

# BUDGET 2018

---



---

EINWOHNERGEMEINDE OBERSIGGENTHAL

**Abstimmungsvorlage**

**(Einwohnerrat / genehmigt 28.09.2017)**

# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1) Antrag des Gemeinderates und des Einwohnerrates .....	2
2) Einleitung - Das Wichtigste in Kürze .....	3
3) Erläuterungen .....	4
a) Allgemeines .....	4
b) Erfolgsrechnung .....	6
Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit .....	21
Entwicklung Steuerertrag .....	21
c) Investitionsrechnung .....	21
Aufgaben- und Finanzplanung .....	21
4) Ergebnis .....	22
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen .....	22
b) Wasserwerk .....	24
c) Abwasserbeseitigung .....	26
d) Abfallwirtschaft .....	28
e) Einwohnergemeinde (konsolidiert) .....	30
f) Kennzahlenauswertung .....	32
5) Erfolgsrechnung .....	34
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug .....	35
b) Erfolgsrechnung .....	36
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug .....	80
d) Erfolgsrechnung Artengliederung .....	81
6) Investitionsrechnung .....	89
a) Investitionsrechnung Zusammenzug .....	90
b) Investitionsrechnung .....	91
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug .....	97
d) Investitionsrechnung Artengliederung .....	98
e) Kreditkontrolle .....	100
7) Stellenplan .....	106

## 1) ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat

- das Budget 2018 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) mit einem Steuerfuss von 105 % (= Erhöhung von 100 % auf 105 %)
- die Summe der Stellenprocente gemäss Stellenplan
- die Entnahme aus der Aufwertungsreserve gemäss Erläuterungen

zu genehmigen

und für die Eigenwirtschaftsbetriebe (Spezialfinanzierungen)

- der Beibehaltung der Verbrauchsgebühr pro m<sup>3</sup> gemessenem Wasserverbrauch (Wasserwerk: Fr. 2.00/m<sup>3</sup>)
- der Beibehaltung der Benützungsg Gebühr pro m<sup>3</sup> gemessenem Wasserverbrauch (Abwasserbeseitigung: Fr. 1.80/m<sup>3</sup>)
- der Beibehaltung der Kehrichtgebühren

zuzustimmen.

Obersiggenthal, 28.09.2017

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindeammann

Der Gemeindegeschreiber

Dieter Martin

Anton Meier

---

Beilagen für Mitglieder des Einwohnerrates:  
(Abonnenten: Aktenaufgabe)

1) Bericht der Finanzkommission zu Händen des Einwohnerrates Obersiggenthal zum Budget 2018

Aktenaufgabe:

2) Teilweise weitere Unterlagen und Begründungen zu einzelnen Budgetpositionen sowie zum Stellenplan

Bei allfälligen Fragen steht die Abteilung Finanzen gerne zur Verfügung.

## **2) EINLEITUNG - DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE**

### **2.1 Allgemeines (HRM2)**

Die Umstellung auf das harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) ist abgeschlossen. Mit den Rechnungen 2014 bis 2016 liegen Abschlüsse unter HRM2 vor, welche grundsätzlich aussagekräftige Erfahrungs- und Vergleichszahlen liefern. Nichtsdestotrotz wird ein Vergleich ab 2018 durch die Umsetzung der Aufgabenteilung zwischen dem Kanton Aargau und deren Gemeinden sowie des neu definierten und berechneten Finanzausgleiches wieder erschwert.

### **2.2 Anlagebuchhaltung / Abschreibungen**

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Obersiggenthal bei 75'000 Franken (Gemeinde zwischen 5'001 und 10'000 Einwohnern). Diese Investitionen werden in der Anlagebuchhaltung erfasst und mit verschiedenen Laufzeiten über die Erfolgsrechnung abgeschrieben. Je nach Zeitpunkt der Inbetriebnahme dieser Investitionen oder der Vorlage der Kreditabrechnungen können bei den Abschreibungen noch Differenzen zwischen Budget und Rechnung entstehen.

Die Differenz (Mehraufwand) zwischen den Abschreibungen von HRM2 gegenüber HRM1 kann mittels einer Entnahme aus der per 01.01.2014 gebildeten Aufwertungsreserve entnommen werden. Diese Praxis ist nur während einer Übergangsfrist möglich. Auf die Entwicklung der Nettoverschuldung hat diese Verbuchung jedoch keinen Einfluss.

### **2.3 Finanzielle Situation / Liquidität**

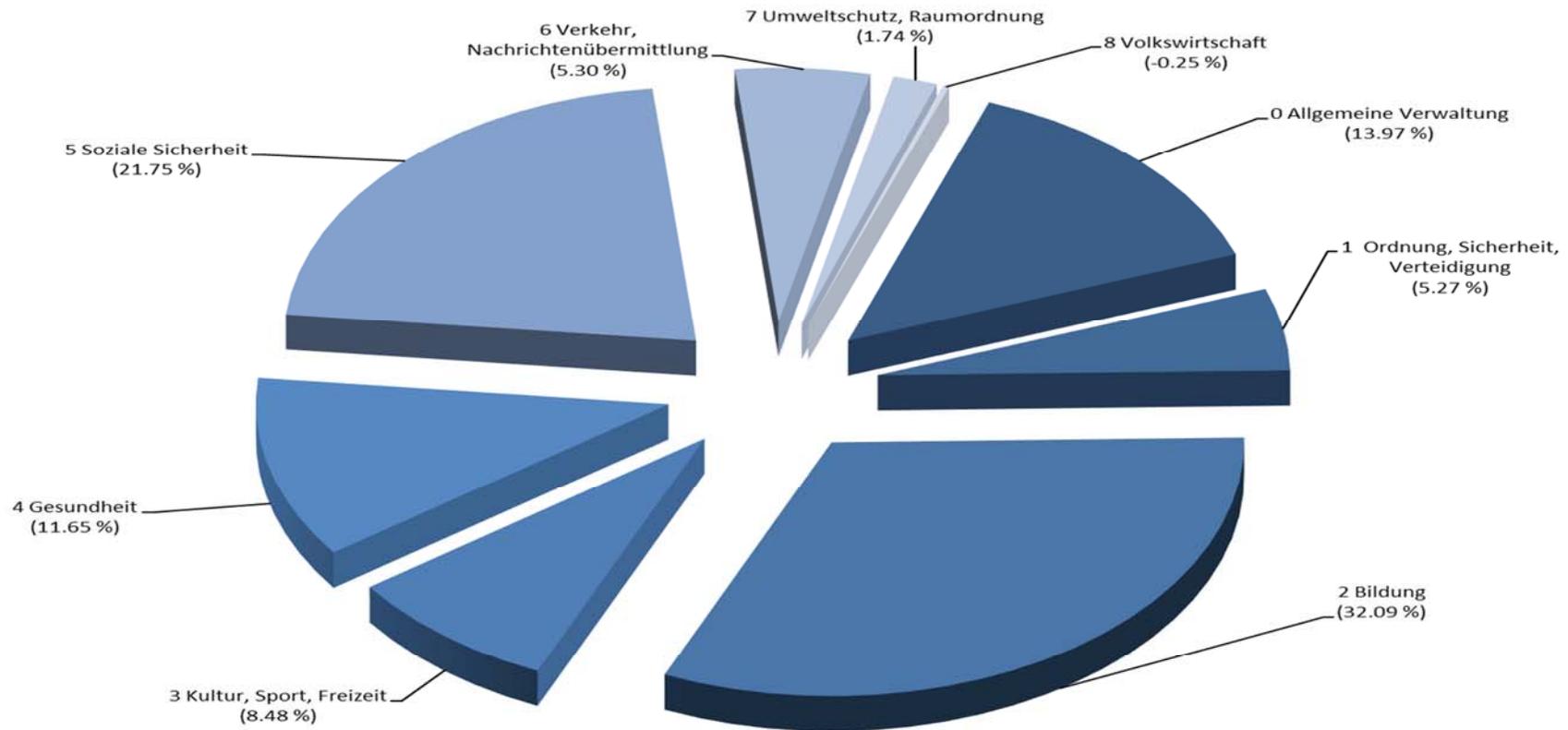
Die finanzielle Lage der Einwohnergemeinde Obersiggenthal ist vor allem durch den Steuerrückgang gegenüber Budget der letzten zwei bis drei Jahren sowie den Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und der Sozialen Sicherheit angespannt. Mit der geplanten Steuerfusserhöhung per 01.01.2018 soll die Erfolgsrechnung ausgeglichen und dem drohenden Nettoverschuldungs-Anstieg entgegengewirkt werden. Ohne die daraus resultierende Selbstfinanzierung sind anstehende Investitionen kaum mehr realisierbar. Weitere Massnahmen (Kosteneinsparungen oder erneute Steuerfusserhöhungen) müssen laufend geprüft werden.

Aufgrund des Anstieges der Nettoverschuldung sowie um die Liquidität zu erhalten, müssen vermehrt Darlehen am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Dank den aktuell tiefen Zinsen resultiert daraus zurzeit kein Mehraufwand gegenüber den Vorjahren.

### 3) ERLÄUTERUNGEN

#### a) Allgemeines

Das Budget 2018 der Einwohnergemeinde Obersiggenthal (ohne Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall) schliesst mit einem **Gesamtergebnis** von 1'277'246 Franken ab (siehe Konto 9990.9000.01 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung). Dieser Mehrertrag wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.



**Nettoaufwand der Erfolgsrechnung**  
(Gesamtumsatz ohne 9 Finanzen und Steuern)

Der **Steuerfuss** soll von 100 % auf 105 % erhöht werden.

(Ausgangsbasis Jahr 2017 = 103 %, abzüglich Steuerfussabtausch per 01.01.2018 mit dem Kanton (3 %) = 100 %))

Für 2018 muss die Gemeinde Obersiggenthal Fr. 568'000 in den kantonalen **Finanzausgleichsfonds** einbezahlen (Kto 9300.3621.50). Im Rahmen der neuen **Aufgabenteilung** zwischen dem Kanton und den Gemeinden kann im Gegenzug mit einer Ausgleichszahlung in der Höhe von Fr. 137'920 gerechnet werden (Kto 9300.4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung).

Die **Löhne** wurden mit einer Steigerung von 0.5 % gegenüber den aktuellen Ansätzen im laufenden Jahr budgetiert, zuzüglich einer strukturellen Erhöhung von 0.4 %.

Die **Steuereinnahmen** (Ertragsseite gemäss Erfolgsrechnung, Position 910 Steuern) betragen total 25'791'870 Franken. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber der Rechnung 2016 von rund 844'000 (+ 3.4 %) und gegenüber dem Budget 2017 von rund 230'000 Franken (+ 0.9 %).

Mit der Einführung von HRM2 veränderten sich die **Abschreibungen** im Vergleich zu den früheren Abschreibungen wesentlich. Das heisst, der Abschreibungsbedarf mit HRM2 ist grösser als dieser mit HRM1 war. Der Mehraufwand resultiert aus der Aufwertung der Verwaltungsvermögenswerte. Diese Abschreibungs-Mehraufwendungen können nun in einer Übergangsphase über die **Aufwertungsreserve** verbucht werden, was einem „ausserordentlichen Ertrag“ entspricht und damit das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung verändert.

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) weist ein **Gesamtergebnis** von 1'277'246 Franken aus (= Ertragsüberschuss). Aufgrund der Investitionsausgaben ergibt sich noch ein **Finanzierungsüberschuss** von 790'175 Franken. Da im Budget nur Verpflichtungs- und Investitionskredite eingerechnet werden dürfen, welche schon beschlossen sind, sind Abweichungen beim Finanzierungsergebnis wahrscheinlich.

Die **Nettoschulden** dürften gemäss Finanzplan weiter ansteigen und per Ende 2018 zwischen 18 und 19 Mio. Franken betragen. Abgesehen von den Ertrags- oder Aufwandüberschüssen aus der Erfolgsrechnung ist entscheidend, wann welche Projekte/Kredite beschlossen respektive ausgeführt werden.

## b) Erfolgsrechnung

**0**

### **ALLGEMEINE VERWALTUNG**

Nettoaufwand Fr. 3'514'528 (oder 13.97 % des Gesamtumsatzes)

#### **Kurz und bündig**

Der Lohnaufwand steigt bedingt durch die geplanten Stellenplan-Aufstockungen in der Abteilung Finanzen sowie der Abteilung Bau und Planung. Der allgemeine Personalaufwand dürfte infolge Personalfuktuation und Ausbildungsbedarf hoch bleiben. Der Aufwand für Software-Anschaffungen und -Unterhalt bleibt ebenfalls hoch.

**0110 Legislative**

**0221 Gemeindkanzlei**

Lohnanteile der Gemeindkanzlei werden nicht mehr wie bisher direkt auf die Funktionen 0110 Legislative und 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV gebucht, sondern zu 100 % in der Funktion 0221 Gemeindkanzlei. Diese Kosten werden neu mittels internen Verrechnungen ausgewiesen (siehe 0221.4910.13 resp. 0110.3910.13 und 5310.3910.13).

**0110.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Für 2018 ist wieder eine (externe) Tiefenprüfung vorgesehen (2-Jahres-Rhythmus).

**0120.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Das Führen eines internen Kontroll-Systems (IKS) sowie des Risikomanagements ist gesetzlich vorgeschrieben. Für die Einführung dieser Kontrollsysteme ist eine externe Begleitung vorgesehen (10'000 Franken).

**0211.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

**0211.3010.01 Löhne (nebenamtl. Personal)**

In den Löhnen der Festangestellten ist eine Aufstockung von 20 Stellenprozenten miteingerechnet. Die Löhne des nebenamtlichen Personals werden im Gegenzug weiter reduziert. Die Stellenplan-Aufstockung stützt sich auf einen BDO-Prüfungsbericht aus dem Jahr 2015, welcher eine personelle Unterdotierung von 20 – 40 Stellenprozenten auswies.

**0211.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen**

Die jährlichen Softwarekosten für die ganze Buchhaltung (Abacus) werden seit 2017 neu in diesem Konto verbucht (vorher Konto 0220.3158.00).

**0220.3091.00 Personalwerbung**

Die Kosten für Personalwerbung werden zentral in der Funktion allgemeine Dienste budgetiert, anschliessend jedoch direkt in der betreffenden Abteilung verbucht. Aufgrund der aktuellen Fluktuationsrate wird mit einem anhaltend hohen Aufwand gerechnet.

**0220.3113.00 Anschaffung Hardware**

Für die Gewährleistung des bisherigen IT-Betriebes und Anpassung an neue Anforderungen sind diverse Anschaffungen von Hardware-Komponenten vorgesehen (Ersatz ESX-Server, Netzwerkverkabelungen, Erweiterung Storage Speicher etc.).

**0221 Gemeindeganzlei**

(siehe Erläuterungen oben)

**0222.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

In den Löhnen der Festangestellten ist eine Aufstockung von 20 Stellenprozenten miteingerechnet.

Die Aufstockung wird durch die bisher ungenügenden Personalkapazitäten und der Aufgaben-Zunahme notwendig.

**0290.3010.01 Löhne (nebenamtl. Personal)**

**0290.305x.xx Diverse Soziallasten**

**0290.3910.12 Interne Verrechnungen Techn. Dienste**

Sämtliche Löhne der hauptamtlichen Hauswarte und neu auch des nebenamtlichen Personals werden in der neuen Funktion 9902 Technische Dienste (Liegenschaften) verbucht und mittels internen Verrechnungen Ende Jahr gemäss den Stundenrapporten auf die betreffenden Liegenschaften und Funktionen verteilt.

Der betragsmässige Anstieg der internen Verrechnungen gegenüber Budget 2017 ist einerseits bedingt durch die hundertprozentige Umlagerung sämtlicher (Lohn-)Kosten und andererseits weil mit einem erhöhten Reinigungsaufwand gerechnet wird. Bisher gab es teilweise ungenügende oder mangelhafte Reinigungen welche dringend fachgerecht ausgeführt werden müssen.

**0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten**

Nebst den ordentlichen Unterhaltskosten ist für 2018 im Technischen Zentrum das Umrüsten der Schliessungsanlage auf mechatronische Schliessung vorgesehen (15' 100 Franken). Einerseits müssen dauernd neue Schlüssel zu einer über 42jährigen Anlage nachbestellt werden, andererseits fehlt die angestrebte Doppelnutzung zu anderen, bereits umgerüsteten Anlagen. In letzter Zeit mussten zudem durch die Mitarbeiter des Baudienstes vermehrt Fremdzutritte festgestellt werden, ohne dass eruiert werden konnte, um welche Personen es sich handelt.

# 1

## **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**

Nettoaufwand Fr. 1'326'130 (oder 5.27 % des Gesamtumsatzes)

### **Kurz und bündig**

Die Beistandschaftsmandate sollen per 01.01.2018 an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Baden ausgelagert werden. Dies hat diverse Verschiebungen und Anpassungen in der Buchhaltung zur Folge.

Das Regionale Betreibungsamt Siggenthal-Lägern erwartet eine kostendeckende Rechnung.

### **1110.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Der Beitrag an die Stadtpolizei Baden (inkl. Kosten Ordnungsbussenzentrale) dürfte stabil bleiben.

### **1110.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Beim Verkehrsbussen-Ertrag wird mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

### **1400.3130.00 Dienstleistungen Dritter**

Die Kosten für Mandatsentschädigungen an Dritte (Private) werden neu in diesem Konto verbucht (bisher 1404.3130.00).

### **1400.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen**

Der Online-Betriebsaufwand für das Landinformationssystem (LIS) wird neu in diesem Konto verbucht (bisher 1400.3132.00).

### **1400.3612.07 Kostenanteil an KESD**

Nach Auslagerung der Beistandschaftsmandate per 01.01.2018 an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Baden (KESD) werden die Kosten neu in diesem Konto verbucht.

### **1400.4210.05 Gebühren KESR**

Allfällige Gebühreneinnahmen für Mandatsführungen werden in diesem Konto verbucht (auch bei Auslagerung der Beistandschaften) (bisher Konto 1404.4210.05).

### **1400.4612.04 Entschädigungsanteil Reg. Betreibungsamt**

Für 2018 wird beim Regionalen Betreibungsamt Siggenthal-Lägern mit einer kostendeckenden Rechnung budgetiert. Somit sollte gar ein kleiner Gebühren-Überschuss an die Gemeinde Obersiggenthal zurückfließen.

### **1404.xxxx.xx Kindes- und Erwachsenenschutzdienst**

Bei Auslagerung der Beistandschaftsmandate wird diese Funktion mit ihren Konten hinfällig (siehe auch oben / Konto 1400.3612.07 Kostenanteil an KESD).

### **1500.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**

Für die Feuerwehr werden Anschaffungen geplant: Diverses Kleinmaterial (Fr. 1'190), Ersatz Schläuche (Fr. 1'500), Spannungsprüfer (Fr. 1'242), Rauchverschluss gross (Fr. 860), Funkgeräte (Fr. 846) und eine Wärmebildkamera (Fr. 5'500).

## 2

### BILDUNG

Nettoaufwand Fr. 8'075'166 (oder 32.09 % des Gesamtumsatzes)

#### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand für die Bildung steigt gegenüber dem Vorjahr an. Die Aufwendungen sind stark abhängig von den Schülerzahlen und den Beiträgen an den Kanton. Der Beitrag an den Verein Chinderhuus Goldiland steigt an. Der bauliche Unterhalt an den Schulliegenschaften steigt aufgrund des Nachholbedarfes.

#### xxxx.3631.00 Beiträge an den Kanton

Der im Zusammenhang mit der Lastenverschiebung bei der Spitalfinanzierung eingeführte Zuschlag auf den Gemeindebeiträgen (gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung) wird abgeschafft.

Der Personalaufwand für die Sprachheilfachpersonen ist neu Bestandteil des Budgets der Volksschule und nicht mehr der Sonderschulen. Die Gemeinden beteiligen sich somit gemäss dem Kostenteiler Volksschule mit 35 % an diesem Aufwand, statt – wie bisher – über den Kostenteiler Sonderschulung mit 40 %. Die Gesamtverteilung auf die verschiedenen Funktionen (2110 / 2120 / 2130 / 2190) ist unterschiedlich und wird vom Kanton angezeigt.

#### 2130.3612.03 Schulgelder an Gemeinden

Die Schulgelder an andere Gemeinden (Integrationskurse, Sportschulen etc.) dürften annähernd analog 2016 ausfallen.

#### xxxx.4612.03 Schulgelder von Gemeinden

Die Schulgelder für auswärtige Schüler sind aufgrund der bekannten und geschätzten Schülerzahlen sowie der aktuellen Schulgeldansätze gerechnet.

#### 2140.4231.00 Kursgelder

Die Elternbeiträge an die Musikschulbesuche der Kinder wurden erhöht und betragen neu 55 % (bisher 50 %) zuzüglich Verwaltungszuschlag.

#### 2170.3010.01 Löhne (nebenamtl. Personal)

#### 2170.305x.xx Diverse Soziallasten

#### 2170.3910.12 Interne Verrechnungen Techn. Dienste

Sämtliche Löhne der hauptamtlichen Hauswarte und neu auch des nebenamtlichen Personals werden in der neuen Funktion 9902 Technische Dienste (Liegenschaften) verbucht und mittels internen Verrechnungen Ende Jahr gemäss den Stundenrapporten auf die betreffenden Liegenschaften und Funktionen verteilt.

#### 2170.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften

Ab 2018 fallen zu den bisherigen Mietkosten an die Reformierte Kirchgemeinde zusätzliche Kosten für weitere Räumlichkeiten und Parkplätze an.

**2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten****Kindergärten (alle)**

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner/Hauswart	13'400
Fenster- und Storenreinigung	7'800
Sickerleitungen spülen	500
Kaminfeger / Dachunterhalt	1'500
Verschiedene unvorhersehbare Reparaturen	7'000
Anpassung Elektroinstallationen	6'000
Ersatz Teppich (Eingangsbereich)	5'200
Umbau Kiga in Schulzimmer	8'000
Malerarbeiten	3'000

**SH Bachmatt**

Fenster- und Storenreinigung	4'500
WC-Reinigung mit Spezialverfahren	3'700

**SH Kirchdorf**

Fenster- und Storenreinigung	1'600
Unterhalt Spielwiese	2'500

**SH Unterboden**

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	5'000
Fenster- und Storenreinigung	12'200
Flachdachunterhalt	2'500
Reparatur div. Wandtafeln	1'500
Grösserer Fensterservice (Etappe)	15'000
Schmutz- und Sauberwasserleitungen spülen	3'500
Unterhalt Be- und Entfeuchtungsanl. Hinterb.	2'000
Unterhalt Lüftungsanl. mit Kältekompressor	2'000

**Turnhalle Unterboden**

Reinigung Kunststoffbeläge Aussenanlagen	2'000
Unterhalt Spielwiese und Laufbahn	6'500
Wartung Lüftungsanlage	1'500

**OSOS, Annex**

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	2'000
Fenster- und Storenreinigung	13'300
Fassadenreinigung	9'500
Flachdachunterhalt	6'000
Ersatz 3 Oblichtkuppeln	3'000
Storenunterhalt	9'000
Diverse Unterhaltsarbeiten	3'500
Wartung Lüftungsanlage / Armaturen	3'500
Unterhalt/Service Pumpenanlage Brunnen	1'000

**OSOS, Turnhalle mit Sportanlagen**

Reinigung Kunststoffbeläge	2'500
Service/Unterhalt Turnhallentüren + Kittfugen	5'500
Unterhalt Spielwiese	2'500
Wartung Lüftungsanlage	3'500

**Übrige**

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	2'000
Dachunterhalt (div. Gebäude)	1'500
Verschiedene unvorhersehbare Reparaturen	6'000
Serviceabonnements (Lifanlage)	2'000

**Total 194'700**

(Angaben in Fr.)

**2180.3020.05 Löhne Lehrkräfte (Randstundenbetreuung)**

**2180.3130.00 Dienstleistungen Dritter**

Die Randstundenbetreuung wird neu durch das Personal des Vereins Chinderhuus Goldiland organisiert, durchgeführt und in Rechnung gestellt. Die Hoheit liegt weiterhin bei der Schule.

**2180.3636.12 Leistungsbeiträge an Verein Chinderhuus (Goldiland)**

Für 2018 ist bei den Tagesstrukturen eine Tarifordnungsanpassung (Anhebung Abschöpfungsgrad) geplant. Nichtsdestotrotz dürfte der Gemeindebeitrag aufgrund des Angebotes und der steigenden Nachfrage weiter steigen.

**2190.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

**2190.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen**

Das Pensum der Leiterin Mediathek wurde um 15 Stellenprozent reduziert. Dieser Aufwand wird neu im Stundenlohn durch die Mitarbeiterinnen der Dorfbibliothek übernommen und intern verrechnet.

**2191.3171.07 Schwimmbadeintritte (Schulschwimmen)**

Die Schwimmbadeintritte für das Schulschwimmen werden aufgrund der neusten Berechnungen durch das Hallen- und Gartenbad erhöht.

**3**

**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

Nettoaufwand Fr. 2'132'940 (oder 8.48 % des Gesamtumsatzes)

**Kurz und bündig**

Die Reinigungs- und Unterhaltskosten für die Sporthalle tragen zum erhöhten Nettoaufwand bei.  
Das Defizit des Hallen- und Gartenbades dürfte aufgrund der höheren Tarife für das Schulschwimmen sinken.

**3211.3010.01 Löhne (nebenamtl. Personal)**

**3211.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen**

Ein Teil des Betreuungsaufwandes wird von der Schul-Mediathek zur Dorfbibliothek transferiert und intern verrechnet.

**3291.3010.01 Löhne (nebenamtl. Personal)**

**3291.305x.xx Diverse Soziallasten**

**3291.3910.12 Interne Verrechnungen Techn. Dienste**

Sämtliche Löhne der hauptamtlichen Hauswarte und neu auch des nebenamtlichen Personals werden in der neuen Funktion 9902 Technische Dienste (Liegenschaften) verbucht und mittels internen Verrechnungen Ende Jahr gemäss den Stundenrapporten auf die betreffenden Liegenschaften und Funktionen verteilt.

**3291.3144.00 Unterhalt Hochbauten**

Nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist für 2018 das Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens (Fr. 24'000), die WC-Reinigung mit einem Spezialverfahren (Fr. 5'500) sowie die Reinigung der Küchen-Lüftungsanlagen (Fr. 7'200) geplant.

**3410.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals****3410.305x.xx Diverse Soziallasten****3410.3910.12 Interne Verrechnungen Techn. Dienste**

Sämtliche Löhne der hauptamtlichen Hauswarte und neu auch des nebenamtlichen Personals werden in der neuen Funktion 9902 Technische Dienste (Liegenschaften) verbucht und mittels internen Verrechnungen Ende Jahr gemäss den Stundenrapporten auf die betreffenden Liegenschaften und Funktionen verteilt.

Der betragsmässige Anstieg der internen Verrechnungen gegenüber Budget 2017 ist einerseits bedingt durch die hundertprozentige Umlagerung sämtlicher (Lohn-)Kosten und andererseits weil mit einem erhöhten Reinigungsaufwand gerechnet wird.

**3410.3144.00 Unterhalt Hochbauten**

Folgende Wartungs- und Unterhaltsarbeiten sind für 2018 geplant:

**Allgemeine Anlagen**

Unterhalt Sportplatz Schwimmbadwiese	11'000
Ordentlicher Unterhalt Allwetterplatz	3'000
Unterhalt Rasenplatz Bachmatt	3'500
Unterhalt Langlaufloipe + Natureisbahn	1'600
Brandschutztüre (Sporthalle)	39'000

**Sporthalle**

Reinigung (Spezialfirma)	1'800
Ersatz Trennwände (Duschen/Garderoben)	9'800
Abdeckung Treppenaufgang Notausgang	5'200
Flachdachkontrolle	4'600
<b>Total</b>	<b>79'500</b>

(Angaben in Fr.)

**3410.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV**

Die Gebühren für die Benützung der Sporthalle sollen erhöht werden.

**3411.3636.06 Defizitbeitrag Hallen- und Gartenbad**

Beim Hallen- und Gartenbad wird mit einem Defizit-Rückgang gegenüber Budget 2017 gerechnet; dies hauptsächlich wegen den Tarifierungen beim Schulschwimmen und auch bei Schwimmkursen.

**3420.3612.14 Brunnenbeitrag**

Gemäss Wasserreglement wurde der Brunnenbeitrag neu berechnet und wieder ins Budget eingestellt.

## 4

### GESUNDHEIT

Nettoaufwand Fr. 2'932'170 (oder 11.65 % des Gesamtumsatzes)

#### **Kurz und bündig**

Die Kosten im Gesundheitswesen steigen weiter an.  
(Pflegefiananzierung und Beiträge an Spitex)

#### **4120.3631.00 Beiträge an den Kanton**

Die Beiträge für die Pflegefinanzierung steigen weiter an. Der budgetierte Mehraufwand gegenüber dem Budget 2017 basiert auf den bekannten Zahlen für das Jahr 2017.

#### **4210.3636.05 Beiträge an Spitex (inkl. Dritte)**

Der Gemeindebeitrag richtet sich nach dem Budget des Spitex-Vereines Obersiggenthal. Die Kostenentwicklung zeigt erneut eine markante Steigerung gegenüber den Vorjahren. Diese ist strukturell bedingt und es müssen aufgrund der gestiegenen Anforderungen und des Arbeitsanfalles weiter Personalstellen aufgestockt werden.

## 5

### SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Fr. 5'473'990 (oder 21.75 % des Gesamtumsatzes)

#### **Kurz und bündig**

Bedingt durch den gesamtschweizerischen Anstieg der Sozialhilfekosten ist eine massive Kostensteigerung in der Sozialen Sicherheit zu verzeichnen. Zusätzlich gibt es aufgrund der neuen Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden diverse Anpassungen in den Konten.

#### **5310 Alters- und Hinterlassenenvers. AHV**

Lohnanteile der Gemeindekanzlei werden nicht mehr wie bisher direkt auf die Funktionen 0110 Legislative und 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV gebucht, sondern zu 100 % in der Funktion 0221 Gemeindekanzlei. Diese Kosten werden neu mittels internen Verrechnungen ausgewiesen (siehe 0221.4910.13 resp. 0110.3910.13 und 5310.3910.13).

#### **5350.3170.02 Veranstaltungen / Projekte**

Budgetiert ist die Position Planung „KISS/Zeitgut“ (Fr. 2'500) sowie der Freiwilligenanlass (Fr. 4'500 / nur alle zwei Jahre stattfindend).

#### **5446.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Die Kosten des Jugendnetzes Siggenthal werden auf die Gemeinden Obersiggenthal und Untersiggenthal verteilt (Verhältnis aktuell rund 55 % : 45 %).

- 5450.3631.00 Beiträge an den Kanton**  
Die Beiträge für Massnahmen gegen häusliche Gewalt fallen weg (Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden).
- 5450.3637.05 Beiträge an Private / Elternschaftsbeihilfe**  
Die geschätzten Kosten für Elternschaftsbeihilfe basieren auf den Rechnungszahlen 2016.
- 5451.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen**  
Die budgetierten Beiträge an die diversen Kindertagesstätten richten sich nach den Mitteilungen des Krippenpools und dürften über dem Rechnungsbetrag für 2016 liegen.
- 5452 Kindertagesstätte Goldiland**  
Für die neue Liegenschaft Kindertagesstätte Goldiland wurde zur besseren Kostenübersicht eine separate Funktionsstelle definiert. Die Budgetzahlen basieren auf ersten Schätzungen. Die Mietzinseinnahmen richten sich nach dem Mietvertrag mit dem Verein Chinderhuus Goldiland.
- 5720.3631.00 Beiträge an den Kanton**  
Neu müssen alle Gemeinden einen Pool-Beitrag für kostenintensive Sozialhilfe-Einzelfälle entrichten (Kosten > Fr. 60'000 / gemäss Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden: Annahme Beitrag Fr. 3.--/Einwohner).
- 5720.3637.01 Beiträge an Private / Materielle Hilfe**
- 5720.3637.11 Beiträge an Private / Materielle Hilfe (Kinder)**  
Die Kosten für Sozialhilfe steigen an und basieren auf den aktuell bekannten Fallzahlen im 2017. Ein Teil der Kosten kann wieder vereinnahmt werden (siehe Konto 5720.4260.01).
- 5720.4631.00 Beiträge vom Kanton**  
Die Kantonsbeiträge an den Sozialhilfeaufwand der Gemeinden (gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz) fallen weg. Allenfalls könnte es zukünftig jedoch Rückerstattungen für kostenintensive Einzelfälle geben (Kosten > Fr. 60'000 / Zahlungen jeweils im Folgejahr / gemäss Aufgabenteilung Kanton - Gemeinden).
- 5790.3631.00 Beiträge an den Kanton**  
Die Belastung des Budgets 2017 wurde vom Departement Bildung, Kultur und Sport angezeigt. Die Verteilung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten erfolgt gemäss Betreuungsgesetz (40 % zu Lasten Gemeinden / 60 % zu Lasten Kanton).
- 5790.3637.10 Beiträge an Private / KK-Prämien**  
Jener Anteil am Gesamtbetrag der Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten), für den gemäss Bundesrecht die öffentliche Hand aufzukommen hat, wird ab 2018 jeweils von derjenigen Gemeinde finanziert, in der die Schuldnerin oder der Schuldner bei Betreibungsanhebung Wohnsitz hatte (gemäss neuer Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden).

# 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Fr. 1'332'403 (oder 5.30 % des Gesamtumsatzes)

### Kurz und bündig

Mit dem Wegfall der Gemeindebeteiligung an den Kosten des allgemeinen Angebots des öffentlichen Verkehrs fallen die Aufwendungen für den Verkehr einiges tiefer aus als in den Vorjahren (Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden). Verschiedene Strassenlärmsanierungsprojekte werden vorangetrieben respektive umgesetzt.

#### 6130.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Es sind die ordentlichen jährlichen Zahlungen für die Entfernung von Graffiti sowie Wartungsarbeiten an den Lichtsignalanlagen budgetiert.

#### 6130.3631.00 Beiträge an den Kanton

Für 2018 werden Kostenbeiträge an die Strassenlärmsanierungsprojekte K114 Landstrasse (Fr. 60'000) und K427 Hertensteinstrasse (Fr. 18'000) budgetiert. Beiträge an Massnahmen zum kleinen baulichen Unterhalt auf Innerortsstrecken (Kantonsstrassen / Kosten im Einzelfall < Fr. 50'000) fallen gemäss Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden zukünftig weg.

#### 6150.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Für 2018 werden Honorarkosten für ordentliche Projektierungsarbeiten von Strassen und Plätzen erwartet (Fr. 6'000). Weiter werden Fr. 6'000 für das Nachbefahren für die Aufnahme der Strassen im mobile-mapping-Verfahren sowie Fr. 24'900 im Zusammenhang mit dem Strassenlärmsanierungsprojekt Kirchweg veranschlagt.

#### 6150.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Verbrauchsmaterial (Sand, Splitt, Kies, Streusalz usw.)	11'300	Schneeräumung und Glatteisbekämpfung	30'000
Erneuerung/Rep. von Fahrbahnbelägen	75'500	Unterhaltsarbeiten Hecken und Rabatten	1'000
Erneuern Strassenmarkierungen	4'000	Periodische Entleerung Einlaufschächte	20'000
Maschinelle Strassen-/Gehwegreinigung	40'000	<b>Total</b>	<b>181'800</b>

(Angaben in Fr.)

#### 6220.3631.00 Beiträge an den Kanton

Die Gemeindebeteiligung an den Kosten des allgemeinen Angebots des öffentlichen Verkehrs fällt mit der neuen Aufgabenverteilung Kanton – Gemeinden weg.

#### 6290.3634.03 Beiträge an SBB (Ankauf Tageskarten)

#### 6290.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Für die Bevölkerung von Obersiggenthal sollen auch weiterhin fünf Tageskarten zur Verfügung stehen. Der Preis für die Benützung der Tageskarten dürfte unverändert bleiben.

## 7

**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**

Nettoaufwand Fr. 438'096 (oder 1.74 % des Gesamtumsatzes)

**Kurz und bündig**

Die Gebühren bei den Eigenwirtschaftsbetrieben sollen für 2018 unverändert bleiben.

Die Rechnungen sind erneut geprägt durch die geplanten Anschaffungen und baulichen Massnahmen.

**WASSERWERK (7101)****7101.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**

Zählerankauf	9'800	Ersatz Entfeuchteranlage (Reservoir Tromsberg)	5'000
Werkzeug / Reinigungsmaterial	4'900	<b>Total</b>	<b>24'600</b>
Installationsmaterial	4'900		(Angaben in Fr.)

**7101.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Projektierungskosten (div. Vorprojekte)	15'000	Allg. Überarbeitung Schutzzonen	12'000
Kleinere Netzerweiterungen	5'000	mobile-mapping-Verfahren (Anteil)	5'800
Nachführen Pläne	5'500	<b>Total</b>	<b>43'300</b>
			(Angaben in Fr.)

**7101.3143.01 Unterhalt Tiefbauten WV (Leitungsnetz/Netzerw.)**

Ordentl. Unterhalt / Material für WV	20'000	Netzkontrolle (mit Geräuschloggermethode)	10'000
Materialeinkauf Anlagen Dritter	25'000	Heckenpflege GWPW Aesch	3'920
Grab- und Wiederherstellungsarbeiten	40'000	Neu-Beschichtung im Reservoir Stieg	28'500
Revision von ca. 50 Wasserzählern	9'800	Kleine Netzerweiterungen	30'000
Leitungsbrüche orten/einmessen (Spezialfirma)	7'840	Unterhalt Notwasserpumpwerk (Ventile)	800
Sickerleitungen spülen (bei Reservoirs)	3'234	<b>Total</b>	<b>179'094</b>
			(Angaben in Fr.)

**7101.4240.21 Wasserverkauf (Verbrauch)**

Der Wasserzins bleibt unverändert bei Fr. 2.--/m3 Wasserverbrauch (Berechnungsbasis = Erfahrungswerte Vorjahre).

**7101.4612.14 Brunnenbeitrag**

Die Brunnenbeiträge wurden gemäss Wasserreglement neu berechnet und der Einwohnergemeinde wieder verrechnet.

**7101.9010.00 Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss**

Die Erfolgsrechnung der Wasserversorgung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 450'001 Franken, welcher ins Eigenkapital übertragen wird.

## **ABWASSERBESEITIGUNG (7201)**

### **7201.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

Der gemeinsame Pikettdienst bei der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und beim Baudienst wurde bereits 2017 neu geregelt. Diese Verbesserungen der Erreichbarkeiten bei Notfällen und ausserplanmässigen Einsätzen führen zu Mehrkosten gegenüber 2016.

### **7201.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Projektierungsarbeiten Abwasseranlagen	4'000	Bezugrahmen amtl. Vermessung wechseln	2'400
Nachführung Werkleitungskataster	5'000	mobile-mapping-Verfahren (Anteil)	5'800
Nachführung Liegenschaftsentwässerung	5'899	<b>Total</b>	<b>23'099</b>

(Angaben in Fr.)

### **7201.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen**

Die Betriebskosten des Online-LIS (Landinformationssystem) werden neu in diesem Konto verbucht (bisher 7201.3132.00).

### **7201.3143.06 Unterhalt Tiefbauten (Abwasserbeseitigung)**

Kleinere Reparaturen an Leitungen	8'000	Kanalisationsreinigung (gemäss Unterh.-Plan)	12'000
Kleinere Netzerweiterungen	7'000	<b>Total</b>	<b>27'000</b>

(Angaben in Fr.)

### **7201.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**

In diesem Konto wird der Betriebskostenbeitrag an den Abwasserverband verbucht (inkl. Beitrag für die Reinigung von Microverunreinigungen, seit 01.01.2016 nach Bundesgesetz). Aktuell kann noch mit einem unveränderten Beitrags-Ansatz aufgrund der Frischwasserproduktion gerechnet werden. 2019 wird es vermutlich zu einer Gebührenerhöhung kommen.

### **7201.4240.24 Kanalisationsbenützungsgebühren**

Die Benützungsgebühren bleiben unverändert bei Fr. 1.80/m<sup>3</sup> (Basis für Verrechnung = Erfahrungszahlen).

### **7201.9010.00 Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss**

Die Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 263'870 Franken, welcher ins Eigenkapital übertragen wird.

## ABFALLWIRTSCHAFT (7301)

### 7301.3130.00 Dienstleistungen Dritter

Für die Überwachung der Abfall-Sammelstellen beim Markthof und beim Gemeindehaus soll zukünftig ein zusätzlicher Sicherheitsdienst eingesetzt werden (Probetrieb).

### 7301.4240.xx Abfallgebühren (Diverse)

Die Gebühren für die Abfallentsorgung bleiben unverändert.

### 7301.9011.00 Abschluss Spezialfinanz. im EK, Aufwandüberschuss

Die Rechnung der Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 19'822 Franken.

## EINWOHNERGEMEINDE

### 7500.3140.00 Unterhalt Grundstücken

Entschädigung ext. Unterhaltsgruppe	8'500	Unterhalt durch ext. Unternehmen	2'000
Pflegemassnahmen (diverse)	15'500	<b>Total</b>	<b>29'000</b>
Unterhalt/Arbeiten "Neophyten"	3'000		(Angaben in Fr.)

### 7500.4631.00 Beiträge vom Kanton

Für Pflege- und Aufwertungsmassnahmen werden Subventionsbeiträge erwartet.

### 7710.3140.00 Unterhalt Grundstücken

Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	1'500	Räumung Grabfeld (Ablauf Grabruhe)	10'000
Unterhalt und Erneuerung Bepflanzung	98'000	Graböffnungen (durch Friedhofgärtner)	60'000
Zusätzliche Arbeitsleistungen Gärtner	6'000	<b>Total</b>	<b>176'500</b>
Diverser Unterhalt	1'000		(Angaben in Fr.)

### 7900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Erarbeitung Richtlinien (gem. neuer BNO)	30'000	Modelle nachführen (diverse)	500
Erarbeitung Gestaltungspläne	25'000	<b>Total</b>	<b>55'500</b>
			(Angaben in Fr.)

### 7900.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK

Einzelne Projekte sollen mittels einer Entnahme aus dem gehäuften Fonds der Mehrwertabgaben finanziert werden.

# 8

## VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand Fr. – 63'020 (oder – 0.25 % des Gesamtumsatzes)

### Kurz und bündig

Im Bereich der Landwirtschaft werden weiterhin Beiträge an die Viehversicherung ausgerichtet. Von der Fernwärme Siggenthal AG werden auch zukünftig Dividendenzahlungen erwartet.

#### 8130.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen

Auch für 2018 ist wieder ein Beitrag an die Viehversicherung Obersiggenthal budgetiert.

#### 8200.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

In diesem Konto sind die ständig wiederkehrenden gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Ortsbürgergemeinde Obersiggenthal in den Bereichen Erholungsraum, Naturschutz im Wald sowie Vorträge, Führungen und Öffentlichkeitsarbeit budgetiert (Pauschalbeiträge im Verhältnis der Waldflächen).

#### 8710.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Öffentlichkeitsarbeit (Energieberatung)	6'000	Energiebuchhaltung auf Onlinevers. wechseln	1'000
		<b>Total</b>	<b>7'000</b>

(Angaben in Fr.)

#### 8790.4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV

Von der Fernwärme Siggenthal AG wird eine Dividendenausschüttung auf dem einbezahlten Aktienkapital erwartet (zur Zeit vermutlich analog Vorjahre).

# 9

## FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Fr. 25'162'403

### Kurz und bündig

Der Steuerfuss soll um 5 Steuerprozent erhöht werden (von 100 % auf 105 %).

Die neue Aufgabenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinden führt zu Verschiebungen in diversen Zahlungsströmen. Die Übergangsfrist für die Entnahme aus der Aufwertungsreserve wurde verlängert.

#### 9100.4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen RJ

#### 9100.4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen VJ

Durch den Steuerfussabtausch mit dem Kanton reduziert sich der Gemeindesteuerfuss um 3 Steuerprozent (von 103 % auf 100 %). Um die Erfolgsrechnung 2018 ausgleichen zu können ist eine Steuerfusserhöhung um 5 Steuerprozent per 01.01.2018 budgetiert (Erhöhung von 100 % auf 105 %).

#### 9300.3621.50 Innerkant. Finanzausgleich (an Kanton)

Im Jahr 2018 richten sich die Finanzausgleichszahlungen zwischen den Aargauer Gemeinden erstmals nach dem von den Stimmberechtigten angenommenen neuen Finanzausgleichsgesetz. Der neue Finanzausgleich setzt sich aus dem Ressourcenausgleich und dem Lastenausgleich zusammen. Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Finanzkraft erhalten aus dem Ressourcenausgleich Beiträge, während Gemeinden mit überdurchschnittlicher Finanzkraft Abgaben leisten. Die Zahlen des Finanzausgleichs 2018 lassen sich nicht direkt mit den Vorjahreswerten vergleichen.

#### 9300.3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung

Das Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung wird aufgehoben (Aufgabenteilung Kanton - Gemeinden).

#### 9300.4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung

Zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz zwischen dem Kanton und den Gemeinden erfolgt eine Ausgleichszahlung (Annahme Fr. 16.--/Einwohner).

#### DS 9902 Technische Dienste (Liegenschaften)

Neu sollen 100 % der Hauswarte (inkl. nebenamtliches Personal) in der Funktion 9902 verbucht und mittels internen Verrechnungen Ende Jahr (aufgrund der Stundenrapporte) auf die betreffenden Liegenschaften verteilt werden.

#### DS 9990 Abschluss

Gemäss neusten Weisungen des Kantons Aargau wurde die Übergangsfrist zur Entnahme aus der Aufwertungsreserve verlängert. Der Gemeinderat Obersiggenthal beantragt, die Entnahmen wie folgt zu tätigen:

2018: Fr. 1'256'870 (Betrag wie bisher) / 2019: Fr. 837'910 (2/3 des bisherigen Betrages) / 2020: Fr. 418'960 (1/3 des bisherigen Betrages) / ab 2021 keine Entnahmen mehr.

## **Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**

Es wird mit einem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von – 327'967 Franken gerechnet (EG ohne SF). Dies ist sowohl eine Verbesserung gegenüber Rechnung 2016 als auch gegenüber Budget 2017.

## **Entwicklung Steuerertrag**

In den Vorjahren konnten öfters ausserordentliche Steuereinnahmen generiert werden. Mit der Rechnung 2014 gab es erstmals grosse Mindererträge zu verbuchen, welche auch zukünftig fehlen werden. Mit der Steuerfusserhöhung per 01.01.2016 konnten diese Mindereinnahmen nur teilweise aufgefangen werden. Für eine ausgeglichene Rechnung ist eine weitere Steuerfusserhöhung notwendig (2018: Erhöhung um 5 Steuerprozent).

## **c) Investitionsrechnung**

Die für 2018 geplanten Ausgaben der bereits beschlossenen Verpflichtungskredite sowie der Budgetkredite sind in der Investitionsrechnung ersichtlich. Die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) rechnet mit Nettoinvestitionen von 1'513'100 Franken. Allerdings sind diverse geplante Projekte und Verpflichtungskredite noch nicht berücksichtigt; ebenfalls kann es je nach Baufortschritt bei den einzelnen Projekten zu Verschiebungen innerhalb der Jahre kommen.

Für 2018 werden zwei Budgetkredite beantragt: Fr. 75'600 für den Ersatz der IT-Verkabelung im Gemeindehaus (Betriebssicherheit) sowie Fr. 94'500 für die Anschaffung von notwendigem Schulmobiliar für die Primarschule.

## **Aufgaben- und Finanzplanung**

Der Finanzplan 2018 – 2022 prognostiziert für die nächsten Jahre eine hohe Verschuldung. Aufgrund des Investitionsbedarfes dürften die Nettoschulden in den nächsten fünf Jahren ansteigen. Zur Bewältigung der Kostensteigerungen sowie für die Realisierung aller anstehenden Investitionen sind Steuerfusserhöhungen unumgänglich. Die Selbstfinanzierung ist mittelfristig ungenügend. Die Entwicklung der Nettoverschuldung muss weiterhin im Auge behalten und das Wünschenswerte vom Notwendigen getrennt werden.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben bleiben die Gebührenansätze für 2018 stabil. Beim Wasserwerk und bei der Abwasserbeseitigung müssen aufgrund des Investitionsprogrammes und der Kostenentwicklung Gebührenerhöhungen ab 2019/2020 geprüft werden.

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	7'264'906.00	7'483'449.00	7'447'970.51
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'310'588.00	4'395'404.00	4'271'418.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'312'899.00	1'915'702.00	1'954'264.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'000.00	50'000.00	132'650.00
36	Transferaufwand	18'182'804.00	17'718'975.00	18'425'092.06
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>32'096'197.00</b>	<b>31'563'530.00</b>	<b>32'231'395.86</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	25'816'870.00	25'612'000.00	25'080'861.90
41	Regalien und Konzessionen	116'000.00	119'000.00	116'281.75
42	Entgelte	3'489'830.00	3'333'890.00	3'431'616.06
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	55'000.00	55'500.00	0.00
46	Transferertrag	2'290'530.00	2'071'910.00	2'953'874.52
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>31'768'230.00</b>	<b>31'192'300.00</b>	<b>31'582'634.23</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-327'967.00</b>	<b>-371'230.00</b>	<b>-648'761.63</b>
34	Finanzaufwand	131'780.00	165'480.00	540'443.03
44	Finanzertrag	480'123.00	436'340.00	344'625.11
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>348'343.00</b>	<b>270'860.00</b>	<b>-195'817.92</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>20'376.00</b>	<b>-100'370.00</b>	<b>-844'579.55</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'256'870.00	1'256'870.00	1'256'870.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'256'870.00</b>	<b>1'256'870.00</b>	<b>1'256'870.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'277'246.00</b>	<b>1'156'500.00</b>	<b>412'290.45</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'513'100.00	920'000.00	3'669'151.73
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	61'671.80
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'513'100.00</b>	<b>920'000.00</b>	<b>3'730'823.53</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	103'199.97
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103'199.97</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'513'100.00</b>	<b>-920'000.00</b>	<b>-3'627'623.56</b>
	Selbstfinanzierung	2'303'275.00	1'809'832.00	1'242'335.40
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>790'175.00</b>	<b>889'832.00</b>	<b>-2'385'288.16</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Ergebnis - Wasserwerk**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	398'384.00	397'560.00	374'521.17
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	459'559.00	548'630.00	412'809.29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	208'000.00	88'746.00	108'260.02
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	88'230.00	89'050.00	88'830.70
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'154'173.00</b>	<b>1'123'986.00</b>	<b>984'421.18</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'372'500.00	1'372'500.00	1'426'664.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	230'274.00	155'115.00	164'381.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'602'774.00</b>	<b>1'527'615.00</b>	<b>1'591'045.90</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>448'601.00</b>	<b>403'629.00</b>	<b>606'624.72</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	1'400.00	1'500.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>450'001.00</b>	<b>405'129.00</b>	<b>606'624.72</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>450'001.00</b>	<b>405'129.00</b>	<b>606'624.72</b>

**Ergebnis - Wasserwerk**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	125'000.00	470'000.00	431'521.38
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>125'000.00</b>	<b>470'000.00</b>	<b>431'521.38</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	175'000.00	175'000.00	171'739.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>175'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>171'739.25</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>50'000.00</b>	<b>-295'000.00</b>	<b>-259'782.13</b>
	Selbstfinanzierung	635'601.00	483'875.00	697'448.19
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>685'601.00</b>	<b>188'875.00</b>	<b>437'666.06</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>2'022'064.11</b>	<b>1'833'189.11</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>2'707'665.11</b>	<b>2'022'064.11</b>	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>685'601.00</b>	<b>188'875.00</b>	

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	8'980.00	10'470.00	6'528.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'078.00	77'800.00	63'427.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	222'485.00	207'524.00	222'050.28
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	551'370.00	584'800.00	590'695.96
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>851'913.00</b>	<b>880'594.00</b>	<b>882'703.02</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'041'852.00	1'043'652.00	1'024'037.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	70'131.00	27'000.00	34'830.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'111'983.00</b>	<b>1'070'652.00</b>	<b>1'058'867.60</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>260'070.00</b>	<b>190'058.00</b>	<b>176'164.58</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	3'800.00	5'000.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'800.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>263'870.00</b>	<b>195'058.00</b>	<b>176'164.58</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>263'870.00</b>	<b>195'058.00</b>	<b>176'164.58</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'386'000.00	20'000.00	97'893.74
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'386'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>97'893.74</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	275'000.00	275'000.00	173'685.20
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>275'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>173'685.20</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'111'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>75'791.46</b>
	Selbstfinanzierung	443'555.00	375'582.00	363'384.36
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-667'445.00</b>	<b>630'582.00</b>	<b>439'175.82</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>4'470'560.66</b>	<b>3'839'978.66</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>3'803'115.66</b>	<b>4'470'560.66</b>	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-667'445.00</b>	<b>630'582.00</b>	

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	5'570.00	6'230.00	5'363.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	556'748.00	557'400.00	523'183.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'520.00	0.00	2'520.37
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	121'140.00	126'270.00	123'848.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>685'978.00</b>	<b>689'900.00</b>	<b>654'916.02</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	705'600.00	704'000.00	735'468.06
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>705'600.00</b>	<b>704'000.00</b>	<b>735'468.06</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>19'622.00</b>	<b>14'100.00</b>	<b>80'552.04</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	200.00	600.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>200.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>19'822.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>80'552.04</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>19'822.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>80'552.04</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	22'342.00	14'700.00	83'072.41
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>22'342.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>83'072.41</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>331'897.42</b>	<b>317'197.42</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>354'239.42</b>	<b>331'897.42</b>	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>22'342.00</b>	<b>14'700.00</b>	

**Ergebnis - Einwohnergemeinde**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	7'677'840.00	7'897'709.00	7'834'384.38
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'395'973.00	5'579'234.00	5'270'839.26
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'745'904.00	2'211'972.00	2'287'095.62
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'000.00	50'000.00	132'650.00
36	Transferaufwand	18'943'544.00	18'519'095.00	19'228'466.82
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>34'788'261.00</b>	<b>34'258'010.00</b>	<b>34'753'436.08</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	25'816'870.00	25'612'000.00	25'080'861.90
41	Regalien und Konzessionen	116'000.00	119'000.00	116'281.75
42	Entgelte	6'609'782.00	6'454'042.00	6'617'785.57
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	55'000.00	55'500.00	0.00
46	Transferertrag	2'590'935.00	2'254'025.00	3'153'086.57
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>35'188'587.00</b>	<b>34'494'567.00</b>	<b>34'968'015.79</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>400'326.00</b>	<b>236'557.00</b>	<b>214'579.71</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	131'780.00	165'480.00	540'443.03
44	Finanzertrag	485'523.00	443'440.00	344'625.11
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>353'743.00</b>	<b>277'960.00</b>	<b>-195'817.92</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>754'069.00</b>	<b>514'517.00</b>	<b>18'761.79</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'256'870.00	1'256'870.00	1'256'870.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'256'870.00</b>	<b>1'256'870.00</b>	<b>1'256'870.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>2'010'939.00</b>	<b>1'771'387.00</b>	<b>1'275'631.79</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	3'024'100.00	1'410'000.00	4'198'566.85
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	61'671.80
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>3'024'100.00</b>	<b>1'410'000.00</b>	<b>4'260'238.65</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	450'000.00	450'000.00	448'624.42
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>448'624.42</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-2'574'100.00</b>	<b>-960'000.00</b>	<b>-3'811'614.23</b>
	Selbstfinanzierung	3'404'773.00	2'683'989.00	2'386'240.36
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>830'673.00</b>	<b>1'723'989.00</b>	<b>-1'425'373.87</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

## Kennzahlenauswertung Budget 2018

Gemeinde	Obersiggenthal
Budgetjahr	2018
Steuerfuss	105 %

### Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	8'654	F	Nettoinvestitionen	1'513'100.00
B	Laufender Ertrag	33'505'223.00	G	Nettoschuld I	16'255'104.18
C	Operativer Aufwand Vorjahr	31'729'010.00	H	Relevantes Eigenkapital	58'460'607.62
D	Fiskalertrag + Finanz-/Lastenausgleich	25'386'790.00	I	Selbstfinanzierung	2'303'275.00
E	Nettozinsaufwand	95'380.00	J	Abschreibungen	2'312'899.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	G : A	<b>1'878.33</b>
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	(G : D) x 100	<b>64.03%</b>
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	(E : B) x 100	<b>0.28%</b>
4	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	(H : C) x 100	<b>184.25%</b>
5	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	(I : F) x 100	<b>152.22%</b>
6	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	(I : B) x 100	<b>6.87%</b>
7	<b>Kapitaldienstanteil</b>	((E + J) : B) x 100	<b>7.19%</b>

### Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	8'654	F	Nettoinvestitionen	2'574'100.00
B	Laufender Ertrag	36'931'480.00	G	Nettoschuld I	9'390'083.90
C	Operativer Aufwand Vorjahr	34'423'490.00	H	Relevantes Eigenkapital	59'809'187.62
D	Fiskalertrag + Finanz-/Lastenausgleich	25'386'790.00	I	Selbstfinanzierung	3'404'773.00
E	Nettozinsaufwand	89'980.00	J	Abschreibungen	2'680'704.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	G : A	<b>1'085.06</b>
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	(G : D) x 100	<b>36.99%</b>
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	(E : B) x 100	<b>0.24%</b>
4	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	(H : C) x 100	<b>173.75%</b>
5	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	(I : F) x 100	<b>132.27%</b>
6	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	(I : B) x 100	<b>9.22%</b>
7	<b>Kapitaldienstanteil</b>	((E + J) : B) x 100	<b>7.50%</b>

Bemerkungen:

Zur Steuerung des Finanzhaushaltes bedarf es verschiedener Zielgrössen finanzpolitischer Art, die es ermöglichen sollen, den öffentlichen Haushalt nachhaltig ausgeglichen zu gestalten. Dazu müssen geeignete Basisdaten, Instrumente und Begrenzungen bestimmt werden. Diese sollen die aktuelle Situation (z.B. Höhe der Verschuldung) aufzeigen und in die Aufgaben- und Finanzplanung einfließen. Die Gesamtsteuerung des Finanzhaushalts orientiert sich unter anderem an den Finanzkennzahlen (Gemäss Gemeindegesetz und Finanzverordnung). Die Kennzahlen ermöglichen es den Gemeinden, innerkantonale und interkantonale Auswertungen vorzunehmen.

(Stand: 28.09.2017)

## **Erläuterungen zu den Kennzahlen**

Die Kennzahlenbewertung beurteilt mit der Nettoschuld I pro Einwohner und dem Nettoverschuldungsquotient die Schuldenbelastung. Mit dem Selbstfinanzierungsanteil, dem Selbstfinanzierungsgrad, dem Zinsbelastungsanteil und dem Kapitaldienstanteil wird die Leistungsfähigkeit gemessen. Der Eigenkapitaldeckungsgrad zeigt den Reservebestand. Mit der mehrjährigen Betrachtungsperiode können zuverlässige Aussagen zur Entwicklung der Gemeindefinanzen gemacht werden. Zudem werden ausserordentliche Faktoren einzelner Jahre im Mehrjahresvergleich relativiert.

### **Nettoschuld I pro Einwohner**

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).

### **Nettoverschuldungsquotient**

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen.

### **Zinsbelastungsanteil**

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6 % betragen.

### **Eigenkapitaldeckungsgrad**

Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100 % weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30 % betragen.

### **Selbstfinanzierungsgrad**

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.

### **Selbstfinanzierungsanteil**

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 15 % betragen.

### **Kapitaldienstanteil**

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen.

# ERFOLGSRECHNUNG

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>39'161'000.00</b>	<b>39'161'000.00</b>	<b>37'829'062.00</b>	<b>37'829'062.00</b>	<b>37'533'511.99</b>	<b>37'533'511.99</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>4'202'158.00</b>	<b>687'630.00</b> 3'514'528.00	<b>4'070'072.00</b>	<b>606'930.00</b> 3'463'142.00	<b>3'990'698.14</b>	<b>677'614.46</b> 3'313'083.68
<b>1</b>	<b>ÖFF. ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'715'070.00</b>	<b>1'388'940.00</b> 1'326'130.00	<b>2'778'880.00</b>	<b>1'374'630.00</b> 1'404'250.00	<b>2'684'444.53</b>	<b>1'457'429.20</b> 1'227'015.33
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>9'055'966.00</b>	<b>980'800.00</b> 8'075'166.00	<b>9'098'725.00</b>	<b>1'119'900.00</b> 7'978'825.00	<b>8'917'990.62</b>	<b>1'018'304.90</b> 7'899'685.72
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>2'551'400.00</b>	<b>418'460.00</b> 2'132'940.00	<b>2'320'688.00</b>	<b>400'310.00</b> 1'920'378.00	<b>2'587'764.04</b>	<b>456'978.55</b> 2'130'785.49
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>2'932'170.00</b>	<b>2'932'170.00</b>	<b>2'542'687.00</b>	<b>2'542'687.00</b>	<b>3'086'085.48</b>	<b>102'231.85</b> 2'983'853.63
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>8'297'174.00</b>	<b>2'823'184.00</b> 5'473'990.00	<b>7'285'355.00</b>	<b>2'433'210.00</b> 4'852'145.00	<b>7'630'240.70</b>	<b>2'534'785.88</b> 5'095'454.82
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'441'843.00</b>	<b>109'440.00</b> 1'332'403.00	<b>1'817'850.00</b>	<b>111'600.00</b> 1'706'250.00	<b>1'732'516.67</b>	<b>146'518.90</b> 1'585'997.77
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>3'989'353.00</b>	<b>3'551'257.00</b> 438'096.00	<b>3'909'927.00</b>	<b>3'446'867.00</b> 463'060.00	<b>3'991'201.64</b>	<b>3'652'294.76</b> 338'906.88
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>100'480.00</b> 63'020.00	<b>163'500.00</b>	<b>110'545.00</b> 55'955.00	<b>166'500.00</b>	<b>101'789.65</b> 63'887.70	<b>165'677.35</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>3'875'386.00</b> 25'162'403.00	<b>29'037'789.00</b>	<b>3'894'333.00</b> 24'274'782.00	<b>28'169'115.00</b>	<b>2'810'780.52</b> 24'510'895.62	<b>27'321'676.14</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>39'161'000.00</b>	<b>39'161'000.00</b>	<b>37'829'062.00</b>	<b>37'829'062.00</b>	<b>37'533'511.99</b>	<b>37'533'511.99</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'202'158.00</b>	<b>687'630.00</b>	<b>4'070'072.00</b>	<b>606'930.00</b>	<b>3'990'698.14</b>	<b>677'614.46</b>
	Nettoergebnis		3'514'528.00		3'463'142.00		3'313'083.68
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>667'380.00</b>		<b>643'480.00</b>		<b>655'416.67</b>	<b>580.00</b>
	Nettoergebnis		667'380.00		643'480.00		654'836.67
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>222'350.00</b>		<b>202'500.00</b>		<b>233'559.19</b>	
	Nettoergebnis		222'350.00		202'500.00		233'559.19
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>222'350.00</b>		<b>202'500.00</b>		<b>233'559.19</b>	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'750.00		9'750.00		24'182.00	
3000.01	Löhne und Entschädigungen Wahlbüro	7'000.00		15'000.00		16'920.00	
3000.02	Löhne und Entschädigungen Einwohnerrat	29'600.00		23'100.00		19'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			36'000.00		37'248.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'360.00		2'587.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'530.00		2'596.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			180.00		169.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			530.00		557.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			250.00		179.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					891.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74'500.00		75'400.00		75'962.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		1'000.00			
3130.01	Portokosten	38'400.00		26'000.00		38'433.49	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		4'000.00		9'661.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00				252.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'100.00		900.00		1'062.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00		1'654.60	
3910.13	Interne Verrechnungen Kanzlei	45'000.00					
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>445'030.00</b>		<b>440'980.00</b>		<b>421'857.48</b>	<b>580.00</b>
	Nettoergebnis		445'030.00		440'980.00		421'277.48
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>445'030.00</b>		<b>440'980.00</b>		<b>421'857.48</b>	<b>580.00</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		7'000.00		4'040.00	
3000.03	Besoldung Gemeinderat	310'800.00		309'250.00		309'250.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		480.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		19'500.00		18'352.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		36'200.00		33'508.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'260.00		1'285.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'070.00		4'100.00		4'018.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'990.00		1'289.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		3'323.45	
3100.00	Büromaterial	300.00		1'000.00		282.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		38.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		639.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	400.00		400.00		569.90	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	1'400.00		1'300.00		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		5'000.00		1'076.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		17'000.00		16'696.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00		55.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		18'900.00		14'890.65	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	3'500.00		3'000.00		5'193.73	
3170.11	Neuzuzügerbegrüssung	5'000.00		5'000.00		4'245.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen (Kompetenzsumme GR)	4'000.00		4'000.00		400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						580.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'534'778.00</b>	<b>687'630.00</b>	<b>3'426'592.00</b>	<b>606'930.00</b>	<b>3'335'281.47</b>	<b>677'034.46</b>
	Nettoergebnis		2'847'148.00		2'819'662.00		2'658'247.01
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'223'170.00</b>	<b>232'300.00</b>	<b>1'213'035.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>1'188'641.48</b>	<b>246'315.41</b>
	Nettoergebnis		990'870.00		985'535.00		942'326.07
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>518'630.00</b>	<b>197'300.00</b>	<b>492'910.00</b>	<b>199'500.00</b>	<b>478'081.85</b>	<b>200'266.91</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'650.00		288'700.00		288'272.90	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	8'000.00		15'000.00		25'065.40	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-2'065.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		19'000.00		19'662.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00		27'000.00		26'561.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'220.00		1'247.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'650.00		4'200.00		4'195.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'650.00		1'990.00		1'346.55	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		10'000.00		5'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'220.00		1'170.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	2'700.00		3'400.00		1'307.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'100.00		1'056.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		138.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					443.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		2'000.00		1'862.45	
3130.01	Portokosten	6'800.00		7'000.00		5'973.50	
3130.04	Bank- und Postgebühren	2'750.00		2'750.00		2'670.40	
3130.05	Betriebsgebühren	34'800.00		31'200.00		55'197.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		3'000.00		3'802.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'500.00		36'800.00		950.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500.00		2'500.00		2'457.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		75.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10.00		10.00		5.26	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	32'000.00		33'000.00		29'765.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'600.00		23'900.00		32'906.66
4611.05	Bezugsentschädigungen (Kanton)		500.00		1'500.00		491.15
4612.05	Bezugsentschädigungen (Kirchen)		109'100.00		113'000.00		105'769.10
4612.12	Verwaltungskostenbeiträge		61'100.00		61'100.00		61'100.00
<b>0212</b>	<b>Abteilung Steuern</b>	<b>704'540.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>720'125.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>710'559.63</b>	<b>46'048.50</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'868.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'840.00		478'240.00		460'923.30	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					32'229.15	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-22'567.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900.00		29'970.00		29'540.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'100.00		41'000.00		43'537.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'180.00		2'070.00		2'065.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'520.00		6'620.00		6'352.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'650.00		3'160.00		2'038.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		17'400.00		9'629.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		2'365.00		2'115.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	200.00		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'000.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'276.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		1'000.00		555.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		1'400.00		2'505.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					300.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		2'000.00		3'292.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'880.00	
3130.01	Portokosten	17'000.00		20'000.00		17'479.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		1'900.00		2'004.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		560.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	105'000.00		105'000.00		100'772.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'874.50
4270.00	Bussen		35'000.00		28'000.00		43'174.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'828'399.00</b>	<b>343'000.00</b>	<b>1'780'910.00</b>	<b>265'100.00</b>	<b>1'719'530.19</b>	<b>304'853.90</b>
	Nettoergebnis		1'485'399.00		1'515'810.00		1'414'676.29
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>475'570.00</b>	<b>59'300.00</b>	<b>512'110.00</b>	<b>61'200.00</b>	<b>397'607.10</b>	<b>86'360.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'600.00		145'600.00		117'499.15	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	78'000.00		78'000.00		45'217.65	
3010.99	Ferien- + Überzeitabgrenz. Personal im RJ					2'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00		12'500.00		9'786.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'780.00		14'500.00		13'098.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'190.00		1'170.00		724.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'550.00		2'650.00		2'101.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050.00		1'220.00		674.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		2'699.75	
3091.00	Personalwerbung	17'000.00		20'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'750.00		10'750.00		14'978.00	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		8'000.00		9'011.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100.00		1'500.00		3'040.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		957.50	
3104.00	Lehrmittel	2'100.00		1'500.00		2'119.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		4'909.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	56'400.00		103'390.00		20'158.78	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'800.00		3'400.00		3'383.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'252.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	18'350.00		18'300.00		14'533.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		1'959.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00		2'000.00		518.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'500.00		10'900.00		3'870.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'000.00		36'500.00		106'143.62	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'400.00		2'400.00		2'420.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		221.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			250.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'860.00					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'700.00		18'500.00		8'657.10	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	4'140.00		4'480.00		3'309.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'600.00		12'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		37'660.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500.00		5'000.00		6'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		42'200.00		42'200.00		42'200.00
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>556'575.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>479'030.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>461'921.06</b>	<b>25'041.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	441'130.00		378'700.00		360'708.50	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	3'600.00				10'064.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800.00		23'820.00		22'921.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'600.00		38'500.00		35'887.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'890.00		1'540.00		1'556.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'980.00		5'350.00		5'005.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'150.00		2'470.00		1'600.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'925.00		2'400.00		1'170.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	300.00		150.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'961.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'100.00		665.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		728.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'500.00		1'500.00		384.94	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					300.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		48.00	
3130.01	Portokosten	6'500.00		6'500.00		6'092.85	
3130.07	Gebühren Dokumente	8'000.00		6'000.00		8'008.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		1'000.00		1'124.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00		1'300.00		1'218.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		2'200.00		174.70	
4210.01	Gebühren Gemeindekanzlei		25'000.00		25'000.00		23'518.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'522.40
4910.13	Interne Verrechnungen Kanzlei		70'000.00				
<b>0222</b>	<b>Abteilung Bau und Planung</b>	<b>796'254.00</b>	<b>187'700.00</b>	<b>789'770.00</b>	<b>177'900.00</b>	<b>860'002.03</b>	<b>193'452.50</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		5'922.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'030.00		561'550.00		612'077.85	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					18'351.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'080.00		1'080.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'700.00		35'300.00		39'212.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		60'100.00		64'846.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'750.00		4'830.00		4'464.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'710.00		7'600.00		8'453.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'050.00		3'610.00		2'712.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00		2'500.00		2'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'545.00		1'950.00		1'762.30	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	100.00		200.00		60.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		5'052.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					566.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'054.00		10'000.00		9'239.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		408.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		3'519.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3130.01	Portokosten	2'178.00		3'000.00		2'222.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	331.00		600.00		337.90	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	950.00		950.00		950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	68'000.00		73'000.00		67'467.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150.00		150.00		1'200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'384.00		4'500.00		3'452.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'512.00		3'000.00		1'077.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'230.00		3'350.00		3'295.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
4210.02	Gebühren Bau + Planung		90'000.00		80'000.00		94'544.75
4250.00	Verkäufe		800.00		1'000.00		607.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter						100.00
4270.00	Bussen		4'500.00		4'500.00		5'800.00
4612.12	Verwaltungskostenbeiträge		92'400.00		92'400.00		92'400.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>483'209.00</b>	<b>112'330.00</b>	<b>432'647.00</b>	<b>114'330.00</b>	<b>427'109.80</b>	<b>125'865.15</b>
	Nettoergebnis		370'879.00		318'317.00		301'244.65
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>483'209.00</b>	<b>112'330.00</b>	<b>432'647.00</b>	<b>114'330.00</b>	<b>427'109.80</b>	<b>125'865.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					36'727.60	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)			21'000.00		25'299.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'320.00		3'841.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'118.40	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		216.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			380.00		824.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			190.00		264.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		8'000.00		4'756.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'200.00		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		8'000.00		1'011.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'500.00		63'000.00		63'861.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'950.00		2'500.00		4'619.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'480.00		850.00		1'106.00	
3130.03	Fernsehgebühren	804.00		800.00		803.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					10'747.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00		16'500.00		15'017.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00		100.00		72.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	73'150.00		69'400.00		50'862.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00		2'000.00		11'048.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		2'900.00		3'714.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					214.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174'040.00		161'370.00		164'034.55	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	27'090.00		23'920.00		23'548.55	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	103'915.00		45'817.00			
4250.00	Verkäufe		500.00				1'093.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'500.00		4'771.80
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		107'680.00		109'680.00		119'680.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		150.00		150.00		320.00
<b>1</b>	<b>ÖFF. ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>2'715'070.00</b>	<b>1'388'940.00</b>	<b>2'778'880.00</b>	<b>1'374'630.00</b>	<b>2'684'444.53</b>	<b>1'457'429.20</b>
	Nettoergebnis		1'326'130.00		1'404'250.00		1'227'015.33
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>508'000.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>502'000.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>493'502.20</b>	<b>41'852.00</b>
	Nettoergebnis		472'500.00		455'500.00		451'650.20
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>506'000.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>493'502.20</b>	<b>41'852.00</b>
	Nettoergebnis		470'500.00		453'500.00		451'650.20
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>506'000.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>493'502.20</b>	<b>41'852.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		14'000.00		14'242.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	489'000.00		486'000.00		479'259.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		5'000.00		7'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28'500.00		41'500.00		34'752.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>			
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00		2'000.00			
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'607'815.00</b>	<b>1'079'890.00</b>	<b>1'581'700.00</b>	<b>1'044'580.00</b>	<b>1'627'772.48</b>	<b>1'152'008.65</b>
	Nettoergebnis		527'925.00		537'120.00		475'763.83
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'607'815.00</b>	<b>1'079'890.00</b>	<b>1'581'700.00</b>	<b>1'044'580.00</b>	<b>1'627'772.48</b>	<b>1'152'008.65</b>
	Nettoergebnis		527'925.00		537'120.00		475'763.83
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>407'500.00</b>	<b>105'590.00</b>	<b>114'070.00</b>	<b>75'500.00</b>	<b>94'192.05</b>	<b>113'213.84</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'800.00		10'250.00		11'396.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		2'300.00		3'527.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge			1'020.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		12'500.00		6'786.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00		2'600.00		2'592.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immat. Anl. (EG)	10'000.00					
3612.04	Kostenanteil Reg. Betreibungsamt			14'900.00			
3612.05	Entschädigung an Reg. Zivilstandsamt	70'000.00		70'500.00		69'889.40	
3612.07	Kostenanteil an KESD	292'600.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		3'500.00		3'575.00
4210.04	Gebühren Einbürgerungen		65'000.00		72'000.00		90'126.50
4210.05	Gebühren KESR		30'000.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'500.00				
4612.04	Entschädigungsanteil Reg. Betreibungsamt		7'090.00				19'512.34
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>380'315.00</b>	<b>154'300.00</b>	<b>399'120.00</b>	<b>154'300.00</b>	<b>351'330.53</b>	<b>141'877.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'200.00		201'100.00		203'978.85	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					4'100.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'350.00		13'000.00		13'080.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.00		13'370.00		13'590.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	970.00		820.00		927.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'140.00		3'130.00		2'809.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050.00		1'420.00		901.55	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		7'000.00		5'606.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'440.00		1'440.00		939.30	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	170.00		170.00		170.00	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		1'600.00		2'245.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		789.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	700.00		700.00		1'345.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	700.00		700.00		242.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			4'400.00			
3130.01	Portokosten	5'200.00		5'200.00		4'225.55	
3130.07	Gebühren Dokumente	3'500.00		3'500.00		3'698.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'395.00		27'920.00		867.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700.00		2'250.00		1'762.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		322.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	95'000.00		110'000.00		89'610.20	
4210.03	Gebühren Einwohnerkontrolle		154'000.00		154'000.00		141'877.78
4270.00	Bussen		300.00		300.00		
<b>1404</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzdienst</b>			<b>268'730.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>313'723.82</b>	<b>28'390.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			196'180.00		228'833.55	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)			3'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			720.00		522.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			12'450.00		14'325.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			20'000.00		22'065.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			750.00		976.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'580.00		3'089.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'300.00		991.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			12'000.00		4'490.00	
3091.00	Personalwerbung					199.80	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)			400.00		200.00	
3100.00	Büromaterial			750.00		1'227.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		223.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			600.00		346.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar			1'000.00		2'670.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00		2'110.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		10'631.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'000.00		18'793.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'000.00		220.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000.00		1'806.70	
4210.05	Gebühren KESR				15'000.00		28'390.95

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1407</b>	<b>Regionales Betriebsamt</b>	<b>820'000.00</b>	<b>820'000.00</b>	<b>799'780.00</b>	<b>799'780.00</b>	<b>868'526.08</b>	<b>868'526.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'200.00		505'800.00		504'439.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		570.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'600.00		31'800.00		31'711.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100.00		41'500.00		42'192.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'220.00		2'070.00		2'321.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'780.00		7'340.00		6'810.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'710.00		3'380.00		2'520.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		2'000.00		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'350.00		1'770.00		1'770.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	400.00		420.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	6'500.00		8'500.00		6'060.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		1'705.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		459.00	
3106.00	Medizinisches Material					50.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'500.00		750.00		11'213.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'540.00				2'178.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			24'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		10'300.00		29'957.45	
3130.01	Portokosten	68'000.00		60'000.00		68'019.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	90.00		100.00		84.75	
3130.04	Bank- und Postgebühren	1'900.00		2'000.00		1'693.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'620.00		9'130.00		10'725.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'900.00		8'500.00		6'035.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					65.21	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'170.00				59'842.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'200.00		42'200.00		42'200.00	
4210.06	Gebühren Betreuungswesen		820'000.00		750'000.00		868'526.02
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				250.00		0.06
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				49'530.00		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>451'035.00</b>	<b>273'550.00</b>	<b>557'624.00</b>	<b>283'550.00</b>	<b>441'784.55</b>	<b>263'568.55</b>
	Nettoergebnis		177'485.00		274'074.00		178'216.00
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>451'035.00</b>	<b>273'550.00</b>	<b>557'624.00</b>	<b>283'550.00</b>	<b>441'784.55</b>	<b>263'568.55</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		177'485.00		274'074.00		178'216.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>451'035.00</b>	<b>273'550.00</b>	<b>557'624.00</b>	<b>283'550.00</b>	<b>441'784.55</b>	<b>263'568.55</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'096.55	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	9'900.00		9'900.00		9'900.15	
3010.02	Löhne (Fw / Funktionsentschädigungen)	39'440.00		40'940.00		37'725.00	
3010.03	Löhne (Fw / Sold + Taggelder)	109'640.00		111'688.00		104'460.00	
3010.04	Löhne (Fw / Kurse + Dienstleistungen)	17'920.00		18'870.00		19'108.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'850.00		2'800.00		2'862.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		50.00		6.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		570.00		614.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210.00		280.00		197.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'621.00		4'900.00		2'920.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'650.00		2'780.00		2'345.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		322.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'566.00		11'396.00		9'922.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'700.00		2'582.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'138.00		6'859.00		8'649.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	20'248.00		22'328.00		24'420.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00		191.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'500.00		2'392.00	
3130.01	Portokosten	1'000.00		1'000.00		754.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'180.00		3'480.00		3'077.85	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'487.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		6'500.00		1'716.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'372.00		22'292.00		20'279.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100.00		100.00		92.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		7'468.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'300.00		1'677.50	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-200.00		-300.00		-205.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700.00		3'300.00		1'650.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'120.00		137'026.00		50'122.45	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
3612.13	Hydrantenentschädigung	116'270.00		115'115.00		114'345.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	90.00		250.00			
4200.00	Ersatzabgaben		238'000.00		248'000.00		237'470.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		3'920.00
4270.00	Bussen		3'000.00		3'000.00		3'400.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'200.00		3'200.00		3'553.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'350.00		17'350.00		15'225.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>148'220.00</b>		<b>137'556.00</b>		<b>121'385.30</b>	
	Nettoergebnis		148'220.00		137'556.00		121'385.30
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>14'080.00</b>		<b>13'256.00</b>		<b>11'758.25</b>	
	Nettoergebnis		14'080.00		13'256.00		11'758.25
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>14'080.00</b>		<b>13'256.00</b>		<b>11'758.25</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'800.00		1'371.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	140.00		140.00		128.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		1'500.00		1'096.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'630.00		7'626.00		7'626.90	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	2'010.00		2'190.00		1'534.30	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>134'140.00</b>		<b>124'300.00</b>		<b>109'627.05</b>	
	Nettoergebnis		134'140.00		124'300.00		109'627.05
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>134'140.00</b>		<b>124'300.00</b>		<b>109'627.05</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		299.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	133'700.00		123'700.00		109'327.75	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	90.00		250.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>9'055'966.00</b>	<b>980'800.00</b>	<b>9'098'725.00</b>	<b>1'119'900.00</b>	<b>8'917'990.62</b>	<b>1'018'304.90</b>
	Nettoergebnis		8'075'166.00		7'978'825.00		7'899'685.72
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>8'154'716.00</b>	<b>923'800.00</b>	<b>8'212'475.00</b>	<b>1'069'900.00</b>	<b>8'094'241.02</b>	<b>960'362.30</b>
	Nettoergebnis		7'230'916.00		7'142'575.00		7'133'878.72
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>526'415.00</b>		<b>479'274.00</b>		<b>478'331.14</b>	
	Nettoergebnis		526'415.00		479'274.00		478'331.14
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>526'415.00</b>		<b>479'274.00</b>		<b>478'331.14</b>	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		3'180.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		120.00	
3104.00	Lehrmittel	31'000.00		31'630.00		29'448.19	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	5'000.00		4'350.00		7'941.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00		150.00		747.20	
3111.01	Anschaffung Instrumente	800.00				434.90	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'500.00		1'983.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3151.01	Unterhalt Instrumente	200.00		200.00		195.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'400.00		1'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00		99.90	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Kindergarten)	5'000.00		6'624.00		4'356.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton	478'415.00		429'720.00		429'823.75	
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'920'757.00</b>		<b>2'118'258.00</b>		<b>1'974'789.66</b>	
	Nettoergebnis		1'920'757.00		2'118'258.00		1'974'484.66
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'920'757.00</b>		<b>2'118'258.00</b>		<b>1'974'789.66</b>	<b>305.00</b>
3100.00	Büromaterial	2'000.00		6'000.00		5'560.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		7'534.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		5'640.00		2'757.15	
3104.00	Lehrmittel	102'000.00		109'893.00		102'456.66	
3104.01	Lehrmittel (Sport)	2'500.00		2'900.00		2'244.65	
3104.02	Lehrmittel (Werken)	8'000.00		10'300.00		7'695.09	
3104.03	Lehrmittel (Textiles Werken)	27'800.00		26'575.00		26'182.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					4'896.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00		2'800.00		22'762.45	
3111.01	Anschaffung Instrumente	1'700.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'200.00		3'500.00		3'207.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		2'000.00		302.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		1'200.00		2'964.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'500.00		3'579.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'400.00		6'400.00		7'343.16	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Primarschule)	22'500.00		32'390.00		16'391.77	
3612.03	Schulgelder an Gemeinden	10'000.00		15'000.00		5'000.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'709'457.00		1'882'660.00		1'753'911.20	
4250.00	Verkäufe						275.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						30.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'560'005.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>1'613'681.00</b>	<b>299'000.00</b>	<b>1'684'487.69</b>	<b>297'366.00</b>
	Nettoergebnis		1'290'005.00		1'314'681.00		1'387'121.69
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'560'005.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>1'613'681.00</b>	<b>299'000.00</b>	<b>1'684'487.69</b>	<b>297'366.00</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'569.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200.00		5'200.00		4'217.95	
3104.00	Lehrmittel	71'000.00		72'888.00		70'432.66	
3104.01	Lehrmittel (Sport)	5'200.00		5'200.00		5'553.83	
3104.02	Lehrmittel (Werken)	22'500.00		23'000.00		22'502.35	
3104.03	Lehrmittel (Textiles Werken)	15'500.00		14'340.00		14'715.09	
3104.04	Lehrmittel (Hauswirtschaft)	42'000.00		47'479.00		39'991.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar			600.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'440.00		5'170.00		329.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000.00		9'000.00		939.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00		3'000.00		2'164.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		10'600.00		3'835.46	
3151.01	Unterhalt Instrumente	200.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		7'932.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		4'015.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	27'000.00		27'000.00		28'418.55	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Realschule)			7'015.00		10'025.00	
3171.04	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Sekundarschule)			15'110.00		10'434.40	
3171.05	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Bezirksschule)			19'839.00		16'565.40	
3171.10	Kulturveranstaltungen (Oberstufe)	7'000.00		7'500.00		6'737.85	
3171.13	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Oberstufen)	39'000.00					
3612.03	Schulgelder an Gemeinden	65'000.00		50'000.00		72'406.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'233'965.00		1'286'240.00		1'361'700.65	
4612.03	Schulgelder von Gemeinden		270'000.00		299'000.00		297'366.00
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>647'745.00</b>	<b>366'000.00</b>	<b>629'725.00</b>	<b>326'000.00</b>	<b>657'841.45</b>	<b>333'651.80</b>
	Nettoergebnis		281'745.00		303'725.00		324'189.65
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>647'745.00</b>	<b>366'000.00</b>	<b>629'725.00</b>	<b>326'000.00</b>	<b>657'841.45</b>	<b>333'651.80</b>
3020.02	Löhne Lehrkräfte (Musikschulkoordination)	2'250.00		2'250.00		2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00		140.00		141.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		1.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		30.00		30.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.00		20.00		12.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00				299.00	
3111.01	Anschaffung Instrumente			1'725.00		305.80	
3151.01	Unterhalt Instrumente	4'500.00		5'250.00		4'378.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		194.95	
3636.02	Beitrag an Musikschule Region Baden	640'000.00		620'000.00		650'227.00	
4231.00	Kursgelder		366'000.00		326'000.00		333'651.80

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'135'518.00</b>	<b>262'300.00</b>	<b>2'104'111.00</b>	<b>419'900.00</b>	<b>2'029'217.55</b>	<b>302'867.50</b>
	Nettoergebnis		1'873'218.00		1'684'211.00		1'726'350.05
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'135'518.00</b>	<b>262'300.00</b>	<b>2'104'111.00</b>	<b>419'900.00</b>	<b>2'029'217.55</b>	<b>302'867.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					240'459.70	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)			323'600.00		319'806.00	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-63.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'800.00		4'110.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			21'180.00		34'836.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'800.00		27'183.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'520.00		2'114.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			5'040.00		7'480.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'320.00		2'400.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					6'130.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'969.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'500.00		45'500.00		39'697.10	
3104.00	Lehrmittel					90.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		7'000.00		7'658.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	209'000.00		235'000.00		201'447.15	
3120.11	Abgeltungsentschädigungen (Schulliegenschaften)	12'034.00		12'034.00		12'034.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		43'300.00		3'202.20	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'300.00		1'300.00		1'271.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					14'647.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		33'000.00		27'452.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	194'700.00		163'400.00		186'990.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'300.00		14'300.00		11'397.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'564.00		35'100.00		30'304.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'737.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	594'840.00		536'165.00		537'701.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'110.00		31'114.00		31'114.10	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	69'410.00		75'080.00		55'044.35	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	638'260.00		293'558.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		43'800.00		11'323.50
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		1'800.00		158'100.00		1'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		8'000.00		4'200.00
4612.03	Schulgelder von Gemeinden		115'000.00		71'000.00		146'544.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		139'000.00		139'000.00		139'000.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>334'654.00</b>		<b>282'990.00</b>		<b>208'040.85</b>	
	Nettoergebnis		334'654.00		282'990.00		208'040.85
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>334'654.00</b>		<b>282'990.00</b>		<b>208'040.85</b>	
3020.05	Löhne Lehrkräfte (Randstundenbetreuung)			26'000.00		25'709.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'340.00		991.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			30.00		18.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			280.00		209.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			140.00		67.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'776.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'700.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					48'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'654.00		8'600.00		8'577.00	
3636.11	Beiträge an Mittagstisch					35'003.75	
3636.12	Leistungsbeiträge an Verein Chinderhuus	300'000.00		246'600.00		82'987.70	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>1'029'622.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>984'436.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'061'532.68</b>	<b>26'172.00</b>
	Nettoergebnis		1'004'122.00		959'436.00		1'035'360.68
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>521'632.00</b>		<b>527'870.00</b>		<b>576'038.97</b>	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000.00		50'000.00		46'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'440.00		185'900.00		186'737.95	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		360.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'450.00		14'600.00		14'642.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		19'000.00		18'477.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00		930.00		864.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'020.00		3'200.00		3'144.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'520.00		1'009.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'500.00		231.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		4'433.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	1'200.00		1'200.00		1'560.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		4'000.00		3'618.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		10'000.00		524.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		655.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		3'260.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					300.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		3'010.60	
3130.01	Portokosten	3'500.00		4'000.00		3'597.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		4'454.80	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	340.00		150.00		50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'450.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	200'772.00		205'110.00		274'815.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00					
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>507'990.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>456'566.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>446'499.89</b>	<b>26'172.00</b>
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					346.10	
3010.06	Löhne Zahnprophylaxe					1'433.40	
3020.01	Löhne Lehrkräfte (Entschäd./Betreuungen)	111'450.00		110'950.00		102'013.50	
3020.03	Löhne Lehrkräfte (MUKI-Deutsch)	26'560.00		12'556.00		16'124.60	
3020.04	Löhne Lehrkräfte (Aufgabenhilfe)	30'000.00		25'000.00		32'286.40	
3020.06	Löhne Lehrkräfte (Schwimmunterricht)	27'500.00		27'500.00		30'516.00	
3020.08	Löhne Lehrkräfte (Tastaturschreiben)	2'850.00		5'000.00		3'667.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		720.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00		10'050.00		10'783.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		4'200.00		7'371.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	270.00		300.00		247.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'370.00		2'280.00		2'345.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	980.00		1'060.00		750.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		16'000.00		7'168.56	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		1'492.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		17'160.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'554.34	
3104.00	Lehrmittel	12'000.00		13'900.00		9'779.53	
3105.00	Lebensmittel	1'800.00		1'800.00		3'307.10	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		1'500.00		394.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					4'994.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					6'739.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	49'000.00		47'600.00		45'108.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		9'000.00		1'207.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					1'306.15	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	150.00		100.00		319.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'500.00		7'500.00		5'461.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'600.00		3'332.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'700.00		2'700.00		2'619.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'500.00		3'000.00		2'498.00	
3151.01	Unterhalt Instrumente	3'900.00		2'000.00		1'965.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		21'300.00		18'335.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'874.05	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.21	Examenessen	9'000.00		10'500.00		7'469.90	
3170.22	Schulveranstaltungen	7'000.00		8'000.00		5'909.45	
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Schulsport)	4'000.00		4'000.00		4'444.80	
3171.07	Schwimmbadeintritte (Schulschwimmen)	112'800.00		78'750.00		78'800.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'775.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt			700.00			
4231.00	Kursgelder		22'500.00		22'000.00		24'228.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		15.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'929.00
<b>2192</b>	<b>Jugendfest</b>					<b>38'993.82</b>	
3170.23	Jugendfestauslagen					38'993.82	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>332'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>290'868.10</b>	<b>57'942.60</b>
	Nettoergebnis		275'000.00		252'000.00		232'925.50
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>332'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>290'868.10</b>	<b>57'942.60</b>
	Nettoergebnis		275'000.00		252'000.00		232'925.50
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>332'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>290'868.10</b>	<b>57'942.60</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'005.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70'000.00		70'000.00		73'630.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	260'000.00		230'000.00		211'232.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		57'000.00		50'000.00		57'942.60
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>569'000.00</b>		<b>584'000.00</b>		<b>532'631.50</b>	
	Nettoergebnis		569'000.00		584'000.00		532'631.50
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>569'000.00</b>		<b>584'000.00</b>		<b>532'631.50</b>	
	Nettoergebnis		569'000.00		584'000.00		532'631.50
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>569'000.00</b>		<b>584'000.00</b>		<b>532'631.50</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	260'000.00		270'000.00		250'247.50	
3634.01	Beiträge/Schulgelder an gewerbl. Schulen	224'000.00		238'000.00		206'900.00	
3634.02	Beiträge/Schulgelder an kaufm. Schulen	85'000.00		76'000.00		75'484.00	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>250.00</b>	
	Nettoergebnis		250.00		250.00		250.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>250.00</b>	
	Nettoergebnis		250.00		250.00		250.00
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>250.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		250.00		250.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'551'400.00</b>	<b>418'460.00</b>	<b>2'320'688.00</b>	<b>400'310.00</b>	<b>2'587'764.04</b>	<b>456'978.55</b>
	Nettoergebnis		2'132'940.00		1'920'378.00		2'130'785.49
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>17'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
	Nettoergebnis		17'000.00		29'000.00		20'000.00
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>17'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
	Nettoergebnis		17'000.00		29'000.00		20'000.00
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>17'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an Private	15'000.00		27'000.00		20'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>571'550.00</b>	<b>68'410.00</b>	<b>521'542.00</b>	<b>54'310.00</b>	<b>601'798.91</b>	<b>50'157.95</b>
	Nettoergebnis		503'140.00		467'232.00		551'640.96
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>140'820.00</b>	<b>25'610.00</b>	<b>124'610.00</b>	<b>8'510.00</b>	<b>124'697.57</b>	<b>10'694.25</b>
	Nettoergebnis		115'210.00		116'100.00		114'003.32
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
<b>3211</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>120'820.00</b>	<b>25'610.00</b>	<b>104'610.00</b>	<b>8'510.00</b>	<b>104'697.57</b>	<b>10'694.25</b>
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	85'000.00		75'000.00		77'504.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'080.00		1'080.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'050.00		3'700.00		3'851.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.00		190.00		137.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	970.00		850.00		827.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	390.00		390.00		265.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'200.00		376.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		100.00		280.00	
3100.00	Büromaterial	2'270.00		2'000.00		1'968.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00					

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Spiele und Medien (Bücher etc.)	14'014.00		13'000.00		12'898.67	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		500.00		307.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'100.00		1'171.95	
3130.01	Portokosten	200.00		400.00		143.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	400.00		400.00		1'039.10	
3130.04	Bank- und Postgebühren	60.00				36.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	290.00		300.00		290.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					83.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	200.00		200.00		144.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'206.00		700.00		996.00	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	1'000.00		1'500.00		1'775.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10.00		10.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		9'500.00		7'500.00		9'694.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00				
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>11'000.00</b>		<b>14'200.00</b>		<b>11'000.00</b>	
	Nettoergebnis		11'000.00		14'200.00		11'000.00
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>11'000.00</b>		<b>14'200.00</b>		<b>11'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		14'200.00		11'000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>419'730.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>382'732.00</b>	<b>45'800.00</b>	<b>466'101.34</b>	<b>39'463.70</b>
	Nettoergebnis		376'930.00		336'932.00		426'637.64
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>240'200.00</b>		<b>244'115.00</b>		<b>253'810.35</b>	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'059.50	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	5'500.00		5'500.00		5'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			340.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			30.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			70.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			40.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'692.15	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3130.01	Portokosten	1'000.00		1'000.00		678.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'891.70	
3170.12	Neujahrs-Apéro					3'355.05	
3170.13	Bundesfeier	8'000.00		8'000.00		8'858.75	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'300.00		144'295.00		144'295.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'300.00		20'300.00		22'300.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen (Kulturszene)	15'000.00		15'000.00		27'092.80	
3636.04	Beiträge an private Organisationen (Kulturkommission)	13'000.00		15'000.00		5'832.75	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	7'500.00		8'940.00		6'533.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'500.00		21'500.00		21'500.00	
<b>3291</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>179'530.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>138'617.00</b>	<b>45'800.00</b>	<b>212'290.99</b>	<b>39'463.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					51'124.10	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)			7'000.00		9'221.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			650.00		3'791.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'658.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00		265.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			130.00		814.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			70.00		261.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		9'000.00		12'820.89	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		2'534.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					523.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'500.00		26'500.00		23'202.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	150.00		150.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'000.00		4'327.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	46'900.00		13'800.00		94'429.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'900.00		10'550.00		1'865.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	84'080.00		64'217.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00		23'000.00		16'463.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'800.00		22'800.00		22'800.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'962'850.00</b>	<b>350'050.00</b>	<b>1'770'146.00</b>	<b>346'000.00</b>	<b>1'965'965.13</b>	<b>406'820.60</b>
	Nettoergebnis		1'612'800.00		1'424'146.00		1'559'144.53
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'599'627.00</b>	<b>259'550.00</b>	<b>1'485'956.00</b>	<b>256'500.00</b>	<b>1'728'695.63</b>	<b>321'295.25</b>
	Nettoergebnis		1'340'077.00		1'229'456.00		1'407'400.38
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'005'446.00</b>	<b>259'550.00</b>	<b>911'035.00</b>	<b>256'500.00</b>	<b>1'083'930.80</b>	<b>321'295.25</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'500.00		3'179.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					152'435.40	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)			48'000.00		78'501.90	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'140.00		14'472.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					17'644.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			230.00		978.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			710.00		3'107.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			330.00		997.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		27'000.00		40'936.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'500.00		6'000.00		7'684.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		40'000.00		190'844.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'656.00		2'000.00		1'982.90	
3130.08	Betreuungskosten (Schnitzelheizung)			3'700.00		7'344.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00		6'900.00		5'970.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	79'500.00		50'300.00		53'674.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'800.00		17'600.00		17'948.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		1'610.05	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	3'000.00		5'000.00		2'682.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	349'800.00		338'397.00		338'397.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	25'870.00		27'820.00		24'738.05	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	289'220.00		211'708.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	117'500.00		117'500.00		117'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		23'300.00		82'266.25
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		23'000.00		12'000.00		16'061.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		350.00				1'768.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		220'000.00		220'000.00		220'000.00
<b>3411</b>	<b>Hallen- und Gartenbad</b>	<b>594'181.00</b>		<b>574'921.00</b>		<b>644'764.83</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'300.00		105'221.00		158'038.15	
3636.06	Defizitbeitrag Hallen- und Gartenbad	429'881.00		469'700.00		486'726.68	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>363'223.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>284'190.00</b>	<b>89'500.00</b>	<b>237'269.50</b>	<b>85'525.35</b>
	Nettoergebnis		272'723.00		194'690.00		151'744.15
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>184'803.00</b>		<b>105'620.00</b>		<b>62'656.50</b>	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	960.00		1'680.00		960.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'418.00		5'300.00		4'508.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	320.00		600.00		326.30	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	40.00		50.00		40.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Grundstücken	4'734.00		15'200.00		4'831.20	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'196.00		4'000.00		1'220.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'500.00		3'134.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'800.00		2'800.00		2'721.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000.00					
3612.14	Brunnenbeitrag	88'735.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		3'600.00		3'672.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	53'500.00		68'890.00		41'235.85	
<b>3421</b>	<b>Ferienlager / Schneesporthaus</b>	<b>141'290.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>141'300.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>138'294.30</b>	<b>76'362.00</b>
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	20'800.00		20'800.00		20'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	370.00		370.00		314.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		3.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		80.00		67.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		40.00		21.65	
3171.09	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Schneesport)	120'000.00		120'000.00		117'587.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		75'000.00		75'000.00		70'040.00
4630.00	Beiträge vom Bund		6'400.00		6'400.00		6'322.00
<b>3424</b>	<b>Ludothek</b>	<b>37'130.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>37'270.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>36'318.70</b>	<b>9'163.35</b>
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	27'640.00		27'140.00		27'006.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'520.00		1'670.00		1'277.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		40.00		26.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320.00		370.00		274.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120.00		170.00		88.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		625.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		51.75	
3100.00	Büromaterial	580.00		600.00		600.35	
3103.01	Spiele und Medien (Bücher etc.)	4'100.00		4'100.00		4'586.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	100.00		300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		600.00		500.00	
3130.01	Portokosten	190.00		200.00		192.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	340.00		350.00		341.35	
3130.04	Bank- und Postgebühren	40.00		50.00			
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	470.00		350.00		350.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar			30.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180.00		200.00		182.10	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	200.00		500.00		215.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		90.00		90.00		15.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10.00		10.00		2.35
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		9'000.00		8'000.00		9'146.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'932'170.00</b>		<b>2'542'687.00</b>		<b>3'086'085.48</b>	<b>102'231.85</b>
	Nettoergebnis		2'932'170.00		2'542'687.00		2'983'853.63
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'659'550.00</b>		<b>1'409'550.00</b>		<b>2'016'315.00</b>	<b>102'080.00</b>
	Nettoergebnis		1'659'550.00		1'409'550.00		1'914'235.00
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'659'550.00</b>		<b>1'409'550.00</b>		<b>2'016'315.00</b>	<b>102'080.00</b>
	Nettoergebnis		1'659'550.00		1'409'550.00		1'914'235.00
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'659'550.00</b>		<b>1'409'550.00</b>		<b>2'016'315.00</b>	<b>102'080.00</b>
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	9'500.00		9'500.00		9'352.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					2'591.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'650'000.00		1'400'000.00		1'584'262.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50.00		50.00		50.00	
3634.11	Beitrag an Altersheim (Darlehensabtragung)					420'058.25	
4220.00	Taxen und Kostgelder						102'080.00
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'222'000.00</b>		<b>1'081'687.00</b>		<b>1'022'417.28</b>	
	Nettoergebnis		1'222'000.00		1'081'687.00		1'022'417.28
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'222'000.00</b>		<b>1'081'687.00</b>		<b>1'022'417.28</b>	
	Nettoergebnis		1'222'000.00		1'081'687.00		1'022'417.28
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'222'000.00</b>		<b>1'081'687.00</b>		<b>1'022'417.28</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70'000.00		67'500.00		62'303.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3636.05	Beiträge an Spitex (inkl. Dritte)	1'151'500.00		1'013'687.00		959'613.68	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>50'620.00</b>		<b>51'450.00</b>		<b>47'353.20</b>	<b>151.85</b>
	Nettoergebnis		50'620.00		51'450.00		47'201.35
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>			
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>45'320.00</b>		<b>46'150.00</b>		<b>43'509.80</b>	<b>151.85</b>
	Nettoergebnis		45'320.00		46'150.00		43'357.95
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>45'320.00</b>		<b>46'150.00</b>		<b>43'509.80</b>	<b>151.85</b>
3010.06	Löhne Zahnprophylaxe	10'000.00		10'000.00		9'495.00	
3010.07	Löhne Schulzahnärzte	15'000.00		15'000.00		13'768.50	
3010.08	Löhne Schulärzte	4'400.00		4'400.00		5'124.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'400.00		919.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		30.00		6.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210.00		220.00		197.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90.00		100.00		63.35	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	13'000.00		13'000.00		12'595.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		1'339.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						151.85
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'800.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'843.40</b>	
	Nettoergebnis		3'800.00		3'800.00		3'843.40
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'800.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'843.40</b>	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit					43.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>8'297'174.00</b>	<b>2'823'184.00</b>	<b>7'285'355.00</b>	<b>2'433'210.00</b>	<b>7'630'240.70</b>	<b>2'534'785.88</b>
	Nettoergebnis		5'473'990.00		4'852'145.00		5'095'454.82
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>110'050.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>106'500.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>104'602.40</b>	<b>12'865.50</b>
	Nettoergebnis		97'250.00		93'700.00		91'736.90
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>25'350.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>22'160.50</b>	<b>12'865.50</b>
	Nettoergebnis		12'550.00		9'700.00		9'295.00
<b>5310</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>25'350.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>22'160.50</b>	<b>12'865.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			19'500.00		19'487.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'280.00		1'488.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'150.00		711.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		89.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			280.00		263.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			140.00		90.00	
3100.00	Büromaterial	50.00		50.00			

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Portokosten	300.00				29.75	
3910.13	Interne Verrechnungen Kanzlei	25'000.00					
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		12'800.00		12'800.00		12'865.50
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>35'700.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>35'682.00</b>	
	Nettoergebnis		35'700.00		38'000.00		35'682.00
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>35'700.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>35'682.00</b>	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	35'700.00		38'000.00		35'682.00	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>49'000.00</b>		<b>46'000.00</b>		<b>46'759.90</b>	
	Nettoergebnis		49'000.00		46'000.00		46'759.90
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>49'000.00</b>		<b>46'000.00</b>		<b>46'759.90</b>	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	7'000.00		2'000.00			
3170.14	Seniorenessen	4'000.00		4'000.00		4'870.15	
3171.11	Altersausflüge					5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		37'000.00		36'889.75	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'884'329.00</b>	<b>810'384.00</b>	<b>1'573'135.00</b>	<b>607'410.00</b>	<b>1'648'605.11</b>	<b>592'166.03</b>
	Nettoergebnis		1'073'945.00		965'725.00		1'056'439.08
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>118'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>93'729.95</b>	<b>14'731.70</b>
	Nettoergebnis		98'000.00		80'000.00		78'998.25
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>118'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>93'729.95</b>	<b>14'731.70</b>
3130.06	Alimenteninkassogebühren	18'000.00		30'000.00		17'532.95	
3637.04	Beiträge an Private / Alimentenbevorschussungen	100'000.00		100'000.00		76'197.00	
4260.04	Rückerstattungen / Alimentenbevorschussungen		20'000.00		45'000.00		8'885.70
4631.00	Beiträge vom Kanton				5'000.00		5'846.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>921'875.00</b>	<b>555'680.00</b>	<b>908'185.00</b>	<b>554'410.00</b>	<b>931'912.41</b>	<b>574'823.43</b>
	Nettoergebnis		366'195.00		353'775.00		357'088.98
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>366'195.00</b>		<b>353'775.00</b>		<b>369'013.08</b>	<b>11'924.10</b>
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)			3'500.00		3'207.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			220.00		201.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20.00		14.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		43.30	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			30.00		13.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					380.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	100.00				100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		689.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'400.00		2'400.00		19'813.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'005.00		23'005.00		23'005.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24'000.00		24'000.00		22'116.00	
3612.06	Kostenanteil an Jugendnetz Siggenthal	298'000.00		294'250.00		297'655.53	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'772.00	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	3'810.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'924.10
<b>5446</b>	<b>Jugendarbeit (Jugendnetz Siggenthal)</b>	<b>555'680.00</b>	<b>555'680.00</b>	<b>554'410.00</b>	<b>554'410.00</b>	<b>562'899.33</b>	<b>562'899.33</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'700.00		5'000.00		6'706.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'200.00		340'500.00		343'686.60	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	15'600.00		15'600.00		17'640.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		22'450.00		22'716.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		33'000.00		32'272.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'620.00		1'570.00		1'617.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'020.00		5'030.00		4'878.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'050.00		2'250.00		1'750.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		10'500.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		300.00		199.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		3'700.00		2'013.70	
3100.00	Büromaterial	1'850.00		2'100.00		1'905.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'083.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	320.00		600.00		335.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	860.00		600.00		882.82	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		3'000.00		3'435.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	590.00		1'800.00		603.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'100.00		2'255.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'900.00		5'900.00		5'906.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'000.00		1'804.90	
3130.01	Portokosten	20.00		20.00		2.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'900.00		3'800.00		3'890.30	
3130.03	Fernsehgebühren	1'000.00		400.00		1'004.80	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	1'500.00		900.00		600.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'700.00		3'300.00		1'750.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'120.00		1'550.00		1'117.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		2'550.00		199.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	450.00		800.00		483.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'160.00		47'160.00		47'160.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			10.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'500.00		2'892.55	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	13'500.00		14'000.00		13'502.51	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000.00		24'200.00		23'883.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00				1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'100.00		800.00		1'122.50
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'800.00		11'600.00		12'750.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		541'780.00		535'010.00		541'191.83
4631.00	Beiträge vom Kanton				7'000.00		7'835.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>844'454.00</b>	<b>234'704.00</b>	<b>534'950.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>622'962.75</b>	<b>2'610.90</b>
	Nettoergebnis		609'750.00		531'950.00		620'351.85
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>79'600.00</b>		<b>57'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>86'508.35</b>	<b>2'610.90</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					500.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			7'700.00		7'601.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'600.00		14'600.00		10'896.20	
3637.05	Beiträge an Private / Elternschaftsbeihilfe	65'000.00		35'000.00		67'511.15	
4631.00	Beiträge vom Kanton				3'000.00		2'610.90
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>569'000.00</b>		<b>477'650.00</b>		<b>536'454.40</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42'000.00		44'650.00		42'972.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	522'000.00		421'000.00		488'482.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		12'000.00		5'000.00	
<b>5452</b>	<b>Kindertagesstätte Goldiland</b>	<b>195'854.00</b>	<b>234'704.00</b>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00					
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	804.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'450.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	160'000.00					
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	600.00					
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	5'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00				
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		204'704.00				

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>6'287'795.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>5'590'720.00</b>	<b>1'813'000.00</b>	<b>5'857'033.19</b>	<b>1'929'754.35</b>
	Nettoergebnis		4'287'795.00		3'777'720.00		3'927'278.84
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'677'950.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>2'352'000.00</b>	<b>1'288'000.00</b>	<b>2'490'876.35</b>	<b>1'147'875.90</b>
	Nettoergebnis		1'477'950.00		1'064'000.00		1'343'000.45
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'677'950.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>2'352'000.00</b>	<b>1'288'000.00</b>	<b>2'490'876.35</b>	<b>1'147'875.90</b>
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'000.00		2'000.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	25'950.00					
3637.01	Beiträge an Private / Materielle Hilfe	2'475'000.00		2'300'000.00		2'396'813.15	
3637.02	Beiträge an Private / Materielle Hilfe ZUG			50'000.00		94'063.20	
3637.11	Beiträge an Private / Mat. Hilfe (Kinder)	175'000.00					
4260.01	Rückerstattungen / Materielle Hilfe		1'200'000.00		1'120'000.00		926'228.45
4260.02	Rückerstattungen / Materielle Hilfe ZUG				10'000.00		4'393.35
4610.01	Entschädigungen vom Bund (SH)				3'000.00		
4611.01	Entschädigungen vom Kanton (SH)				30'000.00		86'532.65
4631.00	Beiträge vom Kanton				125'000.00		130'721.45
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>865'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>680'000.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>813'797.02</b>	<b>773'353.35</b>
	Nettoergebnis		65'000.00		155'000.00		40'443.67
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>865'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>680'000.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>813'797.02</b>	<b>773'353.35</b>
3130.09	Betreuungskosten (Flüchtlinge)	65'000.00		50'000.00		54'683.60	
3637.03	Beiträge an Private / Materielle Hilfe Flüchtlinge	800'000.00		630'000.00		759'113.42	
4260.03	Rückerstattungen / Materielle Hilfe Flüchtlinge		45'000.00		35'000.00		33'865.40
4610.00	Entschädigungen vom Bund		340'000.00		340'000.00		320'296.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		55'000.00		20'000.00		51'642.95
4611.03	Entschädigungen vom Kanton (SH)		360'000.00		130'000.00		366'049.05
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'499.65
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>2'744'845.00</b>		<b>2'558'720.00</b>		<b>2'552'359.82</b>	<b>8'525.10</b>
	Nettoergebnis		2'744'845.00		2'558'720.00		2'543'834.72
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>2'744'845.00</b>		<b>2'558'720.00</b>		<b>2'552'359.82</b>	<b>8'525.10</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					4'335.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'090.00		363'200.00		386'789.55	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)			4'000.00		5'189.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		360.00		48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100.00		23'840.00		23'205.55	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'900.00		36'000.00		30'793.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'620.00		1'720.00		1'717.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'650.00		5'140.00		5'102.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'470.00		1'637.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		6'000.00		4'380.00	
3091.00	Personalwerbung					199.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'270.00		3'270.00		2'470.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		2'000.00		2'515.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		600.00		218.97	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		800.00		815.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'500.00		1'000.00		1'628.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		2'500.00		1'498.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00		15'000.00		3'240.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00				5'901.00	
3130.01	Portokosten	2'500.00		3'200.00		2'695.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	20.00		50.00		19.90	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	2'225.00		2'225.00		2'225.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		160.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'100.00		8'275.00		4'322.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		1'000.00		222.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'069.00	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte					4'555.05	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	12'670.00		12'670.00		13'260.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'072'100.00		2'032'000.00		2'017'513.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'680.00		25'680.00		23'130.05	
3637.06	Beiträge an Private / Winterhilfe	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3637.10	Beiträge an Private / KK-Prämien	199'000.00					
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt			220.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'025.10
4631.00	Beiträge vom Kanton						3'500.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		20'000.00
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>7'200.00</b>	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		7'200.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>7'200.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		7'200.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>12'800.00</b>	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		12'800.00
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>12'800.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		12'800.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'441'843.00</b>	<b>109'440.00</b>	<b>1'817'850.00</b>	<b>111'600.00</b>	<b>1'732'516.67</b>	<b>146'518.90</b>
	Nettoergebnis		1'332'403.00		1'706'250.00		1'585'997.77
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'366'498.00</b>	<b>39'440.00</b>	<b>1'263'005.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>1'177'576.46</b>	<b>76'861.90</b>
	Nettoergebnis		1'327'058.00		1'221'405.00		1'100'714.56
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>388'074.00</b>		<b>353'133.00</b>		<b>261'488.70</b>	
	Nettoergebnis		388'074.00		353'133.00		261'488.70
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>388'074.00</b>		<b>353'133.00</b>		<b>261'488.70</b>	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00					
3120.12	Abgeltungsentschädigungen (Kantonsstrassen)	19'044.00		19'044.00		19'044.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	700.00		3'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'900.00		62'400.00		8'692.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	251'800.00		211'809.00		211'809.05	
3631.00	Beiträge an den Kanton	78'000.00		27'000.00		411.80	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	28'130.00		29'880.00		21'531.60	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>978'424.00</b>	<b>39'440.00</b>	<b>909'872.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>916'087.76</b>	<b>76'861.90</b>
	Nettoergebnis		938'984.00		868'272.00		839'225.86
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>978'424.00</b>	<b>39'440.00</b>	<b>909'872.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>916'087.76</b>	<b>76'861.90</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		1'500.00		2'723.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'180.00		4'500.00		4'265.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	185.00		300.00		188.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'800.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'700.00		2'650.00		6'411.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'570.00		137'000.00		84'823.00	
3120.13	Abgeltungsentschädigungen (Gemeindestrassen)	46'308.00		46'308.00		46'308.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	350.00		350.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'900.00		8'000.00		34'981.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40.00		40.00		30.95	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	181'800.00		208'000.00		161'320.70	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	55'000.00		55'000.00		71'674.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				619.12	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00				200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'918.00		4'000.00		3'895.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					720.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	187'700.00		118'071.00		163'724.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'523.00		51'523.00		51'523.35	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	285'550.00		270'830.00		282'327.89	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'440.00		41'600.00		32'261.90
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						44'600.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>75'345.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>554'845.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>554'940.21</b>	<b>69'657.00</b>
	Nettoergebnis		5'345.00		484'845.00		485'283.21
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>5'345.00</b>		<b>488'345.00</b>		<b>488'440.21</b>	
	Nettoergebnis		5'345.00		488'345.00		488'440.21
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>5'345.00</b>		<b>488'345.00</b>		<b>488'440.21</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton			483'000.00		483'099.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'345.00		5'345.00		5'341.21	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>69'657.00</b>
	Nettoergebnis			3'500.00		3'157.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>69'657.00</b>
3634.03	Beiträge an SBB (Ankauf Tageskarten)	70'000.00		66'500.00		66'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		69'657.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'989'353.00</b>	<b>3'551'257.00</b>	<b>3'909'927.00</b>	<b>3'446'867.00</b>	<b>3'991'201.64</b>	<b>3'652'294.76</b>
	Nettoergebnis		438'096.00		463'060.00		338'906.88
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'604'174.00</b>	<b>1'604'174.00</b>	<b>1'529'115.00</b>	<b>1'529'115.00</b>	<b>1'591'415.39</b>	<b>1'591'045.90</b>
	Nettoergebnis						369.49
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'604'174.00</b>	<b>1'604'174.00</b>	<b>1'529'115.00</b>	<b>1'529'115.00</b>	<b>1'591'415.39</b>	<b>1'591'045.90</b>
	Nettoergebnis						369.49
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>					<b>369.49</b>	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten WV (Leitungsnetz/Netzerw.)					369.49	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'604'174.00</b>	<b>1'604'174.00</b>	<b>1'529'115.00</b>	<b>1'529'115.00</b>	<b>1'591'045.90</b>	<b>1'591'045.90</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'178.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'670.00		313'260.00		309'783.65	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	6'800.00		6'800.00		2'734.45	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-7'768.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		360.00		360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'810.00		20'730.00		19'159.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500.00		33'500.00		33'308.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		8'970.00		7'328.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'350.00		4'590.00		4'114.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'720.00		2'210.00		1'320.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'000.00		1'530.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	894.00		1'140.00		362.60	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	80.00				110.00	
3100.00	Büromaterial	546.00		800.00		557.73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'090.00		6'000.00		3'154.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		400.00		1'309.74	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	226.00		600.00		225.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'600.00		54'910.00		26'350.42	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'250.00		2'250.00		1'670.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'700.00		42'700.00		32'286.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'600.00		7'424.21	
3130.01	Portokosten	50.00		50.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'528.00		3'530.00		3'573.32	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	3'794.00		4'160.00		3'682.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	43'300.00		80'200.00		48'339.35	
3132.11	Honorare externe Gutachter (Wasserproben)	11'590.00		12'720.00		10'571.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'518.00		3'500.00		3'517.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'114.00		1'200.00		1'114.00	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten WV (Leitungsnetz/Netzerw.)	179'094.00		201'950.00		94'643.08	
3143.02	Unterhalt Tiefbauten WV (Hydranten)	11'000.00		20'000.00		11'936.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'075.00		14'875.00		72'897.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600.00		1'100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		29'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'100.00		3'750.00		2'116.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		313.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	47'734.00		49'835.00		46'734.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00				50.00	
3199.01	Vorsteuerkürzungen (MWST)	12'000.00		12'000.00		11'339.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Spez.fin.	208'000.00		88'746.00		108'260.02	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	1'830.00		2'650.00		2'430.70	
3612.12	Verwaltungskostenbeiträge an EG	86'400.00		86'400.00		86'400.00	
4240.21	Wasserverkauf (Verbrauch)		1'120'000.00		1'120'000.00		1'097'942.20
4240.22	Wasserverkauf (Grundgebühren)		177'500.00		177'500.00		179'335.15
4240.23	Arbeitserlöse (Wasserversorgung)		75'000.00		75'000.00		149'387.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		1'400.00		1'500.00		
4612.13	Hydrantenentschädigung		116'270.00		115'115.00		114'345.00
4612.14	Brunnenbeitrag		61'404.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'200.00		30'000.00		32'600.00
4660.21	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Gemeinden (Spez.f.)		22'400.00		10'000.00		17'436.55
9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss	450'001.00		405'129.00		606'624.72	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'117'383.00</b>	<b>1'115'783.00</b>	<b>1'077'552.00</b>	<b>1'075'652.00</b>	<b>1'060'154.10</b>	<b>1'059'010.15</b>
	Nettoergebnis		1'600.00		1'900.00		1'143.95
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'117'383.00</b>	<b>1'115'783.00</b>	<b>1'077'552.00</b>	<b>1'075'652.00</b>	<b>1'060'154.10</b>	<b>1'059'010.15</b>
	Nettoergebnis		1'600.00		1'900.00		1'143.95
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'900.00</b>		<b>1'286.50</b>	<b>142.55</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		96.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	800.00		1'000.00		1'190.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						142.55
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'115'783.00</b>	<b>1'115'783.00</b>	<b>1'075'652.00</b>	<b>1'075'652.00</b>	<b>1'058'867.60</b>	<b>1'058'867.60</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'700.00		2'177.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		3'956.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	270.00		130.00		245.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.00		80.00		92.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		30.00		52.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		30.00		4.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'050.00		800.00		336.99	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	250.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'455.00		5'000.00		6'587.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'424.00		7'600.00		7'424.26	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'099.00		26'500.00		34'914.92	
3143.06	Unterhalt Tiefbauten (Abwasserbeseitigung)	27'000.00		36'500.00		13'564.67	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00					

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Spez.fin.	95'400.00		56'911.00		71'435.28	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Spez.fin.	45'485.00		45'485.00		45'485.70	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Spez.fin.	81'600.00		51'606.00		51'606.65	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen Spez.fin.			48'750.00		48'750.00	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Spez.fin.			4'772.00		4'772.65	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	23'170.00		23'000.00		24'186.40	
3612.12	Verwaltungskostenbeiträge an EG	27'600.00		27'600.00		27'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	500'600.00		534'200.00		538'909.56	
4240.11	Benützungsgebühren (Schulliegenschaften)		11'142.00		11'142.00		11'142.60
4240.12	Benützungsgebühren (Kantonsstrassen)		17'633.00		17'633.00		17'633.35
4240.13	Benützungsgebühren (Gemeindestrassen)		42'877.00		42'877.00		42'877.80
4240.24	Kanalisationsbenützungsgebühren		970'200.00		972'000.00		952'383.35
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		3'800.00		5'000.00		
4612.14	Brunnenbeitrag		27'331.00				
4660.21	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Gemeinden (Spez.f.)		42'800.00		27'000.00		34'830.50
9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss	263'870.00		195'058.00		176'164.58	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>714'900.00</b>	<b>707'300.00</b>	<b>713'200.00</b>	<b>704'600.00</b>	<b>745'043.96</b>	<b>737'256.06</b>
	Nettoergebnis		7'600.00		8'600.00		7'787.90
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>714'900.00</b>	<b>707'300.00</b>	<b>713'200.00</b>	<b>704'600.00</b>	<b>745'043.96</b>	<b>737'256.06</b>
	Nettoergebnis		7'600.00		8'600.00		7'787.90
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>9'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>8'600.00</b>		<b>9'575.90</b>	<b>1'788.00</b>
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'900.00				3'859.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'200.00		8'600.00		5'716.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00				1'788.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>705'800.00</b>	<b>705'800.00</b>	<b>704'600.00</b>	<b>704'600.00</b>	<b>735'468.06</b>	<b>735'468.06</b>
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	5'500.00		6'000.00		5'296.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			120.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70.00		70.00		67.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000.00		37'000.00		24'106.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'414.00		4'000.00		3'217.41	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3130.21	Kehrlicht-, Sperrguttransport	91'910.00		90'000.00		84'114.54	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.22	Kehricht-, Sperrgutverbrennung	120'750.00		125'000.00		118'536.35	
3130.23	Grünguttransport	101'810.00		100'000.00		95'742.54	
3130.24	Grüngutverwertung	141'750.00		143'000.00		145'175.55	
3130.27	Glas Recycling (Bruchglas)	24'975.00		27'000.00		23'100.39	
3130.28	Metalle	2'970.00		3'000.00		2'679.81	
3130.29	Weissblech-, Alusammlung	13'000.00		12'000.00		12'365.99	
3130.30	Übrige Abfallarten, Sonderabfälle	15'200.00		15'000.00		12'142.33	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	1'469.00		500.00		1'469.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					532.40	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Spez.fin.	2'520.00				2'520.37	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	51'640.00		49'770.00		54'130.70	
3612.12	Verwaltungskostenbeiträge an EG	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
3636.21	Beiträge an Private (Aufpreis Altpapier)	34'000.00		41'000.00		34'217.40	
4240.25	Abfallgebühren (Verbrauch)		292'000.00		290'000.00		311'881.26
4240.26	Industriekehricht (Verbrauch)		20'000.00		20'000.00		19'709.10
4240.27	Abfallgrundgebühren (Privathaushalte)		176'000.00		176'000.00		177'390.05
4240.28	Abfallgrundgebühren (Gewerbe)		11'000.00		10'000.00		10'988.50
4240.29	Grüngutgebühren		144'000.00		144'000.00		144'199.62
4260.00	Rückerstattungen Dritter		62'600.00		64'000.00		71'299.53
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		200.00		600.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss	19'822.00		14'700.00		80'552.04	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>23'618.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>28'758.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>19'321.25</b>	<b>8'627.50</b>
	Nettoergebnis		15'118.00		19'758.00		10'693.75
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>23'618.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>28'758.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>19'321.25</b>	<b>8'627.50</b>
	Nettoergebnis		15'118.00		19'758.00		10'693.75
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>23'618.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>28'758.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>19'321.25</b>	<b>8'627.50</b>
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Allgemein, Bach etc.)	2'500.00		7'000.00		1'262.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	4'608.00		4'608.00		4'608.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'000.00		5'000.00		5'176.50	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	11'510.00		12'150.00		8'274.75	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		8'500.00		9'000.00		8'627.50
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>63'860.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>69'500.00</b>		<b>49'270.35</b>	<b>47'267.20</b>
	Nettoergebnis		43'360.00		69'500.00		2'003.15
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>63'860.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>69'500.00</b>		<b>49'270.35</b>	<b>47'267.20</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		43'360.00		69'500.00		2'003.15
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>63'860.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>69'500.00</b>		<b>49'270.35</b>	<b>47'267.20</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00		3'600.00		3'252.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	700.00		1'000.00		564.30	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	29'000.00		35'500.00		21'823.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	550.00		700.00		530.50	
3637.07	Beiträge an Private / Bewirtschaftungsbeiträge	21'300.00		21'300.00		13'325.95	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	8'610.00		7'100.00		9'774.55	
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'500.00				47'267.20
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>9'504.10</b>	<b>62'779.35</b>
	Nettoergebnis					53'275.25	
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>9'504.10</b>	<b>62'779.35</b>
	Nettoergebnis					53'275.25	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>9'504.10</b>	<b>62'779.35</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					9'504.10	
4630.00	Beiträge vom Bund						35'874.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						26'905.35
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>329'337.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>351'002.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>281'054.15</b>	<b>13'658.60</b>
	Nettoergebnis		314'337.00		328'002.00		267'395.55
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>271'405.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>290'220.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>225'758.60</b>	<b>13'658.60</b>
	Nettoergebnis		256'405.00		267'220.00		212'100.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>271'405.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>290'220.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>225'758.60</b>	<b>13'658.60</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		200.00		581.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)			2'500.00		2'766.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			170.00		173.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20.00		12.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			40.00		37.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			30.00		11.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		193.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		11'827.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'000.00		74'000.00		58'366.65	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			12'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00		550.00		469.30	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	176'500.00		183'800.00		148'669.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	675.00		600.00		1'136.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		98.55	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	1'120.00		1'610.00		1'413.60	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	3'260.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		23'000.00		13'658.60
<b>779</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>57'932.00</b>		<b>60'782.00</b>		<b>55'295.55</b>	
	Nettoergebnis		57'932.00		60'782.00		55'295.55
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>57'932.00</b>		<b>60'782.00</b>		<b>55'295.55</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	45'472.00		45'472.00		45'472.65	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	11'660.00		14'510.00		9'222.90	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>136'081.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>140'800.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>235'438.34</b>	<b>132'650.00</b>
	Nettoergebnis		56'081.00		35'300.00		102'788.34
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>136'081.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>140'800.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>235'438.34</b>	<b>132'650.00</b>
	Nettoergebnis		56'081.00		35'300.00		102'788.34
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>136'081.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>140'800.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>235'438.34</b>	<b>132'650.00</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		4'000.00		1'844.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		184.85	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	950.00		1'000.00		944.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'500.00		55'500.00		50'659.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen					611.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immat. Anl. (EG)	22'791.00				22'791.20	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	25'000.00		50'000.00		132'650.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	27'840.00		28'800.00		25'752.70	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern (Grundstück.)		25'000.00		50'000.00		132'650.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		55'000.00		55'500.00		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>100'480.00</b>	<b>163'500.00</b>	<b>110'545.00</b>	<b>166'500.00</b>	<b>101'789.65</b>	<b>165'677.35</b>
	Nettoergebnis	63'020.00		55'955.00		63'887.70	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>62'880.00</b>		<b>72'445.00</b>		<b>61'402.45</b>	<b>1'895.60</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		62'880.00		72'445.00		59'506.85
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>55'580.00</b>		<b>64'965.00</b>		<b>50'608.50</b>	
	Nettoergebnis		55'580.00		64'965.00		50'608.50
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>55'580.00</b>		<b>64'965.00</b>		<b>50'608.50</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'703.00		9'000.00		1'737.85	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'340.00		14'000.00		3'408.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	442.00		700.00		450.50	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	50'095.00		41'065.00		45'011.20	
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'300.00</b>		<b>4'480.00</b>		<b>7'793.95</b>	<b>1'895.60</b>
	Nettoergebnis		4'300.00		4'480.00		5'898.35
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'300.00</b>		<b>4'480.00</b>		<b>7'793.95</b>	<b>1'895.60</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		700.00		400.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	800.00		800.00		3'295.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		193.80	
3637.08	Beiträge an Private / Imkerbeiträge	2'800.00		2'800.00		3'240.00	
3637.09	Beiträge an Private / Mäusefang					665.15	
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'895.60
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>	
	Nettoergebnis		28'200.00		28'200.00		28'200.00
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>	
	Nettoergebnis		28'200.00		28'200.00		28'200.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	28'200.00		28'200.00		28'200.00	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>1'015.00</b>	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		1'015.00
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>1'015.00</b>	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		1'015.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>1'015.00</b>	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					815.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>9'200.00</b>	<b>163'500.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>166'500.00</b>	<b>11'172.20</b>	<b>163'781.75</b>
	Nettoergebnis	154'300.00		156'800.00		152'609.55	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>9'200.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>11'172.20</b>	<b>116'281.75</b>
	Nettoergebnis	106'800.00		109'300.00		105'109.55	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>9'200.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>11'172.20</b>	<b>116'281.75</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		5'000.00		1'571.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		4'500.00		9'601.20	
4120.00	Konzessionen		116'000.00		119'000.00		116'281.75
<b>879</b>	<b>Energie, übriges</b>		<b>47'500.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>47'500.00</b>
	Nettoergebnis	47'500.00		47'500.00		47'500.00	
<b>8790</b>	<b>Energie, übriges</b>		<b>47'500.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>47'500.00</b>
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		47'500.00		47'500.00		47'500.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'875'386.00</b>	<b>29'037'789.00</b>	<b>3'894'333.00</b>	<b>28'169'115.00</b>	<b>2'810'780.52</b>	<b>27'321'676.14</b>
	Nettoergebnis	25'162'403.00		24'274'782.00		24'510'895.62	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>107'000.00</b>	<b>25'791'870.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>25'562'000.00</b>	<b>70'431.55</b>	<b>24'948'211.90</b>
	Nettoergebnis	25'684'870.00		25'454'500.00		24'877'780.35	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>107'000.00</b>	<b>25'791'870.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>25'562'000.00</b>	<b>70'431.55</b>	<b>24'948'211.90</b>
	Nettoergebnis	25'684'870.00		25'454'500.00		24'877'780.35	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>100'000.00</b>	<b>25'326'870.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>25'107'000.00</b>	<b>62'424.95</b>	<b>24'203'089.85</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					16'423.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120'000.00		125'000.00		68'567.65	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-20'000.00		-25'000.00		-22'565.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen RJ		19'406'110.00		18'702'390.00		18'290'945.89
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen VJ		1'184'070.00		1'674'750.00		1'285'909.92
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-10'000.00		-15'000.00		-18'569.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen RJ		2'899'760.00		2'794'610.00		2'896'295.96
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen VJ		176'930.00		250'250.00		210'092.03
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		950'000.00		1'200'000.00		930'128.45
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		720'000.00		500'000.00		608'286.85
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>7'000.00</b>	<b>465'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>8'006.60</b>	<b>745'122.05</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'500.00		3'006.60	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		50'000.00		50'000.00		52'451.60
4022.00	Vermögensgewinnsteuern (Grundstück.)		350'000.00		350'000.00		268'223.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		35'000.00		25'000.00		392'446.95
4033.00	Hundetaxen		30'000.00		30'000.00		32'000.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>568'000.00</b>	<b>137'920.00</b>	<b>1'151'548.00</b>		<b>1'166'420.00</b>	
	Nettoergebnis		430'080.00		1'151'548.00		1'166'420.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>568'000.00</b>	<b>137'920.00</b>	<b>1'151'548.00</b>		<b>1'166'420.00</b>	
	Nettoergebnis		430'080.00		1'151'548.00		1'166'420.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>568'000.00</b>	<b>137'920.00</b>	<b>1'151'548.00</b>		<b>1'166'420.00</b>	
3621.50	Innerkant. Finanzausgleich (an Kanton)	568'000.00		598'000.00		633'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung			553'548.00		533'420.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		137'920.00				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>131'680.00</b>	<b>55'269.00</b>	<b>197'580.00</b>	<b>64'840.00</b>	<b>540'486.03</b>	<b>491'094.10</b>
	Nettoergebnis		76'411.00		132'740.00		49'391.93
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>131'600.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>165'100.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>540'410.53</b>	<b>471'024.85</b>
	Nettoergebnis		96'400.00		120'100.00		69'385.68
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>131'600.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>165'100.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>540'410.53</b>	<b>471'024.85</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000.00		40'000.00		12'216.08	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	105'000.00		115'000.00		110'448.35	
3409.00	Übrige Passivzinsen	200.00		500.00			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	5'400.00		7'100.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		2'500.00		6'700.00	
3440.11	Abtragung Darlehen Altersheim (WB FV)					411'046.10	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200.00		5'000.00		6'660.94
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		35'000.00		40'000.00		44'305.66
4401.11	Verzinsung Darlehen Altersheim						9'012.15
4634.11	Beitrag Altersheim						411'046.10
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>80.00</b>	<b>20'069.00</b>	<b>32'480.00</b>	<b>19'840.00</b>	<b>75.50</b>	<b>20'069.25</b>
	Nettoergebnis	19'989.00			12'640.00	19'993.75	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>80.00</b>	<b>20'069.00</b>	<b>32'480.00</b>	<b>19'840.00</b>	<b>75.50</b>	<b>20'069.25</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					43.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			28'000.00			
3431.40	Mieten- und Benützungskosten			200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	80.00		80.00		32.50	
4430.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften FV		5'280.00		5'280.00		5'280.00
4430.02	Pachtzinseinnahmen Liegenschaften FV		14'789.00		14'560.00		14'789.25
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>4'400.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'347.65</b>
	Nettoergebnis	4'400.00		4'200.00		4'347.65	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>4'400.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'347.65</b>
	Nettoergebnis	4'400.00		4'200.00		4'347.65	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>4'400.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'347.65</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'400.00		4'200.00		4'347.65
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>3'068'706.00</b>	<b>3'048'330.00</b>	<b>2'437'705.00</b>	<b>2'538'075.00</b>	<b>1'033'442.94</b>	<b>1'878'022.49</b>
	Nettoergebnis		20'376.00	100'370.00		844'579.55	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'791'460.00</b>	<b>1'791'460.00</b>	<b>1'281'205.00</b>	<b>1'281'205.00</b>	<b>621'152.49</b>	<b>621'152.49</b>
<b>9901</b>	<b>Bauamt / Baudienst</b>	<b>663'915.00</b>	<b>663'915.00</b>	<b>665'905.00</b>	<b>665'905.00</b>	<b>621'152.49</b>	<b>621'152.49</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	468'400.00		470'000.00		449'367.20	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	13'000.00		15'000.00		13'021.55	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-2'211.65	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'080.00		1'080.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200.00		30'700.00		29'022.15	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'500.00		46'000.00		38'214.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00		13'480.00		11'091.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'660.00		6'850.00		6'232.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'950.00		3'620.00		2'012.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'800.00		3'528.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'925.00		2'450.00		1'011.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		23'431.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3104.00	Lehrmittel	100.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'300.00		25'625.00		20'552.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'250.00		4'500.00		3'460.50	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					58.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	450.00		300.00		487.55	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'989.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'300.00		3'421.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		13'340.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		200.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		200.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00		200.00		6'903.60
4612.11	Entschädigungen von Gemeinden (Eigenwirtsch.betriebe)		76'640.00		75'420.00		80'747.80
4910.11	Interne Verrechnungen Bauamt		586'975.00		589'885.00		533'501.09
<b>9902</b>	<b>Technische Dienste (Liegenschaften)</b>	<b>1'127'545.00</b>	<b>1'127'545.00</b>	<b>615'300.00</b>	<b>615'300.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'480.00		499'150.00			
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	450'540.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'240.00		1'080.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'830.00		31'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'400.00		48'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'490.00		4'220.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'540.00		7'080.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'320.00		3'810.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		10'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'155.00		2'710.00			
3104.00	Lehrmittel	100.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'450.00		2'450.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste		1'127'545.00		615'300.00		
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'277'246.00</b>	<b>1'256'870.00</b>	<b>1'156'500.00</b>	<b>1'256'870.00</b>	<b>412'290.45</b>	<b>1'256'870.00</b>
	Nettoergebnis		20'376.00	100'370.00		844'579.55	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'277'246.00</b>	<b>1'256'870.00</b>	<b>1'156'500.00</b>	<b>1'256'870.00</b>	<b>412'290.45</b>	<b>1'256'870.00</b>
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'256'870.00		1'256'870.00		1'256'870.00
9000.01	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'277'246.00		1'156'500.00		412'290.45	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>39'161'000.00</b>	<b>39'161'000.00</b>	<b>37'829'062.00</b>	<b>37'829'062.00</b>	<b>37'533'511.99</b>	<b>37'533'511.99</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>37'150'061.00</b>		<b>36'057'675.00</b>		<b>36'257'880.20</b>	
30	Personalaufwand	7'677'840.00		7'897'709.00		7'834'384.38	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'395'973.00		5'579'234.00		5'270'839.26	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'745'904.00		2'211'972.00		2'287'095.62	
34	Finanzaufwand	131'780.00		165'480.00		540'443.03	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'000.00		50'000.00		132'650.00	
36	Transferaufwand	18'943'544.00		18'519'095.00		19'228'466.82	
39	Interne Verrechnungen	2'230'020.00		1'634'185.00		964'001.09	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>39'161'000.00</b>		<b>37'829'062.00</b>		<b>37'533'511.99</b>
40	Fiskalertrag		25'816'870.00		25'612'000.00		25'080'861.90
41	Regalien und Konzession		116'000.00		119'000.00		116'281.75
42	Entgelte		6'609'782.00		6'454'042.00		6'617'785.57
44	Finanzertrag		485'523.00		443'440.00		344'625.11
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		55'000.00		55'500.00		
46	Transferertrag		2'590'935.00		2'254'025.00		3'153'086.57
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'256'870.00		1'256'870.00		1'256'870.00
49	Interne Verrechnungen		2'230'020.00		1'634'185.00		964'001.09
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>2'010'939.00</b>		<b>1'771'387.00</b>		<b>1'275'631.79</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'010'939.00		1'771'387.00		1'275'631.79	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>39'161'000.00</b>	<b>39'161'000.00</b>	<b>37'829'062.00</b>	<b>37'829'062.00</b>	<b>37'533'511.99</b>	<b>37'533'511.99</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>37'150'061.00</b>		<b>36'057'675.00</b>		<b>36'257'880.20</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>7'677'840.00</b>		<b>7'897'709.00</b>		<b>7'834'384.38</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>473'450.00</b>		<b>474'550.00</b>		<b>476'080.05</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissio..	473'450.00		474'550.00		476'080.05	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>5'729'470.00</b>		<b>5'880'598.00</b>		<b>5'915'721.75</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'729'470.00		5'880'598.00		5'915'721.75	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>200'610.00</b>		<b>209'256.00</b>		<b>212'567.45</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	200'610.00		209'256.00		212'567.45	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>10'800.00</b>		<b>11'280.00</b>		<b>11'370.00</b>	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'800.00		11'280.00		11'370.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'060'135.00</b>		<b>1'091'740.00</b>		<b>1'057'976.20</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	387'540.00		393'690.00		390'119.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	506'180.00		518'850.00		513'640.50	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	48'420.00		49'690.00		42'665.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84'290.00		87'430.00		84'056.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'705.00		42'080.00		27'493.90	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>35'700.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>35'682.00</b>	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	35'700.00		38'000.00		35'682.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>167'675.00</b>		<b>192'285.00</b>		<b>124'986.93</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	97'721.00		118'000.00		75'037.88	
3091	Personalwerbung	20'200.00		23'300.00		2'091.40	
3099	Übriger Personalaufwand	49'754.00		50'985.00		47'857.65	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>5'395'973.00</b>		<b>5'579'234.00</b>		<b>5'270'839.26</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>741'726.00</b>		<b>788'141.00</b>		<b>728'587.77</b>	
3100	Büromaterial	58'196.00		65'600.00		66'540.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'307.00		190'196.00		173'325.87	
3102	Drucksachen, Publikationen	119'473.00		125'200.00		115'191.49	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	36'650.00		38'440.00		33'306.68	
3104	Lehrmittel	341'800.00		359'605.00		333'211.13	
3105	Lebensmittel	1'800.00		1'800.00		3'307.10	
3106	Medizinisches Material	500.00		1'500.00		444.70	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		5'800.00		3'260.50	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>307'256.00</b>		<b>411'907.00</b>		<b>284'405.10</b>	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	17'500.00		19'600.00		47'254.59	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	115'328.00		129'889.00		117'143.32	
3112	Kleider, Wäsche	30'198.00		31'528.00		29'551.62	
3113	Hardware	135'230.00		177'990.00		81'528.53	
3118	Immaterielle Anlagen	9'000.00		52'900.00		8'927.04	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>653'831.00</b>		<b>656'086.00</b>		<b>705'889.16</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	653'831.00		656'086.00		705'889.16	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'476'170.00</b>		<b>1'470'685.00</b>		<b>1'469'081.45</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'060'769.00		1'027'935.00		1'020'088.14	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	297'989.00		319'720.00		342'274.06	
3134	Sachversicherungsprämien	95'898.00		101'180.00		85'736.20	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	13'000.00		13'000.00		12'638.80	
3137	Steuern und Abgaben	8'514.00		8'850.00		8'344.25	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>1'099'108.00</b>		<b>1'146'750.00</b>		<b>954'080.19</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	211'703.00		235'000.00		176'793.10	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	247'236.00		343'400.00		246'316.35	
3142	Unterhalt Wasserbau	2'500.00		7'000.00		1'262.00	
3143	Unterhalt Tiefbauten	217'094.00		258'450.00		120'514.19	
3144	Unterhalt Hochbauten	420'575.00		302'900.00		409'194.55	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>325'712.00</b>		<b>304'922.00</b>		<b>344'135.64</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	11'200.00		13'730.00		16'928.85	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124'957.00		120'067.00		160'117.06	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'850.00		19'100.00		15'866.20	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	170'705.00		152'025.00		151'223.53	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>205'496.00</b>		<b>218'170.00</b>		<b>227'137.35</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	131'324.00		140'660.00		161'064.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	74'172.00		77'510.00		66'073.35	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>420'380.00</b>		<b>411'678.00</b>		<b>423'516.08</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	110'080.00		120'450.00		153'173.06	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	310'300.00		291'228.00		270'343.02	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>103'800.00</b>		<b>104'500.00</b>		<b>74'226.41</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					16'423.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	103'800.00		104'500.00		57'803.41	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>62'494.00</b>		<b>66'395.00</b>		<b>59'780.11</b>	
3192	Abgeltung von Rechten	47'734.00		49'835.00		46'734.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand	14'760.00		16'560.00		13'045.61	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'745'904.00</b>		<b>2'211'972.00</b>		<b>2'287'095.62</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>2'713'113.00</b>		<b>2'207'200.00</b>		<b>2'259'531.77</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'713'113.00		2'207'200.00		2'259'531.77	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>32'791.00</b>		<b>4'772.00</b>		<b>27'563.85</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	32'791.00		4'772.00		27'563.85	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>131'780.00</b>		<b>165'480.00</b>		<b>540'443.03</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>130'600.00</b>		<b>162'600.00</b>		<b>122'664.43</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000.00		40'000.00		12'216.08	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	105'000.00		115'000.00		110'448.35	
3409	Übrige Passivzinsen	5'600.00		7'600.00			
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b>	<b>1'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>6'700.00</b>	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		2'500.00		6'700.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>80.00</b>		<b>280.00</b>		<b>32.50</b>	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			200.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	80.00		80.00		32.50	
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>					<b>411'046.10</b>	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					411'046.10	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>25'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>132'650.00</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds u. Spez.finanz. im EK</b>	<b>25'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>132'650.00</b>	
3511	Einlagen in Fonds des EK	25'000.00		50'000.00		132'650.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>18'943'544.00</b>		<b>18'519'095.00</b>		<b>19'228'466.82</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>100'000.00</b>		<b>115'000.00</b>		<b>94'610.20</b>	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	100'000.00		115'000.00		94'610.20	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>2'455'085.00</b>		<b>2'018'805.00</b>		<b>2'021'543.07</b>	
3611	Entschädigungen an den Kanton	175'470.00		186'270.00		168'222.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'019'615.00		1'602'535.00		1'639'496.72	
3614	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	260'000.00		230'000.00		213'824.35	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>568'000.00</b>		<b>1'151'548.00</b>		<b>1'166'420.00</b>	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	568'000.00		598'000.00		633'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe an den Kanton			553'548.00		533'420.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>15'820'459.00</b>		<b>15'233'742.00</b>		<b>15'945'893.55</b>	
3631	Beiträge an den Kanton	7'717'559.00		8'028'430.00		8'172'422.75	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	590'885.00		628'845.00		627'619.67	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	379'050.00		380'550.00		768'992.25	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	525'000.00		424'000.00		491'482.40	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'753'665.00		2'604'617.00		2'453'247.46	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'854'300.00		3'167'300.00		3'432'129.02	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'230'020.00</b>		<b>1'634'185.00</b>		<b>964'001.09</b>	
<b>391</b>	<b>Int. Verrechnung Dienstleistungen</b>	<b>1'806'020.00</b>		<b>1'210'185.00</b>		<b>540'001.09</b>	
3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'806'020.00		1'210'185.00		540'001.09	
<b>392</b>	<b>Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>381'800.00</b>		<b>381'800.00</b>		<b>381'800.00</b>	
3920	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	381'800.00		381'800.00		381'800.00	
<b>393</b>	<b>Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>42'200.00</b>		<b>42'200.00</b>		<b>42'200.00</b>	
3930	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	42'200.00		42'200.00		42'200.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>39'161'000.00</b>		<b>37'829'062.00</b>		<b>37'533'511.99</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>25'816'870.00</b>		<b>25'612'000.00</b>		<b>25'080'861.90</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>24'656'870.00</b>		<b>24'657'000.00</b>		<b>23'647'254.60</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		20'630'180.00		20'412'140.00		19'610'738.16
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'076'690.00		3'044'860.00		3'106'387.99
4002	Quellensteuern natürliche Personen		950'000.00		1'200'000.00		930'128.45
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>720'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>608'286.85</b>
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		720'000.00		500'000.00		608'286.85
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>410'000.00</b>		<b>425'000.00</b>		<b>793'320.45</b>
4022	Vermögensgewinnsteuern (Grundstück.)		375'000.00		400'000.00		400'873.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		35'000.00		25'000.00		392'446.95
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>32'000.00</b>
4033	Hundetaxen		30'000.00		30'000.00		32'000.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>116'000.00</b>		<b>119'000.00</b>		<b>116'281.75</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>116'000.00</b>		<b>119'000.00</b>		<b>116'281.75</b>
4120	Konzessionen		116'000.00		119'000.00		116'281.75
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>6'609'782.00</b>		<b>6'454'042.00</b>		<b>6'617'785.57</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>238'000.00</b>		<b>248'000.00</b>		<b>237'470.35</b>
4200	Ersatzabgaben		238'000.00		248'000.00		237'470.35
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>1'185'000.00</b>		<b>1'099'500.00</b>		<b>1'250'559.70</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'185'000.00		1'099'500.00		1'250'559.70
<b>422</b>	<b>Spital- und Heimtaxen, Kostgelder</b>						<b>102'080.00</b>
4220	Taxen und Kostgelder						102'080.00
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>388'500.00</b>		<b>348'000.00</b>		<b>357'879.80</b>
4231	Kursgelder		388'500.00		348'000.00		357'879.80
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>3'202'492.00</b>		<b>3'214'952.00</b>		<b>3'234'367.48</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'202'492.00		3'214'952.00		3'234'367.48
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>1'400.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>1'976.10</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		1'400.00		1'200.00		1'976.10
<b>426</b>	<b>Rückererstattungen</b>		<b>1'551'590.00</b>		<b>1'506'590.00</b>		<b>1'381'078.14</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		1'551'590.00		1'506'590.00		1'381'078.14
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>42'800.00</b>		<b>35'800.00</b>		<b>52'374.00</b>
4270	Bussen		42'800.00		35'800.00		52'374.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>485'523.00</b>		<b>443'440.00</b>		<b>344'625.11</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>40'620.00</b>		<b>52'370.00</b>		<b>59'981.16</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		220.00		5'270.00		6'663.35
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		35'000.00		40'000.00		53'317.81
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		5'400.00		7'100.00		
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>						<b>44'600.00</b>
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						44'600.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>20'069.00</b>		<b>19'840.00</b>		<b>20'069.25</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'069.00		19'840.00		20'069.25
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen u. Beteiligungen VV</b>		<b>47'500.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>47'500.00</b>
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		47'500.00		47'500.00		47'500.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>364'534.00</b>		<b>312'130.00</b>		<b>159'724.70</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		315'384.00		268'980.00		122'680.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		49'150.00		43'150.00		37'044.70
<b>448</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>		<b>12'800.00</b>		<b>11'600.00</b>		<b>12'750.00</b>
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'800.00		11'600.00		12'750.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>55'000.00</b>		<b>55'500.00</b>		
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u. Spez.finanz. im EK</b>		<b>55'000.00</b>		<b>55'500.00</b>		
4511	Entnahmen aus Fonds EK		55'000.00		55'500.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>2'590'935.00</b>		<b>2'254'025.00</b>		<b>3'153'086.57</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>2'289'115.00</b>		<b>2'002'575.00</b>		<b>2'343'786.37</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		340'000.00		343'000.00		320'296.30

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	Entschädigungen vom Kanton		442'500.00		206'500.00		529'762.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'506'615.00		1'453'075.00		1'493'728.07
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>137'920.00</b>				
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		137'920.00				
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>94'300.00</b>		<b>210'250.00</b>		<b>752'685.50</b>
4630	Beiträge vom Bund		6'400.00		6'400.00		42'196.00
4631	Beiträge vom Kanton		68'400.00		187'350.00		279'603.15
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						411'046.10
4637	Beiträge von privaten Haushalten		18'500.00		15'500.00		18'840.25
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>		<b>65'200.00</b>		<b>37'000.00</b>		<b>52'267.05</b>
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		65'200.00		37'000.00		52'267.05
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>4'400.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'347.65</b>
4699	Rückverteilungen		4'400.00		4'200.00		4'347.65
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>1'256'870.00</b>		<b>1'256'870.00</b>		<b>1'256'870.00</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>1'256'870.00</b>		<b>1'256'870.00</b>		<b>1'256'870.00</b>
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'256'870.00		1'256'870.00		1'256'870.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'230'020.00</b>		<b>1'634'185.00</b>		<b>964'001.09</b>
<b>491</b>	<b>Int. Verrechnung Dienstleistungen</b>		<b>1'806'020.00</b>		<b>1'210'185.00</b>		<b>540'001.09</b>
4910	Int.Verrechnung Dienstleistungen		1'806'020.00		1'210'185.00		540'001.09
<b>492</b>	<b>Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>381'800.00</b>		<b>381'800.00</b>		<b>381'800.00</b>
4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		381'800.00		381'800.00		381'800.00
<b>493</b>	<b>Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>42'200.00</b>		<b>42'200.00</b>		<b>42'200.00</b>
4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		42'200.00		42'200.00		42'200.00
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>2'010'939.00</b>		<b>1'771'387.00</b>		<b>1'275'631.79</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>2'010'939.00</b>		<b>1'771'387.00</b>		<b>1'275'631.79</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'277'246.00</b>		<b>1'156'500.00</b>		<b>412'290.45</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'277'246.00		1'156'500.00		412'290.45	
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>	<b>733'693.00</b>		<b>614'887.00</b>		<b>863'341.34</b>	
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	733'693.00		614'887.00		863'341.34	

# INVESTITIONSRECHNUNG

**Investitionsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>3'474'100.00</b>	<b>3'474'100.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>4'708'863.07</b>	<b>4'708'863.07</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>75'600.00</b>				<b>114'425.67</b>	
	Nettoergebnis		75'600.00				114'425.67
<b>1</b>	<b>ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>						<b>89'964.00</b>
	Nettoergebnis					89'964.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'204'500.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>2'867'132.30</b>	
	Nettoergebnis		1'204'500.00		500'000.00		2'867'132.30
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>					<b>65'287.76</b>	<b>13'235.97</b>
	Nettoergebnis						52'051.79
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>233'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		<b>622'306.00</b>	
	Nettoergebnis		233'000.00		420'000.00		622'306.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'511'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>490'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>591'086.92</b>	<b>345'424.45</b>
	Nettoergebnis		1'061'000.00		40'000.00		245'662.47
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>450'000.00</b>	<b>3'024'100.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>1'410'000.00</b>	<b>448'624.42</b>	<b>4'260'238.65</b>
	Nettoergebnis	2'574'100.00		960'000.00		3'811'614.23	

**Investitionsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>3'474'100.00</b>	<b>3'474'100.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>4'708'863.07</b>	<b>4'708'863.07</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>75'600.00</b>				<b>114'425.67</b>	
	Nettoergebnis		75'600.00				114'425.67
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>75'600.00</b>				<b>114'425.67</b>	
	Nettoergebnis		75'600.00				114'425.67
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>75'600.00</b>				<b>64'290.97</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>75'600.00</b>				<b>64'290.97</b>	
5060.01	Ersatz Storage (Gemeindeverwaltung) ER 02.06.2016 31.12.2016					45'210.25	
5060.02	Ersatz Switches (Gemeindeverwaltung) ER 02.06.2016 31.12.2016					19'080.72	
5060.03	Ersatz IT-Verkabelung (Gde-haus) (Budgetkredit) 01.01.2018	75'600.00					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>50'134.70</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>50'134.70</b>	
5040.06	Sanierung Liegenschaftsentwässerung (div.) ER 08.12.2011					11'305.81	
5040.08	Erschl. Techn. Zentrum mit LWL ER 02.06.2016 31.12.2016					10'578.55	
5040.09	Erschl. Geb. Gemeindesaal mit LWL ER 02.06.2016 31.12.2016					28'250.34	
<b>1</b>	<b>ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>						<b>89'964.00</b>
	Nettoergebnis					89'964.00	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>						<b>89'964.00</b>
	Nettoergebnis					89'964.00	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						<b>89'964.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>						<b>89'964.00</b>
6310.01	AGV-Beitrag (Schlauchverlege-Fz) ER 11.09.2014 15.09.2016						60'102.00

**Investitionsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.02	AGV-Beitrag (Verkehrsabt.-Fz) ER 11.09.2014 15.09.2016						29'862.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'204'500.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>2'867'132.30</b>	
			1'204'500.00		500'000.00		2'867'132.30
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b> Nettoergebnis	<b>1'204'500.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>2'867'132.30</b>	
			1'204'500.00		500'000.00		2'867'132.30
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'204'500.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>2'867'132.30</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'204'500.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>2'867'132.30</b>	
5040.09	Ersatz Gebäude-Steueranlage OSOS ER 13.12.2012					86'979.80	
5040.10	Ern. Beleuchtung + elektr. Installat. OSOS ER 28.02.2013					40'721.15	
5040.11	Planung "Schulraum Obersiggenthal 2022" ER 28.02.2013 22.06.2017					-1'070.00	
5040.23	Goldiland / Wettbewerbs- u. Planungskredit ER 30.08.2012					6'033.40	
5040.25	Vorarbeiten Wettbew.-verf. Schulanl. Kirchdorf ER 12.12.2013 22.06.2017					1'070.00	
5040.26	Neubau Kindertagesstätte Goldiland Volk 28.09.2014			500'000.00		2'687'456.50	
5040.27	Überarbeitung "Schulraumplanung OS" ER 21.05.2015 22.06.2017					45'941.45	
5040.28	Kindergartenprovisorium (Doppelpavillon) ER 15.09.2016	780'000.00					
5040.29	Dachsicherheitsmassnahmen (div. Lieg.sch.) ER 14.09.2017	330'000.00					
5060.02	Anschaffung Schulmobiliar (Primar) (Budgetkredit) 01.01.2018	94'500.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis					<b>65'287.76</b>	<b>13'235.97</b>
							52'051.79
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis					<b>65'287.76</b>	<b>13'235.97</b>
							52'051.79
<b>341</b>	<b>Sport</b>					<b>25'801.36</b>	

**Investitionsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3410</b>	<b>Sport</b>					<b>384'156.65</b>	
5040.06	Heizungssanierung Sporthalle (Projektierung) ER 09.06.2011 22.06.2017					702.00	
5040.10	Sanierung Hallen- und Gartenbad (4. Etappe) ER 30.08.2012 15.09.2016					379'454.65	
5040.12	Sanierung Haustechnik (Sporthalle) ER 17.03.2016					4'000.00	
<b>3411</b>	<b>Hallenbad</b>					<b>-358'355.29</b>	
5040.10	Sanierung Hallen- und Gartenbad (4. Etappe) ER 30.08.2012 15.09.2016					-381'518.05	
5040.12	Neubau Wintersauna (Aussenanl. HGB) ER 21.05.2015 15.09.2016					23'162.76	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>					<b>39'486.40</b>	<b>13'235.97</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>					<b>39'486.40</b>	<b>13'235.97</b>
5040.02	San. Spiel- und Begegnungsplatz Nüechtal ER 02.06.2016 31.12.2016					39'486.40	
6370.02	Spenden 72 Std.-Proj. (Spielpl. Nüechtal) ER 02.06.2016 31.12.2016						13'235.97
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>233'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		<b>622'306.00</b>	
	Nettoergebnis		233'000.00		420'000.00		622'306.00
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>233'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		<b>622'306.00</b>	
	Nettoergebnis		233'000.00		420'000.00		622'306.00
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>					<b>58'000.00</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>					<b>58'000.00</b>	
5010.12	San. Hertensteinstrasse K427 (Projektierung) Dekret					58'000.00	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>233'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		<b>564'306.00</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>233'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		<b>564'306.00</b>	
5010.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Str.bel.) ER 23.05.2013					-48'000.00	

**Investitionsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.56	Erneuerung Strassenbeleuchtung (LED) ER 11.12.2014	210'000.00		210'000.00		149'875.80	
5010.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Strasse) ER 22.06.2017	23'000.00					
5010.59	Sanierung Schulstrasse (Strasse) ER 26.03.2015					164'327.85	
5010.60	Sanierung Schrägerweg ER 17.03.2016			210'000.00		298'102.35	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'511'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>490'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>591'086.92</b>	<b>345'424.45</b>
			1'061'000.00		40'000.00		245'662.47
<b>71</b>	<b>Wasserwerk</b> Nettoergebnis	<b>125'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>470'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>431'521.38</b>	<b>171'739.25</b>
		50'000.00			295'000.00		259'782.13
<b>710</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>125'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>470'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>431'521.38</b>	<b>171'739.25</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (SF)</b>	<b>125'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>470'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>431'521.38</b>	<b>171'739.25</b>
5030.30	Wasserleitung, Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	20'000.00					
5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Wasser) ER 22.05.2014	40'000.00		270'000.00		2'566.62	
5030.56	Notwasserverbindung OS - US ER 22.05.2014	65'000.00		200'000.00		14'661.24	
5030.59	Sanierung Schulstrasse (Wasser) ER 26.03.2015					193'432.37	
5030.60	Sanierung Wiedackerstrasse (W.-l.) ER 02.08.2016					220'861.15	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		175'000.00		175'000.00		171'739.25
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	<b>1'386'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>97'893.74</b>	<b>173'685.20</b>
			1'111'000.00	255'000.00		75'791.46	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'386'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>97'893.74</b>	<b>173'685.20</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>1'386'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>97'893.74</b>	<b>173'685.20</b>
5030.51	Planung Modernisierung Abwasserbes.anlagen ER 29.08.2013					32'063.74	

**Investitionsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Abwasser) ER 22.05.2014			20'000.00			
5030.59	Sanierung Schulstrasse (Abwasser) ER 26.03.2015					65'830.00	
5030.60	San. Regenklärbecken / Abw.pumpwerk Steg ER 22.06.2017	136'000.00					
5030.61	San. Abwasserpumpwerk Talacker ER 22.06.2017	500'000.00					
5030.62	Neubau Regenentlastung Trottenacker ER 22.06.2017	750'000.00					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		275'000.00		275'000.00		173'685.20
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis					<b>61'671.80</b>	61'671.80
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>61'671.80</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>					<b>61'671.80</b>	
5290.06	Erschein.bild K114 / Kommun. Richtplan ER 25.06.2015					61'671.80	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>450'000.00</b> 2'574'100.00	<b>3'024'100.00</b>	<b>450'000.00</b> 960'000.00	<b>1'410'000.00</b>	<b>448'624.42</b> 3'811'614.23	<b>4'260'238.65</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	<b>450'000.00</b> 2'574'100.00	<b>3'024'100.00</b>	<b>450'000.00</b> 960'000.00	<b>1'410'000.00</b>	<b>448'624.42</b> 3'811'614.23	<b>4'260'238.65</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>450'000.00</b>	<b>3'024'100.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>1'410'000.00</b>	<b>448'624.42</b>	<b>4'260'238.65</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>450'000.00</b>	<b>3'024'100.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>1'410'000.00</b>	<b>448'624.42</b>	<b>4'260'238.65</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen (EG / allg. Haushalt)					103'199.97	
5900.01	Passivierte Einnahmen (Wasser)	175'000.00		175'000.00		171'739.25	
5900.02	Passivierte Einnahmen (Abwasser)	275'000.00		275'000.00		173'685.20	
6900.00	Aktivierte Ausgaben (EG / allg. Haushalt)		1'513'100.00		920'000.00		3'730'823.53

**Investitionsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.01	Aktivierte Ausgaben (Wasser)		125'000.00		470'000.00		431'521.38
6900.02	Aktivierte Ausgaben (Abwasser)		1'386'000.00		20'000.00		97'893.74

**Investitionsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>3'474'100.00</b>	<b>3'474'100.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>4'708'863.07</b>	<b>4'708'863.07</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3'474'100.00</b>		<b>1'860'000.00</b>		<b>4'708'863.07</b>	
50	Sachanlagen	3'024'100.00		1'410'000.00		4'198'566.85	
52	Immaterielle Anlagen					61'671.80	
59	Übertrag an Bilanz	450'000.00		450'000.00		448'624.42	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>3'474'100.00</b>		<b>1'860'000.00</b>		<b>4'708'863.07</b>
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		450'000.00		450'000.00		448'624.42
69	Übertrag an Bilanz		3'024'100.00		1'410'000.00		4'260'238.65

**Investitionsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>3'474'100.00</b>	<b>3'474'100.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>4'708'863.07</b>	<b>4'708'863.07</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3'474'100.00</b>		<b>1'860'000.00</b>		<b>4'708'863.07</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3'024'100.00</b>		<b>1'410'000.00</b>		<b>4'198'566.85</b>	
<b>501</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>233'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		<b>623'735.55</b>	
5010	Strassen/Verkehrswege	233'000.00		420'000.00		623'735.55	
<b>503</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>1'511'000.00</b>		<b>490'000.00</b>		<b>527'985.57</b>	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	1'511'000.00		490'000.00		527'985.57	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'110'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>2'982'554.76</b>	
5040	Hochbauten	1'110'000.00		500'000.00		2'982'554.76	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>170'100.00</b>				<b>64'290.97</b>	
5060	Mobilien	170'100.00				64'290.97	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>					<b>61'671.80</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>61'671.80</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen					61'671.80	
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>450'000.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>448'624.42</b>	
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>450'000.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>448'624.42</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	450'000.00		450'000.00		448'624.42	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>3'474'100.00</b>		<b>1'860'000.00</b>		<b>4'708'863.07</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>450'000.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>448'624.42</b>
<b>631</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Kanton</b>						<b>89'964.00</b>
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						89'964.00
<b>637</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>450'000.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>358'660.42</b>
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00		358'660.42
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>3'024'100.00</b>		<b>1'410'000.00</b>		<b>4'260'238.65</b>

**Investitionsrechnung**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>3'024'100.00</b>		<b>1'410'000.00</b>		<b>4'260'238.65</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		3'024'100.00		1'410'000.00		4'260'238.65

## KREDITKONTROLLE

**Kreditkontrolle**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>28'271'280.00</b>	<b>20'791'000.00</b>		<b>3'024'100.00</b>		<b>4'550'680.00</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>332'600.00</b>	<b>257'000.00</b>		<b>75'600.00</b>		
0220.5060.03	Ersatz IT-Verkabelung (Gde-haus) (Budgetkredit) 01.01.2018	75'600.00			75'600.00		
0290.5040.06	Sanierung Liegenschaftsentwässerung (div.) ER 08.12.2011	257'000.00	257'000.00				
<b>1</b>	<b>ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>387'000.00</b>	<b>387'000.00</b>				
1400.5290.02	Landinformationssystem (LIS) ER 17.03.2005	387'000.00	387'000.00				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>9'302'600.00</b>	<b>8'192'600.00</b>		<b>1'204'500.00</b>		
2170.5040.08	Projektierung Ersatz Steuerungsanl. OSOS ER 09.06.2011	42'000.00	42'000.00				
2170.5040.09	Ersatz Gebäude-Steuerungsanlage OSOS ER 13.12.2012	800'000.00	800'000.00				
2170.5040.10	Ern. Beleuchtung + elektr. Installat. OSOS ER 28.02.2013	1'100'000.00	1'100'000.00				
2170.5040.23	Goldiland / Wettbewerbs- u. Planungskredit ER 30.08.2012	660'000.00	660'000.00				
2170.5040.26	Neubau Kindertagesstätte Goldiland Volk 28.09.2014	5'563'000.00	5'563'000.00				
2170.5040.28	Kindergartenprovisorium (Doppelpavillon) ER 15.09.2016	780'000.00			780'000.00		
2170.5040.29	Dachsicherheitsmassnahmen (div. Lieg.sch.) ER 14.09.2017	330'000.00			330'000.00		

**Kreditkontrolle**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
2170.5060.02	Anschaffung Schulmobiliar (Primar) (Budgetkredit) 01.01.2018				94'500.00		
2191.5290.01	IT-Vorgehenskonzept Schule Obersiggenthal ER 02.06.2016	27'600.00	27'600.00				
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>473'900.00</b>	<b>473'900.00</b>				
3410.5040.12	Sanierung Haustechnik (Sporthalle) ER 17.03.2016	423'900.00	423'900.00				
3411.5040.13	Aktualisierung Planungsunterlagen (HGB) ER 21.05.2015	30'000.00	30'000.00				
3411.5040.14	Erstellung Variantenvergleich (HGB) ER 21.05.2015	20'000.00	20'000.00				
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'177'580.00</b>	<b>2'441'900.00</b>		<b>233'000.00</b>		<b>502'680.00</b>
6130.5010.11	Lärmsanierungsprojekt K427 Dekret	182'000.00	182'000.00				
6130.5010.12	San. Hertensteinstrasse K427 (Projektierung) Dekret	100'000.00	100'000.00				
6130.5010.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) Dekret + ER 10.12.2009	115'000.00	115'000.00				
6130.5010.42	San. Hertensteinstrasse ER 11.12.2014	549'680.00	47'000.00				502'680.00
6150.5010.30	Strassenbau Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	417'900.00	417'900.00				
6150.5010.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Str.bel.) ER 23.05.2013	4'000.00	4'000.00				

**Kreditkontrolle**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Str.bel.) ER 22.05.2014	80'000.00	80'000.00				
6150.5010.56	Erneuerung Strassenbeleuchtung (LED) ER 11.12.2014	850'000.00	640'000.00		210'000.00		
6150.5010.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Strasse) ER 22.06.2017	73'000.00	50'000.00		23'000.00		
6150.5010.59	Sanierung Schulstrasse (Strasse) ER 26.03.2015	96'000.00	96'000.00				
6150.5010.60	Sanierung Schrägerweg ER 17.03.2016	710'000.00	710'000.00				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>14'597'600.00</b>	<b>9'038'600.00</b>		<b>1'511'000.00</b>		<b>4'048'000.00</b>
7101.5030.30	Wasserleitung, Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	274'200.00	254'200.00		20'000.00		
7101.5030.35	Reservoir Kirchdorf ER 13.03.2008	1'560'200.00	1'560'200.00				
7101.5030.36	Fernsteuerung (TZ) ER 13.03.2008	1'431'400.00	1'431'400.00				
7101.5030.37	Reservoir Grüt ER 19.03.2009	1'076'000.00	1'076'000.00				
7101.5030.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) / Wasser ER 10.12.2009	879'000.00	879'000.00				
7101.5030.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Wasser) ER 23.05.2013	21'000.00	21'000.00				
7101.5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Wasser) ER 22.05.2014	350'000.00	310'000.00		40'000.00		

**Kreditkontrolle**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7101.5030.56	Notwasserverbindung OS - US ER 22.05.2014	285'000.00	220'000.00		65'000.00		
7101.5030.57	Sanierung Hertensteinstrasse (Wasser) ER 11.12.2014	1'072'000.00					1'072'000.00
7101.5030.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Wasser) ER 22.06.2017	286'000.00	286'000.00				
7101.5030.59	Sanierung Schulstrasse (Wasser) ER 26.03.2015	326'000.00	326'000.00				
7101.5030.61	GWP Aesch / Pumpenrev. + Ersatz Verb.l. ER 08.12.2016	172'800.00	172'800.00				
7101.5040.01	Neubau Lagerhalle (bei TZ) ER 01.06.2017	1'240'000.00					1'240'000.00
7101.5290.02	LIS (Anteil Wasser) ER 17.03.2005	77'000.00	77'000.00				
7201.5030.02	Ern. Kabelfernsehaufnahmen/Schachtprot. ER 24.05.2012	292'000.00	292'000.00				
7201.5030.30	Kanal Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	320'600.00	320'600.00				
7201.5030.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) / Kanalisation ER 10.12.2009	445'000.00	445'000.00				
7201.5030.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Abwasser) ER 23.05.2013	25'000.00	25'000.00				
7201.5030.51	Planung Modernisierung Abwasserbes.anlagen ER 29.08.2013	247'400.00	247'400.00				
7201.5030.52	Ers. Anlagensteuerung Steg (Pumpw./Regenb.) ER 29.08.2013	76'000.00	76'000.00				

**Kreditkontrolle**

Budget / 28.09.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Abwasser) ER 22.05.2014	10'000.00	10'000.00				
7201.5030.57	Sanierung Hertensteinstrasse (Abwasser) 11.12.2014	629'000.00	369'000.00				260'000.00
7201.5030.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Abwasser) 22.06.2017	7'000.00	7'000.00				
7201.5030.59	Sanierung Schulstrasse (Abwasser) ER 26.03.2015	175'000.00	175'000.00				
7201.5030.60	San. Regenklärbecken / Abw.pumpwerk Steg ER 22.06.2017	756'000.00			136'000.00		620'000.00
7201.5030.61	San. Abwasserpumpwerk Talacker ER 22.06.2017	594'000.00			500'000.00		94'000.00
7201.5030.62	Neubau Regenentlastung Trottenacker ER 22.06.2017	1'512'000.00			750'000.00		762'000.00
7201.5290.02	LIS (Anteil Abwasser) ER 17.03.2005	196'000.00	196'000.00				
7900.5290.06	Erschein.bild K114 / Kommun. Richtplan ER 25.06.2015	262'000.00	262'000.00				

## STELLENPLAN

## Stellenplan Gemeinde Obersiggenthal - Budget 2018

Abteilung	Total	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	Differenz
		Pensen	Pensen	Pensen	Pensen	Pensen
Gemeindeammann	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Lernende Gemeindeverwaltung	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
Praktikant / geschützter Arbeitsplatz	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
IT	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Abteilung Bau + Planung	5.20	5.00	5.00	5.00	5.20	0.20
Abteilung Finanzen	3.00	2.80	2.80	2.80	3.00	0.20
Abteilung Steuern	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	
Kanzlei	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
Betriebsamt (Reg. BA Siggenthal-Lägern)	5.80	4.50	5.80	5.80	5.80	
Einwohnerkontrolle	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	

Abteilung	Total	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	Differenz
		Pensen	Pensen	Pensen	Pensen	Pensen
Abteilung Soziales (und Beistandschaften)	3.60	5.80	5.80	5.80	3.60	-2.20
Hauswarte (Techn. Dienste / Liegenschaften)	6.20	6.15	6.15	6.15	6.20	0.05
Lernender Betriebspraktiker (Betriebsunterhalt / Hausdienst)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Schulsekretariat (inkl. Mediathek)	2.00	2.15	2.15	2.15	2.00	-0.15
Jugend- und Schulsozialarbeit (mit Untersiggenthal)	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	
Praktikant (Jugendarbeit)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
Wasserversorgung	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Baudienst	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
Lernender Betriebspraktiker (Betriebsunterhalt / Werkdienst)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
<b>Total Einwohnergemeinde</b>	<b>59.50</b>	<b>60.10</b>	<b>61.40</b>	<b>61.40</b>	<b>59.50</b>	<b>-1.90</b>

### Bemerkungen (zu den Pensenveränderungen):

- Abteilung Bau und Planung: Erhöhung Stellenplan um 20 Stellen-% infolge Arbeitslast (ungenügende Personalkapazitäten / Zunahme Aufgaben)
- Abteilung Finanzen: Erhöhung Stellenplan um 20 Stellen-% infolge Arbeitslast (ungenügende Personalkapazitäten / Zunahme Aufgaben / höhere Ansprüche)
- Abteilung Soziales (und Beistandschaften): Auslagerung Beistandschaften an KESD (- 250 Stellen-%) sowie Aufstockung Sekretariat (+ 30 Stellen-% \*\*) (Zunahme Aufgaben)
- Hauswarte (Technische Dienste): Anpassung Organisation bei den Kindergärten (Verlagerung von nebenamtl. Personal zu hauptamtlichen Hauswarten (- 20 Stellen-%); im Gegenzug werden zusätzliche 20 Stellen-% für das neue Kindergarten-Provisorium benötigt. Für die Kindertagesstätte Goldiland ist eine weitere Erhöhung von 5 Stellen-% eingeplant (Aufwand wird weiterverrechnet).
- Schulsekretariat/Mediathek: Das Pensum der Leiterin Mediathek wird um 15 Stellen-% reduziert. Diese Stellenprozente werden neu im Stundenlohn durch die Mitarbeiterinnen der Dorfbibliothek übernommen (int. Verr.).

\*\* Aufstockung Sekretariat Abt. Soziales (+ 30 Stellen-%) ist befristet bewilligt bis 31.12.2018 (gemäss ER-Beschluss vom 14.09.2017)

(Stand: 28.09.2017)

