



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	Feuerwehrgeld-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					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 Kehrichtmarken/-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 Kehrichtabfuhr	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 Landeschaftsqualität 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			
7410.5030.04	Verbauung im Dorfgebiet Eichholz-T5-SBB	470'000.00				7'344.00	
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								Betrag in Fr.
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	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								Betrag in Fr.
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	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	Ersatz 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	Ersatz 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	Ersatz 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	39.393,94	39.393,94	39.393,94	39.393,94	39.393,94	39.393,94	39.393,94	39.393,94	39.393,94	39.393,94	39.393,94	39.393,94	39.393,94	748.484,85
0291.3200.00	39.393,94	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	3.125,00	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	-3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Personen- und Materialtransporter (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 Materialtransporter (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	150.000,00
2020	Russenpanzer (Ersatz Unimog 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 Russenpanzer	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	80.000,00
2022	Tankschlepper (Ersatz MAN Jg. 1929)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.968,67	30.968,67	30.968,67	30.968,67	30.968,67	30.968,67	30.968,67	30.968,67	30.968,67	-15.000,00
2022	SGV Beitrag Tankschlepper	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	163.333,33
2024	Aluminium-Serbus (Fraser 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 Aluminium-Serbus	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	45.000,00
2020	Abschulz-Finanzst. ab 2020 / Ersetzinvestition	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-Finanzst.	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
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	89,00%
2000	Kügelstg. 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 Schwesestg.	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	0,00
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	70,00%
2170.5040.03	Neubau Kinderkrippe (weitere Schulbauplanung)	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	Bertrag 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	Turnhallenneubau, 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 Raupschlingenschieber 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 Altruf	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 Kantons Kantonsrat Altruf (74 38%)	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.259,59	-31.259,59	-31.259,59	-31.259,59	-31.259,59	-31.259,59	-31.259,59	-31.259,59	-31.259,59	-31.259,59	-31.259,59	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 Kantons Kantonsrat Dorfstrasse (66 66%)	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.773,50	-14.773,50	-14.773,50	-14.773,50	-14.773,50	-14.773,50	-14.773,50	-14.773,50	-14.773,50	-14.773,50	-14.773,50	72,50%
6150.5010.05	Einrichtungen Dorfstrasse-Marktstrasse	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	Beugungswand Coop-Freunze	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	Beugungswand Coop-Freunze	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
6150.3210.04	Kontingenz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	195.000,00
6150.3210.02	Ausbau Gärtnerschlag Strassbach	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	62,50%
6150.6371.02	Perimeter Gärtnerschlag (Erschliessungstg.)	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	0,00
6150.5010.08	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	182.250,00
6150.6371.08	Perimeter Grabmalweg Nord (Erschliessungstg.)	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	0,00
6150.5010.07	Bebauung Ballerhausweg Tschörl mit Landwehr (200-m2)	0,00	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	0,00
6150.6371.07	Perimeter Ballerhausweg Tschörl (Erschliessungstg.)	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	0,00
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	150.000,00
6150.6371.12	Perimeter Rotweg Ausbau (Erschliessungstg.)	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	0,00
2020	Bebauung Ballerhausweg Tschörl mit Landwehr (200-m2)	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
2020	Perimeter Ballerhausweg Tschörl (Erschliessungstg.)	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
2020	Ausbau Eisenweg	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
2020	Perimeter Ausbau Eisenweg (Erschliessungstg.)	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
2023	Ausbau Grabmalweg Süd mit Landwehr (200-m2, Gmd 0%)	0,00	0,00	0,00													



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	
Konto IR	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	
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		129.557,58	
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		1.468.081,78	
	Vorforschung Laubach	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		-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	10.121,91		540.770,01	
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		98.407,14	
7201.6271.12	Perimeter Retentionsbauwerk (Erückhaltungssyst.)	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		-59.499,00	
2021	Anschluss Industrie Ost / Pumpwerk (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	2.964,88		158.305,40	
2021	Erweiterung Ost, SBB bis Kläranlage (Gmd 100%)	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	15.134,93		741.287,56	
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		88.200,00	
7201.3200.09	1026.09																			
7201.6270.01	Anschlussgebühren																			
	Anschlussgebühren Übertrag ER																			
7201.3300.00	Total Abwasserbeseitigung (exkl. Anschlussgeb.)	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%	
	Abw. für Budget prüfen																			
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	
	Projekt																			
	Total Abfallentsorgung	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	
	Abw. für Budget prüfen																			
SF Fernwärme																				
7201.3300.00	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		833.777,57	
	Projekt																			
8701.3300.00	Total Fernwärme	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	
	Abw. für Budget prüfen																			
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	821.086,28	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			Brutto-Restkredit ab
		Datum	Organ			Ausgaben 2017	Ausgaben 2018	Ausgaben bis 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

