



Einwohnergemeinde Halten

4566 Halten

www.halten.ch

Budget 2018

Gemeinderat	22. November 2017
Gemeindeversammlung	13. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Gemeinderat	1
2 Beschluss und Antrag	7
Übersicht	8
3 Übersicht Budget	9
3.1 Ergebnisse	10
3.2 Finanzierung mit Spezialfinanzierungen	11
Erfolgsrechnung	12
4 Erfolgsrechnung	13
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	14
4.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	19
4.3 Sachgruppengliederung	33
Investitionsrechnung	47
5 Investitionsrechnung	48
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	49
5.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	50
5.3 Sachgruppengliederung	51
Anhang	52
7 Berechnung Werterhalt	53
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54
9 Verpflichtungskreditkontrolle	55
10 Kennzahlen	56

Bericht und Antrag

Kommentar zum Budget 2018

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

In Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kommissionen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat das Budget für das Jahr 2018. Auf den folgenden Seiten sind die wichtigsten Veränderungen im Vergleich zum Budget 2017 namentlich und mit Betrag erwähnt.

Übersicht:

Erfolgsrechnung	2
Spezialfinanzierungen	4
Investitionen.....	5
Abschreibungen	5
Verwendung Ertragsüberschuss.....	6
Löhne der Gemeindeangestellten.....	6
Steuerfuss.....	6

Erfolgsrechnung

Das Budget der Erfolgsrechnung mit Erträgen und Aufwänden von je rund 3.3 Mio. CHF weist einen Ertragsüberschuss von 3'450.00 CHF aus.

0 - Allgemeine Verwaltung

Der Aufwand ist im Vergleich zum Vorjahresbudget rund 18'000.00 CHF höher. Neben den Gehaltserhöhungen aufgrund der angepassten DGO (Dienst- und Gehaltsordnung) sind Mehrausgaben im Bereich der Informatik vorgesehen. Die IT-Infrastruktur wird bezüglich der Sicherheit (+8'000.00 CHF) auf den neusten Stand gebracht und eine digitale Arbeitsplattform für die Verwaltung und den Gemeinderat (+9'000.00 CHF) realisiert. Da im 2018 keine Wahlen stattfinden werden, sind die Kosten für das Wahlbüro tiefer als im Vorjahr (-7'700.00 CHF) budgetiert.

1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Die Kosten bewegen sich etwa im selben Rahmen wie im Budget 2017. Die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges wird in der Investitionsrechnung aufgeführt.

2 - Bildung

Die Ausgaben im Bildungsbereich werden um rund 15'000.00 CHF sinken. Weniger Ausgaben sind im HOEK (-6'700.00 CHF) und in der Musikschule (-5'200.00 CHF) geplant. Im Posten „Unterhalt Grundstücke“ sind nun alle damit verbundenen Aufwände zusammengefasst, was eine Kostenerhöhung von 10'000.00 CHF auf diesem Budgetposten zur Folge hat. Zusätzlich sind eine Küche (16'000.00 CHF) und eine Brandalarmierungsanlage (3'000.00 CHF) im Schulhaus vorgesehen. Der Unterhalt der MZA ist um 9'000.00 CHF tiefer budgetiert, hier wurden im 2017 die Storen ersetzt.

3 - Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Der ausserordentliche Beitrag Museum Wasseramt aus dem Budget 2017 fällt weg. Der Aufwand ist im Vorjahresvergleich um 23'000.00 CHF geringer.

4 - Gesundheit

Aufgrund von grösserem Pflegebedarf werden die Kosten für die Spitex um 4`900.00 CHF höher budgetiert als im Vorjahresbudget.

5 - Soziale Sicherheit

Im Vergleich zum Vorjahresbudget sind in der IV (-3`500.00 CHF) und bei der AHV (+4`400.00 CHF) leichte Veränderungen gemäss den Vorgaben des Kantons budgetiert.

6 - Verkehr

Hier sind im Vergleich zum Vorjahresbudget keine grösseren Veränderungen geplant.

7 - Umweltschutz und Raumordnung

Für die Umsetzung eines Naturkonzeptes sind 4`000.00 CHF vorgesehen.

8 - Volkswirtschaft

Auch hier sind im Vergleich zum Vorjahresbudget keine grösseren Veränderungen geplant.

9 - Finanzen und Steuern

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung sind die Einkommenssteuereinnahmen um 100`000.00 CHF höher budgetiert als im Vorjahr. Die Steuereinnahmen aus früheren Jahren werden zurückgehen (-70`000.00 CHF), weil nun der Steuervorbezug zu 100% erfolgt. Der kantonale Finanz- und Lastenausgleich liegt mit 230`500.00 CHF rund 8`000.00 CHF tiefer als im Vorjahr. Es ist davon auszugehen, dass im kommenden Jahr die Gemeinde von tiefen Zinsen profitieren kann.

Fazit zum Budget der Erfolgsrechnung

Das vorliegende Budget ist ausgeglichen gestaltet und sieht einen Ertragsüberschuss von 3`450.00 CHF vor.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung ist ein Mehraufwand von 16`260.00 CHF vorgesehen. Mit diesem negativen Ergebnis soll das Eigenkapital in der Spezialfinanzierung weiter reduziert werden.

Abwasserbeseitigung

In der Abwasserbeseitigung ist ein Ertragsüberschuss von 11`300.00 CHF budgetiert. Hier sollen das Eigenkapital sowie die Einlagen in den Werterhalt weiter ausgebaut werden.

Abfallbeseitigung

Es werden leicht höhere Aufwände bei der Kartonsammlung und der Entschädigung der Grünabfuhr erwartet, was ein Mehraufwand von 3`050.00 CHF ergibt.

Übersicht Eigenkapital Spezialfinanzierungen

Spezialfinanzierungen	Rechnung 2016 Saldo 31.12.2016	Budget 2017 Ertrag (+) / Aufwand (-)	Budget 2018 Ertrag (+) / Aufwand (-)	Prognose Eigenkapital Ende 2018
Wasserversorgung	196`223.00 CHF	- 13`670.00 CHF	- 16`260.00 CHF	≈ 166`000.00 CHF
Abwasserbeseitigung	328`998.00 CHF	+ 10`900.00 CHF	+ 11`300.00 CHF	≈ 351`000.00 CHF
Abfallbeseitigung	12`900.00 CHF	- 550.00 CHF	- 3`050.00 CHF	≈ 9`000.00 CHF

Investitionen

0 - Sanierung Spritzenhaus GB 24 Die Gebäudehülle des Spritzenhauses wird saniert, damit die Bausubstanz erhalten werden kann.	27'000.00 CHF
1 - Feuerwehrfahrzeug Das 25-jährige Atemschutzfahrzeug soll durch ein modernes Mehrzweckfahrzeug ersetzt werden. Die Bruttogesamtinvestition beträgt 120'000.00 CHF.	20'000.00 CHF
6 - Beitrag Sanierung Kantonsstrasse Budgetvorgabe gemäss „Anmeldung der Gemeindebeiträge“ durch den Kantonsingenieur.	10'000.00 CHF
6 - Ersatz Strassenbeleuchtung Ersatz der verbleibenden 98 Strassenlampen durch LED-Leuchten. Diese Investition wird vorgezogen, weil in den Jahren 2019 & 2020 mit grossen Investitionen (Hauptstrasse & Hochwasserschutz) gerechnet wird.	80'000.00 CHF
Total Investitionsrechnung	137'000.00 CHF

„Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten.“

Abschreibungen

Auf dem Verwaltungsvermögen werden die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen von 95'740.00 CHF vorgenommen.

Verwendung Ertragsüberschuss

Der geplante Überschuss von 3`450.00 CHF wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Löhne der Gemeindeangestellten

Die kantonale Empfehlung zum Teuerungsausgleich beträgt 0%. Der Gemeinderat hat entschieden, keinen Teuerungsausgleich und keine Reallohnerhöhung im Budget 2018 zu berücksichtigen.

Steuerfuss

Das ausgeglichene Budget erlaubt es, den Steuerfuss auf 120% der einfachen Staatssteuer zu belassen.

An dieser Stelle danke ich der Verwaltung und allen Kommissionen ganz herzlich für den Einsatz und die gute Zusammenarbeit.

Halten, den 11. November 2017



Stephani Christian
Ressortverantwortlicher Finanzen

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

1)	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand Gesamtertrag	Fr. 3'307'810.00 Fr. 3'311'260.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr. 3'450.00
2)	Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 137'000.00 Fr. -
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 137'000.00
3)	Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss
			Fr. 16'260.00
			Fr. 11'300.00
			Fr. 3'050.00

4) Die Teuerungszulage ist für das Personal auf 0% festzulegen.

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

Natürliche Personen	120% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen	120% der einfachen Staatssteuer

6) Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen: (Minimum Fr. 40.--/ Maximum Fr. 400.--) 20% der einfachen Staatssteuer

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

4566 Halten, 22. November 2017

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin




Beat Gattlen

Christine Niederberger

Übersicht

Budget 2018

Einwohnergemeinde Halten

Übersicht Budget

Ergebnisse	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand	3'297'060.00	3'293'890.00	3'443'730.82	
Betrieblicher Ertrag	3'285'210.00	3'254'820.00	3'407'417.75	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'850.00	-39'070.00	-36'313.07	
Finanzaufwand	10'750.00	11'140.00	19'064.70	
Finanzertrag	26'050.00	25'050.00	177'282.15	
Ergebnis aus Finanzierung	15'300.00	13'910.00	158'217.45	
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss(-)	3'450.00	-25'160.00	121'904.38
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben	137'000.00	411'760.00	16'504.05	
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	65'987.60	
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	58'587.60	
Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-137'000.00	-411'760.00	-9'104.05

Budget 2018

Finanzierung

in CHF	Konten- definition	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
		Budget 2018	Rechnung 2016	Budget 2018	Rechnung 2016	Budget 2018	Rechnung 2016
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	3'450.00	121'904.38	3'450.00	121'904.38	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	- 9001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+ 3510, ohne 3510.10	11'300.00	54'868.79	0.00	0.00	11'300.00	54'868.79
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	- 4510, ohne 4510.10	19'310.00	0.00	0.00	0.00	19'310.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	95'740.00	67'170.00	95'740.00	67'170.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, 3511, 3510.10	41'600.00	42'500.00	0.00	0.00	41'600.00	42'500.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, 4511, 4510.10	0.00	7'482.00	0.00	7'482.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		132'780.00	278'961.17	99'190.00	181'592.38	33'590.00	97'368.79
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		137'000.00	9'104.05	137'000.00	9'104.05	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-4'220.00	269'857.12	-37'810.00	172'488.33	33'590.00	97'368.79
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		96.92	3'064.14	72.40	1'994.63	0.00	0.00

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

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

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

Budget 2018

Finanzierung - Spezialfinanzierungen

	Konten- definition	Wasser		Abwasser		Abfallbeseitigung	
		Budget 2018	Rechnung 2016	Budget 2018	Rechnung 2016	Budget 2018	Rechnung 2016
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+ 3510, ohne 3510.10	0.00	5'738.79	11'300.00	46'052.84	0.00	3'077.16
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	- 4510, ohne 4510.10	16'260.00	0.00	0.00	0.00	3'050.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, 3511, 3510.10	15'400.00	15'344.00	26'200.00	27'156.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, 4511, 4510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		-860.00	21'082.79	37'500.00	73'208.84	-3'050.00	3'077.16
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-860.00	21'082.79	37'500.00	73'208.84	-3'050.00	3'077.16
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	277'140.00	42'900.00	259'600.00	41'900.00	240'877.21	47'616.35
			234'240.00		217'700.00		193'260.86
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	48'650.00	33'500.00	47'100.00	30'000.00	47'471.63	44'301.00
			15'150.00		17'100.00		3'170.63
2	BILDUNG Netto Aufwand	1'515'190.00	43'400.00	1'529'870.00	42'900.00	1'587'888.78	212'869.05
			1'471'790.00		1'486'970.00		1'375'019.73
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	38'210.00		61'210.00		36'494.90	
			38'210.00		61'210.00		36'494.90
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	117'200.00		112'300.00		114'569.85	
			117'200.00		112'300.00		114'569.85
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	727'450.00	1'500.00	725'750.00	1'500.00	779'171.00	1'500.00
			725'950.00		724'250.00		777'671.00
6	VERKEHR Netto Aufwand	154'330.00		151'870.00		179'459.19	
			154'330.00		151'870.00		179'459.19
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	374'780.00	317'560.00	363'290.00	313'570.00	380'633.59	335'064.05
			57'220.00		49'720.00		45'569.54
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	9'960.00		8'750.00		19'193.72	
			9'960.00		8'750.00		19'193.72
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	48'350.00	2'872'400.00	45'290.00	2'875'160.00	198'940.03	2'943'349.45
		2'824'050.00		2'829'870.00		2'744'409.42	
	Total	3'311'260.00	3'311'260.00	3'305'030.00	3'305'030.00	3'584'699.90	3'584'699.90
	Gesamttotal	3'311'260.00	3'311'260.00	3'305'030.00	3'305'030.00	3'584'699.90	3'584'699.90

Budget 2018

Einwohnergemeinde Halten

Erfolgsrechnung

Gemeinde Allgemeiner Haushalt		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30	Personalaufwand	290'310.00	289'040.00	266'780.69
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	307'600.00	287'500.00	334'871.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75'840.00	58'820.00	67'170.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'297'100.00	2'336'310.00	2'430'311.36
39	Interne Verrechnungen	10'450.00	10'450.00	13'295.35
Total Betrieblicher Aufwand		2'981'300.00	2'982'120.00	3'112'428.77
40	Fiskalertrag	2'615'200.00	2'585'800.00	2'716'649.55
41	Regalien und Konzessionen	800.00	800.00	800.00
42	Entgelte	52'500.00	48'000.00	61'126.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	7'482.00
46	Transferertrag	278'350.00	285'850.00	268'087.80
49	Interne Verrechnungen	22'600.00	22'600.00	21'970.00
Total Betrieblicher Ertrag		2'969'450.00	2'943'050.00	3'076'115.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-11'850.00	-39'070.00	-36'313.07
34	Finanzaufwand	10'750.00	11'140.00	19'064.70
44	Finanzertrag	26'050.00	25'050.00	177'282.15
Ergebnis aus Finanzierung		15'300.00	13'910.00	158'217.45
Operatives Ergebnis		3'450.00	-25'160.00	121'904.38
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'450.00	-25'160.00
				121'904.38

Budget 2018

Einwohnergemeinde Halten

Erfolgsrechnung

Wasser		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30	Personalaufwand	2'660.00	2'670.00	1'759.11
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'500.00	19'500.00	9'347.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15'400.00	15'400.00	15'344.00
36	Transferaufwand	87'000.00	87'000.00	84'716.50
39	Interne Verrechnungen	5'700.00	5'700.00	4'142.00
	Total Betrieblicher Aufwand	131'260.00	130'270.00	115'309.41
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	114'000.00	115'600.00	82'845.95
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	36'182.10
49	Interne Verrechnungen	1'000.00	1'000.00	2'020.15
	Total Betrieblicher Ertrag	115'000.00	116'600.00	121'048.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-16'260.00	-13'670.00	5'738.79
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-16'260.00	-13'670.00	5'738.79
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-16'260.00	-13'670.00	5'738.79
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Budget 2018

Einwohnergemeinde Halten

Erfolgsrechnung

Abwasser		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'300.00	13'300.00	4'702.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	1'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26'200.00	26'200.00	27'156.00
36	Transferaufwand	53'200.00	54'100.00	55'365.01
39	Interne Verrechnungen	5'400.00	5'400.00	6'300.00
Total Betrieblicher Aufwand		98'100.00	100'000.00	93'523.81
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	108'000.00	109'500.00	124'009.15
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	12'406.50
49	Interne Verrechnungen	1'400.00	1'400.00	3'161.00
Total Betrieblicher Ertrag		109'400.00	110'900.00	139'576.65
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		11'300.00	10'900.00	46'052.84
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis		11'300.00	10'900.00	46'052.84
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	11'300.00	10'900.00
				46'052.84

Budget 2018

Einwohnergemeinde Halten

Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'600.00	41'100.00	39'709.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	28'000.00	26'000.00	24'362.35
39	Interne Verrechnungen	3'500.00	3'500.00	3'528.00
	Total Betrieblicher Aufwand	75'100.00	70'600.00	67'600.04
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	72'000.00	70'000.00	70'563.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	50.00	50.00	114.20
	Total Betrieblicher Ertrag	72'050.00	70'050.00	70'677.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'050.00	-550.00	3'077.16
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-3'050.00	-550.00	3'077.16
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-3'050.00	-550.00	3'077.16
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Budget 2018

Einwohnergemeinde Halten

Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30	Personalaufwand	292'970.00	291'710.00	268'539.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	385'000.00	361'400.00	388'631.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75'840.00	59'820.00	67'170.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	52'900.00	52'500.00	97'368.79
36	Transferaufwand	2'465'300.00	2'503'410.00	2'594'755.22
39	Interne Verrechnungen	25'050.00	25'050.00	27'265.35
Total Betrieblicher Aufwand		3'297'060.00	3'293'890.00	3'443'730.82
40	Fiskalertrag	2'615'200.00	2'585'800.00	2'716'649.55
41	Regalien und Konzessionen	800.00	800.00	800.00
42	Entgelte	346'500.00	343'100.00	338'544.45
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19'310.00	14'220.00	7'482.00
46	Transferertrag	278'350.00	285'850.00	316'676.40
49	Interne Verrechnungen	25'050.00	25'050.00	27'265.35
Total Betrieblicher Ertrag		3'285'210.00	3'254'820.00	3'407'417.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-11'850.00	-39'070.00	-36'313.07
34	Finanzaufwand	10'750.00	11'140.00	19'064.70
44	Finanzertrag	26'050.00	25'050.00	177'282.15
Ergebnis aus Finanzierung		15'300.00	13'910.00	158'217.45
Operatives Ergebnis		3'450.00	-25'160.00	121'904.38
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'450.00	-25'160.00
				121'904.38

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	277'140.00	42'900.00	259'600.00	41'900.00	240'877.21	47'616.35
01	Legislative und Exekutive	68'720.00		76'700.00		57'460.00	
011	Legislative	15'020.00		25'200.00		13'069.19	
0110	Legislative	15'020.00		25'200.00		13'069.19	
0110.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder RPK	4'500.00		4'000.00		3'510.00	
0110.3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	4'800.00		12'500.00		4'666.00	
0110.3000.02	Dienstalter- und Austrittsgeschenke			1'000.00			
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	300.00		650.00		4.00	
0110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		50.00		19.14	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	200.00		500.00		150.00	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		100.00		739.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'700.00		2'020.95	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		41.60	
0110.3170.01	Auslagen Gemeindeversammlung	500.00		500.00		418.50	
0110.3636.01	Beiträge an Ortsparteien	1'500.00		3'000.00		1'500.00	
012	Exekutive	53'700.00		51'500.00		44'390.81	
0120	Exekutive	53'700.00		51'500.00		44'390.81	
0120.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	41'500.00		36'000.00		33'515.00	
0120.3000.01	Dienstalter- und Austrittsgeschenke			1'000.00		2'100.00	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'200.00		1'900.00		1'435.07	
0120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		83.49	
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		4'000.00		648.05	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		1'706.90	
0120.3170.01	Jungbürgerfeier	1'200.00		2'500.00		715.40	
0120.3199.00	Kredit Gemeinderat	4'000.00		4'000.00		4'186.90	
02	Allgemeine Dienste	208'420.00	42'900.00	182'900.00	41'900.00	183'417.21	47'616.35
022	Allgemeine Dienste, übrige	208'420.00	42'900.00	182'900.00	41'900.00	183'417.21	47'616.35
0220	Allgemeine Dienste, übrige	183'570.00	33'900.00	159'500.00	33'900.00	155'399.11	33'312.10
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'700.00		91'900.00		91'600.65	
0220.3010.01	Dienstalter- und Austrittsgeschenke					1'180.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	6'900.00		6'900.00		7'060.82	
0220.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'000.00		7'100.00		5'653.40	

Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	250.00		200.00		214.68	
0220.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		870.39	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	1'000.00		1'000.00		165.00	
0220.3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'500.00		2'070.95	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		6'000.00		3'773.85	
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobilien und -geräte			500.00			
0220.3113.00	Anschaffungen IT-Geräte	10'000.00		2'000.00			
0220.3118.00	Immaterielle Anlagen (Lizenzen)	9'000.00				5'656.20	
0220.3130.00	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		1'718.65	
0220.3130.01	Porti	3'500.00		3'500.00		3'285.50	
0220.3130.02	Betriebsgebühren	2'500.00		2'500.00		2'581.15	
0220.3130.03	ID-Anträge	3'000.00		4'000.00		3'536.65	
0220.3130.10	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'256.60	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		2'000.00		2'561.15	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'953.50	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'000.00		1'000.00		1'451.87	
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000.00		15'000.00		14'098.05	
0220.3161.00	Miete Kopiergerät	3'500.00		3'500.00		3'429.40	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		280.65	
0220.3300.00	Planmässige Abschreibungen	8'320.00					
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, IDK		4'500.00		4'500.00		4'180.00
0220.4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen, Mahngebühren		1'000.00		1'000.00		1'150.00
0220.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		1'082.50
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'590.60
0220.4611.00	Entschädigungen Kanton, Steuerregister		1'300.00		1'300.00		1'339.00
0220.4930.00	Verwaltungskosten Wasserversorgung		5'700.00		5'700.00		
0220.4930.01	Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung		5'400.00		5'400.00		
0220.4930.02	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		3'500.00		3'500.00		
0220.4930.04	Verwaltungskosten Kreisschule HOEK		8'000.00		8'000.00		
0220.4990.00	Verwaltungskosten Wasserversorgung						4'142.00
0220.4990.01	Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung						6'300.00
0220.4990.02	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung						3'528.00
0220.4990.03	Verwaltungskosten Kreisschule HOEK						8'000.00
0222	Bauverwaltung	24'850.00	9'000.00	23'400.00	8'000.00	28'018.10	14'304.25
0222.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	16'000.00		15'000.00		15'045.00	
0222.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	800.00		850.00		881.30	
0222.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	50.00		50.00		35.20	
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung	600.00		500.00			
0222.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				360.00	
0222.3102.00	Inserate, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		4'786.45	

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222.3132.00	Vermessungs- und Projektierungskosten	2'000.00		2'000.00		4'972.15	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'938.00	
0222.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		6'000.00		10'704.90
0222.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'599.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	48'650.00	33'500.00	47'100.00	30'000.00	47'471.63	44'301.00
12	Rechtssprechung	610.00		600.00		705.65	
120	Rechtssprechung	610.00		600.00		705.65	
1201	Friedensrichter	610.00		600.00		705.65	
1201.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	600.00		600.00		704.00	
1201.3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	10.00				1.65	
15	Feuerwehr	32'230.00	33'500.00	30'500.00	30'000.00	32'033.00	36'819.00
150	Feuerwehr	32'230.00	33'500.00	30'500.00	30'000.00	32'033.00	36'819.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	32'230.00	33'500.00	30'500.00	30'000.00	32'033.00	36'819.00
1500.3300.00	Planmässige Abschreibungen	1'330.00					
1500.3612.00	Entschädigung Regio Feuerwehr	30'900.00		30'500.00		32'033.00	
1500.4200.00	Ersatzabgaben		33'500.00		30'000.00		36'819.00
16	Verteidigung	15'810.00		16'000.00		14'732.98	7'482.00
161	Militärische Verteidigung	1'000.00		1'000.00		881.85	
1612	Schiessanlage	1'000.00		1'000.00		881.85	
1612.3612.00	Schiessanlage Bannholz	1'000.00		1'000.00		881.85	
162	Zivile Verteidigung	14'810.00		15'000.00		13'851.13	7'482.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	14'810.00		15'000.00		13'851.13	7'482.00
1620.3010.00	Besoldung Sirenenwart	200.00		200.00		162.00	
1620.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00				0.38	
1620.3612.00	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisation	14'600.00		14'800.00		13'688.75	
1620.4501.00	Entnahme aus Fonds des FK						7'482.00
2	BILDUNG	1'515'190.00	43'400.00	1'529'870.00	42'900.00	1'587'888.78	212'869.05

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	1'514'390.00	43'400.00	1'529'070.00	42'900.00	1'587'088.78	212'869.05
212	Primarstufe II	38'150.00	38'150.00	37'650.00	37'650.00	38'424.75	38'424.75
2126	Regionale Schulkooperationen	38'150.00	38'150.00	37'650.00	37'650.00	38'424.75	38'424.75
2126.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	24'800.00		24'200.00		25'123.65	
2126.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		1'894.70	
2126.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00		2'200.00		1'796.05	
2126.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	50.00				55.44	
2126.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		50.00		231.96	
2126.3158.00	Unterhalt EDV	1'300.00		1'300.00		1'322.95	
2126.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00			
2126.3990.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten					8'000.00	
2126.4612.00	Entschädigung Kreisschule HOEK		38'150.00		37'650.00		38'424.75
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'198'500.00		1'218'600.00		1'320'013.76	
2130	Sekundarstufe			16'500.00		20'460.00	
2130.3611.00	Entschädigung an gymnasialen Unterricht			16'500.00		20'460.00	
2136	Kreisschule	1'198'500.00		1'202'100.00		1'299'553.76	
2136.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen					19'900.00	
2136.3612.00	Entschädigung Kreisschule HOEK	790'300.00		797'000.00		888'882.76	
2136.3612.01	Entschädigung Schulkreis Wasseramt Ost	388'300.00		385'200.00		390'771.00	
2136.3660.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen	19'900.00		19'900.00			
214	Musikschulen	80'800.00		86'000.00		75'475.40	18'717.55
2140	Musikschulen	80'800.00		86'000.00		75'475.40	18'717.55
2140.3612.00	Entschädigungen an Kreismusikschule HOEK	80'800.00		86'000.00		75'475.40	
2140.4631.00	Beiträge Kanton						18'717.55
217	Schulliegenschaften	196'940.00	5'250.00	186'820.00	5'250.00	153'174.87	155'726.75
2170	Schulliegenschaften	196'940.00	5'250.00	186'820.00	5'250.00	153'174.87	155'726.75
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		50'000.00		46'865.60	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'800.00		3'600.00		3'743.32	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'800.00		3'400.00		2'646.90	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	150.00		150.00		111.40	
2170.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		433.55	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schulhaus	3'000.00		2'500.00		2'900.70	
2170.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZA	4'000.00		3'000.00		3'753.60	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte Schulhaus	1'000.00		1'000.00		1'015.85	
2170.3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte MZA	2'000.00		2'000.00		372.35	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Schulhaus	14'000.00		14'000.00		7'614.40	
2170.3120.01	Ver- und Entsorgung MZA	19'000.00		17'000.00		19'736.85	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien Schulhaus	1'800.00		1'800.00		1'778.45	
2170.3134.01	Sachversicherungsprämien MZA	4'500.00		4'500.00		4'272.75	
2170.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00		15'000.00		9'730.20	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Schulhaus	20'000.00		17'000.00		18'867.10	
2170.3144.01	Baulicher Unterhalt MZA	16'000.00		25'000.00		8'569.55	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Schulhaus	500.00		500.00		144.05	
2170.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge MZA	2'500.00		2'500.00		5'248.25	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen	6'520.00		4'500.00			
2170.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen	15'370.00		15'370.00		15'370.00	
2170.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'250.00		3'250.00		153'260.10
2170.4472.00	Benützungsgebühren MZA		2'000.00		2'000.00		2'466.65
29	Übriges Bildungswesen	800.00		800.00		800.00	
299	Bildung, übrige	800.00		800.00		800.00	
2990	Bildung, übrige	800.00		800.00		800.00	
2990.3636.00	Beitrag Volkshochschule	800.00		800.00		800.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	38'210.00		61'210.00		36'494.90	
32	Kultur, übrige	23'300.00		43'310.00		21'323.85	
329	Kultur, übrige	23'300.00		43'310.00		21'323.85	
3290	Kultur, übrige	23'300.00		43'310.00		21'323.85	
3290.3130.00	Dorfbeflagung	500.00		500.00		489.35	
3290.3632.00	Beiträge Stadttheater, Zentralbibliothek, Filmpreis					488.40	
3290.3636.00	Beiträge Repla	11'800.00		11'810.00		8'834.80	
3290.3636.01	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		7'231.30	
3290.3636.02	Beiträge an Vereine	4'400.00		4'400.00		4'280.00	
3290.3636.03	Sonstige Kulturbeiträge	1'600.00		1'600.00			
3290.3636.04	ausserordentlicher Beitrag Museum Wasseramt			20'000.00			

Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	14'910.00		17'900.00		15'171.05	
341	Sport	9'300.00		9'400.00		10'360.00	
3410	Sport	9'300.00		9'400.00		10'360.00	
3410.3634.00	Beitrag Sportzentrum Zuchwil					920.00	
3410.3636.00	Beitrag Schwimmbad Eichholz	9'300.00		9'400.00		9'440.00	
342	Freizeit	5'610.00		8'500.00		4'811.05	
3420	Freizeit	1'810.00		2'500.00		1'655.70	
3420.3010.00	Lohn Bänkliwart	1'100.00				1'026.00	
3420.3053.00	Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	10.00				2.40	
3420.3140.00	Unterhalt Ruhebänkli	200.00		2'000.00		161.40	
3420.3140.01	Naherholung Rain	500.00		500.00		465.90	
3422	Kinderspielplätze	2'000.00		2'000.00		702.00	
3422.3140.00	Kinderspielplatz	2'000.00		2'000.00		702.00	
3425	Jugendkulturhaus, Jugendarbeit	1'800.00		4'000.00		2'453.35	
3425.3632.00	Beitrag Jugendarbeit	1'800.00		4'000.00		2'453.35	
4	GESUNDHEIT	117'200.00		112'300.00		114'569.85	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	51'600.00		51'600.00		51'558.45	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	51'600.00		51'600.00		51'558.45	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	51'600.00		51'600.00		51'558.45	
4120.3632.00	Beiträge an Lastenausgleich Pflegefinanzierung	51'600.00		51'600.00		51'558.45	
42	Ambulante Krankenpflege	50'700.00		45'800.00		46'846.40	
421	Ambulante Krankenpflege	50'700.00		45'800.00		46'846.40	
4210	Ambulante Krankenpflege	50'700.00		45'800.00		46'846.40	
4210.3636.00	Spitex Wasseramt	50'300.00		45'400.00		46'500.00	
4210.3636.01	Beitrag Kinderspitem	400.00		400.00		346.40	
43	Gesundheitsprävention	14'900.00		14'900.00		16'165.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention	14'900.00		14'900.00		16'165.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	14'900.00		14'900.00		16'165.00	
4310.3636.00	Gesundheitsprävention	14'900.00		14'900.00		16'165.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	727'450.00	1'500.00	725'750.00	1'500.00	779'171.00	1'500.00
52	Invalidität	104'400.00		108'000.00		113'829.25	
522	Ergänzungsleistungen IV	104'400.00		107'900.00		113'739.05	
5220	Ergänzungsleistungen IV	104'400.00		107'900.00		113'739.05	
5220.3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'900.00		3'900.00		3'783.55	
5220.3631.00	Beiträge an Kanton	100'500.00		104'000.00		109'955.50	
523	Invalidenheime			100.00		90.20	
5230	Invalidität			100.00		90.20	
5230.3636.03	Beiträge an Inva mobil			100.00		90.20	
53	Alter + Hinterlassene	156'400.00	1'500.00	152'000.00	1'500.00	152'258.45	1'500.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	141'400.00		137'000.00		138'320.40	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	141'400.00		137'000.00		138'320.40	
5320.3611.00	Entschädigung an Kanton	5'900.00		5'900.00		6'559.65	
5320.3631.00	Beiträge an Kanton	135'500.00		131'100.00		131'760.75	
535	Leistungen an das Alter	15'000.00	1'500.00	15'000.00	1'500.00	13'938.05	1'500.00
5350	Leistungen an das Alter	15'000.00	1'500.00	15'000.00	1'500.00	13'938.05	1'500.00
5350.3170.00	Seniorenausflug	13'000.00		13'000.00		12'509.05	
5350.3170.01	Geschenke	2'000.00		2'000.00		1'429.00	
5350.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		1'500.00
54	Familie und Jugend	24'950.00		25'000.00		29'385.35	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	14'000.00		14'000.00		13'246.85	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	14'000.00		14'000.00		13'246.85	
5430.3632.00	Beiträge Lastenausgleich Alimentenbevorschussung	14'000.00		14'000.00		13'246.85	

Budget
2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	10'950.00		11'000.00		16'138.50	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	10'950.00		11'000.00		16'138.50	
5450.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'650.00		11'000.00		15'935.50	
5450.3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00				203.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	438'000.00		437'700.00		482'147.95	
572	Wirtschaftliche Hilfe	438'000.00		437'700.00		482'147.95	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	435'400.00		435'000.00		479'623.75	
5720.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'500.00		106'000.00		114'400.50	
5720.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	326'900.00		329'000.00		365'223.25	
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'600.00		2'700.00		2'524.20	
5721.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		2'700.00		2'524.20	
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	3'700.00		3'050.00		1'550.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	3'700.00		3'050.00		1'550.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	3'700.00		3'050.00		1'550.00	
5920.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700.00		3'050.00		1'550.00	
6	VERKEHR	154'330.00		151'870.00		179'459.19	
61	Strassenverkehr	125'230.00		121'470.00		151'029.89	
615	Gemeindestrassen	125'230.00		121'470.00		151'029.89	
6150	Gemeindestrassen	125'230.00		121'470.00		151'029.89	
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'500.00		3'820.50	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		20.00		8.94	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		819.00	
6150.3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	7'000.00		9'000.00		6'971.05	
6150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		2'000.00			
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	40'000.00		30'000.00		60'690.85	
6150.3141.01	Parkplatz beim Schulhaus					7'628.35	
6150.3141.20	Strassenreinigung/Schlammsammler	10'000.00		8'000.00		9'450.40	
6150.3141.30	Strassenbeleuchtung und Strassensignale, Verkehrsspiegel	5'000.00		15'000.00		17'068.30	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'000.00		2'000.00		3'212.50	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen Strassen	5'980.00		7'550.00			
6150.3300.01	Planmässige Abschreibungen Strassenbeleuchtung	5'340.00					
6150.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen	31'400.00		31'400.00		31'400.00	
6150.3614.00	Entschädigung Winterdienst	10'000.00		10'000.00		9'960.00	
62	Öffentlicher Verkehr	29'100.00		30'400.00		28'429.30	
622	Regionalverkehr	28'100.00		28'400.00		27'014.00	
6220	Regionalverkehr	28'100.00		28'400.00		27'014.00	
6220.3631.00	Beitrag an öffentlichen Verkehr	28'100.00		28'400.00		27'014.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	1'000.00		2'000.00		1'415.30	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	1'000.00		2'000.00		1'415.30	
6290.3612.00	Tageskarten SBB	1'000.00		2'000.00		938.30	
6290.3636.00	Beitrag Velostation Solothurn					477.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	374'780.00	317'560.00	363'290.00	313'570.00	380'633.59	335'064.05
71	Wasserversorgung	131'260.00	131'260.00	130'270.00	130'270.00	121'048.20	121'048.20
710	Wasserversorgung	131'260.00	131'260.00	130'270.00	130'270.00	121'048.20	121'048.20
7101	Wasserversorgung SF	131'260.00	131'260.00	130'270.00	130'270.00	121'048.20	121'048.20
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		1'755.00	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV; EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	150.00		150.00			
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		20.00		4.11	
7101.3111.00	Anschaffungen Wasserzähler	2'500.00		2'500.00			
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		3'853.80	
7101.3143.00	Unterhalt durch Dritte	10'000.00		10'000.00		5'494.00	
7101.3143.01	Unterhalt Hydranten	2'000.00		2'000.00			
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					5'738.79	
7101.3510.10	Einlage in Werterhalt	15'400.00		15'400.00		15'344.00	
7101.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	87'000.00		87'000.00		84'716.50	
7101.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'700.00		5'700.00			
7101.3990.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					4'142.00	
7101.4240.00	Verbrauchsgebühren		92'000.00		92'800.00		63'867.50
7101.4240.01	Grundgebühren		22'000.00		22'800.00		18'978.45
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		16'260.00		13'670.00		

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.4691.00	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme						36'182.10
7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		1'000.00		2'020.15
72	Abwasserbeseitigung	109'400.00	109'400.00	110'900.00	110'900.00	139'576.65	139'576.65
720	Abwasserbeseitigung	109'400.00	109'400.00	110'900.00	110'900.00	139'576.65	139'576.65
7201	Abwasserbeseitigung SF	109'400.00	109'400.00	110'900.00	110'900.00	139'576.65	139'576.65
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'615.85	
7201.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	8'000.00		8'000.00		827.65	
7201.3143.01	Unterhalt Regenbecken	300.00		300.00		259.30	
7201.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen			1'000.00			
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	11'300.00		10'900.00		46'052.84	
7201.3510.10	Einlage Werterhalt	26'200.00		26'200.00		27'156.00	
7201.3612.00	Entschädigung an Zweckverband ZASE	45'700.00		46'700.00		55'365.01	
7201.3612.01	Abgabe Mikroverunreinigung	7'500.00		7'400.00			
7201.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400.00		5'400.00		6'300.00	
7201.3990.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
7201.4240.00	Benützungsgebühren		75'000.00		75'600.00		87'981.80
7201.4240.01	Grundgebühren		33'000.00		33'900.00		36'027.35
7201.4691.00	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme						12'406.50
7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'400.00		3'161.00
73	Abfallbeseitigung	76'700.00	75'100.00	72'200.00	70'600.00	71'713.55	70'677.20
730	Abfallbeseitigung	76'700.00	75'100.00	72'200.00	70'600.00	71'713.55	70'677.20
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	1'600.00		1'600.00		1'036.35	
7300.3631.00	Beiträge an Kanton	900.00		900.00		793.40	
7300.3632.00	Tierkörpersammelstelle Zuchwil	700.00		700.00		242.95	
7301	Abfallbeseitigung SF	75'100.00	75'100.00	70'600.00	70'600.00	70'677.20	70'677.20
7301.3101.00	Einkauf Kebag Marken	2'600.00		2'600.00		1'849.29	
7301.3101.01	Einkauf Grünabfuhrbänder	6'000.00		4'000.00		4'461.50	
7301.3130.00	Kehrichtsammlung	27'000.00		27'000.00		26'479.20	
7301.3130.01	Abgabe an Altlastenfonds	4'500.00		4'500.00		4'206.90	
7301.3130.02	Kartonsammlung	2'500.00		2'000.00		1'859.60	
7301.3130.03	Altmetallsammlung	1'000.00		1'000.00		853.20	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					3'077.16	
7301.3612.00	Entschädigung Sammelstelle Kriegstetten	10'000.00		10'000.00		6'648.40	
7301.3612.01	Entschädigung Grünabfuhr	17'000.00		15'000.00		16'754.40	

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3612.02	Entschädigung Sondermüll	1'000.00		1'000.00		959.55	
7301.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00			
7301.3990.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					3'528.00	
7301.4240.00	Kehrichtgrundgebühren		63'000.00		63'000.00		62'959.35
7301.4250.00	Verkauf Kebag Marken		3'000.00		3'000.00		2'743.65
7301.4250.01	Verkauf Grünabfuhrbänder		6'000.00		4'000.00		4'860.00
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		3'050.00		550.00		
7301.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		50.00		50.00		114.20
74	Verbauungen	12'000.00	1'800.00	12'000.00	1'800.00	17'698.15	3'762.00
741	Gewässerverbauungen	12'000.00	1'800.00	12'000.00	1'800.00	17'698.15	3'762.00
7410	Gewässerverbauungen	12'000.00	1'800.00	12'000.00	1'800.00	17'698.15	3'762.00
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'000.00		12'000.00		17'698.15	
7410.4631.00	Beiträge vom Kanton		1'800.00		1'800.00		3'762.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'000.00		1'000.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	4'000.00		1'000.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'000.00		1'000.00			
7500.3636.00	Ökologische Beiträge, Naturkonzept	4'000.00		1'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	30'620.00		30'120.00		23'640.54	
771	Friedhof und Bestattung	19'600.00		20'100.00		15'294.25	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	19'600.00		20'100.00		15'294.25	
7710.3130.00	Grabkosten	1'000.00		1'000.00		2'460.00	
7710.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbänden	18'600.00		19'100.00		12'834.25	
779	Umweltschutz, übriger	11'020.00		10'020.00		8'346.29	
7790	Umweltschutz, übriger	11'020.00		10'020.00		8'346.29	
7790.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		5'046.00	
7790.3010.01	Dienstalter- und Austrittsgeschenke			500.00		800.00	
7790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	100.00		20.00		12.01	
7790.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	20.00				13.53	
7790.3090.00	Kurse und Weiterbildung	1'500.00		500.00			
7790.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				300.00	

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790.3102.00	Drucksachen und Aktionen	3'000.00		3'000.00		2'174.75	
79	Raumordnung	10'800.00		6'800.00		6'956.50	
790	Raumordnung	10'800.00		6'800.00		6'956.50	
7900	Raumordnung (allgemein)	10'800.00		6'800.00		6'956.50	
7900.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'500.00		2'500.00		1'220.00	
7900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.00				0.23	
7900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00				2.87	
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen	1'580.00					
7900.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen					500.00	
7900.3632.00	Beiträge an Repla	6'700.00		4'300.00		5'233.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'960.00		8'750.00		19'193.72	
81	Landwirtschaft	5'560.00		4'350.00		14'873.72	
812	Strukturverbesserungen	5'060.00		3'550.00		14'467.52	
8120	Strukturverbesserungen	5'060.00		3'550.00		14'467.52	
8120.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'500.00		819.50	
8120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00				1.92	
8120.3130.01	Unterhalt Drainagen	4'000.00		2'000.00		13'596.10	
8120.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		50.00		50.00	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	500.00		800.00		406.20	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	500.00		800.00		406.20	
8130.3631.00	Beiträge an Kanton, Tierseuchenbekämpfung	500.00		800.00		406.20	
82	Forstwirtschaft	4'400.00		4'400.00		4'320.00	
820	Forstwirtschaft	4'400.00		4'400.00		4'320.00	
8200	Forstwirtschaft	4'400.00		4'400.00		4'320.00	
8200.3631.00	Beiträge an Kanton	4'400.00		4'400.00		4'320.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	48'350.00	2'872'400.00	45'290.00	2'875'160.00	198'940.03	2'943'349.45
91	Steuern	30'500.00	2'620'200.00	30'700.00	2'590'800.00	51'643.65	2'721'561.80

Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	30'500.00	2'620'200.00	30'700.00	2'590'800.00	51'643.65	2'721'561.80
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	27'100.00	2'568'000.00	27'100.00	2'538'000.00	48'113.65	2'610'556.00
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'344.15	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					18'201.05	
9100.3611.00	Entschädigungen an Kanton	27'000.00		27'000.00		26'568.45	
9100.3631.00	Beiträge an Kanton	100.00		100.00			
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'500'000.00		2'400'000.00		2'210'416.40
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		30'000.00		100'000.00		291'647.85
9100.4002.00	Quellensteuern		12'000.00		12'000.00		22'769.25
9100.4010.00	Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00		20'000.00		35'186.40
9100.4010.10	Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr		1'000.00		1'000.00		45'623.85
9100.4612.00	Entschädigungen Kirchgemeinden		5'000.00		5'000.00		4'912.25
9101	Sondersteuern	3'400.00	52'200.00	3'600.00	52'800.00	3'530.00	111'005.80
9101.3611.00	Hundekontrollzeichen	3'400.00		3'600.00		3'530.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000.00		2'000.00		40'446.25
9101.4022.10	Sondersteuern		40'000.00		40'000.00		59'879.55
9101.4033.00	Hundesteuern		10'200.00		10'800.00		10'680.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		230'500.00		238'500.00		199'300.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		230'500.00		238'500.00		199'300.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		230'500.00		238'500.00		199'300.00
9300.4621.50	Beitrag Ressourcenausgleich		230'500.00		238'500.00		199'300.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	14'400.00	21'600.00	14'590.00	20'600.00	25'392.00	22'355.40
961	Zinsen	14'400.00	19'200.00	14'590.00	18'200.00	25'392.00	19'955.40
9610	Zinsen	14'400.00	19'200.00	14'590.00	18'200.00	25'392.00	19'955.40
9610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'000.00		1'031.95	
9610.3401.00	Vergütungszinse Steuern	6'000.00		6'000.00		7'744.70	
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'750.00		5'140.00		11'320.00	
9610.3940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'450.00		2'450.00		5'295.35	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel						15.75
9610.4401.00	Zinsen auf Forderungen und Kontokorrente		19'000.00		18'000.00		19'687.65
9610.4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		200.00		200.00		132.00
9610.4420.00	Dividenden FV						120.00

Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, übriges		2'400.00		2'400.00		2'400.00
9690	Finanzvermögen, übriges		2'400.00		2'400.00		2'400.00
9690.4120.00	GA Weissenstein Konzessionen		800.00		800.00		800.00
9690.4420.00	GA Weissenstein, Dividende		1'600.00		1'600.00		1'600.00
97	Rückverteilungen		100.00		100.00		132.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		132.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		132.25
9710.4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		132.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'450.00			25'160.00	121'904.38	
999	Abschluss	3'450.00			25'160.00	121'904.38	
9990	Abschluss	3'450.00			25'160.00	121'904.38	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss	3'450.00			25'160.00	121'904.38	
9990.9001.00	Aufwandüberschuss				25'160.00		
	Total	3'311'260.00	3'311'260.00	3'305'030.00	3'305'030.00	3'584'699.90	3'584'699.90
	Gesamttotal	3'311'260.00	3'311'260.00	3'305'030.00	3'305'030.00	3'584'699.90	3'584'699.90

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	3'307'810.00		3'305'030.00		3'462'795.52	
30	Personalaufwand	292'970.00		291'710.00		268'539.80	
300	Behörden und Kommissionen	76'900.00		80'100.00		66'625.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	76'900.00		80'100.00		66'625.50	
0110.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder RPK	4'500.00		4'000.00		3'510.00	
0110.3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	4'800.00		12'500.00		4'666.00	
0110.3000.02	Dienstalter- und Austrittsgeschenke			1'000.00			
0120.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	41'500.00		36'000.00		33'515.00	
0120.3000.01	Dienstalter- und Austrittsgeschenke			1'000.00		2'100.00	
0222.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	16'000.00		15'000.00		15'045.00	
1201.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	600.00		600.00		704.00	
7790.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		5'046.00	
7900.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'500.00		2'500.00		1'220.00	
8120.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'500.00		819.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'800.00		173'800.00		172'333.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'800.00		173'800.00		172'333.40	
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'700.00		91'900.00		91'600.65	
0220.3010.01	Dienstalter- und Austrittsgeschenke					1'180.00	
1620.3010.00	Besoldung Sirenenwart	200.00		200.00		162.00	
2126.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	24'800.00		24'200.00		25'123.65	
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		50'000.00		46'865.60	
3420.3010.00	Lohn Bänkliwart	1'100.00				1'026.00	
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'500.00		3'820.50	
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		1'755.00	
7790.3010.01	Dienstalter- und Austrittsgeschenke			500.00		800.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	32'170.00		30'710.00		27'218.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'160.00		15'970.00		15'031.45	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	300.00		650.00		4.00	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'200.00		1'900.00		1'435.07	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	6'900.00		6'900.00		7'060.82	
0222.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	800.00		850.00		881.30	
2126.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		1'894.70	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'800.00		3'600.00		3'743.32	

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV; EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	150.00		150.00			
7790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	100.00		20.00		12.01	
7900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.00				0.23	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		12'700.00		10'096.35	
0220.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'000.00		7'100.00		5'653.40	
2126.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00		2'200.00		1'796.05	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'800.00		3'400.00		2'646.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	710.00		590.00		555.15	
0110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		50.00		19.14	
0120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		83.49	
0220.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	250.00		200.00		214.68	
0222.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	50.00		50.00		35.20	
1201.3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	10.00				1.65	
1620.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00				0.38	
2126.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	50.00				55.44	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	150.00		150.00		111.40	
3420.3053.00	Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	10.00				2.40	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		20.00		8.94	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		20.00		4.11	
7790.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	20.00				13.53	
7900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00				2.87	
8120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00				1.92	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'450.00		1'535.90	
0220.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		870.39	
2126.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		50.00		231.96	
2170.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		433.55	
309	Übriger Personalaufwand	6'100.00		7'100.00		2'362.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		2'500.00		315.00	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	200.00		500.00		150.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	1'000.00		1'000.00		165.00	
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung	600.00		500.00			
7790.3090.00	Kurse und Weiterbildung	1'500.00		500.00			
3099	Übriger Personalaufwand	2'800.00		4'600.00		2'047.05	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		100.00		739.00	
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		4'000.00		648.05	

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				360.00	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
7790.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				300.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	385'000.00		361'400.00		388'631.66	
310	Material- und Warenaufwand	33'300.00		31'800.00		28'611.04	
3100	Büromaterial	4'000.00		3'500.00		2'070.95	
0220.3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'500.00		2'070.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'600.00		14'100.00		13'784.09	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schulhaus	3'000.00		2'500.00		2'900.70	
2170.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZA	4'000.00		3'000.00		3'753.60	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		819.00	
7301.3101.00	Einkauf Kebag Marken	2'600.00		2'600.00		1'849.29	
7301.3101.01	Einkauf Grünabfuhrbänder	6'000.00		4'000.00		4'461.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	11'700.00		14'200.00		12'756.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'700.00		2'020.95	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		6'000.00		3'773.85	
0222.3102.00	Inserate, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		4'786.45	
7790.3102.00	Drucksachen und Aktionen	3'000.00		3'000.00		2'174.75	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	24'500.00		8'000.00		7'044.40	
3110	Büromöbel und -geräte			500.00			
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobilien und -geräte			500.00			
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500.00		5'500.00		1'388.20	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte Schulhaus	1'000.00		1'000.00		1'015.85	
2170.3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte MZA	2'000.00		2'000.00		372.35	
7101.3111.00	Anschaffungen Wasserzähler	2'500.00		2'500.00			
3113	Hardware	10'000.00		2'000.00			
0220.3113.00	Anschaffungen IT-Geräte	10'000.00		2'000.00			
3118	Immateriellen Anlagen	9'000.00				5'656.20	
0220.3118.00	Immaterielle Anlagen (Lizenzen)	9'000.00				5'656.20	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		40'000.00		34'322.30	

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		40'000.00		34'322.30	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Schulhaus	14'000.00		14'000.00		7'614.40	
2170.3120.01	Ver- und Entsorgung MZA	19'000.00		17'000.00		19'736.85	
6150.3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	7'000.00		9'000.00		6'971.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	84'500.00		81'800.00		87'362.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	68'700.00		66'000.00		70'824.50	
0220.3130.00	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		1'718.65	
0220.3130.01	Porti	3'500.00		3'500.00		3'285.50	
0220.3130.02	Betreibungsgebühren	2'500.00		2'500.00		2'581.15	
0220.3130.03	ID-Anträge	3'000.00		4'000.00		3'536.65	
0220.3130.10	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'256.60	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3290.3130.00	Dorfbeflaggung	500.00		500.00		489.35	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		3'853.80	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'615.85	
7301.3130.00	Kehrichtsammlung	27'000.00		27'000.00		26'479.20	
7301.3130.01	Abgabe an Altlastenfonds	4'500.00		4'500.00		4'206.90	
7301.3130.02	Kartonsammlung	2'500.00		2'000.00		1'859.60	
7301.3130.03	Altmetallsammlung	1'000.00		1'000.00		853.20	
7710.3130.00	Grabkosten	1'000.00		1'000.00		2'460.00	
8120.3130.01	Unterhalt Drainagen	4'000.00		2'000.00		13'596.10	
9610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'000.00		1'031.95	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		2'000.00			
6150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		2'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		4'972.15	
0222.3132.00	Vermessungs- und Projektierungskosten	2'000.00		2'000.00		4'972.15	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		2'000.00		2'561.15	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		2'000.00		2'561.15	
3134	Sachversicherungsprämien	9'800.00		9'800.00		9'004.70	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'953.50	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien Schulhaus	1'800.00		1'800.00		1'778.45	
2170.3134.01	Sachversicherungsprämien MZA	4'500.00		4'500.00		4'272.75	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	151'000.00		146'800.00		157'613.15	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Unterhalt an Grundstücken	27'700.00		19'500.00		11'059.50	
2170.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00		15'000.00		9'730.20	
3420.3140.00	Unterhalt Ruhebänkli	200.00		2'000.00		161.40	
3420.3140.01	Näherholung Rain	500.00		500.00		465.90	
3422.3140.00	Kinderspielplatz	2'000.00		2'000.00		702.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	55'000.00		53'000.00		94'837.90	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	40'000.00		30'000.00		60'690.85	
6150.3141.01	Parkplatz beim Schulhaus					7'628.35	
6150.3141.20	Strassenreinigung/Schlammsammler	10'000.00		8'000.00		9'450.40	
6150.3141.30	Strassenbeleuchtung und Strassensignale, Verkehrsspiegel	5'000.00		15'000.00		17'068.30	
3142	Unterhalt Wasserbau	12'000.00		12'000.00		17'698.15	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'000.00		12'000.00		17'698.15	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'300.00		20'300.00		6'580.95	
7101.3143.00	Unterhalt durch Dritte	10'000.00		10'000.00		5'494.00	
7101.3143.01	Unterhalt Hydranten	2'000.00		2'000.00			
7201.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	8'000.00		8'000.00		827.65	
7201.3143.01	Unterhalt Regenbecken	300.00		300.00		259.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000.00		42'000.00		27'436.65	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Schulhaus	20'000.00		17'000.00		18'867.10	
2170.3144.01	Baulicher Unterhalt MZA	16'000.00		25'000.00		8'569.55	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'300.00		20'300.00		22'265.17	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		5'392.30	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Schulhaus	500.00		500.00		144.05	
2170.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge MZA	2'500.00		2'500.00		5'248.25	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		1'451.87	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'000.00		1'000.00		1'451.87	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'300.00		16'300.00		15'421.00	
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000.00		15'000.00		14'098.05	
2126.3158.00	Unterhalt EDV	1'300.00		1'300.00		1'322.95	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'500.00		5'500.00		6'641.90	

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'500.00		5'500.00		6'641.90	
0220.3161.00	Miete Kopiergerät	3'500.00		3'500.00		3'429.40	
6150.3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'000.00		2'000.00		3'212.50	
317	Spesenentschädigungen	22'900.00		23'200.00		19'039.10	
3170	Reisekosten und Spesen	22'900.00		23'200.00		19'039.10	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		41.60	
0110.3170.01	Auslagen Gemeindeversammlung	500.00		500.00		418.50	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		1'706.90	
0120.3170.01	Jungbürgerfeier	1'200.00		2'500.00		715.40	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		280.65	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'938.00	
5350.3170.00	Seniorenausflug	13'000.00		13'000.00		12'509.05	
5350.3170.01	Geschenke	2'000.00		2'000.00		1'429.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					21'545.20	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'344.15	
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'344.15	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					18'201.05	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					18'201.05	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		4'186.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		4'186.90	
0120.3199.00	Kredit Gemeinderat	4'000.00		4'000.00		4'186.90	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75'840.00		59'820.00		67'170.00	
330	Sachanlagen VV	75'840.00		59'820.00		67'170.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	75'840.00		59'820.00		67'170.00	
0220.3300.00	Planmässige Abschreibungen	8'320.00					
1500.3300.00	Planmässige Abschreibungen	1'330.00					
2136.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen					19'900.00	
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen	6'520.00		4'500.00			
2170.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen	15'370.00		15'370.00		15'370.00	
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen Strassen	5'980.00		7'550.00			
6150.3300.01	Planmässige Abschreibungen Strassenbeleuchtung	5'340.00					

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen	31'400.00		31'400.00		31'400.00	
7201.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen			1'000.00			
7900.3300.00	Planmässige Abschreibungen	1'580.00					
7900.3300.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen					500.00	
34	Finanzaufwand	10'750.00		11'140.00		19'064.70	
340	Zinsaufwand	10'750.00		11'140.00		19'064.70	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000.00		6'000.00		7'744.70	
9610.3401.00	Vergütungszinse Steuern	6'000.00		6'000.00		7'744.70	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'750.00		5'140.00		11'320.00	
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'750.00		5'140.00		11'320.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	52'900.00		52'500.00		97'368.79	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	52'900.00		52'500.00		97'368.79	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	52'900.00		52'500.00		97'368.79	
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					5'738.79	
7101.3510.10	Einlage in Werterhalt	15'400.00		15'400.00		15'344.00	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	11'300.00		10'900.00		46'052.84	
7201.3510.10	Einlage Werterhalt	26'200.00		26'200.00		27'156.00	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					3'077.16	
36	Transferaufwand	2'465'300.00		2'503'410.00		2'594'755.22	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'652'400.00		1'675'600.00		1'765'211.32	
3611	Entschädigungen an Kantone	40'200.00		56'900.00		60'901.65	
2130.3611.00	Entschädigung an gymnasialen Unterricht			16'500.00		20'460.00	
5220.3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'900.00		3'900.00		3'783.55	
5320.3611.00	Entschädigung an Kanton	5'900.00		5'900.00		6'559.65	
9100.3611.00	Entschädigungen an Kanton	27'000.00		27'000.00		26'568.45	
9101.3611.00	Hundekontrollzeichen	3'400.00		3'600.00		3'530.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'602'200.00		1'608'700.00		1'694'349.67	
1500.3612.00	Entschädigung Regio Feuerwehr	30'900.00		30'500.00		32'033.00	
1612.3612.00	Schiessanlage Bannholz	1'000.00		1'000.00		881.85	
1620.3612.00	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisation	14'600.00		14'800.00		13'688.75	

Budget
2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2136.3612.00	Entschädigung Kreisschule HOEK	790'300.00		797'000.00		888'882.76	
2136.3612.01	Entschädigung Schulkreis Wasseramt Ost	388'300.00		385'200.00		390'771.00	
2140.3612.00	Entschädigungen an Kreismusikschule HOEK	80'800.00		86'000.00		75'475.40	
5720.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'500.00		106'000.00		114'400.50	
6290.3612.00	Tageskarten SBB	1'000.00		2'000.00		938.30	
7101.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	87'000.00		87'000.00		84'716.50	
7201.3612.00	Entschädigung an Zweckverband ZASE	45'700.00		46'700.00		55'365.01	
7201.3612.01	Abgabe Mikroverunreinigung	7'500.00		7'400.00			
7301.3612.00	Entschädigung Sammelstelle Kriegstetten	10'000.00		10'000.00		6'648.40	
7301.3612.01	Entschädigung Grünabfuhr	17'000.00		15'000.00		16'754.40	
7301.3612.02	Entschädigung Sondermüll	1'000.00		1'000.00		959.55	
7710.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbänden	18'600.00		19'100.00		12'834.25	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		9'960.00	
6150.3614.00	Entschädigung Winterdienst	10'000.00		10'000.00		9'960.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	793'000.00		807'910.00		829'543.90	
3631	Beiträge an Kantone	270'000.00		269'700.00		274'249.85	
5220.3631.00	Beiträge an Kanton	100'500.00		104'000.00		109'955.50	
5320.3631.00	Beiträge an Kanton	135'500.00		131'100.00		131'760.75	
6220.3631.00	Beitrag an öffentlichen Verkehr	28'100.00		28'400.00		27'014.00	
7300.3631.00	Beiträge an Kanton	900.00		900.00		793.40	
8130.3631.00	Beiträge an Kanton, Tierseuchenbekämpfung	500.00		800.00		406.20	
8200.3631.00	Beiträge an Kanton	4'400.00		4'400.00		4'320.00	
9100.3631.00	Beiträge an Kanton	100.00		100.00			
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	412'350.00		414'600.00		454'382.15	
3290.3632.00	Beiträge Stadttheater, Zentralbibliothek, Filmpreis					488.40	
3425.3632.00	Beitrag Jugendarbeit	1'800.00		4'000.00		2'453.35	
4120.3632.00	Beiträge an Lastenausgleich Pflegefinanzierung	51'600.00		51'600.00		51'558.45	
5430.3632.00	Beiträge Lastenausgleich Alimentenbevorschussung	14'000.00		14'000.00		13'246.85	
5450.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'650.00		11'000.00		15'935.50	
5720.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	326'900.00		329'000.00		365'223.25	
7300.3632.00	Tierkörpersammelstelle Zuchwil	700.00		700.00		242.95	
7900.3632.00	Beiträge an Repla	6'700.00		4'300.00		5'233.40	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					920.00	
3410.3634.00	Beitrag Sportzentrum Zuchwil					920.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'350.00		123'610.00		99'788.90	

Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110.3636.01	Beiträge an Ortsparteien	1'500.00		3'000.00		1'500.00	
2990.3636.00	Beitrag Volkshochschule	800.00		800.00		800.00	
3290.3636.00	Beiträge Repla	11'800.00		11'810.00		8'834.80	
3290.3636.01	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		7'231.30	
3290.3636.02	Beiträge an Vereine	4'400.00		4'400.00		4'280.00	
3290.3636.03	Sonstige Kulturbeiträge	1'600.00		1'600.00			
3290.3636.04	ausserordentlicher Beitrag Museum Wasseramt			20'000.00			
3410.3636.00	Beitrag Schwimmbad Eichholz	9'300.00		9'400.00		9'440.00	
4210.3636.00	Spitex Wasseramt	50'300.00		45'400.00		46'500.00	
4210.3636.01	Beitrag Kinderspitex	400.00		400.00		346.40	
4310.3636.00	Gesundheitsprävention	14'900.00		14'900.00		16'165.00	
5230.3636.03	Beiträge an Inva mobil			100.00		90.20	
5721.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		2'700.00		2'524.20	
5920.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700.00		3'050.00		1'550.00	
6290.3636.00	Beitrag Velostation Solothurn					477.00	
7500.3636.00	Ökologische Beiträge, Naturkonzept	4'000.00		1'000.00			
8120.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		50.00		50.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	300.00				203.00	
5450.3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00				203.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	19'900.00		19'900.00			
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	19'900.00		19'900.00			
2136.3660.25	Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen	19'900.00		19'900.00			
39	Interne Verrechnungen	25'050.00		25'050.00		27'265.35	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	22'600.00		22'600.00			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'600.00		22'600.00			
2126.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00			
7101.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'700.00		5'700.00			
7201.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400.00		5'400.00			
7301.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00			
394	Zinsen und Finanzaufwand	2'450.00		2'450.00		5'295.35	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	2'450.00		2'450.00		5'295.35	
9610.3940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'450.00		2'450.00		5'295.35	

Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
399	Betriebs- und Verwaltungskosten					21'970.00	
3990	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					21'970.00	
2126.3990.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten					8'000.00	
7101.3990.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					4'142.00	
7201.3990.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					6'300.00	
7301.3990.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					3'528.00	
4	Ertrag		3'311'260.00		3'279'870.00		3'584'699.90
40	Fiskalertrag		2'615'200.00		2'585'800.00		2'716'649.55
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'542'000.00		2'512'000.00		2'524'833.50
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		2'530'000.00		2'500'000.00		2'502'064.25
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'500'000.00		2'400'000.00		2'210'416.40
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		30'000.00		100'000.00		291'647.85
4002	Quellensteuern natürliche Personen		12'000.00		12'000.00		22'769.25
9100.4002.00	Quellensteuern		12'000.00		12'000.00		22'769.25
401	Direkte Steuern juristische Personen		21'000.00		21'000.00		80'810.25
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		21'000.00		21'000.00		80'810.25
9100.4010.00	Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00		20'000.00		35'186.40
9100.4010.10	Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr		1'000.00		1'000.00		45'623.85
402	Übrige Direkte Steuern		42'000.00		42'000.00		100'325.80
4022	Vermögensgewinnsteuern		42'000.00		42'000.00		100'325.80
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000.00		2'000.00		40'446.25
9101.4022.10	Sondersteuern		40'000.00		40'000.00		59'879.55
403	Besitz- und Aufwandsteuern		10'200.00		10'800.00		10'680.00
4033	Hundesteuern		10'200.00		10'800.00		10'680.00
9101.4033.00	Hundesteuern		10'200.00		10'800.00		10'680.00
41	Regalien und Konzessionen		800.00		800.00		800.00
412	Konzessionen		800.00		800.00		800.00

Budget

2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Konzessionen		800.00		800.00		800.00
9690.4120.00	GA Weissenstein Konzessionen		800.00		800.00		800.00
42	Entgelte		346'500.00		343'100.00		338'544.45
420	Ersatzabgaben		33'500.00		30'000.00		36'819.00
4200	Ersatzabgaben		33'500.00		30'000.00		36'819.00
1500.4200.00	Ersatzabgaben		33'500.00		30'000.00		36'819.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		12'500.00		11'500.00		16'034.90
4210	Gebühren für Amtshandlungen		12'500.00		11'500.00		16'034.90
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, IDK		4'500.00		4'500.00		4'180.00
0220.4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen, Mahngebühren		1'000.00		1'000.00		1'150.00
0222.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		6'000.00		10'704.90
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		285'500.00		288'600.00		270'896.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		285'500.00		288'600.00		270'896.95
0220.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		1'082.50
7101.4240.00	Verbrauchsgebühren		92'000.00		92'800.00		63'867.50
7101.4240.01	Grundgebühren		22'000.00		22'800.00		18'978.45
7201.4240.00	Benützungsgebühren		75'000.00		75'600.00		87'981.80
7201.4240.01	Grundgebühren		33'000.00		33'900.00		36'027.35
7301.4240.00	Kehrichtgrundgebühren		63'000.00		63'000.00		62'959.35
425	Erlös aus Verkäufen		9'000.00		7'000.00		7'603.65
4250	Verkäufe		9'000.00		7'000.00		7'603.65
7301.4250.00	Verkauf Kebag Marken		3'000.00		3'000.00		2'743.65
7301.4250.01	Verkauf Grünabfuhrbänder		6'000.00		4'000.00		4'860.00
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		6'000.00		6'000.00		7'189.95
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		7'189.95
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'590.60
0222.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'599.35
44	Finanzertrag		26'050.00		25'050.00		177'282.15

Budget
2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		19'200.00		18'200.00		19'835.40
4400	Zinsen flüssige Mittel						15.75
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel						15.75
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		19'000.00		18'000.00		19'687.65
9610.4401.00	Zinsen auf Forderungen und Kontokorrente		19'000.00		18'000.00		19'687.65
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		200.00		200.00		132.00
9610.4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		200.00		200.00		132.00
442	Beteiligungsertrag FV		1'600.00		1'600.00		1'720.00
4420	Dividenden		1'600.00		1'600.00		1'720.00
9610.4420.00	Dividenden FV						120.00
9690.4420.00	GA Weissenstein, Dividende		1'600.00		1'600.00		1'600.00
447	Liegenschaftenertrag VV		5'250.00		5'250.00		155'726.75
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'250.00		3'250.00		153'260.10
2170.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'250.00		3'250.00		153'260.10
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'466.65
2170.4472.00	Benützungsgebühren MZA		2'000.00		2'000.00		2'466.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		19'310.00		14'220.00		7'482.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						7'482.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						7'482.00
1620.4501.00	Entnahme aus Fonds des FK						7'482.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		19'310.00		14'220.00		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		19'310.00		14'220.00		
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		16'260.00		13'670.00		
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		3'050.00		550.00		
46	Transferertrag		278'350.00		285'850.00		316'676.40

Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		44'450.00		43'950.00		44'676.00
4611	Entschädigungen von Kantonen		1'300.00		1'300.00		1'339.00
0220.4611.00	Entschädigungen Kanton, Steuerregister		1'300.00		1'300.00		1'339.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'150.00		42'650.00		43'337.00
2126.4612.00	Entschädigung Kreisschule HOEK		38'150.00		37'650.00		38'424.75
9100.4612.00	Entschädigungen Kirchgemeinden		5'000.00		5'000.00		4'912.25
462	Finanz- und Lastenausgleich		230'500.00		238'500.00		199'300.00
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		230'500.00		238'500.00		199'300.00
9300.4621.50	Beitrag Ressourcenausgleich		230'500.00		238'500.00		199'300.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'300.00		3'300.00		23'979.55
4631	Beiträge von Kantonen		1'800.00		1'800.00		22'479.55
2140.4631.00	Beiträge Kanton						18'717.55
7410.4631.00	Beiträge vom Kanton		1'800.00		1'800.00		3'762.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		1'500.00
5350.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		1'500.00
469	Verschiedener Transferertrag		100.00		100.00		48'720.85
4691	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme						48'588.60
7101.4691.00	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme						36'182.10
7201.4691.00	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme						12'406.50
4699	Rückverteilungen		100.00		100.00		132.25
9710.4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		132.25
49	Interne Verrechnungen		25'050.00		25'050.00		27'265.35
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		22'600.00		22'600.00		
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		22'600.00		22'600.00		
0220.4930.00	Verwaltungskosten Wasserversorgung		5'700.00		5'700.00		
0220.4930.01	Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung		5'400.00		5'400.00		
0220.4930.02	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		3'500.00		3'500.00		
0220.4930.04	Verwaltungskosten Kreisschule HOEK		8'000.00		8'000.00		

Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494	Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand		2'450.00		2'450.00		5'295.35
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		2'450.00		2'450.00		5'295.35
7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		1'000.00		2'020.15
7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'400.00		3'161.00
7301.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		50.00		50.00		114.20
499	Betriebs- und Verwaltungskosten						21'970.00
4990	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						21'970.00
0220.4990.00	Verwaltungskosten Wasserversorgung						4'142.00
0220.4990.01	Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung						6'300.00
0220.4990.02	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung						3'528.00
0220.4990.03	Verwaltungskosten Kreisschule HOEK						8'000.00
9	Abschluss	3'450.00			25'160.00	121'904.38	
90	Abschluss	3'450.00			25'160.00	121'904.38	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	3'450.00			25'160.00	121'904.38	
9000	Ertragsüberschuss	3'450.00				121'904.38	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss	3'450.00				121'904.38	
9001	Aufwandüberschuss				25'160.00		
9990.9001.00	Aufwandüberschuss				25'160.00		
	Total	3'311'260.00	3'311'260.00	3'305'030.00	3'305'030.00	3'584'699.90	3'584'699.90
	Gesamttotal	3'311'260.00	3'311'260.00	3'305'030.00	3'305'030.00	3'584'699.90	3'584'699.90

Investitionsrechnung

Budget 2018

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	27'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	20'000.00					
2	BILDUNG			113'760.00		4'604.05	7'400.00
6	VERKEHR	90'000.00		289'000.00		11'900.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			9'000.00		58'587.60	58'587.60
9	FINANZEN UND STEUERN					7'400.00	16'504.05
	Total	137'000.00		411'760.00		82'491.65	82'491.65
	Netto 31.12.		137'000.00		411'760.00		
	Gesamttotal	137'000.00	137'000.00	411'760.00	411'760.00	82'491.65	82'491.65

Budget 2018

Einwohnergemeinde Halten

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	107'000.00	388'760.00	4'604.05
52 Immaterielle Anlagen	0.00	9'000.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	30'000.00	14'000.00	11'900.00
Total Investitionsausgaben	137'000.00	411'760.00	16'504.05
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	7'400.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	7'400.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	137'000.00	411'760.00	16'504.05
Total Investitionseinnahmen			7'400.00
592 Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-137'000.00	-411'760.00	-9'104.05

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	27'000.00					
0220.5040.02	Sanierung Spritzenhaus GB 24	27'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	20'000.00					
1500.5620.00	Feuerwehrfahrzeug	20'000.00					
2	BILDUNG			113'760.00		4'604.05	7'400.00
2170.5000.00	Drainage und Erweiterung Fussballplatz			23'760.00		4'604.05	
2170.5040.01	Photovoltaik - Anlage MZA			90'000.00			
2170.6320.00	Beiträge Nachbargemeinden Erweiterung Fussballplatz						7'400.00
6	VERKEHR	90'000.00		289'000.00		11'900.00	
6130.5610.00	Beitrag Sanierung Kantonsstrasse	10'000.00		14'000.00		11'900.00	
6150.5010.01	Sanierung Dorfstrasse / Eggenstrasse			275'000.00			
6150.5010.02	Ersatz Strassenbeleuchtung	80'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			9'000.00		58'587.60	58'587.60
7101.5920.00	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER					36'182.10	
7101.6370.00	Anschlussgebühren						36'182.10
7201.5920.00	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER					22'405.50	
7201.6370.00	Anschlussgebühren						22'405.50
7900.5290.00	Ortsplanungsrevision			9'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN					7'400.00	16'504.05
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde					7'400.00	
9990.6900.00	Aktivierete Ausgaben Einwohnergemeinde						16'504.05
	Total	137'000.00		411'760.00		82'491.65	82'491.65
	Netto 31.12.		137'000.00		411'760.00		
	Gesamttotal	137'000.00	137'000.00	411'760.00	411'760.00	82'491.65	82'491.65

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	137'000.00		411'760.00		82'491.65	
5000	Grundstücke			23'760.00		4'604.05	
5010	Strassen / Verkehrswege	80'000.00		275'000.00			
5040	Hochbauten allgemein	27'000.00		90'000.00			
5290	Übrige immaterielle Anlagen			9'000.00			
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	10'000.00		14'000.00		11'900.00	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00					
5900	Passivierte Einnahmen					7'400.00	
5920	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER					58'587.60	
6	Investitionseinnahmen						82'491.65
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						7'400.00
6370	Anschlussgebühren von privaten Haushalten						58'587.60
6900	Aktivierte Ausgaben						16'504.05
	Total	137'000.00		411'760.00		82'491.65	82'491.65
	Netto 31.12.		137'000.00		411'760.00		
	Gesamttotal	137'000.00	137'000.00	411'760.00	411'760.00	82'491.65	82'491.65

Anhang zum Budget

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung								Betrag in Fr.
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt IST	
Leitungsnetz	4'411'900	0	4'411'900	0.3125%	13'787	0	13'800	
Hydranten	498'400	0	498'400	0.3125%	1'558	0	1'600	
							15'400	

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung								Betrag in Fr.
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt IST	
Kanäle	7'890'000	0	7'890'000	0.3125%	24'656	0	23'700	
Sonderbauwerke	500'000		500'000	0.5000%	2'500	0	2'500	
							26'200	

Anhang

Abschreibungstabelle

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist- Anschaffungs- wert per 01.01.2017	Buchwert 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- wert für Abschreibung 2017	Abschrei- bungs- Satz	Abschreibung 2017	Plan-Wert 31.12.2017 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- wert für Abschr. 2018	Abschrei- bungs-Satz	Abschreibung 2018	Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)
HRM1:															
2136.3660.25	Investitionsbeitrag OZ 13	199'000.00	179'100.00	0.00	0.00	199'000.00	10.00%	19'900.00	159'200.00	0.00	0.00	199'000.00	10.00%	19'900.00	139'300.00
2170.3300.25	Merhweckanlage GB 67	146'000.00	131'400.00	0.00	0.00	146'000.00	10.00%	14'600.00	116'800.00	0.00	0.00	146'000.00	10.00%	14'600.00	102'200.00
2170.3300.25	Schulhaus GB 42	7'700.00	6'930.00	0.00	0.00	7'700.00	10.00%	770.00	6'160.00	0.00	0.00	7'700.00	10.00%	770.00	5'390.00
6150.3300.25	Gemeindestrassen	314'000.00	282'600.00	0.00	0.00	314'000.00	10.00%	31'400.00	251'200.00	0.00	0.00	314'000.00	10.00%	31'400.00	219'800.00
														66'670.00	
HRM2:															
0220.5040.02	Sanierung Spritzenhaus GB24	-		0.00	0.00	0.00	3.03%	0.00	0.00	27'000.00	0.00	27'000.00	3.03%	820.00	26'180.00
0220.5200.02	Software, Verwaltungsprogramm	-	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	25.00%	7'500.00	22'500.00	0.00	0.00	30'000.00	25.00%	7'500.00	15'000.00
1500.5620.00	Feuerwehrfahrzeug	-	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67%	0.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	6.67%	1'330.00	18'670.00
2170.5000.00	Drainage und Erweiterung Fussballplatz	57'204.05	57'204.05	23'760.00	0.00	80'964.05	2.50%	2'020.00	78'944.05	0.00	0.00	80'964.05	2.50%	2'020.00	76'924.05
2170.5040.01	Photovoltaik - Anlage MZA	-	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	5.00%	4'500.00	85'500.00	0.00	0.00	90'000.00	5.00%	4'500.00	81'000.00
6130.5610.00	Beitrag Sanierung Kantonsstrasse	-	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	2.00%	280.00	13'720.00	10'000.00	0.00	24'000.00	2.00%	480.00	23'240.00
6150.5010.01	Sanierung Dorfstrasse / Eggenstrasse	-	0.00	275'000.00	0.00	275'000.00	2.00%	5'500.00	269'500.00	0.00	0.00	275'000.00	2.00%	5'500.00	264'000.00
6150.5010.02	Ersatz Strassenbeleuchtung auf LED	-	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67%	.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	6.67%	5'340.00	74'660.00
7900.3300.00	Ortsplanungsrevision	4'500.00	4'500.00	11'340.00	0.00	15'840.00	10.00%	1'580.00	14'260.00	0.00	0.00	15'840.00	10.00%	1'580.00	12'680.00
Total			661'734.05	444'100.00	0.00	1'172'504.05		88'050.00		137'000.00	.00			29'070.00	95'740.00
Gesamt-Total															

Anhang**Verpflichtungskreditkontrolle**

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung									
Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2016	Budget		Total bis 2018	Brutto-Restkredit ab 2019
						Ausgaben 2017	Ausgaben 2018		
Rahmenkredit	Räumliches Leitbild	20.06.2012	GV	100'000	25'000				75'000
7900.5290.00	Ortsplanungsrevision	20.06.2012	GV	25'000	5'400	9'000		14'400	10'600
2170.5000.00	Drainage + Erweiterung Fussballplatz	11.06.2014	GV	105'000	73'621	-	-	73'621	31'379
6130.5610.00	Beitrag Sanierung Kantonsstrasse	22.10.2014	GR	506'900	-	14'000	10'000	24'000	482'900
6150.5010.01	Sanierung Dorfstrasse/Eggenstrasse	15.06.2016	GV	275'000		275'000		275'000	-
2170.5040.01	Photovoltaik - Anlage MZA	07.12.2016	GV	90'000		90'000		90'000	-
0220.5200.02	Software, Verwaltungsprogramm	14.06.2017	GV	30'000	-	30'000		30'000	-

Anhang

Finanzkennzahlen

	ab 2016 HRM2		bis 2015 HRM1			Richtwerte		
	2018	2017	2016	2015	2014			Mittelwert
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	---	---	-67.25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	< 100 % 100 % - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.								
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	96.92%	22.64%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	> 100% 80% - 100% 50% - 80% < 50%	mittel-/langfristig anzustreben verantwortbare Neuverschuldung problematische Neuverschuldung grosse Neuverschuldung
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.								
Eigenkapital zum Fiskalertrag (Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	---	---	25.25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	> 60 % > 30 % > 15 %	EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV) EG 2'000 EW bis 9'999 EW EG ab 10'000 EW
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.								
Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	---	---	18.50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	> 60 % > 30 % > 15 %	EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV) EG 2'000 EW bis 9'999 EW EG ab 10'000 EW
Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen 15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.								

Anhang

Finanzkennzahlen

	ab 2016 HRM2			bis 2015 HRM1		Mittelwert	Richtwerte	
	2018	2017	2016	2015	2014			
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	-0.26%	-0.22%	-0.02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0 % - 4 %	gut
	Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						4 % - 9 %	genügend
							9 % und mehr	schlecht
Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	4.19%	11.57%	0.51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	< 10 %	schwache Investitionstätigkeit
	Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.						10 % - 20 %	mittlere Investitionstätigkeit
							20 % - 30 %	starke Investitionstätigkeit
							> 30 %	sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoschuld I pro Einwohner (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	---	---	-1'671	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	< 0	Nettovermögen
	Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen .						0 - 1'000	geringe Verschuldung
							1'001 - 2'500	mittlere Verschuldung
							2'501 - 5'000	hohe Verschuldung
							> 5'000	sehr hohe Verschuldung
Nettoschuld II pro Einwohner (Verwaltungsvermögen abzgl. Darlehen und Beteiligungen und Eigenkapital geteilt durch EW)	---	---	-1'671	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		siehe Nettoschuld I
	Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Abzug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast".							
Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)	---	---	39.64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	< 50 %	sehr gut
	Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an,						50 % - 100 %	gut
							100% - 150 %	mittel

Anhang

Finanzkennzahlen

	ab 2016 HRM2			bis 2015 HRM1			Richtwerte
	<p>wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen.</p>						<p>150 % - 200 % schlecht > 200 % kritisch</p>
	2018	2017	2016	2015	2014	Mittelwert	
	2.66%	2.24%	1.87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Kapitaldienstanteil	<p>Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.</p>						
(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)							<p>0 % - 5 % geringe Belastung 5 % - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung</p>
	2018	2017	2016	2015	2014	Mittelwert	
	4.04%	3.32%	7.84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Selbstfinanzierungsanteil	<p>Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.</p>						
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)							<p>> 20 % gut 10 % - 20 % mittel < 10 % schlecht</p>