



Budget 2019

Einwohnergemeinde (EG)

4118 Rodersdorf

www.rodorsdorf.ch

Gemeinderat

8. November 2018

Gemeindeversammlung

13. Dezember 2018

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 - 46
4.3 Sachgruppengliederung	47
4.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	48 - 50
Investitionsrechnung	51
5 Investitionsrechnung	52
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	53
5.2 Funktionale Gliederung	54-57
5.3 Sachgruppengliederung	58-59
5.4 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	60
Anhang	61
6 Berechnung Werterhalt	62
7 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63-64
8 Verpflichtungskreditkontrolle	65-66

Bericht und Antrag

Bericht Gemeinderat

Der Gemeinderat legt Ihnen ein Budget vor, das auf der Basis eines Gemeindesteuerfusses von 125% der einfachen Staatssteuer basiert. Dabei wurde die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) eingehalten.

Die Erfolgsrechnung resultiert mit einem Aufwandüberschuss von CHF 525'996. Wie immer wurden die Aufwand- und Ertragspositionen nach bewährter Praxis evaluiert und sorgfältig budgetiert.

Die Investitionsrechnung weist gesamthaft eine Nettoinvestition in Höhe von CHF 735'603 aus.

Die Planung der Erfolgsrechnung beinhaltet Vorarbeiten diverser Kommissionen, die ihre gewünschten Budgetvorstellungen 2019 der Finanzverwaltung eingereicht haben. Der Gemeinderat bedankt sich für diese wertvollen Vorleistungen.

Frau Wellinger hat seit August die Stelle als Finanzverwalterin angetreten und wird von Frau Oser ausführlich eingearbeitet. Der Gemeinderat bedankt sich bei Frau Oser für ihren verlängerten Einsatz für die Gemeinde.

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1) Erfolgsrechnung		Gesamtaufwand	Fr.	6'783'704.00
		Gesamtertrag	Fr.	6'257'708.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-525'996.00
2) Investitionsrechnung		Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	889'603.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	154'000.00
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-735'603.00
3) Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung	<u>Ertragsüberschuss</u>	Fr.	45'760.00
		<u>Aufwandüberschuss</u>	Fr.	83'535.00
		<u>Ertragsüberschuss</u>	Fr.	515.00

Die Besoldungen der Dienst- und Gehaltsordnung werden der jährlichen Teuerung angepasst. Für 2019 erfolgt keine Teuerungsanpassung; Stand Landesindex 30.09.18: 115.3 Punkte (*letzte Teuerungsanpassung 30.09.08: 116.1 Punkte*)

Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

Natürliche Personen	125% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen	125% 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. 0.60	pro m2 ZGF (wie bisher)
	Verbrauchsgebühr	Fr. 3.25	pro m3 Wasserverbrauch (wie bisher / gemäss Beschluss EGV 14.12.2017)
	Wasseruhrenmiete	Fr. 15.--	Normaluhren (wie bisher)
		Fr. 30.--	Spezialuhren (wie bisher)
Abwasser	Grundgebühr	Fr. 100.--	Spezialuhr FGV (wie bisher)
		Fr. 0.50	pro m2 ZGF (wie bisher)
		Fr. 1.90	pro m3 Wasserverbrauch (wie bisher)
Kehrichtgrundgebühr	Verbrauchsgebühr	Fr. 80.--	Haushalt (wie bisher)
		Fr. 60.00	Familiengartenparzelle (neu / bisher Fr. 40.00)
Hundesteuer	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 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		6'690'164.00	6'282'578.00	6'266'840.63
Betrieblicher Ertrag		6'187'392.00	6'268'080.00	6'827'293.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-502'772.00	-14'498.00	560'453.32
Finanzaufwand		93'540.00	94'140.00	92'055.75
Finanzertrag		58'650.00	56'950.00	43'316.44
Ergebnis aus Finanzierung		-34'890.00	-37'190.00	-48'739.31
Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag		11'666.00	11'666.00	11'665.50
Ausserordentliches Ergebnis		11'666.00	11'666.00	11'665.50
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-525'996.00	-40'022.00	523'379.51
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		841'603.00	1'013'031.00	584'977.33
Investitionseinnahmen		154'000.00	145'000.00	319'133.00
Einnahmenüberschuss		48'000.00	0.00	47'760.10
Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-735'603.00	-868'031.00	-313'604.43

Übersicht Budget

Finanzierung	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
	Budget 2019	Jahresrechnung 2017	Budget 2019	Jahresrechnung 2017	Budget 2019	Jahresrechnung 2017
+ Ertragsüberschuss	0.00	523'379.51	0.00	523'379.51	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-525'996.00	0.00	-525'996.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	46'275.00	113'881.54	0.00	0.00	46'275.00	113'881.54
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	83'535.00	0.00	0.00	0.00	83'535.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	553'755.00	537'666.25	505'005.00	475'660.50	48'750.00	62'005.75
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	63'900.00	-50'648.00	-63'900.00	-50'648.00
- 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	11'666.00	11'665.50	11'666.00	11'665.50	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'030'825.00	1'163'261.80	1'083'235.00	936'726.51	-52'410.00	125'239.29
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	735'603.00	313'604.43	355'603.00	422'453.58	380'000.00	-108'849.15
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	295'222.00	849'657.37	727'632.00	514'272.93	-432'410.00	234'088.44
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	140.13	370.93	304.62	221.73	-13.79	-115.06

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 2019	Jahresrechnung 2017	Budget 2019	Jahresrechnung 2017	Budget 2019	Jahresrechnung 2017
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	45'760.00	742.04	0.00	117'167.95	515.00	46'619.55
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	83'535.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	48'750.00	48'753.75	0.00	13'252.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	63'900.00	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	94'510.00	49'495.79	-19'635.00	130'419.95	515.00	46'619.55
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	380'000.00	538.55	0.00	108'310.60	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-285'490.00	48'957.24	-19'635.00	22'109.35	515.00	46'619.55
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	24.87	9'190.57	-1.00**	120.41	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 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	911'885.00	167'045.00	830'045.00	179'180.00	876'905.85	157'959.90
	Nettoergebnis		744'840.00		650'865.00		718'945.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	110'030.00	28'000.00	106'695.00	24'190.00	128'460.44	31'540.15
	Nettoergebnis		82'030.00		82'505.00		96'920.29
2	Bildung	2'663'162.00	50'997.00	2'559'799.00	43'976.00	2'424'930.47	44'347.00
	Nettoergebnis		2'612'165.00		2'515'823.00		2'380'583.47
3	Kultur, Sport und Freizeit	137'260.00	9'660.00	94'900.00	5'000.00	96'399.35	9'514.15
	Nettoergebnis		127'600.00		89'900.00		86'885.20
4	Gesundheit	185'620.00	0.00	182'300.00	0.00	221'578.50	0.00
	Nettoergebnis		185'620.00		182'300.00		221'578.50
5	Soziale Sicherheit	1'228'280.00	23'071.00	1'159'529.00	64'500.00	1'182'314.65	62'109.50
	Nettoergebnis		1'205'209.00		1'095'029.00		1'120'205.15
6	Verkehr	522'437.00	160'930.00	492'030.00	177'150.00	513'331.90	176'923.85
	Nettoergebnis		361'507.00		314'880.00		336'408.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	859'085.00	756'165.00	769'860.00	634'250.00	767'062.80	676'832.05
	Nettoergebnis		102'920.00		135'610.00		90'230.75
8	Volkswirtschaft	38'400.00	18'000.00	45'520.00	18'000.00	39'381.30	20'140.00
	Nettoergebnis		20'400.00		27'520.00		19'241.30
9	Finanzen und Steuern	127'545.00	5'569'836.00	136'040.00	5'230'472.00	645'675.63	5'716'674.29
		5'442'291.00		5'094'432.00		5'070'998.66	
Total Aufwand / Ertrag		6'783'704.00	6'783'704.00	6'376'718.00	6'376'718.00	6'896'040.89	6'896'040.89
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			0.00	0.00		0.00	
Total		6'783'704.00	6'783'704.00	6'376'718.00	6'376'718.00	6'896'040.89	6'896'040.89

Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	855'647.00	870'670.00	902'173.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	912'468.00	754'590.00	716'342.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	553'755.00	557'431.00	537'666.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	110'175.00	59'000.00	164'529.54
36	Transferaufwand	3'963'354.00	3'706'807.00	3'648'126.64
39	Interne Verrechnungen	294'765.00	334'080.00	298'002.20
	Total betrieblicher Aufwand	6'690'164.00	6'282'578.00	6'266'840.63
40	Fiskalertrag	4'959'000.00	5'114'000.00	5'645'358.35
41	Regalien und Konzessionen	18'000.00	18'000.00	20'140.00
42	Entgelte	707'321.00	653'860.00	703'770.95
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	83'535.00	40'850.00	0.00
46	Transferertrag	124'771.00	107'290.00	160'692.45
49	Interne Verrechnungen	294'765.00	334'080.00	297'332.20
	Total betrieblicher Ertrag	6'187'392.00	6'268'080.00	6'827'293.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-502'772.00	-14'498.00	560'453.32
34	Finanzaufwand	93'540.00	94'140.00	92'055.75
44	Finanzertrag	58'650.00	56'950.00	43'316.44
	Ergebnis aus Finanzierung	-34'890.00	-37'190.00	-48'739.31
	Operatives Ergebnis	-537'662.00	-51'688.00	511'714.01
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	11'666.00	11'666.00	11'665.50
	Ausserordentliches Ergebnis	11'666.00	11'666.00	11'665.50
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-525'996.00	-40'022.00	523'379.51
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Wasserversorgung		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	3'200.00	2'500.00	3'039.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'700.00	79'100.00	84'158.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'750.00	58'270.00	48'753.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	110'500.00	110'000.00	118'830.17
39	Interne Verrechnungen	60'590.00	61'500.00	61'335.15
	Total Betrieblicher Aufwand	301'740.00	311'370.00	316'116.86
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	347'500.00	319'750.00	316'858.90
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	347'500.00	319'750.00	316'858.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	45'760.00	8'380.00	742.04
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	45'760.00	8'380.00	742.04
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	45'760.00	8'380.00	742.04
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'929.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'000.00	57'000.00	-226.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	13'280.00	13'252.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	63'900.00	50'620.00	50'648.00
36	Transferaufwand	115'000.00	108'000.00	107'762.60
39	Interne Verrechnungen	11'000.00	10'950.00	10'879.35
	Total Betrieblicher Aufwand	337'900.00	241'850.00	184'244.65
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	192'900.00	190'000.00	192'669.15
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	48'000.00	0.00	47'760.10
49	Interne Verrechnungen	13'465.00	12'200.00	10'335.35
	Total Betrieblicher Ertrag	254'365.00	202'200.00	250'764.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-83'535.00	-39'650.00	66'519.95
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	-83'535.00	-39'650.00	66'519.95
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	-83'535.00	-39'650.00	66'519.95
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	1'400.00	1'600.00	1'245.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'750.00	40'750.00	38'784.50
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	14'000.00	14'700.00	14'123.15
	Total Betrieblicher Aufwand	57'150.00	57'050.00	54'152.80
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	56'630.00	55'200.00	100'122.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	1'035.00	650.00	650.00
	Total Betrieblicher Ertrag	57'665.00	55'850.00	100'772.35
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	515.00	-1'200.00	46'619.55
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	515.00	-1'200.00	46'619.55
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	515.00	-1'200.00	46'619.55

Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
30	Personalaufwand	849'047.00	864'570.00	895'959.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	646'018.00	577'740.00	593'626.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	505'005.00	485'881.00	475'660.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	3'737'854.00	3'488'807.00	3'421'533.87
39	Interne Verrechnungen	209'175.00	246'930.00	211'664.55
	Total Betrieblicher Aufwand	5'947'099.00	5'663'928.00	5'598'444.78
40	Fiskalertrag	4'959'000.00	5'114'000.00	5'645'358.35
41	Regalien und Konzessionen	18'000.00	18'000.00	20'140.00
42	Entgelte	110'291.00	88'910.00	94'120.55
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	76'771.00	107'290.00	112'932.35
49	Interne Verrechnungen	280'265.00	321'230.00	286'346.85
	Total Betrieblicher Ertrag	5'444'327.00	5'649'430.00	6'158'898.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-502'772.00	-14'498.00	560'453.32
34	Finanzaufwand	93'540.00	94'140.00	92'055.75
44	Finanzertrag	58'650.00	56'950.00	43'316.44
	Ergebnis aus Finanzierung	-34'890.00	-37'190.00	-48'739.31
	Operatives Ergebnis	-537'662.00	-51'688.00	511'714.01
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	11'666.00	11'666.00	11'665.50
	Ausserordentliches Ergebnis	11'666.00	11'666.00	11'665.50
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-525'996.00	-40'022.00	523'379.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	911'885	167'045	830'045	179'180	876'905.85	157'959.90
01	Legislative und Exekutive	27'300	0	25'610	0	29'470.80	0.00
011	Legislative	27'300	0	25'610	0	29'470.80	0.00
0110	Legislative	27'300	0	25'610	0	29'470.80	0.00
3000.00	Sitzungsgeld Wahlbüro	5'700		3'600		7'031.05	
3000.01	Sitzungsgeld RPK	4'000		4'000		3'283.95	
3000.02	Sitzungsgeld Finanzkommission	4'000		4'000		2'415.60	
3090.00	Kurskosten					50.00	
3100.00	Büromaterial			160			
3102.00	Publikationen, Stimmrechtsausweise	5'000		4'000		7'143.80	
3119.00	Informationstafeln	500		3'500		167.40	
3130.00	Porti	3'000		2'500		3'966.65	
3132.00	Externe Beratungen, Gutachten	500		500		2'330.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	4'000		2'850		3'020.25	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	400		300		61.95	
012	Exekutive	103'695	0	102'080	0	100'916.40	0.00
0120	Exekutive	103'695	0	102'080	0	100'916.40	0.00
3000.00	Besoldung VP und GR	25'000		25'000		25'000.00	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder GR	15'000		12'000		13'267.90	
3010.00	Besoldung GP	27'650		27'650		27'642.60	
3090.00	Kurskosten			500		1'090.00	
3118.00	Anschaffung GEVER	480					
3130.00	Mitglieder-+Verbandsbeiträge	1'470		1'400		1'456.20	
3132.00	Externe Beratungen und Gutachten	8'000		10'000		10'800.00	
3132.01	Ingenieurberatungen	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		7'000.00	
3170.01	Jungbürgerfeier	1'000		1'000		846.25	
3199.00	Kredit Gemeinderat	7'000		7'000		6'676.95	
3636.00	Beitrag an Jugendparlament Schwarzbubenland	130		130			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	8'965		8'400		7'136.50	
02	Allgemeine Dienste	780'890	167'045	702'355	179'180	746'518.65	157'959.90
022	Allgemeine Dienste, übrige	686'070	164'045	625'035	176'180	624'455.90	154'904.90
0220	Allgemeine Dienste, übrige	544'075	39'100	485'655	47'000	505'907.75	48'169.65
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	308'000		281'000		314'084.15	
3010.01	Besoldung FunktionärInnen	8'000		8'000		7'927.40	
3010.09	Rückerstattung Lohn Verwaltungspersonal						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		3'000		810.00	
3091.00	Personalwerbung					5'408.70	
3100.00	Büromaterial	8'000		5'400		5'912.25	
3101.00	Ankauf Hundemarken						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'200		9'344.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'080		390.90	
3110.00	Ersatz Telefonanlage	3'500					
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500		3'500		3'713.25	
3118.00	Anschaffung Software	1'000		5'000		350.00	
3119.00	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000			
3130.00	Telefongebühren + Porti	13'000		10'000		11'150.55	
3130.01	Verwaltungskosten (Ablieferung)	6'000		6'000		6'177.20	
3130.02	Betriebsgebühren	2'000		2'000		19.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	475		475		475.00	
3130.04	Verwaltungskosten Hundemarken			4'500			
3132.00	Externe Beratung (EDV)	2'000		2'000			
3132.01	Externe Beratung (Organisationsentwicklung)	30'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000		33'000		30'122.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		5'000		5'212.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		562.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'000		6'000		7'546.45	
3158.00	Unterhalt EDV-Software			2'000		4'534.55	
3161.00	Mietgebühren	4'000		3'500		3'905.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		783.95	
3190.00	Selbstbehalte						
3499.00	Verlust durch Diebstahl						
3611.00	Beitrag an Steuerveranlagung	52'000		48'000		45'939.10	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	42'800		46'500		41'536.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		8'000		9'837.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4611.00	Beitrag an Staatssteuer-RF		2'500		2'000		2'524.60
4612.00	Rechnungsführung ZV ARA		2'100		2'000		2'182.15
4612.01	Entschädigung Kirchgemeinden für Steuerinkasso		4'500		4'000		4'651.50
4910.00	Verwaltungsaufwand Asylwesen				10'000		7'974.40
4930.00	Verwaltungskostenbeitrag von Wasser, Abwasser+Abfall		21'000		21'000		21'000.00
0222	Bauverwaltung	42'050	25'000	32'200	22'000	25'739.90	13'927.00
3000.00	Sitzungsgeld Baukommission	26'000		20'000		24'027.95	
3090.00	Kurskosten	1'500		1'500			
3100.00	Büromaterial	2'000		500		396.15	
3103.00	Fachliteratur	200		200		98.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	4'000					
3113.00	Anschaffung Drucker	3'000		5'000			
3130.00	Porti, Gebühren	350		300		191.70	
3132.00	Externe Beratung	3'000		3'000		20.00	
3150.00	Unterhalt Bürogeräte						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		35.40	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	1'500		1'200		970.70	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		25'000		22'000		13'927.00
0228	Allgemeine Personalkosten	99'945	99'945	107'180	107'180	92'808.25	92'808.25
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	55'345		57'150		47'700.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Pensionskassen	30'600		37'000		36'005.65	
3053.00	Unfallversicherung	10'000		9'850		9'844.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		3'180		-742.40	
4990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen		99'945		107'180		92'808.25
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	94'820	3'000	77'320	3'000	122'062.75	3'055.00
0290	Verwaltungsliegenschaft Schulhaus Dorf	94'820	3'000	77'320	3'000	122'062.75	3'055.00
3010.00	Besoldungen	20'500		20'000		22'057.45	
3101.00	Verbrauchs- +Reinigungsmaterial	2'500		2'500		3'271.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		6'761.50	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	1'000		1'000		1'042.80	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	14'000		8'000		10'865.05	
3130.00	Kabelnetzgebühr	300				371.70	
3130.01	Reinigung Räumlichkeiten	3'800		2'500			
3130.02	Gebühren Alarmsystem			800		401.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		3'000		2'753.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'600		5'000		41'078.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		1'424.45	
3159.00	Unterhalt Mobiliar Gde.saal	500					
3190.00	Selbstbehalte						
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV	15'470		15'470		15'469.15	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	14'500		14'350		13'496.75	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	3'250		3'200		3'068.30	
4472.00	Benützungsgebühren Gemeindesaal		3'000		3'000		3'055.00
4479.00	Infrastrukturbeiträge RSA						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	110'030	28'000	106'695	24'190	128'460.44	31'540.15
11	Öffentliche Sicherheit	500	0	1'000	0	0.00	0.00
111	Polizei	500	0	1'000	0	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111	Sicherheitsdienste	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3132.00	Massnahmen Sicherheit	500		1'000			
12	Rechtssprechung	1'400	0	900	0	2'029.25	0.00
120	Rechtssprechung	1'400	0	900	0	2'029.25	0.00
1201	Friedensrichter	1'400	0	900	0	2'029.25	0.00
3000.00	Besoldung FriedensrichterIn	400		400		385.85	
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	Spesensentschädigung	150		150			
3199.00	Unentgeltliche Rechtspflege	500				1'445.40	
4210.00	Inkassogebühr Friedensrichter						
15	Feuerwehr	87'150	28'000	84'665	24'190	108'425.99	31'540.15
150	Feuerwehr	87'150	28'000	84'665	24'190	108'425.99	31'540.15
1500	Feuerwehr (allgemein)	87'150	28'000	84'665	24'190	108'425.99	31'540.15
3000.00	Sitzungsgeld Feuerwehrko			10'000		14'041.35	
3000.01	Feuerwehrsold			20'000		18'696.20	
3090.00	Kurskosten, ärztl.Untersuchungen			5'500		14'573.60	
3099.00	Ehrungen			300		913.65	
3100.00	Büromaterial			1'300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoff			1'500		2'807.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachzeitschriften			675		896.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen + Geräte			2'660		2'316.54	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider			8'610		12'672.70	
3119.00	Anschaffung Kleinmaterial			2'000			
3120.00	Strom, Wasser, Heizung			3'000		4'812.80	
3130.00	Telefon-+Funkgebühren, Porti			2'400		2'265.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Verbands-+Mitgliederbeiträge	500		1'400		680.00	
3130.02	Beratung Feuerwehr-Fusion					9'994.15	
3132.00	Sanitäts-Pikettdienst			300		289.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'223.35	
3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge			3'650		3'531.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		133.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			11'310		8'810.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'700		1'867.65	
3170.01	Verpflegung			1'800		4'148.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Fw.Steuern)						
3611.00	Beitrag Alarmzentrale			1'760		1'797.20	
3632.00	Beitrag Feuerwehr Chall	83'000					
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	850		1'000		952.15	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen			1'000		1'000.80	
4200.00	Feuerwehr-Ersatzabgaben		28'000		20'000		28'080.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		
4270.00	Bussen						
4612.00	Beitrag Gemeinde Burg				1'000		1'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				2'190		2'460.00
16	Verteidigung	20'980	0	20'130	0	18'005.20	0.00
161	Militärische Verteidigung	3'560	0	3'460	0	3'293.00	0.00
1612	Schiessanlage	3'560	0	3'460	0	3'293.00	0.00
3632.00	Kosten GSA Schürfeld	3'560		3'460		3'293.00	
162	Zivile Verteidigung	17'420	0	16'670	0	14'712.20	0.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	2'200	0	1'450	0	1'062.70	0.00
3120.00	Strom, Wasser, Heizung (Bahnhofstr.)	500		500		626.25	
3130.00	Telefongebühren (Bahnhofstr.)			300		304.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Bahnhofstr.	500		500			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Werkhof	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Grossbühl	500					
3151.00	Unterhalt Feuerlöscher						
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	200		150		132.25	
1622	Regionaler Führungsstab	1'320	0	1'320	0	969.20	0.00
3632.00	Regionaler Führungsstab	1'320		1'320		969.20	
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	13'900	0	13'900	0	12'680.30	0.00
3632.00	VBZL-Zivilschutz Leimental	13'900		13'900		12'680.30	
2	BILDUNG	2'663'162	50'997	2'559'799	43'976	2'424'930.47	44'347.00
21	Obligatorische Schule	2'567'162	50'997	2'487'799	43'976	2'320'930.47	44'347.00
211	Eingangsstufe und Primarstufe I	149'757	0	153'927	0	137'360.37	0.00
2110	Kindergarten	149'757	0	153'927	0	137'360.37	0.00
3119.00	Anschaffung Mobiliar	1'960					
3130.00	Telefon- + Internetgebühren	300		500		252.00	
3150.00	Unterhalt Bürogeräte			500			
3159.00	Unterhalt Mobiliar	200					
3632.00	Personalaufwand ZSL	135'859		131'608		127'242.45	
3632.01	Personalaufwand ZSL (Einlaufzeit)	6'000		20'000		11'237.80	
3632.02	Betriebskosten ZSL	5'438		1'319		-1'371.88	
4631.00	Kantonsbeitrag						
212	Primarstufe II	666'109	0	685'216	0	632'262.26	0.00
2120	Primarschule	666'109	0	685'216	0	632'262.26	0.00
3119.00	Anschaffung Mobilien	4'000		3'400		1'708.85	
3150.00	Unterhalt Bürogeräte	500		500		277.20	
3153.00	Informatik- Unterhalt (Hardware)			500			
3159.00	Unterhalt Mobiliar	200					
3300.00	Planmässige Abschreibung Mobilien						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beitrag an MUSOL f. Grundkurs	5'620		6'600		4'879.35	
3632.01	Personalaufwand ZSL	587'148		610'658		583'892.23	
3632.02	Betriebskosten ZSL	68'641		63'558		41'504.63	
3632.03	Personalaufwand ZSL (n.subv.)						
4631.00	Beiträge vom Kanton						
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	684'087	0	645'755	0	582'990.87	0.00
2130	Sekundarstufe	684'087	0	645'755	0	582'990.87	0.00
3300.00	Planmässige Abschreibung	10'265		8'626		5'615.45	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV						
3632.00	Personalaufwand ZSL	431'475		410'510		384'662.24	
3632.01	Betriebskosten ZSL	242'347		226'619		192'713.18	
4631.00	Beiträge vom Kanton						
4631.01	Kantonsbeitrag an Schulleitung						
214	Musikschulen	137'665	0	128'020	0	123'968.95	0.00
2140	Musikschulen	137'665	0	128'020	0	123'968.95	0.00
3159.00	Unterhalt Musikinstrumente	200		200		170.00	
3632.00	Beitrag an MUSOL	136'465		126'500		122'481.95	
3636.00	Beitrag Förderverein Jugend+Musik	1'000		1'320		1'317.00	
4230.00	Elternbeiträge an Musikunterricht						
4631.00	Beiträge vom Kanton						
217	Schulliegenschaften	555'890	12'666	532'895	12'366	523'175.10	12'350.50
2170	Schulhaus Grossbühl	555'890	12'666	532'895	12'366	523'175.10	12'350.50
3010.00	Besoldung	40'000		40'000		42'314.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'901.30	
3101.01	Verbrauchsmaterial Aussenanlagen	1'000		1'000		4'360.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	4'000		4'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung Mobiliar	4'300					
3120.00	Strom, Wasser, Heizung	24'000		18'000		11'178.15	
3130.00	Reinigung Räumlichkeiten	6'100		6'100		102.65	
3130.01	Unterhalt Aussenanlagen	6'000		5'000			
3130.02	Kabelnetzgebühr	300				269.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		8'721.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Boden	16'000		5'500		16'934.30	
3150.00	Unterhalt Büromobel und -Geräte						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'700		1'500		820.25	
3151.01	Kontrolle Turngeräte inkl. Ersatzmaterial			1'000			
3159.00	Unterhalt Mobiliar	500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Maschinen	500		500			
3300.00	Planmässige Abschreibung	49'000		48'705		48'020.30	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV	360'990		360'990		360'982.75	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	22'500		21'600		20'297.75	
3910.01	Entsorgung Grüngut	300		300		300.00	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	5'700		5'700		4'972.65	
4472.00	Benützungsgebühren Turnhalle+Kaffeestube		500		200		685.00
4472.01	Benützung Turnhallendach		500		500		
4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung		11'666		11'666		11'665.50
218	Tagesbetreuung	63'300	38'331	57'740	31'610	59'157.55	31'996.50
2180	Tagesbetreuung	63'300	38'331	57'740	31'610	59'157.55	31'996.50
3000.00	Sitzungsgeld Verein ÖMTR	2'000		2'000		1'795.95	
3010.00	Besoldungen	36'870		32'000		35'196.60	
3090.00	Kurskosten	1'200		1'200			
3091.00	Personalwerbung						
3110.00	Verbrauchsmaterial	400		400		262.65	
3130.00	Einkauf Mahlzeiten	17'950		17'760		18'183.85	
3170.00	Spesenentschädigung	500		500		99.90	
3636.00	Beitrag Fonds Social	180		180		162.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beitrag Verein ÖMTR	500		500		500.00	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	3'700		3'200		2'956.00	
4260.00	Mahlzeiten + Kinderbetreuung		37'438		30'850		30'650.50
4260.01	Mahlzeiten Gäste		893		760		1'346.00
219	Obligatorische Schule, übrige	310'354	0	284'246	0	262'015.37	0.00
2190	Schulleitung	310'354	0	284'246	0	262'015.37	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000		1'200		630.85	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	663					
3120.00	Entsorgung Schulmaterial						
3130.00	Telefon- + Internetgebühren	3'000		1'500		3'078.75	
3132.00	Projekt Schulwegsicherheit						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		500			
3161.00	Miete Fotokopierer	2'600		2'000		2'408.40	
3632.00	Betriebskosten ZSL	300'391		277'796		254'560.57	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	2'600		1'250		1'336.80	
4631.00	Beiträge vom Kanton						
22	Sonderschulen	96'000	0	72'000	0	104'000.00	0.00
220	Sonderschulen	96'000	0	72'000	0	104'000.00	0.00
2200	Sonderschulen	96'000	0	72'000	0	104'000.00	0.00
3100.00	Schulmaterial						
3614.00	Schulgelder an Sonderschulungen	96'000		72'000		104'000.00	
3632.00	Personalaufwand (ZSL)						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	137'260	9'660	94'900	5'000	96'399.35	9'514.15
31	Kulturerbe	10'700	0	700	0	634.40	0.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'700	0	700	0	634.40	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'700	0	700	0	634.40	0.00
3636.00	Beiträge an Organisationen	700		700		634.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an gestalterische Elemente Denkmalschutz (Pfarrhaus)	10'000					
32	Kultur, übrige	24'450	1'500	30'130	0	24'248.55	1'892.20
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	4'800	0	7'400	0	2'800.00	0.00
3220	Konzert und Theater	4'800	0	7'400	0	2'800.00	0.00
3636.00	Beiträge an Organisationen	4'800		7'400		2'800.00	
329	Kultur, übrige	19'150	1'500	22'230	0	20'948.55	1'892.20
3290	Kultur, übrige	19'150	1'500	22'230	0	20'948.55	1'892.20
3000.00	Sitzungsgeld Ko Kultur	1'800		2'030		1'683.90	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	1'750		2'000		1'369.00	
3159.00	Unterhalt Mobiliar	100		100			
3170.00	Spesen	500		500			
3170.01	Bundesfeier	5'000		4'000		4'967.35	
3636.00	Kulturelle Veranstaltungen	5'500		4'600		3'234.15	
3636.01	Beiträge an Vereine	1'500		1'000		1'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	3'000		8'000		8'675.55	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen					18.60	
4250.00	Einnahmen aus Veranstaltungen		1'500				1'892.20
33	Medien	22'000	5'000	21'800	5'000	21'705.05	4'550.00
332	Massenmedien (allgemein)	22'000	5'000	21'800	5'000	21'705.05	4'550.00
3320	Massenmedien (allgemein)	22'000	5'000	21'800	5'000	21'705.05	4'550.00
3000.00	Sitzungsgeld Redaktionsteam	5'000		5'000		4'701.25	
3102.00	Rodersdorfer Nachrichten	13'000		13'000		13'421.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Rodersdorfer Kalender	3'400		3'000		3'351.55	
3170.00	Spesenentschädigungen	400		300		230.60	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	200		500			
4260.00	Inserate + Abo RN		5'000		5'000		4'550.00
34	Sport und Freizeit	79'410	3'160	41'620	0	49'427.20	3'071.95
341	Sport	5'660	2'160	4'030	0	7'474.55	3'021.95
3410	Sport	5'660	2'160	4'030	0	7'474.55	3'021.95
3000.00	Entschädigung ArGr Pferdesport	400				224.50	
3000.01	Sitzungsgeld Ko Sport	1'000		1'530		1'684.00	
3169.00	Entschädigungen für Reitwege ArGr Pferdesport	960				2'790.00	
3170.00	Verbrauchsmaterial ArGr Pferdesport	800					
3636.00	Beitrag an Sportvereine	2'500		2'500		2'750.00	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen ArGr Pferdesport + Kommission Sport					26.05	
4260.00	Rückerstattung ArGr Pferdesport		2'160				3'021.95
342	Freizeit	73'750	1'000	37'590	0	41'952.65	50.00
3422	Kinderspielplätze	44'150	0	12'350	0	8'990.60	0.00
3140.00	Unterhalt Spielplatz Dorf	33'000					
3140.01	Unterhalt Spielplatz Grossbühl	2'500		500		151.20	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV						
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	8'500		11'700		8'689.40	
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	29'300	1'000	24'940	0	32'662.05	50.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgeld Ko Jugend	1'200		1'530		1'684.00	
3101.00	Reinigungs-+Verbrauchsmaterial Jugendräume	200		100		213.15	
3144.00	Unterhalt Jugendräume	1'000		500		4'097.85	
3159.00	Unterhalt Mobiliar Jugendräume	300		300			
3632.00	Jugendarbeit im sol.Leimental	22'000		18'310		22'191.00	
3632.01	Projekt Jasol 10.0					1'065.60	
3636.00	Beitrag an Sommerlager	2'300		2'000		1'890.00	
3636.01	Beitrag an Verein Jugend-Freizeit	1'500		500			
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	800		1'700		1'501.85	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen					18.60	
4472.00	Benützungsgebühren Räumlichkeiten		1'000				50.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	700	0	650	0	384.15	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	700	0	650	0	384.15	0.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	700	0	650	0	384.15	0.00
3159.00	Unterhalt Kirchturmuhre	500		500		151.20	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	200		150		232.95	
4	GESUNDHEIT	185'620	0	182'300	0	221'578.50	0.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	81'000	0	78'830	0	109'319.60	0.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	81'000	0	78'830	0	109'319.60	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	81'000	0	78'830	0	109'319.60	0.00
3632.00	Pflegekostenbeiträge	81'000		78'830		75'625.60	
3635.00	Kostenbeteiligung APH Wollmatt					33'694.00	
42	Ambulante Krankenpflege	75'040	0	75'330	0	75'503.40	0.00
421	Ambulante Krankenpflege	75'040	0	75'330	0	75'503.40	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	75'040	0	75'330	0	75'503.40	0.00
3636.00	Beitrag Spitex sol. Leimental	74'500		74'800		74'969.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Kinderspitex NW-Schweiz	540		530		534.40	
43	Gesundheitsprävention	29'580	0	28'140	0	29'990.35	0.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	22'950	0	22'710	0	22'712.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'950	0	22'710	0	22'712.00	0.00
3636.00	Suchtprävention	22'950		22'710		22'712.00	
433	Schulgesundheitsdienst	6'630	0	5'430	0	7'278.35	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	6'630	0	5'430	0	7'278.35	0.00
3010.00	Besoldung (Kariesprophylaxe)	800		800		241.85	
3010.01	Besoldung (Laustante)	400		200		468.15	
3090.00	Weiterbildung	100		100			
3101.00	Verbrauchsmaterial	150		150		128.85	
3103.00	Fachliteratur	50		50		40.00	
3132.00	Schularzt	1'000		1'000		1'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50			
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	4'000		3'000		5'090.70	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	80		80		58.80	
49	Gesundheitswesen, übrige	0	0	0	0	6'765.15	0.00
490	Gesundheitswesen, übrige	0	0	0	0	6'765.15	0.00
4900	Gesundheitswesen, übrige	0	0	0	0	6'765.15	0.00
3116.00	Anschaffung Defibrilator					6'765.15	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'228'280	23'071	1'159'529	64'500	1'182'314.65	62'109.50
52	Invalidität	168'325	0	160'170	0	154'575.20	0.00
522	Ergänzungsleistungen IV	168'075	0	159'520	0	154'550.20	0.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	168'075	0	159'520	0	154'550.20	0.00
3611.00	Verwaltungskosten EL IV	6'075		5'880		5'648.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beitrag an Kanton EL IV	162'000		153'640		148'901.35	
523	Invalidenheime	250	0	650	0	25.00	0.00
5230	Invalidität	250	0	650	0	25.00	0.00
3636.00	Beiträge an Institutionen	150		150			
3637.00	Beitrag an Transportkosten	100		500		25.00	
53	Alter + Hinterlassene	240'740	0	237'270	0	225'387.20	0.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	900	0	0	0	869.25	0.00
5316	Regionale AHV-Zweigstelle	900	0	0	0	869.25	0.00
3612.00	Beitrag an AHV-Zweigstelle	900				869.25	
4611.00	Beitrag AHV-Zweigstelle						
532	Ergänzungsleistungen AHV	216'000	0	216'030	0	205'561.55	0.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	216'000	0	216'030	0	205'561.55	0.00
3611.00	Verwaltungskosten EL AHV	9'450		8'950		8'597.00	
3631.00	Beitrag an Kanton EL AHV	206'550		207'080		196'964.55	
535	Leistungen an das Alter	23'840	0	21'240	0	18'956.40	0.00
5350	Leistungen an das Alter	23'840	0	21'240	0	18'956.40	0.00
3000.00	Sitzungsgeld Altersleitbild (Red. Team)	2'000					
3170.00	Senioren-Anlässe	8'000		3'000		7'787.20	
3170.01	Senioren-Ehrungen	600		500		607.20	
3612.00	Regionales Altersleitbild	2'000		1'000			
3636.00	Beitrag an SeniorenInnen Club	500		500		500.00	
3636.01	Beitrag an Pro Senectute	1'340		1'340			
3636.02	Beitrag an Dorfnetz						
3636.03	Beitrag Anlaufstelle für Altersfragen	900		900		2'047.00	
3637.00	Beiträge an Transportkosten	500		2'000		369.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Beiträge an Tagesbetreuung	8'000		12'000		7'646.00	
54	Familie und Jugend	33'905	0	33'681	0	32'798.55	0.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	21'600	0	21'380	0	20'751.25	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	21'600	0	21'380	0	20'751.25	0.00
3632.00	Alimentenbevorschussung	21'600		21'380		20'751.25	
544	Jugendschutz	150	0	145	0	92.00	0.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	150	0	145	0	92.00	0.00
3636.00	Pro Juventute (Elternbriefe)	55		55			
3636.01	Pro Juventute (Beratung+Hilfe 147)	95		90		92.00	
545	Leistungen an Familien	12'155	0	12'156	0	11'955.30	0.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	10'655	0	10'656	0	11'455.30	0.00
3636.00	Kindes-+Erwachsenenschutz	6'100		6'416		6'879.00	
3636.01	Elternberatung	2'800		2'500		2'839.50	
3636.02	Beitrag an Verein Ehe-+Lebensberatung	1'755		1'740		1'736.80	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'500	0	1'500	0	500.00	0.00
3636.00	Beitrag Spielgruppe Rumpelstilzi	500		500		500.00	
3637.00	Gemeindebeiträge an KiTa	1'000		1'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	785'310	23'071	728'408	64'500	769'553.70	62'109.50
572	Wirtschaftliche Hilfe	741'640	1'071	636'810	0	691'987.80	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	739'140	0	632'670	0	689'879.00	0.00
3612.00	Lastenausgleich Sozialadministration	100'780		92'260		95'107.00	
3612.01	Beitrag Sozialregion	94'700		65'930		54'251.00	
3612.02	Reorganisation Sozialregion						
3632.00	Lastenausgleich Sozialhilfe	543'660		474'480		540'521.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Soziallohnprojekt solopro						
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'500	1'071	4'140	0	2'108.80	0.00
3132.00	Integration (Dolmetscher)	500					
3636.00	Fachstelle Case-Management			2'140		2'108.80	
3636.01	Beitrag SAGIF						
3636.02	Beitrag VSEG Sozialbeiträge	2'000		2'000			
4631.51	Integrationsförderung Ersteinführung Fallpauschale + Sockelbeitrag		1'071				
4631.52	Integrationsförderung Dolmetscherpauschale						
573	Asylwesen	43'670	22'000	91'598	64'500	77'565.90	62'109.50
5730	Asylwesen	43'670	22'000	91'598	64'500	77'565.90	62'109.50
3000.00	Sitzungsgeld Ko Asylbewerber	5'000		5'000		5'791.95	
3000.01	Entschädigung Betreuung	4'000		4'500		4'681.20	
3090.00	Kurskosten Betreuung	150		150		130.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		565.75	
3101.01	Material Unterhalt Asylunterkunft	1'500		1'000		180.60	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	500		1'000		337.30	
3132.00	Externe Beratung (Übersetzungen)	1'200		800		1'340.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40		40		34.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		4'000		450.00	
3612.00	Reorganisation Asylregion						
3612.01	Beitrag Asylregion	3'980		7'908		2'157.00	
3636.00	Beitrag an Verein Haus 39			500		500.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	22'500		51'000		51'135.15	
3637.01	zusätzliche Mittel für Deutschkurse	2'000		3'000		1'885.20	
3637.02	Veranstaltungen	800		800			
3910.00	Verwaltungsaufwand Asylwesen			10'000		7'974.40	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	500		900		403.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Asylbewerber		1'000		1'000		110.50
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		21'000		50'000		46'999.00
4611.01	Betreuungspauschalen Asyl				13'500		9'000.00
4611.02	Gemeinwirtschaftliche Leistung Asyl						6'000.00
6	VERKEHR	522'437	160'930	492'030	177'150	513'331.90	176'923.85
61	Strassenverkehr	445'637	160'930	416'630	177'150	441'144.90	176'923.85
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	444'637	159'430	415'630	175'650	441'144.90	176'923.85
6150	Gemeindestrassen	444'637	159'430	415'630	175'650	441'144.90	176'923.85
3000.00	Sitzungsgeld Werkkommission	2'500		2'500		2'031.95	
3010.00	Besoldungen	172'332		190'000		189'594.30	
3010.01	Aushilfen	5'000		5'000		6'937.30	
3010.09	Personalversicherungsleistungen						13'765.00
3090.00	Weiterbildung	500		500		290.00	
3091.00	Personalwerbung					2'333.45	
3101.00	Verbrauchsmaterial allg.Strassen- unterhalt und Winterdienst	8'000		8'000		10'475.70	
3101.01	Div.Verbrauchsmaterial (Werk- zeuge / Hausnummern)	500		300			
3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	5'000		5'000		3'981.50	
3101.03	Verbrauchsmaterial Strassenbeleuchtung	5'000		5'000			
3102.00	Publikationen (Sträucherschnitt)	700		500		371.50	
3111.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge	11'300		5'000		18'200.45	
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter			1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3112.00	Schutzkleidung	1'500		1'500		234.60	
3120.00	Wasser, Energie / Werkhof	7'500		7'500		7'565.60	
3120.01	Strom Strassenbeleuchtung	10'000		9'000		9'236.45	
3130.00	Telefon-+Alarmgebühren	8'000		6'000		7'933.20	
3130.01	Entsorgung Wischgut	3'000		3'000		1'467.05	
3130.02	Grundbuchgebühren						
3130.03	Strassenreinigung durch Dritte	4'000		4'000		4'894.20	
3131.00	Ingenieurleistungen	1'500		1'500		21'296.35	
3132.00	Beratung Arbeitssicherheit	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'844.35	
3137.00	Versicherungen, Verkehrssteuer	6'500		6'500		6'310.10	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	68'000		36'000		40'141.30	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	4'000		4'000		3'965.00	
3144.00	Unterhalt Werkhof	3'000		4'000		2'142.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		16'086.55	
3161.00	Mieten Strassenwischmaschine	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		138.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung	20'320		7'240		6'610.20	
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV	37'890		37'890		37'892.55	
3990.01	Int.Verrechnung Strassenentwässerung	9'045		11'000		9'045.00	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	31'650		35'300		30'125.90	
4240.00	Allmendbenützungsggebühren						
4260.00	Rückerstattungen Dritter					405.25	
4631.00	Kantons-+Bundesbeitrag Unterhalt Flurwege		3'500			5'130.00	
4636.00	Beitrag Pferdesport		3'000				
4990.99	Int. Verrechnung Werkdienst		152'930		175'650	157'623.60	
62	Öffentlicher Verkehr	76'800	0	75'400	0	72'187.00	0.00
622	Regionalverkehr	73'300	0	71'900	0	68'731.00	0.00
6220	Regionalverkehr	73'300	0	71'900	0	68'731.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beitrag öffentl. Verkehr	73'300		71'900		68'731.00	
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	859'085	756'165	769'860	634'250	767'062.80	676'832.05
71	Wasserversorgung	347'500	347'500	319'750	319'750	316'858.90	316'858.90
710	Wasserversorgung	347'500	347'500	319'750	319'750	316'858.90	316'858.90
7101	Wasserversorgung SF	347'500	347'500	319'750	319'750	316'858.90	316'858.90
3000.00	Sitzungsgeld Wasserkommission	2'500		2'000		2'339.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	700		500		700.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Verbrauchsmaterial Wasseraufbereitung	1'000		1'000		344.30	
3105.00	Wasserankauf Gde. Biederthal	20'000		20'000		11'455.99	
3111.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge, Wasseruhren	6'000		5'000		4'655.95	
3120.00	Strom Reservoir Berg 1 + 2	3'500		3'800		3'233.90	
3130.00	Nachführung WIS						
3130.01	Leitungskataster (Nachführung)	1'500		1'500			
3130.03	Telefongebühren	1'200		1'200		1'244.95	
3132.00	Wasseranalysen	1'000		1'100		469.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'091.65	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz + Hydranten	40'000		40'000		56'771.55	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	2'000		2'000		4'603.65	
3151.00	Unterhalt Geräte, Wasseruhren	1'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		286.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Wassergebühren)						
3300.01	Planmässige Abschreibung Wasservers.			9'520			
3300.25	Planmässige Abschreibung altes VV	48'750		48'750		48'753.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	45'760		8'380		742.04	
3510.10	Einlage Werterhalt						
3612.00	Kosten WHL AG	110'500		110'000		118'830.17	
3830.01	Abschreibung Auflösung Werterhalt						
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	46'000		46'200		46'524.15	
3930.00	Verwaltungskostenbeitrag EG	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Verrechneter Zins	6'390		7'150		6'725.95	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	200		150		85.05	
4240.00	Wassergebühren, Uhrenmiete		346'500		318'750		305'683.20
4240.01	Bauwasser		1'000		1'000		11'175.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						
4510.10	Entnahme Werterhalt						
72	Abwasserbeseitigung	337'900	337'900	241'850	241'850	250'764.60	250'764.60
720	Abwasserbeseitigung	337'900	337'900	241'850	241'850	250'764.60	250'764.60
7201	Abwasserbeseitigung SF	337'900	337'900	241'850	241'850	250'764.60	250'764.60
3000.00	Sitzungsgeld	2'000		2'000		1'929.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		100.35	
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		50'000		1'273.00	
3143.13	Sanierung Kanalisation Pfarrhaus	48'000					
3143.14	Sanierung Birsigstrasse	46'000					
3151.00	Unterhalt Geräte, Werkzeuge						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abwassergebühren)						
3300.02	Planmässige Abschreibung Abwasserbes.			30			
3300.25	Planmässige Abschreibungen altes VV			13'250		13'252.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					66'519.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.10	Einlage Werterhalt	63'900		50'620		50'648.00	
3612.00	Betriebskosten ARA	115'000		108'000		107'762.60	
3830.02	Abschreibung Auflösung Werterhalt						
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	2'800		2'800		2'794.30	
3930.00	Verwaltungskostenbeitrag EG	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Verrechneter Zins						
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	200		150		85.05	
4240.00	Abwassergebühren		192'900		190'000		192'669.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		83'535		39'650		
4510.10	Entnahme Werterhalt						
4691.00	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme		48'000				47'760.10
4940.00	Verrechneter Zins		4'420		1'200		1'960.35
4990.01	Int.Verrechnung Strassenentwässerung		9'045		11'000		8'375.00
73	Abfallbeseitigung	69'455	66'565	68'900	65'950	112'413.20	107'168.55
730	Abfallbeseitigung	69'455	66'565	68'900	65'950	112'413.20	107'168.55
7300	Abfallbeseitigung (allgemein)	1'300	0	1'300	0	1'111.30	0.00
3631.00	Beitrag an Entsorgung tierischer Abfälle	1'300		1'300		1'111.30	
7301	Abfallbeseitigung SF	57'665	57'665	57'050	57'050	100'772.35	100'772.35
3000.00	Sitzungsgeld	1'000		1'200		842.00	
3000.01	Besoldung FunktionärIn	400		400		403.15	
3101.00	Betriebs-+Verbrauchsmaterial Sammelstellen	300		300		308.65	
3130.00	Batterieentsorgung	300		300			
3130.01	Häckseldienst (durch Dritte)	3'000		2'500		3'162.50	
3130.02	Grüngut (Kompostierung)	33'000		33'000		31'935.55	
3130.03	Verwendung Erlös Textilcontainer	750		800		791.90	
3130.04	übriger Sachaufwand	400		400			
3130.05	Entsorgung Littering					50.00	
3130.10	Abgabe an Altlastenfonds	3'000		3'200		2'535.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Unterhalt Sammelstellen (Glas + Grüngut)	1'000		250			
3181.00	Forderungsverluste (Kehrichtgebühren)						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	515				46'619.55	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	9'000		9'400		8'908.50	
3930.00	Verwaltungskostenbeitrag EG	5'000		5'000		5'000.00	
3940.00	Verrechneter Zins			250		214.65	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen			50			
4240.00	Kehrichtgrundgebühren		52'180		50'000		49'173.35
4240.01	Beiträge für Abfall-Knigge						
4260.00	Häckseldienst		200		200		
4260.01	Rückerstattung Papiersammlung		3'500		4'200		3'679.00
4260.02	Erlös Textilcontainer		750		800		
4260.03	Rückerstattung KELSAG						47'270.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				1'200		
4930.00	Entsorgung Grüngut EG		650		650		650.00
4940.00	Verrechneter Zins		385				
7306	Regionale Konfiskatsammelstelle	10'490	8'900	10'550	8'900	10'529.55	6'396.20
3010.00	Besoldung	5'800		5'800		5'411.85	
3101.00	Betriebs-+Verbrauchsmaterial	1'500		1'300		2'678.40	
3111.00	Anschaffung Gerätschaften						
3120.00	Stromkosten	700		600		692.85	
3134.00	Gebäudeversicherungsprämien	150		150		108.60	
3144.00	Baulicher Unterhalt						
3151.00	Unterhalt Gerätschaften	500		1'000			
3169.00	Mietkosten	1'300		1'300		1'296.00	
3910.00	Int. Verrechnung Werkdienst	40		200		218.30	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	500		200		123.55	
4260.00	Beiträge von Privaten		300		300		300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Beiträge der Gemeinden		8'600		8'600		6'096.20
74	Verbauungen	8'380	2'700	12'450	3'700	8'494.55	0.00
741	Gewässerverbauungen	8'380	2'700	12'450	3'700	8'494.55	0.00
7410	Gewässerverbauungen	8'380	2'700	12'450	3'700	8'494.55	0.00
3000.00	Entschädigung Fachgruppe	300		300			
3132.00	Bachuferpflege durch Dritte	8'000		8'000		8'421.20	
3142.00	Baulicher Unterhalt Bäche			4'000			
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	80		150		73.35	
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'700		3'700		
75	Arten- und Landschaftsschutz	28'930	1'500	34'350	3'000	25'900.70	2'040.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	28'930	1'500	34'350	3'000	25'900.70	2'040.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	28'930	1'500	34'350	3'000	25'900.70	2'040.00
3000.00	Sitzungsgeld	2'500		2'500		3'284.05	
3109.00	Pflanzmaterial für Landwirtschaft	1'000		1'500			
3109.01	übriger Sachaufwand	500		500			
3130.00	Aufwertungsaufgaben ÖQV	2'000		1'000		2'450.80	
3132.00	Beratung Artenförderung Steinkauz	1'000		1'000		1'000.00	
3140.00	Unterhalt Biotop (Häxematt)	5'000		5'000		4'600.00	
3140.01	Unterhalt Hinterrain	3'000		5'000		3'860.00	
3159.00	Sanierung Feldbrunnen	2'000		5'000			
3169.00	Pachtzins Biotop	500		500		500.00	
3170.00	Spesen	500		500			
3631.00	Beitrag an Natur-+Heimatschutzfond (Grundstückgewinn)	7'400		7'400		8'549.70	
3636.00	Beitrag Erhalt Brutplatz Dohle						
3636.01	Neophytenbekämpfung	1'500		2'500		108.00	
3637.00	Beiträge an Landwirtschaft	1'700		1'700		470.00	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	80		50		1'019.85	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	250		200		58.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Beiträge Vogelschutz+Pro Natura		500		2'000		
4636.01	Beitrag FLS						
4637.00	Beiträge von Privaten						
4637.01	Beiträge der Landeigentümer		1'000		1'000		2'040.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400	0	400	0	360.70	0.00
769	Übrige Bekämpfung Umweltverschmutzung	400	0	400	0	360.70	0.00
7691	Energieberatung	400	0	400	0	360.70	0.00
3132.00	Energieberatung	400		400		360.70	
77	Übriger Umweltschutz	46'650	0	75'950	0	45'916.50	0.00
771	Friedhof und Bestattung	37'200	0	62'900	0	38'114.45	0.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	37'200	0	62'900	0	38'114.45	0.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		894.75	
3111.00	Anschaffung Geräte, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Wasserverbrauch	800		800		224.00	
3130.00	Kremationskosten, Grabaushub	5'000		4'000		7'246.30	
3130.01	Entschädigung Grabpflege	3'500		3'500		2'790.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000		20'000		1'123.35	
3160.00	Baurechtszins Kirchgemeinde	5'800		5'800		5'338.70	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	18'400		27'100		20'218.70	
3930.00	Entsorgung Grüngut	200		200		200.00	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen					78.65	
4637.00	Bestattungsgebühren						
779	Umweltschutz, übriger	9'450	0	13'050	0	7'802.05	0.00
7790	Umweltschutz, übriger	9'450	0	13'050	0	7'802.05	0.00
3000.00	Sitzungsgeld Umweltkommission	1'000		1'300			
3000.01	Besoldung FunktionärIn	300		300		259.15	
3100.00	Büromaterial	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Verbrauchsmaterial Robidog	1'000		2'000		584.55	
3170.00	Spesen	500		1'500		359.25	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	6'500		7'800		6'599.10	
3990.99	Int.Verrechnung Sozialleistungen	50		50			
79	Raumordnung	19'870	0	16'210	0	6'353.65	0.00
790	Raumordnung	19'870	0	16'210	0	6'353.65	0.00
7900	Raumordnung (allgemein)	19'870	0	16'210	0	6'353.65	0.00
3000.00	Sitzungsgeld Planungsko	6'500		6'000		3'083.75	
3000.01	Sitzungsgeld für räumliches Leitbild (Red. Team)	2'000					
3100.00	Büromaterial / Ortspläne	150		150			
3130.00	Verbandsbeiträge	150		150		142.00	
3131.00	Nachführung Ortsplan			1'500			
3132.00	Beratung räumliches Leitbild					357.95	
3132.01	Juristische Beratungen						
3170.00	Spesen						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Raumordnung	11'070		6'960		1'070.10	
3612.00	Beitrag regionales Raumkonzept			1'350		1'677.00	
3990.99	Int. Verrechnung Sozialleistungen			100		22.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	38'400	18'000	45'520	18'000	39'381.30	20'140.00
81	Landwirtschaft	1'800	0	2'470	0	1'006.65	0.00
812	Strukturverbesserungen	150	0	820	0	70.00	0.00
8120	Strukturverbesserungen	150	0	820	0	70.00	0.00
3130.00	Beiträge an Verbände	70		70		70.00	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	80		750			
813	Produktionsverbesserungen Vieh	1'000	0	1'000	0	508.50	0.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	1'000	0	1'000	0	508.50	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beitrag Tierseuchenbekämpfung	1'000		1'000		508.50	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	650	0	650	0	428.15	0.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	650	0	650	0	428.15	0.00
3000.00	Entschädigung Ackerbaustelle	600		600		384.75	
3170.00	Spesen	50		50		43.40	
82	Forstwirtschaft	15'000	0	14'850	0	13'981.50	0.00
820	Forstwirtschaft	15'000	0	14'850	0	13'981.50	0.00
8200	Forstwirtschaft	15'000	0	14'850	0	13'981.50	0.00
3631.00	Waldfünlüber / Beitrag an Kanton	6'700		6'600		6'480.00	
3632.00	Beitrag BG Eichenförderung	6'000		6'000		6'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	2'300		2'250		1'501.50	
84	Tourismus	15'800	0	22'500	0	18'657.15	0.00
840	Tourismus	15'800	0	22'500	0	18'657.15	0.00
8400	Tourismus	15'800	0	22'500	0	18'657.15	0.00
3119.00	Anschaffung Fahnen					20.50	
3119.01	Anschaffung Weihnachtsdekoration (Baum/Bel)					1'198.80	
3140.00	Unterhalt Grünzonen	5'000		6'000		4'707.70	
3159.00	Unterhalt Beleuchtung Weihnachtsbaum	200		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		100		300.00	
3910.00	Int.Verrechnung Werkdienst	9'500		15'200		11'430.15	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'800	0	5'700	0	5'736.00	0.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	5'800	0	5'700	0	5'736.00	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'800	0	5'700	0	5'736.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beitrag an Dorfladen / Postintegration						
3636.00	Forum Schwarzbubenland	5'300		5'200		5'236.00	
3636.01	Beitrag an Verein IG Dorfladen	500		500		500.00	
87	Brennstoffe und Energie	0	18'000	0	18'000	0.00	20'140.00
871	Elektrizität	0	18'000	0	18'000	0.00	20'140.00
8710	Elektrizität (allgemein)	0	18'000	0	18'000	0.00	20'140.00
4120.00	Konzessionen		18'000		18'000		20'140.00
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	127'545	5'569'836	136'040	5'230'472	645'675.63	5'716'674.29
91	Steuern	20'200	4'961'400	35'700	5'116'400	26'447.90	5'647'955.80
910	Steuern	20'200	4'961'400	35'700	5'116'400	26'447.90	5'647'955.80
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'800	4'817'400	35'700	4'952'400	22'047.90	5'443'138.80
3180.11	Delkredere			5'000			
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste			15'000		2'525.00	
3611.00	Bezugsprovision Grundstückgewinnsteuern	800		700		764.35	
3631.00	Pauschale Steueranrechnung	15'000		15'000		18'758.55	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		4'200'000		4'500'000		4'209'179.45
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		550'000		400'000		1'130'606.25
4000.80	Nachsteuern						4'622.75
4000.85	Bussen						1'129.05
4000.90	Eingang abgeschriebener Forderungen						3'196.70
4002.00	Quellensteuern		40'000		40'000		42'301.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.01	Nettoausgleichszahlung Grenzgänger		5'000		5'000		5'787.10
4010.00	Gemeindesteuern jur. Personen Rechnungsjahr						250.00
4010.10	Gemeindesteuern jur. Personen Vorjahr		20'000		5'000		43'468.20
4612.00	Anteil Kirchgemeinden an Veranlagungskosten		2'400		2'400		2'597.45
9101	Sondersteuern	4'400	144'000	0	164'000	4'400.00	204'817.00
3611.00	Hundekontrollzeichen	4'400				4'400.00	
	Entschädigung an Kanton						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000		50'000		61'284.75
4022.10	Kapitalabfindungen		80'000		100'000		129'342.25
4033.00	Hundeabgaben		14'000		14'000		14'190.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	22'000	0	13'000	0.00	21'700.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	0	22'000	0	13'000	0.00	21'700.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	22'000	0	13'000	0.00	21'700.00
3621.50	Abgabe Finanzausgleich						
4621.50	Beitrag Finanzausgleich		22'000		13'000		21'700.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	107'345	60'040	100'340	60'650	95'848.22	46'467.04
961	Zinsen	99'345	17'140	96'740	17'400	94'135.97	10'208.95
9610	Zinsen	99'345	17'140	96'740	17'400	94'135.97	10'208.95
3130.00	Bank-+Postkontogebühren	2'000		2'000		1'103.27	
3401.00	Zins auf Bankkontokorrent			1'000		2'222.10	
3401.01	Rückerstattungszinse Steuern	10'000		10'000		19'139.20	
3406.00	Zinsen auf Darlehen	82'540		82'540		69'711.05	
3940.01	Verrechneter Zins Abwasser	4'420		1'200		1'960.35	
3940.02	Verrechneter Zins Abfall	385					
4401.00	Zinsen auf Forderungen und Kontokorrente						
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		10'000		10'000		3'268.35
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		750				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Verrechneter Zins Wasser		6'390		7'150		6'725.95
4940.01	Verrechneter Zins Abwasser						
4940.02	Verrechneter Zins Abfall				250		214.65
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'000	42'900	3'600	43'250	1'712.25	36'258.09
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'900	42'900	3'000	43'250	1'627.85	36'258.09
3132.00	Prozessberatung Nutzung Sägi			3'000		728.85	
3132.01	Projektstudie Gestaltung Sägi-Areal	7'000					
3430.00	Baulicher Unterhalt Landwirtschaftsland im FV	900				899.00	
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		6'650		7'000		-0.01
9631	Weitere Liegenschaften des Finanzvermögens	100	0	600	0	84.40	0.00
3430.00	Unterhalt altes Schützenhaus			500			
3439.40	Versicherungen + Gebühren Biederthalstrasse 65	100		100		84.40	
3910.00	Int. Verrechnung Werkdienst						
97	Rückverteilungen	0	400	0	400	0.00	551.45
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	400	0	400	0.00	551.45
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	400	0	400	0.00	551.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		400		400		551.45
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	525'996	0	40'022	523'379.51	0.00
999	Abschluss	0	525'996	0	40'022	523'379.51	0.00
9990	Abschluss	0	525'996	0	40'022	523'379.51	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss					523'379.51	
9001.00	Aufwandüberschuss		525'996		40'022		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand / Ertrag	6'783'704	6'783'704	6'376'718	6'376'718	6'896'040.89	6'896'040.89
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss						
Total	6'783'704	6'783'704	6'376'718	6'376'718	6'896'040.89	6'896'040.89

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	6'783'704		6'376'718		6'372'661.38	13'765.00
30 Personalaufwand	855'647		870'670		915'938.20	13'765.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	912'468		754'590		716'342.80	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	553'755		557'431		537'666.25	
34 Finanzaufwand	93'540		94'140		92'055.75	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	110'175		59'000		164'529.54	
36 Transferaufwand	3'963'354		3'706'807		3'648'126.64	
38 Ausserordentlicher Aufwand						
39 Interne Verrechnungen	294'765		334'080		298'002.20	
4 Ertrag		6'257'708		6'336'696		6'882'275.89
40 Fiskalertrag		4'959'000		5'114'000		5'645'358.35
41 Regalien und Konzessionen		18'000		18'000		20'140.00
42 Entgelte		707'321		653'860		703'770.95
44 Finanzertrag		58'650		56'950		43'316.44
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		83'535		40'850		
46 Transferertrag		124'771		107'290		160'692.45
48 Ausserordentlicher Ertrag		11'666		11'666		11'665.50
49 Interne Verrechnungen		294'765		334'080		297'332.20
9 Abschlusskonten		525'996		40'022	523'379.51	
90 Abschluss Erfolgsrechnung		525'996		40'022	523'379.51	
Total Aufwand / Ertrag	6'783'704	6'783'704	6'376'718	6'376'718	6'896'040.89	6'896'040.89
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	6'783'704	6'783'704	6'376'718	6'376'718	6'896'040.89	6'896'040.89

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Der budgetierte Nettoaufwand 2019 beträgt CHF 744'840 gegenüber CHF 650'865 im Budget 2018.

Der Anstieg beim Aufwand resultiert aus der externen Beratung bezüglich der Reorganisation der Verwaltung von CHF 30'000, sowie des temporären zusätzlichen Arbeitseinsatzes des Verwaltungspersonals während der Einarbeitungszeit.

Verwaltungsliegenschaften, Schulhaus Dorf

Es fallen im Hauptraum des Kindergartens Renovationsarbeiten an, welche erledigt werden müssen. Die Wände wurden schon lange nicht mehr gestrichen, die Küchenecke ist alt und nicht mehr funktionstüchtig, Steckdosen fehlen, Teile des Bodens müssen ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf CHF 9'600.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der budgetierte Nettoaufwand 2019 beträgt CHF 82'030 gegenüber CHF 82'505 im Vorjahresbudget.

2 Bildung

Unsere Nettoaufwendungen im Bereich Bildung sind veranschlagt auf CHF 2'612'165 gegenüber CHF 2'515'823 im Budget des Vorjahres.

Zweckverband Schulen Leimental (ZSL)

Die für 2019 budgetierten Ausgaben, die der ZSL zu verantworten hat, bleiben konstant im Vergleich zum Vorjahr (-0.1%). Der Nettoaufwand steigt um 0.9%, weil die Gesamtarbeitsvertragskommission (GAVKO) des Kantons eine Lohnerhöhung von 1% beschlossen hat. Fluktuationen in der Bevölkerungszahl und Schülerzahl zwischen den Gemeinden des Zweckverbandes sind massgeblich an den Änderungen der Kosten beteiligt. Kosten für Rodersdorf: CHF 1'844'902.

Der ZSL Vorstand wird ein Konzept zur betreuten Einlaufzeit von 8h bis 8h30 erarbeiten, welches an der Delegiertenversammlung 2019 traktandiert wird. Die Einlaufzeit könnte dann im August 2019 in Kraft treten. Kosten für Rodersdorf: CHF 6'000 von August bis Dezember 2019.

Musikschule (MUSOL)

Die für 2019 budgetierten Ausgaben der MUSOL bleiben konstant im Vergleich zum Vorjahr (-0.7%). Höhere Schülerzahlen und Unterrichtsstunden in Rodersdorf erklären die höheren Kosten im Vergleich zu 2018. Kosten für Rodersdorf: CHF 136'465.

Schulhaus Grossbühl: Unterhalt Boden im Vereinslokal

Das Vereinslokal wird von der Spielgruppe und von Erst- und Zweitklässler für den Musik- und Bewegungskurs benützt. Der Boden ist zurzeit aus rohem Beton. Um den Tanz- und Musikunterricht zu ermöglichen und die Akustik zu verbessern, möchten wir einen natürlichen Korkboden einbauen lassen. Die Kosten belaufen sich auf CHF 10'000.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Der budgetierte Nettoaufwand 2019 beträgt CHF 127'600 gegenüber CHF 89'900 im Vorjahresbudget.

Der höhere Aufwand resultiert aus den Beiträgen an die vorgeschriebenen gestalterischen Elemente des Denkmalschutzes in der Höhe von CHF 10'000.

Spielplatz Dorf:

Die Pergola wurde bei der Erstellung des Spielplatzes vor knapp 10 Jahren belassen und muss nun erneuert werden, da das Holz marod ist. Zudem fallen kleinere Unterhaltsarbeiten an. Der Spielplatz wird mit einem Wasseranschluss und einem Sonnensegel für den Sandkasten ausgestattet. Die Kosten belaufen sich auf CHF 33'000.

JASOL

Die Kosten der Jugendarbeit werden ab dem nächsten Jahr nach einem neuen Verteilsystem auf die Gemeinden des Solothurnischen Leimentals verteilt. Neu werden die Kosten anhand der Einwohnerzahl jeder Gemeinde errechnet. Dies bedeutet für Rodersdorf, dass sich die Kosten senken. Die Leistungen der Jugendarbeit werden dagegen gleichwertig weitergeführt. Da nun aber auch die Stelle der Jugendarbeiterin in Ausbildung von allen Gemeinden getragen wird, werden die Kosten für die gesamte Jugendarbeit auf ähnlichem Niveau sein, wie in den Vorjahren.

4 Gesundheit

Der budgetierte Nettoaufwand 2019 beträgt CHF 185'620 gegenüber CHF 182'300 im Vorjahresbudget.

5 Soziale Sicherheit

Der budgetierte Nettoaufwand 2019 beträgt CHF 1'205'209 gegenüber CHF 1'095'529 im Budget 2018.

Asyl

Die Budgetveränderungen im Bereich Asylwesen zu den Vorjahren sind auf den Leistungsvertrag der Gemeinde Rodersdorf mit der Sozialregion Dorneck zurückzuführen, der seit diesem Jahr rechtskräftig ist. Die administrativen Aufgaben im Bereich Asylwesen werden nun von der Sozialregion übernommen. Die Betreuung Asylsuchender ist weiterhin Aufgabe der Gemeinde.

6 Verkehr

Der budgetierte Nettoaufwand 2019 beträgt CHF 361'507 gegenüber CHF 314'880 im Vorjahresbudget.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Der budgetierte Nettoaufwand 2019 beträgt CHF 120'920 gegenüber CHF 135'610 im Vorjahresbudget.

Wasserrechnung / Spezialfinanzierung (SF)

Die an der Einwohnergemeindeversammlung beschlossene Erhöhung der Wassergebühren führt zu einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 45'760.

Abwasserrechnung / Spezialfinanzierung (SF)

Geplante Sanierungen an der Abwasserleitung in der Birsigstrasse sowie dem Kanalisationsanschluss des Pfarrhauses führen zu einem budgetierten Aufwandüberschuss in der Abwasserrechnung von CHF 83'535.

Abfallbeseitigung / Spezialfinanzierung (SF)

Die an der Einwohnergemeindeversammlung zu beschliessende Erhöhung der Kehrichtgebühren der Familiengartenparzellen auf CHF 60.-, führt zu einem budgetierten Ertragsüberschuss 2019 in der Abfallbeseitigung von CHF 515.

8 Volkswirtschaft

Der budgetierte Nettoaufwand 2019 beträgt CHF 20'400 gegenüber CHF 27'520 im Vorjahresbudget.

9 Finanzen und Steuern

Der Einkommenssteuerertrag für natürliche Personen wird für 2019 in der Höhe von CHF 4'200'000 budgetiert basierend auf einem Gemeindesteuersatz von 125%.

Unsere Gemeinde wird 2019 aus dem Finanzausgleichsfonds einen Kantonsbeitrag von CHF 22'000 erhalten.

Die planmässigen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 505'005.

Die planmässigen Abschreibungen in den Spezialfinanzierungen Wasser beträgt CHF 48'750.

In der Spezialfinanzierung Abwasser konnte im Jahr 2017 das gesamte Vermögen abgeschrieben werden, somit ist für 2019 keine Abschreibung budgetiert.

Es resultiert damit ein budgetierter Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung für das Jahr 2019 von CHF 525'996.

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		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	90'603.00	0.00	99'731.00	0.00	310'516.13	25'380.00
	Nettoergebnis		90'603.00		99'731.00		285'136.13
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	205'000.00	0.00	278'900.00	0.00	126'616.35	0.00
	Nettoergebnis		205'000.00		278'900.00		126'616.35
7	Umweltschutz und Raumordnung	594'000.00	154'000.00	634'400.00	145'000.00	195'604.95	293'753.00
	Nettoergebnis		440'000.00		489'400.00	98'148.05	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		889'603.00	889'603.00	1'013'031.00	1'013'031.00	730'885.48	730'885.48
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			0.00		0.00		0.00
Total		889'603.00	889'603.00	1'013'031.00	1'013'031.00	730'885.48	730'885.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	781'603.00	953'031.00	574'276.23
52	Immaterielle Anlagen	60'000.00	60'000.00	10'701.10
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		841'603.00	1'013'031.00	584'977.33
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	154'000.00	145'000.00	319'133.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		154'000.00	145'000.00	319'133.00
Investitionen				
	Total Investitionsausgaben	841'603.00	1'013'031.00	584'977.33
	Total Investitionseinnahmen	154'000.00	145'000.00	319'133.00
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	48'000.00	0.00	47'760.10
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-735'603.00	-868'031.00	-313'604.43

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	90'603	0	99'731	0	310'516.13	25'380.00
21	Obligatorische Schule	90'603	0	99'731	0	310'516.13	25'380.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	73'603	0	79'731	0	103'738.73	0.00
2130	Sekundarstufe	73'603	0	79'731	0	103'738.73	0.00
5040.00	Investitionskosten ZSL	73'603		79'731		103'738.73	
217	Schulliegenschaften	17'000	0	20'000	0	206'777.40	25'380.00
2170	Schulliegenschaften	17'000	0	20'000	0	206'777.40	25'380.00
5040.00	Renovation Schulhaus			20'000		206'777.40	
5040.01	Umgebungsgestaltung Grossbühl	17'000					
5060.00	Anschaffung Mobilien						
6310.00	Subvention an Renovation						25'380.00
6	VERKEHR	205'000	0	278'900	0	126'616.35	0.00
61	Strassenverkehr	205'000	0	278'900	0	126'616.35	0.00
613	Kantonsstrassen	100'000	0	113'900	0	14'492.85	0.00
6130	Kantonsstrassen	100'000	0	113'900	0	14'492.85	0.00
5010.32	Metzerlenstrasse	100'000		113'900		14'492.85	
615	Gemeindestrassen	105'000	0	165'000	0	112'123.50	0.00
6150	Gemeindestrassen	105'000	0	165'000	0	112'123.50	0.00
5010.01	Aegertenstrasse; Deckbelag + Fussweg						
5010.05	Bahnhofplatz						
5010.08	Birkenstrasse					68'758.65	
5010.09	Birsigstrasse						
5010.14	Dammstrasse	40'000				4'109.20	
5010.19	Grossbühl-/Mühlestrasse; Planungskredit						
5010.22	Hofacker; Planungskredit			10'000		7'553.30	
5010.23	Stockacker; Planungskredit	20'000				21'188.55	
5010.24	Holderweg			25'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.41	Zwärenstrasse					10'513.80	
5010.50	Veloweg	40'000		120'000			
5010.51	Hollenfeldweg; Planungskredit						
5010.86	Fussweg Biederthal-/Oberdorfstrasse; Planungskredit			5'000			
5010.87	Fussweg Aegerten-/Leimenstrasse; (Planungskredit)	5'000		5'000			
5060.00	Anschaffung Kommunalfahrzeug						
6371.01	Aegertenstrasse; Perimeter						
6371.08	Birkenstrasse; Perimeter						
6371.41	Zwärenstrasse; Perimeter						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	594'000	154'000	634'400	145'000	195'604.95	293'753.00
71	Wasserversorgung	440'000	60'000	322'000	70'000	99'660.55	100'199.10
710	Wasserversorgung	440'000	60'000	322'000	70'000	99'660.55	100'199.10
7101	Wasserversorgung SF	440'000	60'000	322'000	70'000	99'660.55	100'199.10
5030.80	Leimenstrasse; Brunnenrenovation						
5031.01	Aegertenstrasse						
5031.08	Birkenstrasse					79'754.75	
5031.09	Birsigstrasse	223'000					
5031.14	Dammstrasse					452.30	
5031.19	Grossbühl-/Mühlestrasse; Planungskredit						
5031.22	Hofacker; Planungskredit			87'000		4'367.90	
5031.23	Stockacker; Planungskredit	12'000					
5031.32	Metzerlenstrasse	205'000		205'000		7'386.25	
5031.34	Mühlestrasse						
5031.41	Zwärenstrasse						
5041.00	Sanierungskonzept Reservoir			30'000		7'699.35	
5041.01	Sanierung Sammelbehälter						
6310.34	Mühlestrasse; Beitrag SGV						12'351.85

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Anschlussgebühren		60'000		70'000		87'847.25
72	Abwasserbeseitigung	94'000	94'000	252'400	75'000	85'243.30	193'553.90
720	Abwasserbeseitigung	94'000	94'000	252'400	75'000	85'243.30	193'553.90
7201	Abwasserbeseitigung SF	94'000	94'000	252'400	75'000	85'243.30	193'553.90
5032.00	Kanalsanierungen					32'878.75	
5032.01	Aegertenstrasse						
5032.14	Dammstrasse	20'000					
5032.19	Grossbühl-/Mühlestrasse; Planungskredit						
5032.22	Hofacker; Planungskredit			237'000		4'604.45	
5032.23	Stockacker; Planungskredit	12'000					
5032.25	Kirchgasse; Notentlastung (KS 600525)						
5032.32	Metzerlenstrasse; Planungskredit			15'400			
5032.41	Zwärenstrasse						
5032.90	GEP ausserhalb Bauzone (Planungskredit)	14'000					
5920.00	Übertrag Einnahmenüberschuss Abwasserbeseitigung (SF) in ER	48'000				47'760.10	
6370.00	Anschlussgebühren		94'000		75'000		193'553.90
79	Raumordnung	60'000	0	60'000	0	10'701.10	0.00
790	Raumordnung	60'000	0	60'000	0	10'701.10	0.00
7900	Raumordnung (allgemein)	60'000	0	60'000	0	10'701.10	0.00
5290.01	Ortsplanrevision	60'000		60'000		10'701.10	
9	FINANZEN UND STEUERN	0	735'603	0	868'031	108'849.15	422'453.58
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	735'603	0	868'031	108'849.15	422'453.58
999	Abschluss	0	735'603	0	868'031	108'849.15	422'453.58
9990	Abschluss	0	735'603	0	868'031	108'849.15	422'453.58
5900.10	Passivierte Einnahmen SF Wasser					538.55	
5900.20	Passivierte Einnahmen SF Abwasser					108'310.60	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.00 Aktivierte Ausgaben		355'603		438'631		422'453.58
6900.10 Aktivierte Ausgaben SF Wasser		380'000		252'000		
6900.20 Aktivierte Ausgaben SF Abwasser				177'400		
Total Ausgaben / Einnahmen	889'603	889'603	1'013'031	1'013'031	741'586.58	741'586.58
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss						
Total	889'603	889'603	1'013'031	1'013'031	741'586.58	741'586.58

Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	889'603		1'013'031		741'586.58	
50	Sachanlagen	781'603		953'031		574'276.23	
501	Strassen / Verkehrswege	205'000		278'900		126'616.35	
5010	Strassen / Verkehrswege	205'000		278'900		126'616.35	
503	Übriger Tiefbau	486'000		544'400		129'444.40	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein						
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	440'000		292'000		91'961.20	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	46'000		252'400		37'483.20	
504	Hochbauten	90'603		129'731		318'215.48	
5040	Hochbauten	90'603		99'731		310'516.13	
5041	Hochbauten Wasser			30'000		7'699.35	
506	Mobilien						
5060	Mobilien						
52	Immaterielle Anlagen	60'000		60'000		10'701.10	
520	Software						
5200	Software						
529	Übrige immaterielle Anlagen	60'000		60'000		10'701.10	
5290	übrige immaterielle Anlagen	60'000		60'000		10'701.10	
59	Übertrag an Bilanz	48'000				156'609.25	
590	Passivierungen					108'849.15	
5900	Passivierte Ausgaben					108'849.15	
592	Einnahmenüberschuss in ER	48'000				47'760.10	
5920	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	48'000				47'760.10	
6	Investitionseinnahmen		889'603		1'013'031		741'586.58
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		154'000		145'000		319'133.00
631	Kantone						37'731.85
6310	Kanton						37'731.85
637	Private Haushalte		154'000		145'000		281'401.15
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		154'000		145'000		281'401.15

Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6371	Erschliessungsbeiträge						
69	Übertrag an Bilanz		735'603		868'031		422'453.58
690	Aktivierungen		735'603		868'031		422'453.58
6900	Aktivierte Ausgaben		735'603		868'031		422'453.58
Total Ausgaben / Einnahmen		889'603	889'603	1'013'031	1'013'031	741'586.58	741'586.58
Einnahmenüberschuss							
Ausgabenüberschuss							
Total		889'603	889'603	1'013'031	1'013'031	741'586.58	741'586.58

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Anlagekosten ZSL

Die OZL-Sanitäranlagen im EG sind über 40 Jahre alt und in einem sehr schlechten Zustand. Die Sanierung dient der Werterhaltung und wird die Hygiene erhöhen. Die Storen im Neubau werden ersetzt. Mehr als 30% sind defekt und können die Schulräume nicht mehr abdunkeln.

Umgebungsgestaltung Grossbühl

Der Raum soll Begegnungsraum für Jung und Alt werden und die Erstellung erfolgt partizipativ mit den Anspruchsgruppen und freiwilligen Personen aus der Bevölkerung. Um das Projekt professionell zu begleiten und zu planen, ist ein Planungskredit von CHF 20'000 vorgesehen, davon sind Ausgaben von CHF 17'000 im Jahr 2019 budgetiert.

Wasserversorgung Birsigstrasse

Die Wasserleitung in der Birsigstrasse ist in einem schlechten Zustand und führte aus diesem Grund in den letzten Jahren immer wieder zu Leitungsbrüchen. Der Ersatz dieser Leitung soll mittels dem Berstlining-Verfahren vorgenommen werden. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass die Strasse nur bei den Hausanschlüssen geöffnet werden muss und folglich die Kosten tief gehalten werden können. Die Kosten für den Ersatz der Wasserleitung betragen CHF 223'000.

GEP ausserhalb Bauzone

In Rodersdorf gibt es mehrere Liegenschaften ausserhalb der Bauzone, die nicht ans Kanalisationsnetz angeschlossen sind. Der Kanton schreibt vor, dass Landwirtschaftsbetriebe, die nicht mehr als acht DGVE (Dünger-grossvieheinheiten) besitzen, eine Kleinkläranlage oder einen Anschluss ans Kanalisationsnetz benötigen.

Für das Generelle Entwässerungs Projekt ausserhalb der Bauzone ist ein Planungskredit in der Höhe von CHF 14'000 vorgesehen.

Anhang zum Budget

Anhang**Ausweis Bestimmung Werterhalt**

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung								Betrag in Fr.
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt IST	
Wasserfassungen	67'000	0	67'000	0.5000%	335	0		
Reservoire	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	48'750	0	
								(Altes VV)

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	0	63'900	

Anhang

Abschreibungstabelle

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist- Anschaffungs- wert	kumulierte Abschreibung bis 31.12.2017	Buchwert 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs		Abschr		Plan-Wert		Anschaffungs		Abschr		Plan-Wert	
							wert für Abschreibung 2018	Satz	ei- Abschreibu ng 2018	Satz	31.12.2018 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	wert für Abschr. 2019	ei- bungs- Satz	Abschreib ung 2019	(Buchwert)	
HRM1:																		
0290.3300.25	Verwaltungsliegenschaft Schulhaus Dorf	154'691.35	30'938.30	123'753.05	0.00	0.00	123'753.05	10.00%	15'469.15	108'283.90	0.00	0.00	123'753.05	10.00%	15'469.15	92'814.75		
	Schulanlagen ZSL	1.00	0.00	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	378'925.30	75'785.10	303'140.20	0.00	0.00	303'140.20	10.00%	37'892.55	265'247.65	0.00	0.00	303'140.20	10.00%	37'892.55	227'355.10		
	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	3'609'827.70	721'965.50	2'887'862.20	0.00	0.00	2'887'862.20	10.00%	360'982.75	2'526'879.45	0.00	0.00	2'887'862.20	10.00%	360'982.75	2'165'896.70		
		4'143'447.35		3'314'758.45	0.00	0.00	3'314'758.45		414'344.45	2'900'414.00	0.00	0.00	3'314'758.45		414'344.45	2'486'069.55		
7101.3300.25	Wasserversorgung	487'537.45	97'507.50	390'029.95	0.00	0.00	390'029.95	10.00%	48'753.75	341'276.20	0.00	0.00	341'276.20	10.00%	48'753.75	292'522.45		
7201.3300.25	Abwasserbeseitigung	132'519.85	132'519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00	0.00		
	TOTAL HRM 1	4'763'504.65		3'704'788.40	0.00	0.00	3'704'788.40		463'098.20	3'241'690.20	0.00	0.00	3'656'034.65		463'098.20	2'778'592.00		
HRM2:																		
			Abschluss- jahr															
2130.3300.00	Anlagekosten ZSL 2016	81'589.70	4'944.30	76'645.40	0.00	0.00	76'645.40	3.03%	2'472.15	74'173.25	0.00	0.00	76'645.40	3.03%	2'472.15	71'701.10		
	do. 2017 (Schwimmbad)	103'738.73	3'143.30	100'595.43	0.00	0.00	100'595.43	3.03%	3'143.30	97'452.13	0.00	0.00	100'595.43	3.03%	3'143.30	94'308.83		
	do. 2018 (Sanierungen)	-		0.00	79'731.00	0.00	79'731.00	3.03%	2'415.85	77'315.15	0.00	0.00	79'731.00	3.03%	2'415.85	74'899.30		
	do. 2019 (Sanierungen)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	3.03%	0.00	0.00	73'603.00	0.00	73'603.00	3.03%	2'230.15	71'372.85		
2170.3300.00	Renovation Schulhaus SG	1'199'686.00	72'701.00	1'126'985.00	0.00	0.00	1'199'686.00	3.03%	36'350.50	1'090'634.50	0.00	0.00	1'199'686.00	3.03%	36'350.50	1'054'284.00		
	Renovation Schulhaus SG	181'397.40	5'496.35	175'901.05	0.00	0.00	181'397.40	3.03%	5'496.35	170'404.70	0.00	0.00	181'397.40	3.03%	5'496.35	164'908.35		
	Renovation Schulhaus SG	-		0.00	32'276.40	0.00	32'276.40	3.03%	977.95	31'298.45	0.00	0.00	32'276.40	3.03%	977.95	30'320.50		
	Anschaffung Mobilien	49'387.45	12'346.90	37'040.55	0.00	0.00	49'387.45	12.50%	6'173.45	30'867.10	0.00	0.00	49'387.45	12.50%	6'173.45	24'693.65		
	Umgebung Grossbühl	-		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00%	0.00	17'000.00		
6130.3300.00	Metzerlenstrasse	31'247.25		31'247.25	0.00	0.00	31'247.25	2.50%	0.00	31'247.25	100'000.00	0.00	131'247.25	2.50%	0.00	131'247.25		
6150.3300.00	Aegertenstrasse	20'674.95	1'033.70	19'641.25	0.00	0.00	20'674.95	2.50%	516.85	19'124.40	0.00	0.00	20'674.95	2.50%	516.85	18'607.55		
	Aegertenstrasse	-		0.00	1'146.15	0.00	1'146.15	2.50%	28.65	1'117.50	0.00	0.00	1'146.15	2.50%	28.65	1'088.85		
	Bahnhofplatz	45'749.75		45'749.75	0.00	0.00	45'749.75		0.00	45'749.75	0.00	0.00	45'749.75		0.00	45'749.75		
	Birkenstrasse	82'478.65	-	82'478.65	50'834.50	0.00	133'313.15	2.50%	3'332.85	129'980.30	0.00	0.00	133'313.15	2.50%	3'332.85	126'647.45		
	Dammstrasse	13'892.55		13'892.55	0.00	0.00	13'892.55		0.00	13'892.55	0.00	0.00	13'892.55		0.00	13'892.55		
	Hofacker	16'026.90		16'026.90	0.00	0.00	16'026.90		0.00	16'026.90	10'000.00	0.00	10'000.00		0.00	26'026.90		
	Holderweg	-		0.00	17'602.20	0.00	17'602.20	2.50%	440.05	17'162.15	0.00	0.00	17'602.20	2.50%	440.05	16'722.10		
	Stockacker	21'188.55		21'188.55	0.00	0.00	21'188.55		0.00	21'188.55	0.00	0.00	21'188.55		0.00	21'188.55		
	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	10'513.80	262.85	10'250.95	0.00	0.00	10'513.80	2.50%	262.85	9'988.10	0.00	0.00	10'513.80	2.50%	262.85	9'725.25		
	Zwärenstrasse	-		0.00	26'996.95	0.00	26'997.00	2.50%	674.90	26'322.05	0.00	0.00	26'996.95	2.50%	674.90	25'647.15		
	Veloweg	-		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00		0.00	40'000.00		
	Kommunalfahrzeug	-		0.00	73'849.00	0.00	73'849.00	12.50%	9'231.15	64'617.85	0.00	0.00	73'849.00	12.50%	9'231.15	55'386.70		
7900.3300.00	Ortsplanung (Raumordnung)	10'701.10	1'070.10	9'631.00	0.00	0.00	9'631.00	10.00%	1'070.10	8'560.90	0.00	0.00	9'631.00	10.00%	1'070.10	7'490.80		
	do.	-	-	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	10.00%	4'000.00	36'000.00	0.00	0.00	40'000.00	10.00%	4'000.00	32'000.00		
		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	10.00%	6'000.00	54'000.00		

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist- Anschaffungs- wert	kumulierte Abschreibung bis 31.12.2017	Buchwert			Anschaffungs- wert für Abschreibung 2018	Abschr- el- bungs- Satz	Abschreibu- ng 2018	Plan-Wert 31.12.2018 (Buchwert)			Anschaffungs- wert für Abschr. 2019	Abschr- el- bungs- Satz	Abschreib- ung 2019	Plan-Wert 31.12.2019 (Buchwert)	
				01.01.2018	Zuwachs	Abgang				Zuwachs	Abgang	Zuwachs					Abgang
Total Allg. Haushalt		2'101'493.53		1'994'664.53	322'436.20	0.00	2'317'914.28		82'417.45	2'234'683.28	300'603.00	0.00	2'618'517.28		90'647.60	2'444'638.68	
	Abschluss- jahr																
7101.3300.01	Brunnenrenovation	2016	17'159.00	343.20	16'815.80	0.00	0.00	17'159.00	2.00%	0.00	16'815.80	0.00	0.00	17'159.00	2.00%	0.00	16'815.80
	Birsigstrasse	2018	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	223'000.00	0.00	223'000.00	2.00%	0.00	223'000.00
	Birkenstrasse	2017	83'008.95	65.10	82'943.85	0.00	0.00	83'008.95	2.00%	0.00	82'943.85	0.00	0.00	83'008.95	2.00%	0.00	82'943.85
	Birkenstrasse	2018	-	-	0.00	13'844.65	0.00	13'844.65	2.00%	0.00	13'844.65	0.00	0.00	13'844.65	2.00%	0.00	13'844.65
	Dammstrasse	2016	1'690.40	24.75	1'665.65	0.00	0.00	1'690.40	2.00%	0.00	1'665.65	0.00	0.00	1'690.40	2.00%	0.00	1'665.65
	Hofacker	2016	6'175.10	36.15	6'138.95	0.00	0.00	6'175.10	2.00%	0.00	6'138.95	0.00	0.00	6'175.10	2.00%	0.00	6'138.95
	Metzerlensstrasse	2016	8'425.95	20.80	8'405.15	0.00	0.00	8'425.95	2.00%	0.00	8'405.15	0.00	0.00	8'425.95	2.00%	0.00	8'405.15
	Mühlestrasse	2016	82'800.90	1'903.05	80'897.85	0.00	0.00	82'800.90	2.00%	0.00	80'897.85	0.00	0.00	82'800.90	2.00%	0.00	80'897.85
	Stockackerstrasse	2019	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	2.00%	0.00	12'000.00
	Zwärenstrasse	2017	82'718.70	1'654.35	81'064.35	15'138.10	0.00	97'656.80	2.00%	0.00	96'202.45	0.00	0.00	97'656.80	2.00%	0.00	96'202.45
	Reservoir		7'699.35	-	7'699.35	0.00	0.00	7'699.35	2.50%	0.00	7'699.35	0.00	0.00	7'699.35	2.50%	0.00	7'699.35
			289'678.35		285'630.95	28'982.75		318'661.10		0.00	314'613.70	235'000.00	0.00	553'661.10		0.00	549'613.70
	Anschlussgebühren	2017	-123'432.80	-711.70	-122'721.10	0.00	0.00	-123'432.80	2.00%	-711.70	-122'009.40	0.00	0.00	-123'432.80	2.00%	-711.70	-121'297.70
	Anschlussgebühren	2018	-	-	0.00	-25'569.00	0.00	-25'569.00	2.00%	-1'097.60	-24'471.40	0.00	0.00	-54'880.95	2.00%	-1'097.60	-53'783.35
	Anschlussgebühren	2019	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	-60'000.00	0.00	-60'000.00	2.00%	-1'200.00	-58'800.00
Total Wasserversorgung			166'245.55		162'909.85	3'413.75	0.00	169'659.30		-1'809.30	168'132.90	175'000.00	0.00	315'347.35	2.00%	-3'009.30	346'142.20
7201.3300.02	Hofacker	2017	11'841.75	11'841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00
	Hofacker				0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00
	Kirchgasse (Notentlastung)	2016	24'008.75	24'008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00
	Metzerlensstrasse	2016	14'643.35	14'643.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00
	do		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00
	Zwärenstrasse	2016	27'772.25	27'772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00
			78'266.10		0.00	0.00	0.00	0.00		.00	0.00	0.00	0.00	0.00		.00	0.00
	Anschlussgebühren	2016	-264'873.95	-1'426.40	-263'447.55	0.00	0.00	-264'873.95	2.00%	-1'426.40	-262'021.15	0.00	0.00	-264'873.95	2.00%	-1'022.75	-49'092.50
	Anschlussgebühren	2018	-	-	0.00	-51'138.00	0.00	-51'138.00	2.00%	-1'022.75	-50'115.25	0.00	0.00	-51'138.00	2.00%	-1'900.00	-93'100.00
	Anschlussgebühren	2019	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	-95'000.00	0.00	-95'000.00	2.00%	-1'900.00	-93'100.00
Total Abwasserbeseitigung			-186'607.85		-263'447.55	-51'138.00	0.00	-316'011.95		-2'449.15	-312'136.40	-95'000.00	0.00	-146'138.00	2.00%	-2'922.75	-404'213.65
Gesamt-Total					5'598'915.23	274'711.95	0.00	2'171'561.63		78'159.00	2'090'679.78	380'603.00	0.00	2'787'726.63		84'715.55	2'386'567.23

Anhang**Verpflichtungskreditkontrolle****Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung**

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Brutto- kredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2017	Budget		Total bis 2019	Brutto-Restkredit ab 2020
						Ausgaben* 2018	Ausgaben 2019		
Schule									
2130.5040.00	Investitionskosten ZSL	28.09.2017	DV ZSL	79'731		79'731		79'731	0
2130.5040.00	Investitionskosten ZSL	neu	DV ZSL	73'603			73'603	73'603	0
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	1'421'463	38'259	-	1'459'722	-29'722
2170.5040.00	Umgebungsgestaltung Grossbühl	neu		20'000			17'000	17'000	3'000
2170.6310.00	Subvention an Renovation				-25'380		-	-	0
Kantonsstrassen									
6130.5010.32	Metzerlenstrasse; Gehwegausbau mit Strassensanierung	28.08.2015 + 04.07.2016	AVT	533'200	31'247	-	100'000	131'247	401'953
Gemeindestrassen									
6150.5010.01	Aegertenstrasse; (2016: Deckbelag + Fussweg)	04.12.2008 + 07.12.2010	EGV	511'200	345'953	1'146		347'099	164'101
6150.5010.05	Bahnhofplatz (Planungskredite Fr. 10'000 am 05.12.12 + Fr. 50'000 am 04.12.14) [://: EGV vom 08.12.16 Urmenabstimmung]	05.12.2012 + 04.12.2014	EGV	60'000	59'448			59'448	552
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	82'479	56'508		138'986	61'014
	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	40'685	-	40'000	80'685	639'315
6150.5010.19	Grossbühl-/Mühlestrasse (Planungskredit)	11.12.2013	EGV	18'700	-	-		-	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	18'686	-		18'686	121'314
	Perimeter								
6150.5010.23	Stockacker (Planungskredit)	08.12.2016	EGV	56'000	21'189		20'000	41'189	14'811
6150.5010.24	Holderweg	14.12.2017	EGV	25'000		17'602		17'602	7'398
6150.5010.41	Zwärenstrasse	07.12.2010	EGV	370'000	282'893	26'997		309'890	60'110
	Perimeter			-185'000				-	-185'000
6150.5010.50	Veloweg	08.12.2016	EGV	240'000	-	-	40'000	40'000	200'000
6150.5010.86	Fussweg Biederthal-/Oberdorfstrasse	10.12.2015	EGV	5'000	-	-		-	5'000

6150.5010.87	Fussweg Aegerten-/Leimenstrasse	10.12.2015	EGV	5'000	-	-	5'000	5'000	0
6150.5060.00	Anschaffung Kommunalfahrzeug	21.06.2018	EGV	73'849		73'849		73'849	0
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	109'617	13'845		123'462	-3'462
7101.5031.09	Birsigstrasse	neu	EGV	230'000			223'000	223'000	7'000
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	4'036	-		4'036	512'964
7101.5031.19	Grossbühl-/Mühlestrasse (Planungskredit)	11.12.2013	EGV	7'700	-	-		-	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	6'494	-		6'494	83'506
	Perimeter								
7101.5031.23	Stockacker (Planungskredit)	08.12.2016	EGV	12'000	-	-	12'000	12'000	0
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	9'133	-	205'000	214'133	195'867
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	-		101'993	40'007 **
7101.5031.41	Zwärenstrasse	07.12.2010	EGV	175'000	183'163	15'138		198'301	-23'301
7101.5041.00	Sanierungskonzept Reservoir	10.12.2015	EGV	16'000	7'699	-		7'699	8'301
7101.5041.00	Reservoirsanierung (Planungskredit)	14.12.2017	EGV	30'000				-	30'000
7101.6310.34	Mühlestrasse / Beitrag SGV				-12'352			-	0 **
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	4'000	-	20'000	24'000	26'000
7201.5032.19	Grossbühl-/Mühlestrasse (Planungskredit)	11.12.2013	EGV	16'500	-	-		-	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	13'479	-		13'479	232'521
7201.5032.23	Stockacker (Planungskredit)	08.12.2016	EGV	13'000	-	-	12'000	12'000	1'000
7201.5032.25	Kirchgasse (Notentlastung KS 600525)	10.12.2015	EGV	20'000	24'009	-		24'009	-4'009 **
7201.5032.32	Metzerlenstrasse (Planungskredit Fr. 30'000 am 10.12.15)	10.12.2015	EGV	30'000	14'643	-		14'643	15'357
7201.5032.41	Zwärenstrasse	22.06.2011	EGV	200'000	129'684	13'622		143'306	56'694
7201.5032.90	GEP ausserhalb Bauzone (Planungskredit)	neu	EGV	14'000			14'000		14'000
Raumordnung									
7900.5290.01	Erstellung Ortsplanrevision	08.12.2016	EGV	120'000	10'701	40'000	60'000	110'701	9'299

Neue Kredite

Bereits bewilligte Kredite

* per Mitte November effektiv erwartete Zahlen

** EGV 13.12.2018