2170.3144.00 | 20'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | <i>Anpassung Kindergarten, der nicht vom Neubauprojekt betroffen ist</i> |
| 2170.3160.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | 0.00 | <i>wird vermutlich im Jahr 2018 günstiger, Budget der Betriebsgemeinschaft ausstehend</i> |

3

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*

| Konto | Budget 2018 | Budget 2017 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 3290.3170.01 | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | <i>Die Gemeinde wird die im nächsten Jahr eine Storchentagung in Altreu organisieren</i> |
| 3290.3612.00 | 0.00 | 32'411.25 | -32'411.25 | <i>Die Betriebsgemeinschaft kann voraussichtlich das Defizit mit Reserven decken</i> |
| 3290.3636.09 | 30'000.00 | 0.00 | 30'000.00 | <i>Beitrag an die Sommeroper 2018, wovon CHF 14'000 Aufwendungen der Feuerwehr sind</i> |

4

Gesundheit
Kurz und bündig*Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*

| Konto | Budget 2018 | Budget 2017 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 4210.3636.00 | 201'000.00 | 187'756.00 | 13'244.00 | <i>Die Kosten der Spitex sind fallzahlenabhängig</i> |

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig*Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*

| Konto | Budget 2018 | Budget 2017 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 5320.3631.00 | 527'600.00 | 495'500.00 | 32'100.00 | <i>Der Kostensteigerungstrend bei den Ergänzungsleistungen zur AHV setzt sich fort Integration Hort, sowie CHF 74'200 an Umzugskosten</i> |
| 5451 | 408'850.00 | 305'890.00 | 102'960.00 | |

6

Verkehr
Kurz und bündig
Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

| Konto | Budget 2018 | Budget 2017 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| 6150.3141.03 | 25'000.00 | 33'000.00 | -8'000.00 | <i>Erweiterung Veloständer</i> |

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig
Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

| Konto | Budget 2018 | Budget 2017 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 7790.3130.01 | 29'000.00 | 29'000.00 | 0.00 | <i>Bereich wird zurzeit reorganisiert, zurzeit noch Vorjahreswerte übernommen</i> |
| 7790.4240.01 | 32'000.00 | 32'000.00 | 0.00 | <i>Bereich wird zurzeit reorganisiert, zurzeit noch Vorjahreswerte übernommen</i> |

8

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*

| Konto | Budget 2018 | Budget 2017 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| 8791.4240.01 | 140'000.00 | 190'000.00 | -50'000.00 | <i>Anpassung aufgrund Werte 2016</i> |

9

Finanzen**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*

| Konto | Budget 2018 | Budget 2017 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| 9100.4000.00 | 7'900'000.00 | 7'800'000.00 | 100'000.00 | <i>Anpassung aufgrund Bevölkerungszunahme gem. Einschätzung Finanzkommission</i> |
| 9100.4000.90 | 60'000.00 | 10'000.00 | 50'000.00 | <i>Intensivierte Bewirtschaftung durch Gemeindeverwaltung</i> |
| 9100.4010.00 | 2'400'000.00 | 2'200'000.00 | 200'000.00 | <i>vorsichtige Anpassung aufgrund Einschätzung Finanzkommission</i> |
| 9101.4022.01 | 100'000.00 | 31'200.00 | 68'800.00 | <i>Anpassung aufgrund Entwicklung 2016</i> |
| 9300.4621.60 | 81'900.00 | 101'865.00 | -19'965.00 | <i>Anpassung der Faktoren des Kantonsrates beim Ressourcenausgleich</i> |
| 9300.4894.01 | 721'003.00 | 0 | 721'003.00 | <i>Auflösung der Rückstellungen für den Finanzausgleich aus der Rechnung 2016</i> |

Investitionsrechnung



Budget 2018

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung, Sachgruppen | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Investitionsausgaben | | | |
| 50 Sachanlagen | 5'577'000.00 | 959'000.00 | 1'632'260.56 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 180'000.00 | 65'000.00 | 13'443.95 |
| 54 Darlehen | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | 5'757'000.00 | 1'024'000.00 | 1'695'704.51 |
| Investitionseinnahmen | | | |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 1'301'280.00 | 469'012.00 | 1'095'042.30 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 Übertragung von Beteiligungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | 1'301'280.00 | 469'012.00 | 1'095'042.30 |
| Investitionen | | | |
| Total Investitionsausgaben | 5'757'000.00 | 1'024'000.00 | 1'695'704.51 |
| Total Investitionseinnahmen | 1'301'280.00 | 469'012.00 | 1'095'042.30 |
| 592 Einnahmenüberschuss in ER | 0.00 | 40'000.00 | 824'158.72 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -4'455'720.00 | -594'988.00 | -1'424'820.93 |



Investitionsrechnung

Budget 2018

| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'300'000.00 | | | | | |
| | Netto Aufwand | | 1'300'000.00 | | | | |
| 2 | BILDUNG | 1'400'000.00 | | 50'000.00 | | -21'094.05 | |
| | Netto Aufwand | | 1'400'000.00 | | 50'000.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 21'094.05 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | | | | | 481'998.31 | 340'000.00 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 141'998.31 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | | | | | 50'000.00 | |
| | Netto Aufwand | | | | | | 50'000.00 |
| 6 | VERKEHR | 1'205'000.00 | 839'780.00 | 649'000.00 | 119'012.00 | 321'683.90 | |
| | Netto Aufwand | | 365'220.00 | | 529'988.00 | | 321'683.90 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'852'000.00 | 461'500.00 | 365'000.00 | 350'000.00 | 775'175.25 | 755'042.30 |
| | Netto Aufwand | | 1'390'500.00 | | 15'000.00 | | 20'132.95 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | | | | | 766'763.77 | |
| | Netto Aufwand | | | | | | 766'763.77 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'301'280.00 | 5'757'000.00 | 639'012.00 | 1'234'000.00 | 221'555.68 | 1'501'040.56 |
| | Netto Ertrag | 4'455'720.00 | | 594'988.00 | | 1'279'484.88 | |
| | Total | 7'058'280.00 | 7'058'280.00 | 1'703'012.00 | 1'703'012.00 | 2'596'082.86 | 2'596'082.86 |
| | Gesamttotal | 7'058'280.00 | 7'058'280.00 | 1'703'012.00 | 1'703'012.00 | 2'596'082.86 | 2'596'082.86 |



Investitionsrechnung

Budget 2018

| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|--------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'300'000.00 | | | | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 1'300'000.00 | | | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 1'300'000.00 | | | | | |
| 0291 | Gemeindehaus/Stadthaus | 1'300'000.00 | | | | | |
| 0291.5040.01 | Sanierung Gemeindehaus | 1'300'000.00 | | | | | |
| 2 | BILDUNG | 1'400'000.00 | | 50'000.00 | | -21'094.05 | |
| 21 | Obligatorische Schule | 1'400'000.00 | | 50'000.00 | | -21'094.05 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'400'000.00 | | 50'000.00 | | -21'094.05 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 1'400'000.00 | | 50'000.00 | | -21'094.05 | |
| 2170.5040.01 | Schulhaus III Sanierung | | | | | -21'094.05 | |
| 2170.5040.03 | Neubau Kindergarten (vormals Schulraumplanung) | 1'400'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | | | | | 481'998.31 | 340'000.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | | | | | 481'998.31 | 340'000.00 |
| 341 | Sport | | | | | 481'998.31 | 340'000.00 |
| 3414 | Sportplätze | | | | | 15'760.00 | 140'000.00 |
| 3414.5030.01 | FC, Erweiterung Clubhaus/Spielfeld | | | | | 15'760.00 | |
| 3414.6310.01 | Beitrag Kanton an FC, Erweiterung Clubhaus/Spielfeld | | | | | | 100'000.00 |
| 3414.6360.01 | Beitrag FC, FC Erweiterung Clubhaus/Spielfeld | | | | | | 40'000.00 |
| 3416 | Sporthalle/Mehrzweckhalle | | | | | 466'238.31 | 200'000.00 |
| 3416.5040.03 | Turnhallenneubau, Planung und Ausführung | | | | | 466'238.31 | |
| 3416.6310.01 | Beitrag Kanton an Turnhallenneubau, Planung und Ausführung | | | | | | 200'000.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | | | | | 50'000.00 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | | | | | 50'000.00 | |
| 534 | Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege) | | | | | 50'000.00 | |
| 5340 | Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege) | | | | | 50'000.00 | |
| 5340.5460.01 | Darlehen Wohnen im Alter Laufzeit Dez. 2016 - Dez. 2022 | | | | | 50'000.00 | |
| 6 | VERKEHR | 1'205'000.00 | 839'780.00 | 649'000.00 | 119'012.00 | 321'683.90 | |
| 61 | Strassenverkehr | 1'205'000.00 | 839'780.00 | 649'000.00 | 119'012.00 | 321'683.90 | |
| 613 | Kantonsstrassen | 550'000.00 | 404'780.00 | 49'000.00 | 29'012.00 | 23'949.80 | |
| 6130 | Kantonsstrassen | 550'000.00 | 404'780.00 | 49'000.00 | 29'012.00 | 23'949.80 | |
| 6130.5010.01 | Kantonsstrasse Altreu | 500'000.00 | | 39'000.00 | | 5'000.00 | |
| 6130.5010.02 | Neugestaltung Coop-Kreuzung | | | 10'000.00 | | 18'949.80 | |
| 6130.5010.03 | Kantonsstrasse Dorfstrasse | 50'000.00 | | | | | |
| 6130.6310.01 | Beitrag Kanton Kantonsstrasse Altreu | | 371'950.00 | | 29'012.00 | | |



Investitionsrechnung

Budget 2018

| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6130.6310.03 | Beitrag Kanton Kantonssstrasse Dorfstrasse | | 32'830.00 | | | | |
| 615 | Gemeindestrassen | 655'000.00 | 435'000.00 | 600'000.00 | 90'000.00 | 297'734.10 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 505'000.00 | 435'000.00 | 540'000.00 | 90'000.00 | 52'764.30 | |
| 6150.5010.02 | Gänsbrühlweg | 30'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 6150.5010.03 | Begegnungszone Schulhaus | 90'000.00 | | 280'000.00 | | 12'463.60 | |
| 6150.5010.04 | Kronengasse | | | | | 40'300.70 | |
| 6150.5010.05 | Einmündungen Dorfstrasse/Moosstrasse | | | 80'000.00 | | | |
| 6150.5010.06 | Grabmattweg Nord | 120'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 6150.5010.07 | Bettlacherstrasse | 25'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 6150.5010.12 | Rötiweg | 240'000.00 | | | | | |
| 6150.6371.02 | Perimeter Gänsbrühlweg | | 50'000.00 | | 90'000.00 | | |
| 6150.6371.06 | Perimeter Grabmattweg Nord | | 205'000.00 | | | | |
| 6150.6371.12 | Perimeter Rötiweg | | 180'000.00 | | | | |
| 6153 | Werkhof | 150'000.00 | | 60'000.00 | | 244'969.80 | |
| 6153.5060.02 | Ersatz Unimog mit Salzstreuer | | | | | 244'969.80 | |
| 6153.5060.03 | Ersatz Schredder | | | 60'000.00 | | | |
| 6153.5060.04 | Neuanschaffung Traktor mit Frontlader | 150'000.00 | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'852'000.00 | 461'500.00 | 365'000.00 | 350'000.00 | 775'175.25 | 755'042.30 |
| 71 | Wasserversorgung | 577'000.00 | 214'000.00 | 140'000.00 | 185'000.00 | 291'358.70 | 292'013.70 |
| 710 | Wasserversorgung | 577'000.00 | 214'000.00 | 140'000.00 | 185'000.00 | 291'358.70 | 292'013.70 |
| 7101 | Wasserversorgung SF | 577'000.00 | 214'000.00 | 140'000.00 | 185'000.00 | 291'358.70 | 292'013.70 |
| 7101.5031.02 | Gänsbrühlweg | 42'000.00 | | 100'000.00 | | 4'744.50 | |
| 7101.5031.04 | Kronengasse | | | | | 49'390.78 | |
| 7101.5031.11 | Sanierung Keramikplatten im Reservoir Känelmoos | 300'000.00 | | | | | |
| 7101.5031.12 | Rötiweg | 125'000.00 | | | | | |
| 7101.5060.01 | Wasserfahrzeug Werkhof | | | | | 21'429.35 | |
| 7101.5291.01 | Anpassung und Überarbeitung GWP | 30'000.00 | | | | | |
| 7101.5291.02 | Ausscheidung Schutzzone | 80'000.00 | | | | | |
| 7101.5920.00 | Übertrag Einnahmenüberschuss in ER | | | 40'000.00 | | 215'794.07 | |
| 7101.6310.02 | Beitrag Kanton Gänsbrühlweg | | 12'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 7101.6370.01 | Anschlussgebühren | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 292'013.70 |
| 7101.6371.02 | Perimeter Gänsbrühlweg | | 42'000.00 | | 60'000.00 | | |
| 7101.6371.12 | Perimeter Rötiweg | | 50'000.00 | | | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 675'000.00 | 247'500.00 | 60'000.00 | 165'000.00 | 463'028.60 | 463'028.60 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 675'000.00 | 247'500.00 | 60'000.00 | 165'000.00 | 463'028.60 | 463'028.60 |



Investitionsrechnung

Budget 2018

| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | 675'000.00 | 247'500.00 | 60'000.00 | 165'000.00 | 463'028.60 | 463'028.60 |
| 7201.5032.02 | Ausbau Abwasser Süd, Planungskredit | 30'000.00 | | | | | |
| 7201.5032.04 | Leitung, Kläranlage bis Aare | 300'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 7201.5032.05 | Regenüberlauf vor Kläranlage | 180'000.00 | | | | | |
| 7201.5032.12 | Rötiweg | 165'000.00 | | | | | |
| 7201.5920.00 | Übertrag Einnahmenüberschuss in ER | | | | | 463'028.60 | |
| 7201.6370.01 | Anschlussgebühren | | 165'000.00 | | 165'000.00 | | 463'028.60 |
| 7201.6371.12 | Perimeter Rötiweg | | 82'500.00 | | | | |
| 74 | Verbauungen | 470'000.00 | | 100'000.00 | | 7'344.00 | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 470'000.00 | | 100'000.00 | | 7'344.00 | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 470'000.00 | | 100'000.00 | | 7'344.00 | |
| 7410.5030.01 | Ausbau Späret (vormals Bäche) | | | 100'000.00 | | 7'344.00 | |
| 7410.5030.04 | Verbauung im Dorfgebiet Eichholz-T5-SBB | 470'000.00 | | | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 60'000.00 | | | | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 60'000.00 | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 60'000.00 | | | | | |
| 7710.5040.01 | Nischengräber | 60'000.00 | | | | | |
| 79 | Raumordnung | 70'000.00 | | 65'000.00 | | 13'443.95 | |
| 790 | Raumordnung | 70'000.00 | | 65'000.00 | | 13'443.95 | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 70'000.00 | | 65'000.00 | | 13'443.95 | |
| 7900.5290.01 | Ortsplanrevision (vormals Räumliches Leitbild, Ortsplanrevision) | 70'000.00 | | 65'000.00 | | 13'443.95 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | | | | | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | | | | 766'763.77 | |
| 879 | Energie, übrige | | | | | 766'763.77 | |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, übrige [Gemeindebetrieb] | | | | | 766'763.77 | |
| 8791.5035.01 | Fernwärme Dorf | | | | | 766'763.77 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'301'280.00 | 5'757'000.00 | 639'012.00 | 1'234'000.00 | 221'555.68 | 1'501'040.56 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'301'280.00 | 5'757'000.00 | 639'012.00 | 1'234'000.00 | 221'555.68 | 1'501'040.56 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | 145'336.05 | |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | 145'336.05 | |
| 9950.5920.00 | Übertrag Einnahmenüberschuss in ER | | | | | 145'336.05 | |
| 999 | Abschluss | 1'301'280.00 | 5'757'000.00 | 639'012.00 | 1'234'000.00 | 76'219.63 | 1'501'040.56 |
| 9990 | Abschluss | 1'301'280.00 | 5'757'000.00 | 639'012.00 | 1'234'000.00 | 76'219.63 | 1'501'040.56 |
| 9990.5900.00 | Passivierte Einnahmen | 1'301'280.00 | | 639'012.00 | | 76'219.63 | |



Investitionsrechnung

Budget 2018

| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9990.6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 5'757'000.00 | | 1'234'000.00 | | 1'501'040.56 |
| | Total | 7'058'280.00 | 7'058'280.00 | 1'703'012.00 | 1'703'012.00 | 2'596'082.86 | 2'596'082.86 |
| | Gesamttotal | 7'058'280.00 | 7'058'280.00 | 1'703'012.00 | 1'703'012.00 | 2'596'082.86 | 2'596'082.86 |



Investitionsrechnung

Budget 2018

| Konto | Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Investitionsausgaben | 7'058'280.00 | | 1'703'012.00 | | 2'596'082.86 | |
| 50 | Sachanlagen | 5'577'000.00 | | 959'000.00 | | 1'632'260.56 | |
| 501 | Strassen / Verkehrswege | 1'055'000.00 | | 589'000.00 | | 76'714.10 | |
| 5010 | Strassen / Verkehrswege | 1'055'000.00 | | 589'000.00 | | 76'714.10 | |
| 503 | Tiefbau | 1'612'000.00 | | 260'000.00 | | 844'003.05 | |
| 5030 | Tiefbauten allgemein | 470'000.00 | | 100'000.00 | | 23'104.00 | |
| 5031 | Tiefbauten Wasserversorgung | 467'000.00 | | 100'000.00 | | 54'135.28 | |
| 5032 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 675'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 5035 | Tiefbauten weitere SF | | | | | 766'763.77 | |
| 504 | Hochbauten | 2'760'000.00 | | 50'000.00 | | 445'144.26 | |
| 5040 | Hochbauten allgemein | 2'760'000.00 | | 50'000.00 | | 445'144.26 | |
| 506 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 150'000.00 | | 60'000.00 | | 266'399.15 | |
| 5060 | Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 150'000.00 | | 60'000.00 | | 266'399.15 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 180'000.00 | | 65'000.00 | | 13'443.95 | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | 180'000.00 | | 65'000.00 | | 13'443.95 | |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | 70'000.00 | | 65'000.00 | | 13'443.95 | |
| 5291 | Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung | 110'000.00 | | | | | |
| 54 | Darlehen | | | | | 50'000.00 | |
| 546 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 50'000.00 | |
| 5460 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 50'000.00 | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 1'301'280.00 | | 679'012.00 | | 900'378.35 | |
| 590 | Passivierungen | 1'301'280.00 | | 639'012.00 | | 76'219.63 | |
| 5900 | Passivierte Einnahmen | 1'301'280.00 | | 639'012.00 | | 76'219.63 | |
| 592 | Einnahmenüberschuss in ER | | | 40'000.00 | | 824'158.72 | |
| 5920 | Einnahmenüberschuss in ER | | | 40'000.00 | | 824'158.72 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 7'058'280.00 | | 1'703'012.00 | | 2'596'082.86 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | 1'301'280.00 | | 469'012.00 | | 1'095'042.30 |
| 631 | Kantone | | 416'780.00 | | 44'012.00 | | 300'000.00 |
| 6310 | Investitionsbeiträge von Kantonen | | 416'780.00 | | 44'012.00 | | 300'000.00 |
| 636 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 40'000.00 | |
| 6360 | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 40'000.00 | |
| 637 | Private Haushalte | | 884'500.00 | | 425'000.00 | | 755'042.30 |
| 6370 | Anschlussgebühren von privaten Haushalten | | 275'000.00 | | 275'000.00 | | 755'042.30 |
| 6371 | Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten | | 609'500.00 | | 150'000.00 | | |



Investitionsrechnung

Budget 2018

| Konto | Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 5'757'000.00 | | 1'234'000.00 | | 1'501'040.56 |
| 690 | Aktivierungen | | 5'757'000.00 | | 1'234'000.00 | | 1'501'040.56 |
| 6900 | Aktivierte Ausgaben | | 5'757'000.00 | | 1'234'000.00 | | 1'501'040.56 |
| | Total | 7'058'280.00 | 7'058'280.00 | 1'703'012.00 | 1'703'012.00 | 2'596'082.86 | 2'596'082.86 |
| | Gesamttotal | 7'058'280.00 | 7'058'280.00 | 1'703'012.00 | 1'703'012.00 | 2'596'082.86 | 2'596'082.86 |

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

6

Verkehr

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

| Konto | Budget 2018 | |
|--------------|-------------|--|
| 6130.5010.01 | 500'000.00 | Ausgabentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Kantonsstrasse Altreu" über CHF 1'683'000 |
| 6130.6310.01 | 371'950.00 | Einnahmentranche neuen des gebundenen Verpflichtungskredites "Kantonsstrasse Altreu" über CHF 1'251'984 |
| 6130.6310.03 | 50'000.00 | Ausgabentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Kantonsstrasse Dorfstrasse" über CHF 900'000 |
| 6130.6310.03 | 32'830.00 | Einnahmentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Kantonsstrasse Dorfstrasse" über CHF 590'940 |
| 6150.5010.06 | 120'000.00 | Ausgabentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Grabmattweg Nord" über CHF 270'000 |
| 6150.6371.06 | 205'000.00 | Einnahmentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Grabmattweg Nord" über CHF 205'000 |
| 6150.5010.07 | 25'000.00 | Ausgabentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Bettlacherstrasse" über CHF 300'000 |
| 6150.6371.07 | 0.00 | Einnahmentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Bettlacherstrasse" über CHF 190'000 |
| 6150.5010.12 | 240'000.00 | Ausgabentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Rötiweg" über CHF 240'000 |
| 6150.6371.12 | 180'000.00 | Einnahmentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Rötiweg" über CHF 180'000 |

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*

| Konto | Budget 2018 | |
|--------------|-------------|---|
| 7101.5031.12 | 125'000.00 | <i>Ausgabentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Rötiweg" über CHF 125'000</i> |
| 7101.6371.12 | 50'000.00 | <i>Einnahmentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Rötiweg" über CHF 50'000</i> |
| 7201.5032.04 | 300'000.00 | <i>Ausgabentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Ausbau Kläranlage bis Aare" über CHF 1'821'288</i> |
| 7201.5032.05 | 180'000.00 | <i>Ausgabentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Regenüberlauf vor Käranlage" über CHF 1'200'000</i> |
| 7201.5032.12 | 165'000.00 | <i>Ausgabentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Rötiweg" über CHF 165'000</i> |
| 7201.6371.12 | 82'500.00 | <i>Einnahmentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Rötiweg" über CHF 82'500</i> |
| 7900.5290.01 | 70'000.00 | <i>Ausgabentranche des neuen gebundenen Verpflichtungskredites "Ortsplanungsrevision" über CHF 195'000</i> |

Anhang zum Budget

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

| A6.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Anlagekategorie | Wiederbeschaffungswert 1.1. | Zuwachs | Wiederbeschaffungswert 31.12. | betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt | Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung | vorgenommene Abschreibungen | Betrag in Fr. |
| | | | | | | | Pflichteinlage Werterhalt IST |
| Wasserfassungen | 1'329'000 | 0 | 1'329'000 | 0.5000% | 6'645 | 0 | 6'645 |
| Reservoir | 2'065'000 | 0 | 2'065'000 | 0.3750% | 7'744 | 0 | 7'744 |
| Pumpwerke | 0 | 0 | 0 | 0.5000% | 0 | 0 | 0 |
| Wasseraufbereitung | 0 | 0 | 0 | 0.7500% | 0 | 0 | 0 |
| Leitungsnetz/Hydranten | 15'600'000 | 0 | 15'600'000 | 0.3125% | 48'750 | 0 | 48'750 |
| Messtechnik | 473'000 | 0 | 473'000 | 1.2500% | 5'913 | 0 | 5'913 |
| | | | | | | | 69'051 |

| A6.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Anlagekategorie | Wiederbeschaffungswert 1.1. | Zuwachs | Wiederbeschaffungswert 31.12. | betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt | Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung | vorgenommene Abschreibungen | Betrag in Fr. |
| | | | | | | | Pflichteinlage Werterhalt IST |
| Kanäle | 35'340'000 | 0 | 35'340'000 | 0.3125% | 110'438 | 0 | 110'438 |
| Sonderbauwerke | 0 | 0 | 0 | 0.5000% | 0 | 0 | 0 |
| Kläranlage | 8'020'000 | 0 | 8'020'000 | 0.7500% | 60'150 | 0 | 60'150 |
| | | | | | | | 170'588 |



**Investitionsplanung 2018 - 2031
für Budget 2018**

Abschreibungen 0

| Projekte | | lineare Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | am Ende | |
|------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Konto Nr. | Projekt/Abschreibung Budget | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | später | verbleibend |
| Allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | Erstz. Server und Arbeitsplatz-Gemeindeverwaltung | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Erstz. Server und Arbeitsplatz-Gemeindeverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | Erstz. Server und Arbeitsplatz-Gemeindeverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 0220.3200.00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0291.5040.01 | Sanierung Gemeindehaus | 0,00 | 0,00 | 39.303,94 | 39.303,94 | 39.303,94 | 39.303,94 | 39.303,94 | 39.303,94 | 39.303,94 | 39.303,94 | 39.303,94 | 39.303,94 | 39.303,94 | 39.303,94 | 39.303,94 | 748.484,85 |
| 0291.3200.00 | 39.303,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,58% |
| 2019 | Anlage Kompressor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | SGV Beitrag Kompressor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.125,00 | -3.125,00 | -3.125,00 | -3.125,00 | -3.125,00 | -3.125,00 | -3.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Personen- und Materialtransport (Jg 2013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | SGV Beitrag Personen- und Materialtransport (Jg 2013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2020 | Russenjan (Erstz. Umzug Jg. 1972) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | -15.000,00 |
| 2020 | SGV Beitrag Russenjan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | 20,00% |
| 2022 | Tankschiffahrt (Erstz. MAN Jg. 1929) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.996,67 | 30.996,67 | 30.996,67 | 30.996,67 | 30.996,67 | 30.996,67 | 30.996,67 | 30.996,67 | 30.996,67 | -15.000,00 |
| 2022 | SGV Beitrag Tankschiffahrt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | 33,33% |
| 2024 | Altenheim/Sanibus (Erstz. Jg. 2009) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.740,00 | 8.740,00 | 8.740,00 | 8.740,00 | 8.740,00 | 8.740,00 | 8.740,00 | 8.740,00 | 0,00 |
| 2024 | SGV Beitrag Altenheim/Sanibus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.740,00 | -8.740,00 | -8.740,00 | -8.740,00 | -8.740,00 | -8.740,00 | -8.740,00 | -8.740,00 | 0,00% |
| 2020 | Abschulz. Finanzl. ab 2020 / Ersts. Investition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | SGV Beitrag Abschulz. Finanzl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00% |
| 1500.3200.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Küpfelung 300m / Sanierung (Gmd 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 252.000,00 |
| 2020 | Vergütung RT Sanierung 300m Schwesestage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | 70,00% |
| 1610.3200.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2170.5040.03 | Neubau Kinderparken (weitere Schulplanungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81818,18 | 81818,18 | 81818,18 | 81818,18 | 81818,18 | 81818,18 | 81818,18 | 81818,18 | 81818,18 | 81818,18 | 81818,18 | 81818,18 | 1.620.363,64 |
| 2170.3200.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,81% |
| 3120.5020.01 | Beitrag an die Restaurierung der röm.-kath. Kirche | 0,00 | 0,00 | 6.060,61 | 6.060,61 | 6.060,61 | 6.060,61 | 6.060,61 | 6.060,61 | 6.060,61 | 6.060,61 | 6.060,61 | 6.060,61 | 6.060,61 | 6.060,61 | 6.060,61 | 119.151,52 |
| 3120.3200.00 | 6.060,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,58% |
| 3410.5040.03 | Tumfallneubau, Planung und Ausführung | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 238.762,00 | 3.130.107,95 |
| 3410.3200.00 | 238.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,11% |
| 6340.9000.01 | FIE 313 Raupschlungrutsche Dorfstraße 31 | 7.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6340.3200.25 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 28.823,00 | 0,00 |
| 6120.5010.01 | Kantonsrat Althaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.075,00 | 42.075,00 | 42.075,00 | 42.075,00 | 42.075,00 | 42.075,00 | 42.075,00 | 42.075,00 | 42.075,00 | 42.075,00 | 42.075,00 | 1.175.100,00 |
| 6120.6310.01 | Beitrag Kantonskantonsschule Althaus (74.38%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.299,59 | -31.299,59 | -31.299,59 | -31.299,59 | -31.299,59 | -31.299,59 | -31.299,59 | -31.299,59 | -31.299,59 | -31.299,59 | -31.299,59 | 79,00% |
| 6120.3210.03 | Kantonsrat Dorfstrasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| 6120.6210.03 | Beitrag Kantonskantonsschule Dorfstrasse (66.66%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.773,33 | -14.773,33 | -14.773,33 | -14.773,33 | -14.773,33 | -14.773,33 | -14.773,33 | -14.773,33 | -14.773,33 | -14.773,33 | -14.773,33 | 62,50% |
| 6150.5010.05 | Einrichtungen Dorfstrasse/Messersch | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6130.5010.02 | Beugungstellung Coop-Freunde | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 3.126,88 | 69,00% |
| 6130.3200.00 | 8.120,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6150.5010.03 | Beugungszentrale Schulhaus | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 195.000,00 |
| 6150.3210.04 | Kontenpass | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 61,00% |
| 6150.5010.02 | Ausbau Gärtnerschlag Strassenbau | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6150.6371.02 | Perimeter Grabmalweg (Erschliessungsp.) | 0,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | 62,50% |
| 6150.5010.00 | Ausbau Grabmalweg Nord mit Landwehr (200-m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 6150.6371.00 | Perimeter Grabmalweg Nord (Erschliessungsp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | 67,50% |
| 6150.5010.07 | Beitrag Ballerhausweg Tschudi mit Landwehr (200-m2) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 6150.6371.07 | Perimeter Ballerhausweg Tschudi (Erschliessungsp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | -4.750,00 | 67,50% |
| 6150.5010.12 | Ausbau Rotweg Ausbau, r'Gmd 0% | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6150.6371.12 | Perimeter Rotweg Ausbau (Erschliessungsp.) | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 65,00% |
| 2020 | Beitrag Ballerhausweg Tschudi mit Landwehr (200-m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 0,00 |
| 6150.6371.12 | Perimeter Ballerhausweg Tschudi (Erschliessungsp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.187,50 | -2.187,50 | -2.187,50 | -2.187,50 | -2.187,50 | -2.187,50 | -2.187,50 | -2.187,50 | -2.187,50 | -2.187,50 | -2.187,50 | 70,00% |
| 2020 | Ausbau Eisenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 0,00 |
| 6150.6371.12 | Perimeter Ausbau Eisenweg (Erschliessungsp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.300,00 | | | | | | | | | |



Investitionsplanung 2018 - 2031
für Budget 2018

Abschreibungen 0

| Konto IR | | liniare Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|---------------|--------|
| Projekt | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | später | verbleibend | | |
| SF Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7201.5032.03 | Ausbau Abwasser Süd Planungswest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7201.5032.03 | Erweiter, Ersatz und Vergrößerung (Gmd 100%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5868,67 | 2.457,58 | 2.457,58 | 2.457,58 | 2.457,58 | 2.457,58 | 2.457,58 | 2.457,58 | 2.457,58 | 2.457,58 | 2.457,58 | 2.457,58 | 129.557,58 | 80,97% | |
| 7201.4912.04 | Leitung Kläranlage bis Aare (Gmd 100%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.089,36 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 39.102,41 | 1.468.081,78 | 74,15% |
| | Vorforschung Leihung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -38.426,76 | -1.347.763,12 | |
| 7201.5032.05 | Regenüberlauf vor Kläranlage (Gmd 100%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.812,50 | 21.812,50 | 21.812,50 | 21.812,50 | 21.812,50 | 18.153,95 | 14.403,95 | 13.121,91 | 13.121,91 | 13.121,91 | 13.121,91 | 13.121,91 | 13.121,91 | 13.121,91 | 540.770,01 | 72,59% |
| 7201.5032.12 | Ausbau Pflanzengruben (Gmd 0%) | 0,00 | 0,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 98.407,14 | 72,89% |
| 7201.6271.12 | Perimeter Retenue Neubau (Erkennungssens.) | 0,00 | 0,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -69.499,00 | |
| 2021 | Anschluss Industrie Ost / Pumpen (Gmd 100%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.168,67 | 10.825,76 | 10.478,82 | 10.119,78 | 9.753,82 | 9.378,82 | 8.430,21 | 7.798,63 | 7.328,38 | 7.260,58 | 7.064,88 | 7.064,88 | 7.064,88 | 158.305,40 | 65,96% |
| 2021 | Erweiterung Ost, SBB bis Kläranlage (Gmd 100%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.911,63 | 29.349,20 | 29.349,20 | 29.349,20 | 29.349,20 | 29.349,20 | 29.349,20 | 29.349,20 | 29.349,20 | 29.349,20 | 1.134.933,15 | 78,45% |
| 2023 | Ordnungsweg Süd Ersatz und Erweiterung (Gmd 100%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 88.200,00 | 84,00% |
| 7201.3200.09 | 1026.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7201.6270.01 | Anschlussgebühren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anschlussgebühren Übertrag ER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7201.3300.00 | Total Abwasserbeseitigung (exkl. Anschlussgeb.) Abs. für Budget prüfen | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | 7.288,60 | 25.514,15 | 42.547,48 | 38.707,48 | 67.346,27 | 65.531,70 | 61.507,31 | 57.082,31 | 51.515,54 | 48.808,43 | 44.349,97 | 39.786,64 | 35.623,78 | 1.817.556,35 | | 75,54% | |
| SF Abfallbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7201.6370.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total Abfallbeseitigung Abs. für Budget prüfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SF Fernwärme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701.3300.00 | Fernwärmeversorgung | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 833.777,57 | |
| 0701.3300.00 | 39.790,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8701.3300.00 | Total Fernwärme Abs. für Budget prüfen | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 39.790,00 | 833.777,57 | 58,70% |
| Total Allg. und SF | | 335.238.277,5 | 354.412,02 | 449.095,57 | 548.783,46 | 610.851,08 | 647.077,58 | 743.354,24 | 790.433,89 | 821.386,28 | 822.928,96 | 788.855,96 | 762.054,88 | 772.317,83 | 757.273,67 | 748.634,78 | | | 16.048.290,8668879 | 58,98% | |

Verpflichtungskreditkontrolle

Budget 2018

| Konto | Bezeichnung | Beschluss | | Bruttokredit | Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2016 | Budget | | Ausgaben bis 2018 | Brutto-Restkredit ab |
|--------------|--|-----------|-------|--------------|---|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | Datum | Organ | | | Ausgaben 2017 | Ausgaben 2018 | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | 1'300'000 | | | 1'300'000 | 1'300'000 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | 1'300'000 | | | 1'300'000 | 1'300'000 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | 1'300'000 | | | 1'300'000 | 1'300'000 | |
| 0291 | Gemeindehaus/Stadthaus | | | 1'300'000 | | | 1'300'000 | 1'300'000 | |
| 0291.5040.01 | O Sanierung Gemeindehaus | 04.12.17 | GV | 1'300'000 | | | 1'300'000 | 1'300'000 | |
| 2 | BILDUNG | | | 2'750'000 | | 50'000 | 1'400'000 | 1'450'000 | 1'300'000 |
| 21 | Obligatorische Schule | | | 2'750'000 | | 50'000 | 1'400'000 | 1'450'000 | 1'300'000 |
| 217 | Schulliegenschaften | | | 2'750'000 | | 50'000 | 1'400'000 | 1'450'000 | 1'300'000 |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | 2'750'000 | | 50'000 | 1'400'000 | 1'450'000 | 1'300'000 |
| 2170.5040.02 | O Neubau Kindergarten | 14.12.15 | GV | 50'000 | | | | | 50'000 |
| 2170.5040.03 | O Neubau Kindergarten (vormals Schulraumplanung) | 04.12.17 | GV | 2'700'000 | | 50'000 | 1'400'000 | 1'450'000 | 1'250'000 |
| 6 | VERKEHR | | | 1'735'076 | 57'764.30 | 459'988 | 365'220 | 882'972 | 852'104 |
| 61 | Strassenverkehr | | | 1'735'076 | 57'764.30 | 459'988 | 365'220 | 882'972 | 852'104 |
| 613 | Kantonsstrassen | | | 740'076 | 5'000.00 | 9'988 | 145'220 | 160'208 | 579'868 |
| 6130 | Kantonsstrassen | | | 740'076 | 5'000.00 | 9'988 | 145'220 | 160'208 | 579'868 |
| 6130.5010.01 | O Kantonsstrasse Altreu (gebunden) | 04.12.17 | GV | 1'683'000 | 5'000.00 | 39'000 | 500'000 | 544'000 | 1'139'000 |
| 6130.5010.03 | O Kantonsstrasse Dorfstrasse (gebunden) | 04.12.17 | GV | 900'000 | | | 50'000 | 50'000 | 850'000 |
| 6130.6310.01 | O Beitrag Kanton Kantonsstrasse Altreu (gebunden) | 04.12.17 | GV | -1'251'984 | | -29'012 | -371'950 | -400'962 | -851'022 |
| 6130.6310.03 | O Beitrag Kanton Kantonsstrasse Dorfstrasse (gebunden) | 04.12.17 | GV | -590'940 | | | -32'830 | -32'830 | -558'110 |
| 615 | Gemeindestrassen | | | 995'000 | 52'764.30 | 450'000 | 220'000 | 722'764 | 272'236 |
| 6150 | Gemeindestrassen | | | 845'000 | 52'764.30 | 450'000 | 70'000 | 572'764 | 272'236 |
| 6150.5010.02 | O Gänsbrühlweg (gebunden) | 05.12.16 | GV | 100'000 | | 100'000 | 30'000 | 130'000 | -30'000 |
| 6150.5010.03 | O Begegnungszone Schulhaus | 14.12.15 | GV | 300'000 | 12'463.60 | 280'000 | 90'000 | 382'464 | -82'464 |
| 6150.5010.04 | O Kronengasse (gebunden) | 14.12.15 | GV | 220'000 | 40'300.70 | | | 40'301 | 179'699 |
| 6150.5010.05 | O Einmündung Dorfstrasse/Moosstrasse | 05.12.16 | GV | 80'000 | | 80'000 | | 80'000 | |
| 6150.5010.06 | O Grabmattweg Nord (gebunden) | 04.12.17 | GV | 270'000 | | 30'000 | 120'000 | 150'000 | 120'000 |
| 6150.5010.07 | O Bettlacherstrasse (gebunden) | 04.12.17 | GV | 300'000 | | 50'000 | 25'000 | 75'000 | 225'000 |

Verpflichtungskreditkontrolle

Budget 2018

| Konto | Bezeichnung | Beschluss | | Bruttokredit | Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2016 | Budget | | | Brutto-Restkredit ab |
|--------------|---|-----------|-------|------------------|---|----------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | Datum | Organ | | | Ausgaben 2017 | Ausgaben 2018 | Ausgaben bis 2018 | |
| 6150.5010.12 | O Rötiweg (gebunden) | 04.12.17 | GV | 240'000 | | | 240'000 | 240'000 | |
| 6150.6371.02 | O Perimeter Gänsbrühlweg (gebunden) | 05.12.16 | GV | -90'000 | | -90'000 | -50'000 | -140'000 | 50'000 |
| 6150.6371.06 | O Perimeter Grabmattweg Nord (gebunden) | 04.12.17 | GV | -205'000 | | | -205'000 | -205'000 | |
| 6150.6371.07 | O Perimeter Bettlacherstrasse (gebunden) | 04.12.17 | GV | -190'000 | | | | | -190'000 |
| 6150.6371.12 | O Perimeter Rötiweg (gebunden) | 04.12.17 | GV | -180'000 | | | -180'000 | -180'000 | |
| 6153 | Werkhof | | | 150'000 | | | 150'000 | 150'000 | |
| 6153.5060.04 | O Neuanschaffung Traktor mit Frontlader | 04.12.17 | GV | 150'000 | | | 150'000 | 150'000 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | 4'662'788 | 74'923.23 | 320'000 | 1'675'500 | 2'070'423 | 2'592'365 |
| 71 | Wasserversorgung | | | 609'000 | 54'135.28 | 25'000 | 473'000 | 552'135 | 56'865 |
| 710 | Wasserversorgung | | | 609'000 | 54'135.28 | 25'000 | 473'000 | 552'135 | 56'865 |
| 7101 | Wasserversorgung SF | | | 609'000 | 54'135.28 | 25'000 | 473'000 | 552'135 | 56'865 |
| 7101.5031.02 | O Gänsbrühlweg Wasserleitung (gebunden) | 14.12.15 | GV | 100'000 | 4'744.50 | 100'000 | 42'000 | 146'745 | -46'745 |
| 7101.5031.04 | O Kronengasse (gebunden) | 14.12.15 | GV | 100'000 | 49'390.78 | | | 49'391 | 50'609 |
| 7101.5031.11 | O Sanierung Keramikplatten im Reservoir Känelmoos | 04.12.17 | GV | 300'000 | | | 300'000 | 300'000 | |
| 7101.5031.12 | O Rötiweg (gebunden) | 04.12.17 | GV | 125'000 | | | 125'000 | 125'000 | |
| 7101.5291.01 | O Anpassung und Überarbeitung GWP (gebunden) | 04.12.17 | GV | 30'000 | | | 30'000 | 30'000 | |
| 7101.5291.02 | O Ausscheidung Schutzzone (gebunden) | 04.12.17 | GV | 80'000 | | | 80'000 | 80'000 | |
| 7101.6310.02 | O Beitrag Kanton Gänsbrühlweg (gebunden) | 05.12.16 | GV | -16'000 | | -15'000 | -12'000 | -27'000 | 11'000 |
| 7101.6371.02 | O Perimeter Gänsbrühlweg (gebunden) | 04.12.17 | GV | -60'000 | | -60'000 | -42'000 | -102'000 | 42'000 |
| 7101.6371.12 | O Perimeter Rötiweg (gebunden) | 04.12.17 | GV | -50'000 | | | -50'000 | -50'000 | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | | 3'133'788 | | 60'000 | 592'500 | 652'500 | 2'481'288 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | | 3'133'788 | | 60'000 | 592'500 | 652'500 | 2'481'288 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | | | 3'133'788 | | 60'000 | 592'500 | 652'500 | 2'481'288 |
| 7201.5032.02 | O Ausbau Abwasser Süd, Planungskredit (gebunden) | 04.12.17 | GV | 30'000 | | | 30'000 | 30'000 | |
| 7201.5032.04 | O Leitung Kläranlage bis Aare (gebunden) | 04.12.17 | GV | 1'821'288 | | 60'000 | 300'000 | 360'000 | 1'461'288 |
| 7201.5032.05 | O Regenüberlauf vor Kläranlage (gebunden) | 04.12.17 | GV | 1'200'000 | | | 180'000 | 180'000 | 1'020'000 |
| 7201.5032.12 | O Rötiweg (gebunden) | 04.12.17 | GV | 165'000 | | | 165'000 | 165'000 | |

Verpflichtungskreditkontrolle

Budget 2018

| Konto | Bezeichnung | Beschluss | | Bruttokredit | Kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2016 | Budget | | | Brutto-Restkredit ab |
|--------------|---|-----------|-------|----------------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | Datum | Organ | | | Ausgaben 2017 | Ausgaben 2018 | Ausgaben bis 2018 | |
| 7201.6371.12 | O Perimeter Rötliweg (gebunden) | 04.12.17 | GV | -82'500 | | | -82'500 | -82'500 | |
| 74 | Verbauungen | | | 665'000 | 7'344.00 | 170'000 | 540'000 | 717'344 | -52'344 |
| 741 | Gewässerverbauungen | | | 665'000 | 7'344.00 | 170'000 | 540'000 | 717'344 | -52'344 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | | 665'000 | 7'344.00 | 170'000 | 540'000 | 717'344 | -52'344 |
| 7410.5030.01 | O Ausbau Späret (vormals Bäche) (gebunden) | 14.12.15 | GV | 100'000 | 7'344.00 | 100'000 | | 107'344 | -7'344 |
| 7410.5030.04 | O Verbauungen im Dorfgebiet Eichholz-T5-SBB (gebunden) | 14.12.15 | GV | 1'490'000 | | 70'000 | 540'000 | 610'000 | 880'000 |
| 7410.6310.04 | O Beitrag Kanton Verbauungen im Dorfgebiet Eichholz-T5-SBB (gebunden) | 14.12.15 | GV | -925'000 | | | | | -925'000 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | 60'000 | | | | | 60'000 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | 60'000 | | | | | 60'000 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | | | 60'000 | | | | | 60'000 |
| 7710.5040.01 | O Nischengräber | 04.12.17 | GV | 60'000 | | | | | 60'000 |
| 79 | Raumordnung | | | 195'000 | 13'443.95 | 65'000 | 70'000 | 148'444 | 46'556 |
| 790 | Raumordnung | | | 195'000 | 13'443.95 | 65'000 | 70'000 | 148'444 | 46'556 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | | | 195'000 | 13'443.95 | 65'000 | 70'000 | 148'444 | 46'556 |
| 7900.5290.01 | O Ortsplanungsrevision (gebunden) | 04.12.17 | GV | 195'000 | 13'443.95 | 65'000 | 70'000 | 148'444 | 46'556 |



| Kennzahl | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | | | Mittelwert |
|---|------|-------------|-------------|---------------|--|--|--|--|------------|
| Gesamt | | | | | | | | | |
| Selbstfinanzierungsgrad • (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) * 100 | % | -26.90 | -119.92 | 689.80 | | | | | 122.25 |
| Selbstfinanzierungsanteil • (Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag) * 100 | % | -8.09 | -5.14 | 35.77 | | | | | 14.09 |
| Zinsbelastungsanteil • (Zinsbelastung / Laufender Ertrag) * 100 | % | -0.52 | -0.52 | -0.38 | | | | | -0.45 |
| Kapitaldienstanteil • ((Zinsbelastung + Ordentliche Abschreibungen) / Laufender Ertrag) * 100 | % | 2.37 | 1.37 | 0.84 | | | | | 1.37 |
| Bruttoverschuldungsanteil • (Bruttoschuld / Laufender Ertrag) * 100 | % | 0.00 | 0.00 | 4.80 | | | | | 2.35 |
| Gewichteter Nettoverschuldungsquotient • (Nettoschuld I / (Direkte Steuern NP gewichtet + Direkte Steuern JP gewichtet) * 100) | % | 0.00 | 0.00 | -81.45 | | | | | -42.87 |
| Nettoschuld I pro Einwohner • (Nettoschuld I / Einwohner) | CHF | 0.00 | 0.00 | -5'803.50 | | | | | -2'871.80 |
| Investitionsanteil • Bruttoinvestitionen / (Bruttoinvestitionen + Gesamtaufwand) * 100 | % | 26.82 | 6.63 | 11.66 | | | | | 16.48 |
| Bruttoschulden pro Kopf • Bruttoschuld / Einwohner | TCHF | 0.00 | 0.00 | 0.39 | | | | | 191.84 |
| Nettoschuld II pro Einwohner • Nettoschuld II / Einwohner | CHF | 0.00 | 0.00 | -6'045.19 | | | | | -2'991.40 |
| Eigenkapitaldeckungsgrad • (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Laufender Aufwand) * 100 | % | 0.00 | 0.00 | 130.83 | | | | | 40.17 |
| Bruttorendite Finanzvermögen • (Rendite / Finanzvermögen) * 100 | % | 0.00 | 0.00 | 0.70 | | | | | 1.81 |
| Eigenkapital zum Fiskalertrag • (Eigenkapital / Direkte Steuern NP und JP) * 100 | % | 0.00 | 0.00 | 74.84 | | | | | 39.39 |

