

Gemeinde Utzenstorf



Budget 2018

Inhaltsverzeichnis

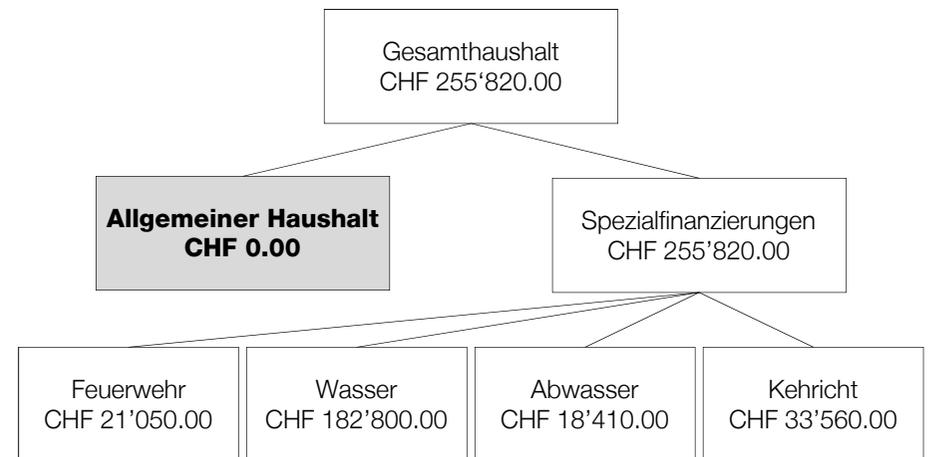
Vorbericht	1 – 6
Ergebnisse	
Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde	7 – 8
Allgemeiner Haushalt	9
Feuerwehr	10
Wasserversorgung	11
Abwasserentsorgung	12
Abfallbeseitigung	13
Eigenkapitalnachweis	14
Erfolgsrechnung	
Funktionale Gliederung	15 – 39
Gliederung nach Sachgruppen	40 – 55
Investitionsrechnung	
Funktionale Gliederung	56 – 60
Gliederung nach Sachgruppen	61 – 62
Antrag des Gemeinderates	63

Vorbericht Budget 2018

0. Auf einen Blick

Das Budget 2018 wird nach HRM2 dargestellt und weist die Ergebnisse des Gesamthaushaltes, des allgemeinen Haushaltes (steuerfinanziert) und der Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Wasser, Abwasser und Abfall aus.

Das Budget 2018 basiert auf einer Steueranlage von 1.72 Einheiten. Das Budget des allgemeinen Haushaltes schliesst ausgeglichen ab. Die Nettoinvestitionen sind höher als die ordentlichen Abschreibungen, weshalb CHF 55'530.00 an zusätzlichen Abschreibungen budgetiert werden müssen. Der Gesamthaushalt, steuerfinanzierter Bereich und Spezialfinanzierungen zusammen, weisen einen Ertragsüberschuss von CHF 255'820.00 aus.



1. Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

1.1. Allgemeines

Das Budget 2017 wurde nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2 gemäss Artikel 70 Gemeindegesetz erstellt.

1.2. Abschreibungen

1.2.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt

Das am 1. Januar 2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten ins HRM2 übernommen:

Das bestehende Verwaltungsvermögen CHF 6'591'168.03
wird innert 16 Jahren

das heisst ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2031 linear abgeschrieben.

Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 6.25 %
oder CHF 411'948.03

1.2.2. Bestehendes Verwaltungsvermögen Abfallentsorgung

Das am 1. Januar 2016 bestehende Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierung Abfallentsorgung wurde zu Buchwerten ins HRM2 übernommen:

Das bestehende Verwaltungsvermögen CHF 26'419.20
wird innert 16 Jahren

das heisst ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2031 linear abgeschrieben.

Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 6.25 %
oder CHF 1'651.20

1.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Artikel 84 Gemeindeverordnung [GV])

Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den allgemeinen Haushalt und werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr

- in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
- die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.

in CHF

Ertragsüberschuss vor Vornahme zusätzlicher Abschreibungen (SG 9000)	55'530.00
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt	3'864'500.00
./. ordentliche Abschreibungen allgemeiner Haushalt	607'050.00
Differenz	3'257'450.00
zusätzliche Abschreibungen (höchstens im Betrag des Ertragsüberschusses)	55'530.00
Ergebnis Budget (SG 9000)	0.00

1.2.4. Neues Verwaltungsvermögen

Auf neuem Verwaltungsvermögen, das heisst nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

1.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 50'000.00 (maximale Aktivierungsgrenze gemäss Artikel 79a GV: CHF 50'000.00) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

2. Erläuterungen

2.1. Allgemeines

In der Erfolgsrechnung wurden in verschiedenen Konten CHF 100'000.00 für die Vorbereitung von Verpflichtungskrediten (Sanierung Schiessanlage, 3. Etappe Sanierung Schulliegenschaften, Strassenentwässerung, Gewässerverbauung und Abwasserentsorgung) eingestellt. Die Projektierungsphasen werden bis zur Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00 der Erfolgsrechnung belastet. Die Ausführungs- bzw. Baukosten werden als Verpflichtungskredit beschlossen und in der Investitionsrechnung verbucht, wenn die geplanten Ausgaben die Aktivierungsgrenze übersteigen. Ab dem Rechnungsjahr 2018 werden der «Schule untere Emme» für die Benutzung der Räumlichkeiten an der Kirchstrasse 3A, Tagesschulangebote, Mieten verrechnet.

2.2. Erfolgsrechnung

2.2.1. Erläuterungen zum Personalaufwand

Ab dem 1. Januar 2018 wird die Leitung der Abteilung Finanzen neu in einem Angestelltenverhältnis geführt (vorher Mandatsverhältnis). Diese Aufwendungen werden neu der Position «Personalaufwand» belastet, weshalb dieser um CHF 100'000.00 höher ausfällt als im Budget 2017.

2.2.2. Erläuterungen zum Sachaufwand

Der Sachaufwand im Budget 2018 nimmt um CHF 121'066.00 zu. Darin enthalten sind Projektierungskosten von CHF 100'000.00.

2.2.3. Erläuterungen zu den Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen im Budget 2018 CHF 616'800.00. Mit Inbetriebnahme der Investitionen beginnt die Nutzungsdauer zu laufen und der Abschreibungsbedarf nimmt zu.

2.2.4. Erläuterungen zum Finanzaufwand

Es ist davon auszugehen, dass die Zinskonditionen auf langfristigem Fremdkapital nicht gross zunehmen werden, was sich auf die interne Verrechnung von Zinsen auswirkt. Der Finanzaufwand ist mit CHF 223'420.00 um CHF 27'340.00 höher als im Budget 2017.

2.2.5. Erläuterungen zum Transferaufwand

Der Aufwand für Beiträge an Kanton, Gemeinden, Gemeindeverbände und private Organisationen nimmt um CHF 431'330.00 zu. Der lastenausgleichsbeachtigte Aufwand der KITA Chutz steigt um CHF 292'000.00. Davon werden 80 % über den Lastenausgleich der Sozialhilfe vom Kanton zurückerstattet.

2.2.6. Erläuterungen zum Fiskalertrag

Aufgrund der aktuellen Hochrechnungen wird davon ausgegangen, dass die Steuererträge um CHF 202'850.00 höher ausfallen werden als im Budget 2017 ausgewiesen.

2.2.7. Erläuterungen zur Funktionalen Gliederung

(JR = Jahresrechnung)

0 Allgemeine Verwaltung

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	1'470'230.00	1'479'720.00	1'356'067.78
Ertrag	214'000.00	222'700.00	212'249.10
Nettoaufwand	1'256'230.00	1'257'020.00	1'143'818.68

0110 Legislative

Im Jahr 2018 finden Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates und des Regierungsrates statt, was höhere Kosten auslösen wird für den Versand von Wahlmaterial und die Arbeiten des Wahl- und Abstimmungsausschusses.

0220 Allgemeine Dienste

Die Abteilung Finanzen wird ab dem Jahr 2018 im Angestelltenverhältnis geführt und das Mandatsverhältnis mit der Firma Fankhauser & Partner AG wird auf diesen Termin aufgelöst. Dies ergibt eine Verschiebung von Kosten für Honorare für Dritte zu Lohnkosten. Die PC-Geräte in der Gemeindeverwaltung sind fünf jährlich und einzelne Geräte sind bereits ausgefallen. Im Jahr 2018 werden alle PC-Stationen ersetzt.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	462'520.00	416'480.00	426'205.30
Ertrag	416'160.00	372'700.00	401'306.90
Nettoaufwand	46'360.00	43'780.00	24'898.40

1506 Regionale Feuerwehrorganisation

Im Budget des Verbandes öffentliche Sicherheit untere Emme ist die Beschaffung eines Fahrzeuges mit einem Betrag von CHF 75'000.00 enthalten. Der Anteil Utzenstorf beträgt mit rund 49% CHF 36'750.00 und liegt unter der beschlossenen Aktivierungsgrenze. Der Betriebsbeitrag wie auch der Beitrag an die Beschaffung des Fahrzeuges sind deshalb in der Erfolgsrechnung eingestellt.

1610 Militärische Verteidigung

Im Budget 2018 sind CHF 15'000.00 zur Vorbereitung eines Verpflichtungskredites für die Sanierung des Schiessstandes eingestellt. Für die Mängelbehebung nach der Schutzraumkontrolle sind CHF 10'300.00 im Budget 2018 vorgesehen.

2 Bildung

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	5'784'450.00	5'732'360.00	4'188'062.34
Ertrag	2'607'800.00	2'592'300.00	1'168'110.80
Nettoaufwand	3'176'650.00	3'140'060.00	3'019'951.54

2170 Schulliegenschaften

Für den Ersatz des Rasenmähers und der Kehrmaschine ist die Anschaffung eines kombinierten Gerätes für den Betrag von CHF 40'000.00 budgetiert. Die Vorbereitung eines Investitionskredites für die 3. Etappe Sanierung Schulliegenschaften sind CHF 40'000.00 im Budget eingestellt. Im Schulhaus Gotthelfstrasse 13 ist der Ersatz inklusive Neuverkabelung der Beleuchtung für CHF 29'000.00 geplant. Der Mietertrag Schulliegenschaften berechnet sich aus der Anzahl Schüler/-innen, welche in den Schulhäusern Utzenstorf die Schule besuchen. Zusätzlich ist ein Betrag von CHF 28'355.00 für die Benutzung der Räumlichkeiten an der Kirchstrasse 3A (Tagesschulangebote) berücksichtigt.

2198 Nicht Aufteilbares, Volksschule

Die Nettokosten der Schule, Beitrag an den Schulverband «Schule untere Emme» abzüglich Kantonsbeitrag sind um CHF 11'520.00 höher als im Budget 2017.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	235'330.00	251'600.00	215'291.10
Ertrag	12'400.00	13'500.00	12'400.00
Nettoaufwand	222'930.00	238'100.00	202'891.10

3420 Freizeit

Die Arbeiten der Jugendkommission wurden neu durch die Kommission für Soziales wahrgenommen.

4 Gesundheit

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	6'300.00	6'100.00	4'607.00
Ertrag	0.00	0.00	0.00
Nettoaufwand	6'300.00	6'100.00	4'607.00

Die Aufwendungen liegen im Rahmen der Vorjahre.

5 Soziale Sicherheit

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	3'854'170.00	3'473'940.00	3'460'499.77
Ertrag	434'750.00	183'470.00	258'431.55
Nettoaufwand	3'419'420.00	3'290'470.00	3'202'068.22

5320 Ergänzungsleistung AHV/IV

Der Kanton rechnet damit, dass die Gemeindebeiträge an die Ergänzungsleistungen um CHF 9.00 pro Einwohner tiefer ausfallen werden, als in der Berechnung für das Budget 2017 angenommen. Dies ergibt im Budget 2018 einen um CHF 41'300.00 tieferen Aufwand als im Budget 2017.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

Die KITA Chutz konnte ihr Angebot von 11 auf 26 Betreuungsplätze erweitern. Dies löst brutto Mehrkosten von CHF 292'000.00 im Budget 2018 aus. 80 % dieser Kosten werden über den Lastenausgleich finanziert. 20 % der Kosten müssen die Gemeinden übernehmen.

5799 Lastenausgleich Sozialhilfe

Aufgrund der Prognoseannahmen des Kantons wird der Kostenanteil am Lastenausgleich Sozialhilfe um CHF 91'000.00 oder 4.2 % zunehmen. Gegenüber der Berechnung für das Budget 2017 steigen die Kosten auf das Jahr 2018 voraussichtlich um CHF 22.00 pro Einwohner.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	1'172'190.00	1'122'690.00	1'119'360.16
Ertrag	244'510.00	250'400.00	243'989.20
Nettoaufwand	927'680.00	872'290.00	875'370.96

6150 Gemeindestrassen

Gegenüber dem Budget 2017 steigen die Nettokosten der Gemeindestrassen um CHF 26'760.00. Darin enthalten sind CHF 15'000.00 für Projektierungsarbeiten von zukünftigen Investitionen.

6291 Gemeindeanteil öffentlicher Verkehr

Auf das Jahr 2018 nimmt der Beitrag an den Kanton für den öffentlichen Verkehr um CHF 25'530.00 zu.

7 Umweltschutz und Raumordnung

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	2'444'976.00	2'427'870.00	2'384'353.74
Ertrag	2'030.436.00	2'032'250.00	2'185'272.49
Nettoaufwand	414'540.00	395'620.00	199'081.25

7410 Gewässerverbauungen

Im Budget 2018 sind CHF 30'000.00 für Renaturierungsarbeiten an Gewässern der Gemeinde eingestellt. Vom Kanton kann für die Unterhaltsarbeiten an den Bächen mit einem Beitrag von CHF 23'330.00 gerechnet werden.

Spezialfinanzierung Wasserversorgung

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	273'400.00	341'830.00	230'209.40
Ertrag	456'200.00	384'800.00	442'096.55
Nettoertrag	182'800.00	42'970.00	211'887.15

Die Anschlussgebühren können an die Einlage in die Spezialfinanzierung Wertehalt (Rückstellungen für zukünftigen Abschreibungsbedarf) angerechnet werden. Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung rechnet mit einem Gewinn von CHF 182'800.00.

Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	1'004'890.00	1'216'500.00	916'028.45
Ertrag	1'023'300.00	945'400.00	1'029'362.15
Nettoertrag	18'410.00	-271'100.00	113'333.7

Die Anschlussgebühren können an die Einlage in die Spezialfinanzierung Wertehalt (Rückstellungen für zukünftigen Abschreibungsbedarf) angerechnet werden. Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung rechnet mit einem Gewinn von CHF 18'410.00.

Spezialfinanzierung Abfallentsorgung

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	374'420.00	350'500.00	373'021.15
Ertrag	407'980.00	299'800.00	307'778.83
Nettoertrag	33'560.00	-50'700.00	-65'242.32

Die Abfallrechnung rechnet im Jahr 2018 mit einem Gewinn von CHF 33'560.00, unter der Voraussetzung, dass die Gebühren im möglichen Rahmen des geltenden Gebührentarifs erhöht werden.

8 Volkswirtschaft

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	33'510.00	5'730.00	37'725.75
Ertrag	237'050.00	207'850.00	224'526.21
Nettoertrag	203'540.00	202'120.00	186'800.46

8200 Forstwirtschaft

Die Waldbewirtschaftung rechnet mit einem Gewinn von CHF 14'500.00.

9 Finanzen und Steuern

in CHF	Budget 2018	Budget 2017	JR 2016
Aufwand	1'837'330.00	1'821'770.00	2'803'561.63
Ertrag	11'103'900.00	10'863'090.00	11'289'448.32
Nettoertrag	9'266'570.00	9'041'320.00	8'485'886.69

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Die Einkommenssteuern Natürlicher Personen wurden mit einem Zuwachs von 1.5 % und der Grundlage der Jahresrechnung 2017 hochgerechnet. Erfreulicherweise kann davon ausgegangen werden, dass die Gewinnsteuern Juristischer Personen gegenüber den Vorjahren leicht ansteigen werden.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Gemäss den Vorausrechnungen des Kantons ist damit zu rechnen, dass der Nettoaufwand Gemeindeanteil an den Finanz- und Lastenausgleich gegenüber der Jahresrechnung 2016 um rund CHF 37'000.00 zunehmen wird.

9630 Liegenschaften Finanzvermögen

Aus den Liegenschaften des Finanzvermögens kann bei einer Vermietung aller Wohnungen mit einem Nettoertrag von rund CHF 30'000.00 gerechnet werden.

9900 Nicht aufgeteilte Posten

Aufgrund der geplanten Investitionen nehmen die ordentlichen Abschreibungen gegenüber dem Budget 2017 um CHF 120'650.00 zu.

2.3. Investitionsrechnung

Im Budget 2018 sind folgende Investitionen eingestellt:

- Neubau Feuerwehrgebäude, Projektierung;
- Sanierung Schiessanlagen, Anteil;
- Landerwerb ZÖN;
- Platz für militärische Zwecke;
- Gotthelfstrasse 15, Parkplatzsanierung;
- Gotthelfstrasse, Ersatz Heizung;
- Mehrzweckgebäude, Sanierung Tonnendach;
- Spiel- und Begegnungsplatz, Gemeindebeitrag;
- Wald- / Kieswerkstrasse, Erneuerung inkl. Werkleitungen;
- Eystrasse 2. Teilstück, Erneuerung inkl. Werkleitungen;
- Verkehrsberuhigung Quartierzellen;
- Waldstrasse, Fusswegverbindung;
- Ersatz MB-Trac;
- Ortsplanungsrevision.

3. Ergebnis

3.1. Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde

Es wird auf die nachfolgende Tabelle (Seite 7 und 8) verwiesen.

3.1.1. Erfolgsrechnung

Das Gesamtergebnis zeigt auf, wieviel Aufwand und Ertrag die gesamte Gemeinde inklusive der Spezialfinanzierungen verursacht, beziehungsweise generiert. Nach zusätzlicher Berücksichtigung von Finanzaufwand und -ertrag wird das Ergebnis mit CHF 255'820.00 ausgewiesen. Dieses Ergebnis zeigt, dass mit Steuererträgen, Beiträgen und Gebühren die Aufwendungen der Gemeinde gedeckt werden können.

3.1.2. Investitionsrechnung

Der Gesamthaushalt rechnet mit CHF 6'310'000.00 Investitionsausgaben.

3.1.3. Finanzierungsausweis

Der Finanzierungsausweis berücksichtigt alle geldmässigen Zu- und Abflüsse. Der gesamte Haushalt weist einen Finanzierungsfehlbetrag nach Investitionen von CHF 4'822'000.00 aus

3.2. Ergebnis allgemeiner Haushalt

Es wird auf die nachfolgende Tabelle (Seite 9) verwiesen.

Der allgemeine Haushalt zeigt das Ergebnis des bisherigen Steuerhaushaltes. Das Budget 2018 schliesst nach Vornahme der gesetzlich vorgeschriebenen zusätzlichen Abschreibungen ausgeglichen ab.

3.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr

Es wird auf die nachfolgende Tabelle (Seite 10) verwiesen.

Das Budget 2018 rechnet mit einem Gewinn von CHF 21'050.00 aus Feuerwehersatzabgaben im Bereich der Spezialfinanzierung Feuerwehr. Das Eigenkapital Spezialfinanzierung nimmt um diesen Betrag zu.

3.4. Spezialfinanzierung Wasser

Es wird auf die nachfolgende Tabelle (Seite 11) verwiesen.

Die Spezialfinanzierung Wasser rechnet mit einem Gewinn von CHF 182'800.00. Dieser Betrag wird dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung Wasser zugewiesen.

3.5. Spezialfinanzierung Abwasser

Es wird auf die nachfolgende Tabelle (Seite 12) verwiesen.

Die Spezialfinanzierung Abwasser rechnet mit einem Gewinn von CHF 18'410.00. Dieser Betrag wird dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung zugewiesen.

3.6. Spezialfinanzierung Abfall

Es wird auf die nachfolgende Tabelle (Seite 13) verwiesen.

Für das Jahr 2018 rechnet die Spezialfinanzierung Abfall mit einem Gewinn von CHF 33'560.00.00. Für die Berechnungen des Budgets wurden die Gebühren im Rahmen des geltenden Gebührentarifs erhöht. Mit dem geplanten Ertragsüberschuss kann ein Teil des Bilanzfehlbetrages der Spezialfinanzierung abgetragen werden.

3.7. Eigenkapitalnachweis

Es wird auf die nachfolgende Tabelle (Seite 14) verwiesen.

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals.

Die Spezialfinanzierungen aus Rechnungsausgleich zeigen die Abschlüsse der Rechnungen Feuerwehr, Wasserversorgung, Abwasser und Abfall auf. Die Rückstellungen für zukünftige Investitionen werden als Vorfinanzierungen dargestellt. In die Werterhaltung Wasser und Abwasser wird weit mehr eingelegt, als für Abschreibungen entnommen werden muss. Der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag bildet den Teil des Eigenkapitals ab, welcher mit den Steuererträgen beeinflusst werden kann.

Gesamter Haushalt

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	16'472'836.00	16'042'810.00	13'935'658.07
Betrieblicher Ertrag	15'249'056.00	14'495'620.00	15'382'306.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'223'780.00	-1'547'190.00	1'446'648.43
Finanzaufwand	223'420.00	196'080.00	224'932.05
Finanzertrag	1'765'300.00	1'680'640.00	299'397.90
Ergebnis aus Finanzierung	1'541'880.00	1'484'560.00	74'465.85
Operatives Ergebnis	318'100.00	-62'630.00	1'521'114.28
Ausserordentlicher Aufwand	112'430.00	0.00	526'451.00
Ausserordentlicher Ertrag	50'150.00	0.00	22'913.85
Ausserordentliches Ergebnis	-62'280.00	0.00	-503'537.15
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	255'820.00	-62'630.00	1'017'577.13
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	6'528'000.00	1'071'000.00	1'347'726.22
Investitionseinnahmen	218'000.00	0.00	19'000.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-6'310'000.00	-1'071'000.00	-1'328'726.22

Gesamter Haushalt

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Finanzierungsergebnis			
Selbstfinanzierung			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	255'820.00	-62'630.00	1'017'577.13
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	616'800.00	510'960.00	462'071.43
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	581'200.00	909'600.00	591'624.60
Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen	-28'100.00	-16'250.00	-18'806.25
Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	112'430.00	0.00	526'451.00
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-50'150.00	0.00	-22'913.85
Selbstfinanzierung	1'488'000.00	1'341'680.00	2'556'004.06
Nettoinvestitionen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-6'310'000.00	-1'071'000.00	-1'328'726.22
Finanzierungsergebnis	-4'822'000.00	270'680.00	1'227'277.84
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Allgemeiner Haushalt

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	14'657'376.00	13'985'680.00	12'299'799.22
Betrieblicher Ertrag	13'200'076.00	12'696'120.00	13'443'300.17
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'457'300.00	-1'289'560.00	1'143'500.95
Finanzaufwand	223'420.00	196'080.00	224'932.05
Finanzertrag	1'743'000.00	1'669'240.00	276'950.90
Ergebnis aus Finanzierung	1'519'580.00	1'473'160.00	52'018.85
Operatives Ergebnis	62'280.00	183'600.00	1'195'519.80
Ausserordentlicher Aufwand	112'430.00	0.00	526'451.00
Ausserordentlicher Ertrag	50'150.00	0.00	22'913.85
Ausserordentliches Ergebnis	-62'280.00	0.00	-503'537.15
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	183'600.00	691'982.65

Feuerwehr

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	162'750.00	148'300.00	116'599.85
Betrieblicher Ertrag	182'000.00	180'000.00	180'388.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	19'250.00	31'700.00	63'788.95
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	1'800.00	900.00	1'827.00
Ergebnis aus Finanzierung	1'800.00	900.00	1'827.00
Operatives Ergebnis	21'050.00	32'600.00	65'615.95
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	21'050.00	32'600.00	65'615.95

Wasserversorgung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	273'400.00	341'830.00	230'209.40
Betrieblicher Ertrag	452'400.00	382'600.00	438'315.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	179'000.00	40'770.00	208'106.15
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	3'800.00	2'200.00	3'781.00
Ergebnis aus Finanzierung	3'800.00	2'200.00	3'781.00
Operatives Ergebnis	182'800.00	42'970.00	211'887.15
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	182'800.00	42'970.00	211'887.15

Abwasserentsorgung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	1'004'890.00	1'216'500.00	916'028.45
Betrieblicher Ertrag	1'006'600.00	937'100.00	1'012'654.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'710.00	-279'400.00	96'625.70
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	16'700.00	8'300.00	16'708.00
Ergebnis aus Finanzierung	16'700.00	8'300.00	16'708.00
Operatives Ergebnis	18'410.00	-271'100.00	113'333.70
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	18'410.00	-271'100.00	113'333.70

Abfall

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	404'206.00	375'550.00	403'129.30
Betrieblicher Ertrag	437'766.00	331'650.00	337'755.98
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	33'560.00	-43'900.00	-65'373.32
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	0.00	0.00	131.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	131.00
Operatives Ergebnis	33'560.00	-43'900.00	-65'242.32
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	33'560.00	-43'900.00	-65'242.32

Eigenkapitalnachweis

		1.1.2017	Budget 2017	Budget 2018	31.12.2018
29	Eigenkapital	12'652'054.96			14'363'774.96
290	Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	1'765'742.46			1'775'332.46
2900	Spezialfinanzierungen im EK	1'765'742.46			1'775'332.46
29000.01	SF Feuerwehr (zweiseitig)	573'160.29	32'600.00	21'050.00	626'810.29
29001.01	SF Wasserversorgung	692'001.25	42'970.00	182'800.00	917'771.25
29002.01	SF Abwasser	503'100.61	-271'100.00	18'410.00	250'410.61
29003.01	SF Abfall	-2'519.69	-50'700.00	33'560.00	-19'659.69
293	Vorfinanzierungen	5'811'181.87			7'274'181.87
2930	Vorfinanzierungen	5'811'181.87			7'274'181.87
29300.01	SF Liegenschaften FV	346'493.50	31'500.00	19'900.00	397'893.50
29300.02	SF Bewirtschaftung der Gemeindewälder	74'673.54	-3'150.00	-13'150.00	58'373.54
29301.01	Werterhalt Wasserversorgung	758'021.73	284'700.00	182'100.00	1'224'821.73
29302.01	Werterhalt Abwasser	4'631'993.10	580'300.00	380'800.00	5'593'093.10
294	Reserven	490'451.00			545'981.00
2940	Finanzpolitische Reserven	490'451.00			545'981.00
29400.01	Zusätzliche Abschreibungen	490'451.00	-	55'530.00	545'981.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	70'034.60			70'034.60
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	70'034.60			70'034.60
29600.01	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	70'034.60	-	-	70'034.60
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	4'514'645.03	183'600.00	-	4'698'245.03

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	17'301'006.00	17'301'006.00	16'738'260.00	16'738'260.00	15'995'734.57	15'995'734.57
00	Allgemeine Verwaltung	1'470'230.00	214'000.00	1'479'720.00	222'700.00	1'356'067.78	212'249.10
	Nettoaufwand		1'256'230.00		1'257'020.00		1'143'818.68
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	462'520.00	416'160.00	416'480.00	372'700.00	426'205.30	401'306.90
	Nettoaufwand		46'360.00		43'780.00		24'898.40
2	Bildung	5'784'450.00	2'607'800.00	5'732'360.00	2'592'300.00	4'188'062.34	1'168'110.80
	Nettoaufwand		3'176'650.00		3'140'060.00		3'019'951.54
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	235'330.00	12'400.00	251'600.00	13'500.00	215'291.10	12'400.00
	Nettoaufwand		222'930.00		238'100.00		202'891.10
4	Gesundheit	6'300.00		6'100.00		4'607.00	
	Nettoaufwand		6'300.00		6'100.00		4'607.00
5	Soziale Sicherheit	3'854'170.00	434'750.00	3'473'940.00	183'470.00	3'460'499.77	258'431.55
	Nettoaufwand		3'419'420.00		3'290'470.00		3'202'068.22
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'172'190.00	244'510.00	1'122'690.00	250'400.00	1'119'360.16	243'989.20
	Nettoaufwand		927'680.00		872'290.00		875'370.96
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'444'976.00	2'030'436.00	2'427'870.00	2'032'250.00	2'384'353.74	2'185'272.49
	Nettoaufwand		414'540.00		395'620.00		199'081.25
8	Volkswirtschaft	33'510.00	237'050.00	5'730.00	207'850.00	37'725.75	224'526.21
	Nettoertrag	203'540.00		202'120.00		186'800.46	
9	Finanzen und Steuern	1'837'330.00	11'103'900.00	1'821'770.00	10'863'090.00	2'803'561.63	11'289'448.32
	Nettoertrag	9'266'570.00		9'041'320.00		8'485'886.69	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	17'301'006.00	17'301'006.00	16'738'260.00	16'738'260.00	15'995'734.57	15'995'734.57
00	Allgemeine Verwaltung	1'470'230.00	214'000.00	1'479'720.00	222'700.00	1'356'067.78	212'249.10
	Nettoaufwand		1'256'230.00		1'257'020.00		1'143'818.68
01	Legislative und Exekutive	176'100.00		162'150.00		146'068.15	
	Nettoaufwand		176'100.00		162'150.00		146'068.15
011	Legislative	62'400.00		51'450.00		49'802.30	
	Nettoaufwand		62'400.00		51'450.00		49'802.30
0110	Legislative	62'400.00		51'450.00		49'802.30	
3000.01	Jahresentschädigungen	1'450.00		1'850.00		1'850.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'600.00		9'000.00		9'900.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00				50.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	50.00		100.00		5.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50.00				14.40	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		11'100.00		6'602.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	19'400.00		12'300.00		14'646.95	
3132.01	Honorare externer Berater, Fachexperten	11'000.00		10'100.00		10'800.00	
3158.01	Unterhalt Software / Website	1'250.00		600.00		533.20	
3170.01	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'400.00		399.70	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
012	Exekutive	113'700.00		110'700.00		96'265.85	
	Nettoaufwand		113'700.00		110'700.00		96'265.85
0120	Exekutive	113'700.00		110'700.00		96'265.85	
3000.01	Jahresentschädigungen	51'900.00		51'900.00		51'900.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	19'800.00		18'500.00		17'190.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'000.00		4'200.00		3'513.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		88.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400.00		1'000.00		999.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00		2'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen			400.00		429.00	
3102.02	Drucksachen Jungbürger	500.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter Anlässe			4'000.00		3'620.30	
3130.09	Dienstleistung Dritter Jungbürgerfeier	5'500.00					
3170.01	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		1'089.95	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.98	Altersehrungen	6'000.00					
3199.99	Gemeinderatskredit	20'000.00		26'100.00		17'435.15	
02	Allgemeine Dienste	1'294'130.00	214'000.00	1'317'570.00	222'700.00	1'209'999.63	212'249.10
	Nettoaufwand		1'080'130.00		1'094'870.00		997'750.53
022	Allgemeine Dienste	1'259'910.00	214'000.00	1'281'570.00	222'700.00	1'172'921.88	212'249.10
	Nettoaufwand		1'045'910.00		1'058'870.00		960'672.78
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'259'910.00	214'000.00	1'281'570.00	222'700.00	1'172'921.88	212'249.10
3000.01	Jahresentschädigungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'000.00		11'460.00		10'835.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	836'000.00		761'000.00		691'861.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	52'300.00		47'500.00		43'276.70	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	51'900.00		51'700.00		46'261.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'000.00		4'000.00		1'907.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15'000.00		13'600.00		12'311.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'000.00		2'700.00		2'443.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	11'300.00		10'610.00		7'543.40	
3091.01	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		2'641.70	
3099.01	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'780.05	
3100.01	Büromaterial	10'000.00		6'000.00		10'953.55	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		300.00		153.35	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		9'000.00		5'125.20	
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'300.00		40'500.00		1'200.00	
3113.01	Anschaffung Hardware	25'000.00		9'100.00			
3118.01	Anschaffung Software (Lizenzen)	15'430.00		18'400.00		17'316.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	19'420.00		18'300.00		27'936.73	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'200.00		6'858.65	
3132.01	Honorare externer Berater, Fachexperten	5'500.00		5'500.00		1'944.00	
3132.05	Honorare Abteilung Finanzen			90'600.00		104'128.25	
3133.01	Informatik Nutzungsaufwand	47'800.00		44'300.00		60'089.45	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'346.45	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'000.00		500.00		1'984.05	
3153.01	Unterhalt Hardware	1'000.00		1'500.00		890.00	
3158.01	Unterhalt Software / Website	42'660.00		37'000.00		32'631.95	
3162.01	Raten für operatives Leasing	4'400.00		4'400.00		4'354.80	
3170.01	Spesenentschädigungen	4'700.00		3'900.00		1'603.70	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	66'000.00		65'000.00		63'544.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		52'500.00		40'000.00		42'092.10

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4311.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						910.00
4611.01	Entschädigungen des Kantons				4'300.00		4'297.00
4611.02	Entschädigung Registerführung KIST		4'300.00				
4612.90	Interne Verrechnung Aufwand Spezialfinanzierung		80'200.00		77'700.00		80'200.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		77'000.00		100'700.00		84'750.00
029	Verwaltungsliegenschaften	34'220.00		36'000.00		37'077.75	
	Nettoaufwand		34'220.00		36'000.00		37'077.75
0290	Verwaltungsliegenschaften	34'220.00		36'000.00		37'077.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung	9'890.00		10'200.00		9'129.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	7'900.00		7'940.00		369.55	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'330.00		1'200.00		1'227.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'260.00		12'703.05	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	13'600.00		15'400.00		13'649.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	462'520.00	416'160.00	416'480.00	372'700.00	426'205.30	401'306.90
	Nettoaufwand		46'360.00		43'780.00		24'898.40
11	Öffentliche Sicherheit	16'000.00		13'200.00		14'201.60	
	Nettoaufwand		16'000.00		13'200.00		14'201.60
111	Polizei	16'000.00		13'200.00		14'201.60	
	Nettoaufwand		16'000.00		13'200.00		14'201.60
1110	Polizei	16'000.00		13'200.00		14'201.60	
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	1'000.00		1'200.00		490.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	3'000.00				2'825.20	
3132.01	Honorare externer Berater, Fachexperten	12'000.00		12'000.00		10'886.40	
14	Allgemeines Rechtswesen	52'700.00	80'000.00	50'480.00	88'000.00	54'059.80	71'220.95
	Nettoertrag	27'300.00		37'520.00		17'161.15	
140	Allgemeines Rechtswesen	52'700.00	80'000.00	50'480.00	88'000.00	54'059.80	71'220.95
	Nettoertrag	27'300.00		37'520.00		17'161.15	
1400	Allgemeines Rechtswesen	52'700.00	80'000.00	50'480.00	88'000.00	54'059.80	71'220.95
3102.01	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.03	Gebühren Dritter, Einwohnerkontrolle	16'000.00		15'500.00		11'371.20	
3130.04	Gebühren Dritter, Baubewilligungen	22'000.00		20'000.00		17'393.80	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare externer Berater, Fachexperten	14'500.00		14'480.00		25'178.30	
3181.05	Forderungsverluste (Guthaben)	200.00				116.50	
4210.02	Gebühren Einwohnerkontrolle		43'000.00		43'000.00		38'825.15
4210.03	Gebühren Baubewilligungen		37'000.00		40'000.00		32'395.80
4631.01	Beiträge Kanton (Betriebsbeiträge)				5'000.00		
15	Feuerwehr	183'800.00	183'800.00	180'900.00	180'900.00	182'215.80	182'215.80
150	Feuerwehr	183'800.00	183'800.00	180'900.00	180'900.00	182'215.80	182'215.80
1500	Feuerwehr	25'050.00	183'800.00	180'900.00	180'900.00	70'224.10	182'215.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1'120.00	
3181.01	Forderungsverluste Steuern / Abgaben	4'000.00		5'000.00		3'488.15	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und -verbände			143'300.00			
4200.01	Ersatzabgaben		182'000.00		180'000.00		179'038.80
4270.01	Bussen						1'350.00
4409.90	Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen SF		1'800.00		900.00		1'827.00
9010.00	Abschluss Fonds im EK, (Ertragsüberschuss)	21'050.00		32'600.00		65'615.95	
1506	Regionale Feuerwehrorganisation	158'750.00				111'991.70	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und -verbände	158'750.00				111'991.70	
16	Verteidigung	210'020.00	152'360.00	171'900.00	103'800.00	175'728.10	147'870.15
	Nettoaufwand		57'660.00		68'100.00		27'857.95
161	Militärische Verteidigung	108'540.00	132'360.00	83'400.00	103'800.00	71'659.00	131'215.15
	Nettoertrag	23'820.00		20'400.00		59'556.15	
1610	Militärische Verteidigung	108'540.00	132'360.00	83'400.00	103'800.00	71'659.00	131'215.15
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000.00		3'000.00		2'692.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		169.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung					4.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					48.45	
3100.01	Büromaterial					24.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000.00		354.80	
3111.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'160.00		4'000.00		1'521.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung	27'800.00		16'000.00		31'173.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	2'800.00		1'500.00		2'821.20	
3131.01	Planungen und Projektierungen	15'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		696.75	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'780.00		7'000.00		973.60	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00		5'217.10	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		30'000.00		16'512.85	
3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		300.00		531.65	
3900.01	Interne Verrechnung Material	3'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	9'000.00		13'700.00		8'917.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'000.00					
3930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	6'600.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter		2'360.00		3'800.00		2'854.65
4630.02	Beiträge Bund / Militär		130'000.00		100'000.00		128'360.50
162	Zivile Verteidigung	101'480.00	20'000.00	88'500.00		104'069.10	16'655.00
	Nettoaufwand		81'480.00		88'500.00		87'414.10
1620	Zivilschutz	22'180.00	20'000.00	1'000.00		24'608.85	16'655.00
3111.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					5'780.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	1'180.00				1'172.90	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3637.03	Beiträge an private Schutzräume	20'000.00				16'655.00	
4500.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung (FK)		20'000.00				16'655.00
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	67'400.00		74'200.00		69'809.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und -verbände	67'400.00		74'200.00		69'809.00	
1627	Regionaler Führungsstab	11'900.00		13'300.00		9'651.25	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und -verbände	11'900.00		13'300.00		9'651.25	
2	Bildung	5'784'450.00	2'607'800.00	5'732'360.00	2'592'300.00	4'188'062.34	1'168'110.80
	Nettoaufwand		3'176'650.00		3'140'060.00		3'019'951.54
21	Obligatorische Schule	5'783'150.00	2'607'800.00	5'731'860.00	2'592'300.00	4'186'782.34	1'168'110.80
	Nettoaufwand		3'175'350.00		3'139'560.00		3'018'671.54
214	Musikschulen	100'000.00		100'000.00		130'200.20	
	Nettoaufwand		100'000.00		100'000.00		130'200.20
2140	Musikschule	100'000.00		100'000.00		130'200.20	
3612.02	Beitrag Musikschule	100'000.00		100'000.00		130'200.20	
217	Schulliegenschaften	880'450.00	1'542'600.00	805'880.00	1'492'300.00	792'590.70	75'913.55

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand						716'677.15
	Nettoertrag	662'150.00		686'420.00			
2170	Schulliegenschaften	880'450.00	1'542'600.00	805'880.00	1'492'300.00	792'590.70	75'913.55
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	365'000.00		360'000.00		338'736.15	
3010.09	Taggelder, EO, Rückerstattungen					-3'263.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'600.00		25'200.00		20'352.85	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	21'000.00		21'000.00		17'367.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	600.00		600.00		820.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'700.00		3'700.00		5'790.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'300.00		1'300.00		1'088.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	1'550.00		500.00		4'842.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'800.00		1'237.10	
3100.01	Büromaterial	100.00				516.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'000.00		26'300.00		23'973.40	
3111.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	60'440.00		16'550.00		20'709.75	
3112.01	Dienstkleider	1'200.00		3'100.00		1'466.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung	144'570.00		145'600.00		139'389.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	15'440.00		19'760.00		14'772.75	
3131.01	Planungen und Projektierungen	40'000.00				6'933.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	27'300.00		24'070.00		24'545.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'300.00		115'150.00		128'075.85	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	10'950.00		39'650.00		44'461.55	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	800.00		1'600.00		775.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		4'500.00		7'700.00		13'104.30
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'473'400.00		1'414'900.00		
4472.01	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		33'000.00		42'700.00		34'271.25
4631.01	Beiträge Kanton (Betriebsbeiträge)						7'500.00
4900.01	Interne Verrechnung Material		3'000.00				
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'100.00		27'000.00		21'038.00
4930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten		6'600.00				
219	Obligatorische Schule	4'802'700.00	1'065'200.00	4'825'980.00	1'100'000.00	3'263'991.44	1'092'197.25
	Nettoaufwand		3'737'500.00		3'725'980.00		2'171'794.19
2198	Nicht aufteilbares, Volksschule	4'802'700.00	1'065'200.00	4'825'980.00	1'100'000.00	3'263'991.44	1'092'197.25
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und -verbände	4'802'700.00		4'825'980.00		3'263'991.44	
4611.01	Entschädigungen des Kantons		1'065'200.00		1'100'000.00		1'092'197.25
29	Übriges Bildungswesen	1'300.00		500.00		1'280.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		1'300.00		500.00		1'280.00
299	Bildung	1'300.00		500.00		1'280.00	
	Nettoaufwand		1'300.00		500.00		1'280.00
2991	Erwachsenenbildung	1'300.00		500.00		1'280.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		500.00	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	800.00				780.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	235'330.00	12'400.00	251'600.00	13'500.00	215'291.10	12'400.00
	Nettoaufwand		222'930.00		238'100.00		202'891.10
31	Kulturerbe	13'150.00		13'100.00		3'150.00	
	Nettoaufwand		13'150.00		13'100.00		3'150.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	13'150.00		13'100.00		3'150.00	
	Nettoaufwand		13'150.00		13'100.00		3'150.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	13'150.00		13'100.00		3'150.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		100.00		150.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	13'000.00		13'000.00		3'000.00	
32	Kultur, übrige	32'400.00		61'500.00		37'828.55	
	Nettoaufwand		32'400.00		61'500.00		37'828.55
322	Konzert und Theater	10'400.00		10'400.00		15'810.00	
	Nettoaufwand		10'400.00		10'400.00		15'810.00
3220	Konzert und Theater	10'400.00		10'400.00		15'810.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	10'400.00		10'400.00		15'810.00	
329	Kultur	22'000.00		51'100.00		22'018.55	
	Nettoaufwand		22'000.00		51'100.00		22'018.55
3290	Übrige Kultur	22'000.00		51'100.00		22'018.55	
3000.01	Jahresentschädigungen					1'000.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung					1.55	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Anlässe	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3632.01	Betriebsbeiträge an Gemeinden			29'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen	13'900.00		13'900.00		13'900.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'100.00		1'200.00		1'117.00	
33	Medien	45'200.00	12'400.00	46'300.00	13'500.00	40'759.05	12'400.00
	Nettoaufwand		32'800.00		32'800.00		28'359.05
332	Massenmedien	45'200.00	12'400.00	46'300.00	13'500.00	40'759.05	12'400.00
	Nettoaufwand		32'800.00		32'800.00		28'359.05
3320	Massenmedien	45'200.00	400.00	46'300.00	1'500.00	40'759.05	400.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'500.00		15'500.00		17'078.50	
3118.01	Anschaffung Software (Lizenzen)	2'000.00		5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	26'900.00		25'000.00		22'897.20	
3158.01	Unterhalt Software / Website	800.00		800.00		783.35	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		400.00		1'500.00		400.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4120.01	Konzessionen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV		8'000.00		8'000.00		8'000.00
34	Sport und Freizeit	144'580.00		130'700.00		133'553.50	
	Nettoaufwand		144'580.00		130'700.00		133'553.50
341	Sport	65'110.00		32'600.00		57'210.45	
	Nettoaufwand		65'110.00		32'600.00		57'210.45
3410	Sport	65'110.00		32'600.00		57'210.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung	2'560.00		2'000.00		1'849.00	
3140.01	Unterhalt Grundstücke	17'100.00		16'500.00		17'190.25	
3632.01	Betriebsbeiträge an Gemeinden	32'150.00				24'919.20	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	8'800.00		9'600.00		8'752.00	
342	Freizeit	79'470.00		98'100.00		76'343.05	
	Nettoaufwand		79'470.00		98'100.00		76'343.05
3420	Freizeit	79'470.00		98'100.00		76'343.05	
3000.01	Jahresentschädigungen			600.00		600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'500.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					37.95	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung					0.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					10.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung	220.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	850.00		900.00		842.60	
3140.01	Unterhalt Grundstücke	13'500.00		13'000.00		11'771.80	
3636.02	Beitrag Ferienheim Fraubrunnen	25'300.00		25'300.00		25'278.00	
3636.03	Beitrag Jugendarbeit	14'700.00		13'900.00		13'900.00	
3636.04	Beitrag Ferienversorgung	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	18'900.00		36'900.00		18'901.00	
4	Gesundheit	6'300.00		6'100.00		4'607.00	
	Nettoaufwand		6'300.00		6'100.00		4'607.00
42	Ambulante Krankenpflege	6'100.00		5'900.00		4'407.00	
	Nettoaufwand		6'100.00		5'900.00		4'407.00
421	Ambulante Krankenpflege	6'100.00		5'900.00		4'407.00	
	Nettoaufwand		6'100.00		5'900.00		4'407.00
4210	Ambulante Krankenpflege	6'100.00		5'900.00		4'407.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		200.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	6'000.00		5'800.00		4'207.00	
43	Gesundheit	200.00		200.00		200.00	
	Nettoaufwand		200.00		200.00		200.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	100.00		100.00		100.00	
	Nettoaufwand		100.00		100.00		100.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	100.00		100.00		100.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
434	Lebensmittelkontrolle	100.00		100.00		100.00	
	Nettoaufwand		100.00		100.00		100.00
4340	Lebensmittelkontrolle	100.00		100.00		100.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
5	Soziale Sicherheit	3'854'170.00	434'750.00	3'473'940.00	183'470.00	3'460'499.77	258'431.55
	Nettoaufwand		3'419'420.00		3'290'470.00		3'202'068.22

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene Nettoaufwand	1'004'360.00	13'200.00 991'160.00	1'043'200.00	12'000.00 1'031'200.00	992'852.90	13'353.05 979'499.85
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand	59'000.00	10'200.00 48'800.00	58'500.00	10'000.00 48'500.00	58'000.00	10'192.00 47'808.00
5310	Alters- u.Hinterlassenenversicherung AHV	59'000.00	10'200.00	58'500.00	10'000.00	58'000.00	10'192.00
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	59'000.00		58'500.00		58'000.00	
4611.01	Entschädigungen des Kantons		10'200.00		10'000.00		10'192.00
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV Nettoaufwand	928'700.00	928'700.00	970'000.00	970'000.00	918'016.00	918'016.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV Beiträge an Kanton	928'700.00 928'700.00		970'000.00 970'000.00		918'016.00 918'016.00	
535	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	16'660.00	3'000.00 13'660.00	14'700.00	2'000.00 12'700.00	16'836.90	3'161.05 13'675.85
5350	Leistungen an das Alter	16'660.00	3'000.00	14'700.00	2'000.00	16'836.90	3'161.05
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	560.00		600.00		1'060.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'600.00		1'349.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	2'400.00		1'000.00		3'129.95	
3132.01	Honorare externer Berater, Fachexperten	500.00		500.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen	9'000.00		9'000.00		8'777.80	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'700.00				2'520.00	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden		3'000.00		2'000.00		3'161.05
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	542'050.00	419'100.00 122'950.00	243'000.00	170'000.00 73'000.00	304'802.97	230'731.25 74'071.72
541	Familienzulagen Nettoaufwand	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	15'098.00	15'098.00
5410	Familienzulagen Beiträge an Kanton	17'000.00 17'000.00		17'000.00 17'000.00		15'098.00 15'098.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoertrag	7'500.00	7'500.00			7'434.60 72.45	7'507.05

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	7'500.00	7'500.00			7'434.60	7'507.05
3130.08	Betriebskosten	2'500.00				2'470.30	
3637.01	Beiträge an Private					4'964.30	
3637.02	Alimenten	5'000.00					
4260.02	Rückerstattungen Alimenten		7'500.00				7'507.05
544	Jugendschutz	900.00		1'000.00		797.00	
	Nettoaufwand		900.00		1'000.00		797.00
5440	Jugendschutz allgemein	900.00		1'000.00		797.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	900.00		1'000.00		797.00	
545	Leistungen an Familien	516'650.00	411'600.00	225'000.00	170'000.00	281'473.37	223'224.20
	Nettoaufwand		105'050.00		55'000.00		58'249.17
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	504'500.00	411'600.00	212'900.00	170'000.00	271'926.47	223'224.20
3612.03	Gemeindeanteile Kindertagesstätten	8'000.00		8'400.00		3'988.45	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		4'500.00		4'200.00	
3636.05	Beitrag Kita Chutz	492'000.00		200'000.00		263'738.02	
4611.01	Entschädigungen des Kantons		393'600.00		160'000.00		205'438.30
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden		18'000.00		10'000.00		17'785.90
5458	Tageselternverein	12'150.00		12'100.00		9'546.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		100.00		150.00	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	12'000.00		12'000.00		9'396.90	
55	Arbeitslosigkeit			3'340.00		2'342.40	
	Nettoaufwand				3'340.00		2'342.40
559	Arbeitslosigkeit			3'340.00		2'342.40	
	Nettoaufwand				3'340.00		2'342.40
5590	Arbeitslosigkeit			3'340.00		2'342.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.			2'500.00		1'500.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			840.00		842.40	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'307'760.00	2'450.00	2'184'400.00	1'470.00	2'160'501.50	14'347.25
	Nettoaufwand		2'305'310.00		2'182'930.00		2'146'154.25

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Sozialhilfe	2'307'760.00	2'450.00	2'184'400.00	1'470.00	2'160'501.50	14'347.25
	Nettoaufwand		2'305'310.00		2'182'930.00		2'146'154.25
5790	Sozialhilfe	22'560.00	2'450.00	20'400.00	1'470.00	20'975.00	2'870.00
3000.01	Jahresentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'900.00		8'470.00		6'215.00	
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	2'450.00				2'870.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		189.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung					7.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	60.00		60.00		54.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	600.00		600.00		790.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450.00		450.00		350.00	
3170.01	Spesenentschädigungen	850.00		800.00		1'145.55	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	6'000.00		4'600.00		5'316.90	
3637.01	Beiträge an Private	2'050.00		2'220.00		1'036.45	
4311.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen				1'470.00		2'870.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten		2'450.00				
5796	Regionaler Sozialdienst	38'200.00		8'000.00			11'477.25
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und -verbände	38'200.00		8'000.00			
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden						11'477.25
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	2'247'000.00		2'156'000.00		2'139'526.50	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	2'247'000.00		2'156'000.00		2'139'526.50	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'172'190.00	244'510.00	1'122'690.00	250'400.00	1'119'360.16	243'989.20
	Nettoaufwand		927'680.00		872'290.00		875'370.96
61	Strassenverkehr	794'110.00	151'160.00	772'890.00	161'600.00	743'738.80	163'091.20
	Nettoaufwand		642'950.00		611'290.00		580'647.60
615	Gemeindestrassen	777'960.00	124'460.00	760'340.00	133'600.00	728'532.35	136'382.75
	Nettoaufwand		653'500.00		626'740.00		592'149.60
6150	Gemeindestrassen	777'960.00	124'460.00	760'340.00	133'600.00	728'532.35	136'382.75
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	300'000.00		295'000.00		285'800.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'800.00		18'400.00		17'948.05	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	29'000.00		21'000.00		24'158.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'400.00		4'300.00		4'010.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'400.00		5'300.00		5'105.65	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900.00		1'000.00		879.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00		800.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	350.00		400.00		36.25	
3100.01	Büromaterial	350.00		600.00		350.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	91'600.00		99'100.00		80'858.35	
3102.01	Drucksachen, Publikationen					273.00	
3111.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'900.00		11'200.00		804.25	
3112.01	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		3'366.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung	90'200.00		72'000.00		49'758.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	10'100.00		1'600.00		1'886.10	
3131.01	Planungen und Projektierungen	15'000.00				13'938.70	
3132.01	Honorare externer Berater, Fachexperten					2'507.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	11'560.00		11'600.00		11'240.05	
3137.01	Steuern und Abgaben	7'400.00		7'140.00		7'741.80	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	129'100.00		159'000.00		166'564.70	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	50'200.00		48'200.00		50'604.10	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00		700.00	
4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3'600.00		23'000.00		15'218.25
4260.01	Rückerstattungen Dritter		5'060.00				6'368.45
4612.90	Interne Verrechnung Aufwand Spezialfinanzierung		2'500.00				1'366.00
4631.01	Beiträge Kanton (Betriebsbeiträge)		9'300.00		15'700.00		12'217.05
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		104'000.00		94'900.00		101'213.00
619	Strassen, übriges	16'150.00	26'700.00	12'550.00	28'000.00	15'206.45	26'708.45
	Nettoertrag	10'550.00		15'450.00		11'502.00	
6191	Werkhof	16'150.00	26'700.00	12'550.00	28'000.00	15'206.45	26'708.45
3120.01	Ver- und Entsorgung	13'500.00		7'550.00		8'037.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	300.00		300.00		891.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'050.00				682.40	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'300.00		4'700.00		5'595.30	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'700.00		28'000.00		26'708.45
62	Öffentlicher Verkehr	378'080.00	93'350.00	349'800.00	88'800.00	375'621.36	80'898.00
	Nettoaufwand		284'730.00		261'000.00		294'723.36
622	Regionalverkehr	2'000.00				2'000.00	
	Nettoaufwand		2'000.00				2'000.00
6220	Regionalverkehr	2'000.00				2'000.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'000.00				2'000.00	
629	Öffentlicher Verkehr	376'080.00	93'350.00	349'800.00	88'800.00	373'621.36	80'898.00
	Nettoaufwand		282'730.00		261'000.00		292'723.36
6290	Öffentlicher Verkehr	99'150.00	93'350.00	98'400.00	88'800.00	93'810.36	80'898.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		400.00		493.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	350.00		900.00		327.71	
3130.06	Generalabonnemente	88'200.00		79'800.00		79'800.00	
3133.01	Informatik Nutzungsaufwand	1'000.00		800.00		4'188.20	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		2'500.00		1'020.80	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	8'100.00		14'000.00		7'980.00	
4250.01	Verkaufserlöse		92'400.00		88'200.00		80'898.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden		950.00		600.00		
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	276'930.00		251'400.00		279'811.00	
3631.60	Beiträge an Kanton	276'930.00		251'400.00		279'811.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'444'976.00	2'030'436.00	2'427'870.00	2'032'250.00	2'384'353.74	2'185'272.49
	Nettoaufwand		414'540.00		395'620.00		199'081.25
71	Wasserversorgung	456'200.00	456'200.00	385'000.00	384'800.00	442'216.50	442'096.55
	Nettoaufwand				200.00		119.95
710	Wasserversorgung	456'200.00	456'200.00	385'000.00	384'800.00	442'216.50	442'096.55
	Nettoaufwand				200.00		119.95
7100	Wasserversorgung allgemein			200.00		119.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung			200.00		119.95	
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	456'200.00	456'200.00	384'800.00	384'800.00	442'096.55	442'096.55
3131.10	Planungen und Projektierungen WV					4'367.15	
3143.10	Netzunterhalt Wasserversorgung	67'300.00		40'000.00		25'329.50	
3170.10	Spesenentschädigungen			30.00			
3199.10	Übriger Betriebsaufwand					274.90	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900.00		3'600.00		1'040.85	
3510.11	Einlagen Werterhalt (gem. Tabellen)	39'000.00		188'300.00		42'659.00	
3510.51	Einlage Werterhalt (aus Anschlussgebühren)	150'000.00		100'000.00		146'370.00	
3612.91	Interne Verrechnung Aufwand Spezialfinanzierungen	10'200.00		9'900.00		10'168.00	
4240.10	Grundgebühren		126'000.00		123'000.00		125'000.55

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.11	Wasserverbrauch		163'500.00		156'000.00		162'904.15
4240.51	Anschlussgebühren		150'000.00		100'000.00		146'370.00
4409.91	Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen SF		3'800.00		2'200.00		3'781.00
4510.10	Entnahme Werterhalt (SF WE)		6'900.00		3'600.00		1'040.85
4631.10	Kantonsbeiträge		6'000.00				3'000.00
9010.10	Abschluss Fonds im EK, (Ertragsüberschuss)	182'800.00		42'970.00		211'887.15	
72	Abwasserentsorgung	1'023'300.00	1'023'300.00	1'216'500.00	1'216'500.00	1'029'362.15	1'029'362.15
720	Abwasserentsorgung	1'023'300.00	1'023'300.00	1'216'500.00	1'216'500.00	1'029'362.15	1'029'362.15
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	1'023'300.00	1'023'300.00	1'216'500.00	1'216'500.00	1'029'362.15	1'029'362.15
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	140.00				140.00	
3120.20	Ver- und Entsorgung	1'150.00		700.00		205.80	
3131.20	Planungen und Projektierungen Abw	10'000.00				7'096.70	
3132.20	Honorare externe Berater, Fachexperten	66'000.00		80'000.00		104'034.95	
3134.20	Versicherungsprämien	100.00		100.00		91.05	
3143.20	Netzunterhalt Abwasserentsorgung	123'000.00		135'000.00		49'579.85	
3143.21	UH Pumpwerke und Regenklärbecken	13'250.00		20'400.00		13'338.95	
3199.20	Übriger Betriebsaufwand	2'100.00		2'000.00		2'035.20	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200.00		1'000.00		1'110.40	
3510.12	Einlage Werterhalt (gem. Tabellen)	132'000.00		381'300.00		131'894.00	
3510.52	Einlage Werterhalt (aus Anschlussgebühren)	250'000.00		200'000.00		249'994.70	
3612.20	Entschädigungen ZASE	317'250.00		310'000.00		271'813.45	
3612.92	Interne Verrechnung Aufwand Spezialfinanzierungen	38'800.00		38'000.00		38'790.00	
3631.62	Abwasserfonds	49'900.00		48'000.00		45'903.40	
4240.20	Kanalisationsgrundgebühren		260'000.00		256'100.00		255'983.00
4240.21	Kanalisationsbenutzungsgebühren		445'100.00		430'000.00		453'923.45
4240.23	Regenwassergebühren		50'300.00		50'000.00		51'642.60
4240.52	Anschlussgebühren		250'000.00		200'000.00		249'994.70
4409.92	Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen SF		16'700.00		8'300.00		16'708.00
4510.20	Entnahme Werterhalt (SF WE)		1'200.00		1'000.00		1'110.40
9010.20	Abschluss Fonds im EK (Ertragsüberschuss)	18'410.00				113'333.70	
9011.20	Abschluss Fonds im EK (Aufwandüberschuss)				271'100.00		
73	Abfall	437'766.00	437'766.00	382'350.00	382'350.00	403'129.30	403'129.30
730	Abfall	437'766.00	437'766.00	382'350.00	382'350.00	403'129.30	403'129.30
7300	Tierkörperbeseitigung	29'786.00	29'786.00	31'850.00	31'850.00	30'108.15	30'108.15

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.30	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'700.00		8'700.00		8'689.95	
3050.30	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	600.00		700.00		550.50	
3053.30	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		250.00		78.35	
3054.30	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	160.00				156.30	
3055.30	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	20.00				15.55	
3120.30	Ver- und Entsorgung	2'794.00		1'900.00		1'923.20	
3130.36	Entsorgungsgebühren GZM	9'862.00		13'000.00		9'860.10	
3151.30	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	750.00		500.00		2'034.20	
3612.93	Interne Verrechnung Aufwand Spezialfinanzierungen	6'800.00				6'800.00	
3910.33	Interne Verrechnung Dienstleistungen			3'200.00			
3930.30	Verrechneter Aufwand Miete			3'600.00			
4240.33	Entsorgungsgebühren Kadaver		16'900.00		31'850.00		22'753.90
4612.30	Entschädigungen von Gemeinden		6'586.00				3'774.80
4612.93	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'300.00				3'579.45
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	407'980.00	407'980.00	350'500.00	350'500.00	373'021.15	373'021.15
3010.30	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			9'000.00		7'046.25	
3050.30	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			200.00		445.55	
3053.30	AG-Beiträge Unfallversicherung			100.00		99.70	
3054.30	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			50.00		127.00	
3055.30	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					21.85	
3100.30	Büromaterial	1'000.00				833.20	
3102.30	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		856.90	
3111.30	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'650.00		3'000.00		5'091.70	
3120.30	Ver- und Entsorgung	100.00		350.00		374.85	
3130.30	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	3'730.00		3'300.00		2'377.50	
3130.31	Sammel- und Abfuhrkosten	138'480.00		134'300.00		134'452.35	
3130.32	Entsorgungsgebühren KEBAG	88'450.00		80'500.00		85'173.05	
3130.33	Entsorgung verschiedene Altstoffe	3'700.00		5'000.00		13'477.70	
3130.34	Grünabfuhr	89'260.00		76'000.00		83'670.00	
3134.30	Versicherungsprämien	100.00		300.00		276.65	
3151.30	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				1'216.00	
3160.30	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00		1'500.00	
3181.30	Forderungsverluste	2'000.00		2'500.00		1'342.25	
3300.34	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			1'600.00			
3300.93	Planmässige Abschreibungen Abfallentsorgung	1'650.00				1'651.20	
3612.93	Interne Verrechnung Aufwand Spezialfinanzierungen	36'800.00		29'800.00		32'987.45	
4240.31	Kehrrechtgebühren gewichtsabhängig.		320'880.00		236'800.00		243'783.10
4240.32	Gebühren Grünabfuhr		83'920.00		57'000.00		55'887.15
4250.30	Verkäufe Altstoffe		3'180.00		6'000.00		7'977.58

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.93	Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen SF						131.00
9010.30	Abschluss Fond im EK (Ertragsüberschuss)	33'560.00					
9011.30	Abschluss Fond im EK (Aufwandüberschuss)				50'700.00		65'242.32
74	Verbauungen	241'760.00	23'330.00	169'260.00		216'364.60	32'991.95
	Nettoaufwand		218'430.00		169'260.00		183'372.65
741	Gewässerverbauungen	229'760.00	23'330.00	157'260.00		216'364.60	32'991.95
	Nettoaufwand		206'430.00		157'260.00		183'372.65
7410	Gewässerverbauungen	229'760.00	23'330.00	157'260.00		216'364.60	32'991.95
3111.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000.00		3'500.00		4'699.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung	19'900.00		16'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	79'100.00		60.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00				60.00	
3131.01	Planungen und Projektierungen	20'000.00					
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					891.00	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	11'000.00		64'000.00		113'984.30	
3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		1'000.00		190.20	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und -verbände	36'600.00		36'600.00		36'590.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	59'900.00		35'600.00		59'950.00	
4631.01	Beiträge Kanton (Betriebsbeiträge)		23'330.00				32'991.95
745	Naturgefahren	12'000.00		12'000.00			
	Nettoaufwand		12'000.00		12'000.00		
7450	Naturgefahren	12'000.00		12'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	187'550.00	69'840.00	157'650.00	48'600.00	212'662.24	237'412.24
	Nettoaufwand		117'710.00		109'050.00		
	Nettoertrag					24'750.00	
771	Friedhof und Bestattung	161'200.00	69'840.00	143'050.00	48'600.00	202'561.19	237'412.24
	Nettoaufwand		91'360.00		94'450.00		
	Nettoertrag					34'851.05	
7716	Regionale Friedhoforganisation	161'200.00	69'840.00	143'050.00	48'600.00	202'561.19	237'412.24
3000.01	Jahresentschädigungen	800.00				1'600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'400.00				1'830.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'000.00		18'000.00		21'279.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'300.00		1'350.00		875.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		500.00		260.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		200.00		242.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		100.00			
3091.01	Personalwerbung					360.15	
3099.01	Übriger Personalaufwand					109.70	
3100.01	Büromaterial					348.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		300.00		1'931.70	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	400.00				390.00	
3111.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'500.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung	19'000.00		10'000.00		15'626.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.					710.89	
3130.07	Bestattungskosten	1'000.00				714.55	
3132.01	Honorare externer Berater, Fachexperten					2'768.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'600.00		2'183.70	
3140.01	Unterhalt Grundstücke	70'000.00		80'000.00		60'097.50	
3140.02	Grabunterhalt Spezialfinanzierung	1'800.00				304.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		5'000.00		2'217.65	
3159.01	Unterhalt Mobiliar	300.00					
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften					3'150.00	
3170.01	Spesenentschädigungen	200.00				154.25	
3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung	10'200.00				20'706.90	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und -verbände					48'449.50	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	10'000.00		25'000.00		16'250.00	
4240.02	Friedhof- und Bestattungsgebühren		25'000.00		25'000.00		32'340.00
4240.03	Grabunterhalt Spezialfinanzierung		12'000.00				21'011.10
4260.01	Rückerstattungen Dritter						124'512.10
4451.02	Anzeigerverband, Gewinnausschüttung		10'000.00				12'453.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden		22'840.00		23'600.00		47'096.04
779	Umweltschutz	26'350.00		14'600.00		10'101.05	
	Nettoaufwand		26'350.00		14'600.00		10'101.05
7790	Umweltschutz	15'000.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	15'000.00		200.00			
7792	Hundetoiletten	11'350.00		14'400.00		10'101.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'420.00		4'500.00		4'484.05	
3111.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'330.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'600.00		5'900.00		5'617.00	
79	Raumordnung	98'400.00	20'000.00	117'110.00		80'618.95	40'280.30
	Nettoaufwand		78'400.00		117'110.00		40'338.65
790	Raumordnung	98'400.00	20'000.00	117'110.00		80'618.95	40'280.30
	Nettoaufwand		78'400.00		117'110.00		40'338.65
7900	Raumordnung allgemein	60'100.00	20'000.00	78'810.00		43'114.50	40'280.30
3000.01	Jahresentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'240.00		15'260.00		6'760.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		250.00		189.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00				4.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50.00				54.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500.00		2'500.00		150.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		2'237.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			250.00			
3131.01	Planungen und Projektierungen					4'754.70	
3132.01	Honorare externer Berater, Fachexperten	40'000.00		56'000.00		25'900.85	
3170.01	Spesenentschädigungen	100.00		550.00		63.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		20'000.00				513.90
4290.01	Übrige Entgelte						39'766.40
7907	Regionalkonferenzen	38'300.00		38'300.00		37'504.45	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	38'300.00		38'300.00		37'504.45	
8	Volkswirtschaft	33'510.00	237'050.00	5'730.00	207'850.00	37'725.75	224'526.21
	Nettoertrag	203'540.00		202'120.00		186'800.46	
81	Landwirtschaft	3'660.00	500.00	4'030.00	500.00	3'578.55	329.50
	Nettoaufwand		3'160.00		3'530.00		3'249.05
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle			3'530.00		3'248.55	
	Nettoaufwand				3'530.00		3'248.55
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle			3'530.00		3'248.55	
3000.01	Jahresentschädigungen					3'000.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			3'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			300.00		182.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung					4.70	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					61.20	
3102.01	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3158.01	Unterhalt Software / Website			130.00			
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'660.00	500.00	500.00	500.00	330.00	329.50
	Nettoaufwand		3'160.00				0.50
8140	Landw.Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'660.00	500.00	500.00	500.00	330.00	329.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'500.00		500.00		322.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00				0.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50.00					
3170.01	Spesenentschädigungen					7.00	
4611.01	Entschädigungen des Kantons		500.00		500.00		329.50
82	Forstwirtschaft	28'550.00	43'050.00	400.00	13'150.00	32'847.20	30'359.71
	Nettoaufwand						2'487.49
	Nettoertrag	14'500.00		12'750.00			
820	Forstwirtschaft	28'550.00	43'050.00	400.00	13'150.00	32'847.20	30'359.71
	Nettoaufwand						2'487.49
	Nettoertrag	14'500.00		12'750.00			
8200	Forstwirtschaft	28'550.00	43'050.00	400.00	13'150.00	32'847.20	30'359.71
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	27'300.00				31'394.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250.00		400.00		1'452.45	
4250.01	Verkaufserlöse		29'900.00		10'000.00		30'359.71
4500.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung (FK)				3'150.00		
4893.01	Entnahme aus Vorfinanzierung EK		13'150.00				
87	Brennstoffe und Energie	1'300.00	193'500.00	1'300.00	194'200.00	1'300.00	193'837.00
	Nettoertrag	192'200.00		192'900.00		192'537.00	
871	Elektrizität	1'300.00	193'500.00	1'300.00	194'200.00	1'300.00	193'837.00
	Nettoertrag	192'200.00		192'900.00		192'537.00	
8710	Elektrizität allgemein	1'300.00	193'500.00	1'300.00	194'200.00	1'300.00	193'837.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4120.01	Konzessionen		193'500.00		194'200.00		193'837.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	1'837'330.00	11'103'900.00	1'821'770.00	10'863'090.00	2'803'561.63	11'289'448.32
	Nettoertrag	9'266'570.00		9'041'320.00		8'485'886.69	
91	Steuern	85'500.00	10'276'200.00	85'800.00	10'073'350.00	94'370.90	10'430'643.77
	Nettoertrag	10'190'700.00		9'987'550.00		10'336'272.87	
910	Steuern	85'500.00	10'276'200.00	85'800.00	10'073'350.00	94'370.90	10'430'643.77
	Nettoertrag	10'190'700.00		9'987'550.00		10'336'272.87	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	85'000.00	9'065'700.00	85'000.00	8'878'850.00	89'841.55	8'465'815.77
3181.01	Forderungsverluste Steuern / Abgaben	85'000.00		85'000.00		89'841.55	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'800'000.00		7'788'000.00		7'247'881.30
4000.20	Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern		20'000.00		8'000.00		19'113.15
4000.40	Aktive Steuerauscheidung Einkommen natürliche Personen		130'000.00		125'000.00		151'456.65
4000.50	Passive Steuerauscheidung Einkommen natürliche Personen		-120'000.00		-120'000.00		-137'026.85
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'000.00		-1'250.00		-3'606.80
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		630'000.00		638'000.00		587'582.75
4001.40	Aktive Steuerauscheidung Vermögen natürliche Personen		50'000.00		45'000.00		55'285.35
4001.50	Passive Steuerauscheidung Vermögen natürlich Personen		25'000.00		-45'000.00		-26'329.90
4002.01	Quellensteuern		120'000.00		140'000.00		139'012.50
4002.10	Quellensteuern aus BGSA		1'000.00		1'000.00		1'253.17
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen		270'000.00		216'000.00		284'364.05
4010.40	Aktive Steuerauscheidung Gewinn juristische Personen		130'000.00		100'000.00		129'724.55
4010.50	Passive Steuerauscheidung Gewinn juristische Personen		-40'000.00		-55'000.00		-41'480.75
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen		25'000.00		21'600.00		27'599.35
4011.40	Aktive Steuerauscheidung Kapital juristische Personen		6'500.00		2'000.00		6'185.05
4011.50	Passive Steuerauscheidung Kapital juristische Personen		-800.00		-1'500.00		-400.15
4019.01	Holdingsteuern		2'000.00		2'000.00		2'082.40
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		20'000.00		15'000.00		23'119.95
9101	Sondersteuern		350'000.00		320'000.00	4'185.55	1'108'942.75
3181.01	Forderungsverluste Steuern / Abgaben					4'185.55	
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		946'984.10
4022.10	Sonderveranlagungen		150'000.00		120'000.00		161'337.85
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern						620.80
9102	Liegenschaftssteuern	500.00	845'000.00	800.00	860'000.00	343.80	840'885.25
3181.02	Forderungsverluste Liegenschaftssteuern	500.00		800.00		343.80	
4021.01	Liegenschaftssteuern		845'000.00		860'000.00		840'885.25

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9103	Hundetaxe		15'500.00		14'500.00		15'000.00
4033.01	Hundetaxen		15'500.00		14'500.00		15'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	779'600.00	569'600.00	786'000.00	587'000.00	780'086.00	607'559.00
	Nettoaufwand		210'000.00		199'000.00		172'527.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	779'600.00	569'600.00	786'000.00	587'000.00	780'086.00	607'559.00
	Nettoaufwand		210'000.00		199'000.00		172'527.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	779'600.00	569'600.00	786'000.00	587'000.00	780'086.00	607'559.00
3621.60	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	779'600.00		786'000.00		780'086.00	
4621.60	Soziodemografischer Zuschuss		42'000.00		42'000.00		41'273.00
4622.70	Disparitätenabbau		527'600.00		545'000.00		566'286.00
95	Ertragsanteile, übrige						8'734.30
	Nettoertrag					8'734.30	
950	Ertragsanteile, übrige						8'734.30
	Nettoertrag					8'734.30	
9500	Ertragsanteile, übrige						8'734.30
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern						8'734.30
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	309'650.00	256'300.00	261'610.00	201'740.00	288'402.10	240'905.05
	Nettoaufwand		53'350.00		59'870.00		47'497.05
961	Zinsen	158'300.00	74'800.00	149'300.00	63'000.00	169'461.30	84'101.45
	Nettoaufwand		83'500.00		86'300.00		85'359.85
9610	Zinsen	158'300.00	74'800.00	149'300.00	63'000.00	169'461.30	84'101.45
3181.04	Abschreibungen (Verzugszinse)	3'500.00		4'000.00		3'205.20	
3400.01	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		1'000.00		62.40	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	107'500.00		107'200.00		119'453.35	
3409.01	Verzinsung Sonderrechnungen	1'500.00		700.00		1'503.00	
3409.02	Verzinsung Spezialfinanzierungen	22'300.00		11'400.00		22'447.00	
3499.01	Vergütungszinse	23'000.00		25'000.00		22'790.35	
4400.01	Zinse auf flüssigen Mitteln		1'000.00		1'000.00		664.85
4401.01	Verzugszinse		55'000.00		48'000.00		61'240.60
4440.01	Marktwertanpassung Wertschriften FV						3'323.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Verrechnete Zinsen		18'800.00		14'000.00		18'873.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	150'850.00	181'500.00	107'310.00	138'740.00	118'690.80	156'803.60
	Nettoertrag	30'650.00		31'430.00		38'112.80	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	150'850.00	181'500.00	107'310.00	138'740.00	118'690.80	156'803.60
3000.01	Jahresentschädigungen	400.00				400.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			400.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					25.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung					5.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					7.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					1.25	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	400.00		130.00		129.60	
3158.01	Unterhalt Software / Website	130.00					
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	37'000.00		8'500.00		22'752.95	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'460.00		1'810.00		3'991.50	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	30'160.00		40'470.00		31'931.50	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung			40'000.00			
3893.01	Einlagen in SF Vorfinanzierung EK	56'900.00				36'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'600.00		2'000.00		4'573.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinse und Finanzaufwand	18'800.00		14'000.00		18'873.00	
4430.01	Mieteinnahmen		108'800.00		99'340.00		102'971.90
4430.02	Pachtzinse		23'300.00		23'400.00		23'337.85
4430.04	Baurechtszinse		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4439.01	Übriger Ertrag Liegenschaften FV		300.00		400.00		480.00
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung				8'500.00		
4612.90	Interne Verrechnung Aufwand Spezialfinanzierung		3'600.00				3'600.00
4893.01	Entnahme aus Vorfinanzierung EK		37'000.00				22'913.85
4920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungsgebühren		5'000.00		3'600.00		
969	Finanzvermögen	500.00		5'000.00		250.00	
	Nettoaufwand		500.00		5'000.00		250.00
9690	Finanzvermögen	500.00		5'000.00		250.00	
3180.01	Wertberichtigung Forderungen / Steuerguthaben			3'000.00			
3181.05	Forderungsverluste (Guthaben)	500.00		2'000.00		250.00	
97	Rückverteilungen		1'800.00		1'000.00		1'606.20
	Nettoertrag	1'800.00		1'000.00		1'606.20	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'800.00		1'000.00		1'606.20
	Nettoertrag	1'800.00		1'000.00		1'606.20	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'800.00		1'000.00		1'606.20
4699.01	Rückvergütung aus CO2-Abgabe		1'800.00		1'000.00		1'606.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	662'580.00		688'360.00		1'640'702.63	
	Nettoaufwand		662'580.00		688'360.00		1'640'702.63
990	Nicht aufgeteilte Posten	662'580.00		504'760.00		948'719.98	
	Nettoaufwand		662'580.00		504'760.00		948'719.98
9900	Nicht aufgeteilte Posten	250'630.00		74'450.00		536'771.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	23'900.00		10'650.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	141'200.00		60'800.00		46'320.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'000.00		3'000.00			
3894.01	Zusätzliche Abschreibungen	55'530.00				490'451.00	
9901	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	411'950.00		430'310.00		411'948.03	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV			187'990.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			1'040.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			232'790.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'530.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	411'950.00				411'948.03	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			960.00			
999	Abschluss			183'600.00		691'982.65	
	Nettoaufwand				183'600.00		691'982.65
9990	Abschluss			183'600.00		691'982.65	
9000.01	Ertragsüberschuss			183'600.00		691'982.65	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	17'301'006.00	17'301'006.00	16'738'260.00	16'738'260.00	15'995'734.57	15'995'734.57
3	Aufwand	17'045'186.00		16'479'090.00		14'912'915.12	
30	Personalaufwand	1'950'900.00		1'850'710.00		1'716'952.00	
300	Behörden und Kommissionen	136'640.00		131'340.00		129'760.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom..	136'640.00		131'340.00		129'760.00	
3000.01	Jahresentschädigungen	65'550.00		65'350.00		71'350.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	67'080.00		64'190.00		53'990.00	
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	4'010.00		1'800.00		4'420.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'537'200.00		1'459'600.00		1'353'165.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'537'200.00		1'459'600.00		1'353'165.35	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'528'500.00		1'441'900.00		1'340'692.50	
3010.09	Taggelder, EO, Rückerstattungen					-3'263.35	
3010.30	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'700.00		17'700.00		15'736.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	246'760.00		231'160.00		212'326.30	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	103'400.00		98'500.00		87'809.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	102'800.00		97'600.00		86'813.00	
3050.30	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	600.00		900.00		996.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'900.00		93'700.00		87'786.55	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	101'900.00		93'700.00		87'786.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'570.00		9'950.00		7'299.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	9'470.00		9'600.00		7'121.05	
3053.30	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		350.00		178.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'270.00		23'910.00		24'982.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	26'110.00		23'860.00		24'699.40	
3054.30	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	160.00		50.00		283.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'620.00		5'100.00		4'448.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'600.00		5'100.00		4'411.50	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.30	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	20.00				37.40	
309	Übriger Personalaufwand	30'300.00		28'610.00		21'700.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'350.00		16'410.00		12'535.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	18'350.00		16'410.00		12'535.40	
3091	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		3'001.85	
3091.01	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		3'001.85	
3099	Übriger Personalaufwand	6'950.00		7'200.00		6'163.10	
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'950.00		7'200.00		6'163.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'601'806.00		2'480'740.00		2'416'889.48	
310	Material- und Warenaufwand	174'870.00		185'830.00		160'542.90	
3100	Büromaterial	11'450.00		6'600.00		13'026.00	
3100.01	Büromaterial	10'450.00		6'600.00		12'192.80	
3100.30	Büromaterial	1'000.00				833.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'220.00		133'500.00		111'755.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	127'220.00		133'500.00		111'755.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	36'200.00		45'730.00		35'761.25	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	34'700.00		42'730.00		34'904.35	
3102.02	Drucksachen Jungbürger	500.00					
3102.30	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		856.90	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	136'910.00		121'350.00		61'956.85	
3110	Büromöbel und Geräte	1'300.00		40'500.00		1'200.00	
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'300.00		40'500.00		1'200.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	88'980.00		42'250.00		38'607.25	
3111.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	81'330.00		39'250.00		33'515.55	
3111.30	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'650.00		3'000.00		5'091.70	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'200.00		6'100.00		4'833.15	
3112.01	Dienstkleider	4'200.00		6'100.00		4'833.15	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113	Hardware	25'000.00		9'100.00			
3113.01	Anschaffung Hardware	25'000.00		9'100.00			
3118	Immateriellen Anlagen	17'430.00		23'400.00		17'316.45	
3118.01	Anschaffung Software (Lizenzen)	17'430.00		23'400.00		17'316.45	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm..	331'684.00		283'000.00		257'586.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm..	331'684.00		283'000.00		257'586.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung	327'640.00		280'050.00		255'082.85	
3120.20	Ver- und Entsorgung	1'150.00		700.00		205.80	
3120.30	Ver- und Entsorgung	2'894.00		2'250.00		2'298.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'082'422.00		918'190.00		1'032'909.13	
3130	Dienstleistungen Dritter	716'882.00		540'700.00		591'360.53	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	231'190.00		91'960.00		128'073.58	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'010.00		11'340.00		12'906.10	
3130.03	Gebühren Dritter, Einwohnerkontrolle	16'000.00		15'500.00		11'371.20	
3130.04	Gebühren Dritter, Baubewilligungen	22'000.00		20'000.00		17'393.80	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Anlässe	6'000.00		10'000.00		9'620.30	
3130.06	Generalabonnemente	88'200.00		79'800.00		79'800.00	
3130.07	Bestattungskosten	1'000.00				714.55	
3130.08	Betriebskosten	2'500.00				2'470.30	
3130.09	Dienstleistung Dritter Jungbürgerfeier	5'500.00					
3130.30	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, etc.	3'730.00		3'300.00		2'377.50	
3130.31	Sammel- und Abfuhrkosten	138'480.00		134'300.00		134'452.35	
3130.32	Entsorgungsgebühren KEBAG	88'450.00		80'500.00		85'173.05	
3130.33	Entsorgung verschiedene Altstoffe	3'700.00		5'000.00		13'477.70	
3130.34	Grünabfuhr	89'260.00		76'000.00		83'670.00	
3130.36	Entsorgungsgebühren GZM	9'862.00		13'000.00		9'860.10	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00				37'090.85	
3131.01	Planungen und Projektierungen	90'000.00				25'627.00	
3131.10	Planungen und Projektierungen WV					4'367.15	
3131.20	Planungen und Projektierungen Abw	10'000.00				7'096.70	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	149'500.00		269'180.00		288'148.20	
3132.01	Honorare externer Berater, Fachexperten	83'500.00		98'580.00		79'985.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.05	Honorare Abteilung Finanzen			90'600.00		104'128.25	
3132.20	Honorare externe Berater, Fachexperten	66'000.00		80'000.00		104'034.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	48'800.00		45'100.00		64'277.65	
3133.01	Informatik Nutzungsaufwand	48'800.00		45'100.00		64'277.65	
3134	Sachversicherungsprämien	59'840.00		56'070.00		44'290.10	
3134.01	Sachversicherungsprämien	59'640.00		55'670.00		43'922.40	
3134.20	Versicherungsprämien	100.00		100.00		91.05	
3134.30	Versicherungsprämien	100.00		300.00		276.65	
3137	Steuern und Abgaben	7'400.00		7'140.00		7'741.80	
3137.01	Steuern und Abgaben	7'400.00		7'140.00		7'741.80	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	609'930.00		661'010.00		608'617.50	
3140	Unterhalt an Grundstücken	102'400.00		109'500.00		89'363.75	
3140.01	Unterhalt Grundstücke	100'600.00		109'500.00		89'059.55	
3140.02	Grabunterhalt Spezialfinanzierung	1'800.00				304.20	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	129'100.00		159'000.00		167'455.70	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	129'100.00		159'000.00		167'455.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	11'000.00		64'000.00		113'984.30	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	11'000.00		64'000.00		113'984.30	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	203'550.00		195'400.00		88'248.30	
3143.10	Netzunterhalt Wasserversorgung	67'300.00		40'000.00		25'329.50	
3143.20	Netzunterhalt Abwasserentsorgung	123'000.00		135'000.00		49'579.85	
3143.21	UH Pumpwerke und Regenklärbecken	13'250.00		20'400.00		13'338.95	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'880.00		133'110.00		149'565.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'880.00		133'110.00		149'565.45	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	113'540.00		132'880.00		140'355.50	
3150	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'000.00		500.00		1'984.05	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'000.00		500.00		1'984.05	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	65'400.00		92'350.00		103'532.95	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	64'150.00		91'850.00		100'282.75	
3151.30	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'250.00		500.00		3'250.20	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'500.00		890.00	
3153.01	Unterhalt Hardware	1'000.00		1'500.00		890.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'840.00		38'530.00		33'948.50	
3158.01	Unterhalt Software / Website	44'840.00		38'530.00		33'948.50	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300.00					
3159.01	Unterhalt Mobiliar	300.00					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	18'100.00		37'600.00		27'217.65	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'700.00		33'200.00		22'862.85	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	13'700.00		31'700.00		21'362.85	
3160.30	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00		1'500.00	
3162	Raten für operatives Leasing	4'400.00		4'400.00		4'354.80	
3162.01	Raten für operatives Leasing	4'400.00		4'400.00		4'354.80	
317	Spesenentschädigungen	10'550.00		10'480.00		5'185.00	
3170	Reisekosten und Spesen	10'550.00		10'480.00		5'185.00	
3170.01	Spesenentschädigungen	10'550.00		10'450.00		5'185.00	
3170.10	Spesenentschädigungen			30.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	95'700.00		102'300.00		102'773.00	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen			3'000.00			
3180.01	Wertberichtigung Forderungen / Steuerguthaben			3'000.00			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	95'700.00		99'300.00		102'773.00	
3181.01	Forderungsverluste Steuern / Abgaben	89'000.00		90'000.00		97'515.25	
3181.02	Forderungsverluste Liegenschaftssteuern	500.00		800.00		343.80	
3181.04	Abschreibungen (Verzugszinsen)	3'500.00		4'000.00		3'205.20	
3181.05	Forderungsverluste (Guthaben)	700.00		2'000.00		366.50	
3181.30	Forderungsverluste	2'000.00		2'500.00		1'342.25	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	28'100.00		28'100.00		19'745.25	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199	Übriger Betriebsaufwand	28'100.00		28'100.00		19'745.25	
3199.10	Übriger Betriebsaufwand					274.90	
3199.20	Übriger Betriebsaufwand	2'100.00		2'000.00		2'035.20	
3199.98	Altersehrungen	6'000.00					
3199.99	Gemeinderatskredit	20'000.00		26'100.00		17'435.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	616'800.00		510'960.00		462'071.43	
330	Sachanlagen VV	606'800.00		507'000.00		462'071.43	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	606'800.00		507'000.00		462'071.43	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	23'900.00		198'640.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			1'040.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900.00		3'600.00		1'040.85	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200.00		1'000.00		1'110.40	
3300.34	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			1'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	141'200.00		293'590.00		46'320.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00		7'530.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	411'950.00				411'948.03	
3300.93	Planmässige Abschreibungen Abfallentsorgung	1'650.00				1'651.20	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'000.00		3'960.00			
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	10'000.00		3'960.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'000.00		3'960.00			
34	Finanzaufwand	223'420.00		196'080.00		224'932.05	
340	Zinsaufwand	131'800.00		120'300.00		143'465.75	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		1'000.00		62.40	
3400.01	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		1'000.00		62.40	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	107'500.00		107'200.00		119'453.35	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	107'500.00		107'200.00		119'453.35	
3409	Übrige Passivzinsen	23'800.00		12'100.00		23'950.00	
3409.01	Verzinsung Sonderrechnungen	1'500.00		700.00		1'503.00	
3409.02	Verzinsung Spezialfinanzierungen	22'300.00		11'400.00		22'447.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	68'620.00		50'780.00		58'675.95	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	37'000.00		8'500.00		22'752.95	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	37'000.00		8'500.00		22'752.95	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	1'460.00		1'810.00		3'991.50	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'460.00		1'810.00		3'991.50	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	30'160.00		40'470.00		31'931.50	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	30'160.00		40'470.00		31'931.50	
349	Verschiedener Finanzaufwand	23'000.00		25'000.00		22'790.35	
3499	Übriger Finanzaufwand	23'000.00		25'000.00		22'790.35	
3499.01	Vergütungszinse	23'000.00		25'000.00		22'790.35	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	581'200.00		909'600.00		591'624.60	
350	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im FK	10'200.00				20'706.90	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	10'200.00				20'706.90	
3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung	10'200.00				20'706.90	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	571'000.00		909'600.00		570'917.70	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	571'000.00		909'600.00		570'917.70	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung			40'000.00			
3510.11	Einlagen Werterhalt (gem. Tabellen)	39'000.00		188'300.00		42'659.00	
3510.12	Einlage Werterhalt (gem. Tabellen)	132'000.00		381'300.00		131'894.00	
3510.51	Einlage Werterhalt (aus Anschlussgebühren)	150'000.00		100'000.00		146'370.00	
3510.52	Einlage Werterhalt (aus Anschlussgebühren)	250'000.00		200'000.00		249'994.70	
36	Transferaufwand	10'722'130.00		10'290'800.00		8'748'120.56	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'946'400.00		7'818'480.00		6'238'301.34	
3611	Entschädigungen an Kantone u. Konkordate	2'313'000.00		2'221'000.00		2'203'070.90	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	2'313'000.00		2'221'000.00		2'203'070.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entsch.an Gde. und Gde.verbände	5'633'400.00		5'597'480.00		4'035'230.44	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und -verbände	5'115'550.00		5'101'380.00		3'540'482.89	
3612.02	Beitrag Musikschule	100'000.00		100'000.00		130'200.20	
3612.03	Gemeindeanteile Kindertagesstätten	8'000.00		8'400.00		3'988.45	
3612.20	Entschädigungen ZASE	317'250.00		310'000.00		271'813.45	
3612.91	Interne Verrechnung Aufwand Spezialfinanzierungen	10'200.00		9'900.00		10'168.00	
3612.92	Interne Verrechnung Aufwand Spezialfinanzierungen	38'800.00		38'000.00		38'790.00	
3612.93	Interne Verrechnung Aufwand Spezialfinanzierungen	43'600.00		29'800.00		39'787.45	
362	Finanz- und Lastenausgleich	779'600.00		786'000.00		780'086.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	779'600.00		786'000.00		780'086.00	
3621.60	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	779'600.00		786'000.00		780'086.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'996'130.00		1'686'320.00		1'729'733.22	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'272'530.00		1'286'400.00		1'258'828.40	
3631.60	Beiträge an Kanton	1'222'630.00		1'238'400.00		1'212'925.00	
3631.62	Abwasserfonds	49'900.00		48'000.00		45'903.40	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	32'150.00		29'000.00		24'919.20	
3632.01	Betriebsbeiträge an Gemeinden	32'150.00		29'000.00		24'919.20	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	38'300.00		38'300.00		37'504.45	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	38'300.00		38'300.00		37'504.45	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	12'800.00		12'000.00		10'176.90	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	12'800.00		12'000.00		10'176.90	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	613'300.00		318'400.00		375'648.52	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	75'300.00		73'200.00		67'732.50	
3636.02	Beitrag Ferienheim Fraubrunnen	25'300.00		25'300.00		25'278.00	
3636.03	Beitrag Jugendarbeit	14'700.00		13'900.00		13'900.00	
3636.04	Beitrag Ferienversorgung	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
3636.05	Beitrag Kita Chutz	492'000.00		200'000.00		263'738.02	
3637	Beiträge an private Haushalte	27'050.00		2'220.00		22'655.75	
3637.01	Beiträge an Private	2'050.00		2'220.00		6'000.75	
3637.02	Alimenten	5'000.00					
3637.03	Beiträge an private Schutzräume	20'000.00				16'655.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand	112'430.00				526'451.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	112'430.00				526'451.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	56'900.00				36'000.00	
3893.01	Einlagen in SF Vorfinanzierung EK	56'900.00				36'000.00	
3894	Zusätzliche Abschreibungen	55'530.00				490'451.00	
3894.01	Zusätzliche Abschreibungen	55'530.00				490'451.00	
39	Interne Verrechnungen	236'500.00		240'200.00		225'874.00	
390	Material- und Warenbezüge	3'000.00					
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	3'000.00					
3900.01	Interne Verrechnung Material	3'000.00					
391	Dienstleistungen	203'100.00		222'600.00		207'001.00	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	203'100.00		222'600.00		207'001.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	203'100.00		219'400.00		207'001.00	
3910.33	Interne Verrechnung Dienstleistungen			3'200.00			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00					
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	5'000.00					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'000.00					
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	6'600.00		3'600.00			
3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'600.00		3'600.00			
3930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten	6'600.00					
3930.30	Verrechneter Aufwand Miete			3'600.00			
394	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	18'800.00		14'000.00		18'873.00	
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	18'800.00		14'000.00		18'873.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinse und Finanzaufwand	18'800.00		14'000.00		18'873.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		17'301'006.00		16'416'460.00		15'930'492.25
40	Fiskalertrag		10'276'200.00		10'073'350.00		10'439'378.07
400	Direkte Steuern natürliche Personen		8'653'000.00		8'578'750.00		8'034'621.32
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'827'000.00		7'799'750.00		7'277'817.45
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'800'000.00		7'788'000.00		7'247'881.30
4000.20	Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern		20'000.00		8'000.00		19'113.15
4000.40	Aktive Steuerauscheidung Einkommen natürliche Personen		130'000.00		125'000.00		151'456.65
4000.50	Passive Steuerauscheidung Einkommen natürliche Perso..		-120'000.00		-120'000.00		-137'026.85
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'000.00		-1'250.00		-3'606.80
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		705'000.00		638'000.00		616'538.20
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		630'000.00		638'000.00		587'582.75
4001.40	Aktive Steuerauscheidung Vermögen natürliche Personen		50'000.00		45'000.00		55'285.35
4001.50	Passive Steuerauscheidung Vermögen natürlich Personen		25'000.00		-45'000.00		-26'329.90
4002	Quellensteuern natürliche Personen		121'000.00		141'000.00		140'265.67
4002.01	Quellensteuern		120'000.00		140'000.00		139'012.50
4002.10	Quellensteuern aus BGSA		1'000.00		1'000.00		1'253.17
401	Direkte Steuern juristische Personen		392'700.00		285'100.00		408'074.50
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		360'000.00		261'000.00		372'607.85
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen		270'000.00		216'000.00		284'364.05
4010.40	Aktive Steuerauscheidung Gewinn juristische Personen		130'000.00		100'000.00		129'724.55
4010.50	Passive Steuerauscheidung Gewinn juristische Personen		-40'000.00		-55'000.00		-41'480.75
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		30'700.00		22'100.00		33'384.25
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen		25'000.00		21'600.00		27'599.35
4011.40	Aktive Steuerauscheidung Kapital juristische Personen		6'500.00		2'000.00		6'185.05
4011.50	Passive Steuerauscheidung Kapital juristische Personen		-800.00		-1'500.00		-400.15
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00		2'082.40
4019.01	Holdingsteuern		2'000.00		2'000.00		2'082.40
402	Übrige direkte Steuern		1'215'000.00		1'195'000.00		1'981'682.25
4021	Grundsteuern		845'000.00		860'000.00		840'885.25

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021.01	Liegenschaftssteuern		845'000.00		860'000.00		840'885.25
4022	Vermögensgewinnsteuern		350'000.00		320'000.00		1'108'321.95
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		946'984.10
4022.10	Sonderveranlagungen		150'000.00		120'000.00		161'337.85
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern						8'734.30
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern						8'734.30
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		20'000.00		15'000.00		23'740.75
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		20'000.00		15'000.00		23'740.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern		15'500.00		14'500.00		15'000.00
4033	Hundesteuer		15'500.00		14'500.00		15'000.00
4033.01	Hundetaxen		15'500.00		14'500.00		15'000.00
41	Regalien und Konzessionen		197'500.00		198'200.00		197'837.00
412	Konzessionen		197'500.00		198'200.00		197'837.00
4120	Konzessionen		197'500.00		198'200.00		197'837.00
4120.01	Konzessionen		197'500.00		198'200.00		197'837.00
42	Entgelte		2'387'000.00		2'108'950.00		2'444'775.94
420	Ersatzabgaben		182'000.00		180'000.00		179'038.80
4200	Ersatzabgaben		182'000.00		180'000.00		179'038.80
4200.01	Ersatzabgaben		182'000.00		180'000.00		179'038.80
421	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		83'000.00		71'220.95
4210	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		83'000.00		71'220.95
4210.02	Gebühren Einwohnerkontrolle		43'000.00		43'000.00		38'825.15
4210.03	Gebühren Baubewilligungen		37'000.00		40'000.00		32'395.80
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		1'907'200.00		1'688'750.00		1'836'811.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'907'200.00		1'688'750.00		1'836'811.95

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3'600.00		23'000.00		15'218.25
4240.02	Friedhof- und Bestattungsgebühren		25'000.00		25'000.00		32'340.00
4240.03	Grabunterhalt Spezialfinanzierung		12'000.00				21'011.10
4240.10	Grundgebühren		126'000.00		123'000.00		125'000.55
4240.11	Wasserverbrauch		163'500.00		156'000.00		162'904.15
4240.20	Kanalisationsgrundgebühren		260'000.00		256'100.00		255'983.00
4240.21	Kanalisationsbenützungsgebühren		445'100.00		430'000.00		453'923.45
4240.23	Regenwassergebühren		50'300.00		50'000.00		51'642.60
4240.31	Kehrichtgebühren gewichtsabhängig.		320'880.00		236'800.00		243'783.10
4240.32	Gebühren Grünabfuhr		83'920.00		57'000.00		55'887.15
4240.33	Entsorgungsgebühren Kadaver		16'900.00		31'850.00		22'753.90
4240.51	Anschlussgebühren		150'000.00		100'000.00		146'370.00
4240.52	Anschlussgebühren		250'000.00		200'000.00		249'994.70
425	Erlös aus Verkäufen		125'480.00		104'200.00		119'235.29
4250	Verkäufe		125'480.00		104'200.00		119'235.29
4250.01	Verkaufserlöse		122'300.00		98'200.00		111'257.71
4250.30	Verkäufe Altstoffe		3'180.00		6'000.00		7'977.58
426	Rückererstattungen		92'320.00		53'000.00		197'352.55
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'320.00		53'000.00		197'352.55
4260.01	Rückerstattungen Dritter		84'820.00		53'000.00		189'845.50
4260.02	Rückerstattungen Alimenten		7'500.00				7'507.05
427	Bussen						1'350.00
4270	Bussen						1'350.00
4270.01	Bussen						1'350.00
429	Übrige Entgelte						39'766.40
4290	Übrige Entgelte						39'766.40
4290.01	Übrige Entgelte						39'766.40
43	Verschiedene Erträge		2'450.00		1'470.00		3'780.00
431	Aktivierung Eigenleistungen		2'450.00		1'470.00		3'780.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf imm.Anlagen				1'470.00		3'780.00
4311.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen				1'470.00		3'780.00
4312	Aktivierbare Projektierungskosten		2'450.00				
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten		2'450.00				
44	Finanzertrag		1'765'300.00		1'680'640.00		299'397.90
440	Zinsertrag		78'300.00		60'400.00		84'352.45
4400	Zinse auf flüssigen Mitteln		1'000.00		1'000.00		664.85
4400.01	Zinse auf flüssigen Mitteln		1'000.00		1'000.00		664.85
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		55'000.00		48'000.00		61'240.60
4401.01	Verzugszinse		55'000.00		48'000.00		61'240.60
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		22'300.00		11'400.00		22'447.00
4409.90	Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen SF		1'800.00		900.00		1'827.00
4409.91	Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen SF		3'800.00		2'200.00		3'781.00
4409.92	Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen SF		16'700.00		8'300.00		16'708.00
4409.93	Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen SF						131.00
443	Liegenschaftsertrag FV		135'900.00		126'640.00		130'289.75
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		135'600.00		126'240.00		129'809.75
4430.01	Mieteinnahmen		108'800.00		99'340.00		102'971.90
4430.02	Pachtzinse		23'300.00		23'400.00		23'337.85
4430.04	Baurechtszinse		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		300.00		400.00		480.00
4439.01	Übriger Ertrag Liegenschaften FV		300.00		400.00		480.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						3'323.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						3'323.00
4440.01	Marktwertanpassung Wertschriften FV						3'323.00
445	Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV		18'000.00		8'000.00		20'453.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		18'000.00		8'000.00		20'453.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4451.02	Anzeigerverband, Gewinnausschüttung		10'000.00				12'453.00
447	Liegenschaftsertrag VV		1'533'100.00		1'485'600.00		60'979.70
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500'100.00		1'442'900.00		26'708.45
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500'100.00		1'442'900.00		26'708.45
4472	Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV		33'000.00		42'700.00		34'271.25
4472.01	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		33'000.00		42'700.00		34'271.25
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		28'100.00		16'250.00		18'806.25
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		20'000.00		3'150.00		16'655.00
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.FK		20'000.00		3'150.00		16'655.00
4500.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung (FK)		20'000.00		3'150.00		16'655.00
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK		8'100.00		13'100.00		2'151.25
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK		8'100.00		13'100.00		2'151.25
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung				8'500.00		
4510.10	Entnahme Werterhalt (SF WE)		6'900.00		3'600.00		1'040.85
4510.20	Entnahme Werterhalt (SF WE)		1'200.00		1'000.00		1'110.40
46	Transferertrag		2'357'806.00		2'097'400.00		2'277'729.24
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'617'776.00		1'388'700.00		1'484'494.54
4611	Entsch. von Kantonen u. Konkordaten		1'473'800.00		1'274'800.00		1'312'454.05
4611.01	Entschädigungen des Kantons		1'469'500.00		1'274'800.00		1'312'454.05
4611.02	Entschädigung Registerführung KIST		4'300.00				
4612	Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbänden		143'976.00		113'900.00		172'040.49
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden		44'790.00		36'200.00		79'520.24
4612.30	Entschädigungen von Gemeinden		6'586.00				3'774.80
4612.90	Interne Verrechnung Aufwand Spezialfinanzierung		86'300.00		77'700.00		85'166.00
4612.93	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'300.00				3'579.45
462	Finanz- und Lastenausgleich		569'600.00		587'000.00		607'559.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621	Finanz- u.Lastenausgl. v.Kantonen u.Konkordaten		42'000.00		42'000.00		41'273.00
4621.60	Soziodemografischer Zuschuss		42'000.00		42'000.00		41'273.00
4622	Finanz-u.Lastenausgl.v.Gde.u.Gde.verbänden		527'600.00		545'000.00		566'286.00
4622.70	Disparitätenabbau		527'600.00		545'000.00		566'286.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		168'630.00		120'700.00		184'069.50
4630	Beiträge vom Bund		130'000.00		100'000.00		128'360.50
4630.02	Beiträge Bund / Militär		130'000.00		100'000.00		128'360.50
4631	Beiträge von Kantonen u. Konkordaten		38'630.00		20'700.00		55'709.00
4631.01	Beiträge Kanton (Betriebsbeiträge)		32'630.00		20'700.00		52'709.00
4631.10	Kantonsbeiträge		6'000.00				3'000.00
469	Übriger Transferertrag		1'800.00		1'000.00		1'606.20
4699	Rückverteilungen		1'800.00		1'000.00		1'606.20
4699.01	Rückvergütung aus CO2-Abgabe		1'800.00		1'000.00		1'606.20
48	Ausserordentlicher Ertrag		50'150.00				22'913.85
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		50'150.00				22'913.85
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		50'150.00				22'913.85
4893.01	Entnahme aus Vorfinanzierung EK		50'150.00				22'913.85
49	Interne Verrechnungen		236'500.00		240'200.00		225'874.00
490	Material- und Warenbezüge		3'000.00				
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		3'000.00				
4900.01	Interne Verrechnung Material		3'000.00				
491	Dienstleistungen		203'100.00		222'600.00		207'001.00
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		203'100.00		222'600.00		207'001.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		203'100.00		222'600.00		207'001.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00		3'600.00		
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		5'000.00		3'600.00		
4920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützunggebühren		5'000.00		3'600.00		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		6'600.00				
4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		6'600.00				
4930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten		6'600.00				
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		18'800.00		14'000.00		18'873.00
4940	Int. Verr. v. kalk. Zinsen und Finanzaufwand		18'800.00		14'000.00		18'873.00
4940.01	Verrechnete Zinsen		18'800.00		14'000.00		18'873.00
9	Abschlusskonten	255'820.00		259'170.00	321'800.00	1'082'819.45	65'242.32
90	Abschluss Erfolgsrechnung	255'820.00		259'170.00	321'800.00	1'082'819.45	65'242.32
900	Abschluss Erfolgsrechnung	255'820.00		259'170.00	321'800.00	1'082'819.45	65'242.32
9000	Ertragsüberschuss			183'600.00		691'982.65	
9000.01	Ertragsüberschuss			183'600.00		691'982.65	
9010	Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	255'820.00		75'570.00		390'836.80	
9010.00	Abschluss Fonds im EK, (Ertragsüberschuss)	21'050.00		32'600.00		65'615.95	
9010.10	Abschluss Fonds im EK, (Ertragsüberschuss)	182'800.00		42'970.00		211'887.15	
9010.20	Abschluss Fonds im EK (Ertragsüberschuss	18'410.00				113'333.70	
9010.30	Abschluss Fond im EK (Ertragsüberschuss)	33'560.00					
9011	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss				321'800.00		65'242.32
9011.20	Abschluss Fonds im EK (Aufwandüberschuss)				271'100.00		
9011.30	Abschluss Fond im EK (Aufwandüberschuss)				50'700.00		65'242.32

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	6'746'000.00	6'746'000.00	1'071'000.00	1'071'000.00	1'366'726.22	1'366'726.22
00	Allgemeine Verwaltung Nettoausgaben			100'000.00	100'000.00	1'174.50	1'174.50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoausgaben	50'000.00	50'000.00				
2	Bildung Nettoausgaben	2'578'000.00	58'000.00 2'520'000.00	335'000.00	335'000.00	938'823.15	938'823.15
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoausgaben	230'000.00	160'000.00 70'000.00	70'000.00	70'000.00	8'722.40	8'722.40
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoausgaben	1'208'500.00	1'208'500.00	286'000.00	286'000.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoausgaben	2'461'500.00	2'461'500.00	280'000.00	280'000.00	399'006.17	19'000.00 380'006.17
9	Finanzen und Steuern Nettoeinnahmen	218'000.00 6'310'000.00	6'528'000.00		1'071'000.00	19'000.00 1'328'726.22	1'347'726.22

Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	6'746'000.00	6'746'000.00	1'071'000.00	1'071'000.00	1'366'726.22	1'366'726.22
00	Allgemeine Verwaltung			100'000.00		1'174.50	
	Nettoausgaben				100'000.00		1'174.50
02	Allgemeine Dienste			100'000.00		1'174.50	
	Nettoausgaben				100'000.00		1'174.50
029	Verwaltungsliegenschaften			100'000.00		1'174.50	
290	Verwaltungsliegenschaften			100'000.00		1'174.50	
5040.01	Feuerwehrgebäude; Neubau - Projektierung			100'000.00		1'174.50	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	50'000.00					
	Nettoausgaben		50'000.00				
15	Feuerwehr	20'000.00					
	Nettoausgaben		20'000.00				
150	Feuerwehr	30'000.00					
1500	Feuerwehr	30'000.00					
5040.01	Neubau Feuerwehrgebäude	30'000.00					
16	Verteidigung	20'000.00					
	Nettoausgaben		20'000.00				
161	Militärische Verteidigung	20'000.00					
1610	Militärische Verteidigung	20'000.00					
	Sanierung Schiessanlagen	20'000.00					
2	Bildung	2'578'000.00	58'000.00	335'000.00		938'823.15	
	Nettoausgaben		2'520'000.00		335'000.00		938'823.15
21	Obligatorische Schule	2'578'000.00	58'000.00	335'000.00		938'823.15	
	Nettoausgaben		2'520'000.00		335'000.00		938'823.15
217	Schulliegenschaften	2'578'000.00	58'000.00	335'000.00		938'823.15	

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	2'578'000.00	58'000.00	335'000.00		938'823.15	
5000.01	Landerwerb ZöN	275'000.00					
5030.01	Platz für militärische Zwecke	70'000.00					
5040.01	Gotthelfstrasse 15D, Doppelkindergarten - Neubau					918'179.15	
5040.02	Gotthelfstrasse 15, Pausenplatz - Erneuerung	50'000.00		250'000.00			
5040.03	Schulanlagen Sanierung 3. Etappe			50'000.00			
5040.04	Gotthelfstrasse, Ersatz Heizung - Projektierung	50'000.00		35'000.00		20'644.00	
5040.06	Mehrzweckgebäude, Sanierung Tonnendach	1'133'000.00	58'000.00				
5040.07	Gotthelfstrasse 15/15A, Ersatz Heizung	1'000'000.00					
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	230'000.00	160'000.00	70'000.00		8'722.40	
	Nettoausgaben		70'000.00		70'000.00		8'722.40
34	Sport und Freizeit	230'000.00	160'000.00	70'000.00		8'722.40	
	Nettoausgaben		70'000.00		70'000.00		8'722.40
342	Freizeit	230'000.00	160'000.00	70'000.00		8'722.40	
3420	Freizeit	230'000.00	160'000.00	70'000.00		8'722.40	
5040.01	Spiel- und Begegnungsplatz	230'000.00	160'000.00	70'000.00		8'722.40	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'208'500.00		286'000.00			
	Nettoausgaben		1'208'500.00		286'000.00		
61	Strassenverkehr	1'208'500.00		286'000.00			
	Nettoausgaben		1'208'500.00		286'000.00		
615	Gemeindestrassen	1'208'500.00		286'000.00			
6150	Gemeindestrassen	1'208'500.00		286'000.00			
5010.01	Wald-/Kieswerkstr. Strasse, Erneuerung	418'000.00					
5010.04	Gotthelfstrasse Erneuerung	22'500.00					
5010.05	Verkehrsberuhigung Quartierzellen	150'000.00		30'000.00			
5010.06	Waldstrasse, Fusswegverbindung	244'000.00		15'000.00			
5010.07	Eystrasse 2. Teilstück - Erneuerung	174'000.00		206'000.00			
5010.08	4. Etappe Sanierung Wasser/Abwasser, Strasse			15'000.00			
5010.09	Gotthelfstrasse - Erneuerung Projektierung			20'000.00			
5060.01	MB-Trac Ersatz	200'000.00					

Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'461'500.00		280'000.00		399'006.17	19'000.00
	Nettoausgaben		2'461'500.00		280'000.00		380'006.17
71	Wasserversorgung	1'310'000.00		100'000.00		83'831.40	-5'000.00
	Nettoausgaben		1'310'000.00		100'000.00		380'006.17
710	Wasserversorgung	1'041'500.00		40'000.00		315'174.77	24'000.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'041'500.00		40'000.00		315'174.77	24'000.00
5031.01	Wald-/Kieswerkstrasse Wasser, Erneuerung	895'000.00					
5031.02	6. Etappe Sanierung Wasser / Abwasser, Landshutstrasse					162'238.47	
5031.04	8. Etappe Sanierung Wasser Eystrasse 1. Teil					69'634.45	
5031.07	Waldstrasse			20'000.00			
5031.08	Gotthelfstrasse, Erneuerung	22'500.00		20'000.00			
5031.09	UeO Oberdorf (ZPP 6)					83'301.85	
5031.10	Eystrasse 2. Teilstück Erneuerung WV	124'000.00					
6311.02	6. Etappe Sanierung Landshutstrasse						18'000.00
6311.03	8. Etappe Sanierung Wasser, 1. Teil Eystrasse						6'000.00
72	Abwasserentsorgung	110'000.00		140'000.00			
	Nettoausgaben		110'000.00		140'000.00		380'006.17
720	Abwasserentsorgung	1'310'000.00		100'000.00		83'831.40	-5'000.00
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	1'310'000.00		100'000.00		83'831.40	-5'000.00
5032.00	4 Etappe Sanierung Wasser / Abwasser					5'000.00	
5032.01	Wald-/Kieswerkstrasse Abwasser, Erneuerung	1'305'000.00					
5032.03	neu vergeben			85'000.00			
5032.04	Gotthelfstrasse Abwasser Erneuerung	5'000.00		5'000.00			
5032.05	UeO Oberdorf (ZPP 6)					78'831.40	
5292.01	Private Abwasseranlagen, Zustandsaufnahme			5'000.00			
5292.02	Kontrolle Hofdüngeranlagen			5'000.00			
6360.01	4. Etappe Kanalisation, Einnahmen						-5'000.00
79	Raumordnung	110'000.00		140'000.00			
	Nettoausgaben		110'000.00		140'000.00		380'006.17
790	Raumordnung	110'000.00		140'000.00			
7900	Raumordnung allgemein	110'000.00		140'000.00			

Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.01	Ortsplanung - Vorphase			30'000.00			
5290.02	Ortsplanungsrevision 2017-2019	90'000.00		90'000.00			
5290.03	BEakom-Massnahmen	20'000.00		20'000.00			
9	Finanzen und Steuern	218'000.00	6'528'000.00		1'071'000.00	19'000.00	1'347'726.22
	Nettoeinnahmen	6'310'000.00		1'071'000.00		1'328'726.22	
	Nettoeinnahmen	6'310'000.00		1'071'000.00		1'328'726.22	
99	Nicht aufgeteilte Posten	218'000.00	6'528'000.00		1'071'000.00	19'000.00	1'347'726.22
990	Nicht aufgeteilte Posten	218'000.00	6'528'000.00		1'071'000.00	19'000.00	1'347'726.22
9900	Nicht aufgeteilte Posten	218'000.00	6'528'000.00		1'071'000.00	19'000.00	1'347'726.22
5900.01	Passivierte Einnahmen	218'000.00				19'000.00	
6900.01	Aktivierete Ausgaben		6'528'000.00		1'071'000.00		1'347'726.22

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
5	Investitionsrechnung	6'746'000.00	6'746'000.00	1'071'000.00	1'071'000.00	1'366'726.22	1'366'726.22
5	Investitionsausgaben	6'746'000.00		1'071'000.00		1'366'726.22	
50	Sachanlagen	6'418'000.00		921'000.00		1'347'726.22	
5000	Grundstücke	275'000.00					
500000	Grundstücke VV unüberbaut	275'000.00					
5010	Strassen/Verkehrswege	1'008'500.00		286'000.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege	1'008'500.00		286'000.00			
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	90'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	90'000.00					
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	1'041'500.00		40'000.00		315'174.77	
5031.00	Tiefbauten Wasserversorgung	1'041'500.00		40'000.00		315'174.77	
5032	Tiefbauten Abwasserentsorgung	1'310'000.00		90'000.00		83'831.40	
5032.00	Tiefbauten Abwasserentsorgung	1'310'000.00		90'000.00		83'831.40	
5040	Hochbauten	2'493'000.00		505'000.00		948'720.05	
5004.00	Hochbauten	2'493'000.00		505'000.00		948'720.05	
5060	Mobilien	200'000.00					
506000	Mobilien/Geräte allg Haushalt	200'000.00					
52	Immaterielle Anlagen	110'000.00		150'000.00			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	110'000.00		140'000.00			
529000	Übrige immaterielle Anlagen	110'000.00		140'000.00			
5292	Abwasserentsorgung			10'000.00			
529200	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung			10'000.00			
59	Übertrag an Bilanz	218'000.00				19'000.00	
5900	Passivierte Einnahmen	218'000.00				19'000.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen	218'000.00				19'000.00	

Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		6'746'000.00		1'071'000.00		1'366'726.22
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		218'000.00				19'000.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen u.Konkordaten		58'000.00				24'000.00
6310.01	Kantonsbeiträge		58'000.00				
6311.00	Kantonsbeiträge Wasserversorgung						24'000.00
6360	Inv.beiträge von priv.Org.o.Erwerbszweck						-5'000.00
	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen						-5'000.00
6370	Investitionsbeiträge private Haushalte		160'000.00				
6370.01	Beiträge Dritter		160'000.00				
69	Übertrag an Bilanz		6'528'000.00		1'071'000.00		1'347'726.22
6900	Aktivierete Ausgaben		6'528'000.00		1'071'000.00		1'347'726.22
6900.00	Aktivierete Ausgaben		6'528'000.00		1'071'000.00		1'347'726.22
	Nettoinvestitionen	6'310'000.00		1'071'000.00		1'328'726.22	

Antrag des Gemeinderates

- a) Genehmigung der Steueranlage von 1.72 Einheiten für die Gemeindesteuern (wie bisher).
- b) Genehmigung der Steueranlage für die Liegenschaftssteuer mit 1 ‰ des amtlichen Wertes (wie bisher).
- c) Genehmigung des Budgets 2018 bestehend aus:

Erfolgsrechnung	Aufwand Gesamthaushalt	CHF	16'808'686.00
	Ertrag Gesamthaushalt	CHF	17'064'506.00
	Ertragsüberschuss	CHF	255'820.00
	davon		
	Aufwand Allgemeiner Haushalt	CHF	14'993'226.00
	Ertrag Allgemeiner Haushalt	CHF	14'993'226.00
	Ertragsüberschuss	CHF	0.00
	Aufwand Feuerwehr	CHF	162'750.00
	Ertrag Feuerwehr	CHF	183'800.00
	Ertragsüberschuss	CHF	21'050.00
	Aufwand Wasserversorgung	CHF	273'400.00
	Ertrag Wasserversorgung	CHF	456'200.00
	Ertragsüberschuss	CHF	182'800.00
	Aufwand Abwasserentsorgung	CHF	1'004'890.00
	Ertrag Abwasserentsorgung	CHF	1'023'300.00
	Ertragsüberschuss	CHF	18'410.00
	Aufwand Abfall	CHF	404'206.00
	Ertrag Abfall	CHF	437'766.00
	Ertragsüberschuss	CHF	33'560.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	CHF	6'528'000.00
	Einnahmen	CHF	218'000.00
	Nettoinvestitionen	CHF	6'310'000.00

Der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2017 wird beantragt, das Budget 2018 zu genehmigen.



Beat Singer
Gemeinderatspräsident

Tobias Schmid
Gemeindeschreiber



Magdalena Bärtschi
Leiterin Abteilung Finanzen

Utzenstorf, 16. Oktober 2017