



Budget 2018

Einwohnergemeinde (EG)

4118 Rodersdorf

www.rodersdorf.ch

Gemeinderat

16. November 2017

Gemeindeversammlung

14. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	2
1 Bericht Gemeinderat	3
2 Beschluss und Antrag	4
Übersicht	5
3 Übersicht Budget / Ergebnisse	6
3.1 Finanzierung	7
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	8
Erfolgsrechnung	9
4 Erfolgsrechnung / Funktionale Gliederung	10
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	11 - 15
4.2 Funktionale Gliederung	16 - 45
4.3 Sachgruppengliederung	46
4.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	47 - 48
Investitionsrechnung	49
5 Investitionsrechnung	50
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	51
5.2 Funktionale Gliederung	52 - 54
5.3 Sachgruppengliederung	55
5.4 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	56
Plan-Geldflussrechnung	57
6 Plan-Geldflussrechnung	58
Anhang	59
7 Berechnung Werterhalt	60
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61 - 62
9 Verpflichtungskreditkontrolle	63 - 64

Bericht und Antrag

Bericht Gemeinderat

Der Gemeinderat legt Ihnen ein Budget vor, das auf der Basis eines angepassten Gemeindesteuerfusses von 130% der einfachen Staatssteuer basiert. Dies ist eine Erhöhung von 5 % Punkten des Steuerfusses von 125 % auf 130 %. Die effektive Erhöhung beträgt 4 %.

Mit Inkrafttreten im Januar 2016 des neuen Finanzausgleichs (NFA) und der Einführung der Schülerpauschale im Kanton Solothurn, haben sich die Subventionen der Schule um CHF 305'000 verringert. Eine Steuererhöhung von 5 % Punkten resultiert in erwarteten Mehreinnahmen von Fr. 165'600. Da die Gemeinde in der Vergangenheit immer positive Budgetabweichungen aufwies und die Gemeinde über Eigenkapital verfügt, schlägt der Gemeinderat eine moderate Steuererhöhung vor. Mit einer Steuererhöhung um 5 Prozentpunkte werden 54 % der budgetierten Mehrkosten abgedeckt.

Die Erfolgsrechnung resultiert folglich mit einem Aufwandüberschuss von CHF 372'422.

Wie immer wurden die Aufwand- und Ertragspositionen nach bewährter Praxis evaluiert und sorgfältig budgetiert.

Die Investitionsrechnung beinhaltet Ausgaben inklusive der Spezialfinanzierungen von CHF 903'031.

Die Planung der Erfolgsrechnung beinhaltet Vorarbeiten diverser Kommissionen, die ihre gewünschten Budgetvorstellungen 2018 der Finanzverwaltung eingereicht haben. Der Gemeinderat bedankt sich für diese wertvollen Vorleistungen.

Frau Rösli, Finanzverwalterin, hat im laufenden Budgetprozess ihre Stelle gewechselt. Für die weitere Aufbereitung des Budget 2018 hat sich Frau Oser spontan zur Verfügung gestellt und die Gemeinde äusserst kompetent unterstützt. Der Gemeinderat dankt den Finanzverwalterinnen ausdrücklich. Neu hat Herr Süess seine Arbeit als Finanzverwalter angetreten und wird durch Frau Oser eingearbeitet.

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

1) Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'410'668.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'038'246.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-372'422.00
2) Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'013'031.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	145'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-868'031.00
3) Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung	Aufwandüberschuss	Fr. 20'700.00
	Abwasserbeseitigung	Aufwandüberschuss	Fr. 52'900.00
	Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	Fr. 1'200.00

Die Besoldungen der Dienst- und Gehaltsordnung werden der jährlichen Teuerung angepasst. Für 2018 erfolgt keine Teuerungsanpassung; Stand Landesindex 30.09.17: 114.2 Punkte (*letzte Teuerungsanpassung 30.09.08: 116.1 Punkte*)

Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

Natürliche Personen	130% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen	130% der einfachen Staatssteuer

Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen: (Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--) 10% der einfachen Staatssteuer

Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall sind wie folgt festzulegen:

Wasser	Grundgebühr	Fr. -.60	pro m2 ZGF (wie bisher)
	Verbrauchsgebühr	Fr. 3.--	pro m3 Wasserverbrauch (neu / bisher Fr. 2.75)
	Wasseruhrenmiete	Fr. 15.--	Normaluhren (wie bisher)
		Fr. 30.--	Spezialuhren (wie bisher)
Abwasser	Anschlussgebühren	Fr. 100.--	Spezialuhr FGV (wie bisher)
		Fr. 90.--	pro m2 ZGF (neu / bisher Fr. 45.-)
	Grundgebühr	Fr. -.50	pro m2 ZGF (wie bisher)
Kehrichtgrundgebühr	Verbrauchsgebühr	Fr. 1.90	pro m3 Wasserverbrauch (wie bisher)
		Fr. 80.--	Haushalt (wie bisher)
Hundesteuer		Fr. 40.--	Familiengartenparzelle (wie bisher)
	1. Hund	Fr. 120.--	
	2. Hund und ff.	Fr. 150.--	pro Hund

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

Übersicht

Übersicht Budget

Ergebnisse		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		6'316'528.00	6'351'144.00	6'109'378.11
Betrieblicher Ertrag		5'969'630.00	5'785'445.00	5'875'008.23
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-346'898.00	-565'699.00	-234'369.88
Finanzaufwand		94'140.00	91'600.00	83'597.55
Finanzertrag		56'950.00	56'830.00	93'031.31
Ergebnis aus Finanzierung		-37'190.00	-34'770.00	9'433.76
Ausserordentlicher Aufwand		0.00	89'060.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag		11'666.00	0.00	11'665.50
Ausserordentliches Ergebnis		11'666.00	-89'060.00	11'665.50
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-372'422.00	-689'529.00	-213'270.62
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		1'013'031.00	1'198'538.00	1'955'071.25
Investitionseinnahmen		145'000.00	363'829.00	106'905.60
Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	
Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-868'031.00	-834'709.00	-1'848'165.65

Übersicht Budget

Finanzierung	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
	Budget 2018	Jahresrechnung 2016	Budget 2018	Jahresrechnung 2016	Budget 2018	Jahresrechnung 2016
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-372'422.00	-213'270.62	-372'422.00	-216'770.73	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0.00	3'500.11	0.00	0.00	0.00	3'500.11
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-74'800.00	-5'000.00	0.00	0.00	74'800.00	-41'819.24
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	557'431.00	531'076.25	485'881.00	465'690.95	71'550.00	65'385.30
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	50'601.15	92'950.00	0.00	-92'950.00	50'601.15
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	-13'298.85	0.00	0.00	0.00	-13'298.85
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-11'666.00	-11'665.50	-11'666.00	-11'665.50	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	98'543.00	341'942.54	194'743.00	237'254.72	53'400.00	64'368.47
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-868'031.00	-1'848'165.65	-438'631.00	-1'679'039.95	-429'400.00	-169'125.70
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-769'488.00	-1'506'223.11	-243'888.00	-1'441'785.23	-376'000.00	-104'757.23
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-11.35	-18.50	-44.40	-14.13	-12.44	-38.06

* Negative Nettoinvestitionen, Selbstfinanzierungsgrad deshalb auf 100% gesetzt.

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

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

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

Übersicht Budget

Finanzierung - Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Budget 2018	Jahresrechnung 2016	Budget 2018	Jahresrechnung 2016	Budget 2018	Jahresrechnung 2016
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0.00	3'043.61	0.00	51'057.65	0.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-20'700.00	0.00	-52'900.00	-13'298.85	-1'200.00	-5'273.24
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	58'270.00	52'089.45	13'280.00	13'298.85	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	29'080.00	0.00	63'870.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	66'650.00	55'133.06	24'250.00	51'057.65	-1'200.00	-5'273.24
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-252'000.00	-166'784.10	-177'400.00	-2'341.60	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-185'350.00	-111'651.04	-153'150.00	48'716.05	-1'200.00	-5'273.24
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-26.45	-33.06	-13.67	-2'180.46	0.00	0.00

* Negative Nettoinvestitionen, Selbstfinanzierungsgrad deshalb auf 100% gesetzt.

** Nettoinvestitionen von Null, Selbstfinanzierungsgrad bei positiver Selbstfinanzierung auf 100% und bei negativer Selbstfinanzierung auf -1% gesetzt.

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	830'045.00	179'180.00	839'589.00	176'895.00	792'974.95	183'012.90
	Nettoergebnis		650'865.00		662'694.00		609'962.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	106'695.00	24'190.00	104'705.00	23'960.00	103'767.74	29'732.48
	Nettoergebnis		82'505.00		80'745.00		74'035.26
2	Bildung	2'559'799.00	43'976.00	2'525'852.00	33'450.00	2'478'621.75	130'662.90
	Nettoergebnis		2'515'823.00		2'492'402.00		2'347'958.85
3	Kultur, Sport und Freizeit	94'900.00	5'000.00	101'990.00	6'200.00	83'063.45	7'237.75
	Nettoergebnis		89'900.00		95'790.00		75'825.70
4	Gesundheit	182'300.00	0.00	189'270.00	0.00	177'972.85	0.00
	Nettoergebnis		182'300.00		189'270.00		177'972.85
5	Soziale Sicherheit	1'159'529.00	64'500.00	1'187'990.00	66'800.00	1'134'197.05	62'747.30
	Nettoergebnis		1'095'029.00		1'121'190.00		1'071'449.75
6	Verkehr	492'030.00	177'150.00	516'828.00	182'300.00	484'088.69	175'928.70
	Nettoergebnis		314'880.00		334'528.00		308'159.99
7	Umweltschutz und Raumordnung	803'810.00	668'200.00	842'460.00	731'810.00	716'453.50	595'771.35
	Nettoergebnis		135'610.00		110'650.00		120'682.15
8	Volkswirtschaft	45'520.00	18'000.00	43'720.00	18'000.00	40'028.20	18'288.00
	Nettoergebnis		27'520.00		25'720.00		21'740.20
9	Finanzen und Steuern	136'040.00	5'230'472.00	179'400.00	5'292'389.00	181'807.48	4'989'594.28
		5'094'432.00		5'112'989.00		4'807'786.80	
Total Aufwand / Ertrag		6'410'668.00	6'410'668.00	6'531'804.00	6'531'804.00	6'192'975.66	6'192'975.66
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00		0.00		0.00	
Total		6'410'668.00	6'410'668.00	6'531'804.00	6'531'804.00	6'192'975.66	6'192'975.66

Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
30	Personalaufwand	870'670.00	873'349.00	857'012.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	754'590.00	826'780.00	686'634.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	557'431.00	439'750.00	531'076.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	92'950.00	100'280.00	54'101.26
36	Transferaufwand	3'706'807.00	3'768'310.00	3'653'469.03
39	Interne Verrechnungen	334'080.00	342'675.00	327'084.30
	Total betrieblicher Aufwand	6'316'528.00	6'351'144.00	6'109'378.11
40	Fiskalertrag	4'781'600.00	4'529'000.00	4'675'322.55
41	Regalien und Konzessionen	18'000.00	18'000.00	18'288.00
42	Entgelte	653'860.00	653'250.00	642'183.29
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	74'800.00	142'060.00	18'572.09
46	Transferertrag	107'290.00	100'260.00	194'177.30
49	Interne Verrechnungen	334'080.00	342'875.00	326'465.00
	Total betrieblicher Ertrag	5'969'630.00	5'785'445.00	5'875'008.23
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-346'898.00	-565'699.00	-234'369.88
34	Finanzaufwand	94'140.00	91'600.00	83'597.55
44	Finanzertrag	56'950.00	56'830.00	93'031.31
	Ergebnis aus Finanzierung	-37'190.00	-34'770.00	9'433.76
	Operatives Ergebnis	-384'088.00	-600'469.00	-224'936.12
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	89'060.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	11'666.00		11'665.50
	Ausserordentliches Ergebnis	11'666.00	-89'060.00	11'665.50
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-372'422.00	-689'529.00	-213'270.62
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Wasserversorgung		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
30	Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	2'766.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	79'100.00	99'600.00	74'293.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'270.00	13'540.00	52'089.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	29'080.00	25'060.00	0.00
36	Transferaufwand	110'000.00	95'000.00	100'660.38
39	Interne Verrechnungen	61'500.00	63'800.00	66'332.35
	Total Betrieblicher Aufwand	340'450.00	299'500.00	296'141.54
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	319'750.00	310'800.00	299'185.15
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	27'440.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	319'750.00	338'240.00	299'185.15
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-20'700.00	38'740.00	3'043.61
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	-20'700.00	38'740.00	3'043.61
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	27'440.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-27'440.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-20'700.00	11'300.00	3'043.61
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
30	Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'393.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'000.00	60'000.00	10'048.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'280.00	0.00	13'298.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	63'870.00	63'900.00	50'601.15
36	Transferaufwand	108'000.00	113'100.00	120'907.90
39	Interne Verrechnungen	10'950.00	20'700.00	14'120.85
	Total Betrieblicher Aufwand	255'100.00	259'700.00	210'370.90
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	190'000.00	195'700.00	188'485.90
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	61'620.00	13'298.85
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	12'200.00	11'000.00	9'042.65
	Total Betrieblicher Ertrag	202'200.00	268'320.00	210'827.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-52'900.00	8'620.00	456.50
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	-52'900.00	8'620.00	456.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	61'620.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-61'620.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-52'900.00	-53'000.00	456.50
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
30	Personalaufwand	1'600.00	1'700.00	1'370.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'750.00	38'550.00	42'975.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	14'700.00	16'380.00	15'787.25
	Total Betrieblicher Aufwand	57'050.00	56'630.00	60'132.70
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	55'200.00	56'000.00	54'209.46
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	5'273.24
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	650.00	650.00	650.00
	Total Betrieblicher Ertrag	55'850.00	56'650.00	60'132.70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'200.00	20.00	0.00
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	-1'200.00	20.00	0.00
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	-1'200.00	20.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
30	Personalaufwand	864'570.00	867'149.00	851'482.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	577'740.00	628'630.00	559'317.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	485'881.00	426'210.00	465'687.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	3'488'807.00	3'560'210.00	3'431'900.75
39	Interne Verrechnungen	246'930.00	241'795.00	230'843.85
	Total Betrieblicher Aufwand	5'663'928.00	5'723'994.00	5'539'232.86
40	Fiskalertrag	4'781'600.00	4'529'000.00	4'675'322.55
41	Regalien und Konzessionen	18'000.00	18'000.00	18'288.00
42	Entgelte	88'910.00	90'750.00	100'302.78
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	107'290.00	100'260.00	194'177.30
49	Interne Verrechnungen	321'230.00	331'225.00	316'772.35
	Total Betrieblicher Ertrag	5'317'030.00	5'069'235.00	5'304'862.98
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-346'898.00	-654'759.00	-234'369.88
34	Finanzaufwand	94'140.00	91'600.00	83'597.55
44	Finanzertrag	56'950.00	56'830.00	93'031.31
	Ergebnis aus Finanzierung	-37'190.00	-34'770.00	9'433.76
	Operatives Ergebnis	-384'088.00	-689'529.00	-224'936.12
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	11'666.00	0.00	11'665.50
	Ausserordentliches Ergebnis	11'666.00	0.00	11'665.50
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-372'422.00	-689'529.00	-213'270.62
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	830'045	179'180	839'589	176'895	792'974.95	183'012.90
01	Legislative und Exekutive	25'610	0	31'120	0	19'361.40	0.00
011	Legislative	25'610	0	31'120	0	19'361.40	0.00
0110	Legislative	25'610	0	31'120	0	19'361.40	0.00
3000.00	Sitzungsgeld Wahlbüro	3'600		6'160		3'794.15	
3000.01	Sitzungsgeld RPK	4'000		4'000		3'210.90	
3000.02	Sitzungsgeld Finanzkommission	4'000		4'000		336.75	
3090.00	Kurskosten Finanzkommission			1'000			
3100.00	Büromaterial	160		160			
3102.00	Publikationen, Stimmrechtsausweise	4'000		4'000		5'606.65	
3119.00	Informationstafeln	3'500		3'500		223.10	
3130.00	Porti	2'500		4'000		2'223.05	
3132.00	Externe Beratungen, Gutachten	500		1'000		1'100.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		88.40	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	2'850		2'400		2'763.00	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	300		400		14.50	
012	Exekutive	102'080	0	95'445	0	81'763.45	0.00
0120	Exekutive	102'080	0	95'445	0	81'763.45	0.00
3000.00	Besoldung VP und GR	25'000		25'000		25'000.00	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder GR	12'000		12'000		9'393.65	
3010.00	Besoldung GP	27'650		27'650		27'642.60	
3090.00	Kurskosten	500		500		80.00	
3130.00	Mitglieder-+Verbandsbeiträge	1'400		1'700		1'472.40	
3132.00	Externe Beratungen und Gutachten	10'000		5'000			
3132.01	Ingenieurberatungen	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		7'273.50	
3170.01	Jungbürgerfeier	1'000		1'000		809.55	
3199.00	Kredit Gemeinderat	7'000		5'000		1'695.90	
3636.00	Beitrag an Jugendparlament Schwarzbubenland	130		130			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	8'400		8'465		8'395.85	
02	Allgemeine Dienste	702'355	179'180	713'024	176'895	691'850.10	183'012.90
022	Allgemeine Dienste, übrige	625'035	176'180	612'144	173'895	594'755.95	179'477.90
0220	Allgemeine Dienste, übrige	485'655	47'000	474'749	47'000	462'617.95	50'218.95
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	281'000		282'694		279'194.25	
3010.01	Besoldung FunktionärInnen	8'000		8'000		7'512.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		2'000		255.00	
3091.00	Personalwerbung					434.30	
3100.00	Büromaterial	5'400		5'400		3'511.85	
3101.00	Ankauf Hundemarken					4'290.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200		5'200		6'128.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'080		1'080		680.80	
3110.00	Ersatz Telefonanlage					6'518.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500		2'000			
3118.00	Anschaffung Software	5'000					
3119.00	Anschaffung Mobilien	3'000					
3130.00	Telefongebühren + Porti	10'000		10'000		8'857.00	
3130.01	Verwaltungskosten (Ablieferung)	6'000		6'000		6'380.00	
3130.02	Betriebsgebühren	2'000		2'000		706.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	475		475		475.00	
3130.04	Verwaltungskosten Hundemarken	4'500		4'500			
3132.00	Externe Beratung (EDV)	2'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'000		28'500		30'122.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		5'211.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	6'000		8'000		4'970.15	
3158.00	Unterhalt EDV-Software	2'000		6'800		938.25	
3161.00	Mietgebühren	3'500		2'500		3'686.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		539.75	
3190.00	Selbstbehalte					700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3499.00	Verlust durch Diebstahl						
3611.00	Beitrag an Steuerveranlagung	48'000	48'000		45'827.35		
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	46'500	46'100		45'677.30		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			8'000		8'880.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4611.00	Beitrag an Staatssteuer-RF			2'000	2'000	2'236.00	
4612.00	Rechnungsführung ZV ARA			2'000	2'000	2'877.00	
4612.01	Entschädigung Kirchgemeinden für Steuerinkasso			4'000	4'000	4'693.50	
4910.00	Verwaltungsaufwand Asylwesen			10'000	10'000	10'532.45	
4930.00	Verwaltungskostenbeitrag von Wasser, Abwasser+Abfall			21'000	21'000	21'000.00	
0222	Bauverwaltung	32'200	22'000	30'500	20'000	25'831.05	22'952.00
3000.00	Sitzungsgeld Baukommission	20'000		20'000		18'573.55	
3090.00	Kurskosten	1'500		1'500			
3100.00	Büromaterial	500		500		1'905.15	
3103.00	Fachliteratur	200		200		339.50	
3110.00	Anschaffung Mobiliar					614.50	
3113.00	Anschaffung PC und Drucker	5'000					
3130.00	Porti, Gebühren	300		300		425.80	
3132.00	Externe Beratung	3'000		5'000		2'937.50	
3150.00	Unterhalt Bürogeräte						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	1'200		2'500		1'035.05	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		22'000		20'000		22'952.00
0228	Allgemeine Personalkosten	107'180	107'180	106'895	106'895	106'306.95	106'306.95
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	57'150		56'895		57'041.25	
3052.00	Pensionskassen	37'000		37'000		36'267.00	
3053.00	Unfallversicherung	9'850		10'000		9'819.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'180		3'000		3'179.15	
4990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen		107'180		106'895		106'306.95
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	77'320	3'000	100'880	3'000	97'094.15	3'535.00
0290	Verwaltungsliegenschaft Schulhaus Dorf	77'320	3'000	100'880	3'000	97'094.15	3'535.00
3010.00	Besoldungen	20'000		20'000		21'590.35	
3101.00	Verbrauchs- +Reinigungsmaterial	2'500		3'000		1'925.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		3'100			
3119.00	Anschaffung Mobiliar	1'000		5'000		999.75	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	8'000		15'000		6'551.60	
3130.00	Kabelnetzgebühr			400			
3130.01	Reinigung Räumlichkeiten	2'500		2'500		1'653.75	
3130.02	Gebühren Alarmsystem	800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'862.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		16'000		27'175.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		128.60	
3190.00	Selbstbehalte					1'300.00	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV	15'470		15'680		15'469.15	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	14'350		13'500		13'712.05	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	3'200		3'200		3'725.80	
4472.00	Benützungsgebühren Gemeindesaal		3'000		3'000		3'535.00
4479.00	Infrastrukturbeiträge RSA						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	106'695	24'190	104'705	23'960	103'767.74	29'732.48
11	Öffentliche Sicherheit	1'000	0	3'000	0	0.00	0.00
111	Polizei	1'000	0	3'000	0	0.00	0.00
1111	Sicherheitsdienste	1'000	0	3'000	0	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Massnahmen Sicherheit	1'000		3'000			
12	Rechtssprechung	900	0	850	0	717.70	0.00
120	Rechtssprechung	900	0	850	0	717.70	0.00
1201	Friedensrichter	900	0	850	0	717.70	0.00
3000.00	Besoldung FriedensrichterIn	400		400		385.95	
3090.00	Kurskosten	100		100			
3103.00	Fachliteratur	100		100		98.00	
3130.00	Porti, Telefongebühren	50		50			
3130.01	Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3170.00	Spesenentschädigung	150		100		133.75	
3199.00	Unentgeltliche Rechtspflege						
4210.00	Inkassogebühr Friedensrichter						
15	Feuerwehr	84'665	24'190	80'615	23'960	85'199.39	29'732.48
150	Feuerwehr	84'665	24'190	80'615	23'960	85'199.39	29'732.48
1500	Feuerwehr (allgemein)	84'665	24'190	80'615	23'960	85'199.39	29'732.48
3000.00	Sitzungsgeld Feuwehrko	10'000		10'000		14'405.25	
3000.01	Feuerwehrsold	20'000		20'000		21'600.80	
3090.00	Kurskosten, ärztl.Untersuchungen	5'500		5'500		5'404.85	
3099.00	Ehrungen	300		300		203.90	
3100.00	Büromaterial	1'300		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoff	1'500		1'500		3'067.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachzeitschriften	675		675		675.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen + Geräte	2'660		3'090		6'883.99	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	8'610		8'720		4'607.10	
3119.00	Anschaffung Kleinmaterial	2'000		1'500		48.60	
3120.00	Strom, Wasser, Heizung	3'000		3'000		1'485.15	
3130.00	Telefon-+Funkgebühren, Porti	2'400		2'400		2'440.55	
3130.01	Verbands-+Mitgliederbeiträge	1'400		600		1'167.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.02	Beratung Feuerwehr-Fusion						
3132.00	Sanitäts-Pikettdienst	300		300		293.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'225.15	
3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	3'650		3'650		3'623.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		586.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'310		9'520		9'320.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700		1'939.45	
3170.01	Verpflegung	1'800		1'800		2'342.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Fw.Steuern)						
3611.00	Beitrag Alarmzentrale	1'760		1'760		1'784.90	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	1'000		900		1'088.25	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	1'000		300		1'005.65	
4200.00	Feuerwehr-Ersatzabgaben		20'000		20'000	21'014.68	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000	1'041.70	
4270.00	Bussen					520.00	
4612.00	Beitrag Gemeinde Burg		1'000		1'000	1'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'190		1'960	6'156.10	
16	Verteidigung	20'130	0	20'240	0	17'850.65	0.00
161	Militärische Verteidigung	3'460	0	3'570	0	3'127.00	0.00
1612	Schiessanlage	3'460	0	3'570	0	3'127.00	0.00
3632.00	Kosten GSA Schürfeld	3'460		3'570		3'127.00	
162	Zivile Verteidigung	16'670	0	16'670	0	14'723.65	0.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	1'450	0	1'510	0	1'000.70	0.00
3120.00	Strom, Wasser, Heizung	500		500		446.85	
3130.00	Telefongebühren	300		310		304.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	150		200		249.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1622	Regionaler Führungsstab	1'320	0	1'320	0	859.40	0.00
3632.00	Regionaler Führungsstab	1'320		1'320		859.40	
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	13'900	0	13'840	0	12'863.55	0.00
3632.00	VBZL-Zivilschutz Leimental	13'900		13'840		12'863.55	
2	BILDUNG	2'559'799	43'976	2'525'852	33'450	2'478'621.75	130'662.90
21	Obligatorische Schule	2'487'799	43'976	2'429'852	33'450	2'401'621.75	130'662.90
211	Eingangsstufe und Primarstufe I	153'927	0	152'445	0	164'692.50	0.00
2110	Kindergarten	153'927	0	152'445	0	164'692.50	0.00
3119.00	Anschaffung Mobiliar						
3130.00	Telefongebühren	500		600		542.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		96.95	
3632.00	Personalaufwand ZSL	131'608		130'940		92'640.10	
3632.01	Personalaufwand ZSL (n.subv.)	20'000		20'000		27'740.10	
3632.02	Betriebskosten ZSL	1'319		405		43'673.30	
4631.00	Kantonsbeitrag						
212	Primarstufe II	685'216	0	665'457	0	636'726.60	8'208.00
2120	Primarschule	685'216	0	665'457	0	636'726.60	8'208.00
3119.00	Anschaffung Mobilien	3'400		1'330		232.00	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	500		500			
3153.00	Informatik- Unterhalt (Hardware)	500		500			
3300.00	Planmässige Abschreibung Mobilien						
3632.00	Beitrag an MUSOL f. Grundkurs	6'600		6'780		10'377.65	
3632.01	Personalaufwand ZSL	610'658		595'319		401'611.30	
3632.02	Betriebskosten ZSL	63'558		61'028		221'602.80	
3632.03	Personalaufwand ZSL (n.subv.)					2'902.85	
4631.00	Beiträge vom Kanton						8'208.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	645'755	0	826'913	0	758'094.40	0.00
2130	Sekundarstufe	645'755	0	826'913	0	758'094.40	0.00
3300.00	Planmässige Abschreibung	8'626		6'440		2'472.15	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV						
3632.00	Personalaufwand ZSL	410'510		419'509		290'157.45	
3632.01	Betriebskosten ZSL	226'619		400'964		465'464.80	
4631.00	Beiträge vom Kanton						
4631.01	Kantonsbeitrag an Schulleitung						
214	Musikschulen	128'020	0	127'724	0	167'361.10	73'700.65
2140	Musikschulen	128'020	0	127'724	0	167'361.10	73'700.65
3159.00	Unterhalt Musikinstrumente	200		200		162.00	
3632.00	Beitrag an MUSOL	126'500		126'184		166'197.10	
3636.00	Beitrag Förderverein Jugend+Musik	1'320		1'340		1'002.00	
4230.00	Elternbeiträge an Musikunterricht						
4631.00	Beiträge vom Kanton						73'700.65
217	Schulliegenschaften	532'895	12'366	491'380	1'300	518'958.00	12'815.50
2170	Schulhaus Grossbühl	532'895	12'366	491'380	1'300	518'958.00	12'815.50
3010.00	Besoldung	40'000		40'000		41'981.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		6'000		3'996.35	
3101.01	Verbrauchsmaterial Aussenanlagen	1'000		7'000		3'919.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	4'000		4'000		1'172.65	
3120.00	Strom, Wasser, Heizung	18'000		18'000		12'949.45	
3130.00	Reinigung Räumlichkeiten	6'100		6'100		241.80	
3130.01	Unterhalt Aussenanlagen	5'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		8'938.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		6'000		10'407.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'500		1'500		597.95	
3151.01	Kontrolle Turngeräte inkl. Ersatzmaterial	1'000		1'000		1'283.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Maschinen	500		500		169.80	
3300.00 Planmässige Abschreibung	48'705				42'523.95	
3300.25 Planmässige Abschreibung altes VV	360'990		361'180		360'982.75	
3830.25 Zusätzliche Abschreibung						
3910.00 Int.Verrechnung Werkdienst	21'600		25'100		23'578.70	
3910.01 Entsorgung Grüngut	300		300		300.00	
3990.99 Int.Verrechnung Sozialleistungen	5'700		5'700		5'914.15	
4472.00 Benützungsgebühren Turnhalle+Kaffeestube		200		800		650.00
4472.01 Benützung Turnhallendach		500		500		500.00
4893.00 Entnahme aus Vorfinanzierung		11'666				11'665.50
218 Tagesbetreuung	57'740	31'610	57'540	32'150	57'937.05	35'938.75
2180 Tagesbetreuung	57'740	31'610	57'540	32'150	57'937.05	35'938.75
3000.00 Sitzungsgeld Verein ÖMTR	2'000		1'500		2'357.20	
3010.00 Besoldungen	32'000		32'650		32'652.00	
3090.00 Kurskosten	1'200		1'200			
3091.00 Personalwerbung					330.80	
3110.00 Verbrauchsmaterial	400		300		88.65	
3130.00 Einkauf Mahlzeiten	17'760		17'560		18'308.50	
3170.00 Spesenentschädigung	500		350			
3636.00 Beitrag Fonds Social	180		180		146.30	
3636.01 Beitrag Verein ÖMTR	500		500		500.00	
3990.99 Int.Verrechnung Sozialleistungen	3'200		3'300		3'553.60	
4260.00 Mahlzeiten + Kinderbetreuung		30'850		30'750		34'397.75
4260.01 Mahlzeiten Gäste		760		1'400		1'541.00
219 Obligatorische Schule, übrige	284'246	0	108'393	0	97'852.10	0.00
2190 Schulleitung	284'246	0	108'393	0	97'852.10	0.00
3100.00 Büromaterial	1'200		1'200		1'231.20	
3119.00 Anschaffung Mobilien						
3120.00 Entsorgung Schulmaterial						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Telefongebühren	1'500		1'900		2'663.25	
3132.00	Projekt Schulwegsicherheit					3'181.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3161.00	Miete Fotokopierer	2'000		2'000		1'814.40	
3632.00	Betriebskosten ZSL	277'796		100'693		86'637.20	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	1'250		2'100		2'324.35	
4631.00	Beiträge vom Kanton						
22	Sonderschulen	72'000	0	96'000	0	77'000.00	0.00
220	Sonderschulen	72'000	0	96'000	0	77'000.00	0.00
2200	Sonderschulen	72'000	0	96'000	0	77'000.00	0.00
3100.00	Schulmaterial						
3614.00	Schulgelder an Sonderschulungen	72'000		96'000		77'000.00	
3632.00	Personalaufwand (ZSL)						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	94'900	5'000	101'990	6'200	83'063.45	7'237.75
31	Kulturerbe	700	0	700	0	634.40	0.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	700	0	700	0	634.40	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	700	0	700	0	634.40	0.00
3636.00	Beiträge an Organisationen	700		700		634.40	
32	Kultur, übrige	30'130	0	28'950	0	25'169.30	0.00
321	Bibliotheken	500	0	500	0	500.00	0.00
3219	Übrige Bibliotheken	500	0	500	0	500.00	0.00
3636.00	Beitrag an Dorfbibliothek	500		500		500.00	
322	Konzert und Theater	7'400	0	7'200	0	7'200.00	0.00
3220	Konzert und Theater	7'400	0	7'200	0	7'200.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an Organisationen	7'400		7'200		7'200.00	
329	Kultur, übrige	22'230	0	21'250	0	17'469.30	0.00
3290	Kultur, übrige	22'230	0	21'250	0	17'469.30	0.00
3000.00	Sitzungsgeld Ko Kultur	2'030		1'000			
3119.00	Anschaffung Materiall	2'000					
3159.00	Unterhalt Mobilien	100		100		90.75	
3170.00	Spesen	500		50			
3170.01	Bundesfeier	4'000		4'000		3'745.65	
3636.00	Kulturelle Veranstaltungen	4'600		4'000		1'887.60	
3636.01	Beiträge an Vereine	1'000		1'500		1'105.25	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	8'000		10'600		10'640.05	
4250.00	Einnahmen aus Veranstaltungen						
33	Medien	21'800	5'000	22'000	5'200	20'053.65	6'670.00
332	Massenmedien (allgemein)	21'800	5'000	22'000	5'200	20'053.65	6'670.00
3320	Massenmedien (allgemein)	21'800	5'000	22'000	5'200	20'053.65	6'670.00
3000.00	Sitzungsgeld Redaktionskommission	5'000		5'900		4'636.95	
3102.00	Rodersdorfer Nachrichten	13'000		13'000		12'420.25	
3102.01	Rodersdorfer Kalender	3'000		2'700		2'787.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	300		300		209.20	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	500		100			
4260.00	Inserate + Abo RN		5'000		5'200		6'670.00
34	Sport und Freizeit	41'620	0	49'340	1'000	36'723.60	567.75
341	Sport	4'030	0	4'000	1'000	2'567.75	567.75
3410	Sport	4'030	0	4'000	1'000	2'567.75	567.75
3000.00	Entschädigung ArGr Pferdesport					538.80	
3000.01	Sitzungsgeld Ko Sport	1'530		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00 Entschädigungen für Reitwege ArGr Pferdesport			1'000			
3170.00 Verbrauchsmaterial ArGr Pferdesport						
3636.00 Beitrag an Sportvereine	2'500		2'000		2'000.00	
3990.99 Int. Verrechnung Sozialleistungen ArGr Pferdesport					28.95	
4260.00 Rückerstattung ArGr Pferdesport				1'000		567.75
342 Freizeit	37'590	0	45'340	0	34'155.85	0.00
3422 Kinderspielplätze	12'350	0	13'150	0	8'109.55	0.00
3140.00 Unterhalt Spielplatz Dorf			1'500			
3140.01 Unterhalt Spielplatz Grossbühl	500		1'000		66.90	
3300.25 Planmässige Abschreibung altes VV						
3910.00 Int.Verrechnung Werkdienst	11'700		10'500		7'892.65	
3930.00 Entsorgung Grüngut	150		150		150.00	
3424 Parkanlagen, Wanderwege	300	0	300	0	300.00	0.00
3636.00 Beitrag an SO Wanderwege	300		300		300.00	
3425 Jugendarbeit	24'940	0	31'890	0	25'746.30	0.00
3000.00 Sitzungsgeld Ko Jugend	1'530		1'000			
3101.00 Reinigungs-+Verbrauchsmaterial Jugendräume	100		100		213.15	
3144.00 Unterhalt Jugendräume	500		500			
3159.00 Unterhalt Mobiliar Jugendräume	300		300			
3632.00 Jugendarbeit im sol.Leimental	18'310		22'190		21'942.40	
3632.01 Projekt Jasol 10.0			1'600			
3636.00 Beitrag an Sommerlager	2'000		2'300		2'030.00	
3636.01 Beitrag an Verein Jugend-Freizeit	500		2'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	1'700		1'700		1'560.75	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	650	0	1'000	0	482.50	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	650	0	1'000	0	482.50	0.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	650	0	1'000	0	482.50	0.00
3159.00	Unterhalt Kirchturmuhre	500		500			
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	150		500		482.50	
4	GESUNDHEIT	182'300	0	189'270	0	177'972.85	0.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	78'830	0	78'830	0	79'318.45	0.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	78'830	0	78'830	0	79'318.45	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	78'830	0	78'830	0	79'318.45	0.00
3632.00	Pflegekostenbeiträge	78'830		78'830		79'318.45	
3635.00	Kostenbeteiligung APH Wollmatt						
42	Ambulante Krankenpflege	75'330	0	75'500	0	71'184.40	0.00
421	Ambulante Krankenpflege	75'330	0	75'500	0	71'184.40	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	75'330	0	75'500	0	71'184.40	0.00
3636.00	Beitrag Spitex sol. Leimental	74'800		74'970		70'666.00	
3636.01	Kinderspitex NW-Schweiz	530		530		518.40	
43	Gesundheitsprävention	28'140	0	27'940	0	27'470.00	0.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	22'710	0	22'710	0	22'032.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'710	0	22'710	0	22'032.00	0.00
3636.00	Suchtprävention	22'710		22'710		22'032.00	
433	Schulgesundheitsdienst	5'430	0	5'230	0	5'438.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	5'430	0	5'230	0	5'438.00	0.00
3010.00	Besoldung (Kariesprophylaxe)	800		800		1'097.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01 Besoldung (Laustante)	200					
3090.00 Weiterbildung	100		100			
3101.00 Verbrauchsmaterial	150		150		64.55	
3103.00 Fachliteratur	50		50		40.00	
3132.00 Schularzt	1'000		1'000		450.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		50			
3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten	3'000		3'000		3'668.50	
3990.99 Int.Verrechnung Sozialleistungen	80		80		117.95	
49 Gesundheitswesen, übrige	0	0	7'000	0	0.00	0.00
490 Gesundheitswesen, übrige	0	0	7'000	0	0.00	0.00
4900 Gesundheitswesen, übrige	0	0	7'000	0	0.00	0.00
3116.00 Anschaffung Defibrilator			7'000			
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'159'529	64'500	1'187'990	66'800	1'134'197.05	62'747.30
52 Invalidität	160'170	0	166'510	0	174'012.10	0.00
522 Ergänzungsleistungen IV	159'520	0	164'860	0	173'862.10	0.00
5220 Ergänzungsleistungen IV	159'520	0	164'860	0	173'862.10	0.00
3611.00 Verwaltungskosten EL IV	5'880		5'880		5'783.55	
3631.00 Beitrag an Kanton EL IV	153'640		158'980		168'078.55	
523 Invalidenheime	650	0	1'650	0	150.00	0.00
5230 Invalidität	650	0	1'650	0	150.00	0.00
3636.00 Beiträge an Institutionen	150		150		150.00	
3637.00 Beitrag an Transportkosten	500		1'500			
53 Alter + Hinterlassene	237'270	0	234'110	0	227'609.55	282.80
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	0	0	0	0.00	282.80
5316 Regionale AHV-Zweigstelle	0	0	0	0	0.00	282.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Beitrag AHV-Zweigstelle						282.80
532	Ergänzungsleistungen AHV	216'030	0	206'950	0	211'437.10	0.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	216'030	0	206'950	0	211'437.10	0.00
3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	8'950		8'950		10'027.10	
3631.00	Beitrag an Kanton EL AHV	207'080		198'000		201'410.00	
535	Leistungen an das Alter	21'240	0	27'160	0	16'172.45	0.00
5350	Leistungen an das Alter	21'240	0	27'160	0	16'172.45	0.00
3170.00	Senioren-Anlässe	3'000		8'000		3'077.30	
3170.01	Senioren-Ehrungen	500		500		120.00	
3612.00	Regionales Altersleitbild	1'000		500		4'002.15	
3636.00	Beitrag an SeniorenInnen Club	500		500		500.00	
3636.01	Beitrag an Pro Senectute	1'340		1'310		1'336.00	
3636.02	Beitrag an Dorfnetz			300		250.00	
3636.03	Beitrag Anlaufstelle für Altersfragen	900		2'050		2'047.00	
3637.00	Beiträge an Transportkosten	2'000		2'000		280.00	
3637.01	Beiträge an Tagesbetreuung	12'000		12'000		4'560.00	
54	Familie und Jugend	33'681	0	36'680	0	33'983.50	0.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	21'380	0	21'380	0	20'249.20	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	21'380	0	21'380	0	20'249.20	0.00
3632.00	Alimentenbevorschussung	21'380		21'380		20'249.20	
544	Jugendschutz	145	0	150	0	144.00	0.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	145	0	150	0	144.00	0.00
3632.00	Kinderschutz						
3636.00	Pro Juventute (Elternbriefe)	55		55		52.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Pro Juventute (Beratung+Hilfe 147)	90		95		92.00	
545	Leistungen an Familien	12'156	0	15'150	0	13'590.30	0.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	10'656	0	11'650	0	13'590.30	0.00
3636.00	Kindes-+Erwachsenenschutz	6'416		7'450		9'024.00	
3636.01	Elternberatung	2'500		2'500		2'881.50	
3636.02	Beitrag an Verein Ehe-+Lebensberatung	1'740		1'700		1'684.80	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'500	0	3'500	0	0.00	0.00
3636.00	Beitrag Spielgruppe Rumpelstilzi	500		500			
3637.00	Gemeindebeiträge an KiTa	1'000		3'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	728'408	64'500	750'690	66'800	698'591.90	62'464.50
572	Wirtschaftliche Hilfe	636'810	0	650'190	0	614'032.60	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	632'670	0	647'920	0	609'690.00	0.00
3612.00	Lastenausgleich Sozialadministration	92'260		96'190		89'784.00	
3612.01	Beitrag Sozialregion	65'930		64'090		63'503.00	
3612.02	Reorganisation Sozialregion						
3632.00	Lastenausgleich Sozialhilfe	474'480		487'640		456'403.00	
3636.00	Soziallohnprojekt solopro						
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	4'140	0	2'270	0	4'342.60	0.00
3636.00	Fachstelle Case-Management	2'140		2'270		2'137.60	
3636.01	Beitrag SAGIF					2'205.00	
3636.02	Beitrag VSEG Sozialbeiträge	2'000					
573	Asylwesen	91'598	64'500	100'500	66'800	84'559.30	62'464.50
5730	Asylwesen	91'598	64'500	100'500	66'800	84'559.30	62'464.50
3000.00	Sitzungsgeld Ko Asylbewerber	5'000		4'600		5'056.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01 Entschädigung Betreuung	4'500		4'000		4'489.40	
3090.00 Kurskosten Betreuung	150		100			
3101.00 Verbrauchsmaterial	1'000		800		1'030.40	
3101.01 Material Unterhalt Asylunterkunft	1'000		1'500			
3119.00 Anschaffung Mobiliar	1'000		200		1'150.05	
3132.00 Externe Beratung (Übersetzungen)	800		800		1'430.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	40		40		34.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		1'600		1'963.30	
3612.00 Reorganisation Asylregion						
3612.01 Beitrag Asylregion	7'908		13'360		572.00	
3636.00 Beitrag an Verein Haus 39	500					
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	51'000		53'300		49'655.40	
3637.01 zusätzliche Mittel für Deutschkurse	3'000		8'600		8'303.20	
3637.02 Veranstaltungen	800		800			
3910.00 Verwaltungsaufwand Asylwesen	10'000		10'000		10'532.45	
3990.99 Int.Verrechnung Sozialleistungen	900		800		341.75	
4260.00 Rückerstattungen Asylbewerber		1'000		2'100		1'968.20
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		50'000		51'200		45'496.30
4611.01 Betreuungspauschalen Asyl		13'500		13'500		15'000.00
4611.02 Gemeinwirtschaftliche Leistung Asyl						
6 VERKEHR	492'030	177'150	516'828	182'300	484'088.69	175'928.70
61 Strassenverkehr	416'630	177'150	440'360	182'300	411'106.69	175'928.70
613 Kantonsstrassen	1'000	1'500	1'000	1'500	0.00	0.00
6130 Kantonsstrassen	1'000	1'500	1'000	1'500	0.00	0.00
3300.25 Planmässige Abschreibung altes VV						
3910.00 Schneeräumung Kantonsstrassen	1'000		1'000			
4611.00 Rückerstattung Schneeräumung		1'500		1'500		
615 Gemeindestrassen	415'630	175'650	439'360	180'800	411'106.69	175'928.70
6150 Gemeindestrassen	415'630	175'650	439'360	180'800	411'106.69	175'928.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Sitzungsgeld Werkkommission	2'500		2'500		1'810.60	
3010.00 Besoldungen	190'000		189'000		187'867.30	
3010.01 Aushilfen	5'000		5'000		4'679.05	
3090.00 Weiterbildung	500		500		663.20	
3091.00 Personalwerbung						
3101.00 Verbrauchsmaterial allg.Strassen- unterhalt und Winterdienst	8'000		10'000		2'077.40	
3101.01 Div.Verbrauchsmaterial (Werk- zeuge / Hausnummern)	300		300		521.00	
3101.02 Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	5'000		5'000		2'723.55	
3101.03 Verbrauchsmaterial Strassenbeleuchtung	5'000		4'000		3'396.65	
3102.00 Publikationen (Sträucherschnitt)	500		500		371.50	
3111.00 Anschaffung Geräte, Werkzeuge	5'000		21'000		347.88	
3111.01 Anschaffung Robidogbehälter	1'500					
3112.00 Schutzkleidung	1'500		1'500		1'282.75	
3120.00 Wasser, Energie / Werkhof	7'500		7'500		5'545.25	
3120.01 Strom Strassenbeleuchtung	9'000		9'000		8'914.25	
3130.00 Telefon-+Alarmgebühren	6'000		6'000		5'274.50	
3130.01 Entsorgung Wischgut	3'000		3'000		1'456.75	
3130.02 Grundbuchgebühren						
3130.03 Strassenreinigung durch Dritte	4'000		4'000			
3131.00 Ingenieurleistungen	1'500					
3132.00 Beratung Arbeitssicherheit	500		500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'902.75	
3137.00 Versicherungen, Verkehrssteuer	6'500		6'500		6'211.60	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	36'000		46'000		59'227.31	
3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung	4'000		4'000		699.85	
3144.00 Unterhalt Werkhof	4'000		7'500		14'496.10	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		10'430.10	
3161.00 Mieten Strassenwischmaschine	5'000		5'000		1'842.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		145.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibung	7'240		5'420		6'347.40	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV	37'890		37'490		37'892.55	
3990.01	Int.Verrechnung Strassenentwässerung	11'000		11'000		9'045.00	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	35'300		34'750		35'934.80	
4240.00	Allmendbenützungsgebühren				500		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		449.70
4631.00	Kantonsbeitrag Unterhalt Flurwege				5'000		6'285.00
4990.99	Int. Verrechnung Werkdienst		175'650		174'800		169'194.00
62	Öffentlicher Verkehr	75'400	0	76'468	0	72'982.00	0.00
622	Regionalverkehr	71'900	0	72'968	0	69'526.00	0.00
6220	Regionalverkehr	71'900	0	72'968	0	69'526.00	0.00
3631.00	Beitrag öffentl. Verkehr	71'900		72'968		69'526.00	
623	Agglomerationsverkehr	3'500	0	3'500	0	3'456.00	0.00
6230	Agglomerationsverkehr	3'500	0	3'500	0	3'456.00	0.00
3634.00	Nachtbuslinie	3'500		3'500		3'456.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	803'810	668'200	842'460	731'810	716'453.50	595'771.35
71	Wasserversorgung	340'450	340'450	338'240	338'240	299'185.15	299'185.15
710	Wasserversorgung	340'450	340'450	338'240	338'240	299'185.15	299'185.15
7101	Wasserversorgung SF	340'450	340'450	338'240	338'240	299'185.15	299'185.15
3000.00	Sitzungsgeld Wasserkommission	2'000		2'000		1'836.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		930.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		384.10	
3101.00	Verbrauchsmaterial Wasseraufbereitung	1'000		1'500		402.10	
3105.00	Wasserankauf Gde. Biederthal	20'000		27'000		17'090.01	
3111.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge, Wasseruhren	5'000		7'000		9'187.45	
3120.00	Strom Reservoir Berg 1 + 2	3'800		4'500		2'394.35	
3130.00	Nachführung WIS					2'461.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Leitungskataster (Nachführung)	1'500		1'500		800.00	
3130.03 Telefongebühren	1'200		1'200		1'517.40	
3132.00 Wasseranalysen	1'100		1'100		545.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'087.95	
3143.00 Unterhalt Leitungsnetz + Hydranten	40'000		50'000		36'510.00	
3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	2'000		4'500		1'720.75	
3151.00 Unterhalt Geräte, Wasseruhren	2'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	200				191.95	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste (Wassergebühren)						
3300.01 Planmässige Abschreibung Wasservers.	9'520		13'540		3'335.70	
3300.25 Planmässige Abschreibung altes VV	48'750				48'753.75	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung EK			11'300		3'043.61	
3510.10 Einlage Werterhalt	29'080		25'060			
3612.00 Kosten WHL AG	110'000		95'000		100'660.38	
3830.01 Abschreibung Auflösung Werterhalt			27'440			
3910.00 Int.Verrechnung Werkdienst	46'200		42'300		48'708.05	
3930.00 Verwaltungskostenbeitrag EG	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00 Verrechneter Zins	7'150		13'300		9'520.65	
3990.99 Int.Verrechnung Sozialleistungen	150		200		103.65	
4240.00 Wassergebühren, Uhrenmiete		318'750		309'800		297'173.30
4240.01 Bauwasser		1'000		1'000		2'011.85
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		20'700				
4510.10 Entnahme Werterhalt				27'440		
72 Abwasserbeseitigung	255'100	255'100	321'320	321'320	210'827.40	210'827.40
720 Abwasserbeseitigung	255'100	255'100	321'320	321'320	210'827.40	210'827.40
7201 Abwasserbeseitigung SF	255'100	255'100	321'320	321'320	210'827.40	210'827.40
3000.00 Sitzungsgeld	2'000		2'000		1'393.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		37.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge						
3130.01	Leitungskataster (Nachführung)	1'500		1'500		1'600.00	
3132.00	Beratungen, Gutachten	5'000					
3143.12	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	50'000		58'000		8'411.10	
3151.00	Unterhalt Geräte, Werkzeuge						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abwassergebühren)						
3300.02	Planmässige Abschreibung Abwasserbes.	30				46.85	
3300.25	Planmässige Abschreibungen altes VV	13'250				13'252.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					456.50	
3510.10	Einlage Werterhalt	63'870		63'900		50'601.15	
3612.00	Betriebskosten ARA	108'000		113'100		120'907.90	
3830.02	Abschreibung Auflösung Werterhalt			61'620			
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	2'800		7'500		6'017.20	
3930.00	Verwaltungskostenbeitrag EG	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Verrechneter Zins			5'000			
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	150		200		103.65	
4240.00	Abwassergebühren		190'000		195'700	188'485.90	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		52'900		53'000		
4510.10	Entnahme Werterhalt				61'620	13'298.85	
4940.00	Verrechneter Zins		1'200			667.65	
4990.01	Int.Verrechnung Strassenentwässerung		11'000		11'000	8'375.00	
73	Abfallbeseitigung	68'900	65'950	68'400	65'550	81'293.70	80'282.80
730	Abfallbeseitigung	68'900	65'950	68'400	65'550	81'293.70	80'282.80
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	1'300	0	1'300	0	1'212.85	0.00
3631.00	Beitrag an Entsorgung tierischer Abfälle	1'300		1'300		1'212.85	
7301	Abfallbeseitigung SF	57'050	57'050	56'650	56'650	60'132.70	60'132.70
3000.00	Sitzungsgeld	1'200		1'300		966.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01 Besoldung FunktionärIn	400		400		403.15	
3101.00 Betriebs-+Verbrauchsmaterial Sammelstellen	300		100		93.80	
3130.00 Batterieentsorgung	300		300			
3130.01 Häckseldienst (durch Dritte)	2'500		3'500		2'403.50	
3130.02 Grüngut (Kompostierung)	33'000		30'000		33'566.60	
3130.03 Verwendung Erlös Textilcontainer	800		800		844.30	
3130.04 übriger Sachaufwand	400		400			
3130.10 Abgabe an Altlastenfonds	3'200		3'300		3'111.60	
3143.03 Unterhalt Sammelstellen (Glas + Grüngut)	250		150		2'800.45	
3181.00 Forderungsverluste (Kehrichtgebühren)					155.10	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung EK			20			
3910.00 Int.Verrechnung Werkdienst	9'400		11'100		10'559.30	
3930.00 Verwaltungskostenbeitrag EG	5'000		5'000		5'000.00	
3940.00 Verrechneter Zins	250		230		218.30	
3990.99 Int.Verrechnung Sozialleistungen	50		50		9.65	
4240.00 Kehrichtgrundgebühren		50'000		50'000		48'313.20
4240.01 Beiträge für Abfall-Knigge						
4260.00 Häckseldienst		200		200		
4260.01 Rückerstattung Papiersammlung		4'200		5'000		4'260.06
4260.02 Erlös Textilcontainer		800		800		1'636.20
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		1'200				5'273.24
4930.00 Entsorgung Grüngut EG		650		650		650.00
4940.00 Verrechneter Zins						
7306 Regionale Konfiskatsammelstelle	10'550	8'900	10'450	8'900	19'948.15	20'150.10
3010.00 Besoldung	5'800		5'600		5'798.40	
3101.00 Betriebs-+Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		2'438.40	
3111.00 Anschaffung Gerätschaften					7'539.90	
3120.00 Stromkosten	600		600		853.85	
3134.00 Gebäudeversicherungsprämien	150		150		108.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Baulicher Unterhalt						
3151.00	Unterhalt Gerätschaften	1'000		1'000		1'658.80	
3169.00	Mietkosten	1'300		1'300		1'296.00	
3910.00	Int. Verrechnung Werkdienst	200		300		234.35	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	200		200		19.85	
4260.00	Beiträge von Privaten		300		300	300.00	
4612.00	Beiträge der Gemeinden		8'600		8'600	19'850.10	
74	Verbauungen	12'450	3'700	12'100	3'700	10'366.25	2'631.00
741	Gewässerverbauungen	12'450	3'700	12'100	3'700	10'366.25	2'631.00
7410	Gewässerverbauungen	12'450	3'700	12'100	3'700	10'366.25	2'631.00
3000.00	Entschädigung Fachgruppe	300		300			
3132.00	Bachuferpflege durch Dritte	8'000		8'000		8'925.00	
3142.00	Baulicher Unterhalt Bäche	4'000		2'000			
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	150		1'800		1'441.25	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'700		3'700		2'631.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	34'350	3'000	40'750	3'000	30'533.90	1'020.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	34'350	3'000	40'750	3'000	30'533.90	1'020.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	34'350	3'000	40'750	3'000	30'533.90	1'020.00
3000.00	Sitzungsgeld	2'500		4'500		4'693.95	
3109.00	Pflanzmaterial für Landwirtschaft	1'500		1'500			
3109.01	übriger Sachaufwand	500		500			
3130.00	Aufwertungsaufgaben ÖQV	1'000		5'000		1'817.00	
3132.00	Beratung Artenförderung Steinkauz	1'000		1'000		1'000.00	
3140.00	Unterhalt Biotop (Häxematt)	5'000		5'000		3'598.00	
3140.01	Unterhalt Hinterrain	5'000		5'000		594.00	
3159.00	Sanierung Feldbrunnen	5'000		5'000		6'731.55	
3169.00	Pachtzins Biotop	500		500		500.00	
3170.00	Spesen	500		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beitrag an Natur-+Heimatschutzfond (Grundstückgewinn)	7'400		7'400		6'424.50	
3636.00	Beitrag Erhalt Brutplatz Dohle					2'799.65	
3636.01	Neophytenbekämpfung	2'500		2'500			
3637.00	Beiträge an Landwirtschaft	1'700		1'500			
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	50		700		2'171.15	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	200		350		204.10	
4636.00	Beiträge Vogelschutz+Pro Natura		2'000		2'000		
4636.01	Beitrag FLS						
4637.00	Beiträge von Privaten						
4637.01	Beiträge der Landeigentümer		1'000		1'000		1'020.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400	0	400	0	349.90	0.00
769	Übrige Bekämpfung Umweltverschmutzung	400	0	400	0	349.90	0.00
7691	Energieberatung	400	0	400	0	349.90	0.00
3132.00	Energieberatung	400		400		349.90	
77	Übriger Umweltschutz	75'950	0	48'600	0	42'280.40	1'825.00
771	Friedhof und Bestattung	62'900	0	35'300	0	32'704.60	1'825.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	62'900	0	35'300	0	32'704.60	1'825.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		498.30	
3111.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge	500		500		672.00	
3120.00	Wasserverbrauch	800		800		452.60	
3130.00	Kremationskosten, Grabaushub	4'000		4'000		4'887.30	
3130.01	Entschädigung Grabpflege	3'500		3'500		3'000.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'000		500		1'457.70	
3160.00	Baurechtszins Kirchgemeinde	5'800		5'800		5'338.70	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	27'100		19'000		16'198.00	
3930.00	Entsorgung Grüngut	200		200		200.00	
4610.00	Beiträge an Renovation Kirchenmauer						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Bestattungsgebühren						1'825.00
779	Umweltschutz, übriger	13'050	0	13'300	0	9'575.80	0.00
7790	Umweltschutz, übriger	13'050	0	13'300	0	9'575.80	0.00
3000.00	Sitzungsgeld Umweltkommission	1'300		1'300		966.90	
3000.01	Besoldung FunktionärIn	300		300		259.15	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Verbrauchsmaterial Robidog	2'000		2'000		732.55	
3170.00	Spesen	1'500		1'500		692.15	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	7'800		8'100		6'915.40	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	50				9.65	
79	Raumordnung	16'210	0	12'650	0	41'616.80	0.00
790	Raumordnung	16'210	0	12'650	0	41'616.80	0.00
7900	Raumordnung (allgemein)	16'210	0	12'650	0	41'616.80	0.00
3000.00	Sitzungsgeld Planungsko	6'000		6'000		5'893.15	
3100.00	Büromaterial / Ortspläne	150		6'000		1'559.55	
3130.00	Verbandsbeiträge	150		150		142.00	
3131.00	Nachführung Ortsplan	1'500					
3132.00	Beratung räumliches Leitbild					32'860.00	
3132.01	Juristische Beratungen						
3170.00	Spesen			500		39.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Raumordnung	6'960					
3612.00	Beitrag regionales Raumkonzept	1'350				1'062.60	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen	100				60.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'520	18'000	43'720	18'000	40'028.20	18'288.00
81	Landwirtschaft	2'470	0	3'420	0	1'120.30	0.00
812	Strukturverbesserungen	820	0	1'770	0	70.00	0.00
8120	Strukturverbesserungen	820	0	1'770	0	70.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Beiträge an Verbände	70		70		70.00	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	750		1'700			
813	Produktionsverbesserungen Vieh	1'000	0	1'000	0	620.90	0.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	1'000	0	1'000	0	620.90	0.00
3631.00	Beitrag Tierseuchenbekämpfung	1'000		1'000		620.90	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	650	0	650	0	429.40	0.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	650	0	650	0	429.40	0.00
3000.00	Entschädigung Ackerbaustelle	600		600		384.70	
3170.00	Spesen	50		50		44.70	
82	Forstwirtschaft	14'850	0	12'600	0	12'485.00	0.00
820	Forstwirtschaft	14'850	0	12'600	0	12'485.00	0.00
8200	Forstwirtschaft	14'850	0	12'600	0	12'485.00	0.00
3631.00	Waldfünlüber / Beitrag an Kanton	6'600		6'600		6'485.00	
3632.00	Beitrag BG Eichenförderung	6'000		6'000		6'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	2'250					
84	Tourismus	22'500	0	22'000	0	20'728.90	0.00
840	Tourismus	22'500	0	22'000	0	20'728.90	0.00
8400	Tourismus	22'500	0	22'000	0	20'728.90	0.00
3119.00	Anschaffung Fahnen						
3119.01	Anschaffung Weihnachtsdekoration (Baum/Bel)			2'000		972.00	
3140.00	Unterhalt Grünzonen	6'000		5'000		6'038.60	
3159.00	Unterhalt Beleuchtung Weihnachtsbaum	200					
3636.00	Beitrag an Unterhalt Duftgarten	500		500		500.00	
3636.01	Beitrag an Verein Duftgarten	500		500		500.00	
3636.02	Beitrag an Verkehrsverein Leimental	100		300		100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	15'200		13'700		12'618.30	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'700	0	5'700	0	5'694.00	0.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	5'700	0	5'700	0	5'694.00	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'700	0	5'700	0	5'694.00	0.00
3635.00	Beitrag an Dorfladen / Postintegration						
3636.00	Forum Schwarzbubenland	5'200		5'200		5'194.00	
3636.01	Beitrag an Verein IG Dorfladen	500		500		500.00	
87	Brennstoffe und Energie	0	18'000	0	18'000	0.00	18'288.00
871	Elektrizität	0	18'000	0	18'000	0.00	18'288.00
8710	Elektrizität (allgemein)	0	18'000	0	18'000	0.00	18'288.00
4120.00	Konzessionen		18'000		18'000		18'288.00
879	Energie, übrige	0	0	0	0	0.00	0.00
8790	Energie, übrige (Allgemein)	0	0	0	0	0.00	0.00
3000.00	Sitzungsgeld Wärmeverbund						
3132.00	Planungskosten Wärmeverbund						
9	FINANZEN UND STEUERN	136'040	4'858'050	179'400	4'602'860	181'807.48	4'776'323.66
91	Steuern	35'700	4'784'000	60'700	4'531'400	44'289.55	4'677'773.95
910	Steuern	35'700	4'784'000	60'700	4'531'400	44'289.55	4'677'773.95
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	35'700	4'614'000	60'700	4'367'400	44'289.55	4'544'330.85
3180.11	Delkredere	5'000				25'000.00	
3181.10	Tätliche Forderungsverluste	15'000		40'000		14'359.50	
3611.00	Bezugsprovision Grundstückgewinnsteuern	700		700		363.25	
3631.00	Pauschale Steueranrechnung	15'000		20'000		4'566.80	
4000.00	Einkommenssteuern nat.Personen Rechnungsjahr		4'160'000		3'940'000		4'012'213.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10 Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		400'000		360'000		374'806.85
4000.80 Nachsteuern						
4000.85 Bussen						
4000.90 Eingang abgeschriebener Forderungen						
4002.00 Quellensteuern		41'600		40'000		95'031.65
4002.01 Nettoausgleichszahlung Grenzgänger		5'000		15'000		6'393.80
4010.00 Gemeindesteuern jur. Personen Rechnungsjahr				10'000		
4010.10 Gemeindesteuern jur. Personen Vorjahr		5'000				53'434.10
4612.00 Anteil Kirchgemeinden an Veranlagungskosten		2'400		2'400		2'451.40
9101 Sondersteuern	0	170'000	0	164'000	0.00	133'443.10
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		52'000		50'000		41'952.10
4022.10 Kapitalabfindungen		104'000		100'000		77'961.00
4033.00 Hundesteuern		14'000		14'000		13'530.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	0	13'000	21'700	0	51'700.00	0.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	0	13'000	21'700	0	51'700.00	0.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	0	13'000	21'700	0	51'700.00	0.00
3621.50 Abgabe Finanzausgleich			21'700		51'700.00	
4621.50 Beitrag Finanzausgleich		13'000				
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	100'340	60'650	97'000	71'060	85'817.93	98'085.26
961 Zinsen	96'740	17'400	93'000	28'530	85'694.48	38'677.40
9610 Zinsen	96'740	17'400	93'000	28'530	85'694.48	38'677.40
3130.00 Bank-+Postkontogebühren	2'000		2'000		1'513.68	
3401.00 Zins auf Bankkontokorrent	1'000		1'000		645.25	
3401.01 Rückerstattungszinse Steuern	10'000		10'000		8'592.90	
3406.00 Zinsen auf Darlehen	82'540		80'000		74'275.00	
3940.01 Verrechneter Zins Abwasser	1'200				667.65	
3940.02 Verrechneter Zins Abfall						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00 Zinsen auf Forderungen und Kontokorrente						1.05
4401.01 Zinsen auf Steuerforderungen		10'000		10'000		28'937.40
4940.00 Verrechneter Zins Wasser		7'150		13'300		9'520.65
4940.01 Verrechneter Zins Abwasser				5'000		
4940.02 Verrechneter Zins Abfall		250		230		218.30
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	3'600	43'250	4'000	42'530	123.45	59'407.86
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	3'000	43'250	3'300	42'530	0.00	59'407.86
3132.00 Prozessberatung Nutzung Sägi	3'000		3'300			
3430.00 Baulicher Unterhalt Landwirtschaftsland im FV						
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'250		5'250		5'258.10
4430.01 Baurechtszins GB 178		31'000		31'000		31'000.00
4430.02 Einnahmen Sägi-Areal		7'000		6'280		23'149.76
9631 Weitere Liegenschaften des Finanzvermögens	600	0	700	0	123.45	0.00
3430.00 Unterhalt altes Schützenhaus	500		500			
3439.40 Versicherungen + Gebühren Biederthalstrasse 65	100		100		84.40	
3910.00 Int. Verrechnung Werkdienst			100		39.05	
97 Rückverteilungen	0	400	0	400	0.00	464.45
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	400	0	400	0.00	464.45
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	400	0	400	0.00	464.45
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		400		400		464.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand / Ertrag	6'410'668	6'038'246	6'531'804	5'842'275	6'192'975.66	5'979'705.04
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		372'422		689'529		213'270.62
Total	6'410'668	6'410'668	6'531'804	6'531'804	6'192'975.66	6'192'975.66

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	6'410'668		6'531'804		6'192'975.66	
30 Personalaufwand	870'670		873'349		857'012.60	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	754'590		826'780		686'634.67	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	557'431		439'750		531'076.25	
34 Finanzaufwand	94'140		91'600		83'597.55	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	92'950		100'280		54'101.26	
36 Transferaufwand	3'706'807		3'768'310		3'653'469.03	
38 Ausserordentlicher Aufwand			89'060			
39 Interne Verrechnungen	334'080		342'675		327'084.30	
4 Ertrag		6'038'246		5'842'275		5'979'705.04
40 Fiskalertrag		4'781'600		4'529'000		4'675'322.55
41 Regalien und Konzessionen		18'000		18'000		18'288.00
42 Entgelte		653'860		653'250		642'183.29
44 Finanzertrag		56'950		56'830		93'031.31
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		74'800		142'060		18'572.09
46 Transferertrag		107'290		100'260		194'177.30
48 Ausserordentlicher Ertrag		11'666				11'665.50
49 Interne Verrechnungen		334'080		342'875		326'465.00
9 Abschlusskonten		372'422		689'529		213'270.62
90 Abschluss Erfolgsrechnung		372'422		689'529		213'270.62
Total Aufwand / Ertrag	6'410'668	6'410'668	6'531'804	6'531'804	6'192'975.66	6'192'975.66
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	6'410'668	6'410'668	6'531'804	6'531'804	6'192'975.66	6'192'975.66

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Der budgetierte Nettoaufwand 2018 beträgt CHF 650'865 gegenüber CHF 662'694 im Budget 2017.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der budgetierte Nettoaufwand 2018 beträgt CHF 82'505 gegenüber CHF 80'745 im Vorjahresbudget.

2 Bildung

Unsere Nettoaufwendungen im Bereich Bildung sind veranschlagt auf CHF 2'515'823 gegenüber CHF 2'492'402 im Budget des Vorjahres. Das Budget verzeichnet eine Nettokostenzunahme von nur 0,9 % gegenüber dem Vorjahresbudget 2017. Die Aufwendungen 2018 sind mit 7 % höher geplant als die 2016 effektiv angefallenen.

Zweckverband Schulen Leimental (ZSL)

Die für 2018 budgetierten Ausgaben des ZSLs bleiben konstant im Vergleich zum Vorjahr (-0.1 %). Der Nettoaufwand steigt um 1.6 % wegen tieferen Schülerzahlen/Schülerpauschalen.

Mit dem Inkrafttreten, im Januar 2016, des neuen Finanzausgleichs (NFA) im Kanton Solothurn, haben sich die Geldflüsse im Bereich Schule verändert. Anstatt eines Beitrags an die Personalkosten, zahlt der Kanton ab 2016 nur Schülerpauschalen. Die Schülerpauschalen sind viel tiefer als die früheren Subventionen der Lehrerlöhne. Wegen dieser Umstellung und obwohl die Gesamtkosten des Zweckverbandes Schulen Leimental zwischen 2015 und 2018 stabil geblieben sind, hat Rodersdorf wiederkehrende Mehrkosten von CHF 305'000 (2016) bis CHF 349'000 (2018).

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Der budgetierte Nettoaufwand 2018 beträgt CHF 89'900 gegenüber CHF 95'790 im Vorjahresbudget.

4 Gesundheit

Der budgetierte Nettoaufwand 2018 beträgt CHF 182'300 gegenüber CHF 189'270 im Vorjahresbudget.

5 Soziale Sicherheit

Der budgetierte Nettoaufwand 2018 beträgt CHF 1'094'529 gegenüber CHF 1'121'190 im Budget 2017.

6 Verkehr

Der budgetierte Nettoaufwand 2018 beträgt CHF 314'880 gegenüber CHF 334'528 im Vorjahresbudget.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Der budgetierte Nettoaufwand 2018 beträgt CHF 135'610 gegenüber CHF 110'650 im Vorjahresbudget.

Wasserrechnung / Spezialfinanzierung (SF)

Die an der Einwohnergemeindeversammlung zu beschliessende Erhöhung der Wassergebühren führt zu einem budgetierten Aufwandüberschuss in der Wasserrechnung von CHF 20'700. Erhöhte Anschlussgebühren auf CHF 90.-/ZGF m2 gekoppelt mit leicht kleineren Abschreibungen werden die Wasserrechnung längerfristig ausgleichen.

Abwasserrechnung / Spezialfinanzierung (SF)

Geplante Unterhaltsarbeiten am Kanalsystem führen zu einem budgetierten Aufwandüberschuss in der Abwasserrechnung von CHF 52'900.

Abfallbeseitigung / Spezialfinanzierung (SF)

Die Abfallbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'200 ab.

8 Volkswirtschaft

Der budgetierte Nettoaufwand 2018 beträgt CHF 27'520 gegenüber CHF 25'720 im Vorjahresbudget.

9 Finanzen und Steuern

Der Einkommenssteuerertrag für Natürliche Personen wird für 2018 in der Höhe von CHF 4'160'000 budgetiert basierend auf einem Gemeindesteuersatz von 130%.

Unsere Gemeinde wird 2018 aus dem Finanzausgleichsfonds einen Kantonsbeitrag von CHF 13'000 erhalten.

Die planmässigen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 485'881.

Die planmässigen Abschreibungen in den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser betragen CHF 58'270 (Wasser) resp. CHF 13'280 (Abwasser).

Es resultiert damit ein budgetierter Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung für das Jahr 2018 von CHF 372'422.

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
2	Bildung	99'731.00	0.00	123'338.00	0.00	1'330'663.15	0.00
	Nettoergebnis		99'731.00		123'338.00		1'330'663.15
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
6	Verkehr	278'900.00	0.00	844'200.00	253'829.00	348'376.80	0.00
	Nettoergebnis		278'900.00		590'371.00		348'376.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	634'400.00	145'000.00	231'000.00	110'000.00	276'031.30	106'905.60
	Nettoergebnis		489'400.00		121'000.00		169'125.70
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	62'000.00	896'709.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		-834'709.00		0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'013'031.00	1'013'031.00	1'260'538.00	1'260'538.00	1'955'071.25	1'955'071.25
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			0.00		0.00		0.00
Total		1'013'031.00	1'013'031.00	1'260'538.00	1'260'538.00	1'955'071.25	1'955'071.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
50 Sachanlagen	953'031	1'118'538	1'955'071.25
52 Immaterielle Anlagen	60'000	80'000	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	1'013'031	1'198'538	1'955'071.25
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		0	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	145'000	363'829	106'905.60
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	145'000	363'829	106'905.60
Investitionen			
Total Investitionsausgaben	1'013'031	1'198'538	1'955'071.25
Total Investitionseinnahmen	145'000	363'829	106'905.60
592 Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0	0	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-868'031	-834'709	-1'848'165.65

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	99'731	0	123'338	0	1'330'663.15	0.00
21	Obligatorische Schule	99'731	0	123'338	0	1'330'663.15	0.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	79'731	0	123'338	0	81'589.70	0.00
2130	Sekundarstufe	79'731	0	123'338	0	81'589.70	0.00
5040.00	Investitionskosten ZSL	79'731		123'338		81'589.70	
217	Schulliegenschaften	20'000	0	0	0	1'249'073.45	0.00
2170	Schulliegenschaften	20'000	0	0	0	1'249'073.45	0.00
5040.00	Renovation Schulhaus	20'000				1'199'686.00	
5060.00	Anschaffung Mobilien					49'387.45	
6	VERKEHR	278'900	0	844'200	253'829	348'376.80	0.00
61	Strassenverkehr	278'900	0	844'200	253'829	348'376.80	0.00
613	Kantonsstrassen	113'900	0	75'000	0	16'754.40	0.00
6130	Kantonsstrassen	113'900	0	75'000	0	16'754.40	0.00
5010.32	Metzerlenstrasse	113'900		75'000		16'754.40	
615	Gemeindestrassen	165'000	0	769'200	253'829	331'622.40	0.00
6150	Gemeindestrassen	165'000	0	769'200	253'829	331'622.40	0.00
5010.01	Aegertenstrasse; Deckbelag + Fussweg			25'200		20'674.95	
5010.05	Bahnhofplatz			200'000		45'749.75	
5010.08	Birkenstrasse			173'000		13'720.00	
5010.14	Dammstrasse			50'000		9'783.35	
5010.19	Grossbühl-/Mühlestrasse; Planungskredit						
5010.22	Hofacker; Planungskredit	10'000				8'473.60	
5010.23	Stockacker; Planungskredit			56'000			
5010.24	Holderweg	25'000					
5010.41	Zwärenstrasse					233'220.75	
5010.50	Veloweg	120'000		240'000			
5010.51	Hollenfeldweg; Planungskredit			15'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.86	Fussweg Biedethal-/Oberdorfstrasse; Planungskredit	5'000		5'000			
5010.87	Fussweg Aegerten-/Leimenstrasse; (Planungskredit)	5'000		5'000			
6371.08	Birkenstrasse; Perimeter				129'750		
6371.41	Zwärenstrasse; Perimeter				124'079		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	634'400	145'000	231'000	110'000	276'031.30	106'905.60
71	Wasserversorgung	322'000	70'000	138'000	35'000	202'369.65	35'585.55
710	Wasserversorgung	322'000	70'000	138'000	35'000	202'369.65	35'585.55
7101	Wasserversorgung SF	322'000	70'000	138'000	35'000	202'369.65	35'585.55
5030.80	Leimenstrasse; Brunnenrenovation					17'159.00	
5031.01	Aegertenstrasse						
5031.08	Birkenstrasse			111'000		3'254.20	
5031.14	Dammstrasse; Planungskredit					1'238.10	
5031.19	Grossbühl-/Mühlestrasse; Planungskredit						
5031.22	Hofacker; Planungskredit	87'000				1'807.20	
5031.23	Stockacker; Planungskredit			12'000			
5031.32	Metzerlenstrasse; Planungskredit	205'000				1'039.70	
5031.34	Mühlestrasse					95'152.75	
5031.41	Zwärenstrasse					82'718.70	
5041.00	Sanierungskonzept Reservoir	30'000		15'000			
6310.34	Mühlestrasse; Beitrag SGV						
6370.00	Anschlussgebühren		70'000		35'000		35'585.55
72	Abwasserbeseitigung	252'400	75'000	13'000	75'000	73'661.65	71'320.05
720	Abwasserbeseitigung	252'400	75'000	13'000	75'000	73'661.65	71'320.05
7201	Abwasserbeseitigung SF	252'400	75'000	13'000	75'000	73'661.65	71'320.05
5032.00	Kanalsanierungen						
5032.01	Aegertenstrasse						
5032.14	Dammstrasse; Planungskredit						

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5032.19	Grossbühl-/Mühlestrasse; Planungskredit					
5032.22	Hofacker; Planungskredit	237'000			7'237.30	
5032.23	Stockacker; Planungskredit			13'000		
5032.25	Kirchgasse; Notentlastung KS 600525)				24'008.75	
5032.32	Metzerlenstrasse; Planungskredit	15'400			14'643.35	
5032.41	Zwärenstrasse				27'772.25	
6370.00	Anschlussgebühren		75'000			71'320.05
79	Raumordnung	60'000	0	80'000	0	0.00
790	Raumordnung	60'000	0	80'000	0	0.00
7900	Raumordnung (allgemein)	60'000	0	80'000	0	0.00
5290.01	Ortsplanrevision	60'000		80'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	0	868'031	62'000	896'709	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	868'031	62'000	896'709	0.00
999	Abschluss	0	868'031	62'000	896'709	0.00
9990	Abschluss	0	868'031	62'000	896'709	0.00
6900.00	Aktivierte Ausgaben		438'631		793'709	1'679'039.95
6900.10	Aktivierte Ausgaben SF Wasser		252'000		103'000	166'784.10
6900.20	Aktivierte Ausgaben SF Abwasser		177'400	62'000		2'341.60
	Total Ausgaben / Einnahmen	1'013'031	1'013'031	1'260'538	1'260'538	1'955'071.25
	Einnahmenüberschuss					
	Ausgabenüberschuss					
	Total	1'013'031	1'013'031	1'260'538	1'260'538	1'955'071.25

Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	1'013'031		1'198'538		1'955'071.25	
50 Sachanlagen	953'031		1'118'538		1'955'071.25	
501 Strassen / Verkehrswege	278'900		844'200		348'376.80	
5010 Strassen / Verkehrswege	278'900		844'200		348'376.80	
503 Übriger Tiefbau	544'400		136'000		276'031.30	
5030 Übrige Tiefbauten allgemein					17'159.00	
5031 Tiefbauten Wasserversorgung	292'000		123'000		185'210.65	
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	252'400		13'000		73'661.65	
504 Hochbauten	129'731		138'338		1'281'275.70	
5040 Hochbauten	99'731		123'338		1'281'275.70	
5041 Hochbauten Wasser	30'000		15'000			
506 Mobilien					49'387.45	
5060 Mobilien					49'387.45	
52 Immaterielle Anlagen	60'000		80'000			
520 Software						
5200 Software						
529 Übrige immaterielle Anlagen	60'000		80'000			
5290 übrige immaterielle Anlagen	60'000		80'000			
Total Ausgaben / Einnahmen	1'013'031		1'198'538		1'955'071.25	
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss		1'013'031		1'198'538		1'955'071.25
Total	1'013'031	1'013'031	1'198'538	1'198'538	1'955'071.25	1'955'071.25

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Anlagekosten ZSL

Die Garderoben und Sanitäranlagen der Turnhalle werden saniert. Sie sind über 40 Jahre alt und in einem sehr schlechten Zustand.

Die Aussenbeleuchtung wird mit LED Leuchten und Bewegungsmelder verbessert.

Die Investitionskosten für Rodersdorf betragen CHF 79'731

Geldflussrechnung

Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2017	2018
Betriebstätigkeit			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-689'529.00	-372'422.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	439'750.00	557'431.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-249'779.00	185'009.00
Investitionstätigkeit			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'198'538.00	-1'013'031.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	363'829.00	145'000.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-834'709.00	-868'031.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-834'709.00	-868'031.00
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'500'000.00	0.00
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	415'512.00	-683'022.00

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		Pflichteinlage Werterhalt IST	
Wasserfassungen	67'000	0	67'000	0.5000%	335	0		
Reservoir	1'120'000	0	1'120'000	0.3750%	4'200	0		
Pumpwerke	95'000	0	95'000	0.5000%	475	0		
Wasseraufbereitung	26'000	0	26'000	0.7500%	195	0		
Leitungsnetz/Hydranten	10'675'200	0	10'675'200	0.3125%	33'360	0		
Messtechnik	0	0	0	1.2500%	0	0		
TOTAL	11'983'200	0	11'983'200		38'600	9'520	29'080	

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	15'559'000	0	15'559'000	0.3125%	48'622	0		
Sonderbauwerke	341'000	0	341'000	0.5000%	1'705	0		
Kläranlage	1'808'000	0	1'808'000	0.7500%	13'560	0		
TOTAL	17'708'000	0	17'708'000		63'900	30	63'870	

Anhang

Abschreibungstabelle

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-				Anschaffungs- wert für Abschreibung 2017	Ab- schrei- bungs- satz	Ab- schreibung 2017	Plan-Wert 31.12.2017 (Buchwert)	2018		Anschaffungs- wert für Abschr. 2018	Ab- schrei- bungs- satz	Ab- schreibung 2018	Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)
		Anschaffungs- wert per 01.01.2016	Buchwert 01.01.2017	Zuwachs	Abgang					Zuwachs	Abgang				
HRM1:															
0290.3300.25	Verwaltungsliegenschaft Schulhaus Dorf	156'816.40	139'222.20	0.00	0.00	139'222.20	10.00%	15'469.15	123'753.05	0.00	0.00	139'222.20	10.00%	15'469.15	108'283.90
	Schulanlagen ZSL	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00
6150.3300.25	Diverse Gemeindestrassen	374'868.15	341'032.75	0.00	0.00	341'032.75	10.00%	37'892.55	303'140.20	0.00	0.00	341'032.75	10.00%	37'892.55	265'247.65
	Mobilien, Fahrzeuge	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00
	Staatsstrassen	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00
2170.3300.25	Schulhaus Grossbühl	3'611'756.80	3'248'844.95	0.00	0.00	3'248'844.95	10.00%	360'982.75	2'887'862.20	0.00	0.00	3'248'844.95	10.00%	360'982.75	2'526'879.45
		4'143'444.35	3'729'102.90	0.00	0.00	3'729'102.90		414'344.45	3'314'758.45	0.00	0.00	3'729'102.90		414'344.45	2'900'414.00
7101.3300.25	Wasserversorgung	487'537.45	438'783.70	0.00	0.00	438'783.70	10.00%	48'753.75	390'029.95	0.00	0.00	390'029.95	10.00%	48'753.75	341'276.20
7201.3300.25	Abwasserbeseitigung	132'519.85	119'267.85	0.00	0.00	119'267.85	10.00%	13'252.00	106'015.85	0.00	0.00	106'015.85	10.00%	13'252.00	92'763.85
	TOTAL HRM 1	4'763'501.65	4'287'154.45	0.00	0.00	4'287'154.45		476'350.20	3'810'804.25	0.00	0.00	4'225'148.70		476'350.20	3'334'454.05
HRM2:															
2130.3300.00	Anlagekosten ZSL 2016	81'589.70	79'117.55	0.00	0.00	81'589.70	3.03%	2'472.15	76'645.40	0.00	0.00	81'589.70	3.03%	2'472.15	74'173.25
	do. 2017 (Schwimmbad)	-	0.00	123'337.98	0.00	123'337.98	3.03%	3'737.15	119'600.83	0.00	0.00	123'337.98	3.03%	3'737.15	115'863.68
	do. 2018 (Sanierungen)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03%	0.00	0.00	79'731.00	0.00	79'731.00	3.03%	2'415.85	77'315.15
2170.3300.00	Renovation Schulhaus SG	1'199'686.00	1'163'335.50	0.00	0.00	1'199'686.00	3.03%	36'350.50	1'126'985.00	0.00	0.00	1'199'686.00	3.03%	36'350.50	1'090'634.50
	Renovation Schulhaus SG	-	0.00	183'913.15	0.00	183'913.15		5'572.55	178'340.60	0.00	0.00	183'913.15	3.03%	5'572.55	172'768.05
	Renovation Schulhaus SG	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	3.03%	606.00	19'394.00
	Anschaffung Mobilien	49'387.45	43'214.00	0.00	0.00	49'387.45	12.50%	6'173.45	37'040.55	0.00	0.00	49'387.45	12.50%	6'173.45	30'867.10
6130.3300.00	Metzerlenstrasse	16'754.40	16'754.40	0.00	0.00	0.00		0.00	16'754.40	113'900.00	0.00	130'654.40	2.50%	0.00	130'654.40
6150.3300.00	Aegertenstrasse	20'674.95	20'158.10	0.00	0.00	20'674.95	2.50%	516.85	19'641.25	0.00	0.00	20'674.95	2.50%	516.85	19'124.40
	Bahnhofplatz	45'749.75	45'749.75	0.00	0.00	0.00		0.00	45'749.75	0.00	0.00	0.00		0.00	45'749.75
	Birkenstrasse	13'720.00	13'720.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13'720.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13'720.00
	Dammstrasse	9'783.35	9'783.35	0.00	0.00	0.00		0.00	9'783.35	0.00	0.00	0.00		0.00	9'783.35
	Hofacker	8'473.60	8'473.60	0.00	0.00	0.00		0.00	8'473.60	10'000.00	0.00	0.00		0.00	18'473.60
	Holderweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	2.50%	625.00	24'375.00
	Stockacker	-	0.00	20'142.85	0.00	0.00		0.00	20'142.85	0.00	0.00	0.00		0.00	20'142.85
	Zwärenstrasse	233'220.75	227'390.25	0.00	0.00	233'220.75	2.50%	5'830.50	221'559.75	0.00	0.00	233'220.75	2.50%	5'830.50	215'729.25
	Zwärenstrasse	-	0.00	10'513.80	0.00	10'513.80	2.50%	262.85	10'250.95	0.00	0.00	10'513.80	2.50%	262.85	9'988.10
	Veloweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00		.00	120'000.00
7900.3300.00	Ortsplanung (Raumordnung)	-	0.00	9'527.50	0.00	9'527.50	10.00%	952.75	8'574.75	0.00	0.00	8'574.75	10.00%	952.75	7'622.00
	do.	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	10.00%	6'000.00	54'000.00
	<i>Total Allg. Haushalt</i>	<i>1'679'039.95</i>	<i>1'627'696.50</i>	<i>347'435.28</i>	<i>0.00</i>	<i>1'911'851.28</i>		<i>61'868.75</i>	<i>1'913'263.03</i>	<i>428'631.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'226'283.93</i>		<i>71'515.60</i>	<i>2'270'378.43</i>

Konto / Anlage	Beschreibung	Abschluss-jahr	Ist-Anschaffungswert per 01.01.2016	Buchwert 01.01.2017	2017 Zuwachs Abgang		Anschaffungswert für Abschreibung 2017	Ab-schreibungs-Satz	Ab-schreibung 2017	Plan-Wert 31.12.2017 (Buchwert)	2018 Zuwachs Abgang		Anschaffungswert für Abschr. 2018	Ab-schreibungs-Satz	Ab-schreibung 2018	Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)
7101.3300.01	Brunnenrenovation	2016	17'159.00	16'815.80	0.00	0.00	17'159.00	2.00%	343.20	16'472.60	0.00	0.00	17'159.00	2.00%	343.20	16'129.40
	Birkenstrasse	2016	3'254.20	3'189.10	0.00	0.00	3'254.20	2.00%	65.10	3'124.00	0.00	0.00	3'254.20	2.00%	65.10	3'058.90
	Birkenstrasse	2017	-	0.00	124'586.70	0.00	124'586.70	2.00%	2'491.75	122'094.95	0.00	0.00	124'586.70	2.00%	2'491.75	119'603.20
	Dammstrasse	2016	1'238.10	1'213.35	0.00	0.00	1'238.10	2.00%	24.75	1'188.60	0.00	0.00	1'238.10	2.00%	24.75	1'163.85
	Hofacker	2016	1'807.20	1'771.05	0.00	0.00	1'807.20	2.00%	36.15	1'734.90	0.00	0.00	1'807.20	2.00%	36.15	1'698.75
	do.		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87'000.00	0.00	87'000.00	2.00%	1'740.00	85'260.00
	Metzerlenstrasse	2016	1'039.70	1'018.90	0.00	0.00	1'039.70	2.00%	20.80	998.10	0.00	0.00	1'039.70	2.00%	20.80	1'975.10
	do		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205'000.00	0.00	205'000.00	2.00%	4'100.00	200'900.00
	Mühlestrasse	2016	95'152.75	93'249.70	0.00	0.00	95'152.75	2.00%	1'903.05	91'346.65	0.00	0.00	95'152.75	2.00%	1'903.05	89'443.60
	do. / Beitrag SGV	2017	-	0.00	-13'340.00	0.00	-13'340.00	2.00%	-266.80	-13'073.20	0.00	0.00	-13'340.00	2.00%	-266.80	-12'806.40
	Zwärenstrasse	2017	82'718.70	81'064.35	0.00	0.00	82'718.70	2.00%	1'654.35	79'410.00	0.00	0.00	82'718.70	2.00%	1'654.35	77'555.65
	Reservoir		-	0.00	640.00	0.00	640.00	2.00%	12.80	627.20	30'000.00	0.00	30'000.00	2.00%	612.80	30'014.40
			202'369.65	198'322.25	111'886.70		314'256.35		6'285.15	303'923.80	322'000.00	0.00	635'616.35		12'725.15	614'196.45
	Anschlussgebühren	2016	-35'585.55	-34'873.85	0.00	0.00	-35'585.55	2.00%	-711.70	-34'162.15	0.00	0.00	-35'585.55	2.00%	-711.70	-34'873.85
	Anschlussgebühren	2017	-	0.00	-54'880.95	0.00	-54'880.95	2.00%	-1'097.62	-53'783.33	0.00	0.00	-54'880.95	2.00%	-1'097.62	-53'783.33
	Anschlussgebühren	2018	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	-70'000.00	0.00	-70'000.00	2.00%	-1'400.00	-68'600.00
	<i>Total Wasserversorgung</i>		166'784.10	163'448.40	57'005.75	0.00	223'789.85		4'475.83	215'978.32	252'000.00	0.00	475'149.85	2.00%	9'515.83	458'462.49
7201.3300.02	Hofacker	2016	7'237.30	7'092.55	0.00	0.00	7'237.30	2.00%	144.75	6'947.80	0.00	0.00	7'237.30	2.00%	144.75	6'803.05
	Hofacker		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237'000.00	0.00	237'000.00	2.00%	4'740.00	232'260.00
	Kirchgasse (Notentlastung)	2016	24'008.75	23'528.55	0.00	0.00	24'008.75	2.00%	480.20	23'048.35	0.00	0.00	24'008.75	2.00%	480.20	22'568.15
	Metzerlenstrasse	2016	14'643.35	14'350.50	0.00	0.00	14'643.35	2.00%	292.85	14'057.65	0.00	0.00	14'643.35	2.00%	292.85	13'764.80
	do		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'400.00	0.00	15'400.00	2.00%	308.00	15'092.00
	Zwärenstrasse	2016	27'772.25	27'216.80	0.00	0.00	27'772.25	2.00%	555.45	26'661.35	0.00	0.00	27'772.25	2.00%	555.45	26'105.91
			73'661.65	72'188.40	0.00	0.00	73'661.65		1'473.25	70'715.15	252'400.00	0.00	326'061.65		6'521.24	316'593.91
	Anschlussgebühren	2016	-71'320.05	-69'893.65	0.00	0.00	-71'320.05	2.00%	-1'426.40	-68'467.25	0.00	0.00	-71'320.05	2.00%	-1'426.40	-68'467.25
	Anschlussgebühren	2017	-	0.00	-170'223.80	0.00	-170'223.80	2.00%	-3'404.50	-166'819.30	0.00	0.00	-170'223.80	2.00%	-3'400.00	-163'419.30
	Anschlussgebühren	2018	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	-75'000.00	0.00	-75'000.00	2.00%	-1'500.00	-73'500.00
	<i>Total Abwasserbeseitigung</i>		2'341.60	2'294.75	-170'223.80	0.00	-167'882.20		-3'357.65	-164'571.40	177'400.00	0.00	-245'223.80	2.00%	1'621.24	11'207.36
Gesamt-Total			6'080'594.10	234'217.23	0.00	1'967'758.93		62'986.93	1'964'669.95	858'031.00	0.00	2'456'209.98		82'652.67	2'740'048.28	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung									
Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2016	Budget			Brutto-Restkredit ab 2019
						Ausgaben* 2017	Ausgaben 2018	bis 2018	
Schule									
2130.5040.00	Investitionskosten ZSL (Sanierung Lüftung Schwimmbad + Garderoben)	29.09.2016	DV ZSL	123'338	-	123'338		123'338	-
	Investitionskosten ZSL	neu	DV ZSL	79'731			79'731	79'731	-
2170.5040.00	Renovation Schulhaus Grossbühl (Planungskredit Fr. 30'000 am 11.12.13 / Fr. 1'400'000 am 25.02.16)	11.12.2013 + 25.02.2016	EGV	1'430'000	1'214'686	195'000	20'000	1'429'686	314
2170.6310.00	Subvention an Renovation					-28'680	-	-	-
Kantonsstrassen									
6130.5010.32	Metzerlenstrasse; Gehwegausbau mit Strassensanierung	28.08.2015 + 04.07.2016	AVT	533'200	16'754	0	113'900	130'654	402'546
Gemeindestrassen									
6150.5010.01	Aegertenstrasse; (2016: Deckbelag + Fussweg)	04.12.2008 + 07.12.2010	EGV	511'200	345'953	0		345'953	165'247
6150.5010.05	Bahnhofplatz (Planungskredite Fr. 10'000 am 05.12.12 + Fr. 50'000 am 04.12.14) [://: EGV vom 08.12.16 Urnenabstimmung]	05.12.2012 + 04.12.2014	EGV	60'000	59'448	200'000		259'448	-199'448
6150.5010.08	Birkenstrasse (Planungskredit Fr. 27'000 am 04.12.14 / Fr. 173'000 am 10.12.15)	04.12.2014 + 10.12.2015	EGV	200'000	13'720	173'000		186'720	13'280
	Perimeter								
6150.5010.14	Dammstrasse (Planungskredit Fr. 56'000 am 04.12.14 + Fr. 664'000 am 08.12.16)	04.12.2014 + 08.12.2016	EGV	720'000	36'576	50'000		86'576	633'424
6150.5010.19	Grossbühl-/Mühlestrasse (Planungskredit)	11.12.2013	EGV	18'700	-	0		-	18'700
6150.5010.22	Hofacker (Einfahrt) (Planungskredit Fr. 10'500 am 5.12.12 / Fr. 129'500 am 08.12.16)	05.12.2012 + 08.12.16	EGV	140'000	11'133	0	10'000	21'133	118'867
	Perimeter								
6150.5010.23	Stockacker (Planungskredit)	08.12.2016	EGV	56'000	-	56'000		56'000	-
6150.5010.24	Holderweg	neu	EGV	25'000			25'000	25'000	-
6150.5010.41	Zwärenstrasse	07.12.2010	EGV	370'000	272'379	10'000		282'379	87'621
	Perimeter			-185'000			-185'000	-185'000	-
6150.5010.50	Veloweg	08.12.2016	EGV	240'000	-	0	120'000	120'000	120'000
6150.5010.51	Hollenfeldweg (Planungskredit)	08.12.2016	EGV	15'000	-	15'000		15'000	-
6150.5010.86	Fussweg Biederthal-/Oberdorfstrasse	10.12.2015	EGV	5'000	-	0	5'000	5'000	-
6150.5010.87	Fussweg Aegerten-/Leimenstrasse	10.12.2015	EGV	5'000	-	0	5'000	5'000	-

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2016	Budget			Brutto-Restkredit ab 2019
						Ausgaben* 2017	Ausgaben 2018	bis 2018	
Wasserversorgung									
7101.5031.08	Birkenstrasse (Planungskredit Fr. 9'000 am 04.12.14 / Fr. 111'000 am 10.12.15)	04.12.2014 10.12.2015	EGV	120'000	29'862	111'000		140'862	-20'862
7101.5031.14	Dammstrasse (Planungskredit Fr. 17'000 am 04.12.14 / Fr. 500'000 am 08.12.16)	04.12.2014 + 08.12.2016	EGV	517'000	3'583	0		3'583	513'417
7101.5031.19	Grossbühl-/Mühlestrasse (Planungskredit)	11.12.2013	EGV	7'700	-	0		-	7'700
7101.5031.22	Hofacker (Einfahrt) (Planungskredit Fr. 7'000 am 5.12.12 / Fr. 83'000 am 08.12.16)	05.12.2012 + 08.12.2016	EGV	90'000	2'126	0	87'000	89'126	874
	Perimeter								
7101.5031.23	Stockacker (Planungskredit)	08.12.2016	EGV	12'000	-	12'000		12'000	-
7101.5031.32	Metzerlenstrasse (Planungskredit Fr. 25'000 am 10.12.15 / Fr. 385'000 am 08.12.16)	10.12.2015 + 08.12.2016	EGV	410'000	1'747	0	205'000	206'747	203'253
7101.5031.34	Mühlestrasse (Planungskredit Fr. 27'000 am 04.12.14 / Fr. 115'000 am 23.06.16)	04.12.2014 + 23.06.2016	EGV	142'000	101'993	0		101'993	40'007
7101.5031.41	Zwärenstrasse	07.12.2010	EGV	175'000	183'163	0		183'163	-8'163
7101.5030.80	Brunnenrenovation Leimenstrasse	10.12.2015	EGV	18'000	17'159	0		17'159	841
7101.5041.00	Sanierungskonzept Reservoir	10.12.2015	EGV	16'000	-	15'000		15'000	1'000
7101.5041.00	Reservoirsanierung (Planungskredit)	neu	EGV	30'000			30'000	30'000	-
7101.6310.34	Mühlestrasse / Beitrag SGV					-13'340		-	-
Abwasserbeseitigung									
7201.5032.14	Dammstrasse (Planungskredit Fr. 4'000 am 04.12.14 / Fr. 46'000 am 08.12.16)	04.12.2014 + 08.12.2016	EGV	50'000	7'644	0		7'644	42'356
7201.5032.19	Grossbühl-/Mühlestrasse (Planungskredit)	11.12.2013	EGV	16'500	-	0		-	16'500
7201.5032.22	Hofacker (Einfahrt) (Planungskredit Fr. 14'000 am 05.12.12 / Fr. 232'000 am 08.12.16)	05.12.2012+ 08.12.2016	EGV	246'000	8'875	0	237'000	245'875	125
7201.5032.23	Stockacker (Planungskredit)	08.12.2016	EGV	13'000	-	13'000		13'000	-
7201.5032.25	Kirchgasse (Notentlastung KS 600525)	10.12.2015	EGV	20'000	24'009	0		24'009	-4'009
7201.5032.32	Metzerlenstrasse (Planungskredit Fr. 30'000 am 10.12.15)	10.12.2015	EGV	30'000	14'643	0	15'400	30'043	-43
7201.5032.41	Zwärenstrasse	22.06.2011	EGV	200'000	129'684	0		129'684	70'316
Raumordnung									
7900.5290.01	Erstellung Ortsplanrevision	08.12.2016	EGV	120'000	-	10'000	60'000	70'000	50'000
Neue Kredite									
Bereits bewilligte Kredite									

*per Mitte November effektiv erwartete Zahlen